



CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE L'EMPRESA MUNICIPAL JARFELS SA

ACTA DE LA REUNIÓ

	NÚM.	1/2018	
	DIA:	23	
HORA DE COMENÇAMENT:	10:57 h.	MES:	març
HORA D'ACABAMENT:	11:18 h.	ANY:	2018
LLOC:	Domicili social: Carretera de la Sentiu, núm. 15, Castelldefels		

CONVOCATÒRIA: Efectuada el dia 21 de març de 2018 per la Presidència, mitjançant notificació personal a cada un dels membres del Consell.

NOMBRE DE CONSELLERS ASSISTENTS: SIS (6)

LLISTA D'ASSISTENTS:

Presidenta:

Eva López Giménez

Consellers:

Candela López Tagliafico
Fernando Cerpa Fernández
Isabel Cabello Monje
Marcos Soler Giménez

El conseller senyor Jordi Maresma i Segarra ha atorgat la seva representació i delegació de vot en la Presidenta del Consell, senyora Eva López Giménez.

Secretari tècnic no conseller

José Antonio Andrés Hernández, secretari general de la Corporació municipal.

Assisteixen també el senyor Fernando Costa Vilarrasa, apoderat de la Societat i l'Interventor Municipal, senyor José-Luis Iranzo Sancho.

Han excusat l'absència els consellers senyors Ramón Morera Castell (Vpdt.) i Lluís Soler Roca.

Constatada l'assistència de la majoria dels membres del Consell per a la seva vàlida celebració, la Presidència obre la reunió, d'acord amb l'ordre del dia de la convocatòria i acceptat de forma unànime per tots/es els/les senyors/es consellers/res, de la manera següent:

PUNT 2n.- FORMULACIÓ DELS COMPTES ANUALS ABREUJATS DE L'EXERCICI ACABAT EL 31 DE DESEMBRE DE 2017

- a. **Balanç de Situació abreujat a 31/12/17.**
- b. **Compte de Pèrdues i Guanys abreujat corresponent a l'exercici 2017.**
- c. **Estat abreujat de Canvis al Patrimoni Net corresponent a l'exercici 2017.**
- d. **Memòria de l'exercici 2017.**

Després d'una breu intervenció el senyor Fernando Costa Vilarrasa, apoderat de la Societat, explicativa de tota la documentació que conforma els Comptes anuals de la Societat a 31 de desembre de l'exercici anterior i que va ser tramesa a cada un dels/les senyors/es consellers/es, juntament amb la convocatòria i l'ordre del dia, el Consell d'Administració, amb el vot favorable dels consellers i conselleres senyors i senyores Eva López Giménez, Candela López Tagliafico, Fernando Cerpa Fernández, Isabel Cabello Monje i Jordi Maresme Segarra (per delegació de vot en la Presidenta), i l'abstenció del senyor Marcos Soler Giménez,

ACORDA:

Primer.- Aprovar la formulació dels Comptes anuals de la Societat, que comprenen el Balanç de situació abreujat, el compte de pèrdues i guanys abreujat i l'estat abreujat de canvis al patrimoni net i la memòria, corresponents a l'exercici de 2017.

Segon.- Elevar a la Junta General, per a la seva aprovació, els Comptes Anuals formulats, als efectes previstos a l'article 272 de la Llei de Societats de Capital, d'acord amb el resum següent:

BALANÇ DE SITUACIÓ ABREUJAT A 31.12.2017

Total Actiu	2.367.926,69€
Total Passiu.....	2.367.926,69€

COMPTE D'EXPLOTACIÓ ABREUJAT A 31.12.2017

Total d'ingressos.....	3.911.814,95€
Total despeses.....	3.759.199,22€
Resultat del període	152.615,73€

PROPOSTA D'APLICACIÓ DE RESULTATS:

A reserves voluntàries.....	152.615,73€
Total distribuït	152.615,73€



ESTAT DE CANVIS AL PATRIMONI NET

Saldo a l'inici 2017	1.876.202,46€
Saldo al final 2017	2.028.818,19€

INTERVENCIONS

Sr. F. Costa

Explica resumidament la situació econòmica de l'empresa a la fi de l'exercici 2017:

L'import net de la xifra de negocis i altres ingressos d'explotació no ha augmentat de manera significativa respecte al 2016 i ha estat de 3.907.809,12€. Tot i així cal assenyalar que la variació de 39.652€ obeeix a un augment per facturació a l'Ajuntament tant pel que fa a l'encàrrec, com a la part de serveis addicionals o inversions de 90.916 €, i un decrement de la facturació a clients privats de 51.264€.

Per altra banda, les **despeses de personal (incloent despesa social)** han estat de 3.022.428,80€, el que representa un increment del 7% respecte al 2016. La raó fonamental la trobem en la consolidació de llocs temporals a llocs indefinits i l'augment de la contractació temporal per reforç de vacances i cobertura de situacions de IT.

Pel que fa a la **partida d'Aprovisionaments** l'import del 2017 es manté estable respecte al 2016.

L'augment de la **partida d'Amortització** ve donada per l'adquisició de nova maquinària, segons es reflecteix a la partida de Immobilitzat material de l'actiu per un import de 102.318€.

Finalment, el **resultat d'explotació** de la societat d'aquest exercici ha estat de 152.615,73€, front als 122.078,85 de l'any 2016. Per tal de poder comparar econòmicament els dos exercicis hauríem de tindre en compte la multa d'hisenda de l'any 2016 d'import de 157.000 €, amb la qual cosa els resultats de 2016 estarien per sobre dels de 2017, però cal valorar el canvi qualitatiu que s'ha volgut impulsar l'any 2017 per tal d'augmentar la qualitat del servei que es presta i que ha tingut una traducció directa en la contractació de 5 treballadors més de mitja i que econòmicament han implicat un cost de 150.000 €. És a dir que el que al 2016 es va pagar a una multa a hisenda, al 2017 s'ha invertit en millorar al servei amb noves contractacions de personal, i per tant, aïllant aquesta variable, el resultat del 2017 està per sobre del de 2016.

Situació financera.- Pel que fa a la situació financera de la societat, convé fer esment que la Tresoreria, al tancament de l'exercici és de 1.426.458,65€, la qual es destinarà, en part a finançar parcialment les obres de reforma de les futures instal·lacions de la Carretera de

la Sentiu, que està portant a terme Serveis Ambientals de Castelldefels. La tresoreria, al tancament de l'exercici 2016 va ser de 1.269.602,23€

PUNT 2n.- INFORME TÈCNIC DE JARFELS SA.

El senyor Fernando Costa Vilarrasa, apoderat de la Societat, fa una breu explicació de totes les activitats portades a terme per la societat durant l'any 2017:

L'activitat ha consistit en la gestió del Servei Públic Municipal de creació, manteniment i millora dels espais verds de Castelldefels. La seva activitat principal es presta fonamentalment per l'Ajuntament de Castelldefels, segons es contempla en els encàrrecs de gestió, en la seva condició de mitjà propi definit en els estatuts socials; si bé, també presta serveis per altres clients privats.

D'aquesta manera, l'activitat s'ha centrat en desenvolupar els següents serveis:

- La gestió dels serveis públics municipals de nova creació i el manteniment d'espais verds i altres espais públics.
- La gestió del servei de reparació i millora de la via pública.
- La gestió, millora i creació de nous parcs infantils, així com la poda de l'arbrat i neteja de la xarxa de parcs de la ciutat.

Els objectius principals de Jarfels per al 2018 són els següents:

- Potenciar la Gestió de l'Arbrat Municipal que suposa un Patrimoni Vegetal d'elevat valor mediambiental pel municipi. Per aconseguir-ho es destinaran més recursos tècnics i s'avançarà en la innovació tecnològica aprofitant els Sistemes Informació Geogràfica. (QGIS)
- Increment en les plantacions tant d'arbustiva com d'arbrat.
- Millora en el reg Municipal. Amb la Incorporació d'un nou Jardiner amb la pretensió, no només de solucionar les incidències que es provoquin al municipi, sinó anticipar-nos, en la mesura de les nostres capacitats, abans que es produeixin.
- Més eficiència en els processos i una modernització del servei Municipal.
- Actuacions millora de Jocs Infantils per donar compliment a la Normativa Vigent.
- Dimensionament i Programació del Servei de Franges Forestals.
- Aprofitament dels recursos de la reducció dels Clients Privats per reforçar els diferents Serveis Municipals amb els treballadors de plantilla.

Per una informació més complerta, els membres del Consell disposen de l'informe tècnic de totes les activitats portades a terme durant el 2017, que se'ls ha fet arribar juntament amb la convocatòria i l'ordre del dia de la reunió.



PUNT 3er.- ASSUMPTE DE TRÀMIT I ELS QUE ES CONSIDERIN D'URGÈNCIA

A proposta del secretari tècnic no conseller, el Consell d'Administració, per unanimitat,

ACORDA:

Que la convocatòria i la resta de documentació que correspon als punts inclosos en l'Ordre del dia de les reunions del Consell d'administració es trametin exclusivament per mitjans telemàtics i no es facin a mans dels seus membres còpies en suport paper, per tal d'evitar impressions innecessàries, aconseguir una major eficiència dels recursos públics i contribuir a la protecció del Medi Ambient.

PUNT 4t.- PRECS I PREGUNTES

Sr. M. Soler

Demana que, en la mesura que es pugui, les reunions del Consell d'Administració es celebrin a partir de les 13 hores, per tal de perjudicar el mínim possible la jornada laboral dels membres del Consell que han de comptabilitzar la seva activitat privada professional amb la pública.

I atès que no hi ha més assumptes de què tractar, la Presidència aixeca la sessió de la qual s'estén aquesta acta per mi, el Secretari, que en dono fe, i que és aprovada al final de la sessió per unanimitat de tots els membres assistents a la reunió, d'acord amb el punt 5è. de l'Ordre del dia de la convocatòria.

Vist i plau:
La presidenta,

El secretari,