

EMDE  **Tarragona**
empresa municipal de desenvolupament econòmic

INFORME DE GESTIÓ

2016



RESUMS D'ACTIVITATS

ACTIVITAT DEL PALAU FIRAL I DE CONGRESSOS

Durant l'any 2016, el Palau Firal i de Congressos de Tarragona ha organitzat un total de 119 actes, amb un volum de 88.268 de visitants, una xifra que supera en un 6,71 % la de l'exercici 2015.

Dades bàsiques:

Actes	119
Dies d'ocupació	147
Visitants	88.268

Classificació de les activitats:

Congressos	5
Exposicions	1
Fires	4
Jornades / reunions	41
Concerts / espectacles	28
Gales	25
Altres	15

Comparativa 2015 – 2016:

ACTES	2015	2016
Congressos	4	5
Exposicions	2	1
Fires	3	4
Jornades/reunions	78	41
Concerts	24	28
Gales	14	25
Altres	6	15
TOTAL	131	119

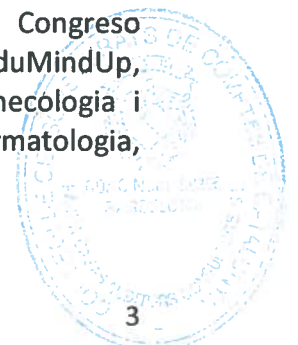
OCUPACIÓ	171	147
VISITANTS	82.715	88.268

Aspectes a destacar del 2016 respecte al 2015:

- Augment significatiu del nombre de concerts, espectacles i gales. L'Auditori August d'El Palau es consolida com a espai de referència per a la celebració de grans esdeveniments a la ciutat de Tarragona, fruit de l'aposta d'El Palau per obrir noves línies de negoci.
- L'augment d'aquest tipus d'actes repercuteix directament en l'augment significatiu del nombre d'usuaris, que s'ha incrementat en més de 5.000 persones el 2016.
- La celebració cerimònies de graduació i competicions esportives ha augmentat un 300%, passant de 2 a 6 actes de graduació el 2016 i continuarà a l'alça aquest 2017, amb 8 cerimònies de graduació confirmades. Pel que fa a les competicions, l'any 2015 va tenir lloc el Concurs Nacional de Dansa, que se celebra anualment a El Palau, i el 2016 la xifra augmenta a més amb la Competició Internacional de Pole Sport i la Copa Catalana de Bodybuilding.
- Augment del nombre de Congressos respecte al 2015. L'activitat congressual repunta lleugerament el 2016 amb excel·lents previsions per al 2017. Els congressos són la tipologia d'acte que aporta un major benefici econòmic per a El Palau, així com un major impacte econòmic sobre la ciutat.
- Destaca la celebració de 4 fires el 2016, 2 d'elles es tornaran a celebrar el 2017: Saló ExpOtake i Fira Universitària.
- Al 2015 es van celebrar nombroses jornades de formació a petits grups d'usuaris que tot i que provoquen un repunt de la xifra de jornades i reunions i dels dies d'ocupació del 2015, en conjunt no comporten un benefici econòmic significatiu.

Previsions 2017:

- Mantenir o augmentar el nombre d'actes en totes les tipologies.
- Destaca el increment de l'activitat congressual en un 100%, amb 10 congressos confirmats per al 2017: Congreso Nacional de Mantenimiento, Congreso Nacional de Cirugía Laparoscópica, Congreso AEAS, Congrès EduMindUp, Congreso Nacional de Calidad Asistencial, Congrès Català de Ginecologia i Obstetrícia, Sport Business Symposium, Congrès Català de Dermatologia, Congrès d'Educació Vedruna i Fòrum del Turisme Arqueològic.



ACTES	2016	2017 previsió
Congressos	5	10
Exposicions	1	0
Fires	4	3
Jornades/reunions	41	50
Concerts	28	20
Gales	25	20
Altres	15	25
TOTAL	119	126

ESTATS COMPTABLES

A la memòria s'adjunta la informació financera i econòmica de l'empresa així com l'explicació detallada del seu contingut amb les corresponents comparatives respecte a l'exercici anterior.

Compte de resultats 2016:

A la comparativa que podem fer respecte a l'exercici anterior s'observa un increment de la xifra de negocis (7,20%), fet que confirma el punt d'inflexió iniciat a l'any 2014.

També respecte l'any anterior, cal fer esment a la millora d'altres ingressos de gestió i a la reducció de despeses de personal, malgrat que la comparació d'aquest darrer paràmetre no és homogeni pel fet que a l'any 2015 es va traspasar personal a l'Ajuntament en el decurs de l'exercici.

Amb efectes 31 de maig es va comptabilitzar l'impacte del canvi d'adscripció de l'edifici del Viver d'Empreses a l'Ajuntament. El seu impacte al compte de resultats es veu reflectit en tres apartats:

- Imputació de subvencions de l'immobilitzat no financer per import de 649.838,14 € corresponents a les subvencions rebudes al seu dia i pendents d'aplicar a l'hora del canvi d'adscripció.
- Deteriorament i resultats per alienacions d'immobilitzat pel valor dels immobilitzats traspassats, per import de 685.648,52 €

- Subvencions d'exploració incorporades al resultat de l'exercici corresponents a la diferència entre els immobilitzats i les subvencions pendents per import de 35.810,38 € import que va compensar el propi Ajuntament.

El resultat de l'exercici ha estat de (449.599,12 €) en front de (496.441,63 €) de l'exercici anterior, diferència que suposa una millora del 9,44 %.

Quan al resultat obtingut respecte al pressupost de l'exercici, la desviació positiva ha estat del 8,44 %.

A continuació s'adjunta quadre comparatiu dels dos exercicis així com del resultat respecte al pressupost.

RESULTATS			
2015	2016	DESVIACIÓ	%
-496.441,63	-449.599,12	46.842,51	9,44%
PRESSUPOST 2016	REAL 2016	DESVIACIÓ	%
-491.045,04	-449.599,12	41.445,92	8,44%

Aplicació de resultat:

Del resultat negatiu de l'exercici es proposa la següent aplicació:

Aportació de socis	-491.045,04
Resultats negatius exercicis anteriors	41.445,92
Resultat de l'exercici	-449.599,12

Balanç de situació 2016:

	2015	2016
Patrimoni net	1.221.276,12	569.634,04
Fons propis	378.538,06	419.983,98
Fons de maniobra	160.133,89	243.785,73



La variació del patrimoni net obeeix de forma significativa al canvi d'adscripció del Viver d'Empreses. Tal com s'ha detallat a l'apartat del compte de resultats, les subvencions pendents d'imputar (649.838,14 €) s'han eliminat, fet que ha reduït el patrimoni net, tot i la compensació positiva entre l'aportació de socis i el resultat negatiu de l'exercici. Aquest impacte també és observable a l'immobilitzat material donada la baixa dels actius directament relacionats amb el Viver.

El fons de maniobra de la societat ha tingut una millora substancial respecte a l'any anterior, fet que ha permès poder fer front dins de terminis legals al pagament de proveïdors i creditors.

Adquisició d'accions pròpies

Es posa de manifest que la societat no posseeix accions pròpies, als efectes del que preveu l'art. 74 i següents de la Llei de Societats Anònimes.

PORTAL DE TRANSPARÈNCIA

Llei 19/2013 de transparència, accés a la informació i bon govern. S'ha donat resposta als requeriments de la llei esmentada, posant a disposició la informació de forma coordinada amb l'Ajuntament mitjançant el portal de transparència i la pròpia pàgina web del Palau.

EVOLUCIÓ PREVISIBLE DE LA SOCIETAT PEL 2017

Pel 2017, la societat seguirà amb la seva activitat principal que és l'explotació del Palau en la línia de l'exercici anterior. Tal com s'ha detallat a l'apartat d'anàlisi de l'activitat, en aquest moment estan confirmats un nombre important d'actes pel present exercici.

En termes comercials, l'objectiu és incrementar la xifra de negoci de l'exercici 2016, mitjançant aquells tipus d'actes que més marge generen.

Quan a la gestió financera / econòmica seguirem actuant encaminats a l'eficiència i, per tant, orientats a la reducció de les despeses, mantenint una adequada estructura financera del balanç de la societat.



Jordi Dies Monclús – Gerent

Tarragona, març de 2017



Tarragona, 29 de març de 2017

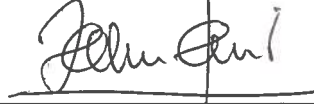
President

Sr. Rafael Pallero González



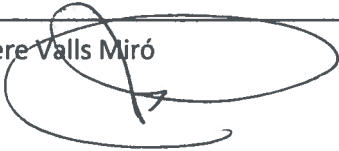
Vice – President

Sr. Carlos Javier Calderón Aisa

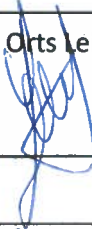


vocals

Sr. Pere Valls Miró



Sra. Sonia Orts Leiva



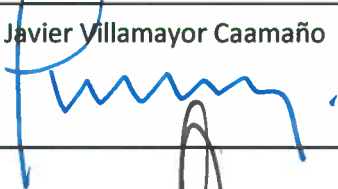
Sra. Maria Cristina Campos Alvarez



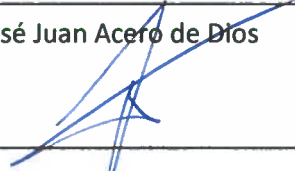
Sra. Maria Elisa Vedrina Conesa



Sr. Javier Villamayor Caamaño



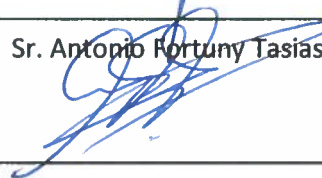
Sr. José Juan Acero de Dios



Sr. Albert Abelló Hierro




Sr. Antonio Fortuny Tasiás



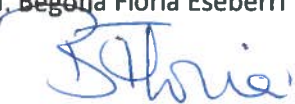
Sr. Jordi Martí Font



Sra. Rocío León Aller



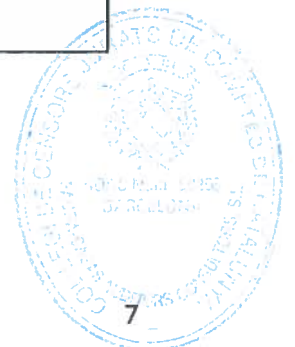
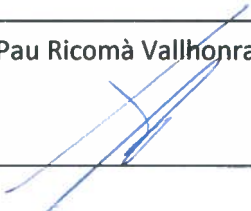
Sra. Begoña Floria Eseberri



Sr. Pere Saura Perez



Sr. Pau Ricomà Vallhonrat



Jo, Jordi Martí Font, amb NIF 39874402S, com a membre del Consell d'Administració d'EMDETSA i en representació de la Candidatura d'Unitat Popular, exposo que:

Atès que considero que no he disposat de suficient temps per poder analitzar els comptes que avui es presenten i el corresponent informe de l'auditoria,

Atès que considero que a les reunions del Consell d'Administració no s'ofereix suficient informació sobre l'activitat de l'empresa,

Comunico que:

No me puc fer responsable de l'activitat d'aquesta empresa, i amb aquesta, no puc donar el vist-i-plau als comptes anuals que es presenten per part de la direcció i la presidència de l'empresa.

I, és per aquests motius, que no signaré la formulació dels comptes anuals de 2016 d'EMDETSA per mostrar el meu desacord, i que signo aquest document, per tal que consti en l'expedient dels mateixos.

Tarragona, 28 de març de 2017

DILIGÈNCIA. La poso jo, secretària delegada del Consell d'Administració, per a fer constar que en data d'avui, el Sr. Jordi Martí Font ha presentat, davant la secretaria aquest escrit que antecedeix a la meva diligència.

Tarragona, 29 de març de 2017

La secretària delegada,

Nuria Pallarès Martí

