

ACTA DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

SESSIÓ DE DATA 30 DE MARÇ DE 2017

A la vila de Roses, el dia 30 de març de 2017 a les 13 hores i 09 minuts es reuneix a la sala de juntes de l'Ajuntament de Roses el Consell d'Administració de la societat privada municipal PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT DE ROSES SL.

Sota la presidència de la presidenta, el Sra. Montserrat Mindan Cortada, hi assisteixen els següents membres del Consell:

Juan Manuel FERNÁNDEZ MARTÍNEZ
Francesc Xavier CALATAYUD SALA
José Manuel ÁLVAREZ CUÑAT
Antonio CARRASCO CARRASCO

Actua com a secretari, Francisco Luis MUÑOZ CAMEO, secretari de l'Ajuntament de Roses. Assisteixen també, la interventora en funcions, Mariel·la ROIG i el director gerent de la societat municipal Guerau CARRION i el director tècnic Joan GODO.

Excusen la seva absència: Sílvia RIPOLL CAYUELA i Félix LLORENS PALOU

La presidenta, estimant degudament constituït el Consell d'Administració, sense l'oposició de cap dels assistents, declara oberta la sessió, que es desenvolupa seguint l'ordre del dia expressat a la convocatòria.

PUNT 1. LECTURA I APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 18 DE NOVEMBRE DE 2016.

S'aprova per unanimitat.

PUNT 2.- FORMULACIÓ DELS COMPTES ANUALS CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2016.

D'acord amb les dades expressades als Comptes anuals abreujats, comprensius del Balanç abreujat, Compte de pèrdues i guanys abreujat, Estat de canvis en el patrimoni net abreujat, Estat de fluxos d'efectiu (no obligatori) i Memòria abreujada, relatius a l'exercici tancat el 31 de desembre de 2016 i d'acord amb allò previst als Estatuts socials i normativa d'aplicació, es proposa l'adopció dels acords següents:

PRIMER.- Formular els Comptes anuals abreujats (Balanç abreujat, Compte de pèrdues i guanys abreujat, Estat de canvis en el patrimoni net abreujat, Estat de fluxos d'efectiu i Memòria abreujada) corresponents a l'exercici tancat el 31 de desembre de 2016.

SEGON.- Aplicar els resultats de l'exercici corrent de la forma següent:

<u>BASE DE REPARTIMENT</u>	<u>IMPORT</u>
PÈRDUES I GUANYS	94.983,00
<u>APLICACIÓ</u>	<u>IMPORT</u>
A RESERVES VOLUNTÀRIES	94.983,00

TERCER.- Sotmetre els comptes a la verificació de la firma d'auditoria Abante Pich Auditores, SLP, nomenada pe la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Roses, en reunió de data 21 de desembre de 2015.

QUART.- Disposar que, si no hi ha modificacions substancials, un cop auditats els comptes es trametin a la Junta general per a la seva aprovació. Aprovats els comptes per la Junta general, s'hauran de sotmetre al coneixement del Consell d'administració l'informe d'auditoria i el de control financer.

Explica els comptes anuals el gerent, amb deteniment en els aspectes més rellevants.

No es produeixen intervencions.

S'aprova per unanimitat.

PUNT 3.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE NETEJA DE LES INSTAL·LACIONS DE LA PISCINA MUNICIPAL DE ROSES

Antecedents

1. El consell d'administració, en data 27 de febrer de 2015, va aprovar les bases que regeixen la contractació del servei de neteja de la piscina coberta municipal.
2. L'òrgan de contractació, constituït per la comissió executiva de la Societat, en data 30 d'abril de 2015, va acordar adjudicar el contracte del servei de neteja de les instal·lacions de la piscina municipal de Roses a l'empresa ATYSA Servicios Integrales de Limpieza, SL, amb CIF B61407300, pel preu de 66.694,14 € anuals (IVA exclòs) i un termini d'execució de 2 anys, prorrogable per anualitats fins a un màxim de dos anys més.
3. El contracte del servei de neteja de les instal·lacions de la piscina municipal de Roses es va signar i va entrar en vigor el dia 7 de maig de 2015, amb la durada inicial prevista de 2 anys.
4. L'empresa ATYSA Facility Services, SL, amb CIF B61407300, mitjançant escrit de data 1 de febrer de 2017 manifesta el seu interès en formalitzar la primera pròrroga del contracte per una anualitat, tal com estableix la clàusula 5a del Plec de clàusules administratives, per un import de 66.694,14 € anuals, IVA exclòs.
5. En data 23 de febrer de 2017, el director tècnic de la Societat, com a responsable del seguiment i l'execució del contracte, ha emès informe favorable per a la pròrroga del contracte per una anualitat, fins al 6 de maig de 2018.

Fonaments de dret

Primer. És d'aplicació la legislació següent:

- a) Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic.
- b) Reial Decret 1098/2011, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques.
- c) Plec de clàusules administratives particulars que regeixen la contractació d'aquest servei.

Segon. L'article 303 de l'esmentat Reial decret estableix que els contractes de servei no podran tenir un termini de vigència superior a quatre anys amb les condicions i límits establerts en les respectives normes pressupostàries de les administracions públiques, si bé es podrà preveure en el mateix contracte la seva pròrroga per mutu acord de les parts abans de la finalització d'aquest, sempre que la durada total del contracte, incloses les pròrrogues, no excedeixi de sis anys i que les pròrrogues no superin, aïlladament o conjuntament, el termini fixat originàriament.

En el present cas, la clàusula 5a del Plec de clàusules administratives particulars que regeixen la contractació d'aquest servei preveu la pròrroga per anualitats fins a un màxim de dos anys addicionals, un cop finalitzat el termini inicial de 2 anys d'execució dels treballs.

La presidenta, senyora Montse Mindan i Cortada, proposa al Consell d'administració l'adopció dels següents **acords**:

1. Prorrogar el contracte de del servei de neteja de la piscina coberta municipal, amb l'empresa ATYSA Facility Services, SL, amb CIF B61407300, pel termini de 1 any, a partir del dia 7 de maig de 2017.

El preu de la pròrroga serà de 66.694,14 € (IVA exclòs).

2. Notificar el present acord a l'empresa ATYSA Facility Services, SL.

S'aprova per unanimitat.

PUNT 4.- INFORMACIONS DE LA SOCIETAT

El gerent entrega un document amb les següents informacions de la Societat:

- a) Enquesta de satisfacció 2016.
- b) Promocions estiu 2017.
- c) Contractació fixa de dos monitors.
- d) Retribució variable 2016 i objectius 2017.
- e) Denúncia del conveni de treball.
- f) Reglament de la piscina.
- g) Consum de gas del pavelló.

El gerent lliura a cada conseller un document amb el contingut més detallat de la informació.

PUNT 5.- TORN OBERT DE PARAULA

No n'hi ha.

Sense cap més tema a tractar i quan són les 13 hores i 58 minuts, s'aixeca la sessió.

TCAT P MONTSERRAT
MINDAN CORTADA - DNI
46121008M

Firmado digitalmente por TCAT P
MONTSERRAT MINDAN CORTADA -
DNI 46121008M
Fecha: 2018.01.22 19:18:53 +01'00'

CPISR-1 C FRANCISCO
LUIS MUÑOZ CAMEO

Firmado digitalmente por CPISR-1
C FRANCISCO LUIS MUÑOZ CAMEO
Fecha: 2018.01.18 13:28:18 +01'00'

Vist i plau,
La presidenta

El secretari

ACTA DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

SESSIÓ DE DATA 1 DE JUNY DE 2017

A la vila de Roses, el dia 1 de juny de 2017 a les 14 hores es reuneix a la sala de juntes de l'Ajuntament de Roses el Consell d'Administració de la societat privada municipal PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT DE ROSES SL.

Sota la presidència de la presidenta, el Sra. Montserrat Mindan Cortada, hi assisteixen els següents membres del Consell:

Juan Manuel FERNÁNDEZ MARTÍNEZ
Sílvia RIPOLL CAYUELA
José Manuel ÁLVAREZ CUÑAT
Antonio CARRASCO CARRASCO

Assisteixen també, la interventora en funcions, Mariel·la ROIG que també actua com a secretària i el director gerent de la societat municipal Guerau CARRION.

No assisteixen:

El Sr. Félix LLORENS PALOU

Excusen la seva absència:

El secretari i el Sr. Francesc Xavier CALATAYUD SALA

La presidenta, estimant degudament constituït el Consell d'Administració, sense l'oposició de cap dels assistents, declara oberta la sessió, que es desenvolupa seguint l'ordre del dia expressat a la convocatòria.

PUNT 1. LECTURA I APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 30 DE MARÇ DE 2017.

S'aprova per unanimitat.

PUNT 2.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS SOCIALS DE L'ENTITAT "PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT DE ROSES, S.L." per a la seva subjecció a la Llei de Societats de Capital, la Llei de Contractes del Sector públic, la Llei de Règim Jurídic del Sector Públic i la legislació local.

Antecedents

1.- L'art. 286 del Real Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel que s'aprova el Text Refòs de la Llei de Societats de Capital, estableix com a requisit per a la modificació dels estatuts socials per la Junta General d'accionistes, que els administradors redactin el text íntegre de la modificació que es proposa, així com un informe justificatiu de l'esmentada modificació.

Informe

1.- La proposta de modificació parcial dels estatuts socials es justifica per la conveniència d'adaptar determinats articles dels Estatuts socials a les modificacions

de la Llei de Societats de Capital, la Llei de Contractes del Sector públic, la Llei de règim jurídic del Sector Públic i la legislació local.

De conformitat amb el que preveu l'article 24.6 del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT DE ROSES, S.L. té la condició de mitjà propi de l'Ajuntament de Roses, ja que realitza la major part de les seves activitats per encomana de l'Ajuntament, que és qui exerceix les funcions de control com si es tractés dels seus propis serveis.

Així doncs, en la seva denominació social haurà de figurar necessàriament aquesta indicació, o l'abreviatura «M.P.», en compliment de l'art. 86 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

2.- De conformitat amb l'art. 286 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 text íntegre de la proposta de modificació estatutària per a la seva aprovació pel Ple de l'Ajuntament, en funcions de Junta General, es el següent:

Proposta de modificació dels Estatus Socials.

<<ARTICLE 1r. DENOMINACIÓ

Amb la denominació de M.P. PROMOCIO I DESENVOLUPAMENT DE ROSES, S.L. es constitueix una societat privada municipal en forma de societat de responsabilitat limitada de capital íntegrament públic i pertanyent a l'Ajuntament de

Roses, amb subjecció a la Llei de Societats de Capital, la Llei de Contractes del Sector Públic, la Llei de Règim Jurídic del Sector Públic, la legislació local i aquests estatuts

De conformitat amb el que es preveu a l'article 24.6 del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, M.P. PROMOCIO I DESENVOLUPAMENT DE ROSES, S.L. té la condició de mitjà propi de l'Ajuntament de Roses. L'Ajuntament de Roses podrà efectuar a M.P. PROMOCIO I DESENVOLUPAMENT DE ROSES, S.L. , l'encomana de gestió de l'execució del seu objecte social recollit en l'article 2n. L'encàrrec de gestió i de funcions en cap cas suposarà la cessió de la titularitat de la competència ni dels elements substantius del seu exercici. M.P. PROMOCIO I DESENVOLUPAMENT DE ROSES, S.L. , com a mitjà propi de l'Ajuntament de Roses, no podrà participar en licitacions convocades per l'Ajuntament de Roses, llevat dels supòsits en què no concorri cap licitador i se li pugui encarregar l'execució de la prestació objecte de les esmentades licitacions.

ARTICLE 8è. DE LA JUNTA GENERAL

El ple de l'Ajuntament actuarà com a Junta General de la Societat i s'acomodarà quan a la realització de les reunions i l'adopció d'acords, a les normes de la legislació de règim local i respecte de les altres qüestions socials seran aplicables les normes reguladores de la Llei de Societats de Capital (art.220 ROAS)

ARTICLE 14è. DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

La societat estarà regida i administrada per un Consell d'Administració que estarà integrat per un nombre imparell d'administradors no inferior a tres ni superior a nou, inclòs el seu President, elegits per la Junta General, que a més concretarà el seu nombre, entre persones professionalment qualificades, siguin o no membres de la Corporació municipal.

Es preveu un nombre màxim de tres consellers delegats o membres de comissions executives.

El Director-Gerent té dret d'assistència al Consell, encara que sense vot. Així mateix el President podrà convidar a la reunió personal directiu de la Societat o altres persones que considerin convenients a fi d'informar o assessorar sobre els assumptes que es tractin.

Així mateix, a les reunions de la Junta assistirà l'Interventor Municipal de fons o funcionari en que delegui, amb veu però sense vot.

ARTICLE 16è. DELS CONSELLERS

Els Consellers ocuparan el seu càrrec per un període de quatre anys coincidents amb cada renovació electoral de la Corporació. Els Consellers continuaran en el seu càrrec, malgrat el transcurs dels quatre anys, fins que no es proveeixi la seva substitució, en els termes que estableix la Llei de Societats de Capital i la resta de disposicions aplicables.

Si durant el termini de vigència del nomenament es produeixen vacants, el Consell pot proposar la designació de les persones que hagin d'ocupar-les i sotmetre aquest acord a l'aprovació de la Junta General.

El càrrec de conseller serà retribuint. La Junta General aprovarà l'import màxim de la remuneració anual del conjunt dels administradors i es mantindrà vigent mentre no s'aprovi la seva modificació. Llevat que la Junta General determini un altre cosa, la distribució de la retribució entre els consellers s'establirà per acord del consell d'administració. La retribució dels consellers consistirà en una quantitat fixa per cada sessió a la que assisteixen en concepte de dietes per assistència. Els consellers a qui s'atribueixin funcions executives o que siguin nomenats consellers delegats, sigui quina sigui la naturalesa de la seva relació jurídica amb la societat, tindran addicionalment dret a percebre per aquestes funcions una retribució addicional consistent en una assignació fixa i/o dietes per assistència a les reunions de la Comissió Executiva.

Queda prohibit ocupar càrrecs en el Consell d'Administració a les persones que estiguin incloses en les prohibicions de l'article 213 de la Llei de societats de capital.

ARTICLE 26è. DISSOLUCIÓ

A mes de les causes establertes en la Llei de societats de capital i altres disposicions mercantils aplicables, la societat es dissoldrà en els casos i supòsits previstos en la normativa de règim local vigent a Catalunya.

En cas de dissolució de la societat, l'Ajuntament de Roses haurà de resoldre sobre la continuïtat i, si s'escau, la forma de gestió del servei.

En aquests supòsits, revertirà a l'Ajuntament de Roses, sense que això comporti cap indemnització, l'actiu i el passiu d'aquella, en condicions normals d'ús pel que fa a les seves instal·lacions, bens i material afectats al servei, cas de finalització del termini previst i s'estarà al que preveu la legislació vigent en els altres casos.

No obstant això, la Junta General, complint els requisits previstos en la Llei i en aquests estatuts, podrà acordar en qualsevol moment la seva dissolució i liquidació, així com la fusió, transformació i l'escissió en altra o altres societats.

En cas de dissolució, cessarà la representació dels consellers per concloure nous contractes i contreure noves obligacions, i la mateixa Junta General que acordi la dissolució nomenarà un nombre senar de liquidadors que tindran les funcions descrites a l'article 375 i següents de la Llei de societats de capital i que realitzaran les operacions de liquidació que estableixi la llei esmentada.>>

El Sr. Guerau explica les diferències sobre els estatuts vigents, basats en una adequació a la legislació actual.

S'aprova per unanimitat.

PUNT 3.- INFORMES D'AUDITORIA I DE CONTROL FINANCER DE L'EXERCICI 2016.

El Sr. Guerau explica els informes. S'aprofita per comentar que el personal va fer denúncia del conveni i es demanen propostes que estan fora dels límits legals. S'està en negociació però sembla difícil poder acceptar el que demanen.

S'ha realitzat un estudi comparatiu per veure la situació del personal respecte a d'altres piscines municipals de similar característiques i tothom està per sobre de la mitjana, excepte les dues places d'oficials que s'han d'adequar.

La presidenta explica també que tot i el millor benefici, de moment no es reduirà l'aportació de l'Ajuntament com a subvenció, ja que es tenen previstes algunes inversions extraordinàries i caldrà veure que aquest benefici s'assenta en els següents exercicis.

PUNT 4.- TORN OBERT DE PARAULA

No n'hi ha.

Sense cap més tema a tractar i quan són les 14 hores i 40 minuts, s'aixeca la sessió.

TCAT P MONTSERRAT MINDAN CORTADA - DNI 46121008M
Firmado digitalmente por
TCAT P MONTSERRAT MINDAN
CORTADA - DNI 46121008M
Fecha: 2018.01.22 19:18:26
+01'00'

Vist i plau,
La presidenta

CPISR-1 C FRANCISCO LUIS MUÑOZ CAMEO
Firmado digitalmente por
CPISR-1 C FRANCISCO LUIS
MUÑOZ CAMEO
Fecha: 2018.01.18 13:27:37
+01'00'

El secretari

ACTA DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

SESSIÓ DE DATA 26 DE JULIOL DE 2017

A la vila de Roses, el dia 26 de juliol de 2017 a les 13 hores i 5 minuts es reuneix a la sala de juntes de l'Ajuntament de Roses el Consell d'Administració de la societat privada municipal PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT DE ROSES SL.

Sota la presidència de la Sra. Montserrat Mindan Cortada, hi assisteixen els següents membres del Consell:

Juan Manuel FERNÁNDEZ MARTÍNEZ
Francesc Xavier CALATAYUD SALA
Félix LLORENS PALOU
José Manuel ÁLVAREZ CUÑAT
Antonio CARRASCO CARRASCO (a les 13 hores 11 minuts en el punt 2)

Actua com a secretari, Francisco Luis MUÑOZ CAMEO, secretari de l'Ajuntament de Roses. Assisteixen també, la interventora en funcions, Mariel·la ROIG i el director gerent de la societat municipal Guerau CARRION i el director tècnic Joan GODO.

Excusen la seva absència la Sra. Sílvia RIPOLL CAYUELA

La presidenta, estimant degudament constituït el Consell d'Administració, sense l'oposició de cap dels assistents, declara oberta la sessió, que es desenvolupa seguint l'ordre del dia expressat a la convocatòria.

PUNT 1. LECTURA I APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 1 DE JUNY DE 2017.

S'aprova per unanimitat.

PUNT 2.- Proposta de preus de la piscina municipal per a l'exercici 2018.

La presidenta entrega l'informe i el llistat de preus de la piscina municipal que es plantegen per a l'exercici 2018 i que han de ser inclosos en la proposta d'ordenances fiscals de l'Ajuntament de Roses per a l'exercici 2018, per a la seva aprovació definitiva pel Ple de la corporació. S'adjunten en annex.

S'incorpora el Sr. Antonio Carrasco a les 13 hores 11 minuts.

La presidenta informa dels motius d'aquesta proposta que busca la sostenibilitat econòmica de la piscina amb els seus propis recursos, rebaixant l'aportació municipal cada vegada més. Es mantenen els imports de les quotes generals i es pugen les quotes de l'abonament mensual d'aigua, abonament mensual de franges horàries...

Per part del gerent es fa una exposició detallada de les modificacions de les tarifes previstes.

S'aprova per unanimitat.

PUNT 3.- TORN OBERT DE PARAULA

El gerent fa l'informe de l'activitat de la societat durant el primer trimestre de l'any. S'ha col·locat un tendal en la part exterior del Gymbox pel Campus. Al mes de setembre es canviarà el terra de la sala d'activitats.

Sense cap més tema a tractar i quan són les 13 hores 52 minuts s'aixeca la sessió.

TCAT P MONTSERRAT
MINDAN CORTADA -
DNI 46121008M

Firmado digitalmente por
TCAT P MONTSERRAT MINDAN
CORTADA - DNI 46121008M
Fecha: 2018.01.22 19:19:17
+01'00'

Vist i plau,
La presidenta

CPISR-1 C
FRANCISCO LUIS
MUÑOZ CAMEO

Firmado digitalmente por
CPISR-1 C FRANCISCO LUIS
MUÑOZ CAMEO
Fecha: 2018.01.18 13:27:04
+01'00'

El secretari