

Núm. JGSU2021000002

Relació de propostes de la Junta General SUMEM, SL en sessió extraordinària del dia 28 d'octubre de 2021.**1. - Aprovació de l'esborrany de l'acta de la Junta General de SUMEM, S.L. extraordinària del dia 10 de juny de 2021.****2. - Ampliació de capital de la societat.**

Properament, SUMEM, SL iniciarà la seva activitat amb l'assumpció de l'encàrrec de la gestió del servei públic municipal d'estacionament regulat de vehicles, que està prevista que es posi en marxa el proper gener de 2022.

Per tal que es pugui produir aquest inici d'operacions, cal que la societat es doti de l'estructura i dels recursos adients per tal d'assegurar el compliment de les obligacions amb tercers durant els mesos inicials de funcionament de la societat.

En aquest sentit, el Ple de l'Ajuntament del Masnou, soci únic de SUMEM, SL, reunit en sessió ordinària el 17 de juny de 2021, va aprovar realitzar una aportació a la societat mercantil local Serveis Urbans del Masnou, Empresa Municipal, SL (SUMEM, SL), com a ampliació de capital dinerària i previs els tràmits que corresponguin, de l'import de 150.000,00 €, per tal de destinar-lo a incrementar la xifra mínima de solvència patrimonial de la societat davant de tercers, en el context de l'inici de les seves operacions.

A tal efecte, el Ple va acordar així mateix autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació de 150.000,00 €, amb càrrec a l'aplicació AL.92000.85000 "Aportació de capital societat mercantil" del pressupost municipal de l'any 2021, per tal d'atendre l'indicada ampliació del capital social de SUMEM, SL i, igualment, va ordenar el pagament de les obligacions reconegudes corresponents, mitjançant transferència bancària, al compte corrent amb el número ES60 0081 0067 0700 0153 1459 del Banc Sabadell, en concepte d' "ampliació de capital de la societat Serveis Urbans del Masnou, empresa municipal, SL".

Tenint això en compte, i donat que segons l'article 11.c) dels Estatuts socials de SUMEM, SL correspon a la Junta general deliberar i prendre acords sobre l'augment i la reducció del capital social.

En virtut de tot el que s'ha exposat, es proposa a la Junta General de SUMEM, SL, l'adopció dels acords següents:

Primer. Aprovar l'ampliació de capital dinerari de la societat Serveis Urbans del Masnou, Empresa Municipal, SL en la quantitat de CENT CINQUANTA MIL euros (150.000,00 €), mitjançant la creació de DUES-CENTES CINQUANTA (250) noves participacions socials, acumulables, indivisibles i d'iguals característiques que les actualment en circulació, amb un valor nominal cadascuna d'elles de SIS-CENTS euros (600,00 €), numerades correlativament del número 11 al número 260, ambdós inclosos i en conseqüència, deixar fixada la xifra de capital social en CENT CINQUANTA-SIS MIL euros (156.000,00 €).

Les participacions socials de nova creació són subscrietes com a continuació s'indica:

L'Ajuntament del Masnou, amb NIF P0811700D, representat en aquest acte pel Sr. Jaume Oliveras i Maristany, en la seva condició d'alcalde-president de la corporació, subscriu i desemborsa les cent cinquanta (150) noves participacions socials, numerades correlativament del número 11 al 260 ambdós inclosos, de sis-cents euros (600,00 €) de valor nominal cadascuna d'elles.

Núm. JGSU2021000002

El contravalor de la subscripció de les cent cinquanta (150) noves participacions socials consisteix en l'aportació dinerària aprovada per l'Ajuntament del Masnou per import de 150.000,00 €.

L'augment de capital és d'execució immediata i en mèrits de l'aportació efectuada es declaren i queden íntegrament subscrites i desemborsades les cent cinquanta (150) participacions socials amb valor nominal de sis-cents euros (600,00 €) cadascuna d'elles, a partir del dia de la data.

Es declara expressament que s'ha fet constar en el Llibre Registre de Socis la numeració i titularitat de les participacions creades i adjudicades.

Segon. Modificar i adaptar el redactat de l'article 6è dels Estatuts socials de la societat Serveis Urbans del Masnou, Empresa Municipal, SL, que, amb derogació del seu text actual, resultaria redactat amb el text següent:

Article 6. Capital social

1. El capital social es fixa en **cent cinquanta-sis mil euros**, i es divideix en **dues-centes seixanta** participacions socials amb un valor nominal de sis-cents euros cadascuna d'elles, totalment subscrites i desemborsades per l'Ajuntament del Masnou, que n'és l'únic titular.
2. Les participacions socials **són numerades de l'1 al 260**, ambdós inclosos; són iguals, acumulables i indivisibles. No podran incorporar-se a títols negociables ni denominar-se "accions".
3. Les participacions socials no es representaran en cap cas per títols especials, nominatius o al portador, ni s'expediran resguards acreditatius d'una o diverses participacions socials. L'únic títol de propietat serà l'escriptura fundacional i, en la resta de supòsits de modificació de capital social, els altres documents públics que es puguin atorgar.
4. Les participacions de Serveis Urbans del Masnou, Empresa Municipal, S.L. són intransferibles per la seva pròpia naturalesa de societat mercantil de capital íntegrament públic municipal.
5. Les participacions socials es troben subjectes al règim previst en la normativa en matèria de societats.

Tercer. Autoritzar indistintament la Presidència de la Junta general, la Presidència del Consell d'administració i les respectives secretaries d'ambdós òrgans perquè en nom i representació de la Societat atorguin tots els documents públics i privats, amb inclusió d'escriptures de modificació que puguin ser necessàries per a l'execució d'aquest acord i, particularment, per a la seva inscripció en el Registre Mercantil.

Quart. Publicar aquest acord al tauler d'anuncis del web corporatiu de la societat.

3. - Nomenament de la Gerència de SUMEM, SL.

En data 10 de juny de 2021, la Junta general de SUMEM, SL va aprovar les bases reguladores del procés selectiu per a la contractació de la Gerència de la societat mercantil local Serveis Urbans del Masnou, empresa municipal, S.L., així com la convocatòria del corresponent procés selectiu.

Així mateix, va constituir una comissió de selecció, d'acord amb el punt 6 de les bases reguladores, integrada per la sra. Candela Calle Rodríguez, el sr. Artur Gual Castellana, membres del Consell d'administració de SUMEM designats a tal efecte, i pel gerent, el secretari general i la cap de Recursos humans i organització de l'Ajuntament del Masnou, aquesta darrera en qualitat de secretària de la comissió.

Núm. JGSU2021000002

Aquesta comissió de selecció va rebre per part de la Junta general l'encàrrec que, amb el suport extern necessari, duqués a terme les accions pertinents per a la selecció d'una candidatura adequada per a cobrir la Gerència de SUMEM en el més breu espai de temps possible.

Durant els mesos de juliol, setembre i octubre de 2021, la comissió ha desenvolupat el procés de selecció d'acord amb allò previst a les bases reguladores. Van presentar sol·licituds 17 persones, de les quals 8 van restar excloses per incompliment d'algun dels requisits necessaris per participar en el procés.

El procés selectiu s'ha dut a terme atenent els principis d'igualtat, publicitat, mèrit i capacitat que s'enumeren a l'article 55 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

D'acord amb l'apartat 8 de les bases de la convocatòria, la comissió encarregada d'executar el procés de selecció ha formulat al Consell d'administració de SUMEM, SL la proposta de contractació de la persona aspirant que ha obtingut la màxima puntuació, que ha estat el senyor (.../...).

En sessió celebrada el dia 20 d'octubre de 2021, el Consell d'administració ha aprovat la proposta de nomenament del senyor (.../...) com a gerent de SUMEM en haver obtingut la puntuació més elevada en el procés selectiu realitzat.

Així mateix, ha acordat elevar a la Junta General de SUMEM la proposta de nomenament del senyor (.../...) com a gerent de Serveis Urbans del Masnou, Empresa Municipal, S.L. mitjançant un contracte d'alta direcció, regulat pel Reial Decret 1382/1985, d'1 d'agost, pel qual es regula la relació laboral de caràcter especial de personal d'alta direcció, per la disposició addicional 8ª de la Llei 3/2012, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral, en allò que sigui d'aplicació, i per la disposició addicional 12ª de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

El senyor (.../...) és enginyer industrial (Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya, 2011) i postgraduat en Xarxes de distribució i drenatge (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019). La seva experiència professional s'ha desenvolupat en l'àmbit de la consultoria energètica (EoEnergia. DLM - Energy. Enertika. Institut Cerdà, 2012-2019) i en la gestió de serveis d'abastament d'aigua (grup AGBAR, 2013 – actualitat).

Les seves competències professionals han quedat acreditades documentalment i en les diferents proves realitzades durant el procés de selecció, i cal destacar particularment la seva experiència com a comandament i directiu en el sector de l'abastament d'aigua, amb responsabilitat sobre el desenvolupament de projectes, la gestió d'equips de treball i l'organització i prestació de serveis públics. Tot plegat conforma una candidatura molt adequada i amb gran potencial per al desenvolupament del projecte de SUMEM, SL.

El nomenament de la Gerència de la societat és una de les facultats reservades a la Junta general, segons indica l'article 11.a) dels seus Estatuts socials.

En virtut de tot el que s'ha exposat, es proposa a la Junta General de SUMEM, SL, l'adopció dels acords següents:

Primer. Nomenar el senyor (.../...), amb DNI número (.../...), com a gerent de Serveis Urbans del Masnou, Empresa Municipal, S.L. mitjançant un contracte d'alta direcció, regulat pel Reial Decret 1382/1985, d'1 d'agost, pel qual es regula la relació laboral de caràcter especial de personal d'alta direcció, per la disposició addicional 8ª de la Llei 3/2012, de 6 de juliol, de mesures urgents

Núm. JGSU2021000002

per a la reforma del mercat laboral, en allò que sigui d'aplicació, i per la disposició addicional 12ª de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

La contractació es farà efectiva en el més breu espai de temps possible, atenent tant els tràmits necessaris que cal realitzar, com el termini que s'acordi amb el senyor (.../...) als efectes d'efectuar el necessari i correcte traspàs de les comeses del seu actual lloc de treball.

Segon. Facultar la Presidència i la Secretaria del Consell d'Administració de SUMEM, SL, amb el suport i la col·laboració del departament de Recursos humans i organització de l'Ajuntament del Masnou i la col·laboració dels professionals externs que sigui necessària, per formalitzar la contractació del senyor (.../...).

Tercer. Publicar aquest acord al tauler d'anuncis del web corporatiu de la societat.

4. - Programa anual d'actuacions, inversions i finançament per l'any 2022.

L'article 166.1.b) del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març disposa que els programes anuals d'actuació, inversions i finançament de les societats mercantils de les que l'entitat local en sigui titular únic o partícip majoritari del capital social s'incorporaran com annex al pressupost general.

Aquest precepte implica directament SUMEM, SL, de la qual n'és soci únic l'Ajuntament del Masnou.

En el mateix sentit, l'article 22.2 dels Estatuts de la societat indica que

La Societat elaborarà també anualment un programa d'actuació, inversions i finançament que inclourà el detall de les inversions a executar durant l'exercici, la seva avaluació econòmica i les fonts previstes per al seu finançament, així com els objectius a aconseguir.

Per altra part, l'article 19.f) dels mateixos Estatuts assenyala que la Gerència de la societat ha de preparar el pla anual d'objectius i fixar els indicadors de seguiment i control dels mateixos.

En el moment en que correspon l'elaboració d'aquest programa d'actuació, inversions i finançament, encara no ha conclòs el procés de selecció i contractació de la persona que haurà d'ocupar la Gerència de la societat, per la qual cosa, aquesta Presidència, d'acord amb l'Alcaldia de l'Ajuntament, ha comptat amb el gerent municipal per tal de confeccionar el preceptiu document.

En data 20 d'octubre de 2021, el Consell d'administració de SUMEM, SL va aprovar la proposta de programa anual d'actuació, inversions i finançament per l'any 2022 de SUMEM, SL, elaborada pel gerent municipal i presentada per aquesta Presidència.

El Programa que ara es presenta a la consideració de la Junta general per la seva valoració i, si s'escau, aprovació, inclou:

- El programa d'actuacions a desenvolupar, amb una proposta d'objectius a assolir i d'indicadors de seguiment i control d'aquests.
- El detall de les inversions a executar, la seva avaluació econòmica i les fonts previstes per al seu finançament.
- El pla de tresoreria.

Núm. JGSU2021000002

Cal tenir en compte que 2022 serà el primer any de funcionament operatiu de la societat que, com s'indica al Programa, assumeix el repte de prestar de forma progressiva serveis urbans que l'Ajuntament del Masnou gestiona actualment tant de forma directa com indirecta i sobre els quals li pugui fer els corresponents encàrrecs de gestió.

En aquest context, aquest primer any es proposen tres grans línies d'actuació:

- 1) Desenvolupar el projecte de SUMEM assolint la màxima autonomia de gestió, amb recursos propis i sense generar càrregues per l'Ajuntament del Masnou, i adaptar aquell projecte a les necessitats que puguin sorgir durant l'any 2022, fent que la societat esdevingui un instrument útil i de referència per l'Ajuntament.
- 2) Implantar el nou sistema de gestió del servei municipal d'estacionament regulat de vehicles que es desprèn del projecte d'establiment aprovat pel Ple amb caràcter definitiu el 13 d'abril de 2021 i del plec de condicions que regulen l'encàrrec de gestió a SUMEM.
- 3) Elaborar un projecte de futur per la societat per als propers anys, en línia amb la voluntat també expressada pel Ple, d'assumir encàrrecs de gestió de nous serveis urbans.

El document inclou el detall dels objectius i indicadors proposats en relació amb aquestes tres línies d'actuació per 2022.

Quant les inversions, per 2022 es preveu únicament l'execució d'inversions menors per al funcionament de l'estructura bàsica de la societat (mobiliari i equips informàtics, per un import total, IVA inclòs, de 5.500,00 €), que es finançaran amb càrrec a l'aportació de capital efectuada per l'Ajuntament.

En virtut de tot el que s'ha exposat, es proposa a la Junta General de SUMEM, SL, l'adopció dels acords següents:

Primer. Aprovar el **Programa anual d'actuació, inversions i finançament** per l'any 2022 de SUMEM, SL, que es recull en el document que acompanya aquesta proposta en el corresponent expedient.

Segon. Publicar aquest acord al tauler d'anuncis del web corporatiu de la societat.

5. - Aprovació del pressupost de SUMEM, SL per l'any 2022.

L'article 22.1 dels Estatuts de SUMEM, SL, determinen que la societat formularà anualment un estat de previsió d'ingressos i despeses que s'integrarà al pressupost general de l'Ajuntament.

Aquesta previsió d'ingressos i despeses o pressupost ha de ser elaborada per la Gerència de la societat (Estatuts, art. 19.f), d'acord amb el Consell d'administració, que al seu torn l'ha de formular i elevar-lo a la Junta general per a la seva aprovació (art. 17.3.1).

En data 20 d'octubre de 2021, el Consell d'administració de SUMEM, SL va aprovar la proposta de pressupost de la societat per l'any 2022, confeccionada en aquesta ocasió pel gerent municipal, en tant que la Gerència de la societat es troba hores d'ara en curs de selecció i provisió.

Respecte aquest pressupost, el detall del qual s'acompanya, destaca que la major part dels conceptes de despesa i la totalitat dels ingressos es deriven de l'encàrrec de gestió del servei municipal d'estacionament regulat de vehicles que ha de debatre i, si s'escau aprovar, el Ple de l'Ajuntament en la seva sessió ordinària del proper 21 d'octubre de 2021.

Núm. JGSU2021000002

En aquest sentit, el pressupost de la societat és, de fet, una ampliació amb conceptes addicionals de despesa de caràcter estructural i de posta en marxa, del pressupost inclòs en el plec de condicions que han de regular l'encàrrec de gestió de l'esmentat servei d'estacionament regulat de vehicles.

El pressupost es presenta en primer lloc amb la forma de compte de pèrdues i guanys simplificat, amb les dades previstes segons les anàlisis efectuades. S'ha de tenir en compte que aquesta previsió contempla l'efecte de l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA), que no s'ha inclòs en els ingressos ni en les despeses que ho meriten.

Per altra banda, s'inclou també el pressupost per capítols econòmics, d'acord amb l'estructura dels pressupostos de les entitats locals, als efectes de facilitar la seva integració i consolidació amb el pressupost de l'Ajuntament del Masnou. En aquest cas, els conceptes d'ingressos i de despeses inclouen l'import de l'Impost sobre el Valor Afegit.

El document recull també les notes de detall que desglossen els diferents conceptes inclosos a la previsió de compte de pèrdues i guanys per 2022.

La previsió és el tancament de l'exercici amb un resultat positiu de 8.085,23 €.

El resultat pressupostari, en termes propis de la comptabilitat pública, s'eleva en canvi fins els 156.022,96 €, ja que aquesta quantitat no té en compte les amortitzacions ni l'efecte de l'IVA i, en canvi, si recull els 5.500,00 € d'inversions previstes.

En virtut de tot el que s'ha exposat, es proposa a la Junta General de SUMEM, S.L., l'adopció de l'acord següent:

- Primer.** Aprovar el pressupost anual per l'any 2022 de SUMEM, SL, d'acord amb el document que s'acompanya i que forma part del corresponent expedient.
- Segon.** Publicar aquest acord al tauler d'anuncis del web corporatiu de la societat.