

**SAB-URBÀ SL**  
EMPRESA MUNICIPAL

**ACTA REUNIÓ**

**CONSELL ADMINISTRACIÓ SOCIETAT MUNICIPAL SAB-URBÀ, SL**

**NÚM. SESSIÓ:** 2/15

**DATA:** 25 de març de 2015

**SESSIÓ:** Ordinària

**HORA:** 13,00 h

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

Assisteixen els membres del Consell d'Administració següents:

Sr. Enric LLORCA IBAÑEZ

Sr. Luís Felipe NIETO GUILLÉN

Sra. Montserrat TOBELLA CANALS

Sr. Juan Antonio SÁNCHEZ VÁZQUEZ

Sr. Jordi ALSINA i FELIP

Sr. Joan GASPÀ PUIG

Sr. Jordi ALBERT CABALLERO

Sr. Miquel GARRIGA GARCÍA

Sr. Josep ORTUÑO I REVERTER

Sra. Begoña GIL HERNÁNDEZ

Sr. Tomàs GODINO VILLAR

S'Excusa:

Sr. Rafael HERNICA ORTIZ

**SAB-URBÀ SL**

Plaça de l'Ajuntament, 1 4 planta  
Telèfon 936356404 ext 401 fax 936356413  
08740 Sant Andreu de la Barca  
A/e: sab-urba@sabarca.cat



**SAB-URBÀ SL**  
EMPRESA MUNICIPAL

Sota la presidència del Sr. M. Enric Llorca i Ibàñez i actuant com a secretària del Consell d'Administració la Sra. Begoña Gil Hernández, per dur a terme una sessió extraordinària urgent 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 onze dels 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 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. *RETRE COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L'APODERAT.*
2. *FORMULACIÓ DELS COMPTES DE L'EXERCICI 2014 DE LA SOCIETAT SAB-URBÀ, SL.*  
*RETRE COMPTE DE LA MEMÒRIA ANUAL.*
3. *SOBREVINGUTS.*
4. *PRECS I PREGUNTES.*

## **DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ**

### **1. RETRE DE LES RESOLUCIONS DE L'APODERAT.**

Es dóna compte de la Resolució 1/15 de l'apoderat, de data 12 de gener de 2015, d'acord amb les facultats que l'han estat delegades (mitjançant acords adoptats pel Consell d'Administració de la societat mercantil SAB-URBÀ, SL en sessions ordinàries de dates 20 de desembre de 2013, i 3 de desembre de 2014 amb caràcter solidari i indistint), per aprovar el següent:

“**PRIMER:** Aprovar la contracció del Sr. Oriol Mula Forné com a professor de Flauta Travessera de l'Escola Municipal de Musica i Dansa, amb una jornada setmanal de 7,25 hores i un salari mensual de 322,06 € mensuals, mentrestant duri la baixa per malaltia comuna i posterior baixa per maternitat de la professora titular.

**SEGON:** Donar compte al Consell d'Administració de la present resolució.”

Es dóna compte de la Resolució 2/15 de l'apoderat, de data 2 de febrer de 2015, d'acord amb les facultats que l'han estat delegades ( mitjançant acord adoptat pel Consell d'Administració de la societat mercantil SAB-URBÀ, SL en sessió ordinària de data 20 de desembre de 2013, amb caràcter solidari i indistint), per aprovar el següent:

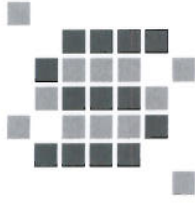
“**PRIMER.-** Realitzar contracte menor de serveis per realitzar els treballs tècnics d'assessorament fiscal i comptable de l'empresa municipal amb l'empresa AURIS CONSULTORIA LEGAL I TRIBUTÀRIA, SLP amb NIF núm.B-65951055 Import de 400,00€/mensuals i 84,00 IVA.

**SEGON.-** Autoritzar i disposar la despesa corresponent a la prestació del servei de treballs tècnics d'assessorament fiscal i comptable de l'empresa municipal, per import de 484,00 euros/mensuals (IVA inclòs), a càrrec de les partides 13-76-324-22799 i 13-76-920-22799.

**TERCER.-** Que una vegada realitzada la prestació del servei, s'incorpori la factura i es tramiti el pagament, si s'escau,; la factura haurà de contenir les dades i requisits establerts en l'article 72 del RDL 1098/2001, de 12 d'octubre.

**QUART.-** Requerir al contractista perquè en el termini de 10 dies, comptadors a partir de la notificació de la present resolució aporti la documentació següent:

- a) Capacitat d'obrar i l'habilitació suficient i necessària per realitzar el servei objecte del contracte (En cas de persona jurídica: escriptura i poder i DNI del representant de l'empresa; i en cas de persona física: DNI i IAE o alta en el cens).
- b) Certificacions acreditatives de trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de les obligacions amb la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents. Aquestes certificacions hauran de tenir una vigència màxima de 6 mesos.
- c) Model de declaració responsable de no incórrer en la prohibició de contractar.



**SAB-URBÀ SL**  
EMPRESA MUNICIPAL

Si en el termini atorgat no es presenta la documentació requerida amb les formalitats exigides, s'entendrà que el contractista renuncia a la contractació i es procedirà a l'arxiu de l'expedient, sense més tràmit.

**CINQUÈ.-** Donar compte al Consell d'Administració de la present resolució.”

Es dóna compte de la Resolució **3/15** de l'apoderat, de data 3 de febrer de 2015, d'acord amb les facultats que l'han estat delegades (mitjançant acords adoptats pel Consell d'Administració de la societat mercantil SAB-URBÀ, SL en sessions ordinàries de dates 20 de desembre de 2013, i 3 de desembre de 2014 amb caràcter solidari i indistint), per aprovar el següent:

“**PRIMER.-** Aprovar la contractació, a temps parcial ( 40% de la jornada), del Sr. Marc Benaiges Perelló, professor que estava en la bossa de treball de l'escola arrel del procés de selecció dut a terme el 19 de juliol de 2013, com a professor de bateria i conjunts de l'Escola de Música i Dansa Municipal, pel curs 2014/2015 i successius.

**SEGON:** Donar compte al Consell d'Administració de la present resolució”.

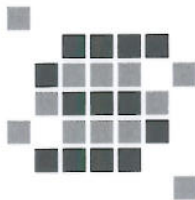
El consell d'administració es dóna per assabentat.

## **2. FORMULACIÓ DELS COMPTES DE L'EXERCICI 2014 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 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.



## SAB-URBÀ SL

EMPRESA MUNICIPAL

D'acord amb el que estableix el Reglament del Registre Mercantil, Capítol III , Secció 1<sup>a</sup>, art. 365 que fa referència a l'obligació de la presentació dels comptes anuals de la societats.

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

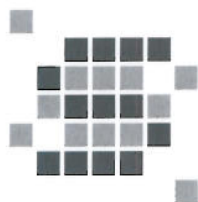
**PRIMER:** Formular els comptes corresponents a l'exercici 2014 de la societat Mercantil SAB-URBÀ SL que inclouen el balanç, el compte de pèrdues i guanys, l'estat de canvi en el patrimoni net, memòria de l'exercici econòmic i la declaració negativa referent a la informació mediambiental dels comptes anuals.

**SEGON:** Elevar a la Junta General de la Societat Mercantil SAB-URBÀ SL els comptes per la seva aprovació.

**TERCER:** Dipositar els comptes anuals en el Registre Mercantil en compliment de la legislació vigent.

### Balanç de situació

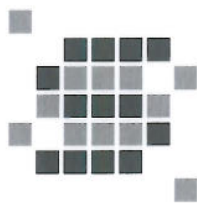
<b>ACTIU</b>	<b>Notes</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
<b>A) ACTIU NO CORRENT</b>		<b>2.720.667,07</b>	<b>2.784.555,95</b>
I. Immobilitzat intangible	5.2	0,00	0,00
II. Immobilitzat material	5.1	41.481,87	41.157,19
III. Inversions immobiliàries	5.3	2.679.488,52	2.742.618,84
IV. Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini		0,00	0,00
V. Inversions financeres a llarg termini		0,00	0,00
VI. Actius per impost diferit	10.3	696,68	779,92
VII. Deutors comercials no corrents		0,00	0,00
<b>B) ACTIU CORRENT</b>		<b>7.181.399,87</b>	<b>7.151.690,04</b>
I. Existències	6	5.992.989,48	5.992.989,48
II. Deutors comercials i altres comptes a cobrar		1.087.681,39	1.092.313,82
1. Clients per vendes i prestacions de serveis	7.1; 13.3	2.095,38	6.387,69
a) Clients per vendes i prestacions de serveis a llarg termini		0,00	0,00
b) Clients per vendes i prestacions de serveis a curt termini		2.095,38	6.387,69
2. Accionistes (socis) per desemborsaments exigits		0,00	0,00
3. Altres deutors		1.085.586,01	1.085.926,13



**SAB-URBÀ SL**  
EMPRESA MUNICIPAL

III. Inversions en empreses del grup i associades a curt termini		0,00	0,00
IV. Inversions financeres a curt termini	7.1	2.280,92	2.280,92
V. Periodificacions a curt termini		288,70	0,00
VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents	7.1	98.159,38	64.105,82
<b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>		<b>9.903.066,94</b>	<b>9.936.245,99</b>

<b>PATRIMONI NET I PASSIU</b>	<b>Notes</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
<b>A) PATRIMONI NET</b>		<b>5.669.281,09</b>	<b>6.046.564,89</b>
A-1) Fons propis		97.626,80	96.295,02
I. Capital	9.1	60.000,00	60.000,00
1. Capital escripturat		60.000,00	60.000,00
2. (Capital no exigit)		0,00	0,00
II. Prima d'emissió		0,00	0,00
III. Reserves	9.3	36.295,02	33.899,58
IV. (Accions i participacions en patrimoni propi)		0,00	0,00
V. Resultats d'exercicis anteriors		0,00	0,00
VI. Altres aportacions de socis		0,00	0,00
VII. Resultat del exercici	3.1, 10	1.331,78	2.395,44
VIII. (Dividends a compte)		0,00	0,00
A-2) Ajustaments en patrimoni net		0,00	0,00
A-3) Subvencions, donacions i llegats	12.1; 13.3	5.571.654,29	5.950.269,87
<b>B) PASSIU NO CORRENT</b>		<b>4.177.568,42</b>	<b>3.862.490,01</b>
I. Provisions a llarg termini		0,00	0,00
II. Deutes a llarg termini		0,00	0,00
1. Deutes amb entitats de crèdit		0,00	0,00
2. Creditors per arrendament financer		0,00	0,00
3. Altres deutes a llarg termini			
III. Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini		0,00	0,00
IV. Passius per impost diferit	10.1	1.857.218,10	1.487.567,47
V. Periodificacions a llarg termini	8.1	2.320.350,32	2.374.922,54
VI. Creditors comercials no corrents		0,00	0,00
VII. Deute amb característiques especials a llarg termini		0,00	0,00

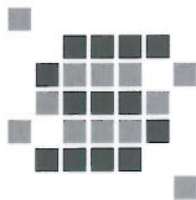


**SAB-URBÀ SL**  
EMPRESA MUNICIPAL

<b>PASSIU</b>	<b>Notes</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
<b>C) PASSIU CORRENT</b>		<b>56.217,44</b>	<b>27.191,09</b>
I. Provisions a curt termini		0,00	0,00
II. Deutes a curt termini	8.1	1.363,53	893,46
1. Deutes amb entitats de crèdit		0,00	0,00
2. Creditors per arrendament financer		0,00	0,00
3. Altres deutes a curt termini		1.363,53	893,46
III. Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini		0,00	0,00
IV. Creditors comercials i d'altres comptes a pagar	8.1	54.853,91	26.297,63
1. Proveïdors		0,00	0,00
a) Proveïdors a llarg termini		0,00	0,00
b) Proveïdors a curt termini		0,00	0,00
2. Altres creditors		54.853,91	26.297,63
V. Periodificacions a curt termini		0,00	0,00
VI. Deute amb característiques especials a curt termini		0,00	0,00
<b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>		<b>9.903.066,94</b>	<b>9.936.245,99</b>

## COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

<b>PÈRDUES I GUANYS</b>	<b>Notes</b>	<b>Exercici 2014</b>	<b>Exercici 2013</b>
1. Import net de la xifra de negocis		334.625,04	225.709,22
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	6,11.1	0,00	0,00
3. Treballs realitzats per l'empresa per el seu actiu		0,00	0,00
4. Aprovisionaments	6,11.1	0,00	0,00
5. Altres ingressos d'explotació	12.1	181.498,12	190.399,41
6. Despeses de personal	11.2	(372.374,02)	(290.269,58)
7. Altres despeses d'explotació	11.3	(78.619,54)	(58.531,55)
8. Amortització de l'immobilitzat	5	(71.953,24)	(72.764,09)
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i d'altres	12.1	8.964,96	8.964,96
10. Excessos de provisions		0,00	0,00
11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat		0,00	0,00
12. Altres resultats	11.5	0,00	0,00
<b>A) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)</b>		<b>2.141,32</b>	<b>3.508,37</b>
13. Ingressos financers		385,49	249,28
a) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer		0,00	0,00
b) Altres ingressos financers		385,49	249,28
14. Despeses financeres		(862,08)	(763,35)
15. Variació de valor raonable en instruments financers		0,00	0,00
16. Diferències de canvi		0,00	0,00
17. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers		0,00	0,00
<b>B) RESULTAT FINANCER (13+14+15+16+17)</b>		<b>(476,59)</b>	<b>(514,07)</b>
<b>C) RESULTAT ABANS DE IMPOSTOS (A+B)</b>		<b>1.664,73</b>	<b>2.994,30</b>
18. Impostos sobre beneficis	10	(332,95)	(598,86)
<b>D) RESULTAT DE L'EXERCICI (C+18)</b>		<b>1.331,78</b>	<b>2.395,44</b>

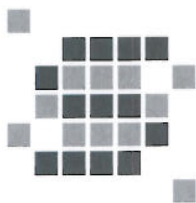


# SAB-URBÀ SL

EMPRESA MUNICIPAL

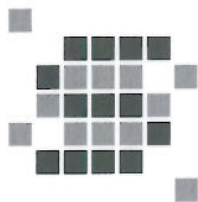
## Estat de canvi en el patrimoni net pimes

<b>B) Estat total de canvi en el patrimoni net</b>	<b>Capital escriturat</b>	<b>Capital no exigít</b>	<b>Prima d'emissió</b>
<b>A. SALDO, FINAL DE L'EXERCICI 2012</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Ajustos per canvis de criteri 2012 i anteriors	0,00	0,00	0,00
II. Ajustos per errors 2012 i anteriors	0,00	0,00	0,00
<b>B. SALDO AJUSTAT, INICI DE L' EXERCICI 2013</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Resultat del compte de pèrdues i guanys	0,00	0,00	0,00
II. Ingressos i despeses reconegudes en patrimoni net	0,00	0,00	0,00
1. Ingressos fiscals a distribuir en varis exercicis	0,00	0,00	0,00
2. Altres ingressos i despeses reconeguts en patrimoni net	0,00	0,00	0,00
III. Operacions amb socis o propietaris	0,00	0,00	0,00
1. Augments de capital	0,00	0,00	0,00
2. (-) Reduccions de capital	0,00	0,00	0,00
3. Altres operacions amb socis o propietaris	0,00	0,00	0,00
IV. Altres variacions del patrimoni net	0,00	0,00	0,00
<b>C. SALDO, FINAL DE L'EXERCICI 2013</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Ajustos per canvis de criteri 2013	0,00	0,00	0,00
II. Ajustos per errors 2013	0,00	0,00	0,00
<b>D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'EXERCICI 2014</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Resultat del compte de pèrdues i guanys	0,00	0,00	0,00
II. Ingressos i despeses reconegudes en patrimoni net	0,00	0,00	0,00
1. Ingressos fiscals a distribuir en varis exercicis	0,00	0,00	0,00
2. Altres ingressos i despeses reconeguts en patrimoni net	0,00	0,00	0,00
III. Operacions amb socis o propietaris	0,00	0,00	0,00
1. Augments de capital	0,00	0,00	0,00
2. (-) Reduccions de capital	0,00	0,00	0,00
3. Altres operacions amb socis o propietaris	0,00	0,00	0,00
IV. Altres variacions del patrimoni net	0,00	0,00	0,00
<b>E. SALDO, FINAL DE L'EXERCICI 2014</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



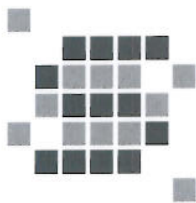
**SAB-URBÀ SL**  
EMPRESA MUNICIPAL

<b>B) Estat total de canvis en el patrimoni net</b>	<b>Reserves</b>	<b>Accions i participacions en patrimoni pròpies</b>	<b>Resultats d'exercicis anteriors</b>
<b>A. SALDO, FINAL DE L'EXERCICI 2012</b>	<b>17.631,40</b>	<b>0,00</b>	<b>(33.449,14)</b>
I. Ajustos per canvis de criteri 2012 i anteriors	0,00	0,00	0,00
II. Ajustos per errors 2012 i anteriors	0,00	0,00	0,00
<b>B. SALDO AJUSTAT, INICI DE L' EXERCICI 2013</b>	<b>17.631,40</b>	<b>0,00</b>	<b>(33.449,14)</b>
I. Resultat del compte de pèrdues i guanys	0,00	0,00	0,00
II. Ingressos i despeses reconegudes en patrimoni net	0,00	0,00	0,00
1. Ingressos fiscals a distribuir en varis exercicis	0,00	0,00	0,00
2. Altres ingressos i despeses reconeguts en patrimoni net	0,00	0,00	0,00
III. Operacions amb socis o propietaris	0,00	0,00	0,00
1. Augments de capital	0,00	0,00	0,00
2. (-) Reduccions de capital	0,00	0,00	0,00
3. Altres operacions amb socis o propietaris	0,00	0,00	0,00
IV. Altres variacions del patrimoni net	16.268,18	0,00	33.449,14
<b>C. SALDO, FINAL DE L'EXERCICI 2013</b>	<b>33.899,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Ajustos por canvis de criteri 2013	0,00	0,00	0,00
II. Ajustos per errors 2013	0,00	0,00	0,00
<b>D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'EXERCICI 2014</b>	<b>33.899,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Resultat del compte de pèrdues i guanys	0,00	0,00	0,00
II. Ingressos i despeses reconegudes en patrimoni net	0,00	0,00	0,00
1. Ingressos fiscals a distribuir en varis exercicis	0,00	0,00	0,00
2. Altres ingressos i despeses reconeguts en patrimoni net	0,00	0,00	0,00
III. Operacions amb socis o propietaris	0,00	0,00	0,00
1. Augments de capital	0,00	0,00	0,00
2. (-) Reduccions de capital	0,00	0,00	0,00
3. Altres operacions amb socis o propietaris	0,00	0,00	0,00
IV. Altres variacions del patrimoni net	2.395,44	0,00	0,00
<b>E. SALDO, FINAL DE L'EXERCICI 2014</b>	<b>36.295,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



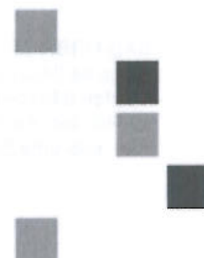
**SAB-URBÀ SL**  
EMPRESA MUNICIPAL

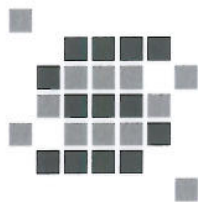
<b>B) Estat total de canvis en el patrimoni net</b>	<b>Altres aportacions de socis</b>	<b>Resultat de l'exercici</b>	<b>Dividend a compte</b>
<b>A. SALDO, FINAL DE L'EXERCICI 2012</b>	<b>0,00</b>	<b>49.717,32</b>	<b>0,00</b>
I. Ajustos per canvis de criteri 2012 i anteriors	0,00	0,00	0,00
II. Ajustos per errors 2012 i anteriors	0,00	0,00	0,00
<b>B. SALDO AJUSTAT, INICI DE L' EXERCICI 2013</b>	<b>0,00</b>	<b>49.717,32</b>	<b>0,00</b>
I. Resultat del compte de pèrdues i guanys	0,00	2.395,44	0,00
II. Ingressos i despeses reconegudes en patrimoni net	0,00	0,00	0,00
1. Ingressos fiscals a distribuir en varis exercicis	0,00	0,00	0,00
2. Altres ingressos i despeses reconeguts en patrimoni net	0,00	0,00	0,00
III. Operacions amb socis o propietaris	0,00	0,00	0,00
1. Augments de capital	0,00	0,00	0,00
2. (-) Reduccions de capital	0,00	0,00	0,00
3. Altres operacions amb socis o propietaris	0,00	0,00	0,00
IV. Altres variacions del patrimoni net	0,00	(49.717,32)	0,00
<b>C. SALDO, FINAL DE L'EXERCICI 2013</b>	<b>0,00</b>	<b>2.395,44</b>	<b>0,00</b>
I. Ajustos por canvis de criteri 2013	0,00	0,00	0,00
II. Ajustos per errors 2013	0,00	0,00	0,00
<b>D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'EXERCICI 2014</b>	<b>0,00</b>	<b>2.395,44</b>	<b>0,00</b>
I. Resultat del compte de pèrdues i guanys	0,00	1.331,78	0,00
II. Ingressos i despeses reconegudes en patrimoni net	0,00	0,00	0,00
1. Ingressos fiscals a distribuir en varis exercicis	0,00	0,00	0,00
2. Altres ingressos i despeses reconeguts en patrimoni net	0,00	0,00	0,00
III. Operacions amb socis o propietaris	0,00	0,00	0,00
1. Augments de capital	0,00	0,00	0,00
2. (-) Reduccions de capital	0,00	0,00	0,00
3. Altres operacions amb socis o propietaris	0,00	0,00	0,00
IV. Altres variacions del patrimoni net	0,00	(2.395,44)	0,00
<b>E. SALDO, FINAL DE L'EXERCICI 2014</b>	<b>0,00</b>	<b>1.331,78</b>	<b>0,00</b>



**SAB-URBÀ SL**  
EMPRESA MUNICIPAL

	Ajustos en patrimoni net	Subvencions, donacions i llegats rebutts	Total
<b>B) Estat total de canvis en el patrimoni net</b>			
<b>A. SALDO, FINAL DE L'EXERCICI 2012</b>	<b>0,00</b>	<b>5.957.441,84</b>	<b>6.051.341,42</b>
I. Ajustos per canvis de criteri 2012 i anteriors	0,00	0,00	0,00
II. Ajustos per errors 2012 i anteriors	0,00	0,00	0,00
<b>B. SALDO AJUSTAT, INICI DE L' EXERCICI 2013</b>	<b>0,00</b>	<b>5.957.441,84</b>	<b>6.051.341,42</b>
I. Resultat del compte de pèrdues i guanys	0,00	(7.171,97)	(4.776,53)
II. Ingressos i despeses reconegudes en patrimoni net	0,00	0,00	0,00
1. Ingressos fiscals a distribuir en varis exercicis	0,00	0,00	0,00
2. Altres ingressos i despeses reconeguts en patrimoni net	0,00	0,00	0,00
III. Operacions amb socis o propietaris	0,00	0,00	0,00
1. Augments de capital	0,00	0,00	0,00
2. (-) Reduccions de capital	0,00	0,00	0,00
3. Altres operacions amb socis o propietaris	0,00	0,00	0,00
IV. Altres variacions del patrimoni net	0,00	0,00	0,00
<b>C. SALDO, FINAL DE L'EXERCICI 2013</b>	<b>0,00</b>	<b>5.950.269,87</b>	<b>6.046.564,89</b>
I. Ajustos per canvis de criteri 2013	0,00	0,00	0,00
II. Ajustos per errors 2013	0,00	0,00	0,00
<b>D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'EXERCICI 2014</b>	<b>0,00</b>	<b>5.950.269,87</b>	<b>6.046.564,89</b>
I. Resultat del compte de pèrdues i guanys	0,00	(7.171,97)	(5.840,19)
II. Ingressos i despeses reconegudes en patrimoni net	0,00	0,00	0,00
1. Ingressos fiscals a distribuir en varis exercicis	0,00	0,00	0,00
2. Altres ingressos i despeses reconeguts en patrimoni net	0,00	0,00	0,00
III. Operacions amb socis o propietaris	0,00	0,00	0,00
1. Augments de capital	0,00	0,00	0,00
2. (-) Reduccions de capital	0,00	0,00	0,00
3. Altres operacions amb socis o propietaris	0,00	0,00	0,00
IV. Altres variacions del patrimoni net	0,00	(371.443,62)	(371.443,62)
<b>E. SALDO, FINAL DE L'EXERCICI 2014</b>	<b>0,00</b>	<b>5.571.654,28</b>	<b>5.669.281,08</b>





**SAB-URBÀ SL**  
EMPRESA MUNICIPAL

Per tot això, es proposa al Consell d'administració l'adopció del següent acord:

**PRIMER:** Formular els comptes corresponents a l'exercici 2014 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, memòria de l'exercici econòmic i la declaració negativa referent a la informació mediambiental dels comptes anuals.

**SEGON:** Elevar a la Junta General de la Societat Mercantil SAB-URBÀ SL els comptes per la seva aprovació.

**TERCER:** Dipositar els comptes anuals en el Registre Mercantil en compliment de la legislació vigent.

El Sr. Padilla fa una breu explicació dels resultats de l'exercici 2014:

#### 1. BALANÇ DE SITUACIÓ:

— En l'exercici 2014 ha disminuït lleugerament el valor total de l'Actiu i del Passiu en uns 33.000 € aproximadament. Aquesta disminució es deu, principalment, al moviment de les següents partides:

##### o ACTIU (béns i drets de la societat):

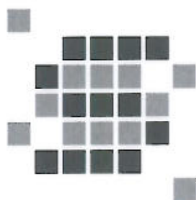
- Disminució del valor de les **inversions immobiliàries**, és a dir, de la inversió en l'Aparcament per valor de 63.000 € aprox. Aquesta disminució respon exclusivament a l'amortització anual d'aquestes inversions.
- Però, en sentit contrari, augment de la posició de **tresoreria** de la societat a data de tancament en 34.000 € aprox.



- PASSIU (obligacions i deutes de la societat):
  - S'incrementen els **fons propis** de la societat en un import molt reduït donat el resultat positiu de l'exercici (més endavant comentem origen del resultat) en 1.300 € aprox.
  - Comparant la informació respecte l'any 2013, s'observa un moviment d'augment i respectiva disminució (que queda compensat) entre els import de les (i) **subvenciones** que figuren al **Patrimoni Net** i (ii) els **Passius per impost diferit**. Aquesta variació és d'uns 370.000 € i està motivada, única i exclusivament, per un apunt comptable derivat del canvi de tipus impositiu de l'Impost sobre Societats que amb la reforma fiscal s'ha fixat en el 25%. Aquest canvi normatiu ha motivat la necessitat de traspasar aquests saldos entre els comptes que formaven el Patrimoni Net (subvencions pendents de traspasar a resultat perquè van ser concedides per finançar (i) l'aparcament, (ii) la placa fotovoltaica i (iii) la piscina municipal) i el compte "Passius per impost diferit".

Comparant la xifra de "Patrimoni Net" de l'exercici 2014 amb la de 2013 es veu una reducció del mateix en 370.000 € aproximadament, però aquesta reducció no es deu a que la societat hagi vist disminuït el seu patrimoni, sinó, com s'ha exposat, es deu simplement a una reclassificació comptable necessària pel canvi de la norma fiscal.

- **Es redueix la partida de Periodificacions a Llarg Termini** en aprox. 55.000 €, 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).
- **S' augmenta** ( 28.000 € aprox.) els **deutes a curt termini amb creditors** (fonamentalment de la partida de comptabilitat 410).



**SAB-URBÀ SL**  
EMPRESA MUNICIPAL

## 2. COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS:

- L'import de la **Xifra de Negocis** (activitat d'explotació de la societat) **s'augmenta considerablement** (lleuger increment de 108.000 € aprox.). Un dels motius d'aquest increment (el principal) deriva dels ingressos obtinguts com a conseqüència del Conveni signat amb el Patronat per a la gestió de les instal·lacions municipals.
- Paral·lelament, **s'incrementa considerablement la partida de despeses de personal** en 82.000 € aprox. (impacte del Conveni signat amb el Patronat, fonamentalment).
- S'incrementa la partida d'altres despeses d'explotació (20.000 € aprox).
- El **Resultat de l'exercici** és positiu de 1.300 € aprox., per tant tendint notablement a un "resultat 0".

## 3. PROPOSTA DISTRIBUCIÓ DE RESULTATS

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

Distribució	2014	2013
A reserva legal	133,18	239,54
A reserves voluntàries	1.198,60	2.155,90
A compensació de pèrdues d'exercicis anteriors		
Pèrdues a compensar amb beneficis d'anys posteriors.		
<b>Total distribuït</b>	<b>1.331,78</b>	<b>2.395,44</b>

- **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).



#### 4. PAGAMENTS A PROVEÏDORS

En relació al que preveu la Llei 15/2010, de 5 de juliol de mesures de lluita contra la morositat en operacions comercials, i pel que fa a les obligacions dels contractes formalitzats a partir de la data d'entrada en vigor de la mateixa, el dia 7 de juliol de 2010, a data 31 de desembre de 2014 l'import de les obligacions pendents que han sobrepassat el límit dels 50 dies marcat per la Llei és:

Pagaments realitzats i pendents de pagament a la data de tancament			
Exercici Actual 2014		Exercici Anterior 2013	
Import	%	Import	%

Pagaments dins del termini màxim legal	34.592,04	50	52.287,89	25
Diferència	36.837,48	50	158.413,86	75
<b>Total pagaments a l'exercici</b>	<b>71.429,47</b>	<b>100</b>	<b>211.241,75</b>	<b>100</b>
Ajornaments que a data de tancament sobrepassen el termini màxim legal	7.525,52		140.801,42	

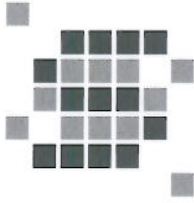
Els membres del Consell d'administració acorden per unanimitat formular els comptes anuals de l'exercici 2014 i elevar-les a la Junta General per a la seva aprovació.

#### **RETRE COMPTE DE LA MEMÒRIA ANUAL.**

Es dona compte de la Memòria anual de la societat corresponent a l'exercici 2014.

El Sr. Padilla fa una breu explicació del contingut de la Memòria, així com de les activitats desenvolupades per la societat durant l'any 2014.

Els membres del consell d'administració es donen per assabentats.



**SAB-URBÀ SL**  
EMPRESA MUNICIPAL

### 3. SOBREVINGUTS.

No es presenta cap assumpte sobrevingut.

### 4. PRECS I PREGUNTES.

El Sr. Gaspà pregunta perquè la piscina figura al balanç com existències. El Sr. Padilla li respon que és degut a que la piscina encarà no ha estat recepcionada per part de l'Ajuntament.

El Sr. Gaspà pregunta el motiu. El president li explica la motivació deguda a unes deficiències que ha de reparar l'empresa constructora. Que degut a la situació de concurs en la qual es troba no s'ha pogut executar la fiança. El Sr. Gaspà demana els informes adients que justifiquen aquesta situació.

El Sr. Jordi Albert suggereix que a l'aparcament del Parc Vall Palau s'estudiï la possibilitat de instal·lar places per a vehicles elèctrics.

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 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 14 h, de la qual com a secretària en dono fe.

Sant Andreu de la Barca, 25 de març de 2015

**EL PRESIDENT**

**M. ENRIC LLORCA IBÀÑEZ**

**LA SECRETÀRIA**

**BEGOÑA GIL HERNÁNDEZ**

