

ACTA REUNIÓ

CONSELL ADMINISTRACIÓ SOCIETAT MUNICIPAL SAB-URBÀ, SL

NÚM. SESSIÓ: 01/18
DATA: 22 de març de 2018
SESSIÓ: Ordinària
HORA: 16.00 h
LLOC: Sala reunions de l'Ajuntament

Assisteixen els membres del Consell d'Administració següents:

Sr. Enric LLORCA IBAÑEZ
Sr. Lluís OULEGO MORAL
Sra. Eva PRIM CANALS
Sra. Sonia ARANDA BUSTAMANTE
Sr. Jonathan MAYOR CORDERO
Sra. Francesca MUÑOZ ORTÍ
Sra. Saray CANTERO GARCIA
Sr. Josep ORTUÑO I REVERTER
Sra. Begoña GIL HERNÁNDEZ
Sr. Tomàs GODINO VILLAR

S'excusa:

Sr. Jordi ALBERT CABALLERO

Sota la presidència del Sr. M. Enric Llorca i Ibañez i actuant com a secretària del Consell d'Administració la Sra. Núria Cruz Murillo, designats per unanimitat dels assistents i pel fet d'ostentar aquests càrrecs en el si del Consell, per dur a terme una sessió extraordinària del Consell d'Administració de l'empresa municipal SAB-URBÀ, SL.

Assisteix en qualitat de gerent el Sr. Xavier Padilla Barrachina.

El Sr. President, considerant vàlidament constituït el Consell al concórrer a l'inici de la sessió deu components del Consell (l'art. 19 dels Estatuts exigeix la concurrència -- presents o representats -- de la meitat més un), i sense cap oposició per part dels assistents a la seva constitució, va declarar oberta la sessió. Tots els membres del Consell han estat degudament convocats en temps i forma.

L'esmentat quòrum legal 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:

ORDRE DEL DIA

- 1. Retre compte de la Memòria de gestió de l'any 2017.*
- 2. Formulació dels comptes de l'exercici 2017 de la societat SAB-URBÀ, SL.*
- 3. Assumptes sobrevinguts.*
- 4. Precs i preguntes.*

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1. RETRE COMPTE DE LA MEMÒRIA DE GESTIÓ DE L'ANY 2017.

Vista la Memòria de gestió de l'any 2017, realitzada per la Gerència de l'empresa municipal SAB-URBÀ, SL.

Atès que la Memòria de gestió compta amb els següents apartats:

1. Gestió del servei públic d'instal·lacions i activitats esportives.

Recull les dades d l'explotació del servei de les instal·lacions esportives municipals per a abonats. Dades d'usos, contractacions, despesa energètica, actuacions, activitats realitzades des de l'àmbit d'esports en els diferents programes. Activitats de caràcter puntual, curs escolar, etc.

2. Gestió de l'escola municipal de música i dansa.

Explicació del curs escolars, activitats, evolució d'alumnes i professorat

3. Aparcament soterrat Parc Vall Palau.

Dades de funcionament i ocupació de l'aparcament

4. Parc solar fotovoltaic.

Recull dades de producció dels dos centres fotovoltaics.

5. Explotació agrària de caràcter social.

Dades de producció i tancament del projecte.

6. Servei de transport adaptat.

Informació dels usos i recorreguts.

7. Gestió pel servei de monitoratge de suport del servei d'atenció a la infància i adolescència en el centre obert S@bark.

Dades de les activitats del centre i monitoratge

8. Encàrrec del servei de consergeria i monitoratge de les aules d'estudi nocturn, el Casal de Joves i el Punt d'Informació juvenil i activitats o tallers per a joves.

Dades de les activitats de consergeria i personal

9. Encàrrec dels serveis d'administració econòmica dels habitatges llogats de l'IMPSOL per part de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i altres serveis de caràcter complementari.

Recull dades de les incidències dels pisos

10. Obres per a la remodelació del camp de futbol 7 de les instal·lacions de Can Salvi.

Dades de l'obra

11. Dades econòmiques.

Recull els balanços, compte de pèrdues i guanys i dades de facturació.

12. Òrgans de govern.

Dades dels diferents òrgans de govern.

Per part del Sr. Padilla, gerent de SAB-URBÀ, SL, es dona una àmplia explicació sobre la memòria de gestió i els aspectes valorats.

Per tot això, els membres del Consell d'Administració es donen per assabentats de la memòria de gestió de l'exercici 2017, realitzada per la Gerència de l'empresa municipal SAB-URBÀ, SL.

2. FORMULACIÓ DELS COMPTES DE L'EXERCICI 2017 DE LA SOCIETAT SAB-URBÀ, SL.

Atès que l'art. 11 dels estatuts de la societat mercantil SAB-URBÀ, SL determina que correspon a la Junta General l'aprovació dels comptes anuals i l'aplicació del resultat.

Atès que l'article 17.5 dels estatuts de la societat mercantil SAB-URBÀ, SL determina que el Consell d'Administració presentarà anualment a la junta, els comptes, balanç i memòria relativa a la situació de la societat.

Atès l'article 22 que diu que en el termini dels tres mesos següents a la finalització de l'exercici social, el Consell d'Administració formalitzarà un balanç al 31 de desembre anterior, amb el compte de pèrdues i guanys, la memòria explicativa de la situació econòmica de la societat i del curs

dels seus negocis i la proposta d'aplicació dels resultats de l'exercici tancat.

D'acord amb el que estableix el Reglament del Registre Mercantil, Capítol III, Secció 1^a, art. 365 que fa referència a l'obligació de la presentació de les comptes anuals de la societat.

Per tot això, el Consell d'Administració per unanimitat acorda:

PRIMER: Formular els comptes corresponents a l'exercici 2017 de la societat mercantil SAB-URBÀ, SL que inclouen el balanç, el compte de pèrdues i guanys, l'estat de canvi en el patrimoni net, estat de fluxos d'efectiu, memòria de l'exercici econòmic i informe de gestió.

SEGON: Elevar a la Junta General de la societat mercantil SAB-URBÀ, SL les comptes per a la seva aprovació.

TERCER: Dipositar les comptes anuals en el Registre Mercantil en compliment amb la legislació vigent.

3. ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

No s'han presentat.

4. PRECS I PREGUNTES.

La Sra. Muñoz, en relació a la memòria pregunta perquè no es fan referència a l'explotació agrària o el servei de transport adaptat com activitats. El Sr Gerent, diu la intervenció de SAB URBÀ,SL en aquests serveis es l'aportació de personal.

La Sra. Bustamante pregunta si el sistema de fidelització funciona. El Sr. Gerent explica que en 6 mesos, en algun moment s'ha superar la xifra de 5.000 abonats, i per tant prova la fidelització. Així mateix, l'índex de rotació baixa al 25 % quan al 2014 era del 55%.

El President intervé i diu que el nivell d'abonats existent es una molt bona xifra i així es percep des d'altres instàncies.

La Sra. Muñoz intervé i pregunta perquè no hi ha despesa per minimitzar l'impacte ambiental. El Gerent li contesta que perquè no hi ha activitats mediambientals.

El Sr. President intervé i diu que sí es podria invertir en reduir l'impacta ambiental mitjançant vehicles elèctrics, plaques solars, etc



El Sr. Major pregunta en relació a l'informe dels auditors si hi ha assegurança pels consellers i el Gerent li confirma la contractació d'una assegurança dels consellers.

I, atès que no hi ha més assumptes de què tractar, el Sr. President aixeca la sessió a les 16.45h, de la qual com a secretària en dono fe.

EL PRESIDENT

LA SECRETÀRIA

M. ENRIC LLORCA IBÁÑEZ

NÚRIA CRUZ MURILLO