

Marcial Alcalá Betanzos, secretari del Consell d'Administració de la societat mercantil "Empresa Municipal de Serveis Públics, S.L., amb domicili social en Tortosa, Plaça d'Espanya, nº 1, i .N.I.F núm. B-43680479

CERTIFICA:

PRIMER.- Que en la reunió del Consell d'Administració de la Societat celebrada el dia 27 d'octubre de 2016, a les oficines sites al Viver Municipal d'Empreses de L'Ajuntament de Tortosa, d'acord amb les explicacions ofertes pel gerent de la societat, en base a la documentació lliurada als Srs. Consellers, es va adoptar, per unanimitat, l'acord d'aprovar el Pressupost 2017 i del Programa d'Actuació, Inversions i Finançament (PAIF), autoritzant indistintament al Gerent i al Conseller Delegat per a la seva presentació a l'Ajuntament, quedant incorporada a l'Acta com Annex I el PAIF esmentat.

SEGON.- Que la referida sessió del Consell d'Administració ha estat degudament convocada, per a tractar el següent Ordre del dia, aprovat per unanimitat per tots els Srs. Consellers.

ORDRE DEL DIA:

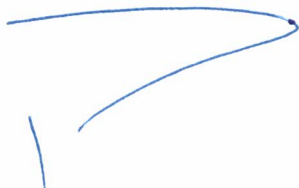
1. Aprovació, si s'escau, del Pressupost 2017 i del Programa d'Actuació, Inversions i Finançament (PAIF).
2. Tarifes d'aigua i de clavegueram 2017.
3. Préstec inversions 2017.
4. Informe sobre procediments de contractació iniciats.
5. Altres assumptes relatius a la societat.
6. Precs i preguntes.
7. Aprovació de l'acta de la sessió si s'escau.

TERCER.- Que a l'esmentada reunió del Consell d'Administració assistiren: Presidenta Sra. Meritxell Roigè i Pedrola. Consellers: Omnium Ibérico,S.A. representada pel Sr. Manuel Ayza Prats, el Sr. Enrique Sánchez Molino representant a la Sociedad Española de Abastecimientos, S.A.; el Sr. Emili Lehmann i Molés; el Sr. Domingo Tomàs Audí; el Sr. Marià Martínez Hierro, Comsa Medio Ambiente, S.L.U. representada per la Sra. Inmaculada Luna Dominguez. Excusen la seva assistència: Aguas de Valencia, S.A. representada per el Sr. Juan José Pérez Palomar qui delega la seva representació en el Conseller Sociedad Española de Abastecimientos, S.A. representada per el Sr. Enrique Sánchez Molino; el Conseller Comsa Corporación de Infraestructuras, S.A. representada per el Sr. José Miarnau Montserrat, qui delega a favor del Conseller Comsa Medio Ambiente, S.L.U. representada per la Sra. Inmaculada Luna Domínguez y la Consellera Sra. Anna Algueró i Caballé qui delega la seva representació en la Presidenta Sra. Meritxell Roigè i Pedrola. Actua com a Secretari, el qui és del Consell d'Administració, el Sr. Marcial Alcalá Betanzos.

QUART.- Que l'acta de la referida reunió va ser aprovada, per unanimitat, finalitzada la sessió i signada per corroborar-ho, pel Secretari, amb el vist-i-plau del Sr. President

I per a que així consti als efectes, lliure aquesta certificació a la ciutat de Tortosa a 27 d'octubre de 2.016.


V i P
EL PRESIDENT

A handwritten signature in blue ink, consisting of a horizontal line that curves upwards and then downwards, with a small vertical stroke below it.

EL SECRETARI

A handwritten signature in blue ink, featuring a large, stylized loop at the top and a long, sweeping line that extends downwards and to the right.

Columna clave	Prev tancament 2016	Pressupost 2017
* 1A10 Venta de Agua	1 889 949	1 946 648
* 1A20 Saneamiento	631 621	650 569
* 1A21 Depuración		
* 1A30 Cuenta Ajena y Ramales	25 107	25 107
* 1A31 Cuenta A y R Inversión	7 138	400 000
* 1A40 Alq y Colocación Contadores	351 584	362 132
* 1A50 Venta Contadores y Materiales		
* 1A60 Servicios y Arrendamientos	31 604	55 378
** Subtotal	2.937.003	3.439.834
* 1B30 Otros Ingresos	162 068	136 439
** Subtotal	162.068	136.439
*** TOTAL INGRESOS EXPLOTACION	3.099.071	3.576.273
*** Consumos y otros aprovisionamientos	1.122.304	1.564.639
* 2A20 Compras y Trabajos	896 444	1 318 177
* 2A21 Compras y Trabajos Inversión	7 138	
** 2A30 Compra agua y T.Inversión	9 496	9 971
*** 2A40 Energía eléctrica	209 226	236 491
** Gastos de personal	777.317	790.269
** 2A10 Sueldos, salarios y gastos soc		
** 2B30 Pensiones		
*** Dotación amortización	413.799	436.021
** 2B10 Amortización y reversión	413 799	436 021
*** Otros gastos de explotación	687.535	682.622
** 2A50 Reparación y conservación	199 018	188 597
** 2A80 Cánones y tributos	276 376	289 218
** 2A90 Var. provisiones de tráfico	43 761	29 174
** 2A60 Otros gastos de gestión	168 380	175 633
**** TOTAL GASTOS EXPLOTACION	3.000.955	3.473.551
** 3C20 Imput. Subven.inmov.no financiero	-10 708	-10 708
*** OTROS I/G EXPLOTACION		
***** RDO.EXPLOT.ANTES DEL-ZONA	108.824	113.430
* Delegación		
***** MARGEN EXPLOTACION	108.824	113.430
* 5A10 Ingresos Financieros	44 881	37 308
** 5A20 Gastos financieros	72 351	85 997
*** RESULTADO FINANCIERO	-27 470	-48 689
***** RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	81.354	64.741
** 6A10 Impuesto sobre Beneficios	24 089	16 185
***** RESULTADO DEL EJERCICIO	57.265	48.556


Honorio Rojo Lleixà
Gerent de l'EMSP,S.L

Tortosa (Terres de l'Ebre), 27 d'octubre de 2016.

PROGRAMA D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANÇAMENT (PAIF) DE L'EMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS PÚBLICS, S.L PER A L'EXERCICI DE 2017

A l'efecte de la seva aprovació pel Consell d'Administració de l'Empresa Municipal de Serveis Públics, S.L., es redacta el present Programa d'actuació, inversions i finançament per a l'exercici de 2014, en compliment de l'article 166 del vigent Reial Decret Legislatiu 2/2005, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals.

Introducció

A Tortosa, el servei públic municipal d'abastament domiciliari d'aigua potable és de titularitat municipal. A l'any 2002 es va iniciar la prestació del servei per la societat limitada de capital íntegrament municipal EMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS PÚBLICS, S.L., com a forma de gestió directa de serveis públics, de conformitat amb el que disposa la normativa de règim local.

A l'inici de l'exercici 2006 es va realitzar la incorporació de la gestió del servei de clavegueram, que fins llavors havia estat realitzada per l'Ajuntament de Tortosa, a l'EMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS PÚBLICS, S.L. Aquest canvi en la forma de gestió d'aquest servei de titularitat municipal començà a exercitar-se a partir de l'1 de gener de 2006 un cop finalitzats els tràmits administratius oportuns.

A l'octubre de 2010, la societat, en haver-se aprovat el canvi de forma de gestió dels serveis relacionats amb el cicle integral de l'aigua, per part de l'Ajuntament de Tortosa, s'ha transformat en societat d'economia mixta, mantenint l'Ajuntament de Tortosa el 51,07% del capital i el restant 48,93% a passat a ser propietat de la UTE formada per la Companyia General Aigües de Catalunya S.A, Aguas de Valencia S.A y COMSA EMTE Medio Ambiente, S.L

La gestió conjunta per part l'EMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS PÚBLICS, S.L. dels serveis de subministrament i distribució d'aigua potable així com la recollida i transport d'aigües residuals i pluvials de la ciutat, respon a l'objecte de tancar el màxim el cicle de l'aigua per tal de seguir la tendència de la majoria dels municipis de Catalunya.

A continuació es presenta el programa d'actuació, inversions i finançament corresponent a l'exercici de 2017 de l'EMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS PÚBLICS, S.L. tant pel servei d'abastament d'aigua potable com pel servei de clavegueram, d'acord amb allò que a l'efecte es preveu en els Estatuts de la Societat pel que fa a la durada de l'exercici social.

Personal

La dotació de personal per a l'exercici de 2017 inclou les persones relacionades a continuació, vinculades majoritàriament amb contracte laboral indefinit.

Llocs de treball/Categoríes	Núm. Persones
Titulats Superiors i de grau mitjà	2
Caps de Secció i comandaments intermedis	2
Delineants, administratius i informàtics	6
Lectors, inspectors i operaris de brigada	11
TOTAL	21

Durant l'exercici 2017 està previst la incorporació de personal laboral fix (segons acord del Consell d'Administració del passat 20 de juny de 2016) mitjançant un procediment de contractació públic amb la següent estructura: prova psicotècnic - teòrica, prova pràctica i entrevista personal. En total es publiciten 3 llocs de treball (2 operaris i 1 coordinador administratiu), ja que al gener de 2017, 3 treballadors de l'EMSP amb les categories anteriors

compleixen els 61 anys i han sol·licitat la prejubilació amb una dedicació a l'empresa d'un 15 % (85 % jubilació).

Per tant durant l'any 2017, creixerà la plantilla de l'EMSP ja que s'han de cobrir aquests tres llocs amb personal laboral fix.

En total la plantilla de l'EMSP per a l'any 2017 serà de 21 persones de les quals 4 estaran en situació de prejubilació amb una dedicació del 15 %.

Programa d'actuació

Amb els mitjans i recursos materials i humans destinats a la prestació del servei, el programa d'actuació té com a objectiu principal regular la continuïtat en el desenvolupament de la prestació del servei públic d'abastament domiciliari d'aigua potable i la gestió del servei municipal de clavegueram portant a terme totes les actuacions de gestió del servei que siguin necessàries, tant pel que fa als ingressos com al manteniment i conservació dels mitjans materials afectats al servei.

Des de l'1 de gener de 2006, l'Empresa Municipal de Serveis Públics ha assumit la gestió del servei municipal de clavegueram.

A partir de l'octubre de 2010 s'ha incorporat a l'Empresa el soci privat que s'ha indicat anteriorment i la seva participació en la gestió permetrà continuar millorant en els aspectes i objectius que s'indiquen a continuació.

- Prestar un servei de qualitat en els àmbits de l'atenció a l'usuari, la gestió d'infraestructures i la qualitat del servei municipal.
- Assolir un alt nivell d'eficàcia i d'eficiència en la gestió del servei públic d'abastament d'aigua potable i d'ús del clavegueram.
- Dotar el servei d'autonomia econòmica i financera, mitjançant la determinació del cost real i la repercussió als usuaris, per garantir l'equilibri del servei i el finançament de les inversions realitzades.

- Planificar i programar les inversions necessàries per a dotar Tortosa de les infraestructures requerides per poder afrontar les situacions demogràfiques, econòmiques i tecnològiques del futur.

Inversions

Les inversions programades per a l'exercici de 2017 a realitzar per la societat mercantil de capital majoritàriament municipal, Empresa Municipal de Serveis Públics, S.L. s'han definit en base a l'experiència aconseguida des de la data d'assumpció del servei en qüestió fins a l'actualitat, que ha permès identificar les accions inversores necessàries per a contribuir al correcte desenvolupament de la prestació del servei.

En aquest sentit, per a l'exercici 2017 s'han estimat necessàries les següents inversions:

PREVISIÓ INVERSIONS GENERALS 2017	
Actuacions previstes	Import en € (sense IVA)
Renovació, millora ampliació Infraestructures del Servei d'aigua potable i clavegueram (*).	225.000
Inici nova xarxa aigua potable zona Sant Josep de la Muntanya.	60.000
Instal·lació xarxa aigua potable zona Viver d'empreses - Polígon Pla de l'Estació (Xarxa inclosa Pla Director de Tortosa)	115.000
TOTAL	400.000

() Inversions a definir de forma conjunta amb l'Ajuntament de Tortosa en funció de les necessitats del servei durant l'exercici de 2017. Fins a la data de redacció del present document s'han valorat per tal de renovar de forma imminent les xarxes de **camí dels Còdols, barranc de Caputxins, Potra de Pino, Camí de Turón.***

Finançament

La prestació del servei públic d'abastament domiciliari d'aigua potable i d'ús del clavegueram és una activitat en funcionament que genera recursos econòmics per la percepció dels imports de la facturació corresponent, de conformitat amb les tarifes vigents aprovades per l'Ajuntament de Tortosa.

Aigua Potable i clavegueram: Prenent com a base per a l'elaboració del pressupost de 2017 la previsió de tancament de l'exercici de 2016, s'estimen uns ingressos ordinaris totals de l'empresa per a l'exercici 2017 en un total de 3.576.273 euros en concepte d'ingressos d'explotació.

Amb els ingressos abans esmentats es financen les despeses corrents o d'explotació de l'activitat per a l'exercici de 2017. En conseqüència, per al període indicat anteriorment es preveu un resultat net de 48.556 euros.

Pel que fa les inversions generals, després d'analitzar a fons les necessitats de finançament, es proposa la contractació d'un préstec bancari (tal i com especifica el Plec de Condicions Econòmiques, tècniques i administratives per a la selecció del soci privat) per la totalitat de les inversions a executar prèvia autorització de la Corporació municipal.

Degut a les dificultats que últimament es troba l'empresa per tal de poder concertar un préstec per fer front a les inversions de l'exercici en curs, fins que no es tingui l'aprovació definitiva de l'operació, no es podran iniciar les corresponents actuacions per tal de fer front als compromisos d'inversió exposats en aquest punt.

C. Estabilitat pressupostària

L'article 2 del Reial Decret Legislatiu 2/2007, de 28 de desembre, que aprova la refosa de la Llei d'Estabilitat Pressupostària estableix l'àmbit d'aplicació subjectiu de la Llei, en els següents termes:

- L'article 2.1 defineix el que s'entén com a sector públic, incloent l'estatal, l'autonòmic i el local; concretament, en l'àmbit local, és d'aplicació a les entitats locals, els seus organismes autònoms i d'altres ens públics que en depenen.
- L'article 2.2 inclou en l'àmbit d'aplicació a les entitats públiques empresarials, societats mercantils i d'altres ens de dret públic no incloses a l'apartat anterior.

Un cop establert l'àmbit d'aplicació, l'article 3 de la Llei defineix el que s'entén com a estabilitat pressupostària, que és:

- Per als subjectes als que es refereix l'article 2.1, s'entendrà per estabilitat pressupostària la situació d'equilibri o superàvit, computada en termes de capacitat de finançament d'acord amb la definició continguda al Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals (article 3.2).
- Per als subjectes als que es refereix l'article 2.2, s'entendrà per estabilitat pressupostària la posició d'equilibri financer.

Finalment, l'article 25 de la Llei estableix que els ens de dret públic inclosos en l'àmbit de l'article 2.2 dependents d'entitats locals, que incorrin en pèrdues que afectin al compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària, hauran d'elaborar un informe de gestió i un pla de sanejament. L'EMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS PÚBLICS, S.L. no té la condició d'ens de dret públic.

Per tot l'exposat, és clar que les Societats Mercantils dependents d'Entitats Locals no incompleixen l'objectiu d'estabilitat pressupostària mentre no incorrin en pèrdues que puguin afectar aquest objectiu en el conjunt de l'entitat local, i que les pèrdues es determinen d'acord amb el Pla de Comptabilitat que els sigui d'aplicació (aspectes que clarifica l'esborrany de Reglament de la Llei, encara no aprovat).

Per tant, atès que la previsió d'ingressos i despeses de l' EMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS PÚBLICS, S.L. per al 2017 preveu un resultat de l'exercici positiu (benefici de 48.556 euros), aquesta Societat compleix l'objectiu d'estabilitat pressupostària per a l'exercici 2017, tal com disposa el Reial Decret Legislatiu 2/2007.



Manuel Ayza Prats

Conseller Delegat de

l'Empresa Municipal de Serveis Públics, S.L.

Tortosa (Terres de l'Ebre), 27 d'octubre de 2016.