



SERVICIOS DE MONTEJURRA, S.A.

ACTA DE LA REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE MONTEJURRA S.A. CELEBRADO EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2015

ASISTENTES:

- **Dña. Mariví Sevilla Marzo. / Pta**
- **D. Jose Echave Redín / Vpte.**
- **D. Buenaventura González Sánchez / vocal**
- **Dña. Saioa Urruticoechea Rodríguez**
- **D. Joseba Barandiarán Garcia.**
- **D. Jaime Zabaleta Ruiz**
- **D. Ramiro Urra Marcotegui**
- **D. Cándido Alonso Roldán**
- **D. Juan José Alvarez Maeztu**
- **D. Javier Ganuza Galdeano**
- **D. Kepa Larumbe Echalar**

En la sala de Reuniones de la Mancomunidad de Montejurra, sita en C/ Bellviste 2 de Estella-Lizarra, se celebró el día 20 de Octubre a las 17 horas, reunión ordinaria del Consejo de Administración de SMSA, con la asistencia de los miembros que se consignan "ut supra", asistiendo como secretario D. Fernando Remírez Gorriá y existiendo quorum suficiente se procedió al debate y aprobación de los siguientes asuntos correspondientes al Orden del Día.

ORDEN DEL DIA :

1 .- PRESENTACION SI PROCEDE DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA REUNION ANTERIOR

Se procede a la revisión de los datos personales de los Sres. Consejeros y se realizan las oportunas modificaciones, referentes al estado civil.

El Sr. Cándido Alonso desea manifestar a forma de aclaración que no debe entenderse en ningún caso que las cautelas expuestas por su parte en cuanto a la disposición de fondos supongan desconfianza alguna hacia las personas ya que en este sentido tiene plena confianza en las mismas.

Debatido el asunto, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:

Aprobar la redacción del acta correspondiente a la reunión de fecha 25 de septiembre de 2015, en los términos en que ha sido presentada.

2.- PRESENTACIÓN Y DEBATE DE LA CUENTA DE EXPLOTACIÓN DE LA SOCIEDAD PARA EL AÑO 2016.

Se presenta por el Dctr. Financiera de la empresa el borrado de las Cuentas para el año 2016 que presenta la siguiente previsión:

PRESUPUESTO AÑO 2016-S.M.S.A.					
<u>SERVICIOS DE MONTEJURRA S.A.</u>	<u>DEPUR. AÑO 2.016</u>	<u>ABAST. Y REDES 16</u>	<u>R.U. AÑO 2016</u>	<u>PRESUP. AÑO 2.016</u>	<u>VARIACIÓN EJEC.2.016</u>
CONSUMO MERCADERÍAS	47.000	323.000	37.000	407.000	-42.000
-----	-----	-----	-----	-----	-----
PRODUCTOS DE TRATAMIENTO AGUAS	0	35.000	0	35.000	-11.000
SAL POTABILIZADORA	0	16.000	0	16.000	-9.400
CONTADORES	0	42.000	0	42.000	2.000
CAJA,TAPAS.REGISTROS..	0	23.000	0	23.000	3.000
TUBERÍA	0	35.000	0	35.000	1.600
ÁRIDOS	0	31.000	0	31.000	-4.100
PIECERÍO LABORATORIO Y REACTIVOS	47.000	19.000	0	66.000	6.000
PEQ.PIECERIO MANTENIMIENTO	0	106.000	0	106.000	-6.200
PRODUCTOS LIMPIEZA CONTENEDORES	0	0	0	0	0
ALAMBRE	0	0	17.000	17.000	0
VARIOS	0	16.000	20.000	36.000	-23.900
TR.REALIZADOS POR TERCEROS	265.304	292.000	797.387	1.354.691	-104.717
-----	-----	-----	-----	-----	-----
SERVICIO M.BOMBEOS Y DEPÓSITOS	0	75.000	0	75.000	-42.000
S.TRATAMIENTO POTABILIZADOR		15.000	0	15.000	-25.000
MANT.SANEAMIENTO Y POZOS SÉPTICOS	25.000	0	0	25.000	0
SERVICIO EXPLOTACIÓN AB.Y R.REDES	0	120.000	0	120.000	-2.000
SERVICIOS Y VISADOS PROYECTOS	0	8.000	0	8.000	-2.000
SERVICIO LECTURA CONTADORES	0	72.000	0	72.000	-650
TRATAMIENTO DE LODOS	240.304	0	0	240.304	-5.213
PRESTACIÓN SERVICIOS VARIOS	0	0	0	0	-15.000
RECOGIDA VOLUMINOSOS Y PAPEL C.	0	0	164.196	164.196	0
SERVICIOS GENERALES R.U.	0	0	533.191	533.191	-7.254
SERVICIOS RECOGIDA Y TRAT. R.U.	0	0	20.000	20.000	-1.600
SERVICIOS VERTEDEROS	0	0	75.000	75.000	0
SERVICIO PUNTO LIMPIO	0	0	5.000	5.000	-5.000
SERVICIOS VARIOS	0	2.000	0	2.000	1.000
ALQUILERES	0	5.964	0	5.964	-6.000
-----	-----	-----	-----	-----	-----
BAJERAS	0	5.964	0	5.964	-6.000
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN	61.100	137.500	337.500	536.100	-11.007
-----	-----	-----	-----	-----	-----

MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0	19.000	1.500	20.500	1.000
MANTENIMIENTO AP. LABORATORIO	12.000	6.500	0	18.500	0
MANTENIMIENTO MAQUINARIA	0	4.000	60.000	64.000	1.000
MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	2.600	35.000	115.000	152.600	1.391
MANTENIMIENTO DEPURADORAS	46.500	0	0	46.500	4.500
MANTENIMIENTO TELEMANDO Y EMISORAS	0	28.000	3.000	31.000	-10.000
MANTENIMIENTO EQUIPOS OFICINA	0	45.000	0	45.000	-11.898
MANTENIMIENTO INST. RECICLAJE	0	0	138.000	138.000	-2.000
MANTENIMIENTO CONTENEDORES Y O.	0	0	20.000	20.000	5.000
SERVICIOS PROFESIONALES	0,00	51.656	4.100,00	55.756	30.856
-----	-----	-----	-----	-----	-----
AUDITORÍA Y O. INFORMES	0	43.100	4.100	47.200	28.300
PLAN DE CALIDAD	0	8.556	0	8.556	2.556
GASTOS TRANSPORTES	0	300	600	900	0
-----	-----	-----	-----	-----	-----
SEGUROS	7.764	72.080	39.502	119.346	1.650
-----	-----	-----	-----	-----	-----
SEGURO ACCIDENTES	1.232	5.511	3.635	10.378	0
SEGURO INCENDIO-ROBO-M.AMBIENTE	0	11.906	4.096	16.002	1.438
RESPONSABILIDAD CIVIL	0	45.000	3.920	48.920	-68
SEGURO VEHÍCULOS Y MAQUINARIA	1.107	9.663	27.851	38.621	280
SEGURO INCENDIO, R.CIVIL-E.D.A.R.-	5.425	0	0	5.425	0
SERVICIOS BANCARIOS	0	4.700	200	4.900	0
-----	-----	-----	-----	-----	-----
R. PÚBLICAS Y PUBLICIDAD	500	29.308	6.000	35.808	-6.500
-----	-----	-----	-----	-----	-----
PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN	0	13.308	0	13.308	0
R.PÚBLICAS Y G.REPRESENTACIÓN	500	16.000	6.000	22.500	-6.500
	0	0	0	0	0
SUMINISTROS	170.417	692.423	307.701	1.170.541	38.433
-----	-----	-----	-----	-----	-----
CALEFACCIÓN	3.500	9.000	3.000	15.500	-2.200
ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIOS	0	23.845	0	23.845	1.330
ENERGÍA ELÉCTRICA INSTALACIONES	135.469	611.578	56.201	803.248	57.989
CARBURANTES VEHÍCULOS	4.500	45.000	202.000	251.500	-26.500
CARBURANTES MAQUINARIA	0	0	40.000	40.000	0
SUMINISTROS VARIOS	26.948	3.000	6.500	36.448	7.814
OTROS SERVICIOS	34.326	185.884	116.980	337.190	526
-----	-----	-----	-----	-----	-----
GESTORÍA	150	700	2.000	2.850	925
MATERIAL INFORMÁTICO	200	12.000	700	12.900	2.200
MATERIAL OFICINA GENERAL	300	6.500	500	7.300	-750
MATERIAL OFICINA PROYECTOS	0	500	0	500	-500
SERVICIO EMISIÓN DE FACTURAS	0	12.400	0	12.400	1.400

CORREO	0	59.000	0	59.000	9.000
TELÉFONO	976	19.844	2.440	23.260	-4.029
VESTUARIOS	2.500	8.500	7.600	18.600	2.900
SUSCRIPCIONES	0	11.000	0	11.000	0
LIMPIEZA	11.000	27.000	0	38.000	0
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS	0	5.100	0	5.100	0
SERVICIOS DE PREVENCIÓN LABORAL	4.700	13.500	10.400	28.600	3.100
CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN	0	0	87.000	87.000	-13.000
ASIGNACIÓN PRESIDENCIA	0	0	0	0	0
DIETAS CONSEJEROS	0	4.840	4.840	9.680	-220
VARIOS E IMPREVISTOS	14.500	5.000	1.500	21.000	-500
TASAS Y OTROS TRIBUTOS	0	1.000	0	1.000	0
GASTOS DE PERSONAL	281.222	2.759.714	1.770.041	4.810.977	145.528
SUELDOS Y SALARIOS	202.846,00	2.057.660,00	1.248.284	3.508.790	99.088
SEGURIDAD SOCIAL	71.678,00	622.249,00	456.388	1.150.315	45.937
DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS	0,00	25.180,00	8.050	33.230	0
HORAS EXTRAS	2.530,00	16.500,00	42.904	61.934	0
FONDO PENSIONES	3.258,00	28.645,00	11.695	43.598	503
FORMACIÓN Y OTROS	910,00	9.480,00	2.720	13.110	0
GASTOS FINANCIEROS	0	61.300	16.540	77.840	-6.240
OTROS GASTOS FINANCIEROS	0	61.300	16.540	77.840	-6.240
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	12.500	3.500	16.000	2.000
INDEMNIZACIONES	0	10.000	3.000	13.000	2.000
PÉRDIDA INMOVILIZADO	0	500	0	500	0
OTROS	0	2.000	500	2.500	0
AMORTIZACIÓN	15.156	372.662	110.495	498.313	-47.905
AMORTIZACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0,00	82.421	0	82.421	-47.178
AMORTIZACIÓN MAQUI.UTILLAJE.EMISORAS	375,00	5.629	8.029	14.033	-4.249
AMORTIZACIÓN VEHÍCULOS	2.293,00	68.174	41.164	111.631	13.491
AMORTIZACIÓN MOBILIARIO	177,00	58.848	0	59.025	-58
AMORTIZACIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS	499,00	7.510	227	8.236	-4.760
AMORTIZACIÓN EQUIPOS LABORATORIO	11.812,00	6.823	0	18.635	-1.660
AMORTIZACIÓN EDIFICIOS	0	143.257	25.688	168.945	432
AMORTIZACIÓN INSTAL., CONTENEDORES	0	0	35.387	35.387	-3.923
PROVISIONES	0	0	0	0	0

GASTOS PRESUPUESTO 2.016	882.789,00	5.001.991,00	3.547.546,00	9.432.326,00	-5.376,17
AJUSTE ENTRE SERVICIOS	-121.822		-533.191	-655.013	7.254

GASTOS PRESUPUESTO 2.016**8.777.313,00****1.878****INGRESOS**

VENTA DE MATERIALES	0	34.600	61.500	96.100	0
-----	-----	-----	-----	-----	-----
VENTA CONTADORES	0	2.500	0	2.500	-500
VENTA TUBERÍA	0	6.000	0	6.000	2.000
VENTA PRODUCTOS MANTENIMIENTO	0	19.000	0	19.000	-1.000
OTRAS VENTAS VARIAS	0	1.100	0	1.100	0
CAJAS, TAPAS, REGISTROS.	0	6.000	0	6.000	0
VENTA DE COMPOST	0	0	5.000	5.000	2.000
VENTA DE PAPEL-CARTÓN	0	0	50.000	50.000	0
VENTA DE POLIETILENO, TETRA-BRIK	0	0	0	0	0
VENTA DE FÉRRICOS Y OTROS	0	0	6.500	6.500	-2.500
PRESTACIÓN SERVICIOS TERCEROS	8.000	130.000	1.033.176	1.171.176	14.044
-----	-----	-----	-----	-----	-----
DIRECCIÓN DE OBRA	0	80.000	0	80.000	-20.000
PROYECTOS	0	25.000	0	25.000	-25.000
VIGILANCIA DE OBRA Y S.GENERALES	0	25.000	0	25.000	5.000
APORTACIÓN ECOEMBES	0	0	583.354	583.354	41.134
RECEPCIÓN EN VERTEDEROS	0	0	200.000	200.000	20.000
RECEPCIÓN LODOS EDAR	8.000	0	121.822	129.822	-2.000
INGRESOS OTRAS RECOGIDAS	0	0	128.000	128.000	-5.090
PRESTACION S. DE EXPLOTACIÓN	866.888	886.968	0	1.753.856	1.060
-----	-----	-----	-----	-----	-----
INGRESOS RESIDUOS	0	533.191	0	533.191	-7.254
INGRESOS O.R.V.E.-S.U.	0	6.309	0	6.309	0
INGRESOS TURISMO RURAL	0	2.820	0	2.820	0
INGRESOS T.E.D.E.R.	0	22.525	0	22.525	0
INGRESOS DEPURACIÓN-N.I.L.S.A.-	866.888	322.123	0	1.189.011,00	8.314
INGRESOS DIVERSOS	0	44.000	5.000	49.000	-7.000
-----	-----	-----	-----	-----	-----
OBRA NUEVA TERCEROS	0	8.000	0	8.000	0
OBRA REPARACIÓN TERCEROS	0	8.000	0	8.000	0
OTROS INGRESOS	0	28.000	5.000	33.000	-7.000
SUBVENCIONES CORRIENTES	0	123.625	2.000	125.625	119.625
-----	-----	-----	-----	-----	-----
INGRESOS FINANCIEROS	0	50	0	50	0
-----	-----	-----	-----	-----	-----
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	7.901	8.000	5.000	20.901	-1.084
-----	-----	-----	-----	-----	-----
PERIODIFICACIÓN SUBVENCIONES	7.901,00	0	0	7.901	-3.084
INDEMNIZACIONES	0	7.000	5.000	12.000	2.000
OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	1.000	0	1.000	0

GESTIÓN SERVICIO TRATAMIENTO	0	0	1.173.008	1.173.008,00	100.656
TRANSFERENCIA CORRIENTE M.M.	0,00	3.774.748,00	1.267.862,00	5.042.610,00	-232.677

-89.659 -143.018

INGRESOS PRESUPUESTO 2.016	882.789,00	5.001.991,00	3.547.546,00	9.432.326,00	-5.376,17
AJUSTE ENTRE SERVICIOS		-533.191	-121.822	-655.013	7.254

INGRESOS PRESUPUESTO 2.016				8.777.313,00	1.878
-----------------------------------	--	--	--	---------------------	--------------

<u>SERVICIOS DE MONTEJURRA S.A.</u>	DEPUR. AÑO 2.016	ABAST. Y REDES 16	R.U. AÑO 2016	PRESUP. AÑO 2.016	VARIACIÓN EJEC.2.016
	AÑO 2.008				

IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIOS	874.888	4.261.471	3.535.546	8.671.905	-109.663
---------------------------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	-----------------

<i>Ventas de Mercaderías</i>	<i>0</i>	<i>34.600</i>	<i>61.500</i>	<i>96.100</i>	<i>0</i>
------------------------------	----------	---------------	---------------	---------------	----------

VENTA CONTADORES	0	2.500	0	2.500	-500
------------------	---	-------	---	-------	------

VENTA TUBERÍA	0	6.000	0	6.000	2.000
---------------	---	-------	---	-------	-------

VENTA PRODUCTOS MANTENIMIENTO	0	19.000	0	19.000	-1.000
-------------------------------	---	--------	---	--------	--------

OTRAS VENTAS VARIAS	0	1.100	0	1.100	0
---------------------	---	-------	---	-------	---

CAJAS, TAPAS, REGISTROS.	0	6.000	0	6.000	0
--------------------------	---	-------	---	-------	---

VENTA DE COMPOST	0	0	5.000	5.000	2.000
------------------	---	---	-------	-------	-------

VENTA DE PAPEL-CARTÓN	0	0	50.000	50.000	0
-----------------------	---	---	--------	--------	---

VENTA DE POLIETILENO, TETRA-BRIK	0	0	0	0	0
----------------------------------	---	---	---	---	---

VENTA DE FÉRRICOS Y OTROS	0	0	6.500	6.500	-2.500
---------------------------	---	---	-------	-------	--------

<i>Prestación de Servicios</i>	<i>874.888</i>	<i>4.226.871</i>	<i>3.474.046</i>	<i>8.575.805</i>	<i>-109.663</i>
--------------------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	-----------------

-Oficina Técnica	0	130.000	0	130.000	-40.000
------------------	---	---------	---	---------	---------

DIRECCIÓN DE OBRA	0	80.000	0	80.000	-20.000
-------------------	---	--------	---	--------	---------

PROYECTOS	0	25.000	0	25.000	-25.000
-----------	---	--------	---	--------	---------

VIGILANCIA DE OBRA Y S.GENERALES	0	25.000	0	25.000	5.000
----------------------------------	---	--------	---	--------	-------

-Aportación ECOEMBES	0	0	583.354	583.354	41.134
----------------------	---	---	---------	---------	--------

-Recepción Vertidos	0	0	200.000	200.000	20.000
---------------------	---	---	---------	---------	--------

-Recepción Lodos y Otros Recogida	8.000	0	249.822	257.822	-7.090
-----------------------------------	-------	---	---------	---------	--------

-Transferencia C.Tratamiento	0	0	1.173.008	1.173.008	100.656
------------------------------	---	---	-----------	-----------	---------

-Transferencia M.M.	0	3.774.748	1.267.862	5.042.610	-232.677
---------------------	---	-----------	-----------	-----------	----------

-Transferencia NILSA Depuración	866.888	322.123	0	1.189.011	8.314
---------------------------------	---------	---------	---	-----------	-------

APROVISIONAMIENTOS	-312.304	-615.000	-834.387	-1.761.691	146.717
---------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------	----------------

<i>Consumo de Mercaderías</i>	<i>-47.000</i>	<i>-323.000</i>	<i>-37.000</i>	<i>-407.000</i>	<i>42.000</i>
-------------------------------	----------------	-----------------	----------------	-----------------	---------------

PRODUCTOS DE TRATAMIENTO AGUAS	0	-51.000	0	-51.000	20.400
--------------------------------	---	---------	---	---------	--------

CONTADORES	0	-42.000	0	-42.000	-2.000
------------	---	---------	---	---------	--------

CAJA, TAPAS, REGISTROS..	0	-23.000	0	-23.000	-3.000
--------------------------	---	---------	---	---------	--------

TUBERÍA	0	-35.000	0	-35.000	-1.600
---------	---	---------	---	---------	--------

ÁRIDOS	0	-31.000	0	-31.000	4.100
--------	---	---------	---	---------	-------

PIECERÍO LABORATORIO Y REACTIVOS	-47.000	-19.000	0	-66.000	-6.000
----------------------------------	---------	---------	---	---------	--------

PEQ.PIECERÍO MANTENIMIENTO	0	-106.000	0	-106.000	6.200
----------------------------	---	----------	---	----------	-------

PRODUCTOS LIMPIEZA CONTENEDORES	0	0	0	0	0
---------------------------------	---	---	---	---	---

ALAMBRE	0	0	-17.000	-17.000	0
---------	---	---	---------	---------	---

VARIOS	0	-16.000	-20.000	-36.000	23.900
--------	---	---------	---------	---------	--------

<i>Trabajos Realizados por Otras Empresas</i>	<i>-265.304</i>	<i>-292.000</i>	<i>-797.387</i>	<i>-1.354.691</i>	<i>104.717</i>
---	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------	----------------

SERVICIO M.BOMBEOS Y DEPÓSITOS	0	-75.000	0	-75.000	42.000
--------------------------------	---	---------	---	---------	--------

MANT.SANEAMIENTO Y POZOS SÉPTICOS	-25.000	0	0	-25.000	0
SERVICIO EXPLOTACIÓN AB.Y R.REDES	0	-135.000	0	-135.000	27.000
SERVICIOS Y VISADOS PROYECTOS	0	-8.000	0	-8.000	2.000
SERVICIO LECTURA CONTADORES	0	-72.000	0	-72.000	650
TRATAMIENTO DE LODOS	-240.304	0	0	-240.304	5.213
PRESTACIÓN SERVICIOS VARIOS	0	0	0	0	15.000
RECOGIDA VOLUMINOSOS Y PAPEL C.	0	0	-164.196	-164.196	0
SERVICIOS GENERALES R.U.	0	0	-533.191	-533.191	7.254
SERVICIOS RECOGIDA Y TRAT. R.U.	0	0	-20.000	-20.000	1.600
SERVICIOS VERTEDEROS	0	0	-75.000	-75.000	0
SERVICIO PUNTO LIMPIO	0	0	-5.000	-5.000	5.000
SERVICIOS VARIOS	0	-2.000	0	-2.000	-1.000
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	0	740.470	12.000	752.470	107.371
<i>Ingresos Accesorios y Otros</i>	<i>0</i>	<i>616.845</i>	<i>10.000</i>	<i>626.845</i>	<i>-12.254</i>
-P.Obras y Reparaciones a Terceros	0	16.000	0	16.000	0
-Servicios a Terceros Y Otros Ingresos	0	36.000	10.000	46.000	-5.000
-Transferencias S.Generales	0	564.845	0	564.845	-7.254
INGRESOS RESIDUOS	0	533.191	0	533.191	-7.254
INGRESOS O.R.V.E.-S.U.	0	6.309	0	6.309	0
INGRESOS TURISMO RURAL	0	2.820	0	2.820	0
INGRESOS T.E.D.E.R.	0	22.525	0	22.525	0
<i>Subvenciones de Explotación</i>	<i>-</i>	<i>123.625</i>	<i>2.000</i>	<i>125.625</i>	<i>119.625</i>
GASTOS DE PERSONAL	-281.222	-2.759.714	-1.770.041	-4.810.977	-145.528
SUELDOS Y SALARIOS	-202.846	-2.057.660	-1.248.284	-3.508.790	-99.088
SEGURIDAD SOCIAL	-71.678	-622.249	-456.388	-1.150.315	-45.937
DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS	0	-25.180	-8.050	-33.230	0
HORAS EXTRAS	-2.530	-16.500	-42.904	-61.934	0
FONDO PENSIONES	-3.258	-28.645	-11.695	-43.598	-503
FORMACIÓN Y OTROS	-910	-9.480	-2.720	-13.110	0
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-274.107	-1.193.315	-816.083	-2.283.505	-49.958
<i>Servicios Exteriores</i>	<i>-274.107</i>	<i>-1.179.815</i>	<i>-812.583</i>	<i>-2.266.505</i>	<i>-47.958</i>
-Alquileres	0	-5.964	0	-5.964	6.000
-Mantenimiento y Conservación	-61.100	-137.500	-337.500	-536.100	11.007
MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0	-19.000	-1.500	-20.500	-1.000
MANTENIMIENTO AP. LABORATORIO	-12.000	-6.500	0	-18.500	0
MANTENIMIENTO MAQUINARIA	0	-4.000	-60.000	-64.000	-1.000
MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	-2.600	-35.000	-115.000	-152.600	-1.391
MANTENIMIENTO DEPURADORAS	-46.500	0	0	-46.500	-4.500
MANTENIMIENTO TELEMANDO Y EMISORAS	0	-28.000	-3.000	-31.000	10.000
MANTENIMIENTO EQUIPOS OFICINA	0	-45.000	0	-45.000	11.898
MANTENIMIENTO INST. RECICLAJE	0	0	-138.000	-138.000	2.000
MANTENIMIENTO CONTENEDORES Y O.	0	0	-20.000	-20.000	-5.000
-Servicios Profesionales	0	-51.656	-4.100	-55.756	-30.856
-Transportes	0	-300	-600	-900	0
-Seguros	-7.764	-72.080	-39.502	-119.346	-1.650
SEGURO ACCIDENTES	-1.232	-5.511	-3.635	-10.378	0
SEGURO INCENDIO-ROBO-M.AMBIENTE	0	-11.906	-4.096	-16.002	-1.438
RESPONSABILIDAD CIVIL	0	-45.000	-3.920	-48.920	68
SEGURO VEHÍCULOS Y MAQUINARIA	-1.107	-9.663	-27.851	-38.621	-280
SEGURO INCENDIO, R.CIVIL-E.D.A.R.-	-5.425	0	0	-5.425	0
-Servicios Bancarios	0	-4.700	-200	-4.900	0

-Publicidad, Propaganda y R.Públicas	-500	-29.308	-6.000	-35.808	6.500
-Suministros	-170.417	-692.423	-307.701	-1.170.541	-38.433
CALEFACCIÓN	-3.500	-9.000	-3.000	-15.500	2.200
ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIOS	0	-23.845	0	-23.845	-1.330
ENERGÍA ELÉCTRICA INSTALACIONES	-135.469	-611.578	-56.201	-803.248	-57.989
CARBURANTES VEHÍCULOS	-4.500	-45.000	-202.000	-251.500	26.500
CARBURANTES MAQUINARIA	0	0	-40.000	-40.000	0
SUMINISTROS VARIOS	-26.948	-3.000	-6.500	-36.448	-7.814
-Otros Servicios	-34.326	-185.884	-116.980	-337.190	-526
GESTORÍA	-150	-700	-2.000	-2.850	-925
MATERIAL INFORMÁTICO	-200	-12.000	-700	-12.900	-2.200
MATERIAL OFICINA GENERAL	-300	-6.500	-500	-7.300	750
MATERIAL OFICINA PROYECTOS	0	-500	0	-500	500
SERVICIO EMISIÓN DE FACTURAS	0	-12.400	0	-12.400	-1.400
CORREO	0	-59.000	0	-59.000	-9.000
TELÉFONO	-976	-19.844	-2.440	-23.260	4.029
VESTUARIOS	-2.500	-8.500	-7.600	-18.600	-2.900
SUSCRIPCIONES	0	-11.000	0	-11.000	0
LIMPIEZA	-11.000	-27.000	0	-38.000	0
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS	0	-5.100	0	-5.100	0
SERVICIOS DE PREVENCIÓN LABORAL	-4.700	-13.500	-10.400	-28.600	-3.100
CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN	0	0	-87.000	-87.000	13.000
ASIGNACIÓN PRESIDENCIA	0	0	0	0	0
DIETAS CONSEJEROS	0	-4.840	-4.840	-9.680	220
VARIOS E IMPREVISTOS	-14.500	-5.000	-1.500	-21.000	500
<u>Tasas y O.Impuestos</u>	<u>0</u>	<u>-1.000</u>	<u>0</u>	<u>-1.000</u>	<u>0</u>
<u>Variación de Provisiones</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Otros Gastos de Gestión Corriente</u>	<u>0</u>	<u>-12.500</u>	<u>-3.500</u>	<u>-16.000</u>	<u>-2.000</u>
INDEMNIZACIONES	0	-10.000	-3.000	-13.000	-2.000
OTROS	0	-2.500	-500	-3.000	0
AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-15.156	-372.662	-110.495	-498.313	47.905
AMORTIZACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0	-82.421	0	-82.421	47.178
AMORTIZACIÓN MAQUI.UTILLAJE.EMISORAS	-375	-5.629	-8.029	-14.033	4.249
AMORTIZACIÓN VEHÍCULOS	-2.293	-68.174	-41.164	-111.631	-13.491
AMORTIZACIÓN MOBILIARIO	-177	-58.848	0	-59.025	58
AMORTIZACIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS	-499	-7.510	-227	-8.236	4.760
AMORTIZACIÓN EQUIPOS LABORATORIO	-11.812	-6.823	0	-18.635	1.660
AMORTIZACIÓN EDIFICIOS	0	-143.257	-25.688	-168.945	-432
AMORTIZACIÓN INSTAL., CONTENEDORES	0	0	-35.387	-35.387	3.923
IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOV.	7.901	0	0	7.901	-3.084
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	0	61.250	16.540	77.790	-6.240
INGRESOS FINANCIEROS	0	50	0	50	0
GASTOS FINANCIEROS	0	-61.300	-16.540	-77.840	6.240
RESULTADO FINANCIERO	0	-61.250	-16.540	-77.790	6.240
RESULTADO EJERCICIO 2.016	0	0	0	0	0

Los cuadros numéricos arriba referenciados se explican detalladamente por el Sr. Dctr. Financiero con especial referencia a las cuestiones y datos que seguidamente se referencian

CUENTA DE EXPLOTACION DE LA SOCIEDAD SMSA 2016

INGRESOS: 8.777.313 €

CUENTA DE EXPLOTACIÓN DE SMSA 2016:

El importe neto de la cifra de negocio asciende a 8.671.905 € . Supone una reducción del 1,25 %.

- Venta de Mercaderías: Esta partida se mantiene sin variaciones, apenas una reducción de 500 € dado que se prevé que no se produzcan alteraciones en la ventas respecto al ejercicio actual
- Prestación de Servicios a Terceros: Registra un ligero incremento de los ingresos +14.044 € . Los trabajos de Oficina técnica registran una reducción (-45.000 €) como consecuencia del menor volumen de obra a realizar. Se prevé aumento de ingreso por vertidos en la Planta de Carcar (+20.000 €) tras varios años de previsión a la baja. Además, la aportación de ECOEMBES experimenta un importante incremento (+41.134€) como consecuencia del pago de los productos que se le entregan.
- Transferencia Corriente de Mancomunidad: Asciende el global de la partida a 5.042.610 €. De esta cantidad 3.774.748 € corresponde al Servicio de Aguas (-2,3 %) y 1.267.862 € por la prestación del servicio de residuos. (-10,14%)
Merece reseñarse que la aportación del servicio de residuos se desglosa en dos partes: - La compensación por la prestación del servicio de recogida (1.267.862 €) y la Compensación del Consorcio por el tratamiento (1.173.000 €)
La Transferencia de NILSA para compensar los costes del servicio de depuración asciende a 1.189.011 €, con un pequeño incremento inferior al 1%.

GASTOS: 8.777.313 €

- Consumo de Mercaderías: Se producen ligeras variaciones siendo la mas significativa la reducción de compra de productos para tratamiento de agua en la ETAP de San Adrián por la menor actividad de la misma al suministrar en parte con agua de Lokiz. la compra de contenedores de RU se reduce igualmente de forma importante afectando a la partida de varios (-23.900) . El global de la partida disminuye en 42.000 €
- Trabajos realizados por terceros: Se produce un menor coste en esta partida de 104.717 € . Los Servicios de bombeos y depósitos disminuye el coste en 42.000 € . Servicios de explotación de redes se reduce en 27.0000 € . Tratamiento de Lodos se reduce en 5.213 €. Servicio de recogida y vertederos se mantiene invariable respecto al año anterior . La partida de Servicios generales RU (533.191 €) recoge la imputación actualizada de los costes del servicio que se estiman en función del volumen de actividad (30 %), se reduce en 7.254 €.
- Alquileres.: Se ha previsto mantener la partida para el alquiler de una bajera lindante con nuestros locales de Lodosa
- Reparación y conservación: Se presupuesta una reducción global de la partida de gasto (-11.007 €). Se reduce el gasto en el servicio de aguas (-14.007 €) y se incrementa en RU (+3.000 €) por necesidades en la Planta de Carcar que ascienden a un total de 138.000€.
- Servicios profesionales: Se incrementa de forma considerable (+30.856) para atender colaboraciones de I+D con la Fundación L' UREDERRA.
- Seguros: Se presupuesta conforme a la evolución del presente ejercicio, la partida asciende a 119.346 €.

- 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 38.433 € (+3,4%). El gasto eléctrico por bombeo de agua asciende a 611.578 €. . El carburante para vehículos (251500 €) se reduce globalmente en la cuantía de 26.500 €.
- Gastos de Personal: Es la partida mas importante y asciende a 4.810.977 €. Lo que supone un ligero incremento de este capítulo. La plantilla de aguas se mantiene estable (63 empleados) y la de residuos también . (39 empleados + 5 Jub. Parc.). Los refuerzos y suplencias se cubrirán con personal eventual. Se elimina la contratación por ETT.
- Otros Servicios : Se mantiene la partida global 337.190 € . Se reduce el gasto (-13.000) para campaña de concienciación RU, con un reparto de bolsas en el mes de agosto con un coste total de 87.000 €
- Amortizaciones: Se prevé una importante reducción (47.905 €) . Esto es debido fundamentalmente a la reducción de la amortización de equipos informáticos. La amortización de vehículos se incrementa (10.351 €) por la compra de un camión en 2015. la amortización de contenedores se reduce en 3.923 € por fin del periodo de amortización de una importante partida de estos.
- Gastos financieros : Hay que reseñar que de esta partida 56.500 € corresponden al pago del préstamo de Mancomunidad para la Sede Social. Y 13.120 € 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 2016, tras el ajuste entre secciones supone 8.777.313 € . (+0,02 %).

El Dctr. Financiero explica pormenorizadamente las diferentes partidas y grupos que integran la Cuenta de explotación y en el curso de la exposición se registran diversas preguntas y aclaraciones de las que merece destacar las siguientes:

- La Sra. Urrutikoetxea pregunta si la cuenta de "Trabajos de terceros" recoge contratos a empresa externas y si se puede saber qué empresas son estas, por ejemplo en la lectura de contadores. El Sr. Gerente explica que en efecto son servicios de empresas externas, salvo la partida mas importante por importe de 533.191 que es la compensación que el servicio de residuos al de aguas por soportar los costes administrativos generales. En cuanto a la lectura de contadores no está contratada con una única empresa sino que nos realiza el servicios distintas personas residentes en las localidades. Este sistema ha demostrado ser mucho mas eficiente y nos garantiza un contacto mas directo con los usuarios.
- El Sr. Sainz por las medidas que se toman para evitar el impago de suministro. Se contesta que si se toman medidas tanto de recaudación ejecutiva como de suspensión del suministro, aunque se ofrecen todo tipo de facilidades para quienes tienen problemas económicas y voluntad de asumir sus obligaciones. La morosidad se ha incrementado de forma importante desde el inicio de la crisis económica. El Sr. Dallo puntualiza que en muchos casos puede tratarse de familias con graves problemas económicos.
- El Sr. Larumbe pregunta por la gestión de los seguros en la empresa. Se le contesta que está encomendada en su mayor parte a un broker de seguros (Ortega & Azagra).
- El Sr. Gerente informa que está contratado el servicio de comunicación externa con la empresa Calle Mayor con un coste de 1.000 € / mes. Además se celebra en la empresa una jornada de convivencia anual para homenajear a los empleados que se jubilan y los que cumplen 25 años de servicio.
- La Sra. Urrutikoetxea al hilo de la explicación del capítulo de gastos de personal desea saber si se puede desglosar este gasto. El Sr. Gerente contesta que puede desglosarse en la forma que se desee, por secciones, conceptos etc.
- En la explicación de las cuentas de SERTECMA SL , se plantea si podría ubicarse en las actuales oficinas de SMSA. Se contesta por el gerente que el edificio que ocupan es idóneo por su emplazamiento y características arquitectónicas. Además la cesión es gratuita y su ubicación en estas oficinas tendría para el servicio un coste muy superior al actual.

El Sr. Urra considera que debe hacerse una campaña de potenciación de este servicio. El Sr. Secretario tco. Expone que en estos momentos quizás debiera intentarse la contratación de colaboraciones en lugar de integraciones de los ayuntamientos ajenos al servicio.

- El Sr. Zabaleta pregunta por el canon que se abona a la CHE, informa el Sr. Gerente que corresponde tanto a canon de vertido como a una cuota compensatoria por la regulación del Ebro para el abastecimiento de Viana. Del agua extraída de Lokiz no pagamos canon porque no hay obras de regulación.
- El Sr Dallo pregunta por la factura de compra de agua. Informa el gerente que se debe a la compra de agua a la Mancomunidad de Valdizarbe para suministrar a Riezu.
- El Sr. Larumbe pregunta si hay límite para el Fondo de Inversiones. Se le responde que en efecto el límite es el establecido en la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
- El Sr. Ganuza pregunta por la previsión de la EDAR de Larión. Le contesta el Sr. Gerente que la redacción del proyecto lo llevará a cabo previsiblemente NILSA dada la sensibilidad del cauce receptor.
- En cuanto a la subida de las tasas tanto del servicio de aguas como recogida de residuos, se han presupuestado sin incremento alguno, si bien matiza el Sr. Gerente que comoquiera que parte de la factura la integra el canon de saneamiento de los ríos y la tasa de tratamiento de residuos, puede sufrir incremento por efecto de las mismas. En concreto el canon de NILSA se prevé incrementar el 2,40 %.
- Respecto al soterramiento de contenedores, expone el Sr. Gerente que desde el presupuesto de la Mancomunidad se pueden destinar recursos del remanente existente ya que no necesitamos fondos para atender a las inversiones en tratamiento.
El Sr. Larumbe pregunta por el criterio a seguir. Hast la fecha se subvencionaba solamente en cantidad similar al ahorro de coste por eliminación de los contenedores de acera. A partir de ahora se puede cofinanciar con los ayuntamientos en una proporción de 70 -30, correspondiendo el mayor coste a la Mancomunidad.
- El Sr Dallo pregunta si se prevé soterrar puntos determinados o la generalidad.
El Sr. Gerente responde que se precisará estudiar cada caso concreto para determinar la idoneidad y eficacia de esta medida atendiendo a diversos criterios (accesibilidad, volumen de residuos, impacto estético y sobre todo su incorporación a una ruta de recogida automática)
El Sr. Alvarez, pregunta si dan problemas de mantenimiento. El Sr. Gerente responde que no hay mecanismo hidráulico y por tanto no se generan especiales necesidades de mantenimiento.
- El Sr. Ganuza pregunta por las compostera comunitarias. El Sr. Gerente informa que el tratamiento de RU no es de nuestra competencia. Asi mismo explica que con esta iniciativa puede reducirse los residuos a tratar pero no el coste económico de la recogida, salvo que se elimine completamente la recogida de estos residuos.
- El Sr. Sainz pregunta por la calidad del compost producido en la Planta. Se le contesta que hay mas demanda que oferta y el compost que se comercializa es de clase A.
- El Sr. Barandiarán pregunta en el mismo sentido por la calidad del compost habida cuenta de que no procede de recogida del quinto contenedor. El Sr. Gerente responde que lo que importa es el resultado final y las características del compost producido en Cárcar lo hacen apto para su uso en agricultura que es el destino que ahora tiene.
- El Sr. Alvarez apunta que la previsión de ingresos por este producto es de tan sólo 6.000 €. Se explica que el objeto no es producir un compost de alto precio sino dar un tratamiento a la materia orgánica de los residuos urbanos.
- El Sr. Alvarez manifiesta que tenemos un importante problema con la cal en las tuberías e instalaciones. El Sr. Gerente explica que el problema se genera por la incrustación de la cal y su desprendimiento posterior, con efectos muy desiguales según las localidades e incluso zonas. Hemos realizado actuaciones experimentales mediante intercambio de "iones" que no han dado el resultado esperado. Las instalaciones que están haciendo algunos particulares pueden generar problemas mas graves de tipo sanitario o alimentario porque añaden sodio al agua y esto puede ser muy perjudicial. El problema no tiene una solución fácil.

Debatido el asunto, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:

1. Tener por presentado el borrador de La Cuenta de Explotación de la Sociedad SMSA para el año 2016, informándolo favorablemente para su remisión a la próxima Junta General .

3.- INFORME Y APROBACIÓN SI PROCE DE ABONO DE ¼ DE LA PAGA EXTRA DE 2012.

El Sr. Remírez expone el informe presentado en el que se justifica la procedencia de abonar esta retribución al amparo del R.Dto. Ley 10/2015. Aunque la expresión de la norma parece tener un carácter obligatorio y de conformidad con el párrafo 3º del artº 1, se deduce el requisito de que se apruebe por el Órgano competente y que situación financiera permita afrontar el gasto.

- El Sr. González manifiesta que no entiende porqué no se pagó en su día como hicieron otras entidades. Se contesta que se cumplió con una obligación legal y que las leyes obligan a todos y en especial a las Administraciones públicas.

Debatido el asunto, se ACUERDA POR UNANIMIDAD:

Aprobar el abono compensatorio establecido en el R. Dto. 10 / 2015 a los trabajadores de la empresa afectados por el descuento de la paga extra de diciembre de 2012. La cuantía objeto de compensación será del 25 % de la cantidad detrída en su momento.

El acuerdo se hará efectivo en la nómina correspondiente al mes de octubre, salvo imposibilidad administrativa, en cuyo caso se aplicará en el mes de noviembre.

4.- OTROS ASUNTOS.

El Sr. González manifiesta que el pleno del ayuntamiento le ha pedido que transmita a este Consejo el descontento del ayuntamiento por el servicio que está prestando la ORVE y que ello motiva que estén planteándose abandonar el servicio.

La queja está motivada fundamentalmente por la actitud del arquitecto asignado y la dirección de una obra municipal certificada y que a su juicio no está en condiciones de ser recepcionada.

El Sr. Secretario interviene para matizar que las direcciones de obra no son el objeto esencial del servicio urbanístico pero que sin perjuicio de ello trasladará la queja al responsable de la oficina.

El Sr. Gerente manifiesta que su información no coincide exactamente con la expuesta por el Sr. González y que el arquitecto debe dar cuenta al Sr. Alcalde.

Seguidamente se explica el procedimiento aprobado para el abandono del servicio y las obligaciones que debe asumir quien adopte este acuerdo.

Finalmente los Sres. Consejeros coinciden en la conveniencia de elaborar un Plan de acción para potenciar la ORVE vía colaboraciones con los ayuntamientos a fin de incrementar su carga de trabajo y mejorar su viabilidad económica.

No habiendo mas asuntos que tratar y siendo las 20,30 horas, la Sra. Presidenta dio por finalizada la reunión, extendiéndose por mi el secretario la presente acta que igualmente firma la presidencia.