

**CONSELL D'ADMINISTRACIÓ
GENERA, MITJÀ PROPI RIPOlLET, SOCIETAT LIMITADA**

Núm.: 18

Caràcter: Ordinari

Data: 6 juny de 2024

Horari: De 15.30 h a 16 h.

Lloc: Balmes 2.

Assistents:	Grup
LUIS TIRADO GARCÍA	President
MANUEL PARRA RAMIREZ	Vocal
MARIA LOURDES SERRA SUÑE	Vocal
PILAR CASTILLEJO MEDINA	Vocal
ARGYRIS HORTAS GOZALBO	Vocal
ASUNCION DELGADO CARREIRA	Vocal
LAIA IRANZO PEREZ	Secretària
GEMMA LOZANO SORIA	Gerent
S'excusa	
MONICA GALDEANO BOSCH	Vocal
ESTHER PUERTAS ESTIVILL	Vocal

Els reunits representen un 75% dels consellers, un quòrum d'assistència suficient d'acord amb els estatuts de la Societat Genera, mitjà propi Ripollet SL (**genera***), per constituir vàlidament la sessió del Consell d'Administració ordinari.

L'ordre del dia de la sessió és el següent:

PUNT 1 . S'aprova el programa anual d'actuació 2025; d'ingressos i despeses, dotació personal, inversions i finançament.

Els estatuts de l'entitat mercantil Genera, mitjà propi Ripollet, S.L, al seu article 9, relatiu a les funcions de la Junta General, es pronuncia en els següents termes en allò que té a veure amb el Consell d'administració.

“ Són competències de la Junta General:

“

- *Aprovar, a proposta del Consell d'Administració, simultàniament amb la previsió d'ingressos i despeses de cada exercici, el programa anual d'actuació, inversions i finançament.*
- *Aprovar, a proposta del Consell d'Administració, les modificacions en l'estat de previsió d'ingressos i despeses, quan la quantia excedeixi del 10% de l'estat de previsió d'ingressos i despeses aprovat cada exercici.*
....”

S'adjunta el Programa i es comenta alguns aspectes com.

- Els imports traslladats corresponent als encàrrecs actuals amb l'Ajuntament amb una previsió moderada d'increment salarial aproximada de un 2%
- A 2025 l'encàrrec de Escoles Bressol Municipals finalitzarà, es preveu que el nou encàrrec contindrà els mateixos ítems i característiques que l'actual per tant no es contempla cap desviació.
- L'encàrrec d'aparcament, dissenyat per un any pont, és de difícil previsió per tant es considera pertinent no introduir tampoc desviacions en el seu import.
- La dotació de personal es preveu que no tindrà modificacions importants.
- No es preveuen inversions ni finançament extern de cap tipus.

La Sra. Pilar Castillejo, demana per la manca de previsió econòmica en el pressupost del resultat de la valoració de llocs de treball. Que s'abstindrà de votar aquest punt.

El Sr. Luis Tirado contesta que donat que no es pot preveure quin serà el resultat no és fa cap estimació. Que quan es tingui el resultat de les VLLT - que està previstes per finals de setembre- si cal s'inclourà en el pressupost municipal i en el de **genera***.

La Sra. Castillejo accepta la explicació del Sr. Tirado i canvia el vot a favorable.

L'acord s'aprova amb el 100% dels vots a favor.

Votació:	Ordinària.
Vots favorables:	6 vots
Vots en contra:	Cap vot
Abstencions:	Cap vot

PUNT 2. Donar comptes de diferents aspectes, no es sotmeten a aprovació simplement s'informa al consell de la seva evolució.

2.1. Estat expedient del servei d'aparcament.

A maig es rep comunicació de l'encomana per la gestió dels aparcaments municipals i zones blaves i la formalització es realitzarà aquest mes de juny.



L'encàrrec està concebut per un període de un any pont amb possibilitat de pròrroga, on inicialment **genera*** només realitzarà la gestió física del personal adscrit al servei: un encarregat i un vigilant.

Durant aquest encàrrec l'Ajuntament i **genera*** continuaran treballant per normalitzar la situació d'ambdues instal·lacions fins un escenari de funcionament òptim.

Trets remarcables:

Vers els usuaris:

- La posada en marxa de la zona blava (setembre de 2024)
- Traspàs de pupil·latges existents
- Posar a disposició de la població les places disponibles.
- Estudiar l'increment de serveis.

A nivell intern

- L'adscripció dels dos aparcaments a **genera***.
- L'Ordenació de l'aparcament del Riu Ripoll
- Reglamentar ajustant a les realitats que trobem.
- Planificar inversions

2.2. Proposta canvi de secretaria.

La Sra. Laia Iranzo sol·licita deixar la secretaria de **genera*** després de 3 anys. La Sra. Helena Muñoz, secretària municipal, proposa subcontractar aquest servei a un despatx aliè. S'està explorant aquesta via i segurament en el pròxim consell d'administració es proposi una nova persona per aquest càrrec.

2.3. Protocol d'assetjament.

S'ha incorporat el protocol d'assetjament al pla d'igualtat ja aprovat. El protocol s'ha treballat amb les treballadores i es pot consultar a la e-seu de **genera*** : <https://www.seu-e.cat/es/web/generaripollet/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-normativa/normativa-plans-i-programes/pla-igualtat-i-altres-protocols-194>

2.4. Estat d'execució del pressupost d'aquest 2024.

Al finalitzar el mes de maig el percentatge de l'any transcorregut és d'un 42%, però el funcionament d'un parell dels serveis gestionats no és lineal durant tot l'any. Concretament el servei de l'Escoleta només s'executa a l'Agost (sent una punta de despesa) i l'obertura de la piscina descoberta també és un servei de tres mesos: juny-juliol i agost.

Respecte al pressupost inicial a data d'avui s'ha executat aproximadament un 37% percentatge que es compensarà els pròxims mesos amb els serveis que hem explicat que s'executen a l'estiu:

Descripción	Acumulados 2024	Acumulados 2023	Pto INICIAL	Perct.
2. Ventas y otros ingresos activ. mercantil	1.208.240,89 €	1.142.624,80 €	3.313.222,90 €	36,5%
7. Otros ingresos de la actividad	4.373,50 €	4.699,80 €		
a) Ingresos accesorios y gestión corriente	4.373,50 €	4.699,80 €		
8. Gastos de personal	- 1.113.771,08 €	- 1.014.179,18 €	2.886.686,58 €	-38,6%
a) Sueldos, salarios y asimilados	- 863.133,43 €	- 784.067,83 €		
b) Cargas sociales	- 250.637,65 €	- 230.111,35 €		
9. Otros gastos de la actividad	- 86.408,59 €	- 81.289,56 €		
a) Servicios exteriores	- 73.446,62 €	- 72.805,66 €		
b) Tributos	- 13.076,92 €	- 8.482,98 €		
d) Otros gastos de gestión corriente	114,95 €	0,92 €		
15. Otros resultados	- 12,50 €	- 40,00 €		
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1 al 15)	12.422,22 €	51.815,86 €	5.638,42 €	
A.3) EXCEDENTE ANTES IMPUESTOS (A.1+ A.2)	12.422,22 €	51.815,86 €		
DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+21)	12.422,22 €	51.815,86 €		
el excedente ejercicio (A.4+22)	12.422,22 €	51.815,86 €		
NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I)	12.422,22 €	54.541,06 €		

PUNT 3. Lectura i aprovació d'acta.

El president de conformitat amb la previsió dels estatuts, s'estén la present acta que és llegida i aprovada per unanimitat pels assistents.

I, no havent-hi més assumptes per tractar, el President, aixeca la sessió, de tot el que jo com a secretària certifico.

Secretaria de Genera MPRSL

President del CA de Genera MPRSL