



X1232017000004

ACTA REUNIÓ

CONSELL ADMINISTRACIÓ SOCIETAT MUNICIPAL SAB-URBÀ, SL

NÚM. SESSIÓ: 2/17
DATA: 30 de març de 2017
SESSIÓ: Ordinària
HORA: 17.00 h
LLOC: Sala reunions de l'Ajuntament

Assisteixen els membres del Consell d'Administració següents:

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

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 els dotze 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 (la totalitat dels membres del Consell) 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. RETRE COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE LA GERÈNCIA
2. FORMULACIÓ DELS COMPTES DE L'EXERCICI 2016 DE LA SOCIETAT SAB-URBÀ, SL.
3. RETRE COMPTE DE LA MEMÒRIA ANUAL 2016.
4. SOBREVINGUTS.
5. PRECS I PREGUNTES

1. RETRE COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE LA GERÈNCIA

Es dóna compte de les Resolucions de gerència, numerades des de l'1 a la 75, d'acord amb les facultats que li han estat delegades (mitjançant acords adoptats pel Consell d'Administració de la societat mercantil SAB-URBÀ), per aprovar el següent:

Núm.	Interessat	Concepte
01/17	Òscar Lorenzo González	Contractació d' Òscar Lorenzo González com a operari de manteniment per a les IEM
02/17	Mireia Torres Ruiz	Contractació personal servei monitoratge de les aules d'estudi nocturn del mes de gener de 2017
03/17	Anna Serra Álvarez	Contractació personal servei monitoratge de les aules d'estudi nocturn del mes de gener de 2017
04/17	Míriam Blanco García	Aprovació pròrroga de contracte fins el 22/06/2017 serveis esportius
05/17	Montserrat Rodríguez Barrera	Aprovació pròrroga de contracte fins el 22/06/2017 serveis esportius
06/17	Isabel M ^a Bailén Gallardo	Aprovació pròrroga de contracte fins el 31/12/2017 servei transport adaptat
07/17	Juan Carpio Villen	Contractació personal servei transport adaptat durant el període de vacances del conductor José Manuel García Martín
08/17	Helena Pérez Belmonte	Contractació personal serveis esportius per cobrir la baixa de Fco. De Haro Soto
09/17	Lluís Montes Barahona	Contractació personal serveis esportius per cobrir la baixa de Fco. De Haro Soto



10/17	Aitor Díaz Ventura	Contractació de personal docent per l'Escola de Música per substitució de la professora de dansa Mafra Romero Martín
11/17	PREMAP	Aprovació del contracte per a la prestació del servei de prevenció aliena, en l'especialitat de prevenció tècnica
12/17	PREMAP	Aprovació del contracte per a la prestació del servei de prevenció aliena, en l'especialitat de medicina del treball
13/17	Juan Pastor Martínez	Contractació personal servei transport adaptat per cobrir el període de baixa de Isabel M ^a Bailén Gallardo
14/17	David Muñoz Cenizo	Aprovar l'ampliació de jornada laboral a temps complet per cobrir la baixa de Carlos Flecha Sebastian
15/17	Oscar Lorenzo Fernández	Aprovació ampliació de jornada laboral a temps complet per cobrir la baixa de Carlos Flecha Sebastian
16/17	Natividad Pérez Taulats	Modificació de jornada laboral per raons de servei del personal de les IEM
17/17	Sergio Valle Malo	Modificació de jornada laboral per raons de servei del personal de les IEM
18/17	Montserrat Rodríguez Barrera	Modificació de jornada laboral per raons de servei del personal de les IEM
19/17	Míriam Blanco García	Modificació de jornada laboral per raons de servei del personal de les IEM
20/17	Andrea Pérez Marmelo	Modificació de jornada laboral per raons de servei del personal de les IEM
21/17	Andrés Ezquerro Moreno	Modificació de jornada laboral per raons de servei del personal de les IEM
22/17	Pau Fornós Alejandro	Modificació de jornada laboral per raons de servei del personal de les IEM
23/17	Relació proveïdors	Aprovació pagaments proveïdors segons relació núm. 001/17
24/17	Relació de variacions de nòmnes de	Aprovació de pagaments de variacions de nòmnes corresponents al mes de gener 2017
25/17	Jordi Morales i Carles Flecha	Aprovació de plus als oficials de manteniment Jordi Morales i Carles Flecha per l'ampliació del seu àmbit de treball
26/17	Relació proveïdors	Aprovació de pagaments proveïdors segons relació núm. 003/17
27/17	Saturnino Rodríguez Nogueras	Modificació de jornada laboral del conserge de l'Escola de Música per realitzar tasques a l'Espai Jove
28/17	Relació de proveïdors	Aprovació pagaments proveïdors segons relació núm. B00078



29/17	Relació de proveïdors	Aprovació pagaments proveïdors segons relació núm. B00079
30/17	Javier Bellés Díaz	Aprovar la contractació de Javier Bellés Díaz, en substitució de Salvador Mulió Roque durant el període de permís de paternitat
31/17	Relació proveïdors	Aprovació pagaments proveïdors segons relació núm. B00080
32/17	Natividad Pérez Taulats	Aprovació del pagament del curs formatiu de zumba al personal tècnic esportiu de les IEM
33/17	M.Carmen de Haro i Raquel Arnedo	Aprovació del pagament del curs formatiu de Mètodes coreogràfics al personal tècnic esportiu de les IEM
34/17	Relació proveïdors	Aprovació de pagaments proveïdors segons relació núm. 000081
35/17	Relació proveïdors	Aprovació de pagaments proveïdors segons relació núm. 000082
36/17	Relació proveïdors	Aprovació de pagaments proveïdors segons relació núm. 000083
37/17	Relació de variacions de nòmnes	Aprovació de pagaments de variacions de nòmnes corresponents al mes de febrer 2017
38/17	Andrea Pérez Marmelo	Modificació de jornada laboral per raons de servei del personal de les IEM
39/17	Pau Fornós Alejandro	Modificació de jornada laboral per raons de servei del personal de les IEM
40/17	Helena Pérez Belmonte	Aprovar la contractació de Helena Pérez Belmonte per dur a terme l'activitat de ioga Vinyasa
41/17	Relació liquidacions cotitzacions SS	Aprovació de despeses en concepte de liquidacions de cotitzacions de la SS corresponents al mes de gener 2017
42/17	Relació de retribucions	Aprovació de despeses en concepte de retribucions del personal corresponents al mes de febrer de 2017
43/17	Relació de proveïdors	Aprovació de pagaments a proveïdors segons relació
44/17	Saturnino Rodríguez Noguerras	Modificació de jornada laboral del conserge de l'Escola de Música per realitzar tasques a l'Espai Jove
46/17	Jordi Morales Cerezo	Autorització de despesa a justificar per la compra de materials de manteniment per a les IEM
47/17	Isabel M. Bailen Gallardo	Autorització de despesa a justificar pel concepte d'inspecció tècnica obligatòria del vehicle de transport adaptat amb matrícula 3377FBM



48/17	SGAE	Aprovació del contracte per a la utilització de repertori musical a les IEM
49/17	AGEDI i AIE	Aprovació del contracte per a la comunicació pública de fonogrames o de reproduccions dels mateixos a gimnasos per a les IEM
50/17	Andrea Pérez Marmelo	Aprovar la modificació de jornada laboral per cobrir el servei d'Andrés Ezquerro Moreno, de baixa per malaltia
51/17	M.Carmen de Haro, Raquel Arnedo, Francisco de Hao i Natividad Pérez	Aprovació de pagament de cursos de formació de la 3a Convenció Internacional Aquanef Day, al personal tècnic esportiu de les IEM
52/17	Francisco de Haro	Aprovació de pagament de cursos de formació de Mòdul de Ioga teràpia, al personal tècnic esportiu de les IEM
53/17	Rocío Ordóñez Lara	Aprovació de pagament de cursos de formació de Seminari Introducció Mètode Abdominals sense risc, al personal tècnic esportiu de les IEM
54/17	Rocío Ordóñez Lara	Aprovació de pagament de cursos de formació de Seminari de prevenció, readaptació i reentrenament de lesions, al personal tècnic esportiu de les IEM
55/17	Relació proveïdors	Aprovació de pagaments a proveïdors segons relació amb data comptable 14/03/2017
56/17	Relació proveïdors	Aprovació de pagaments a proveïdors segons relació amb data comptable 14/03/2017
57/17	AMPA Àngel Guimerà	Aprovació de devolució d'ingressos indeguts en concepte d'inscripció al curs de natació escolar
58/17	Laure Palau	Aprovació de devolució d'ingressos indeguts en concepte d'inscripció al programa d'Iniciació Esportiva Gimnàstica Estètica de la seva filla Guadalupe Gil Palau
59/17	Sandra Navas	Aprovació de devolució d'ingressos indeguts en concepte d'inscripció al programa d'Iniciació Esportiva Gimnàstica Estètica de la seva filla Alba Carrera Navas
60/17	AMPA Josep Pla	Aprovació de devolució d'ingressos indeguts en concepte d'inscripció al curs de natació d'hivern de primària del nen Héctor Sáez Escudero
61/17	Helena Pérez Belmonte	Aprovar la modificació de jornada laboral per cobrir serveis de Francisco de Haro, de baixa per accident laboral



62/17	Coral Roda Jiménez	Aprovació de pagament de curs de formació de natació infantil, al personal tècnic esportiu de les IEM
63/17	Sara Aparicio Maldonado	Aprovació de pagament de curs de formació de natació infantil, al personal tècnic esportiu de les IEM
64/17	IES El Palau	Aprovació del conveni de col·laboració per a la formació pràctica en centres de treball, de l'alumne Lafdil Zerrad Khalfi
65/17	IES El Palau	Aprovació del conveni de col·laboració per a la formació pràctica en centres de treball, de l'alumne Óscar Rodríguez Romero
66/17	Relació entitats esportives	Autorització de despesa en concepte d'arbitratges dels Jocs Esportius Escolars temporada 2016-2017, corresponents als mesos de gener i febrer de 2017
67/17	Izilda Navarro Paulo	Aprovació de sol·licitud d'excedència d'Izilda Navarro Paulo, professora de música de l'Escola Municipal de Música i Dansa
68/17	Natividad Pérez Taulats	Aprovació de bestreta de nòmina del mes de març de 2017
69/17	RICOH España SLU	Contractació del subministrament de 4 equips d'impressió i de multifunció en la modalitat d'arrendament sense opció de compra i el seu manteniment, destinats a diferents edificis municipals (exp. X2352017000001)
70/17	Cecilio Morcillo Ballesteros p.294	Aprovació de la devolució de la fiança dipositada amb motiu de garantir la devolució en perfecte estat, per part dels llogaters, del comandament a distància d'accés a l'aparcament Parc Vall Palau.
71/17	Antonio José Reyes Cortés p.260	Aprovació de la devolució de la fiança dipositada amb motiu de garantir la devolució en perfecte estat, per part dels llogaters, del comandament a distància d'accés a l'aparcament Parc Vall Palau.
72/17	Relació de variacions de nòmnes	Aprovació de pagaments de variacions de nòmnes corresponents al mes de març 2017
73/17	Relació de retribucions	Aprovació de despeses en concepte de retribucions del personal corresponents al mes de març de 2017
74/17	Relació liquidacions cotitzacions SS	Aprovació de despeses en concepte de liquidacions de cotitzacions a la SS corresponents al mes de febrer 2017



75/17	Relació proveïdors	Aprovació de pagaments a proveïdors segons relació amb data comptable 24/03/2017
-------	--------------------	--

2. FORMULACIÓ DELS COMPTES DE L'EXERCICI 2016 DE LA SOCIETAT SAB-URBÀ, SL.

El Sr. Padilla fa una breu explicació dels resultats de l'exercici 2016:

Aquest exercici 2016 és el primer exercici en el que la societat es veu obligada a **formular els CCAA en el seu Model Normal** (no en el Model PYME com fins el moment). Això és degut a que durant 2 anys consecutius s'ha superat (i) la xifra de Balanç (actiu i passiu) i (ii) el número de treballadors (per sobre de 50 treballadors de mitjana per any).

Aquest canvi, a banda d'un major detall d'informació en el Balanç, Compte de Pèrdues i Guanys, Estat de canvis en el Patrimoni Net i, sobretot, en la Memòria, exigeix que, per primera vegada, es formuli, com a part dels CCAA, els següents documents:

- Estat de fluxos d'efectiu
- Informe de Gestió

BALANÇ DE SITUACIÓ:

En l'exercici 2016 s' ha disminuït en un import molt significatiu el valor total de l'Actiu i del Passiu en 7,1 MM € aproximadament. Aquesta disminució esta **motivada** per una única qüestió que **desvirtua** la comparativa entre un any i un altra. Aquesta qüestió és **la baixa definitiva del balanç de les instal·lacions de la piscina municipal**, donat que, finalment, durant l'any 2016 s'ha produït el LLIURAMENT a l'Ajuntament d'aquestes instal·lacions.

Així doncs, podem entrar a detallar els moviments per diferents partides en comparació amb el Balanç de 2015:

o ACTIU (béns i drets de la societat):

- Les **instal·lacions i immobilitzat material** ha disminuït en uns 1.600€ aprox. Aquesta disminució respon fonamentalment a l'amortització anual d'aquestes inversions.



- També disminueixen les **inversions immobiliàries**, és a (inversió en l'Aparcament) per valor de 63.000 € aprox. Aquesta disminució respon exclusivament a l'amortització anual d'aquestes inversions.
- Disminució de les **existències** en 7.093.000 MM€ APROX (motivat pel lliurament de la PISCINA, doncs aquestes instal·lacions estaven comptabilitzades com a existències de la societat).
- Disminució de la partida de **clients** (import aprox. de 60.000€).

Augment de la **tresoreria** en 61.959,86(fluxos d'efectiu) € aprox. La posició de **tresoreria** de la societat a data de tancament era de 85.612 € aprox.(23.652,46€-2015)

o PASSIU (obligacions i deutes de la societat):

- S'incrementen els **fons propis** de la societat en un import reduït donat el resultat positiu de l'exercici (més endavant comentem origen del resultat) en 1.023 € aprox (benefici).
- La partida de **Deutes a llarg termini** es redueix en els 7.093MM€ aprox comentats per l'efecte, precisament, de la baixa de la PISCINA (efecte equivalent al de les existències que comentàvem anteriorment, però ara en el Passiu de la societat).
- Es **redueix la partida de Periodificacions a Llarg Termini** en aprox. 53.000 €, degut exclusivament al moviment comptable que es produeix anualment per la imputació a resultats de l'exercici del cobrament anticipat que es va realitzar de totes les places d'aparcament cedides temporalment (incloent cobrament més importat de MERCADONA).
- Els **deutes a curt termini** es mantenen en un import equivalent al de tancament de l'any 2015 (139.758€ aproximadament).



COMpte DE PÈRDUES I GUANYS:

- L'Import de la Xifra de Negocis (activitat d'explotació de la societat) es DISPARA per l'efecte de la baixa de la PISCINA (apareixen com a vendes els 7.093MM€ aprox.).
IMPORTANT: aquesta venda és un **pur moviment comptable**, doncs igualment que tenim l'ingrés pel lliurament de la PISCINA, per l'altra banda, també tenim la **despesa** (la baixa de les existències de la PISCINA), per **import equivalent**. Així doncs, l'efecte en els resultats és NEUTRE, però es "disparen" els ingressos i les despeses en aquests 7MM€.

Aïllant aquest efecte al a xifra de negoci, tenim que la resta (real) correspon a:

Descripció de l'activitat	2016		2015	
	Euros	%	Euros	%
Serveis esportius	734.184,02	9,01	622.841,30	68,75
Escola de Música i Dansa	147.309,96	1,81	159.370,76	17,59
Lloguer places aparcament	86.788,96	1,06	91.864,70	10,14
Vendes de productes de l'horta	15.905,78	0,20	16.949,57	1,87
Venda d'energia	12.163,56	0,15	14.951,30	1,65
Altres serveis	87.879,39	1,08	-	-
Venda construccions esportives	7.066.283,79	86,69	-	-
Total	8.150.515,46	100,00	905.977,63	100,00

- o Paral·lelament, **s'incrementa la partida de despeses de personal** (passen de 900.000€ a 2015 a 1.050.000€ a 2016).
- o Disminueix la partida d' "altres despeses d'explotació" (en uns 15.000 € aproximadament).
- o El **Resultat de l'exercici** és positiu de 767,43 €.

**PROPOSTA DISTRIBUCIÓ DE RESULTATS**

Donat el resultat positiu es proposa la següent distribució del mateix:

	2016	2015
Base de repartiment:		
Benefici obtingut en l'exercici	767,43	7.757,48
	767,43	7.757,48
Aplicació a:		
Reserva legal	76,74	775,75
Reserves voluntàries	690,69	6.981,73
	767,43	7.757,48

- **Reserva legal:** per obligació normativa mercantil es destina el 10% del resultat positiu.
- La **resta** es destina a **reserves voluntàries**, per a reinvertir en l'activitat de la societat (donada la obligació de fer-ho Estatutària).

PAGAMENTS A PROVEÏDORS

	Exercici 2016 Dies	Exercici 2015 Dies
Període mig de pagament a proveïdors	34	29
Rati d'operacions pagades	45	11
Rati d'operacions pendents de pagament	19	(13)
	Euros	Euros
Total pagaments realitzats	204.552	73.573
Total pagaments pendents	52.017	102.413



SAB URBÀ, S.L.U.
BALANÇOS A 31 DE DESEMBRE DE 2016 I DE 2015
(Expressats en euros)

ACTIU	Notes a la memòria	2016	2015
ACTIU NO CORRENT		2.617.060,28	2.679.602,12
Immobilitzat material	Nota 6	61.551,48	63.193,70
Instal·lacions tècniques, i altre immobilitzat material		61.551,48	63.193,70
Inversions immobiliàries	Nota 7	2.553.227,88	2.616.358,20
Construccions		2.553.227,88	2.616.358,20
Inversions financeres a llarg termini	Nota 8	2.280,92	-
Altres actius financers		2.280,92	-
Actius per Impost diferit	Nota 13	-	50,22
ACTIU CORRENT		195.028,94	7.258.648,45
Existències		2.359,59	7.083.106,88
Comercials		2.359,59	7.083.106,88
Deutors comercials i altres comptes a cobrar		93.906,99	149.608,19
Clients per vendes i prestacions de serveis	Nota 8.1	93.315,15	149.608,20
Personal	Nota 8.1	66,42	-
Actiu per impost corrent	Nota 13	525,42	(0,01)
Inversions financeres a curt termini		-	2.280,92
Altres actius financers		-	2.280,92
Periodificacions a curt termini		13.150,04	-
Efectiu i altres actius líquids equivalents		85.612,32	23.652,46
Tresoreria		85.612,32	23.652,46
TOTAL ACTIU		2.812.089,22	9.938.250,57



SAB URBÀ, S.L.U.
BALANÇOS A 31 DE DESEMBRE DE 2016 I DE 2015
(Expressats en euros)

PATRIMONI NET I PASSIU	Notes a la memòria	2016	2015
PATRIMONI NET		364.645,71	370.602,00
Fons propis	Nota 12	106.151,71	105.384,28
Capital	Nota 12.1	60.000,00	60.000,00
Capital escripturat		60.000,00	60.000,00
Reserves	Nota 12.2	45.384,28	37.626,80
Legal i estatutàries		10.445,02	9.669,27
Altres Reserves		34.939,26	27.957,53
Resultat de l'exercici		767,43	7.757,48
Subvencions, donacions i llegats rebuts	Nota 17	258.494,00	265.217,72
PASSIU NO CORRENT		2.307.685,30	9.428.503,30
Deutes a llarg termini	Nota 9.1	2.670,60	7.068.994,39
Altres passius financers		2.670,60	7.068.994,39
Passius per impost diferit	Nota 13	86.164,67	88.405,91
Periodificació a llarg termini	Nota 9.1	2.218.850,03	2.271.103,00
PASSIU CORRENT		139.758,21	139.145,27
Deutes a curt termini		42.362,08	(769,35)
Altres passius financers		42.362,08	(769,35)
Creditors comercials i altres comptes a pagar		97.396,13	139.914,62
Creditors variis	Nota 9.1	52.016,99	102.413,28
Passiu per impost corrent	Nota 13	-	1.760,60
Altres deutes amb les Administracions Públiques	Nota 13	45.379,14	35.740,74
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU		2.812.089,22	9.938.250,57



SAB URBÀ, S.L.U.
COMPTES DE PÈRDUES I GUANYS CORRESPONENTS ALS EXERCICIS 2016 I 2015
(Expressats en euros)

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS	Notes a la memòria	2016	2015
OPERACIONS CONTINUADES			
Import net de la xifra de negoci	Nota 21	8.150.515,46	905.977,63
Vendes netes		7.082.189,57	16.949,57
Prestacions de serveis		1.068.325,89	889.028,06
Aprovisionaments	Nota 14.a	(7.093.556,89)	(18.618,88)
Consum de mercaderies		(7.093.556,89)	(18.618,88)
Altres ingressos d'explotació		180.521,88	210.292,91
Ingressos accessoris i altres de gestió corrent		-	971,00
Subvencions d'explotació incorporades al resultat	Nota 17	180.521,88	209.321,91
Despeses de personal		(1.049.640,49)	(898.886,20)
Sous, salaris i assimilats		(785.857,79)	(680.637,00)
Càrregues socials	Nota 14.b	(263.790,70)	(218.249,20)
Altres despeses d'explotació		(119.876,33)	(134.680,48)
Serveis exteriors		(118.522,59)	(132.890,71)
Tributs		(1.023,57)	(1.149,64)
Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials	Nota 8	(330,17)	(640,13)
Amortització de l'immobilitzat	Notes 5, 6 i 7	(75.238,08)	(80.387,25)
Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	Nota 17	8.964,96	8.964,96
Altres resultats	Nota 14.c	-	18.128,21
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ		1.682,51	10.790,90
Ingressos financers		156,45	586,38
De valors negociables i altres instruments financers		156,45	586,38
De tercers		156,45	586,38
Despeses financeres		(815,72)	(1.033,97)
Per deutes amb tercers		(815,72)	(1.033,97)
RESULTAT FINANCER		(659,27)	(447,59)
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS		1.023,24	10.343,31
Impost sobre beneficis	Nota 13	(255,81)	(2.585,83)
RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES		767,43	7.757,48
RESULTAT DE L'EXERCICI		767,43	7.757,48



SAB URBÀ, S.L.U.
ESTATS DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET
A) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS CORRESPONENTS
ALS EXERCICIS 2016 I 2015
(Expressats en euros)

	Notes a la memòria	2016	2015
RESULTAT DEL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS		767,43	7.757,48
Ingressos i despeses imputats directament al patrimoni net			
TOTAL INGRESSOS I DESPESES IMPUTATS DIRECTAMENT AL PATRIMONI NET		-	-
Transferències al compte de pèrdues i guanyes			
Per subvencions, donacions i llegats rebuts	Nota 17	(8.964,95)	(8.964,96)
Per efecte impositiu	Nota 13	2.241,24	2.241,24
TOTAL TRANSFERÈNCIES AL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYES		(6.723,71)	(6.723,72)
TOTAL INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS		(5.956,28)	1.033,76

SAB URBÀ, S.L.U.

ESTATS DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET
B) ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET CORRESPONENTS ALS EXERCICIS 2016 I
2015
(Expressats en euros)

	Capital escripturat	Reserves	Resultat de l'exercici	Subvencions, donacions i llegats rebuts	Total
SALDO, FINAL DE L'ANY 2014	60.000,00	36.295,02	1.331,78	271.941,44	369.568,24
Total ingressos i despeses reconeguts	-	-	7.757,48	(6.723,72)	1.033,76
Altres variacions del patrimoni net	-	1.331,78	(1.331,78)	-	-
SALDO, FINAL DE L'ANY 2015	60.000,00	37.626,80	7.757,48	265.217,72	370.602,00
Total ingressos i despeses reconeguts	-	-	767,43	(6.723,72)	(5.956,29)
Altres variacions del patrimoni net	-	7.757,48	(7.757,48)	-	-
Distribució de resultats de l'exercici anterior	-	7.757,48	(7.757,48)	-	-
SALDO, FINAL DE L'ANY 2016	60.000,00	45.384,28	767,43	258.494,00	364.645,71

SAB URBÀ, S.L.U.ESTATS DE FLUXOS D'EFECTIU CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2016

(Expressats en euros)

	2016
FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ:	
Resultat de l'exercici abans d'impostos	1.023,24
Ajustaments del resultat	26.585,96
Amortització de l'immobilitzat	75.238,08
Correccions valoratives per deteriorament	330,17
Imputació de subvencions	(8.964,96)
Ingressos financers	(156,45)
Despeses financeres	815,72
Altres ingressos i despeses	(40.676,60)
Canvis en el capital corrent	4.407,16
Existències	(1.612,87)
Deutors i altres comptes a cobrar	60.396,46
Altres actius corrents	(13.150,04)
Creditors i altres comptes a pagar	(41.226,39)
Altres fluxos d'efectiu de les activitats d'exploració	(3.150,89)
Pagament d'interessos	(815,72)
Cobrament d'interessos	156,45
Cobraments (pagaments) per impost sobre beneficis	(2.491,62)
Fluxos d'efectiu de les activitats d'exploració	28.865,47
FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ:	
Pagaments per inversions	(10.465,54)
Immobilitzat material	(10.465,54)
Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió	(10.465,54)
FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT	
Cobraments i pagaments per instruments de passiu financer	43.559,93
Emissió de:	43.599,93
Altres deutes	43.599,93
Devolució i amortització de:	(40,00)
Altres deutes	(40,00)
Fluxos d'efectiu de les activitats de finançament	43.559,93
AUGMENT NET DE L'EFECTIU O EQUIVALENTS	61.959,86
Efectiu o equivalents al començament de l'exercici	23.652,46
Efectiu o equivalents al final de l'exercici	85.612,32

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.

**SAB-URBÀ SL**
EMPRESA MUNICIPAL

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 de les comptes anuals de la societats.

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

PRIMER: Formular les comptes corresponents a l'exercici 2016 de la societat Mercantil SAB-URBÀ SL que inclouen el balanç, la 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 la seva aprovació.

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

Els membres del Consell d'Administració acorden per unanimitat formular els comptes anuals de l'exercici 2016 i elevar-los a la Junta General per a la seva aprovació.

3. RETRE COMPTE DE LA MEMÒRIA ANUAL.

Es dona compte de la Memòria anual de la societat corresponent a l'exercici 2016.

El Sr. Padilla fa una breu explicació del contingut de la Memòria, així com de les activitats desenvolupades per la societat durant l'any 2016.

Els membres del Consell d'Administració es donen per assabentats.

4. SOBREVINGUTS.

No es presenta cap sobrevingut





5. PRECS I PREGUNTES

El Sr. Albert intervé i pregunta en relació a l'acomiadament dels treballadors de l'explotació agrícola.

El President li contesta que no es tracta d'acomiadaments sinó de finalització dels contractes d'obra i servei dels treballadors.

El Sr. Albert diu que la finalització de l'encàrrec de gestió de l'explotació agrícola mereixia un debat en SAB URBÀ,SL. S'hauria de poder valorar la situació de l'explotació, les causes que motiven la finalització de l'encàrrec i sobre l'assoliment d'objectius.

El Sr. Xavier Padilla explica que la finalització de l'encàrrec de gestió de l'explotació agrícola es produeix perquè es presenta una oportunitat amb un nou projecte de reinserció social que incorpora a 20 joves i una direcció tècnica (enginyer agrònom) amb finançament de la Unió Europea. Però no es tanca la possibilitat de que la empresa pugui gestionar en un futur un projecte similar.

La Sra. Muñoz manifesta la seva disconformitat amb la forma de procedir en aquest tema. Diu que va demanar informació sobre la situació de l'encàrrec i dels treballadors i des de gerència no va obtenir la informació que demanava i tres dies després el Regidor de Promoció Econòmica li va informar de la finalització de l'encàrrec.

El Sr. Padilla explica que el projecte estava condicionat per diferent factors, com disposar d'un mínim de joves per iniciar el projecte i fins que no es van concretar no es aprova la finalització de l'encàrrec.

En compliment del Real Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital, el secretari de la Junta, 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 18,00 h, de la qual com a secretària en dono fe.

Sant Andreu de la Barca, 30 de març de 2017

EL PRESIDENT

LA SECRETÀRIA

M. ENRIC LLORCA IBÀÑEZ

NÚRIA CRUZ MURILLO