



**ACTA DE LA SESION CELEBRADA POR LA COMISIÓN PERMANENTE DE MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA EL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2018.**

**ASISTENTES**

- **Dña. María Victoria Sevilla Marzo, Presidenta**
- **D. Jose Echave Redín , Vicepresidente.**
- **Dña. Mª Cruz Merino Díaz de Cerio, vocal.**
- **D. Eduardo Sanz Arróniz, vocal**

En la Sala de Juntas de Mancomunidad de Montejurra, sita en Estella-Lizarra, Calle Bellviste nº 2, a las 18 horas del día 30 de Octubre de 2018, se reunió la Comisión Permanente de Mancomunidad de Montejurra al objeto de celebrar Sesión ordinaria , con la asistencia de los miembros que arriba se relacionan, actuando como Secretaria Dña. Estibaliz Goñi Razquin.

Se abrió el acto por la Sra. Presidenta a las 18,- horas, procediéndose al debate y aprobación de los siguientes asuntos:

**CUESTIÓN PREVIA:**

La Sra. Presidente presenta a D. Nicolás Ulibarri Iparagirre que asiste en su calidad de Director - Gerente, conforme al nombramiento realizado.

Así mismo agradece al Sr. Laureano sus servicios en estos años.

**1.-APROBACIÓN SI PROCEDE DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE.**

Se tiene por leída el acta remitida con la documentación correspondiente a la presente reunión ordinaria y se registran las siguientes intervenciones:

El Sr. Echave manifiesta que no se ha incluida completa su intervención en el punto 7.3 de la anterior acta y pide que se mencione su intervención en la que preguntó porqué no se había informado al Consejo de Administración de las deficiencias existentes en la EDAR de Estella / Villatuerta.

Además pide que igualmente se haga mención a su comentario sobre la instalación de una fábrica vinculada a Tenerías Omega que ya se está instalando en Soria.

**Debatido el asunto, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:**

Aprobar la redacción del acta correspondiente a la reunión ordinaria de fecha 20 de septiembre de 2018, en los términos en que ha sido presentada, con la salvedad manifestada en el párrafo anterior.

**2.- PRESENTACIÓN Y DEBATE, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DE PRESUPUESTO GENERAL ÚNICO DE LA MANCOMUNIDAD PARA EL AÑO 2019.**

| SERVICIOS DE MONTEJURRA S.A.                  | PRESUP. AÑO 2.019 | PRESUP. AÑO 2.018 | VARIACIÓN EJEC.2.019 |
|---|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIOS</b>         | <b>9.896.941</b>  | <b>9.392.233</b>  | <b>504.708</b>       |
| <i>Ventas de Mercaderías</i>                  | 86.000            | 131.500           | -45.500              |
| VENTA CONTADORES                              | 4.000             | 4.000             | 0                    |
| VENTA TUBERÍA                                 | 11.000            | 8.000             | 3.000                |
| VENTA PRODUCTOS MANTENIMIENTO                 | 25.000            | 25.000            | 0                    |
| OTRAS VENTAS VARIAS                           | 2.000             | 2.000             | 0                    |
| CAJAS, TAPAS, REGISTROS.                      | 8.000             | 8.000             | 0                    |
| VENTA DE COMPOST                              | 6.000             | 3.000             | 3.000                |
| VENTA DE PAPEL-CARTÓN                         | 30.000            | 70.000            | -40.000              |
| VENTA DE POLIETILENO, TETRA-BRIK              | 0                 | 1.500             | -1.500               |
| VENTA DE FÉRRICOS Y OTROS                     | 0                 | 10.000            | -10.000              |
| <i>Prestación de Servicios</i>                | <b>9.810.941</b>  | <b>9.260.733</b>  | <b>550.208</b>       |
| <i>-Oficina Técnica</i>                       | 377.930           | 321.000           | 56.930               |
| DIRECCIÓN DE OBRA                             | 249.443           | 130.000           | 119.443              |
| PROYECTOS                                     | 126.887           | 154.000           | -27.113              |
| VIGILANCIA DE OBRA Y S.GENERALES              | 1.600             | 37.000            | -35.400              |
| <i>-Aportación ECOEMBES</i>                   | 485.250           | 605.136           | -119.886             |
| <i>-Recepción Vertidos</i>                    | 190.000           | 190.000           | 0                    |
| <i>-Recepción Lodos y Otros Recogida</i>      | 206.574           | 198.069           | 8.505                |
| <i>-Transferencia C.Tratamiento</i>           | 1.649.840         | 1.422.529         | 227.311              |
| <i>-Transferencia M.M.</i>                    | 5.514.171         | 5.234.359         | 279.812              |
| <i>-Transferencia NILSA Depuración</i>        | 1.387.176         | 1.289.640         | 97.536               |
| <b>APROVISIONAMIENTOS</b>                     | <b>-1.913.980</b> | <b>-1.877.784</b> | <b>-36.196</b>       |
| <i>Consumo de Mercaderías</i>                 | -392.664          | -418.797          | 26.133               |
| PRODUCTOS DE TRATAMIENTO AGUAS                | -25.000           | -26.000           | 1.000                |
| CONTADORES                                    | -38.333           | -72.133           | 33.800               |
| CAJA,TAPAS.REGISTROS..                        | -22.666           | -43.666           | 21.000               |
| TUBERÍA                                       | -29.333           | -24.666           | -4.667               |
| ÁRIDOS  | -53.000           | -40.000           | -13.000              |
| PIECERÍO LABORATORIO Y REACTIVOS              | -72.000           | -76.000           | 4.000                |
| PEQ.PIECERÍO MANTENIMIENTO                    | -111.666          | -101.666          | -10.000              |
| PRODUCTOS LIMPIEZA CONTENEDORES               | 0                 | 0                 | 0                    |
| ALAMBRE                                       | -10.000           | -13.000           | 3.000                |
| VARIOS  | -30.666           | -21.666           | -9.000               |
| <i>Trabajos Realizados por Otras Empresas</i> | <b>-1.521.316</b> | <b>-1.458.987</b> | <b>-62.329</b>       |
| SERVICIO M.BOMBEOS Y DEPÓSITOS                | -70.000           | -75.000           | 5.000                |
| MANT.SANEAMIENTO Y POZOS SÉPTICOS             | -26.000           | -26.000           | 0                    |
| SERVICIO EXPLOTACIÓN AB.Y R.REDES             | -230.000          | -142.000          | -88.000              |

|  |                   |                   |                 |
|--|-------------------|-------------------|-----------------|
| SERVICIOS Y VISADOS PROYECTOS          | -15.000           | -25.000           | 10.000          |
| SERVICIO LECTURA CONTADORES            | -75.000           | -73.000           | -2.000          |
| TRATAMIENTO DE LODOS                   | -227.269          | -262.237          | 34.968          |
| SERVICIO CAMBIO DE CONTADORES          | 0                 | -30.000           | 30.000          |
| RECOGIDA VOLUMINOSOS Y PAPEL C.        | -187.602          | -179.000          | -8.602          |
| SERVICIOS GENERALES R.U.               | -560.445          | -522.750          | -37.695         |
| SERVICIOS RECOGIDA Y TRAT. R.U.        | -30.000           | -35.000           | 5.000           |
| SERVICIOS VERTEDEROS                   | -90.000           | -80.000           | -10.000         |
| SERVICIO PUNTO LIMPIO                  | 0                 | 0                 | 0               |
| SERVICIOS VARIOS                       | -10.000           | -9.000            | -1.000          |
| <b>OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>   | <b>680.099</b>    | <b>625.404</b>    | <b>54.695</b>   |
| <i>Ingresos Accesorios y Otros</i>     | <i>657.099</i>    | <i>610.404</i>    | <i>46.695</i>   |
| -P.Obras y Reparaciones a Terceros     | 15.000            | 11.000            | 4.000           |
| -Servicios a Terceros Y Otros Ingresos | 50.000            | 45.000            | 5.000           |
| -Transferencias S.Generales            | 592.099           | 554.404           | 37.695          |
| INGRESOS RESIDUOS                      | 560.445           | 522.750           | 37.695          |
| INGRESOS O.R.V.E.-S.U.                 | 6.309             | 6.309             | 0               |
| INGRESOS TURISMO RURAL                 | 2.820             | 2.820             | 0               |
| INGRESOS T.E.D.E.R.                    | 22.525            | 22.525            | 0               |
| <i>Subvenciones de Explotación</i>     | <i>23.000</i>     | <i>15.000</i>     | <i>8.000</i>    |
| <b>GASTOS DE PERSONAL</b>              | <b>-5.352.874</b> | <b>-5.054.865</b> | <b>-298.009</b> |
| SUELDOS Y SALARIOS                     | -3.933.872        | -3.707.513        | -226.359        |
| SEGURIDAD SOCIAL                       | -1.245.767        | -1.185.502        | -60.265         |
| DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS               | -38.330           | -38.230           | -100            |
| HORAS EXTRAS                           | -62.184           | -60.084           | -2.100          |
| FONDO PENSIONES                        | -56.721           | -50.366           | -6.355          |
| FORMACIÓN Y OTROS                      | -16.000           | -13.170           | -2.830          |
| <b>OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>     | <b>-2.698.411</b> | <b>-2.599.582</b> | <b>-98.829</b>  |
| <i>Servicios Exteriores</i>            | <i>-2.676.311</i> | <i>-2.583.482</i> | <i>-92.829</i>  |
| -Alquileres                            | -3.120            | -6.200            | 3.080           |
| -Mantenimiento y Conservación          | -633.600          | -759.400          | 125.800         |
| MANTENIMIENTO EDIFICIOS                | -17.000           | -16.000           | -1.000          |
| MANTENIMIENTO AP. LABORATORIO          | -16.000           | -18.500           | 2.500           |
| MANTENIMIENTO MAQUINARIA               | -55.000           | -56.000           | 1.000           |
| MANTENIMIENTO VEHÍCULOS                | -183.000          | -207.500          | 24.500          |
| MANTENIMIENTO DEPURADORAS              | -117.000          | -125.000          | 8.000           |
| MANTENIMIENTO TELEMANDO Y EMISORAS     | -26.600           | -61.400           | 34.800          |
| MANTENIMIENTO EQUIPOS OFICINA          | -47.000           | -35.000           | -12.000         |
| MANTENIMIENTO INST. RECICLAJE          | -132.000          | -180.000          | 48.000          |
| MANTENIMIENTO CONTENEDORES Y O.        | -40.000           | -60.000           | 20.000          |
| -Servicios Profesionales               | -100.700          | -101.100          | 400             |
| -Transportes                           | 0                 | 0                 | 0               |
| -Seguros                               | -149.248          | -142.284          | -6.964          |
| SEGURO ACCIDENTES Y R.PRESTAC.         | -13.820           | -16.272           | 2.452           |
| SEGURO INCENDIO-ROBO-M.AMBIENTE        | -26.025           | -25.088           | -937            |

|  |                 |                 |                 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| RESPONSABILIDAD CIVIL                            | -51.272         | -50.088         | -1.184          |
| SEGURO VEHÍCULOS Y MAQUINARIA                    | -52.880         | -45.669         | -7.211          |
| SEGURO INCENDIO, R.CIVIL-E.D.A.R.-               | -5.251          | -5.167          | -84             |
| -Servicios Bancarios                             | -4.600          | -4.900          | 300             |
| -Publicidad, Comunicación y R.Públicas           | -73.400         | -45.800         | -27.600         |
| -Suministros                                     | -1.250.903      | -1.112.903      | -138.000        |
| CALEFACCIÓN                                      | -13.500         | -14.000         | 500             |
| ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIOS                      | -25.173         | -23.241         | -1.932          |
| ENERGÍA ELÉCTRICA INSTALACIONES                  | -886.261        | -756.915        | -129.346        |
| CARBURANTES VEHÍCULOS                            | -251.500        | -234.200        | -17.300         |
| CARBURANTES MAQUINARIA                           | -40.000         | -35.000         | -5.000          |
| SUMINISTROS VARIOS                               | -34.469         | -49.547         | 15.078          |
| -Otros Servicios                                 | -460.740        | -410.895        | -49.845         |
| GESTORÍA   | -2.700          | -2.200          | -500            |
| MATERIAL INFORMÁTICO                             | -15.600         | -15.700         | 100             |
| MATERIAL OFICINA GENERAL                         | -8.100          | -7.300          | -800            |
| MATERIAL OFICINA PROYECTOS                       | -1.000          | -500            | -500            |
| SERVICIO EMISIÓN DE FACTURAS                     | -12.000         | -12.000         | 0               |
| CORREO   | -73.000         | -71.000         | -2.000          |
| TELÉFONO   | -26.612         | -25.758         | -854            |
| VESTUARIOS                                       | -29.300         | -22.000         | -7.300          |
| SUSCRIPCIONES                                    | -13.000         | -10.000         | -3.000          |
| LIMPIEZA   | -49.500         | -39.200         | -10.300         |
| COMUNIDAD DE PROPIETARIOS                        | -3.000          | -2.000          | -1.000          |
| SERVICIOS DE PREVENCIÓN LABORAL                  | -61.500         | -34.800         | -26.700         |
| CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN                        | -87.000         | -100.000        | 13.000          |
| DIETAS PRESIDENCIA ASISTENCIA A ENTIDAD          | -20.000         | -20.000         | 0               |
| DESPLAZAMIENTOS PRESIDENCIA ASISTENCIA A ENTIDAD | -4.500          | -4.500          | 0               |
| DIETAS CONSEJEROS                                | -5.000          | -8.064          | 3.064           |
| VARIOS E IMPREVISTOS                             | -48.928         | -35.873         | -13.055         |
| <i>Tasas y O.Impuestos</i>                       | -1.100          | -1.100          | 0               |
| <i>Variación de Provisiones</i>                  | 0               | 0               | 0               |
| <i>Otros Gastos de Gestión Corriente</i>         | -21.000         | -15.000         | -6.000          |
| INDEMNIZACIONES                                  | -18.000         | -12.000         | -6.000          |
| OTROS  | -3.000          | -3.000          | 0               |
| <b>AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO</b>              | <b>-722.889</b> | <b>-465.012</b> | <b>-257.877</b> |
| AMORTIZACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS              | -17.838         | -16.282         | -1.556          |
| AMORTIZACIÓN MAQUI.UTILLAJE.EMISORAS             | -56.823         | -13.529         | -43.294         |
| AMORTIZACIÓN VEHÍCULOS                           | -219.295        | -91.478         | -127.817        |
| AMORTIZACIÓN MOBILIARIO                          | -4.502          | -4.502          | 0               |
| AMORTIZACIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS                | -18.940         | -14.520         | -4.420          |
| AMORTIZACIÓN EQUIPOS LABORATORIO                 | -34.176         | -29.911         | -4.265          |
| AMORTIZACIÓN EDIFICIOS                           | -178.811        | -168.945        | -9.866          |
| AMORTIZACIÓN INSTAL., CONTENEDORES               | -192.504        | -125.845        | -66.659         |

|                                |         |         |         |
|--------------------------------|---------|---------|---------|
| IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOV. | 172.634 | 44.966  | 127.668 |
| RESULTADO DE EXPLOTACIÓN       | 61.520  | 65.360  | -3.840  |
| INGRESOS FINANCIEROS           | 0       | 0       | 0       |
| GASTOS FINANCIEROS             | -61.520 | -65.360 | 3.840   |
| RESULTADO FINANCIERO           | -61.520 | -65.360 | 3.840   |
| RESULTADO EJERCICIO 2.019      | 0       | 0       | 0       |

| SERTECMA SL                              | PRESUP.            | PRESUP.            | Variación         |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|
|  | AÑO 2.019          | AÑO 2.018          | AÑO 2.019         |
| <b>IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIOS</b>    | <b>352.706,00</b>  | <b>310.507,00</b>  | <b>42.199,00</b>  |
| <i>Prestación de Servicios</i>           | <i>352.706,00</i>  | <i>310.507,00</i>  | <i>42.199,00</i>  |
| -Servicio O.R.V.E.                       | 47.800,00          | 47.800,00          | 0,00              |
| -Servicio Urbanístico                    | 304.906,00         | 262.707,00         | 42.199,00         |
| <b>OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>     | <b>206.000,00</b>  | <b>220.247,00</b>  | <b>-14.247,00</b> |
| <i>Ingresos Accesorios y Otros</i>       | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>       |
| <i>Subvenciones de Explotación</i>       | <i>206.000,00</i>  | <i>220.247,00</i>  | <i>-14.247,00</i> |
| <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                | <b>-518.013,00</b> | <b>-495.807,00</b> | <b>-22.206,00</b> |
| <i>Sueldos, Salarios y Asimilados</i>    | <i>-400.540,00</i> | <i>-382.298,00</i> | <i>-18.242,00</i> |
| <i>Gargas Sociales</i>                   | <i>-117.473,00</i> | <i>-113.509,00</i> | <i>-3.964,00</i>  |
| <b>OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>       | <b>-38.067,00</b>  | <b>-32.985,00</b>  | <b>-5.082,00</b>  |
| <i>Servicios Exteriores</i>              | <i>-37.907,00</i>  | <i>-32.825,00</i>  | <i>-5.082,00</i>  |
| -Mantenimiento y Conservación            | -3.958,00          | -2.900,00          | -1.058,00         |
| -Servicios Profesionales                 | -4.560,00          | -1.548,00          | -3.012,00         |
| -Transferencia S.M.S.A.                  | -6.309,00          | -6.309,00          | 0,00              |
| -Seguros                                 | -2.812,00          | -2.420,00          | -392,00           |
| -Servicios Bancarios                     | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| -Publicidad, Propaganda y R.Públicas     | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| -Suministros                             | -4.448,00          | -4.748,00          | 300,00            |
| -Otros Servicios                         | -15.820,00         | -14.900,00         | -920,00           |
| <i>Tasas y O.Impuestos</i>               | <i>-160,00</i>     | <i>-160,00</i>     | <i>0,00</i>       |
| <i>Variación de Provisiones</i>          | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>       |
| <i>Otros Gastos de Gestión Corriente</i> | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>       |
| <b>AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO</b>      | <b>-2.626,00</b>   | <b>-1.962,00</b>   | <b>-664,00</b>    |
| <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>INGRESOS FINANCIEROS</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>RESULTADO FINANCIERO</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>RESULTADO EJERCICIO 2.019</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |

| <b>MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA</b>                              | <b>PARTIDA</b> | <b>PRES.M.M.<br/>AÑO 2.019</b> | <b>PRES.M.M.<br/>AÑO 2.018</b> | <b>VARIACIÓN<br/>AÑO 2.019</b> |
|--|----------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>GASTOS</b>  |                |                                |                                |                                |
| <b>ÓRGANOS DE GOBIERNO</b>                                     |                | <b>3.700</b>                   | <b>3.680</b>                   | <b>20</b>                      |
| CONSEJEROS-DIETAS  | 9120-2300001   | 3.200                          | 3.200                          | 0                              |
| CONSEJEROS-DESPLAZAMIENTOS                                     | 9120-2310001   | 500                            | 480                            | 20                             |
|  |                |                                |                                |                                |
| <b>ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>                                  |                | <b>592.212</b>                 | <b>649.692</b>                 | <b>-57.480</b>                 |
| RETRIBUCIONES B. PERSONAL LABORAL                              | 9200-1100003   | 58.800                         | 88.360                         | -29.560                        |
| S.SOCIAL PERSONAL LABORAL                                      | 9200-1600003   | 21.256                         | 31.763                         | -10.507                        |
| MANTENIMIENTO EQ.INFORMÁTICO-ANIMSA-                           | 9200-2160000   | 12.300                         | 11.900                         | 400                            |
| RECAUDACIÓN EN FAVOR DE M.M.                                   | 9200-2270800   | 22.000                         | 20.000                         | 2.000                          |
| DEL PERSONAL   | 9200-2302000   | 8.996                          | 8.996                          | 0                              |
| DIETAS Y DESP.-P.LABORAL-                                      | 9200-2302003   | 3.000                          | 8.600                          | -5.600                         |
| OTRAS TRANSFERENCIAS   | 9200-4660100   | 5.200                          | 5.200                          | 0                              |
| TRANSFERENCIA TEDER-CONSORCIO TUR.                             | 9200-4660101   | 190.240                        | 190.206                        | 34                             |
| ACCIONES INTERES SUPRAMUNICIPAL-AGENDA 21-                     | 9200-4820001   | 16.320                         | 15.820                         | 500                            |
| PUBLICIDAD Y PROPAGANDA  | 9200-2260200   | 1.400                          | 2.000                          | -600                           |
| SERVICIOS BANCARIOS  | 9200-2263000   | 1.400                          | 1.300                          | 100                            |
| OTROS GASTOS DIVERSOS  | 9200-2269900   | 2.700                          | 2.700                          | 0                              |
| TRANSFERENCIA C. TURISTICO                                     | 9200-4670000   | 2.600                          | 2.600                          | 0                              |
| PROYECTOS DE COLABORACIÓN                                      | 9200-4820002   | 20.000                         | 20.000                         | 0                              |
| TRANSFERENCIA SERTECMA   | 9200-4820003   | 206.000                        | 220.247                        | -14.247                        |
| TRANSF. A PROYECTOS INNOVADORES                                | 9200-7890000   | 20.000                         | 20.000                         | 0                              |
|  |                |                                |                                |                                |
| <b>ABASTECIMIENTO DE AGUA</b>                                  |                | <b>5.970.909,00</b>            | <b>7.487.691,00</b>            | <b>-1.516.782,00</b>           |
| RETRIBUCIONES B. PERSONAL LABORAL                              | 1612-1100000   | 25.200                         | 25.320                         | -120                           |
| S.SOCIAL PERSONAL LABORAL                                      | 1612-1600000   | 9.109                          | 9.152                          | -43                            |
| CANON CHE  | 1612-2250000   | 4.100                          | 5.000                          | -900                           |
| COMPRA DE AGUA   | 1612-2210100   | 6.500                          | 7.200                          | -700                           |
| DIETAS Y DESP.-P.LABORAL-                                      | 1612-2302001   | 300                            | 4.300                          | -4.000                         |
| TRANSFERENCIA S. AGUA  | 1612-2270900   | 4.137.011                      | 3.892.464                      | 244.547                        |
| TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTOS                                    | 1612-4622001   | 6.200                          | 6.100                          | 100                            |
| REFORMA EST.REMOTA IRATXE                                      | 1612-6290004   | 0                              | 140.000                        | -140.000                       |
| A.VIANA Y RIBERA MONTEJURRA 5ª FASE-<br>BOMBEO MENDAZA-        | 1612-6290006   | 0                              | 59.000                         | -59.000                        |
| A.VIANA Y RIBERA MONTEJURRA 4ª FASE-<br>CONDUC. LODODSA CÁRCAR | 1612-6290008   | 0                              | 1.194.000                      | -1.194.000                     |
| A.VIANA Y RIBERA MONTEJURRA 4ª FASE-<br>CONDUC. SORLADA-MUES   | 1612-6290009   | 180.000                        | 483.000                        | -303.000                       |
| ARAS-ABASTECIMIENTO EN ALTA DESDE M.M.                         | 1612-6290010   | 385.000                        | 181.000                        | 204.000                        |
| R.R. VARIAS-NO INCLUIDOS EN P.I.L.-                            | 1612-6390001   | 0                              | 30.000                         | -30.000                        |
| TELECONTROL Y TELEMANDO  | 1612-6390029   | 0                              | 48.000                         | -48.000                        |
| R.R. SAN ADRIAN-C/SAN FERMÍN                                   | 1612-6390009   | 248.000                        | 100.200                        | 147.800                        |
| R.R. SAN ADRIAN (C/SAN ISIDRO,MARINAL..)                       | 1612-6390016   | 239.000                        | 13.900                         | 225.100                        |

|  |              |                     |                     |                    |
|--|--------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| R.R. VIANA (C/SERAPIO URRRA)               | 1612-6390010 | 50.000              | 14.400              | 35.600             |
| R.R. VIANA (C/TRAVESÍA EL CRISTO)          | 1612-6390017 | 41.000              | 2.400               | 38.600             |
| R.R. CÁRCAR (C/ARRABAL Y PLAZUELA)         | 1612-6390011 | 116.000             | 109.400             | 6.600              |
| R.R. CARCAR                                | 1612-6390015 | 10.000              | 3.100               | 6.900              |
| R.R. ESTELLA (C/LA RUA)                    | 1612-6390014 | 30.000              | 4.400               | 25.600             |
| R.R. ALLO (BARRIO LA PAZ)                  | 1612-6390018 | 82.000              | 4.800               | 77.200             |
| R.R. LODOSA (BARRIO LA CAVA)               | 1612-6390020 | 30.000              | 29.100              | 900                |
| R.R. ASARTA                                | 1612-6390022 | 10.000              | 3.300               | 6.700              |
| R.R. TORRALBA DEL RÍO                      | 1612-6390012 | 0                   | 24.400              | -24.400            |
| R.R. ARRÓNIZ (C/HOSPITAL)                  | 1612-6390013 | 0                   | 13.800              | -13.800            |
| RENOVACIONES DE REDES OBRAS SOSTENIBILIDAD | 1612-6390019 | 155.212             | 0                   | 155.212            |
| R.R. AZAGRA                                | 1612-6390021 | 0                   | 20.500              | -20.500            |
| TRANSFERENCIA S.M.S.A.-NAVE LODOSA-        | 1621-7400002 | 0                   | 600.000             | -600.000           |
| FONDO RENOVACIÓN INVERSIONES               | 1612-8810001 | 206.277             | 459.455             | -253.178           |
|  |              |                     |                     |                    |
| <b>DEPURACIÓN DE AGUAS</b>                 |              | <b>1.518.176,00</b> | <b>2.005.640,00</b> | <b>-487.464,00</b> |
| TRANSFERENCIA S.DEPURACIÓN-NILSA-          | 1602-2270901 | 1.387.176           | 1.289.640           | 97.536             |
| EDAR LEZAUN-TRAT.BIOLÓGICO-                | 1602-6290024 | 0                   | 700                 | -700               |
| EDAR IGÚZQUIZA                             | 1602-6290025 | 96.000              | 220.000             | -124.000           |
| ADECUACIÓN EDIFICIO EDAR ESTELLA           | 1602-6290029 | 35.000              | 0                   | 35.000             |
| COLECTORES P.INDUSTRIAL ESTELLA-LIZARRA    | 1602-6290026 | 0                   | 295.300             | -295.300           |
| SOTERRAMIENTO LINEA A.T. EDAR ARRÓNIZ      | 1602-6290027 | 0                   | 100.000             | -100.000           |
| MEDIDAS CORRECTORAS RIESGOS L.             | 1602-6290028 | 0                   | 100.000             | -100.000           |
|  |              |                     |                     |                    |
| <b>RECOGIDA R.URBANOS</b>                  |              | <b>1.505.846,00</b> | <b>2.242.762,00</b> | <b>-736.916,00</b> |
| TRANSFERENCIA SERVICIO R.U.                | 1621-2279901 | 1.377.160           | 1.341.895           | 35.265             |
| TRANSFERENCIA S.M.S.A.-CAMIONES RECOGIDA-  | 1621-7400001 | 0                   | 640.000             | -640.000           |
| FONDO RENOVACIÓN INVERSIONES               | 1621-8810002 | 128.686             | 260.867             | -132.181           |
|  |              |                     |                     |                    |
| <b>TRATAMIENTO R.URBANOS</b>               |              | <b>240.621</b>      | <b>80.725</b>       | <b>159.896</b>     |
| RETRIBUCIONES B. PERSONAL LABORAL          | 1623-1100002 | 16.800              | 25.200              | -8.400             |
| S.SOCIAL PERSONAL LABORAL                  | 1623-1600002 | 6.073               | 9.109               | -3.036             |
| DIETAS Y DESP.-P.LABORAL-                  | 1623-2302002 | 300                 | 1.200               | -900               |
| TRANSFERENCIA A.CÁRCAR                     | 1623-4622002 | 73.238              | 45.216              | 28.022             |
| IMPUESTO S/ ELIMINACIÓN DE VERTIDO         | 1623-2250001 | 144.210             | 0                   | 144.210            |
|  |              |                     |                     |                    |
| <b>PAVIMENTACIÓN CALLES</b>                |              | <b>3.173.015</b>    | <b>680.000</b>      | <b>2.493.015</b>   |
| PAVIM.CALLES CARCAR                        | 1532-6190006 | 196.000             | 200.000             | -4.000             |
| PAVIM.CALLES SAN ADRIAN                    | 1532-6190007 | 947.000             | 317.100             | 629.900            |
| PAVIM.CALLES LODOSA                        | 1532-6190008 | 697.000             | 59.000              | 638.000            |
| PAVIM.CALLES ASARTA                        | 1532-6190009 | 63.000              | 4.800               | 58.200             |
| PAVIM.CALLES VIANA                         | 1532-6190010 | 236.000             | 52.300              | 183.700            |
| PAVIM.CALLES ESTELLA                       | 1532-6190012 | 58.000              | 0                   | 58.000             |

|  |                |                                |                                |                                |
|--|----------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| PROYECTOS PAVIM.                         | 1532-6190013   | 110.000                        | 0                              | 110.000                        |
| PAVIM.TORRALBA DEL RÍO                   | 1532-6190011   | 0                              | 46.800                         | -46.800                        |
| PAVIMENTACIÓN OBRAS DE SOSTENIBILIDAD    | 1532-6190014   | 794.332                        | 0                              | 794.332                        |
| PLUVIALES OBRAS DE SOSTENIBILIDAD        | 1532-6190015   | 71.683                         | 0                              | 71.683                         |
|  |                |                                |                                |                                |
| <b>TOTAL GASTOS EJERCICIO 2019</b>       |                | <b>13.004.479,00</b>           | <b>13.150.190,00</b>           | <b>-145.711,00</b>             |
|  |                |                                |                                |                                |
|  |                |                                |                                |                                |
|  |                |                                |                                |                                |
| <b>MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA</b>        |                |                                |                                |                                |
|  | <b>PARTIDA</b> | <b>PRES.M.M.<br/>AÑO 2.019</b> | <b>PRES.M.M.<br/>AÑO 2.018</b> | <b>VARIACIÓN<br/>AÑO 2.019</b> |
| <b>INGRESOS</b>                          |                |                                |                                |                                |
| <b>SERVICIO DE AGUA</b>                  |                | <b>8.084.997,00</b>            | <b>10.146.703,00</b>           | <b>-2.061.706,00</b>           |
|  |                |                                |                                |                                |
| TASAS ABASTECIMIENTO AGUA                | .3000000       | 4.826.321                      | 4.695.508                      | 130.813,00                     |
| ALTAS Y ACOMETIDAS                       | .3000001       | 80.000                         | 85.000                         | -5.000,00                      |
| RECARGOS Y APREMIOS                      | .3921000       | 42.000                         | 40.000                         | 2.000,00                       |
| OTROS INGRESOS DIVERSOS                  | .3999000       | 2.000                          | 100                            | 1.900,00                       |
| TRANSFERENCIA DEPURACIÓN-NILSA-          | .4530000       | 1.387.176                      | 1.289.640                      | 97.536,00                      |
| SUBVENCIONES CORRIENTES-ORVE             | .4508000       | 206.000                        | 220.247                        | -14.247,00                     |
| SUBVENCIONES CORRIENTES-S.N.E.-          | .4511000       | 66.000                         | 67.017                         | -1.017,00                      |
| TRANSF. AYUNTAMIENTOS-TEDER-C.TURÍSTICO- | .4622001       | 165.400                        | 165.366                        | 34,00                          |
| INTERESES DEPÓSITOS                      | .5200000       | 48.900                         | 52.025                         | -3.125,00                      |
| SUBVENCIÓN DEPURACIÓN                    | .7530000       | 131.000                        | 716.000                        | -585.000,00                    |
| SUBVENCIÓN ABASTECIMIENTO                | .7508000       | 452.000                        | 1.645.600                      | -1.193.600,00                  |
| SUBVENCIÓN RENOVACIÓN REDES              | .7508001       | 543.200                        | 209.300                        | 333.900,00                     |
| REMENENTE DE TESORERIA-AGUAS-            | .8700001       | 0                              | 825.900                        | -825.900,00                    |
| ACTIVOS FINANCIEROS-S.M.S.A-             | .8310000       | 135.000                        | 135.000                        | 0,00                           |
| <b>SERVICIO R.URBANOS</b>                |                | <b>1.746.467</b>               | <b>2.323.487</b>               | <b>-577.020</b>                |
|  |                |                                |                                |                                |
| RECOGIDA DE R.U.                         | .3020000       | 1.662.047                      | 1.592.423                      | 69.624,00                      |
| OTROS INGRESOS DIVERSOS                  | .3999001       | 100                            | 100                            | 0,00                           |
| SUBVENCIONES CORRIENTES-S.N.E.-          | .4511001       | 13.200                         | 17.154                         | -3.954,00                      |
| INTERESES DEPÓSITOS                      | .5200001       | 14.120                         | 16.810                         | -2.690,00                      |
| REMENENTE DE TESORERIA-RESIDUOS-         | .8700002       | 0                              | 640.000                        | -640.000,00                    |
| ACTIVOS FINANCIEROS-S.M.S.A-             | .8310001       | 57.000                         | 57.000                         | 0,00                           |
| <b>SERVICIO PAVIMENTACIÓN</b>            |                | <b>3.173.015,00</b>            | <b>680.000,00</b>              | <b>2.493.015,0</b>             |
|  |                |                                |                                |                                |
| TRANSFERENCIAS AYUNT. PAVIMENTACIÓN      | .7622000       | 3.173.015                      | 680.000                        | 2.493.015                      |
|  |                |                                |                                |                                |
| <b>TOTAL INGRESOS EJERCICIO 2019</b>     |                | <b>13.004.479,00</b>           | <b>13.150.190,00</b>           | <b>-145.711,00</b>             |



## **CUENTA DE EXPLOTACION DE LA SOCIEDAD SMSA 2019**

### **INGRESOS: 9.896.941 €**

#### CUENTA DE EXPLOTACIÓN DE SMSA 2019:

El importe neto de la cifra de negocio asciende a 9.896.941 € . Supone un incremento del 5,37 %.

- Venta de Mercaderías: Esta partida directamente relacionada con la de compra de materiales, experimenta una importante reducción de -45.000 € . La venta de productos obtenidos en RU es la causante directa de la reducción por la bajada en los precios, en especial el Papel – cartón.
- Prestación de Servicios a Terceros: Registra un importante incremento de los ingresos +550.208 € . Los trabajos de Oficina técnica registran un incremento (56.930 €) como consecuencia del mayor volumen de obra a realizar.
- Además, la aportación de ECOEMBES se reduce (-119.886 €) como consecuencia de la bajada en la venta de productos reciclados a consecuencia de las obras a realizar y que supondrán paradas importantes en el normal funcionamiento de la Planta.  
Los ingresos por otras recogidas se incrementan en menor medida (+6.505 €).  
Transferencia Corriente de Mancomunidad: Asciende el global de la partida a 5.514.171 €. De esta cantidad 4.137.011 € corresponde al Servicio de Aguas ( +6,28 % ) y 1.377.160 € por la prestación del servicio de residuos. (+2,63%)  
Merece reseñarse que la aportación del servicio de residuos se desglosa en dos partes: - La compensación por la prestación del servicio de recogida (1.377.160 €) y la Compensación del Consorcio por el tratamiento (1.649.840 €)  
La Transferencia de NILSA para compensar los costes del servicio de depuración asciende a 1.387.176 € , con un incremento notable de 7,56 %.

### **GASTOS: 9.896.941 €**

- Consumo de Mercaderías: Se producen ligeras variaciones siendo la mas significativa la reducción de compra de contadores -33800€, que se incrementó el año anterior para renovar el parque de Azagra.
- Trabajos realizados por terceros: Se produce un ligero incremento en esta partida de 63.239 € (4,27%) . Servicios de explotación de redes se incrementa considerablemente en 88.000 € para búsqueda de fugas y sectorización de redes para mayor control de las pérdidas. Tratamiento de Lodos se reduce en 34.968 € a la vista del gasto realizado en este año por el traslado de los lodos de la EDAR de Lodosa a Tudela. Servicio de recogida y vertederos se mantiene estable en 120.000 € . La partida de Servicios generales RU (560.445 €) recoge la imputación actualizada de los costes del servicio que se estiman en función del volumen de actividad (30 %), se mantiene estable.
- Alquileres.: Se ha previsto reducir la partida para el alquiler de una bajera lindante con nuestros locales de Lodosa, como consecuencia de su abandono por la construcción de nueva nave.
- Reparación y conservación: Se presupuesta una reducción de esta partida global de gasto (-125.800 €). Se reduce el gasto en el servicio de aguas (-33.000 €) también en RU se reduce considerablemente (-92.800 €) como consecuencia de la compra de camiones nuevos que requieren menor coste de reparaciones. En la Planta también se prevé que las nuevas inversiones reduzcan los gastos generales de mantenimiento.
- Servicios profesionales: No sufre variaciones sustanciales. Se mantiene la partida de Asistencia Medio Ambiental (40.000 €). Se presupuesta 6.000 € para servicio de comunicación y 8.000 € para realización de "Plan de Igualdad".
- Seguros: Se presupuesta conforme a la evolución del presente ejercicio, la partida asciende a 149.248 €. Responsabilidad Civil y seguros de vehículos suponen el mayor coste

- Suministros: Esta es una de las partidas de mayor importancia de gasto tanto por consumo eléctrico como carburante para los vehículos. Se incrementa en su globalidad en 138.000 €. El gasto eléctrico por bombeo de agua asciende a 687.032 €. (6,8% del gasto total de SMSA), pese a la reducción registrada en la ETAP de San Adrián / Azagra. El carburante para vehículos (251.000 €) se mantiene estable.
- Gastos de Personal: Es la partida mas importante y asciende a 5.352.874 €. Lo que supone un importante incremento de este capítulo (+5,90 %). La plantilla de aguas se incrementa en tres personas (69 empleados) y la de residuos se mantiene estable. (39 empleados + 5 Jub. Parc.). Los refuerzos y suplencias se cubrirán con personal eventual. Se elimina la contratación por ETT. El incremento salarial previsto es de 2,80% previendo que se mantengan los condicionantes de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Se presupuesta el gasto de 100.000 € por aplicación prevista del resultado del ejercicio.
- Otros Servicios : Asciende la partida global a 460.740 €. Se incrementa el gasto global (+49.845 €). Se mantiene la campaña de concienciación RU, con un reparto de bolsas en el mes de agosto con un coste total de 77.000 €. Se dota con 10.000 € campaña de aguas. Se mantiene sin incremento la dotación de gastos y asignación a la Presidencia conforme a la evolución del presente año (20.000 € Dietas indemnizatorias) (4.500 € Gastos desplazamiento)
- Amortizaciones: Se prevé un ligero incremento (+18.427 €) . Esto es debido fundamentalmente a la amortización de contenedores (+22.558 €). La amortización de vehículos apenas sufre variación (546 €).
- Gastos financieros : Hay que reseñar que de esta partida 48.400 € corresponden al pago del préstamo de Mancomunidad para la Sede Social. Y 11.440 € se destinan a otro préstamo de Mancomunidad para construcción de la nueva nave de residuos en Villatuerta y financiar la compra del camión de carga trasera.

El total de gasto previsto para 2018, tras el ajuste entre secciones supone 9.896.941 €. (+7,48 %).

## **CUENTA DE EXPLOTACIÓN DE SERTECMA SL. 2018**

Se explica que los gastos de esta empresa se asignan directamente a los ayuntamientos asociados al servicio de Rehabilitación de viviendas (ORVE) y al servicio urbanístico.

Se presenta una cuenta con escasas variantes respecto al ejercicio anterior. Se pone de manifiesto que los gastos de personal suponen el 94 % del gasto total y por tanto queda poco margen de actuación fuera de esta partida.

La plantilla se mantiene estable en 10 trabajadores. Dos administrativos, dos arquitectos técnicos y seis arquitectos superiores.

El servicio de rehabilitación tiene un presupuesto de 135.493 € y el Servicio Urbanístico de 423.213 €.

La situación económica del servicio presenta un incremento de los ingresos por la actividad del servicio urbanístico, imputable a la realización de asistencias técnicas a los asociados e incremento de la actividad urbanística.

La baja del ayuntamiento de Mendavia en el Servicio urbanístico se equilibra económicamente con el aumento de ingresos por los motivos expuestos.

## **PRESUPUESTO DE MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA 2019**

### **SERVICIO DE AGUAS. : 8.084.997 €**

- Tasas de agua: Se prevé una recaudación de 4.826.321 € consecuencia de un incremento del 0,00 % en las tarifas y una previsión en la venta de agua con un pequeño incremento respecto al año 2018 (5,76 M de m3). Se baja la previsión de morosidad al 1,0 %. La previsión de venta de agua es muy conservadora.

- Ingresos por altas y acometidas. Se mantienen las mismas tarifas que el año anterior. La previsión de ingreso acorde a la recaudación de los dos primeros cuatrimestres del año 2018. Se prevé unos ingresos de 80.000. €.
- Transferencia Depuración NILSA: Recoge la aportación de NILSA para compensar los gastos de explotación de las depuradoras que realiza directamente SMSA. (1.387.176 €), cantidad que se transfiere a SMSA que es quien asume directamente el gasto. Se incrementa por el incremento de personal en tres trabajadores.
- La partida de subvenciones por abastecimiento, Renovación de redes y Depuración, recoge las transferencias para hacer frente a estas inversiones y experimenta una importante disminución como consecuencia de la menor ejecución de obras con cargo al PIL (1.126.000 €)
- Las inversiones a realizar se sufragarán en parte con fondos propios y en otra parte con endeudamiento. La partida de Activos financieros recoge la amortización del préstamo de Mancomunidad para financiar la construcción de la Sede (135.000 €) y además la amortización de otros préstamos para inversiones no subvencionadas por importe de 57.000€.
- Se genera un fondo para reposición de inversiones de 652.289 € en el servicio de aguas.

### **SERVICIO DE RESIDUOS URBANOS: 1.746.467 €**

- Tasas de Residuos: Los ingresos previstos ascienden a 1.662.047 € como consecuencia del incremento general de las tarifas en un 3,95 %. Esta cantidad recoge la tasa de recogida únicamente al recaudar el Consorcio la Tasa de Tratamiento. Se mantiene la previsión similar al año anterior. La previsión de morosidad se reduce al 1,50% .
- Aportación Consorcio de R.U. Esta partida de ingreso se elimina al recibir la aportación directamente SMSA ( 1.649.840 €)
- El presupuesto corriente del servicio de RU aporta 71.286 € para dotar el fondo de inversión en recogida de RU.
- Subvenciones para recogida y tratamiento es otra partida que también desaparece al realizar SMSA directamente las inversiones y ser receptor de la subvención del Consorcio. Para recogida no se prevé subvención alguna procedente del GN.
- Se presupuesta un gasto de personal al amparo de Convocatorias de RIS – EDA para financiar la contratación de 12 personas en periodo de seis meses, por importe de 140.838 €

### **SERVICIO DE PAVIMENTACIÓN. : 3.173.015 €**

**LA FINANCIACIÓN DE ESTA PARTIDA SE REALIZA AL 100 % POR PARTE DE LOS AYUNTAMIENTOS BENEFICIARIOS DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.**

#### **GASTOS:**

- ORGANOS DE GOBIERNO: Desaparece la retribución por dedicación de la Presidencia y se consigna una partida de Dietas por importe de 3.700 €, para atender la asignación y gastos de desplazamiento de los miembros de la Comisión Permanente
- ADMINISTRACIÓN GENERAL: Se reduce de forma importante la previsión de gasto del año anterior 592.212 €. Debido a la menor consignación de personal en programas de Inserción social. La cuota única para financiación de TEDER y CONSORCIO se mantiene igualmente. La aportación de los ayuntamientos asciende a 165.366 € y la de MM 24.840 €. Se mantiene la partida dotada con 20.000 € para financiar proyectos de innovación
- SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO : Es la partida mas importante y asciende a 5.970.909 € supone una reducción de 1.516.782 € como consecuencia del menor volumen de inversiones a realizar. Se presupuesta el gasto en 3 empleados de inserción social. La partida de Transferencia servicio de agua es la que equilibra la cuenta de explotación de SMSA. DEPURACIÓN DE AGUAS. Recoge la compensación de NILSA a SMSA por los costes de mantenimiento y explotación de las EDAR. se incrementa de forma importante (+97.536 €) el coste explotación de las EDAR que financia NILSA. La partida para proyectos de colaboración con países en desarrollo se mantiene en 20.000 €.

- PAVIMENTACIÓN DE CALLES: Recoge las inversiones previstas en las pavimentaciones cuya gestión nos han cedido los ayuntamientos. Se produce un importante incremento con respecto al año anterior. La cuantía total asciende a 3.173.015 €
- RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS: Esta partida es importante, su cuantía 1.505.846 €, experimenta una importante reducción (-736.916 €), imputable fundamentalmente a la eliminación de la partida de inversiones que se realizará íntegramente por SMSA.
- TRATAMIENTO DE RESIDUOS URBANOS: Esta partida prácticamente desaparece al pasar directamente a SMSA la compensación de gastos por el mantenimiento de la Planta de Cárcar a cargo del Consorcio de Residuos. Se mantiene la partida para contratación de 3 personas de Inserción social. Se prevé un gasto por importe de 144.210 € para afrontar el coste del impuesto por eliminación de residuos en vertedero, derivado de la Ley de residuos.
- PAVIMENTACIÓN DE CALLES : Presenta un gasto equilibrado con los ingresos por este concepto (3.173.015 €)

**TOTAL GASTO : 13.004.479 €.**

**REDUCCIÓN RESPECTO A 2018 DE - 145.711 €**

En el turno de debate se registran como intervenciones más trascendentes de los Sres. Consejeros las siguientes:

- La Sra. Presidenta expone que se ha realizado un diagnóstico del estado de los contenedores soterrados y de superficie y se prevé cambiar buzones de soterrados que presentan deterioro importante.  
Además se piensa intensificar la limpieza de contenedores que es manifiestamente mejorable. A este fin se piensa adquirir un nuevo camión porque el actual se avería con frecuencia y no está operativo.  
Otra mejora en la reducción de impropios en los contenedores consiste en organizar una recogida específica de pañales en las residencias de ancianos que podría funcionar antes de fin de año.
- El Sr. Ulibarri informa del mayor impulso a la prevención de riesgos laborales tanto en la evaluación como en la adopción de actuaciones de mejora. El Servicio de Prevención (Quirón), se encargará de realizar la asistencia técnica.  
En la recogida de R.U. se incrementa el coste como consecuencia del canon de la Ley de Residuos por vertido en vertedero (150.000 € / aprox).
- El Sr. Laureano puntualiza al respecto que nuestra competencia es en recogida pero la tasa tiene como objeto finalista el tratamiento.
- Mariví señala que el impuesto creado debe revertir en la mejora de la prevención de residuos, la reutilización y la desincentivación a la eliminación en vertedero. Este año podremos constatar con la experiencia del mueble separador si mejora el reciclaje de los usuarios.
- Nicolás, expone que la previsión de rechazo para este año será similar y con el efecto de las nuevas campañas e inversiones podemos pronosticar que bajará el vertido en vertedero.
- El Sr. Catalán manifiesta que el ahorro que se produzca debería revertir en quienes separan bien.
- El Sr. García de B. expone que la ejecución de las inversiones previstas en el P.I.F.S. se financiarán con remanente que no computa a los efectos de la Regla de Gasto. Se contempla la previsión de ejecución y se modificará a lo largo del año en función de la ejecución
- El Sr. Laureano manifiesta que las inversiones de Mancomunidad no tienen previsión de subvención en este nuevo Plan pero que igualmente prevé la Ley 19/2018 que si no se agota la partida, se subvencionen las obras de renovación de redes y en este caso nuestras inversiones serían las primeras en recibir aportación.
- El Sr. Larumbe pregunta por la reducción de ingresos provenientes de ECOEMBES. El Sr. García explica que se debe a las paradas que se prevén en la actividad de la Planta como consecuencia de las obras a realizar.
- El Sr. Remírez explicó la reunión mantenida con el ayuntamiento de Mendavia para convenir las condiciones de abandono del servicio urbanístico. El Ayuntamiento no cuestionó su obligación de

aportar al Fondo de Indemnizaciones pero se barajó que la aportación se realice en dos ejercicios y que si se produce la reincorporación sin que se materialice el gasto por indemnizaciones, se podría devolver la consignación al ayuntamiento con alguna penalización anual.

El próximo año se prevé contar con la misma dotación del personal a la vista del resultado económico de este año y en previsión que la comarcalización potencie este servicio.

- En cuanto a la previsión de contratación por Mancomunidad de personal de Inserción social se expone por el Sr. Remírez la previsión de una menor contratación en cuanto al número de personas pero incrementando a jornada completa a fin de que una retribución mas alta motive a los trabajadores y evitar el absentismo de estos últimos años.
- El Sr. Larumbe pregunta por el nivel de tesorería actual. El Sr. Garcia de B. contesta que a groso modo contamos con 5.000.000 € en el servicio de RU y otros 5.000.000 € en servicio de aguas pero advierte que no se pueden utilizar para financiar gasto corriente.
- El Sr. Urra pregunta por las ayudas a proyectos innovadores que se dotó con 20.000 €  
La Sra. Presidenta contesta que no se ha materializado en nada efectivo. A fin de poder realizar alguna actuación en este año considera que habrá que definir el objeto y hacer unas bases vinculadas a nuestros servicios de aguas y residuos y al ámbito de Tierra Estella.

**Debatido el asunto, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:**

**Tener por presentado el borrador de presupuesto General Único de la Mancomunidad para el año 2019 y sus sociedades gestoras SMSA y SERTECMA SL y considerarlo favorablemente para su remisión a la próxima Asamblea General.**

### **3.- INFORME SOBRE APROBACIÓN DEL PLAN DE INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES:**

- **APROBACIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN PARA GESTIÓN Y EJECUCIÓN CONJUNTA DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN Y RENOVACIÓN DE REDES**
- **APROBACIÓN SI PROCEDE DE LOS PROYECTOS TÉCNICOS CORRESPONDIENTES A LAS INVERSIONES.**
- **APROBACIÓN SI PROCEDE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS PARA LA LICITACIÓN DE LAS PRECITADAS INVERSIONES**

Se informa sobre el Plan de Inversiones financieramente sostenibles aprobado por Ley foral 19/2018 y se adjunta el cuadro sinóptico de las obras correspondientes a pavimentación con redes de las localidades integradas en Mancomunidad.

La mayor parte de las obras tienen presupuesto inferior a 200.000 € y se licitarán por procedimiento simplificado. Sólo Arizaleta, Etayo y Legaria tienen presupuesto superior y se licitarán por procedimiento abierto.

En cuanto a la titularidad de las obras, será Mancomunidad quien titularice la gestión de los expedientes de contratación en todas las obras, excepto Azagra y Piedramillera. La obra de Espronceda presenta la peculiaridad de que ya está adjudicada la pavimentación, por lo que deberemos negociar con el adjudicatario directamente.

Se presenta un modelo de pliego para el procedimiento simplificado y otro para el abierto. Los criterios de valoración son similares a los de procedimientos anteriores salvo en los criterios sociales que los hemos simplificado para un mejor control y siguiendo los consejos recibidos en las jornadas formativas realizadas por el G.N.

Las empresas dispondrán de plazo hasta el 30 de noviembre, aunque los trámites de adjudicación y actas de inicio se realicen conforme a la norma reguladora.

El Sr. Jiménez pregunta si se ha podido adjudicar directamente el proyecto de Arizaleta. Se le contesta afirmativamente porque la cuantía de honorarios es inferior a 15.000 €.

#### **Debatido el asunto, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:**

1. Aprobar los Convenios de Colaboración con los ayuntamientos y Concejos titulares de obras de Pavimentación con redes incluidas en el PIFS.
  - Titularidad Mancomunidad : (OTIÑANO, ALLOZ, ETAYO, AZQUETA, ZUBIELQUI, VILLAMAYOR DE MONJARDÍN, VILLANUEVA DE YERRI, LUQUIN, AZCONA, TORRALBA DEL RÍO, LORCA, LEGARIA, NAZAR, ARIZAleta, LABEAGA, ABARZUZA, AZUELO, MURILLO DE YERRI ).
  - Titularidad Ayuntamiento: (PIEDRAMILLER Y AZAGRA).
  - Sin Convenio : ESPRONCEDA.
2. Aprobar los proyecto técnicos correspondientes a las precitadas obras, redactados por SMSA : (Alloz, Etayo y Zubielqui), CONTEC SL: (Otiñano, Villanueva de Yerri, Azcona, Lorca, Legaria, Nazar, Arizaleta, Piedramillera, Espronceda, Abarzuza, Murillo, Torralba del Río y Azagra) , Carlos Ros (Villamayor de Monjardín y Luquin) , Africa Díaz (Azuelo) y Eugenio Olaizola (Labeaga).
3. Aprobar los Pliegos de Condiciones Económico administrativas para la licitación de los contratos de obras, mediante procedimiento simplificado para las obras de presupuesto inferior a 200.000 € y abierto para las que excedan esta cantidad, salvo Espronceda que se negociará directamente con el adjudicatario de la pavimentación.

#### **4.- OTROS ASUNTOS:**

##### **ACUERDO DE DISPOSICION DE FONDOS A FAVOR DEL SR. GERENTE.**

Al objeto de posibilitar el normal funcionamiento y la operatividad en el tráfico financiero de la Entidad, se acuerda incluir este asunto en el Orden del día.

Las atribuciones corresponden con las operaciones financieras que habitualmente deben realizarse en el tráfico económico con las entidades financieras. El único cambio realizado obedece a la sustitución en el cargo de gerencia

Debatido el asunto, Se acuerda por Unanimidad:

1º.-Conferir poder especial , tan amplio y bastante como en derecho sea necesario a favor de, D. Nicolás Ulibarri Iparagirre , mayor de edad, soltero, Ingeniero Industrial , nacido el 5 de noviembre de 1951 , domiciliado en Calle San Miguel nº 25 de Aranarache y DNI 44.621.527, en calidad de gerente de las empresas de La Mancomunidad, Dña. Mariví Sevilla Marzo, DNI 16.541.494 D, domicilio en C/ Mayor 10 de Lodosa, en calidad de Presidenta de la Mancomunidad y D. Jose Javier Echave Redín, DNI 14.881.796 Z, domiciliado en C/ Erregüeta nº 16 de Villatuerta. , en calidad de vicepresidente de La Mancomunidad para que actuando conjuntamente dos cualesquiera de ellos , realicen las siguientes facultades; Apertura y cancelación de cuentas corrientes y de crédito e imposiciones a plazo fijo; emisión, pago, cobro, endoso, aval de cheques; talones, trasferencias y ordenes de cargo; la firma y libramiento de pagarés; el endoso, descuento, aceptación, y pago de letras de cambio de todas las clases, así como compensarlas; las Transferencias de créditos no endosables; la disposición de libretas de ahorro, la formalización y cancelación de imposiciones dinerarias en cualquier forma.

## **5.- RUEGOS Y PREGUNTAS.**

### **5.1 Consideración vertederos.**

El Sr. Sanz, pregunta si en la nueva Ley de Residuos se prevé algún beneficio para los pueblos con vertederos.

Le contesta el Sr. Nicolás que estudiaremos el rango de maniobra que posibilita la Ley , a este fin, la nueva técnica de RU. Llevará un seguimiento de la cuestión.

### **5.2 Asamblea general.**

La fecha anunciada por la Sra. Presidenta es para el día 23 de noviembre, viernes.

No habiendo mas asuntos que tratar y siendo las 21,00 horas, la Sra. Presidenta dio por finalizada la reunión, extendiéndose de lo actuado, por mi la secretaria, la presente acta que igualmente firma la presidencia