



SAB-URBÀ SL
EMPRESA MUNICIPAL

ACTA REUNIÓ

CONSELL ADMINISTRACIÓ SOCIETAT MUNICIPAL SAB-URBÀ, SL

NÚM. SESSIÓ: 1/16
DATA: 31 de març de 2016
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. Jordi ALBERT CABALLERO
Sra. Saray CANTERO GARCÍA
Sra. Sonia ARANDA BUSTAMANTE
Sra. Francesca MUÑOZ ORTI
Sr. Miquel GARRIGA GARCÍA
Sr. Josep ORTUÑO I REVERTER
Sra. Begoña GIL HERNÁNDEZ
Sr. Tomàs GODINO VILLAR
Sr. Jonathan MAYOR CORDERO

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 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 els onze components (l'art. 19 dels Estatuts, exigeix la concurrència -- presents o



SAB-URBÀ SL
EMPRESA MUNICIPAL

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. RETRE COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L'APODERAT
2. ACCEPTAR L'ENCÀRREC DE GESTIÓ CORRESPONENT A LA GESTIÓ DEL MONITORATGE DEL CENTRE OBERT
3. FORMULACIÓ DELS COMPTES DE L'EXERCICI 2015 DE LA SOCIETAT SAB-URBÀ, SL.
4. RETRE COMPTE DE LA MEMÒRIA ANUAL.
5. SOBREVINGUTS.
6. PRECS I PREGUNTES.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1. RETRE COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L'APODERAT.

Es dona compte de la Resolució 1/16 de l'apoderat, de data 11 de gener de 2016, 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 professor de saxòfon Sr. Joan Sala i Fornell com a professor de saxòfon de l'Escola Municipal de Música i Dansa, amb una jornada setmanal de



SAB-URBÀ SL
EMPRESA MUNICIPAL

14,50 hores i un salari de 650,56€ mensuals, mentrestant duri els permisos concedits al professor titular.

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

Es dóna compte de la Resolució 2/16 de l'apoderat, de data 27 de gener de 2016, 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.- Realitzar contracte menor de serveis (exp EM/CM/1/16) per realitzar els treballs tècnics d'assessorament fiscal i comptable de l'empresa municipal amb l'empresa VILAR RIBA BCN, SLP amb NIF núm. A58430679, per un import de 400,00€/mensuals més 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 13-76-323-22799 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).



SAB-URBÀ SL
EMPRESA MUNICIPAL

- 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.

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.

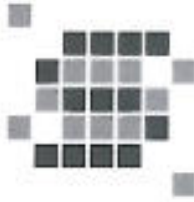
CINQUÈ.- Donar compte al Consell d'Administració de la present resolució."

El consell d'administració es dona per assabentat.

2. ACCEPTAR L'ENCÀRREC DE GESTIÓ CORRESPONENT A LA GESTIÓ DEL MONITORATGE DEL CENTRE OBERT

L'Ajuntament va aprovar l'encàrrec de gestió a la societat mercantil SAB-URBÀ, SL, per portar a terme els serveis de monitoratge de suport al servei d'atenció a la infància i adolescència en el Centre Obert S@bark en Sant Andreu de la Barca; i aprovació del text del Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i SAB-URBÀ, SL que regula l'objecte de l'encàrrec, la forma de retribució i les condicions de retribució perquè es realitzin les actuacions necessàries per a l'efectivitat dels precedents acords.

Vista la proposta de la Junta de Govern de data 24 de febrer de 2016, que va aprovar l'encàrrec de gestió a favor de la societat mercantil SAB-URBÀ, SL, per portar a terme els serveis de monitoratge de suport al servei d'atenció a la infància i adolescència en el Centre Obert S@bark en Sant Andreu de la Barca, per un termini de de dos anys, prorrogable dos anys més, fins un període màxim de 4 anys, a comptar des de l'1 de març de 2016.



SAB-URBÀ SL
EMPRESA MUNICIPAL

Vist allò que disposa l'article 25.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, que assenyala que els municipis, per a la gestió dels seus interessos i en l'àmbit de les seves competències, pot promoure tota classe d'activitats i prestar quants serveis públics contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal, en els termes establerts a aquest mateix article.

Vist allò que disposa l'article 85.2 de la LRBRL que estableix que la gestió directa dels serveis públics locals, entre d'altres, es poden gestionar per societat mercantil local, el capital de la qual sigui de titularitat pública.

Vist allò que disposa l'article 15 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, el qual assenyala, entre d'altres, que:

- La realització d'activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgans administratius o de les Entitats de dret públic, podrà ser encomanada a altres òrgans o entitats de la mateixa o de diferent Administració, per raons d'eficàcia o quan no es posseeixin els mitjans tècnics idonis per al seu desenvolupament.
- L'encàrrec de gestió no suposa cessió de titularitat de la competència ni dels elements substantius del seu exercici, essent responsabilitat de l'òrgan o entitat comandant dictar quants actes o resolucions de caràcter jurídic donin suport o en els que s'integra la concreta activitat material objecte de comanda.
- L'encàrrec de gestió entre òrgans administratius o entitats de dret públic que pertanyen a la mateixa Administració haurà de formalitzar-se en els termes que estableixi la seva normativa pròpia i, en el seu defecte, per acord exprés dels òrgans o entitats intervinents. En



SAB-URBÀ SL
EMPRESA MUNICIPAL

tot cas, l'instrument de formació de l'encomana de gestió i la seva resolució haurà de ser publicat, per a la seva eficàcia, en el diari corresponent. Cada Administració podrà regular els requisits necessaris per a la validesa de dits acords que inclouran, almenys, expressa menció de l'activitat o activitats als que afectin, el termini de vigència i la naturalesa i abast de la gestió encomanda.

Vist que mitjançant acord adoptat per la Junta General de l'empresa municipal SAB-URBÀ, SL en data 28 de maig de 2014 es va aprovar la modificació de l'article 3, fixant-se i ampliant-se el seu objecte social, constituint una de les seves finalitats:

Objecte Social:

Objecte Social: La Societat és una societat municipal que s'ha constituït a l'efecte de promoure, recolzar i participar en activitats econòmiques i socials que contribueixin a la millora, conservació i augment dels valors socials, arquitectònics, econòmics, culturals, educatius, esportius, mediambientals i artístics de la població, del nucli urbà i del terme municipal de Sant Andreu de la Barca. Per a poder donar compliment a aquesta finalitat, la Societat podrà realitzar les següents activitats:

"PRIMER.- Utilització i gestió dels béns, tant demanials com patrimonials, que l'Ajuntament li encomani, i en el seu cas, la gestió i explotació dels serveis que sobre els mateixos es puguin establir, implantar i prestar.

SEGON.- Dotació de serveis i equipaments; promoció, gestió i execució d'obres d'infraestructura, en el terme municipal i en àrees o llocs concrets que l'Ajuntament assenyali. L'execució d'obres i instal·lacions per a particulars sempre que sigui a petició de l'interessat i siguin necessàries per a connectar les propietats privades amb les obres i instal·lacions públiques o que incideixin al domini públic.





SAB-URBÀ SL

EMPRESA MUNICIPAL

TERCER.- Elaboració , promoció i execució de plans, programes, projectes i estudis, en l'àmbit dels serveis, d'acord amb les necessitats municipals.

QUART.- Gestió, promoció i explotació d'equipaments o serveis municipals...."

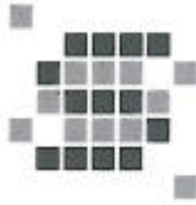
Atès que l'art. 17 dels Estatuts de la societat Mercantil SAB-URBÀ SL determina que correspon al Consell d'Administració la direcció, gestió, execució i representació permanent de la Societat, sense perjudici de les facultats que aquests estatuts i la legislació local, mercantil i específica de l'Ajuntament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

Per tot això, es proposa al Consell d'administració l'adopció dels acords següents:

Primer.- Aprovar l'encàrrec de gestió a favor de la societat mercantil SAB-URBÀ, SL per a l'execució de l'encàrrec de gestió a favor de la societat mercantil SAB-URBÀ, SL, per portar a terme els serveis de monitoratge de suport al servei d'atenció a la infància i adolescència en el Centre Obert Sòbark en Sant Andreu de la Barca, per un termini de de dos anys, prorrogable dos anys més, fins un període màxim de 4 anys, a comptar des de l'1 de març de 2016.

Segon.- Aprovar la minuta de conveni, entre l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i la societat mercantil SAB-URBÀ, SL relatiu al referit encàrrec de gestió que s'adjunta com a annex a aquesta resolució.

Tercer.- Facultar de forma expressa a l'apoderat, Sr. Xavier Padilla Barrachina, de la manera més àmplia possible, per a la formalització i implantació d'aquests acords, així com a resoldre totes les qüestions que pugui plantejar la seva execució, incloent la contractació del personal necessari pel normal desenvolupament dels serveis.



SAB-URBÀ SL
EMPRESA MUNICIPAL

La proposta s'aprova per unanimitat.

3. FORMULACIÓ DELS COMPTES DE L'EXERCICI 2015 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 General, 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 1ª, 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 dels acords següents:

PRIMER: Formular els comptes corresponents a l'exercici 2015 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, 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.

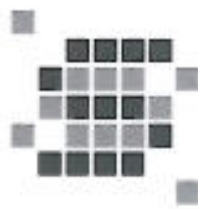
TERCER: Dipositar els comptes anuals en el Registre Mercantil en compliment amb la legislació vigent.



SAB-URBÀ SL
EMPRESA MUNICIPAL

BALANÇOS A 31 DE DESEMBRE DE 2015 I DE 2014
(Expressats en euros)

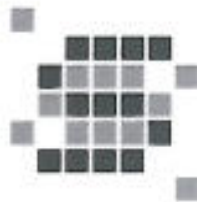
ACTIU	Notes a la memòria	2015	2014 Reexpressat
ACTIU NO CORRENT		2.679.602,12	2.721.667,07
Immobilitzat material	Nota 5.1	63.193,70	41.481,87
Instal·lacions tècniques, i altre immobilitzat material		63.193,70	41.481,87
Inversions immobiliàries	Nota 5.3	2.616.358,20	2.679.488,52
Construccions		2.616.358,20	2.679.488,52
Actius per Impost diferit	Nota 12	50,22	696,68
ACTIU CORRENT		7.258.648,45	7.181.111,17
Existències	Nota 6	7.083.106,88	7.078.270,86
Comercials		7.083.106,88	7.078.270,86
Deutors comercials i altres comptes a cobrar		149.608,19	2.400,01
Clients per vendes i prestacions de serveis	Nota 7.1	149.608,20	2.095,38
Actiu per impost corrent		(0,01)	643,57
Altres crèdits amb les Administracions Públiques		-	(338,94)
Inversions financeres a curt termini		2.280,92	2.280,92
Altres actius financers	Nota 7.1	2.280,92	2.280,92
Efectiu i altres actius líquids equivalents		23.652,46	98.159,38
Tresoreria	Nota 7.1	23.652,46	98.159,38
TOTAL ACTIU		9.938.250,57	9.902.778,24



SAB-URBÀ SL
EMPRESA MUNICIPAL

BALANÇOS A 31 DE DESEMBRE DE 2015 I DE 2014
(Expressats en euros)

PATRIMONI NET I PASSIU	Notes a la memòria	2015	2014 Reexpressat
PATRIMONI NET		370.602,00	369.568,24
Fons propis	Nota 9	105.384,28	97.626,80
Capital	Nota 9.1	60.000,00	60.000,00
Capital escripturat		60.000,00	60.000,00
Reserves	Nota 9.3	37.626,80	36.295,02
Legal i estatutàries		9.669,27	9.536,09
Altres Reserves		27.957,53	26.758,93
Resultat de l'exercici		7.757,48	1.331,78
Subvencions, donacions i llegats rebuts	Nota 12	265.217,72	271.941,44
PASSIU NO CORRENT		9.428.503,30	9.477.281,26
Deutes a llarg termini	Nota 8.1	7.068.994,39	7.068.584,39
Altres passius financers		7.068.994,39	7.068.584,39
Passius per impost diferit	Nota 10.1	88.405,91	90.647,15
Periodificació a llarg termini	Nota 8.1	2.271.103,00	2.318.049,72
PASSIU CORRENT		139.145,27	55.928,74
Deutes a curt termini	Nota 8.1	(769,35)	1.074,83
Altres passius financers		(769,35)	1.074,83
Creditors comercials i altres comptes a pagar		139.914,62	54.853,91
Creditors varis	Nota 8.1	102.413,28	21.254,32
Passiu per impost corrent		1.760,60	-
Altres deutes amb les Administracions Públiques		35.740,74	33.599,59
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU		9.938.250,57	9.902.778,24



SAB-URBÀ SL
EMPRESA MUNICIPAL

COMPTES DE PÈRDUES I GUANYS CORRESPONENTS ALS EXERCICIS 2015 I 2014
(Expressats en euros)

COMPTES DE PÈRDUES I GUANYS	Notes a la memòria	2015	2014
OPERACIONS CONTINUADES			
Import net de la xifra de negoci	Nota 19	905.977,63	334.625,04
Vendes netes		16.949,57	90.681,40
Prestacions de serveis		889.028,06	243.943,64
Aprovisionaments	Nota 11.1	(18.618,88)	-
Consum de mercaderies		(18.618,88)	-
Altres ingressos d'explotació		210.292,91	181.498,12
Ingressos accessoris i altres de gestió corrent		971,00	976,21
Subvencions d'explotació incorporades al resultat	Nota 12	209.321,91	180.521,91
Despeses de personal	Nota 11.2	(898.886,20)	(372.374,02)
Sous, salaris i assimilats		(680.637,00)	(279.659,36)
Càrregues socials		(218.249,20)	(90.219,05)
Provisions		-	(2.495,61)
Altres despeses d'explotació		(134.680,48)	(78.619,54)
Serveis exteriors		(132.890,71)	(73.982,54)
Tributs		(1.149,64)	(1.102,07)
Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials		(640,13)	(3.534,93)
Amortització de l'immobilitzat	Notes 5	(80.387,25)	(71.953,24)
Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	Nota 12	8.964,96	8.964,96
Altres resultats	Nota 11.5	18.128,21	-
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ		10.790,90	2.141,32
Ingressos financers		586,38	385,49
De valors negociables i altres instruments financers		586,38	385,49
Despeses financeres		(1.033,97)	(862,08)
Per deutes amb tercers		(1.033,97)	(862,08)
RESULTAT FINANCER		(447,59)	(476,59)
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS		10.343,31	1.664,73
Impost sobre beneficis	Nota 10	(2.585,83)	(332,95)
RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES		7.757,48	1.331,78



SAB-URBÀ SL
EMPRESA MUNICIPAL

RESULTAT DE L'EXERCICI	7.757,48	1.331,78
------------------------	----------	----------

El Sr. Padilla fa una breu explicació dels resultats de l'exercici 2015:

Comentari previ: dades reexpressades

Aquest exercici 2015 ha coincidit amb un canvi d'auditors de la societat. Els nous auditors no comparteixen el criteri tècnic que tenien els anteriors exclusivament respecte a un únic aspecte de la comptabilitat de la companyia: el tractament comptable de les obres de la piscina i, en particular, de les subvencions rebudes per a la construcció.

Aquest canvi de criteri ha suposat que en els Comptes Anuals de 2015 es comptabilitzin aquestes subvencions segons el criteri dels nous auditors i, per tant, necessàriament aquest canvi també es reflecteixi en les dades comparatives de l'exercici anterior (2014), per aquest motiu apareixen les dades de 2014 amb l'expressió "**reexpressat**".

El canvi de criteri, com dèiem, es limita al següent:

L'import de les subvencions que es varen rebre per les instal·lacions de piscina, fins al 2014, estaven comptabilitzades dins del Passiu a la partida de **Patrimoni Net** (7.066.283,79 €). Segons el nou criteri aquest import ha d'estar, també al Passiu de la Societat, però com a Deute a llarg termini convertible en subvenció.

Aquest canvi no suposa cap variació de resultats, ni de reserves, ni té cap efecte negatiu en el patrimoni de la societat. Simplement, és una reclassificació comptable per criteris tècnics d'auditoria.

BALANÇ DE SITUACIÓ:

En l'exercici 2015 s' ha incrementat lleugerament el valor total de l'Actiu i del Passiu en uns 36.000 € aproximadament.



SAB-URBÀ SL

EMPRESA MUNICIPAL

Aquest increment es deu, principalment, al moviment de les següents partides:

ACTIU (béns i drets de la societat):

Augment de les instal·lacions i immobilitzat material per valor de 22.000,00€ aprox.

Però, en sentit contrari, disminueixen les inversions immobiliàries, (inversió en l'Aparcament) per valor de 63.000 € aprox. Aquesta disminució respon exclusivament a l'amortització anual d'aquestes inversions.

Augment considerable de la partida de clients (import aprox. de 149.000€).

Disminució de la tresoreria en 75.000,00€ aprox. La posició de tresoreria de la societat a data de tancament en 24.000,00€ aprox.

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 8.000,00€ aprox (benefici).

Reserves	37.626,80
Legal i estatutàries	9.669,27
Altres Reserves	27.957,53

Comparant la xifra de "Patrimoni Net" de l'exercici 2015 amb la de 2014 es veu que es manté en aprox. 370.000,00€.

Es redueix la partida de Periodificacions a Llarg Termini en aprox. 47.000,00€, degut exclusivament al moviment comptable



SAB-URBÀ SL
EMPRESA MUNICIPAL

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 sensiblement (85.000,00€ aprox.) els deutes a curt termini amb creditors (fonamentalment de la partida de comptabilitat 410).

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS:

L'import de la Xifra de Negocis (activitat d'explotació de la societat) s'augmenta considerablement (increment de 570.000,00€ aprox.). Els 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 526.000,00 € aprox. (impacte del Conveni signat amb el Patronat, fonamentalment).

S'incrementa la partida d'"altres despeses d'explotació" (56.000 € aprox).

S'ha obtingut un resultat extraordinari per una indemnització rebuda per incidència en plaques fotovoltaïques per import de 18.000,00€ aprox.

El Resultat de l'exercici és positiu de 7.757,48 €.



SAB-URBÀ SL
EMPRESA MUNICIPAL

PROPOSTA DISTRIBUCIÓ DE RESULTATS

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

	2015	2014
Base de repartiment:		
Pèrdues i guanys	7.757,48	1.331,78
Total	7.757,48	1.331,78
Distribució a:		
A reserva legal	775,75	133,18
A reserves voluntàries	6.981,73	1.198,60
A compensació de pèrdues d'exercicis anterioris	-	-
Total distribuït	7.757,48	1.331,78

- **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).



SAB-URBÀ SL
EMPRESA MUNICIPAL

PAGAMENTS A PROVEÏDORS

	Exercici 2015
	Dies
Període mig de pagament a proveïdors	145,86

Els membres del Consell d'Administració acorden per unanimitat formular els comptes anuals de l'exercici 2015 i elevar-los a la Junta General per a la seva aprovació.

4. RETRE COMPTE DE LA MEMÒRIA ANUAL.

Es dóna compte de la Memòria anual de la societat corresponent a l'exercici 2015.

El Sr. Padilla fa una breu explicació del contingut de la Memòria, així com de les activitats desenvolupades per la societat durant l'any 2015.

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

5. SOBREVINGUTS: APROVAR L'ENCÀRREC DE GESTIÓ PER PORTAR A TERME LA GESTIÓ PRÒPIA DEL SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT DE PERSONES AMB DISCAPACITAT O DEPENDÈNCIA DEL MUNICIPI DE SANT ANDREU DE LA BARCA

L'Ajuntament va aprovar l'encàrrec de gestió a la societat mercantil SAB-URBÀ, SL, per portar a terme la gestió pròpia del servei de transport adaptat de persones amb discapacitat o dependència del municipi de Sant Andreu de la Barca; i aprovació del text del Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i SAB-URBÀ, SL que regula l'objecte de l'encàrrec, la forma de retribució i les condicions de retribució perquè es realitzin les actuacions necessàries per a l'efectivitat dels precedents acords.



SAB-URBÀ SL
EMPRESA MUNICIPAL

Vista la proposta de la Junta de Govern de data 30 de març de 2016, que va aprovar l'encàrrec de gestió a favor de la societat mercantil SAB-URBÀ, SL, per portar a terme la gestió pròpia del servei de transport adaptat de persones amb discapacitat o dependència del municipi de Sant Andreu de la Barca, per un termini de 9 mesos a comptar des de l'1 d'abril de 2016 fins el 31 de desembre de 2016.

Vist allò que disposa l'article 25.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, que assenyala que els municipis, per a la gestió dels seus interessos i en l'àmbit de les seves competències, pot promoure tota classe d'activitats i prestar quants serveis públics contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal, en els termes establerts a aquest mateix article.

Vist allò que disposa l'article 85.2 de la LRBRL que estableix que la gestió directa dels serveis públics locals, entre d'altres, es poden gestionar per societat mercantil local, el capital de la qual sigui de titularitat pública.

Vist allò que disposa l'article 15 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, el qual assenyala, entre d'altres, que:

- La realització d'activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgans administratius o de les Entitats de dret públic, podrà ser encomanada a altres òrgans o entitats de la mateixa o de diferent Administració, per raons d'eficàcia o quan no es posseeixin els mitjans tècnics idonis per al seu desenvolupament.
- L'encàrrec de gestió no suposa cessió de titularitat de la competència ni dels elements substantius del seu exercici, essent responsabilitat de l'òrgan o entitat comandant dictar quants actes o resolucions de caràcter



SAB-URBÀ SL
EMPRESA MUNICIPAL

jurídic donin suport o en els que s'integra la concreta activitat material objecte de comanda.

- L'encàrrec de gestió entre òrgans administratius o entitats de dret públic que pertanyen a la mateixa Administració haurà de formalitzar-se en els termes que estableixi la seva normativa pròpia i, en el seu defecte, per acord exprés dels òrgans o entitats intervinents. En tot cas, l'instrument de formació de l'encomana de gestió i la seva resolució haurà de ser publicat, per a la seva eficàcia, en el diari corresponent. Cada Administració podrà regular els requisits necessaris per a la validesa de dits acords que inclouran, almenys, expressa menció de l'activitat o activitats als que afectin, el termini de vigència i la naturalesa i abast de la gestió encomanda.

Vist que mitjançant acord adoptat per la Junta General de l'empresa municipal SAB-URBÀ, SL en data 28 de maig de 2014 es va aprovar la modificació de l'article 3, fixant-se i ampliant-se el seu objecte social, constituint una de les seves finalitats:

Objecte Social:

Objecte Social: La Societat és una societat municipal que s'ha constituït a l'efecte de promoure, recolzar i participar en activitats econòmiques i socials que contribueixin a la millora, conservació i augment dels valors socials, arquitectònics, econòmics, culturals, educatius, esportius, mediambientals i artístics de la població, del nucli urbà i del terme municipal de Sant Andreu de la Barca. Per a poder donar compliment a aquesta finalitat, la Societat podrà realitzar les següents activitats:

"PRIMER.- Utilització i gestió dels béns, tant demanials com patrimonials, que l'Ajuntament li encomani, i en el seu cas, la gestió i explotació dels serveis que sobre els mateixos es puguin establir, implantar i prestar.





SAB-URBÀ SL
EMPRESA MUNICIPAL

SEGON.- Dotació de serveis i equipaments; promoció, gestió i execució d'obres d'infraestructura, en el terme municipal i en àrees o llocs concrets que l'Ajuntament assenyali. L'execució d'obres i instal·lacions per a particulars sempre que sigui a petició de l'interessat i siguin necessàries per a connectar les propietats privades amb les obres i instal·lacions públiques o que incideixin al domini públic.

TERCER.- Elaboració , promoció i execució de plans, programes, projectes i estudis, en l'àmbit dels serveis, d'acord amb les necessitats municipals.

QUART.- Gestió, promoció i explotació d'equipaments o serveis municipals...."

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.

Per tot això, es proposa al Consell d'administració l'adopció dels acords següents:

Primer.- Aprovar l'encàrrec de gestió a favor de la societat mercantil SAB-URBÀ, SL per a l'execució de l'encàrrec de gestió a favor de la societat mercantil SAB-URBÀ, SL, per portar a terme la gestió pròpia del servei de transport adaptat de persones amb discapacitat o dependència del municipi de Sant Andreu de la Barca, per un termini de 9 mesos a comptar des de l'1 d'abril de 2016 fins el 31 de desembre de 2016.

Segon.- Aprovar la minuta de conveni, entre l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i la societat mercantil SAB-URBÀ, SL relatiu al referit encàrrec de gestió que s'adjunta com a annex a aquesta resolució.



SAB-URBÀ SL
EMPRESA MUNICIPAL

Tercer.- Facultar de forma expressa a l'apoderat, Sr. Xavier Padilla Barrachina, de la manera més amplia possible, per a la formalització i implantació d'aquests acords, així com a resoldre totes les qüestions que pugui plantejar la seva execució, incloent la contractació del personal necessari pel normal desenvolupament dels serveis.

La proposta s'aprova per unanimitat.

6. PRECS I PREGUNTES

El Sr. Xavier Padilla comenta el fet de que la piscina consta des del principi en aquesta situació comptable com a existències, per què tècnicament era el més adient per reflectir la situació patrimonial de l'empresa. Prega que aquesta situació es solucioni urgentment amb la recepció de la piscina per part de l'Ajuntament.

Pel que respecte a aquesta situació de provisionalitat de la recepció de la piscina per part de l'Ajuntament, el Sr. Garriga diu que es duran a terme les accions necessàries perquè en el termini més breu possible, aquesta situació quedi resolta, i per tant la piscina quedi recepcionada i no consti en els balanços de la societat.

Pel que fa al període mig de pagament a proveïdors que, segons consta als comptes anuals i informe de gestió corresponents a l'exercici 2015, és de 145,86€, el Sr. Xavier Padilla informa que es deu a que hi ha pendent de pagament una factura de quan es va celebrar la Mostra Industrial i Comercial de l'any 2009 i que encara no s'ha efectuat el pagament per desavinences.

S'acorda que es solventin aquestes desavinences amb el proveïdor i que es parli amb els auditors perquè, com a mínim, es faci constar aquesta incidència a la Memòria, i es traslladi en aquesta el període mig de pagament (morositat) a proveïdors real, sense tenir en compte aquest pagament pendent.



SAB-URBÀ SL
EMPRESA MUNICIPAL

La Sra. Francesca Muñoz manifesta la seva inquietud pel que fa al poc temps de que es disposa durant la sessió del Consell d'Administració per tractar els temes de l'ordre del dia.

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 17,50 h, de la qual com a secretària en dono fe.

Sant Andreu de la Barca, 31 de març de 2016

EL PRESIDENT

M. ENRIC LLORCA IBÀÑEZ

LA SECRETÀRIA

BEGOÑA GIL HERNÁNDEZ

