



X1212023000004

ACTA REUNIÓ

CONSELL ADMINISTRACIÓ EMPRESA MUNICIPAL SAB-URBÀ, SL

NÚM. SESSIÓ: 2023X121000004
DATA: 29 de novembre de 2023
SESSIÓ: SESSIÓ ORDINÀRIA
HORA: 16:30 hores
LLOC: Sala de Plens de l'Ajuntament

Assisteixen els membres del Consell d'Administració següents:

Sra. M^a Antònia BORBÓN I ESTEVE
Sra. Begoña GIL HERNÁNDEZ
Sra. Eunice MARTIN CARCELES
Sr. Andreu MITJANS RIUS
Sr. Miguel Ángel ABRIL HIDALGO
Sra. Isabel Rosa MARCOS CREGO
Sr. Juan Pablo BEAS FERNÁNDEZ
Sra. Sonia ARANDA BUSTAMANTE
Sr. Antonio LÓPEZ PLASENCIA
Sr. Felipe Alberto DEL VAL MIÑARRO

Assisteix en qualitat de gerent el Sr. Javier PADILLA BARRACHINA.

Sota la presidència del Sr. Marc GIRIBET I GAVARA i actuant com a secretària, Begoña C. AGUADO BLÁZQUEZ, per dur a terme la SESSIÓ ORDINÀRIA del Consell d'Administració de l'empresa municipal SAB-URBÀ, SL.

El Sr. President, considerant vàlidament constituït el Consell al concórrer a l'inici de la sessió tots els components del Consell (l'art. 19 dels Estatuts exigeix la concurrència -- presents o representats-- de la meitat més un), i sense cap oposició per part dels assistents a la seva constitució, va declarar oberta la sessió. Tots els membres del Consell han estat degudament convocats en temps i forma.

L'esmentat quòrum legal 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:

SIGNATURES

1.- Begoña Casimira Aguado Blázquez - (SIG) - 14/12/2023 - Secretària
2.- MÀRC GIRIBET GAVARA - (SIG) - 15/12/2023 - President de Sab- Urbà

1.- Aprovació del pressupost i la plantilla de l'empresa municipal SAB-URBÀ, SL, per a l'exercici 2024.

2. Assumptes sobrevinguts.

3. Precs i preguntes

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1. APROVACIÓ DEL PRESSUPOST I LA PLANTILLA DE L'EMPRESA MUNICIPAL SAB-URBÀ, SL, PER A L'EXERCICI 2024

El programa d'actuacions a desenvolupar per l'empresa municipal SAB-URBÀ, SL durant el proper exercici inclou les actuacions iniciades durant els exercicis anteriors i les que es puguin incorporar durant el 2024, segons encàrrecs de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.

El pressupost per l'any 2024 s'ha elaborat tenint en compte tots els costos actualitzats dels diferents serveis, que hauran de ser recollits per les diferents regidories en llurs pressupostos.

La previsió inicial de les diferents aportacions dels serveis encomanats presenten dèficits en els serveis d'Escola de Música i Dansa, i Transport adaptat.

SAB-URBÀ, SL assumirà la gestió de l'aparcament en superfície, el que comportarà uns majors ingressos per la recaptació, una ampliació de la plantilla i les despeses derivades de la gestió, però que a la vegada ha de servir per compensar els dèficits d'altres encàrrecs. Però no serà suficient.

Aquests nous ingressos compensaran els diferencials negatius dels encàrrecs, però no en podem oblidar de les pèrdues acumulades que caldrà solucionar amb una projecció de legislatura.

La gerència de SAB-URBÀ sol·licita que l'Ajuntament revisi les encomanes de gestió per compensar la part corresponent, de manera que es mantingui l'equilibri econòmic que es van considerar en l'inici de l'encàrrec. Les aportacions haurien de ser previstes de forma correcta en el pressupost inicial de l'any, per evitar tenir que recorre a aportacions extraordinàries a finals de l'exercici, aspecte que desvirtua la gestió econòmica i financera de l'empresa.

Les aportacions municipals han de garantir la viabilitat total dels encàrrecs, i a proposta del gerent, cal que es tinguin en compte en el present i en els futurs pressupostos municipals les correccions pressupostàries adients. La recurrència en no preveure la despesa real dels encàrrecs en els darrers exercicis



ha situat en un risc molt elevat a aquesta empresa municipal, que pot arribar a comportar la seva dissolució.

El pressupost per l'exercici del 2024 ascendeix a 3.773.318,40€, que suposa un augment del 8,68%, originat per:

A) Despeses:

- Els nous encàrrecs:
 - SIS.
 - Aparcament en superfície.
- L'augment salarial.
- Majors despeses de manteniment i energètiques.

B) Ingressos:

- Major recaptació dels serveis.

La modificació de les tarifes que afecten als serveis gestionats, s'han incrementat en un 5% les corresponents a esports i l'aparcament. Durant el segon trimestre s'aprovaran les tarifes de l'Escola Municipal de Música i Dansa en un increment semblant.

El finançament del pressupost es manté en percentatges similars a l'any anterior. D'aquests 3.773.318,40 €, el 83,11% ho produiria en condicions normals SAB-URBÀ amb els recursos propis i la resta (un 16,89%) serien aportacions de l'Ajuntament als serveis gestionats. Dades similars a 2023.

Pel que respecte a personal, per les retribucions d'aquest, s'ha recollit una partida per l'increment salarial que previsiblement fitxarà el govern central pel sector públic d'un màxim del 3%.

En total la plantilla fixe i fixe discontinuo per l'exercici 2024 estarà formada per 90 treballadors/es.

Àmbit fixe	Treballadors/es
Administració	7
Escola de Música i Dansa	19
Esports	39
SIS	6
Transport adaptat	2
Aparcament en superfície (possiblement)	3
Total	75

Àmbit fixe discontinuo	Treballadors/es
Total	15

Vista la Disposició Addicional Primera dels Estatuts de l'empresa municipal SAB-URBÀ SL, que determina que els estats de previsió de les despeses i els ingressos de la societat han



d'integrar-se en el pressupost general de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.

Vist l'art. 17 dels Estatuts de l'empresa municipal SAB-URBÀ, SL.

Vista la Memòria de la Gerència de data 15 de novembre de 2023.

Atesos els estats de previsió d'ingressos i de les despeses de l'empresa municipal SAB-URBÀ, SL, per capítols, per a l'exercici 2024, que a continuació es relacionen:

INGRESSOS	2024
ALTRES INGRESSOS	3.108.503,19 €
TRANSFERÈNCIES CORRENTS	637.253,09 €
INGRESSOS PATRIMONIALS	27.562,12 €
TOTAL INGRESSOS	3.773.318,40 €

DESPESES	2024
DESPESES DE PERSONAL	2.407.525,39 €
DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	1.358.993,01 €
DESPESES FINANCERES	6.800,00 €
TOTAL DESPESES	3.773.318,40 €

Per tot això,

Amb els els vots a favor de Marc Giribet i Gavara, Maria Antonia Borbon Esteve, Eunice Martin Carceles, Andreu Mitjans Rius, Miguel Ángel Abril Hidalgo, Isabel Rosa Marcos Crego i Begoña Gil Hernández, els vots en contra de Juan Pablo Beas Fernández i Sonia Aranda Bustamante i l'abstenció de Antonio López Plasencia i Felipe Alberto Del Val Miñarro, s'acordà:

PRIMER: Aprovar els estats de previsió d'ingressos i de les despeses de l'empresa municipal SAB-URBÀ, SL, per a l'exercici 2024:

INGRESSOS	2024
ALTRES INGRESSOS	3.108.503,19 €
TRANSFERÈNCIES CORRENTS	637.253,09 €
INGRESSOS PATRIMONIALS	27.562,12 €
TOTAL INGRESSOS	3.773.318,40 €

DESPESES	2024
DESPESES DE PERSONAL	2.407.525,39 €
DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	1.358.993,01 €
DESPESES FINANCERES	6.800,00 €
TOTAL DESPESES	3.773.318,40 €

SEGON: Aprovar la plantilla de l'empresa municipal SAB-URBÀ, SL, per a l'exercici 2024:

SIGNATURES

1.- Begoña Casimira Aguado Blázquez - (SIG) - 14/12/2023 - Secretària
2.- MÀRC GIRIBET GÀVARA - (SIG) - 15/12/2023 - President de Sab- Urbà

PLANTILLA 2024

Denominació plaça	Número	total	Jor	Jor	Places
	places		TP	TC	establ
ESCOLA DE MÚSICA	19				
DIRECTOR	1	1		1	
PERSONAL DOCENT: PROFESSORS	16	16	16		
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1	1	1		
CONSERGE	1	1	1		
SIS	6				
DIRECTOR	1			1	
EDUCADORS	3	3	3		
INTEGRADORS	2	2	1	1	
TRANSPORT ADAPTAT	2				
CONDUCTOR	2	2	1	1	2
ESPORTS	39				
TÈCNICS ESPORTIUS	14	14	12	2	1
FISOTERAPEUTA	1	1		1	
MONITORS DE NATACIÓ I SOCORRISTES	5	5	5		
CAP D'ATENCIÓ AL CLIENT	1	1		1	
RECEPCIÓ/ATENCIÓ CLIENT	9	9	6	3	
OFICIALS 1	1	1		1	
OFICIAL 2	1	1		1	
AUXILIARS DE MANTENIMENT	6	6	3	3	
CAP D'EQUIPAMENTS ESPORTIUS	1	1		1	
ZONA BLAVA	2				
CONTROLADORS	2	2	2		
ADMINISTRACIÓ	7	7			
ADMINISTRATIU	6	6		6	
GERENT	1	1		1	
TOTAL	75	75	51	24	3
Excedències:					
TÈCNIC ESPORTIU	1	1	1		
MONITORS DE NATACIÓ I	1	1	1		



SOCORRISTES					
RECEPCIONISTA	1	1		1	
TOTAL	3	3	2	1	
PLANTILLA FIXE DISCONTINUA					
TÈCNICS ACTIVITATS ESTIU	7	7	6	1	7
MONITORS ACTIVITATS ESTIU	7	7	7		7
MONITORS DE LLEURE	1	1	1		1
TOTAL	15	15	14	1	15

TERCER: Elevar a la Junta General de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca aquests estats d'ingressos i despeses per a la seva integració en els pressupostos generals de l'Ajuntament.

2. ASSUMPTES SOBREVINGUTS

No se n'han tractat.

3. PRECS I PREGUNTES

No se n'han formulat.

I, atès que no hi ha més assumptes de què tractar, el Sr. President aixeca la sessió a les 16:57 h, de la qual com a secretària en dono fe.

EL PRESIDENT

LA SECRETÀRIA