

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

Acta nº 8 de 6 de juliol de 2021

Caldes de Montbui, a 6 de juliol de 2021.

Essent les 11:00 hores, celebrada de forma telemàtica per motiu de l'estat d'alarma decretat per motiu del COVID-19, 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:

Jaume Mauri i Sala (president, regidor i 2n tinent d'alcalde)
Joan Busquets i Xambó (conseller, cap de l'Àrea de SS.TT)
Jordi Martin Forns (conseller, regidor i 4t tinent d'alcalde)
David Través Ambrosio (conseller, regidor i 3r tinent d'alcalde)
David Sánchez Hidalgo (secretari)
Jaume Francisco i Sans (gerent)
Marc Om Folgarolas (cap del servei de l'aigua).
Jonatan García Gómez (cap dels serveis d'accés voluntari)
Javier Ledesma Granado (cap dels serveis ambientals)

No assistents, havent excusat la seva absència:

Isidre Pineda i Moncusí (alcalde)
Juanjo Bernal Cid (assessor jurídic)
Jordi Pagès i Martínez (conseller, arquitecte tècnic municipal)
Andreu López Castellano (assessor econòmic)

Aquesta sessió es celebra telemàticament per motiu del Decret d'estat d'alarma i de confinament degut al Covid-19, tal i com preveu el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 ampliat el seu termini per el RD-Ley 34/2020.

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 8 de juny de 2021.

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'Annex adjunt al present Acta (Annex 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 8 de juny de 2021.

S'aprova per unanimitat dels presents l'Acta de la reunió del Consell del 8 de juny de 2021.

2 – ASSUMPTES DE GESTIÓ.

2.1. Proposta d'acord per sol·licitar la liquidació de la diferència entre l'encomana i el resultat econòmic de l'explotació del Servei de Recollida de Residus relativa a l'exercici 2019.

L'empresa auditora Uniaudit Oliver Camps SL contractada per l'Ajuntament de Caldes, va presentar l'informe complementari d'auditoria financera i de compliment de legalitat de l'exercici 2019 de data 5 de març de 2021.

En aquest informe es determina que el resultat econòmic de l'explotació del servei de Recollida de Residus ha estat NEGATIU per un import de 49.052,65 euros.

En data 15 de juny de 2021, es va acordar entre el Departament d'Intervenció de l'Ajuntament i la gerència de la societat el tractament dels resultats de l'explotació dels serveis de Recollida i Neteja Viària.

En aquest acord s'establí que la societat aprovaria sol·licitar la compensació o la transferència dels resultats corresponents a l'exercici 2019 durant l'exercici 2021.

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

Primer. Sol·licitar a l'Ajuntament de Caldes la transferència de 49.052,65 euros per compensar el dèficit econòmic resultant de l'explotació del servei de Recollida de Residus relatiu a l'exercici 2019.

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

Seguidament es vota la proposta, i s'aprova per UNANIMITAT, amb els QUATRE (4) vots a favor dels QUATRE (4) consellers assistents a la reunió.

2.2 Proposta d'acord per sol·licitar la liquidació de la diferència entre l'encomana i el resultat econòmic de l'explotació del Servei de Neteja Viària relativa a l'exercici 2019.

L'empresa auditora Uniaudit Oliver Camps SL contractada per l'Ajuntament de Caldes, va presentar l'informe complementari d'auditoria financera i de compliment de legalitat de l'exercici 2019 de data 5 de març de 2021.

En aquest informe es determina que el resultat econòmic de l'explotació del servei de Neteja Viària ha estat NEGATIU per un import de 101.376,99 euros.

En data 15 de juny de 2021, es va acordar entre el Departament d'Intervenció de l'Ajuntament i la gerència de la societat el tractament dels resultats de l'explotació dels serveis de Recollida i Neteja Viària.

En aquest acord s'establí que la societat aprovaria sol·licitar la compensació o la transferència dels resultats corresponents a l'exercici 2019 durant l'exercici 2021.

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

Primer. Sol·licitar a l'Ajuntament de Caldes la transferència de 101.376,99 euros per compensar el dèficit econòmic resultant de l'explotació del servei de Neteja Viària relatiu a l'exercici 2019.

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

Seguidament es vota la proposta, i s'aprova per UNANIMITAT, amb els QUATRE (4) vots a favor dels QUATRE (4) consellers assistents a la reunió.

2.3. Proposta d'acord per destinar els resultats de l'explotació dels serveis de Banys Termals i de l'Aparcament relatius a l'exercici de 2019.

L'empresa auditora Uniaudit Oliver Camps SL contractada per l'Ajuntament de Caldes, va presentar l'informe complementari d'auditoria financera i de compliment de legalitat de l'exercici 2019 de data 5 de març de 2021.

Aquest informe determina que el resultat econòmic de l'explotació del servei de Banys Termals ha estat NEGATIU per un import de 13.131.35 euros.

Aquest informe determina que el resultat econòmic de l'explotació del servei de Banys Termals ha estat POSITIU per un import de 23.585,01 euros.

Atès el que s'ha exposat, es proposa al Consell que acordi:

Primer. Destinar el resultat negatiu de l'explotació del Servei de Banys Termals a que sigui assumit pel resultat positiu del Servei de l'Aigua.

Segon. Destinar el resultat positiu de l'explotació del Servei de l'Aparcament a reserva econòmica del propi servei per cobrir inversions o possibles resultats negatius futurs.

Seguidament es vota la proposta, i s'aprova per UNANIMITAT, amb els QUATRE (4) vots a favor dels QUATRE (4) consellers assistents a la reunió.

3.- SERVEIS DE L'AIGUA .

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

6.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS

Es proposa que la propera reunió del Consell sigui la següent, que serà convocada mitjançant la corresponent convocatòria:

- Ordinària, el dimarts, dia **14 de SETEMBRE** de 2021, a les 11:00 hores,

Seguidament s'aproven ambdues qüestions per UNANIMITAT amb els QUATRE (4) vots favorables, dels QUATRE (4) consellers assistents.

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