

ACTA

CONSELL ADMINISTRACIÓ EMPRESA MUNICIPAL SAB-URBÀ, SL

NÚM. SESSIÓ: 01/19
DATA: 28 de març de 2019
SESSIÓ: ORDINÀRIA
HORA: 17:00 hores
LLOC: Sala de reunions de l'Ajuntament

Assisteixen els membres del Consell d'Administració següents:

Sr. Enric LLORCA IBAÑEZ
Sra. Eva PRIM CANALS
Sr. Luis OULEGO MORAL
Sra. Saray CANTERO GARCÍA
Sr. Jordi ALBERT CABALLERO
Sra. Sonia ARANDA BUSTAMANTE
Sr. Jonathan MAYOR CORDERO
Sra. Francesca MUÑOZ ORTÍ
Sr. Josep ORTUÑO I REVERTER
Sra. Begoña GIL HERNÁNDEZ

(Excusa l'absència el Sr. Tomàs GODINO VILLAR)

Sota la presidència del Sr. M. Enric LLORCA i IBÁÑEZ i actuant com a secretària la Sra. Núria CRUZ MURILLO, per dur a terme la de la COMISSIÓ EXECUTIVA 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 9 dels 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:

"1. QÜESTIONS PRÈVIES

1.1. Retre compte al Consell d'Administració de la Memòria de gestió de l'empresa municipal SAB-URBÀ, SL, corresponent a l'any 2018.

2. COMPTABILITAT

2.1. Formulació dels comptes anuals corresponents a l'exercici 2018 de l'empresa municipal SAB-URBÀ, SL.

3. PRECS I PREGUNTES"

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1. QÜESTIONS PRÈVIES

1.1. RETRE COMPTE AL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE LA MEMÒRIA DE GESTIÓ DE L'EMPRESA MUNICIPAL SAB-URBÀ, SL, CORRESPONENT A L'ANY 2018

Vista la Memòria de gestió de l'any 2018, 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.

3. Aparcament soterrat Parc Vall Palau.

4. Parc solar fotovoltaic.

5. Servei de transport adaptat.

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



SAB-URBÀ SL
EMPRESA MUNICIPAL

7. 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.

8. 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.

9. Casal tecnològic.

10. Dades econòmiques.

11. 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, i destaca els següents:

- En relació als encàrrecs puntuals, com casal tecnològic, entre obert o aules d'estudi, refereix bàsicament la contractació de personal.
- En relació al servei de transport adaptat, actualment s'està licitant l'adquisició de nous vehicles.
- Respecte als parcs solars, la producció no és la desitjada, i s'ha perdut la monitorització per un canvi de comptador d'ENDESA.
- A l'aparcament gestionat per l'empresa no s'ha produït cap incidència al 2018, amb una ocupació pràcticament del 100% i un 20% de llista d'espera.
- A l'Escola de Música s'ha produït un increment dels alumnes i cada vegada està més present en tots els àmbits de la ciutat. Però s'ha d'assenyalar la manca d'espai i la necessitat de dividir les línies d'estudi entre els menors i els adults.
- En matèria d'esports, s'ha superats algun mes els 5.000 usuaris; s'han realitzat moltes actuacions per reutilitzar recursos; s'han incorporat elements i mobiliari esportiu; s'han realitzat activitats per encàrrec municipal com les caminades, etc

Per tot això, els membres del Consell d'Administració es donen per assabentats de la memòria de gestió de l'exercici 2018, realitzada per la Gerència de l'empresa municipal SAB-URBÀ, SL.

2. COMPTABILITAT

2.1. FORMULACIÓ DELS COMPTES ANUALS CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2018 DE L'EMPRESA MUNICIPAL 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 l'article 17. 5 dels estatuts de la societat Mercantil SAB-URBÀ SL que determinen 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 terminació 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 dels comptes anuals de les societats.

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

PRIMER: Formular els comptes corresponents a l'exercici 2018 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, els comptes anuals de 2018 per la seva aprovació.

TERCER: Dipositar els comptes anuals de 2018 en el Registre Mercantil en compliment amb la legislació vigent

3. PRECS I PREGUNTES

El Senyor Jordi Albert i la Sra. Francesca manifesten no haver rebut l'ordre del dia del Consell d'Administració.



I, atès que no hi ha més assumptes de què tractar, el Sr. President aixeca la sessió a les 17:26 h, de la qual com a secretària en dono fe.

EL PRESIDENT

LA SECRETÀRIA