



CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE L'EMPRESA MUNICIPAL JARFELS SA

ACTA DE LA REUNIÓ

NÚM. 2/2019
DIA: 29
HORA DE COMENÇAMENT: 13:32 h.
MES: març
HORA D'ACABAMENT: 13:41 h.
ANY: 2019
LLOC: Domicili social:
Carretera de la Sentiu, núm. 15, Castelldefels

CONVOCATÒRIA: Efectuada el dia 27 de març de 2019 per la Presidència, mitjançant notificació personal a cada un dels membres del Consell.

NOMBRE DE CONSELLERS ASSISTENTS: SET (7)

LLISTA D'ASSISTENTS:

Presidenta:
Eva López Giménez

Consellers:
Marcos Soler Giménez

Els/les consellers/conselleres senyors/senyores Candela López Tagliafico, Fernando Cerpa Fernández, Jordi Maresma i Segarra, Isabel Cabello Monje, i Lluís Soler Roca han atorgat la seva representació i delegació de vot en la Presidenta 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.

Ha excusat l'absència el conseller senyor Ramón Morera Castell.

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 1er.- FORMULACIÓ DELS COMPTES ANUALS ABREUJATS DE L'EXERCICI ACABAT EL 31 DE DESEMBRE DE 2018

- a. **Balanç de Situació abreujat a 31/12/18**
- b. **Compte de Pèrdues i Guanys abreujat corresponent a l'exercici 2018**
- c. **Estat abreujat de Canvis al Patrimoni Net corresponent a l'exercici 2018**
- d. **Memòria de l'exercici 2018**

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 (per delegació de vot en la Presidenta), Fernando Cerpa Fernández (per delegació de vot en la Presidenta), Jordi Maresma i Segarra (per delegació de vot en la Presidenta), Isabel Cabello Monje (per delegació de vot en la Presidenta) i Lluís Soler Roca (per delegació de vot en la Presidenta), i l'abstenció del senyor Marcos Soler Giménez,

A C O R D A :

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 2018.

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 31.12.2018

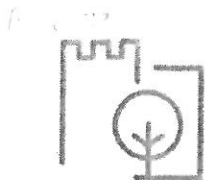
Total Actiu	2.384.007,45€
Total Passiu.....	2.384.007,45€

COMPTE D'EXPLOTACIÓ ABREUJAT A 31.12.2018

Total d'ingressos.....	3.848.311,06€
Total despeses.....	3.846.472,18€
Resultat del període	1.858,88€

PROPOSTA D'APLICACIÓ DE RESULTATS:

A reserves voluntàries.....	1.858,88€
-----------------------------	-----------



Total distribuït1.858,88€

ESTAT DE CANVIS AL PATRIMONI NET

Saldo a l'inici 20172.028.818,19€

Saldo al final 20172.030.677,07€

INTERVENCIONS

Sr. F. Costa

Explica resumidament la situació econòmica de l'empresa a la fi de l'exercici 2018:

L'import net de la xifra de negocis i altres ingressos d'exploració ha disminuït lleugerament, tal com estava previst, situant-se en els 3.848.331,06€ respecte els 3.907.809,12€ de l'any 2017. La disminució ha vingut determinada pel canvi estratègic que es va prendre de disminuir els treballs de clients privats i destinar els màxims recursos pel manteniment públic.

Per altra banda, les **despeses de personal (incloent despesa social)** han estat de 3.092.588,45€ el que representa un increment del 2% respecte el 2017. La raó fonamental la trobem en l'aplicació de l'augment de la massa salarial determinat per la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat.

Tanmateix, cal esmentar que la reducció d'ingressos de clients privats i l'augment de l'encàrrec de l'Ajuntament ha permès destinar recursos humans, que fins ara realitzaven feines per privats, a feines de manteniment públic. També ha hagut un augment de la contractació temporal per reforç de vacances i cobertura de situacions d'IT.

Pel que fa a la **partida de Aprovisionaments** l'import del 2018 és de 470.443,07 que es sensiblement superior respecte al 2017.

La **partida d'Amortització** es manté estable respecte el 2017.

Finalment, **el resultat d'exploració** de la societat d'aquest exercici ha estat de 1.886,59 € front als 152.615,73€, de l'any 2017. Aquesta diferencia tant substancial ha vingut determinada per la decisió estratègica que es va prendre de focalitzar els serveis i els recursos als treballs públics, disminuint les feines de clients privats. D'aquesta manera, s'han destinat treballadors que realitzaven feines per privats per realitzar feines de manteniment públic i tot el marge que podia obtenir la societat s'ha revertit al servei públic, optimitzant al màxim els recursos dels que disposa la societat.

Pel que fa a la **situació financera** de la societat, convé fer esment que la Tresoreria, al tancament de l'exercici és de 1.138.367,19€, la qual es destinarà, en part a finançar parcialment les obres de reforma de les instal·lacions de la Carretera de la Sentiu, tal com

estava previst l'any anterior. La tresoreria, al tancament de l'exercici 2017 va ser de 1.426.458,65€.

Situació Patrimonial.- Tenint en compte els resultats positius del 2018, el Patrimoni Net és de 2.030.677,07€ sent de 2.028.818,00€, a l'exercici anterior.

PUNT 2n.- ASSUMPTE DE TRÀMIT I ELS QUE ES CONSIDERIN D'URGÈNCIA

No se'n formula cap pels assistents.

PUNT 3er.- PRECS I PREGUNTES

No se'n formula cap pels assistents.

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 4t. de l'Ordre del dia de la convocatòria.

Vist i plau:
La presidenta,



El secretari,

