

**ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA DEL CONSELL
D'ADMINISTRACIÓ
DE LA SOCIETAT MERCANTIL GESTIO MUNICIPAL DE
SERVEIS, SA**

Acta nº 5 de 7 de maig de 2019

Caldes de Montbui, a 7 de maig de 2019.

Essent les 9 hores i a la seu de l'Ajuntament de Caldes de Montbui, situat a la Plaça Font del Lleó número 11, es celebra sessió ordinària el Consell d'Administració de la companyia mercantil ", GESTIO MUNICIPAL DE SERVEIS, SA" (GMSSA) mitjançant convocatòria prèvia dels Consellers, havent-se observat tots els requisits i terminis que s'estableixen als Estatuts socials.

Assisteixen a l'inici de la sessió els Consellers següents:

SR. JAUME MAURI I SALA
SR. JORDI PAGÈS I MARTÍNEZ
SR. JOAN BUSQUETS I XAMBÓ

No assisteixen, havent excusat la seva absència els Consellers JOSEP RAMON MARAÑÉS I VIDAL i VICENÇ PERSONAT I PALLARÈS

També assisteix el Gerent de l'empresa Sr. JAUME FRANCISCO I SANS, i el Sr. ANDREU LOPEZ CASTELLANO en la seva qualitat d'assessor.

Actua com a President el Sr. JAUME MAURI I SALA i com a Secretari -no Conseller el Sr. DAVID SANCHEZ HIDALGO, constant l'exercici actual dels seus càrrecs.

El Sr. President, considerant vàlidament constituït el Consell al concórrer a l'inici de la sessió tres dels components del Consell d'Administració (l'Art. 246.2 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, exigeix la concurrència -- presents o representats-- de la majoria dels membres del Consell), i sense cap oposició per part dels assistents, va declarar oberta la sessió.

L'esmentat quòrum legal (meitat més un) es va mantenir durant tota la sessió.

La sessió es va desenvolupar seguint l'Ordre del Dia expressat en la convocatòria que era el següent:

1.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES REUNIONS ANTERIORS.
Ordinària del 9 d'abril de 2019

2 – ASSUMPTES DE GESTIÓ.

3.- SERVEIS DE L'AIGUA .

4.- SERVEIS AMBIENTALS.

5.-SERVEIS D'ACCÉS VOLUNTARI.

6.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS

7.- TORN OBERT DE PARAULES

Es va deliberar sobre els diferents assumptes inclosos en l'Ordre del Dia en els termes que consten en l'Anex adjunt al present Acta (Anex subscrit al marge per President i Secretari) i, en el seu cas, foren adoptats els acords que, amb els vots emesos, es reflecteixen al present Acta, sense que s'hagués sol·licitat constància escrita en ella de les manifestacions dels assistents, a excepció de les que, si s'escau, es transcriuen.

1.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES REUNIONS ANTERIORS.
Ordinària del 9 d'abril de 2019.

S'aprova per unanimitat dels presents l'Acta de la reunió del Consell del dia 9 d'abril de 2019.

2 – ASSUMPTES DE GESTIÓ.

Es tracten els punts que consten en l'informe Anex, havent-se adoptat els següents acords que cal fer constar en la present Acta:

2.1 . Proposta d'aprovació de l'operació de rentin pel finançament de la compra de dues escombradores pel Servei de Neteja Viària

Respecte de la compra de les escombradores (SCHMIDT SWINGO 200+ i SCHMIDT CG500) de l'ACM de la qual s'ha anat informant a anteriors Consells, i en referència a l'informe del gerent de la societat de data 3 d'abril de 2019 relatiu a la contractació i proposa la següent adjudicació.

Seguidament s'acorda, per UNANIMITAT, amb els tres(3) vots a favor dels tres(3) membres del Consell assistents a la reunió, els següents:

Primer. Aprovar l'adjudicació del contracte d'arrendament financer a l'entitat Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA pel rentin durant 60 mesos (5 anys) de l'operació de finançament de la compra d'una màquina **escombradora SCHMIDT CG500** i l'assegurança a tercers de la mateixa, per un import de 8.883,76 € (iva inclòs).

L'import a finançar serà de 128.936,40 euros, més 27.076,64 euros corresponents a l'IVA, que sumen un total de 156.013,04 euros, que s'abonaran en 60 mensualitats, amb una quota mensual de 2.148,94 euros, més 451,28 euros, que sumen un total de 2.600,00 euros mensuals.

Segon. Aprovar l'adjudicació del contracte d'arrendament financer a l'entitat Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA pel rentin durant 60 mesos (5 anys) de l'operació de finançament de la compra d'una màquina **escombradora SCHMIDT SWINGO 200+** i l'assegurança a tercers de la mateixa, per un import de 6.448,09 € (iva inclòs)

L'import a finançar serà de 93.816,00 euros, més 19.701,36 euros corresponents a l'IVA, que sumen un total de 113.517,36 euros, que s'abonaran en 60 mensualitats, amb una quota mensual de 1.563,60 euros, més 328,36 euros, que sumen un total de 1.891,96 euros mensuals.

Tercer. Facultar al gerent de la societat per la signatura dels documents relatius a aquesta contractació.

Seguidament es vota la proposta i s'aprova per UNANIMITAT, amb els tres(3) vots a favor dels tres(3) consellers assistents a la reunió.

2.2 Proposta d'acord per la liquidació de la diferència entre l'import de l'encomana i el resultat de l'explotació del Servei de Recollida de Deixalles, de les fraccions resta i orgànica, mobles, fibrociment i altres corresponent a l'exercici econòmic 2018.

S'informa que L'Ajuntament de Caldes va aprovar en la sessió del ple del dia 30 de novembre de 2017 establir com a preu anual per l'any 2018 del servei de Recollida de Deixalles, de les fraccions resta i orgànica, mobles, fibrociment i altres, l'import de 780.041,66 euros, per deu (10) mesos de gestió (de març a desembre), i que per vuit (8) mesos de gestió, de maig a desembre de 2018, en resulta l'import de 624.033,33 euros.

L'explotació per part de Gestió Municipal de Serveis SA del servei de Recollida de Deixalles, de les fraccions resta i orgànica, mobles, fibrociment i altres, durant vuit (8) mesos de gestió, de maig a desembre de 2018, ha donat com a resultat un cost de 728.495,40 euros

Per tant, la diferència entre l'import previst per l'encomana i el resultat econòmic de l'explotació del servei, és de 104.461,40 euros.

Els resultats econòmics de Gestió Municipal de Serveis SA han estat auditats per l'Ajuntament de Caldes, i la Junta General d'Accionistes del dia 25 d'abril de 2019 va aprovar destinar els resultats de l'exercici 2018 a reserves de la pròpia societat (reserves voluntàries).

Seguidament s'acorda, per UNANIMITAT, amb els tres(3) vots a favor dels tres(3) membres del Consell assistents a la reunió, els següents

Primer. Sol·licitar a l'Ajuntament de Caldes la transferència de 104.461,40 € per compensar la diferència econòmica entre l'import de l'encomana i el resultat de l'explotació del Servei de Recollida de Deixalles, de les fraccions resta i orgànica, mobles, fibrociment i altres, corresponent a l'exercici 2018.

Segon. Comunicar aquest acord a l'Ajuntament de Caldes.

2.3. Proposta d'acord per la liquidació de la diferència entre l'import de l'encomana i el resultat de l'explotació del Servei de Neteja Viària corresponent a l'exercici econòmic 2018.

S'informa que l'Ajuntament de Caldes va aprovar en la sessió del ple del dia 26 d'abril de 2018 establir com a preu anual per l'any 2018 del servei de Neteja Viària, l'import de 276.229,92 euros per set (7) mesos de gestió (de juny a desembre), i que per tres (3) mesos de gestió, d'octubre a desembre de 2018, en resulta l'import de 118.384,25 euros

L'explotació per part de Gestió Municipal de Serveis SA del servei de Neteja Viària, durant tres (3) mesos de gestió, d'octubre a desembre de 2018, ha donat com a resultat un cost de 113.128,95 euros

Per tant, la diferència entre l'import previst per l'encomana i el resultat econòmic de l'explotació del servei, és de 5.255,30 euros.

Els resultats econòmics de Gestió Municipal de Serveis SA han estat auditats per l'Ajuntament de Caldes, i la Junta General d'Accionistes del dia 25 d'abril de 2019 va aprovar destinar els resultats de l'exercici 2018 a reserves de la pròpia societat (reserves voluntàries).

És per el que s'ha exposat que es proposa al Consell que acordi:

Primer. Realitzar una transferència de 5.255,30 € a l'Ajuntament de Caldes per compensar la diferència econòmica entre l'encomana i l'explotació del Servei de Neteja Viària corresponent a l'exercici 2018.

Segon. Comunicar aquest acord a l'Ajuntament de Caldes.

Seguidament es posa a votació i s'aprova per UNANIMITAT amb els tres (3) vots a favor dels tres (3) consellers assistents a la reunió.

2.4. Proposta d'acord per destinar els resultats econòmics corresponents a l'exercici 2018 de l'explotació dels serveis de l'Aparcament i de Banys Termals.

S'informa que l'explotació per part de Gestió Municipal de Serveis SA del servei de l'Aparcament Públic (Zona Blava), durant vuit (8) mesos de gestió, de maig a desembre de 2018, ha donat com a resultat un resultat positiu de 36.095,34 euros.

L'explotació per part de Gestió Municipal de Serveis SA del servei de Banys Termals, durant l'exercici 2018, ha donat com a resultat un resultat negatiu de 14.670,22 euros.

Els resultats econòmics de Gestió Municipal de Serveis SA han estat auditats per l'Ajuntament de Caldes, i la Junta General d'Accionistes del dia 25 d'abril de 2019 va aprovar destinar els resultats de l'exercici 2018 a reserves de la pròpia societat (reserves voluntàries).

És per el que s'ha exposat que es proposa al Consell que acordi:

Primer. Destinar el resultat positiu de 36.095,34 € corresponent a l'explotació del Servei de l'Aparcament de l'exercici 2018, com a reserva voluntària del propi servei i que reverteixin a les necessitats econòmiques de la seva explotació.

Segon. Determinar que el resultat negatiu de 14.670,22 € corresponent a l'explotació del Servei de Banys Termals de l'exercici 2018 sigui assumit pel resultat positiu del Servei de l'Aigua.

Seguidament es posa a votació i s'aprova per UNANIMITAT amb els tres (3) vots a favor dels tres (3) consellers assistents a la reunió.

2.5. Proposta d'acord per proposar a l'Ajuntament de Caldes la modificació de l'import per l'any 2019 de l'encomana de gestió del Servei de Recollida de Deixalles, de les fraccions resta i orgànica, mobles, fibrociment i altres, segons l'import aprovat als pressupostos de Gestió Municipal de Serveis SA per l'any 2019.

S'informa que l'encomana de gestió del servei de Recollida de Residus a la societat Gestió Municipal de Serveis SA, per part de l'Ajuntament de Caldes de Montbui, fa constar que el Ple de l'Ajuntament, en sessió del dia 30 de novembre de 2017, va aprovar entre d'altres, establir com a preu de referència del servei per l'any 2019 una anualitat de 936.050,00 euros.

El pressupost de Gestió Municipal de Serveis SA per l'exercici 2019 aprovat pel Consell d'Administració en la sessió del dia 6 de novembre de 2018, determina pel servei de Recollida de Deixalles, de les fraccions resta i orgànica, mobles, fibrociment i altres de Residus, una anualitat de 1.018.437,76 euros.

La diferència entre l'encomana 2019 (936.050,00 euros) i el pressupost 2019 (1.018.437,76 euros) del Servei de Recollida de Residus, és de 82.387,76 euros.

És per el que s'ha exposat que es proposa al Consell que acordi,

Primer. Proposar a l'Ajuntament de Caldes de Montbui la modificació de l'annualitat 2019 de 936.050,00 euros que consta a l'encomana de gestió del Servei de Recollida de Deixalles, de les fraccions resta i orgànica, mobles, fibrociment i altres a la societat Gestió Municipal de Serveis SA per l'import d' 1.018.437,76 euros segons el pressupost corresponent a l'exercici 2019 aprovat per la societat.

Segon. Comunicar aquest acord a l'Ajuntament de Caldes.

Seguidament es posa a votació i s'aprova per UNANIMITAT amb els tres (3) vots a favor dels tres (3) consellers assistents a la reunió.

3.- SERVEIS DE L'AIGUA .

Es tracten els punts que consten en l'Informe Anex sense que hagi sigut necessari l'adopció de cap acord que tingui que reflectar.se a la present Acta

4.- SERVEIS AMBIENTALS.

Es tracten els punts que consten en l'Informe Anex sense que hagi sigut necessari l'adopció de cap acord que tingui que reflectar.se a la present Acta.

5.-SERVEIS D'ACCÉS VOLUNTARI.

Es tracten els punts que consten en l'informe Anex, havent.se adoptat els següents acords que cal fer constar en la present Acta:

5.1. Modificació de les Bases per a l'adjudicació de les places de pupil·latge de l'aparcament Centre - El Sindicat.

En la sessió del Consell d'administració del dia 9 d'abril de 2019 es van aprovar les Bases i Convocatòria per a l'Adjudicació de les Places de Pupil·latge de l'Aparcament Centre – El Sindicat elaborades per l'Ajuntament.

Revisades les esmentades Bases, l'Ajuntament proposa al Consell que acordi les següents modificacions:

El Consell, vota la proposta i s'aprova per UNANIMITAT, amb els tres(3) vots favorables dels tres(3) membres assistents a la reunió els següents acords:

Primer. Ampliar el termini de presentació de sol·licituds fins el 13 de maig de 2019 a les 14:00.

Segon. Modificar el redactat del 4t apartat del punt 2.3 de les Bases que queda redactat de la següent manera:

Rebut o justificant de pagament de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica inclòs al cens del municipi de Caldes de Montbui (no cal aportar aquest document en el cas de persones exemptes d'aquest impost, ni de persones que hagin adquirit un vehicle de segona mà l'any en curs, tot i que sí que hauran d'acreditar que figuren com a subjectes passius en el municipi de Caldes de Montbui pel concepte d'Impost Vehicles de Tracció Mecànica.

6.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS

No van sorgir assumptes sobrevinguts dels que fos necessari fer constar a l'Acta.

7.- TORN OBERT DE PARAULES

Dintre del torn obert de paraules, es va informar de diversos aspectes propis de l'actuació de l'empresa. El Consell els va debatre i va formular suggeriments, idees i propostes, però sense adoptar acords que, pel seu caràcter, necessàriament haguessin de constar a l'acta d'aquesta sessió.

Esgotats els assumptes a discutir, es dona per acabada la sessió del Consell d'Administració de la societat, aixecant-se l'oportuna Acta del que s'ha tractat en la mateixa, que és aprovada per unanimitat dels assistents.

EL PRESIDENT .

EL SECRETARI

Jaume Mauri i Sala

David Sánchez Hidalgo