



ACTA REUNIÓ

CONSELL ADMINISTRACIÓ SOCIETAT MUNICIPAL SAB-URBÀ, SL

**NÚM. SESSIÓ:** 3/16

**DATA:** 17 de novembre de 2016

**SESSIÓ:** Ordinària

**HORA:** 16.00 h

**LLOC:** Sala reunions de l'Ajuntament

Assisteixen els membres del Consell d'Administració següents:

Sr. Enric LLORCA IBAÑEZ

Sra. Eva PRIM CANALS

Sr. Lluís OULEGO MORAL

Sr. Jordi ALBERT CABALLERO

Sra. Saray CANTERO GARCÍA

Sra. Sonia ARANDA BUSTAMANTE

Sr. Miquel GARRIGA GARCÍA

Sr. Josep ORTUÑO I REVERTER

Sra. Begoña GIL HERNÁNDEZ

Sr. Tomàs GODINO VILLAR

Sr. Jonathan MAYOR CORDERO

Sra. Francesca MUÑOZ ORTI



Sota la presidència del Sr. M. Enric Llorca i Ibañez i actuant com a secretària del Consell d'Administració la Sra. Begoña Gil Hernández, per dur a terme una sessió ordinària del Consell d'Administració de l'empresa municipal SAB-URBÀ, SL.

Assisteix en qualitat d'apoderat el Sr. Xavier Padilla Barrachina.

El Sr. President, considerant vàlidament constituït el Consell al concórrer a l'inici de la sessió els dotze components (l'art. 19 dels Estatuts, exigeix la concurrència -- presents o representats -- de la meitat més un), i sense cap oposició per part dels/les assistents, va declarar oberta la sessió.

L'esmentat quòrum legal (meitat més un) 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. PROPOSTA DE PREUS PEL LLOGUER DE PLAÇES D'APARCAMENT I PER A LA CESSIÓ D'ÚS DE L'APARCAMENT DEL PARC VALL PALAU PER L'ANY 2017.
2. APROVAR LA PREVISIÓ DE DESPESES I INGRESSOS DE LA SOCIETAT PER L'EXERCICI 2017.
3. MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS.
4. SOBREVINGUTS
5. PRECS I PREGUNTES

#### DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

##### 1. PROPOSTA DE PREUS PEL LLOGUER DE PLAÇES D'APARCAMENT I PER A LA CESSIÓ D'ÚS DE L'APARCAMENT DEL PARC VALL PALAU PER L'ANY 2017.

Atès que l'art. 17 dels Estatuts de la societat Mercantil SAB-URBÀ SL determina que correspon al Consell d'Administració la direcció, gestió, execució i representació permanent de la Societat, sense perjudici de les facultats que aquests estatuts





i la legislació local, mercantil i específica de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca reservin a la Junta General.

Es proposa al Consell d'administració l'adopció de l'acord següent:

**PRIMER:** Aprovar el preu en concepte de lloguer de l'aparcament del Parc Vall Palau per l'any 2016 en 25,90 € més IVA.

**SEGON.-** Aprovar el preu en concepte de lloguer per a motocicletes de l'aparcament del Parc Vall Palau per l'any 2017 en 7,70 € més IVA.

**TERCER.-** Aprovar el preu en concepte de cessió d'ús per una duració de 20 anys en 4.500 € més IVA.

**QUART.-** Aprovar el preu en concepte de cessió d'ús per una duració de 40 anys en 7.428 € més IVA.

**CINQUÈ.-** Comunicar aquest acord a tots els interessats.

La proposta s'aprova per unanimitat.

## 2. APROVAR LA PREVISIÓ DE DESPESES I INGRESSOS DE LA SOCIETAT PER L'EXERCICI 2017.

Atès que en les Disposicions Addicionals, apartat primer dels Estatuts de la societat Mercantil SAB-URBÀ SL, determina que els estats de previsió de les despeses i els ingressos de la societat s'han d'integrar en els pressupost general de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.

Atès que l'art. 17 dels Estatuts de la societat Mercantil SAB-URBÀ SL determina que correspon al Consell d'Administració la direcció, gestió, execució i representació permanent de la Societat, sense perjudici de les facultats que aquests estatuts i la legislació local, mercantil i específica de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca reservin a la Junta General.



## ESTAT DE PREVISIÓ DELS COMPTES D'EXPLOTACIÓ DE SAB-URBA EXERCICI 2017

DEURE (Despeses)				HAVER (Ingressos)			
Compte	Conversió	Capítols	import	Compte	Conversió	Capítols	import
640	I	Despeses de personal	1.309.469,14 €	700	III	Venda Productes	16.000,00 €
642	I	Seguretat social	348.351,30 €	705	III	Preu public prestació serveis	2.591.658,13 €
644	I	Asseg. Personal i Prev RL	6.011,00 €				
649	I	Formació	7.500,00 €				
600	II	Compres	14.000,00 €				
649	II	Vestuari personal	6.150,00 €	746	IV	Subvencions corrent	186.822,91 €
621	II	Renting i lloguer marquines	34.440,00 €		V	Imputació subvencions	8.469,50 €
622	II	Reparació i conservació	122.625,00 €		V	Imputació subvenció seguidor solar	480,00 €
623	II	Serveis professionals ind	443.624,90 €	705	V	Arrendaments	14.900,00 €
625	II	Assegurances	46.694,00 €	705	V	Imputació cessions ús	55.233,00 €
627	II	Publicitat i propaganda	29.120,00 €	769	V	Altres ingressos financers	300,00 €
628	II	Electricitat, gas i combustib	307.100,00 €				
629	II	Altres serveis	110.613,70 €				
631	II	Taxes i impostos (aigua)	17.989,00 €				
669	III	Altres despeses financeres	5.993,00 €				
680	**	D.A:inmovilitzat intangible					
681	**	D.A:inmovilitzat material	75.039,00 €				
<b>TOTALS</b>			<b>2.884.720,04 €</b>	<b>TOTALS</b>			<b>2.873.863,54 €</b>
<b>RESULTATS PREVISTOS</b>			<b>-10.856,50 €</b>	<b>EXCEDENTS PRESSUPOSTARIS</b>			<b>0,00 €</b>

## Compte de Pèrdues i Guanys

	Nota	Exercici 2017
<b>PÈRDUES I GUANYS</b>		
1. Import net de la xifra de negocis		2.622.558,13
2. Variació de existències de productes acabats i en		0
3. Treballs realitzats per l'empresa per el seu actiu		0
4. Aprovisionaments	10.1	0
5. Altres ingressos d'explotació		186.822,91
6. Despeses de personal		-1.671.331,44
7. Altres despeses d'explotació	10.2	-1.132.356,60
8. Amortització del immobilitzat		-75.039,00
9. Imputació de subvencions de immobilitzat no financer	11.1	64.182,50
10. Excessos de provisions		0
11. Deterioro y resultat per enagenacions del		0
12. Altres resultats		0
<b>A) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)</b>		<b>-5.163,50</b>
13. Ingressos financers		300,00
a) Imputació de subvencions, donacions i llegats de		0
b) Altres ingressos financers		0,00
14. Despeses financeres		-5.993,00
15. Variació de valor raonable en instruments financers		0
16. Diferències de canvi		0
17. Deteriorament i resultat per enajenacions de		0
<b>B) RESULTAT FINANCER (13+14+15+16+17)</b>		<b>-5.693,00</b>
<b>C) RESULTAT ABANS DE IMPOSTOS (A+B)</b>		<b>-10.856,50</b>
18. Impostos sobre beneficis		0
<b>D) RESULTADO DE L'EXERCICI (C+18)</b>		<b>-10.856,50</b>



## PLANTILLA

Denominació plaça	Número places	total	Jornada TP	Jornada TC
<b>ESCOLA DE MÚSICA</b>				
PERSONAL DOCENT:PROFESSORS	18		16	2
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1		1	
CONSERGE	1	20	1	
<b>HORTS</b>				
PEONS AGRÍCOLES	3	3		3
<b>ESPLAI</b>				
MONITORS	4	4		4
<b>TRANSPORT ADAPTAT</b>				
CONDUCTOR	1	1	1	
<b>ESPORTS</b>				
TÈCNICS ESPORTIUS	16		9	7
MONITORS DE NATACIÓ I SOCORRISTES	8		8	
RECEPCIÓ/ATENCIÓ CLIENT	8		3	5
OFICIALS 1	2			2
AUXILIARS DE MANTENIMENT	7		2	5
CAP D'EQUIPAMENTS ESPORTIUS	1			1
CAP D'ESPORTS	1	43		1
<b>ADMINISTRACIÓ</b>				
AUX ADMINISTRATIU	1			1
ADMINISTRATIU	4	5		4
<b>TOTAL</b>		<b>76</b>		



El Sr. Padilla fa una explicació del contingut i justificació de la memòria del pressupost per l'exercici 2017.

Es proposa al Consell d'administració l'adopció de l'acord següent

PRIMER: Aprovar els estats de previsió de les despeses i els ingressos de la societat per l'exercici 2017.

SEGON: Aprovar la plantilla de la societat per l'exercici 2017.

TERCER.- Elevar a l'Ajuntament aquests estats d'ingressos i despeses per la seva integració en els pressupostos generals.

La proposta s'aprova amb el vost favorables del Sr. Llorca, Sra. Prim, Sr. Oluego, Sra. Gil. Sr. Garriga, Sr. Ortuño i Sr. Godino. Les abstencions de Sra. Cantero, Sr. Aranda, Sr. Mayor, i els vots en contra del Sr. Albert i Sra. Muñoz.

### 3. MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS.

Aquest punt es retira de l'ordre del dia, donat que segons consulta realitzada al Registre Mercantil de Barcelona, no es necessari modificar els estatuts per incorporar la retribució del membres de la comissió executiva.

### 4. SOBREVINGUTS

No es presenta cap sobrevingut

### 5. PRECS I PREGUNTES

La Sra. Francesca Muñoz formula pregunta en relació als treballadors de la societat mercantil que treballen a les explotacions agrícoles i, en concret, manifesta que considera que el vestuari amb el que treballen no és l'adequat; que li han dit que el vehicle amb el que presten el corresponent servei no disposa d'ITV,...

El Sr. Xavier Padilla li contesta que disposen de vestuari adequat per desenvolupar les seves tasques i que el vehicle fa



menys de 24 hores que va anar a passar l'ITV i que per deficiències disposen de 10 dies per tornar-la a passar, un cop s'hagin reparat els requeriments efectuats es tornarà a passar. Per acreditar aquesta resposta el Sr. Xavier Padilla posa disposició de la Sra. Francesca Muñoz i de la resta de conseller documentació que acredita que efectivament disposen del vestuari adequat, entre d'altres.

En compliment del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital, la secretària del Consell, fa la lectura de l'acta de la sessió desenvolupada, i aquesta s'aprova per unanimitat.

I, atès que no hi ha més assumptes de què tractar, el Sr. President aixeca la sessió a les 17,00 h, de la qual com a secretària en dono fe.

Sant Andreu de la Barca, 17 de novembre de 2016

**EL PRESIDENT**

**LA SECRETÀRIA**

**M. ENRIC LLORCA IBÀÑEZ**

**BEGOÑA GIL HERNÁNDEZ**