



ACTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE OBIMASA

El Consejo de Administración de OBIMASA, S.A. se reúne en su sesión ordinaria convocada de fecha 06 de octubre de 2016, a las 11.30 horas en la sala conocida como "La Rotonda", con la asistencia de los siguientes miembros:

Preside el acto, el Presidente Don Emilio Carreira Ruiz con las delegaciones de voto del Don Alfonso Conejo Rabaneda, Doña Ana María Benitez Quero y Doña Naul Mohamed Mohand.

- Doña Carolina Pérez Gómez.
- Don José Manuel Avila Rivera.
- Doña Rocío Salcedo López.
- Doña Nuria Miaja Chipirraz.
- Don Melchor León Encomienda.
- Don Emilio Postigo Robles
- También asiste el secretario por delegación del Consejo de Administración Don Miguel Angel Ragel Cabezuelo, Don José Moro Ferragut por delegación del Interventor General y Don Antonio Muñiz como Director Financiero de la empresa.
- Como asistentes no miembros del Consejo de Administración asisten al acto Doña Karima Aomar Dadi y Don Reduan Mohamed.

PUNTO PRIMERO.- Aprobación del acta de la sesión anterior, si procede.

Se da cuenta del borrador de acta que figura en el expediente.

Sometido a votación se produjo el siguiente resultado.

Votos a favor: cuatro (4) votos a favor más tres (3) votos delegados.

Votos en contra: No hubo.

Abstenciones: tres (3) Doña Nuria Miaja Chipirraz, Don Melchor León Encomienda y Don Emilio Postigo Robles.

Los reunidos por tanto aprobaron la propuesta

PUNTO SEGUNDO.- Adjudicar si procede, a la empresa Aljardín Ingenieros S.L, el contrato de "Suministro a partir de 2016 de material vegetal y productos de jardinería ornamental con destino a las zonas ajardinadas de la ciudad, por procedimiento abierto y con el único criterio del precio más bajo", correspondiente al expediente 001/2016 según documentación adjunta.



Dona Nuria Miaja Chipirraz señala que el gasto de 150.000 euros en plantas es excesivo. Don Emilio Postigo y Don Reduan Mohamed comparten que es un gasto muy elevado, señalando que debería destinarse a otras necesidades.

Doña Karima Aomar pregunta por el destino de las plantas que se retiran, informando Don Antonio Muñiz que el más del 90% de las plantas son de temporada, siendo sustituidas siempre por su deterioro.

Don Emilio Postigo sugiere que podría usarse el vivero municipal, a lo que responde Don Antonio Muñiz que esta instalación no tiene capacidad para abastecer a todas zonas necesitadas de plantas de la ciudad.

Por su parte, Don Emilio Carreira manifiesta que se va a encargar un análisis de los terrenos de Santa Catalina para determinar el motivo por el que no logra mantenerse la vegetación en un correcto estado. Por otro lado, comparte la idea del partido socialista de que Obimasa se implique en el asesoramiento a parques y jardines a la hora de confeccionar y diseñar las necesidades de plantas de la ciudad.

Sometido a votación se produjo el siguiente resultado.

Votos a favor: cuatro (4) votos a favor más tres (3) votos delegados.

Votos en contra: No hubo.

Abstenciones: tres (3) Doña Nuria Miaja Chipirraz, Don Melchor León Encomienda y Don Emilio Postigo Robles.

Los reunidos por tanto aprobaron la propuesta.

PUNTO TERCERO.- Aprobar si procede, que se aplique la desviación neta positiva generada por el ahorro presentado en el expediente 001/2016 a la adquisición de material inventariable según propuesta.

El Presidente explica el contenido de la propuesta, que básicamente consiste en destinar el ahorro generado en la adjudicación del contrato de plantas para la adquisición de un camión cuba para el riego de plantas.

Sometido a votación se produjo el siguiente resultado.

Votos a favor: cuatro (4) votos a favor más tres (3) votos delegados.

Votos en contra: No hubo.

Abstenciones: tres (3) Doña Nuria Miaja Chipirraz, Don Melchor León Encomienda y Don Emilio Postigo Robles.

Los reunidos por tanto aprobaron la propuesta.

PUNTO CUARTO.- Encomendar a TRAGSATEC si procede, "Actualización de los documentos de borrador de Plan Integrado de Gestión de Residuos de Ceuta y Estudio Medioambiental Estratégico"

Don Emilio Carreira explica el contenido de la propuesta, señalando que tenía la intención de afrontar la elaboración de este documento con medios propios, pero lamentablemente, el trabajo requiere de un equipo multidisciplinar que excede con mucho de los recursos humanos con que



**CIUDAD
AUTÓNOMA
DE CEUTA**

cuenta Obimasa. Se procede a realizar la encomienda a Tragsa para ahorrar tiempo y recursos.

Don Reduan pide que se retire el punto del orden del día, porque considera necesario explicar los motivos por los que se habla de borrador y no hay un verdadero plan.

Don Emilio Carreira señala que el gobierno quiere sacar adelante el plan y que va a seguir la línea que le han marcado los técnicos en la materia.

Doña Nuria Miaja considera inaceptable que no haya un plan de residuos. Adelanta que se va a abstener en todo lo que signifique una adjudicación a Tragsa, ya que la anterior encomienda no se ejecutó correctamente lo encargado existiendo desperfectos que no procedió a arreglar.

Don Emilio Postigo también manifiesta que se va a abstener porque considera necesario que se apruebe un plan completo.

Sometido a votación se produjo el siguiente resultado.

Votos a favor: cuatro (4) votos a favor más tres (3) votos delegados.

Votos en contra: No hubo.

Abstenciones: tres (3) Doña Nuria Miaja Chipirraz, Don Melchor León Encomienda y Don Emilio Postigo Robles.

Los reunidos por tanto aprobaron la propuesta.

PUNTO QUINTO.- Asuntos de urgencia.

No hubo.

PUNTO SEXTO.- Ruegos y preguntas.

No hubo.

No habiendo más asuntos que tratar el Presidente dio por finalizada la sesión a las 12:25 minutos, de lo que CERTIFICO:

VºBº
EL PRESIDENTE

El Secretario del Consejo de Administración

Emilio Carreira Ruíz

Miguel Ángel Ragel Cabezuelo

Emilio Carreira Ruiz, Presidente del Consejo de Administración de OBIMASA eleva ante el Consejo la siguiente

PROPUESTA

Aprobar el borrador del estado de Gastos e Ingresos de OBIMASA para el ejercicio 2.017 que se detalla en el anexo I, así como sus Bases de Ejecución que también se adjuntan.

Evidentemente la aprobación de esta propuesta está condicionada a la aprobación de los Presupuestos Generales de la Ciudad Autónoma de Ceuta, en Pleno.

Como podrán comprobar según la documentación adjunta el estado de gastos e ingresos de la sociedad para el ejercicio 2.017 presenta un estado de gastos que asciende a la cantidad de 3105.081,84 euros que se equilibra con el estado de ingresos.

En el apartado de gastos destaca el Capítulo I. "Gastos de personal" que asciende a la cantidad de 2.132.736,68 euros.

En el apartado de gastos corrientes también tenemos el Capítulo 2 "Gastos en Bienes Corrientes y Servicios" dotado con 727.345,16 euros.

El Capítulo VI asciende a 180.000 euros y dentro del Capítulo VIII se incluyen 65.000 euros, partida 830.00.172.00 "Anticipos al personal s/c", para los préstamos que se conceden al personal según Convenio Colectivo.

Los recursos que financian el estado de gastos descrito se concretan en las aportaciones de la C.A. de Ceuta para gastos corrientes, por un total 2.860.081,84 euros, la partida para gastos inventariables por importe de 180.000 euros y en la partida 830.00.172.0.009 "Reintegros préstamos al personal" dotada con 65.000 euros.

En la Memoria que acompaña a este estado de gastos e ingresos se presenta con más detalle todas estas partidas.

En consecuencia, al Consejo de Administración se propone la adopción de los siguientes ACUERDOS:

- a) Aprobar el Estado de Gastos e Ingresos de OBIMASA para el ejercicio 2017, que se adjunta.
- b) Remitir el expediente con testimonio del acuerdo a la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública, a los efectos procedentes.

Ceuta, 24 de octubre de 2016.



Emilio Carreira Ruiz
Presidente del Consejo de Administración.

INFORME

ASUNTO: Aprobación de la previsión de los estados de Gastos e Ingresos de Obras, Infraestructuras y Medio Ambiente de Ceuta, S.A.(OBIMASA) para el ejercicio 2.017.

Sometido a informe de esta Intervención , el proyecto de previsiones de los Estados de Gastos e Ingresos de la sociedad Obras, Infraestructuras y Medio Ambiente de Ceuta, S.A.U. para el ejercicio 2.017, se emite el siguiente informe:

El artículo 168.3 del R.D.L 2/2.004 de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales establece la obligación de las Sociedades Mercantiles en cuyo capital participe la Entidad Local de remitir a esta sus previsiones de gastos e ingresos ,para su inclusión al Presupuesto General de la Entidad Local ,según se especifica en el artículo 164.1.c de la citada norma.

A tal efecto se ha redactado un proyecto de previsiones de los Estados de Gastos e Ingresos para el ejercicio 2.017 ,que será integrado y consolidado en el presupuesto de la Ciudad de Ceuta.

Dicho proyecto se encuentra nivelado en sus previsiones de gastos e ingresos por lo que no presenta déficit inicial ,ascendiendo su cuantía a 3.319.382,68€

Los recursos económicos que financian el Estado de Gastos , se concretan en las trasferencias corrientes de la Ciudad Autónoma de Ceuta (2.860.081,84€) y las trasferencias de capital (180.000).

Consta en el expediente informe de la Gerente de OBIMASA en el que se señala que en cumplimiento de lo establecido en el Proyecto de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2.015, el Estado de Gastos e Ingresos de la Sociedad para 2017 no se contempla incremento alguno en las retribuciones para dicho ejercicio con respecto a las de 2.016 y que se cumple con lo establecido respecto al personal de nuevo ingreso.

Así pues no existe ningún inconveniente por parte de esta Intervención para que se proceda, por parte del Consejo de Administración de la Sociedad, a la aprobación inicial de los referidos Estados ,para su posterior remisión a la Ciudad y su integración en el presupuesto General de la misma.

Ceuta, 24 de Octubre de 2.016

EL INTERVENTOR DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Fdo.: Jose Manuel Moro Ferragut



INFORME

Desde esta Gerencia se informa al Consejo de Administración de OBIMASA que analizado el borrador de Estado de Gastos e Ingresos de OBIMASA para 2.017, éste:

- No incluye incremento alguno de las retribuciones para el ejercicio 2.017 en comparación con el ejercicio 2.016.
- Se cumple con la obligatoriedad del límite del 0% de la tasa de reposición de efectivos.

Todo lo cual se informa a los efectos oportunos,

Ceuta, 21 de Octubre de 2.016

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke.

Juan Carlos Lara Ayala

Gerente de OBIMASA

OBIMASA

PROGRAMA DE ACTUACIÓN DE INVERSIONES Y FINANCIACIÓN.

ANUALIDAD 2017

El Programa de actuación de inversiones y financiación de la empresa pública OBIMA S.A.U. se acompaña como anexo a los Estados de previsión de Gastos e Ingresos, según establece el art 166 Y 168 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

OBIMASA tiene como objeto social ,entre otros, el desarrollo de planes, programas y actuaciones para la preservación del medio natural de la Ciudad de Ceuta, tanto en su ámbito territorial terrestre como marino, comprendiendo cualquier tipo de actividad que posea dicho objetivo .

A.1. Actuaciones para 2017

Las inversiones propuestas se justifican en la necesidad de construir un nuevo edificio que albergue a la brigada forestal y en mejorar los medios de los que se dispone en la prevención de incendios forestales.

Los objetivos estratégicos que se pretenden conseguir con esta inversión son: seguir prestando un servicio público que consiste en la mejora y conservación del medio ambiente entendido como patrimonio de todos los ceutíes, mejora y optimización en los servicios que se contemplan en nuestro objeto social , especialmente de los orientados a la preservación del medio ambiente, mediante la tecnificación.

Los objetivos propuestos son los construir un nuevo edificio que albergue a la brigada forestal antes de que finalice el ejercicio y el de adquirir diverso material inventariable para dicha brigada dentro del primer semestre del ejercicio 2017.

A.2 Estado de Inversiones y Financiación

ESTADO DE INVERIONES REALES..... 245.000,00€

1.-INMOVILIZADO MATERIAL.....180.000,00€

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.....80000,00€

EDIFICIOS.....100.000,00€

3.-CONCESIÓN PRESTAMOS L/P.....65.000,00€

ANTICIPOS A L/ P AL PERSONAL65.000,00€

ESTADO DE FINANCIACION.....245.000,00€

1.-TRASFERENCIAS RECIBIDAS.....180.000,00€

DE LA ENTIDAD LOCAL.....180.000,00€

5.- REINTEGRO PRESTAMOS65.000,00€

REINTEGRO A L/P ANTICIPOS.....65.000,00€

BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE OBIMASA EJERCICIO 2017

La ordenación de gastos y pagos de la sociedad Obras, Infraestructuras y Medio Ambiente S.A. U. se regirá conforme a lo que se especifica:

1) Aprobación del gasto

En todos aquellos contratos incluidos en el ámbito de aplicación del TRLCSP, que no están sujetos a regulación armonizada, el gasto podrá ser aprobado por el Presidente/a del Consejo de Administración, o en su caso por el Vicepresidente/a del mismo. El procedimiento a seguir será el recogido en las Instrucciones de Contratación de la Sociedad.

Asimismo, podrán ser aprobados por la Gerencia los gastos que no superen los 600 euros.

2) Ordenación del Pago.

La ordenación del pago corresponderá al Presidente/a del Consejo de Administración, o en su caso al Vicepresidente/a del mismo. No obstante para aquellos pagos que no superen los 600 euros la ordenación del pago podrá ser efectuada por el Gerente en sustitución del Presidente/a del Consejo de Administración.

3) Materialización del Pago.

Para la disposición de los fondos depositados en cuenta bancaria serán necesarias siempre dos firmas:

- a) la del Presidente/a del Consejo de Administración, o en su caso, la del Vicepresidente/a del mismo y
- b) la del Interventor del Consejo de Administración, o en su caso, la del Interventor General de la Ciudad Autónoma de Ceuta o persona en quien éste delegue.

Asimismo, será válida la firma de la Gerencia, en sustitución de la del Presidente o la del Vicepresidente, para los gastos que no superen los 600 euros y para los gastos directamente relacionados con el pago de nóminas, seguros sociales e impuestos en general. En estos tres últimos casos no se establece límite alguno.

4) Contratación de suministro de bienes, servicios y obras.

Para cualquier contratación de obras, bienes y servicios, se estará a lo dispuesto en las Instrucciones de Contratación de la Sociedad y en el Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Los contratos menores por razón de su importe, se adjudicarán de conformidad con lo dispuesto al respecto en las Bases de los Presupuestos Generales de la Ciudad Autónoma de Ceuta.

5) Dietas.

El importe de las dietas será el que se determine en el Convenio Colectivo en vigor de la Sociedad.

Los gastos de locomoción se harán efectivos por la totalidad de las cantidades satisfechas en función del medio de locomoción utilizado para desplazarse según factura o documento justificativo, abonándose una cantidad de 0,17 euros por kilómetro en el caso de que el personal aporte vehículo propio. Estos gastos de viaje incluirán los necesarios para la ida y la vuelta y serán también abonables los desplazamientos en taxi y los parking utilizados. Para el abono de las dietas será imprescindible la presentación de las facturas o documentos acreditativos del pago de los gastos de locomoción y de alojamiento. Los gastos de manutención se podrán pagar por adelantado al no ser estos justificables.

Podrá adelantarse el 80% de los gastos a justificar siempre que se estime oportuno desde la Presidencia, la Vicepresidencia en su caso.

La aprobación del gasto en materia de dietas corresponderá al Presidente/a o en su caso al Vicepresidente/a.

Para las dietas correspondientes a los altos cargos se procederá según lo establecido por la Ciudad Autónoma de Ceuta en sus Bases de Ejecución del Presupuesto.

6) El Consejo de Administración será el competente para definir el montante y las condiciones de las operaciones de crédito que, en su caso, se concierten.

7) El Consejo de Administración será el competente para aplicar, la desviación neta positiva que, en forma de remanente, durante el transcurso del ejercicio, pueda producirse por menores gastos en relación con los previstos y/o mayores ingresos respecto a los inicialmente previstos.

8) El Consejo de Administración podrá delegar en otro órgano ejecutivo de la sociedad el ejercicio de las atribuciones y competencia que le reconocen las presente bases.

9) Se podrán conceder pagos a justificar para atender gastos de pequeña cuantía por un importe máximo de 1.000 euros previa autorización del Presidente/a del Consejo de Administración o en su caso del Vicepresidente/a a través de la correspondiente resolución. No se podrán conceder nuevos pagos de esta naturaleza a personas que tengan pendientes de justificar pagos concedidos.

10) Indemnización por asistencias.

Se entenderá por indemnización por asistencias, las que de acuerdo con lo previsto en el RD 462/2002 de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, procede abonar por concurrencia a las reuniones de los Consejos de administración de empresas con capital público.

Los funcionarios públicos que desempeñen las funciones de secretaría e intervención en las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo de Administración de OBIMASA percibirán, en concepto de indemnización por razón de servicio y al amparo de lo previsto en el artículo 24.1 a) del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, una cantidad económica por la asistencia a cada uno de ellos, que en su cómputo anual no podrá superar los 4.371 euros brutos. El pago de la indemnización se realizará previa concurrencia efectiva a las reuniones que celebre el órgano colegiado, devengándose el pago proporcional con un mínimo de dos sesiones, y un máximo de cinco, sin que en ningún caso pueda superarse la cantidad máxima anual prevista en los presupuestos de la sociedad.

11) Anticipos al personal.

Los anticipos al personal se otorgarán según el convenio colectivo aplicable.