

CONTRACTE PROGRAMA ENTRE:

AJUNTAMENT DE MATARÓ I AIGÜES DE MATARÓ, SA (AMSA)

RELATIU A:

**SERVEIS DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE,
CLAVEGUERAM, LABORATORI, HIDRANTS, FONTS
ORNAMENTALS I ENERGIES RENOVABLES**

PERÍODE: 2022-2025

CONTRACTE PROGRAMA ENTRE L'AJUNTAMENT DE MATARÓ I AIGÜES DE MATARÓ, SA

Mataró,

REUNITS

D'una part, l'Ajuntament de Mataró, amb domicili a Mataró, la Riera 48, amb CIF P-0812000-H; representat pel regidor delegat d'Administració, Bon Govern i Mobilitat, el senyor Juan Carlos Jerez Antequera, amb DNI 46.529.613-S; legitimat per aquest acte per decret d'Alcaldia núm. 4705 de data 9 de juliol de 2020,

I d'altra part, la societat municipal AIGÜES DE MATARÓ, SA, amb domicili a Mataró al c/Pitàgores 1-7, i CIF A-08007270, representada pel seu president, el senyor Manuel Mas Estela, facultat per aquest acte segons escriptura atorgada pel notari de Mataró Guzmán Clavel i Jordà, el 13 d'octubre de 2015, amb número de protocol 1.238.

MANIFESTEN

I.- De conformitat amb el que estableix l'article 153 del Decret 179/1995 del 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis i a l'article 246 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim de Catalunya, els ens locals tenen plena potestat per crear, organitzar, modificar i suprimir els serveis de la seva competència, d'acord amb la legislació vigent.

II.- La societat Aigües de Mataró, SA és una societat municipal d'acord amb els articles 233,238 i 239 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, adopta la forma de Societat Anònima i òrgan de gestió directa de l'Ajuntament de Mataró, i estarà subjecte a la Llei de Societats Anònimes, la Llei de Règim Local, altra legislació aplicable i els seus estatuts.

III.- En aquest contracte l'Ajuntament estableix el règim de contraprestació econòmica de la societat en funció dels resultats i el mecanisme d'adequació d'aquest als canvis i modificacions en les condicions de la gestió dels seus serveis.

IV.- Aquest Pla incorpora les projeccions econòmiques de la societat Aigües de Mataró, SA per un marc temporal fins a l'any 2025.

Les Bases d'Execució estableixen les següents mesures de coordinació per implantar un sistema de coordinació i control intern del grup, per tal d'augmentar la connexió econòmica i financera entre els diferents ens que componen el grup Ajuntament:

- a) centralització de la tresoreria
- b) seguiment de les dades econòmic-financeres regulades a les bases d'execució del pressupost

V.-Per tot això, amb la finalitat d'establir el contingut de les relacions financeres entre l'Ajuntament i la societat municipal Aigües de Mataró SA, i davant la necessitat que aquestes relacions s'ajustin al contingut de les Bases d'Execució, les parts acorden subscriure el present contracte-programa per al període 2022-2025 que es regirà pels següents

PACTES

I.-Objecte i contingut.

Objecte

El contracte programa és un instrument jurídic i de planificació a través del qual s'instrumenten les relacions entre l'Ajuntament de Mataró i els ens dependents i que té com a finalitat concreta l'establiment d'un marc que ha de regular d'una banda, els objectius, compromisos i programes a assolir durant el seu termini de vigència; i de l'altra, les relacions tècniques, econòmiques i fiscalitzadores que es deriven de la gestió dels serveis.

Contingut

El contingut del contracte programa s'articula en 3 àmbits:

- Serveis gestionats per la societat Aigües de Mataró, SA.
- Marc financer.
- Termini, seguiment, avaluació i control del contracte programa.

II.- Serveis gestionats per Aigües de Mataró,SA

L'empresa Aigües de Mataró, SA, gestiona, de conformitat amb allò que estableixen els articles 85.2 i 85 bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, el servei de públic de subministrament d'aigua potable i sanejament.

En concret el contingut del present contracte programa abasta la prestació, per part de la societat Aigües de Mataró, SA, dels següents serveis i activitats:

Servei públic de subministrament d'aigua potable, sanejament i depuració d'aigües residuals, consistent en la captació, la regulació, la conducció, el tractament, l'emmagatzematge i la distribució d'aigua potable, així com la recollida, la conducció i la depuració d'aigües pluvials i residuals i el seu abocament en els termes municipals de Mataró i poblacions de la comarca.

Les activitats compreses en la protecció del medi ambient i les infraestructures urbanes que tinguin directa relació amb el cicle de l'aprofitament i la gestió integral de l'aigua, així com la generació, la recuperació i la distribució d'energia tèrmica, que provingui de serveis públics i d'instal·lacions medi ambientals.

També és titular i gestiona el servei públic de laboratori, consistent en la recollida de mostres i la pràctica de l'analítica d'aigües potables, residuals, de piscines i marines, de l'aire, d'aliments, així com d'altres paràmetres sanitaris o medi ambientals.

La companyia té l'encàrrec per part de l'Ajuntament, del manteniment de les quinze fonts ornamentals, així com la revisió dels cinc-cents trenta-sis hidrants contra incendis repartits per la ciutat.

Des del mes de maig de 2020, amb l'absorció de l'empresa MESSA, la companyia ha incorporat als seus serveis el TubVerd, la xarxa urbana de distribució de calor i fred mitjançant la circulació d'aigua, amb la voluntat de realitzar les inversions necessàries per garantir i ampliar el servei del TubVerd.

Així mateix, i d'acord amb la deguda previsió de les necessitats, tindrà per objecte planificar, projectar, executar i conservar les obres i instal·lacions necessàries per a l'establiment i prestació dels esmentats serveis públics, i també les activitats tècniques i comercials d'assessorament i estudis en les matèries que són el seu objecte social.

La societat, per a l'assoliment dels anteriors objectius, podrà utilitzar tots els mitjans de gestió admesos en dret, sigui directament o per mitjà de la creació o participació en altres entitats.

S'adjunta com a **Annex 1**, els estatuts de l'entitat.

II.1. Projectes inclosos en el Pla d'acció. Línies d'actuació.

Les línies d'actuació, objectius i les noves accions concretes a realitzar en el marc dels serveis gestionats per Aigües de Mataró, SA seran aquelles que, de conformitat amb els estatuts de les entitats estiguin contemplats en el Pla d'Acció de l'Ajuntament de Mataró, que s'adjunta als pressupostos generals de l'Ajuntament.

Les activitats regulars i els projectes de millora d'Aigües de Mataró contemplades en el Catàleg de Serveis de l'Ajuntament de Mataró s'inclouen a l'**Annex 2**.

II.2 Projectes no inclosos en el Pla d'Acció. Proposta i aprovació.

1er.- La proposta o encàrrec d'un projecte, activitat o actuació no inclòs al Pla d'Acció de l'Ajuntament de Mataró serà formulada per Aigües de Mataró, SA i/o el Departament corresponent de l'Ajuntament de Mataró;

2on.- Aigües de Mataró, SA realitzarà un estudi econòmic i tècnic de viabilitat de la proposta o encàrrec, incloent-hi la forma de finançament directa i, si s'escau, les necessitats de finançament a càrrec de l'Ajuntament que se'n derivin;

3er.- El Servei de Gestió Econòmica emetrà un informe, valorant l'estudi presentat per l'entitat, amb indicació expressa de l'impacte de l'execució del projecte en les magnituds financeres consolidades (endeutament, estalvi net, estabilitat pressupostària).

II.3.- Serveis entre entitats del grup

La relació de serveis entre entitats del grup s'adjunten com **Annex 3**.

III.- Marc financer.

Les relacions financeres Ajuntament – Aigües de Mataró, SA, derivades de l'execució del contracte programa, es concreten en:

III.1 Pla econòmic i financer

Les mesures de racionalització implantades per l'equip de treball creat pel Decret 7182 de 18 de setembre de 2019, amb l'objectiu d'afrontar el nou escenari pressupostari, a fi de mantenir l'equilibri i poder garantir la prestació de serveis, poden afectar a les relacions contingudes en el Contracte Programa i, com a conseqüència, poden implicar variacions a l'Annex 3 i a l'Annex 4 on es detalla les relacions de la societat amb l'Ajuntament .

III.1.1) Les projeccions econòmiques d'Aigües de Mataró SA, s'acompanyen com a **Annex 4**.

III.1.2) Actualització del pla econòmic financer: s'actualitzarà anualment, coincidint amb l'aprovació del PAM i dels pressupostos de l'Ajuntament, per incloure les modificacions que afectin els quatre anys següents.

L'actualització haurà de ser aprovada per l'òrgan que correspongui de cada entitat i pel Ple de l'Ajuntament. En aquest últim cas, a la mateixa sessió en què s'aprovin els pressupostos generals de la corporació.

III.2 Finançament

El finançament de les activitats desenvolupades per l'entitat provindrà de:

- Recursos propis d'AMSA.
- Operacions de crèdit amb o sense l'atorgament d'aval per part de l'Ajuntament.
- Resultats generats per les activitats principals d'AMSA, i que seran conseqüència de l'aplicació de les tarifes per la prestació dels serveis d'aigua

potable i clavegueram aprovades per l'Ajuntament, en els imports que determinaran la quantia final dels recursos generats.

- Resultats generats per la resta de les activitats ordinàries d'AMSA o pel producte de l'alienació d'actius, en el supòsit que així ho determini el pla econòmic financer del projecte o activitat.
- Aportacions de l'AJUNTAMENT o les seves empreses públiques o empreses mixtes, en aquells casos que siguin conseqüència de contractes, convenis o encomanes de gestió d'obres o serveis específics, o quan resultin de decisions polítiques, fiscals o tarifàries preses per l'Ajuntament i que afectin les previsions contemplades en el pla econòmic financer.

III.3 Prestacions recíproques

Les prestacions recíproques de la societat municipal Aigües de Mataró i l'Ajuntament s'acompanyen com **Annex 5**. Les aportacions que es realitzin anualment entre el Grup Ajuntament es regiran d'acord al principi de caixa centralitzada del Grup, podent-se reintegrar aportacions durant l'exercici d'acord amb el sostre de caixa establert per a cada entitat.

Les prestacions recíproques entre les entitats que formen el Grup Ajuntament vindran regulades en convenis o contractes entres les entitats i també amb l'Ajuntament. A mesura que s'acordin aquests documents, passaran a formar part com annexes a aquest contracte-programa.

IV.- Seguiment, avaluació i control.

IV.1. Controls: Són els regulats en el text refós del RDL 2/2004 de la llei reguladora de les hisendes locals, desenvolupades mitjançant el RDL 424/2017 de 28 d'abril pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del sector públic i en les bases d'execució del pressupost anual de l'Ajuntament.:

- Control d'Eficàcia: té per objecte comprovar periòdicament el grau de compliment dels objectius, així com analitzar el cost de funcionament i el rendiment dels serveis o inversions respectius. Aquest control es realitzarà mitjançant el mecanisme dels indicadors anuals de gestió.
- Control Financer: té per objecte comprovar el funcionament en l'aspecte econòmic-financer dels serveis de les entitats locals, dels seus organismes autònoms i de les societats mercantils que en depenen. Aquest control té per objecte informar sobre l'adequada presentació de la informació financera, del compliment de les normes i directrius que siguin aplicables i del grau d'eficàcia i eficiència en la consecució dels objectius previstos. Aquest control es realitzarà mitjançant els següents mecanismes:
 - Auditoria externa anual de comptes, de compliment i operativa amb pronunciament sobre l'eficàcia, l'eficiència i la gestió de serveis..
 - Seguiment trimestral de l'execució del pressupost i l'endeutament financer.
 - Seguiment del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària.
- Política centralitzada de tresoreria: té per objecte l'optimització de la tresoreria del grup Ajuntament.
-

IV.2. Òrgans

Els òrgans que exerceixen el seguiment i control són:

- Comissió de seguiment del contracte programa.
- Serveis econòmics de l'Ajuntament.

IV.2.1. Comissió de Seguiment.

IV.2.1.1. Composició

La Comissió estarà formada pels següents membres:

- Coordinador de l'Àrea que correspongui a l'organigrama municipal.
- Coordinador de l'Àrea de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern.
- Interventor de l'Ajuntament.
- Gerència d'AMSA.

Hi podran participar, a instància de la gerència, altres responsables de la companyia.

IV.2.1.1. Periodicitat de sessions i funcions.

La Comissió de Seguiment, es reunirà com a mínim un cop a l'any.

Les seves funcions principals són executar els controls d'eficàcia i financer. Correspondrà a la comissió informar de:

- El compliment dels indicadors anuals de gestió.
- Els pressupostos anuals.
- L'auditoria anual dels comptes.
- Compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària.

IV.2.1.2 Documentació necessària

Informe d'Auditoria: Segon l'article 34 del RD 424/2017, la intervenció de Fons de l'Ajuntament podrà demanar la col·laboració pública o privada, per a la realització de les auditories públiques, la despesa de la qual serà assumida per l'entitat.

Proposta de pressupost: la societat elaborarà el pressupost anual que inclourà:

- les relacions entre els ens i l'Ajuntament que constin en el pla econòmic financer.
- una memòria explicativa de les bases i de les magnituds utilitzades per elaborar-lo, i, en particular, ha d'informar de les despeses de personal, composició de plantilla i retribucions. En el cas que hagi de formalitzar-se un nou conveni laboral caldrà informar a la Comissió de seguiment del contracte i amb el termini d'un mes d'antelació, dels aspectes bàsics de les negociacions i de l'impacte sobre el Pla Econòmic de les noves condicions salarials.

Qualsevol modificació en les mateixes requerirà una aprovació per part de l'Ajuntament i actualització del contracte programa.

Indicadors del servei: amb la proposta del pressupost i amb els comptes anuals es presentaran, per part de les entitats, els valors dels indicadors de gestió amb la seva anàlisi. S'adjunten com **annex 6** els previstos en el present contracte programa.

IV.2.1.3 Compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària: quan el pressupost o els comptes anuals presentin incompliment en l'objectiu d'estabilitat aquests hauran d'acompanyar-se d'un pla econòmic-financer que prevegi en un any el compliment de l'objectiu.

IV.2.2. Serveis econòmics de l'Ajuntament

Realitzarà el control del seguiment trimestral de les dades econòmiques financeres i l'execució de la política conjunta de tresoreria del grup Ajuntament.

IV.2.2.1. Desenvolupament de la coordinació.

- **Política centralitzada de tresoreria**

El sistema de tresoreria centralitzat per tots els ens que integren el Grup Ajuntament (Societats mercantils, Entitats Públiques Empresarials, Fundacions i Consorcis) es desenvoluparà com segueix:

- La coordinació de la Tresoreria del grup, regulada en les bases d'execució del pressupost anual de l'Ajuntament de Mataró, que s'adjunta com **annex 7**, la realitzarà els Serveis econòmics de l'Ajuntament.
- El servei de Tresoreria de l'Ajuntament fixarà el termini de pagament a proveïdors general per al grup. Aquest termini és fixa pel al 2021 en 30 dies naturals des de la data de recepció de les mercaderies o prestació de serveis.
- Les previsions de tresoreria d'Aigües de Mataró SA, formaran part del pla de tresoreria del grup Ajuntament.
- Els serveis econòmics de l'Ajuntament i l'entitat realitzaran amb una periodicitat mensual un estudi de la seva tresoreria amb una projecció/previsió a curt, mig i llarg termini. Aquest estudi mostrarà les necessitats o disposicions de tresoreria de l'Ajuntament i d'Aigües de Mataró SA. Es fixaran en el mateix, els fluxos de tresoreria entre les entitats que es materialitzaran mitjançant:
 - bestretes de les transferències i subvencions,
 - reintegraments d'aquestes transferències i subvencions,
 - comptes corrents entre entitats,
 - ...

- Mensualment l'Ajuntament establirà els traspassos de fons de les entitats d'acord amb la centralització de la tresoreria, i establirà el sostre màxim del saldo de tresoreria per a cada entitat.
- **Seguiment trimestral**
 - El seguiment de les dades econòmiques-financeres consistirà en l'estudi i revisió de les previsions contingudes en el contracte programa. El procediment està regulat a l'art. 53 de les bases d'execució del pressupost vigent de l'Ajuntament que s'adjunten com **annex 7**.

IV.2.2.2 Documentació necessària a subministrar per l'ens gestor

- **Seguiment mensual de tresoreria**: Aigües de Mataró SA facilitarà als serveis econòmics, mensualment, la documentació detallada a les bases d'execució del pressupost vigent de l'Ajuntament i que s'adjunten en **l'annex 7**.
- **Seguiment trimestral**: aquesta informació tindrà periodicitat trimestral i se'n disposarà entre el dia 20 i 30 de cada mes posterior al trimestre (gener, abril, juliol i octubre), i consistirà amb les dades de tancament del trimestre acumulades de l'exercici i la previsió a final d'any comparada amb el previst al contracte programa, amb informe explicatiu de les desviacions. Al tancament de l'exercici, les entitats facilitaran a l'Ajuntament el detall del deute viu pendent per entitat bancària (préstecs, pòlisses, confirmings...), i còpia de la CIRBE a data 31/12 on s'explicaran les diferències.
- **Altra informació a comunicar**: les dades requerides per altres administracions segons la normativa vigent. Actualment aquesta normativa correspon a:
 - l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre per la que es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació prevista a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
 - la Llei 15/2010, de 5 de juliol per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

Com **annex 8** s'assenyala el calendari i informació que actualment es requereix i que s'anirà adequant segons la normativa vigent en cada moment.

V.- Termini, actualització i revisió del Contracte Programa

V.1 Termini de vigència: la vigència del present contracte programa abasta els anys 2022-2025, sense perjudici de les actualitzacions que es preveuen en l'apartat següent.

V.2: Actualitzacions del pla econòmic-financer: Anualment, coincidint amb la tramitació del PAM i dels pressupostos de l'AJUNTAMENT s'actualitzaran les previsions incloses en el pla econòmic financer d'Aigües de Mataró SA per l'horitzó temporal corresponent als propers exercicis, fins inclòs l'any de termini de la vigència d'aquest contracte. Aquesta actualització l'aprovarà el ple municipal, un cop aprovada per l'òrgan competent d'Aigües de Mataró, SA, en la mateixa sessió en què s'aprovin els pressupostos generals de la corporació.



ANNEX 1- ESTATUTS

En data 22 de desembre de 2017, la Junta General d'Aigües de Mataró, SA, va prendre el següent

ACORD:

Aprovar la refosa dels Estatuts de la Societat, els quals passaran a tenir el següent redactat:

"P R E A M B U L

La proliferació de disposicions legislatives en matèria de Règim Local, Llei 7/1985, Text Refós Decret 781/1986, Llei 8/1987 Municipal i de Règim Local de Catalunya, Llei 39/1988 d'Hisendes Locals promulgades en els darrers anys; la recent Llei 19/1989 de Reforma i adaptació de la Legislació Mercantil a les Directives de la Comunidad Economica Europea en materia de Sociedades, de clara repercussió sobre l'organització i el funcionament de les Societats Privades Municipals, així com les nombroses modificacions estatutàries que s'han dut a terme des de 1953 fins ara, fan aconsellable una revisió dels Estatuts de la nostra Societat "AIGÜES DE MATARÓ, S.A.", per tal de dotar-la d'un text refós totalment actualitzat i adaptat a les reformes legislatives més amunt esmentades.

E S T A T U T S

de la Societat Privada Municipal "AIGÜES DE MATARÓ, S.A."

TITOL I - DISPOSICIONS GENERALS

Article 1r.-Naturalesa i denominació de la Societat.

La present Societat denominada AIGÜES DE MATARÓ, S.A. és una Societat Privada Municipal que d'acord amb els articles 249.2 i 255 del Text refós de la Llei municipal i de règim local, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, adopta la forma de societat anònima i ens de gestió directa de l'Ajuntament de Mataró, i estarà subjecte a la Llei de Societats Anònimes, la Llei de Règim Local, altra legislació aplicable i els presents Estatuts.

Article 2n.- Objecte

AIGÜES DE MATARÓ, S.A. té la consideració de mitjà propi instrumental de l'Ajuntament i d'aquelles altres entitats públiques, intermunicipals o supramunicipals, de caràcter associatiu o de creació legal, en les quals l'Ajuntament de Mataró participi, pertanyi o estigui representat, així com dels

poders adjudicadors que depenguin d'aquestes entitats i, en conseqüència, no podrà participar en cap licitació pública convocada pel mateix Ajuntament, ni per les esmentades entitats públiques.

La societat té per objecte la gestió directa dels següents serveis:

Servei públic de subministrament d'aigua potable, sanejament i depuració d'aigües residuals, consistent en la captació, la regulació, la conducció, el tractament, l'emmagatzemen i la distribució d'aigua potable, així com la recollida, la conducció i la depuració d'aigües pluvials i residuals i el seu abocament.

Les activitats compreses en la protecció del medi ambient i les infraestructures urbanes que tinguin directa relació amb el cicle de l'aprofitament i la gestió integral de l'aigua, així com la generació, la recuperació i la distribució de energia tèrmica i fotovoltaica, que provingui de serveis públics i d'instal·lacions mediambientals.

Servei públic de laboratori, consistent en la recollida de mostres i la pràctica de l'anàlisi d'aigües potables, residuals, de piscines i marines, de l'aire, d'aliments, així com d'altres paràmetres sanitaris o mediambientals.

Així mateix, i d'acord amb la deguda previsió de les necessitats, tindrà per objecte planificar, projectar, executar i conservar les obres i instal·lacions necessàries per a l'establiment i prestació dels esmentats serveis públics, i també les activitats tècniques i comercials d'assessorament i estudis en les matèries que són el seu objecte social.

La societat, per a l'assoliment dels anteriors objectius, podrà utilitzar tots els mitjans de gestió admesos en dret, ja sigui directament o per mitjà de la creació o participació en altres entitats.

Article 3r.- Durada.

La Societat té una durada indefinida. La Societat començarà les seves operacions des de la data de la seva constitució.

Article 4t.- Domicili.

El domicili social radica al carrer de Pitàgores, número 1-7, de Mataró. El Consell d'Administració serà l'òrgan competent per acordar la creació, la supressió o el trasllat de les sucursals.

Article 5è.- Capital Social.

El capital social és de 10.500.000 € (deu milions, cinc-cents mil d'euros), totalment desemborsat. Està representat per mil cinquanta accions en títols nominatius de deu mil euros de valor nominal cadascuna, numertades de l'1 al 1050 i que

pertanyen a l'Ajuntament de Mataró.”

Article 6è.- Accions.

Totes les accions gaudiran d'iguals drets, seran signades amb la firma autògrafa o estampillada de dos consellers. Es tallaran de llibres talonaris i contindran els requisits legals.

TITOL II - ORGANITZACIO I FUNCIONAMENT

Article 7è.- Direcció i Administració.

La direcció i administració de la Societat estarà a càrrec dels següents òrgans:

- 1. La Junta General.*
- 2. El Consell d'Administració.*
- 3. La Gerència.*

CAPITOL I - LA JUNTA GENERAL

Article 8è.- La Junta General.

La Junta General està composta pel Ple de l'Ajuntament de Mataró, que serà l'òrgan Suprem de la Societat i assumirà sense cap limitació la direcció i representació de la Companyia.

Seran President i Secretari de les Juntes Generals, l'Alcalde de Mataró i el Secretari de la Corporació, respectivament.

Les Juntes Generals podran ser Ordinàries i Extraordinàries i seran convocades pel seu President, quan ho demani la quarta part, almenys, del nombre legal de membres de la Corporació o el Consell d'Administració de la Companyia.

La Junta General es reunirà obligatòriament i amb caràcter Ordinari, un cop a l'any, dintre del primer semestre, en el dia i hora que determini l'Alcalde, per delegació del Consell d'Administració, per censurar la gestió social, aprovar, en el seu cas, els Comptes Anuals de l'exercici anterior, i resoldre sobre la distribució dels resultats.

El funcionament de la Corporació Municipal constituïda en Junta General de l'Empresa, s'acomodarà, quan al procediment i a l'adopció d'acords, als preceptes de la Llei de Règim Local i del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim

Jurídic de les Corporacions Locals, i quantes lleis posteriors afectin a les mateixes, aplicant-se les normes reguladores del Règim de Societats Anònimes en les restants qüestions socials.

La Junta General quedarà convocada i vàlidament constituïda per tractar de qualsevol assumpte, sempre que, essent-hi presents tots els membres integrants del Ple de la Corporació Municipal, s'acordi per unanimitat la celebració de la mateixa."

Article 9è.- Facultats de la Junta General.

La Junta General, tant Ordinària com Extraordinària, és el poder suprem de la Companyia, i tindrà atribuïdes, amb caràcter exclusiu, les següents facultats:

- a) Nomenar, renovar i ratificar el Consell d'Administració.*
- b) Fixar la remuneració dels Consellers.*
- c) Modificar els Estatuts.*
- d) Augmentar o disminuir el Capital social.*
- e) Emetre Obligacions.*
- f) Aprovar els comptes anyals.*
- g) Aprovar els programes i línies d'actuació generals de la Companyia, a proposta del Consell d'Administració.*
- h) Totes les altres que la Llei de Societats Anònimes atribueix a la Junta General.*

CAPITOL II - EL CONSELL D'ADMINISTRACIO

Article 10è.- El Consell d'Administració.

L'administració i representació de la Societat, en judici i fora d'aquest, correspon al Consell d'Administració, el qual estarà format per un nombre de membres no superior a nou ni inferior a tres. El nomenament dels consellers, i la determinació del seu nombre correspon a la Junta General.

El Consell estarà presidit pel president nomenat per la Junta General.

Els consellers seran designats lliurement per la Junta General, d'acord amb l'establert en l'article 221 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, d'entre persones professionalment qualificades i per períodes no inferiors a dos anys ni superiors a cinc, sense perjudici del que disposa el paràgraf 11 de l'article 70 del Reglament d'Organització Municipal. Els consellers que siguin membres electes de l'Ajuntament seran renovats al perdre el seu càrrec.

Les vacants que es produeixin en el Consell durant el termini del seu exercici es cobriran per acord del Consell fins que tinguí lloc la Junta i acordi els nomenaments que estimi procedents. Els consellers designats per ocupar les vacants produïdes en el si del Consell cessaran quan els hagués correspost de sortir als consellers a qui hagin substituït.

Article 11è.- Funcionament del Consell d'Administració.

1) El Consell d'Administració es reunirà sempre que el convoqui el President o ho sol·liciti la quarta part, almenys, dels Consellers, i no es podrà demorar la celebració del Consell, en aquest segon supòsit, més de quinze dies des que hagués estat. El Consell d'Administració quedarà vàlidament constituït quan concorrin a la reunió, presents o representats, la meitat més un dels seus components. La representació s'haurà de consignar per escrit i haurà de recaure necessàriament en un Conseller que assisteixi a la sessió.

2) El Consell podrà elegir d'entre els seus membres un vice-president, així com també delegar en un o més Consellers total o parcialment les seves atribucions, fixant en cada cas les condicions de tal delegació, de conformitat amb el que s'estableix en els presents estatuts.

3) Els acords s'adoptaran per majoria absoluta dels vots dels consellers concurrents a la sessió. Aquesta majoria absoluta s'obtindrà després de sumar els vots que, de forma ponderada, hagi atribuït la Junta General en el seu nomenament a cada membre del Consell d'Administració, en funció de la representativitat que tinguí a la Junta General el grup polític que representi. L'atribució del vot ponderat que correspongui a cada conseller haurà de ser inscrita juntament amb el seu nomenament el Registre Mercantil. El President decidirà amb vot de qualitat en cas d'empat.

L'adopció dels acords per escrit i sense sessió, serà vàlida quan cap conseller s'oposi a aquest procediment.

Seràn vàlids els acords del Consell d'Administració adoptats per videoconferència o per conferència telefònica múltiple sempre que cap dels consellers s'oposi a aquest procediments, es disposin dels mitjans necessaris i es reconeixin recíprocament, el que s'haurà d'expressar en l'acta del Consell i en la certificació dels acords que es lliurin. En aquest cas, la sessió del Consell d'Administració es considerarà única i portada a terme en la seu del domicili social.

4) *Requeriran l'aprovació de les dues tercers parts dels vots ponderats dels membres concurrents al Consell i no produiran cap efecte fins llur inscripció en el Registre Mercantil, els següents acords:*

- a. La delegació permanent d'alguna facultat del Consell d'Administració en els Consellers-Delegats.*
- b. La designació dels administradors que hagi d'ocupar els esmentats càrrecs.*

Article 12è.- Facultats del Consell d'Administració.

1) *El Consell d'Administració tindrà plenes facultats de direcció, gestió i execució respecte de la Societat, dintre de les normes estatutàries i els preceptes de la legislació mercantil, sense perjudici de les que es reserven a Corporació com a Junta General.*

2) *Seran facultats del Consell d'Administració les següents:*

a) Representar amb plena responsabilitat la Societat en qualsevol classe d'actes i contractes, en judici i fora d'aquest, davant de tercers persones, Estat, Província, Municipi, Sindicats, Jutjats i Tribunals de qualsevol ordre i jurisdicció, Oficines o Organismes Administratius i de qualsevol altra naturalesa.

b) Nomenar i separar al personal de la Societat a proposta del Gerent, fixant-ne les seves facultats, deures i retribucions.

c) Presentar a la Junta General per a la seva aprovació, els programes i línies d'actuació generals de la Companyia sempre que ho estimi convenient, i com a mínim un cop cada quatre anys.

d) Organitzar, dirigir i inspeccionar la marxa de la Societat.

e) Adquirir, gravar, cedir i alienar, per qualsevol títol, béns mobles, immobles, drets i accions; constituir, modificar, i cancel·lar arrendaments, dipositar penyores, hipoteques, servituds i qualsevol altre dret real; acordar, atorgar i formalitzar, activament o passiva, operacions de crèdit personal o pignoratíci i hipotecari; adquirir i cedir títols d'altres empreses; concórrer a subhastes i concursos, fer proposicions i, en general, atorgar tota mena de contractes, civils, mercantils, administratius, i de qualsevol altra naturalesa, sense cap limitació, i sol·licitar la seva inscripció i presa de raó en els Registres i Oficines competents.

f) Sol·licitar, obtenir, adquirir, cedir i explotar concessions, patents i llicències.

g) Reclamar, percebre i cobrar tot allò que per qualsevol concepte o causa es degui o hagi de percebre la Societat.

h) Lliurar, acceptar, endossar, negociar, transmetre, avalar, intervenir i protestar lletres de canvi i tota classe de documents de gir i crèdit.

i) Disposar el necessari per a l'emissió d'obligacions d'acord amb el que hagués acordat la Junta i el que disposa la llei.

j) Establir les directrius d'administració i comptabilitat de la Societat; acordar l'establiment, reforma o suspensió de centres de treball de la Societat en els llocs que tinguí per convenient; presentar anualment a la Junta General els Comptes, Anuals i en el seu cas, l'informe de gestió, proposant llurs acords, entre ells la distribució de beneficis, i executar els que s'haguessin adoptat.

k) Acordar allò que jutgi convenient sobre l'exercici dels drets que a la Societat corresponguin davant dels jutjats i Tribunals, ordinaris i especials, i davant de les Oficines, Autoritats, i Corporacions de l'Estat, Província i Municipi o d'altres Corporacions, Jurats, Junes, Autoritats i Funcionaris de qualsevol grau i jurisdicció, així com a la interposició de revisió davant del Tribunal Suprem; absoldre posicions en tota classe de judicis, nomenant representants, procuradors i lletrats que, a tals efectes, portin la representació i defensa de la Societat, conferint-los-hi, en la forma pertinent, les autoritzacions oportunes, fins i tot per tal d'avenir-se i desistir en conciliacions, recursos i actuacions, en qualsevol estat del procediment, per demanar la suspensió d'aquest i per a tot el que calgués, fins i tot transigint qüestions judicials o extrajudicials, i sotmetent la seva decisió a l'arbitratge de dret o equitat i absolent posicions en tota classe de judicis.

l) Disposar dels fons i béns socials i reclamar-los, percebre'ls i cobrar-los, tant de particulars com de la Hisenda Pública d'altres oficines públiques de l'Estat, Província o Municipi o d'altres qualsevol, constituint, retirant o cancel·lant dipòsits a la Caixa General, percebent devolucions d'ingressos indegudament retinguts per l'Administració Pública; constituir comptes corrents bancaris, bé en metàl·lic, crèdits i valors, i retirar metàl·lic o valors d'aquests i, en general, realitzar tota classe d'operacions bancàries amb entitats nacionals i estrangeres, fins i tot amb el Banc d'Espanya i les seves sucursals.

ll) Conferir i revocar poders a persones determinades, amplis i generals, per als seus llocs concrets o per a regir branques determinades del negoci social, amb facultats per a substituir en tot o en part les seves atribucions.

m) Resoldre els dubtes que se suscitin sobre la interpretació d'aquests Estatuts i els acords del propi Consell.

n) L'enumeració de les facultats precedents és enunciativa i no limitativa ja que el Consell tindrà, sense reserva ni excepció, totes les que li corresponguin al gir i tràfic de l'Empresa Social i que segons la llei i aquests Estatuts no estan taxativament reservats a les Juntes Generals d'accionistes.

CAPITOL III - EL PRESIDENT

Article 13è.- El President del Consell.

Correspondrà al President:

- a) Convocar i presidir les sessions del Consell d'Administració.*
- b) Autoritzar amb el seu vist-i-plau les Actes del Consell i les certificacions d'aquest.*

En cas de mort, absència o impossibilitat per qualsevol causa del President, exercirà les seves facultats el Conseller-Delegat de més edat, si no hi hagués vice-president, o en el seu cas el membre del Consell d'Administració de més edat.

CAPITOL IV - EL SECRETARI

Article 14è.- El Secretari del Consell.

El Consell d'Administració nomenarà un Secretari d'aquest, el qual podrà ésser o no Conseller.

Correspondrà al Secretari:

- a) Redactar, i firmar juntament amb el President les Actes del Consell d'Administració, i expedir les corresponents certificacions.*
- b) Organitzar i custodiar l'arxiu i qualsevol altra funció pròpia del seu càrrec o que se li encomani.*

CAPITOL V - EL DIRECTOR-GERENT

Article 15è.- Director-Gerent.

El Consell d'Administració designarà un Director-Gerent, nomenament que haurà de recaure en un titulat especialment capacitat.

Correspondrà al Director-Gerent executar els acords del Consell d'Administració i els actes de gestió; a tal efecte, el Director-Gerent exercirà la direcció de tots els serveis tècnics i administratius amb independència de les funcions que li faculti el Consell d'Administració.

El Consell d'Administració, en designar la persona que vagi a ocupar el càrrec, establirà mitjançant contracte les condicions en què hagi d'exercir-lo.

Article 16è.- Competències del Director-Gerent.

Serà de competència del Director-Gerent:

- a) Dictar les disposicions de règim interior precises per al funcionament de l'empresa; organitzar i dirigir els serveis.*
- b) Proposar al Consell d'Administració el nomenament o suspensió, i les retribucions de tot el personal de l'empresa i resoldre en l'esfera empresarial tot allò sobre aquest en el referent a drets, obligacions, ordenació del treball, procediment disciplinari, etc.*
- c) Ordenar els pagaments i autoritzar els cobraments de tota classe d'entitats públiques o privades, així com els documents bancaris.*
- d) Signar la correspondència, rebuts, lliuraments, factures i en general quants documents calguin pel desenvolupament de la seva funció.*
- e) La concessió als usuaris sol·licitants de l'alta o baixa en el subministrament de l'aigua, així com la seva suspensió per manca de pagament o incompliment dels pactes establerts.*
- f) Assistir amb veu, però sense vot, a les reunions del Consell d'Administració, per tal d'informar dels assumptes que es tracti, i presentar quants informes o propostes estimi oportú amb relació a les activitats de la Societat.*

g) Quantes facultats el Consell d'Administració especialment li confereixi.

TITOL III - BALANÇ I DISTRIBUCIO DE BENEFICIS

Article 17è.- Comptes Anuals.

L'exercici social comprendrà des del dia 1 de gener al 31 de desembre de cada any.

En el termini dels tres mesos següents a l'acabament de l'exercici social, el Consell d'Administració formalitzarà els Comptes Anuals que comprendran el Balanç, el Compte de Pèrdues i Guanys, la Memòria i en el seu cas, l'Informe de Gestió, tot seguint la normativa legal establerta.

Article 18è.- Distribució de beneficis.

El benefici resultant de l'exercici es distribuirà segons acordi la Junta General, amb observància de les disposicions legals en la matèria.

TITOL IV - DISSOLUCIO I LIQUIDACIO DE LA SOCIETAT

Article 19è.- Dissolució i liquidació.

La Societat es dissoldrà:

a) Per acord de la Junta General.

b) Per la fusió o escissió de la Societat.

c) Per conseqüència de pèrdues que deixin reduït el patrimoni a una quantitat inferior a la meitat del capital social, a no ser que aquest s'augmenti o es redueixi suficientment.

d) Per conclusió de l'empresa que constitueixi l'objecte de la Societat o la impossibilitat manifesta de realitzar el fi social o per la paralització dels òrgans socials, de forma que resulti impossible el seu funcionament.

e) Per reducció del capital social pel baix del mínim legal.

Un cop dissolta la Societat es procedirà a la seva liquidació, conforme a les disposicions legals que li afectin, amb successió universal de l'AJUNTAMENT DE MATARO, en la dotació, increments i aportacions, drets i deutes que constin en el Balanç de Liquidació.

DISPOSICIO ADDICIONAL - INCOMPATIBILITATS

Es considera formant part dels presents Estatuts, tota disposició legal dictada o que es dicti respecte a incompatibilitats o que de qualsevol manera pugui afectar a aquesta Societat, i molt concretament les causes d'incompatibilitat assenyalades en la Llei 25/1983 de 26 de desembre.”

22 de desembre 2017

ANNEX 2 - CATÀLEG DE SERVEIS

CATÀLEG DE SERVEIS 2021

Aigües de Mataró, S.A.

Dades del servei:

Regidor: David Bote Paz

Responsable del Servei: Antoni Uix Guell

Adreça: C. PITAGORES, 1

Telèfon: +34 937416100

Horari: De dilluns a divendres de 08,00 a 14,30 h. i dijous fins a les 18,00 h.

Missió:

La missió d'Aigües de Mataró SA, és satisfer plenament les necessitats i expectatives dels ciutadans i usuaris del nostre servei, mitjançant el compliment dels nostres valors corporatius, aplicant la política del sistema integrat de gestió de qualitat, medi ambient i seguretat i compromisos ètics, adaptant-nos a les noves realitats i superant i assolint noves fites de l'àmbit del cicle integral de l'aigua, l'energia i el medi ambient.

Visió:

La visió d'Aigües de Mataró és ser un referent en la vida econòmica, social i cultural de la ciutat de Mataró i de l'entorn més proper, amb una voluntat clara i permanent de servei a la comunitat en tots els nostres àmbits d'actuació.

Objectius Estratègics:

- Estimular el talent: Lligat amb l'estratègia de persones dins el Pla Estratègic d'Aigües de Mataró, aquest objectiu estratègic aspira a evolucionar cap a les competències professionals 2025 i incorpora activitats de formació, organització i d'aplicació tecnològica per aconseguir una eficiència a la companyia i un millor servei al client.
- Compliment del PDAM (Pla Director d'Aigües de Mataró)
- Seguiment Pla Director del Clavegueram de Mataró: Execució de les obres de millora i/o renovació de la xarxa de Clavegueram contemplades al Pla director de Clavegueram de Mataró (PDCLAM)
- Tecnologia: Actualitzar i integrar els sistemes d'informació i la tecnologia
- Gestió del Canvi: Donar respostes a les Anàlisis del Risc, adaptar-se als canvis de l'entorn amb Accions de millora

Dades Resum del Catàleg:

LÍNIES de SERVEI	6
------------------	---

TOTAL ACTIVITATS	11
Activitats Regulars	11
Accions estratègiques	3

Pressupost

0,00

Despeses per Programa i Subprograma

Programa	Subprograma	Capítol
----------	-------------	---------

LÍNIES DE SERVEI:

LIN000279: Abastament d'aigua potable

Gestió i manteniment de la xarxa d'abastament d'aigua potable de la ciutat de Mataró.

ACTIVITATS REGULARS

ACT001038: Accions del Pla Director de l'Aigua de Mataró (PDAM)

Descripció: S'encarreguen de l'execució de les accions previstes en el Pla Director de l'Aigua de Mataró, relacionades amb l'abastament d'aigua potable.

Responsable: Xavier Tayà Lozano

ACT001040: Fons social

Descripció: Aigües de Mataró s'ocupa de seguir atorgant els ajuts del Fons Social a les persones amb risc d'exclusió social amb la col·laboració de Benestar Social.

Responsable: Núria Montserrat Martínez

ACT001041: Tarifa social

Descripció: És feina d'aquest servei la promoció de tarifa social de la que disposa per donar-la a conèixer a tota la ciutadania que compleixi els requisits.

Responsable: Núria Montserrat Martínez

ACT001597: Pla director de Comptadors 2017-2020

Descripció: Pla director que marca l'estratègia a seguir per la renovació del parc de comptadors d'Aigües de Mataró.

Responsable: David Serra Masferrer

LIN000280: Clavegueram

Gestió i manteniment de la xarxa de clavegueram de la ciutat

ACTIVITATS REGULARS

ACT001039: Accions del Pla Director de Clavegueram (PDCLAM)

Descripció: S'encarreguen de l'execució de les accions previstes en el Pla Director de Clavegueram.

Responsable: Xavier Tayà Lozano

LIN000281: Laboratori

Control i anàlisi de les aigües de consum, residuals, industrials, lúdiques i de reg a la ciutat i altres municipis. També es realitza el servei d'anàlisi d'aliments i de paràmetres mediambientals.

ACTIVITATS REGULARS

ACT001449: Cartera de clients

Descripció: Aigües de Mataró treballa per consolidar la seva cartera de clients. El Laboratori també treballa per a clients externs de diferents tipus: companyies d'aigües de la comarca, indústries privades, particulars, Administració pública, etc., oferint serveis de recollida de mostres, plans d'autocontrol de legionel·la, anàlisis químiques i microbiològiques sobre tot tipus de matrius. Des de 2015, es va incorporar la matriu de producte industrial a la cartera de serveis del Laboratori, que realitza anàlisis químiques i microbiològiques en papers, plàstics, matèries primeres de la indústria del vidre, pigments, productes químics, etc.

Responsable: Noemí Sabaté Olona

ACT001450: Anàlisi de l'aigua destinada al consum humà

Descripció: El servei porta a terme un anàlisi exhaustiu d'aquella aigua destinada al consum humà, tal i com estipula el Reial Decret 140/2003.

Responsable: Noemí Sabaté Olona

ACT001451: Anàlisi de les aigües no destinada al consum humà

Descripció: El servei també analitza les aigües no destinades al consum com ara les aigües residuals, de productes industrial, d'aliments, de sorres, l'aigua del mar, i la de l'atmosfera.

Responsable: Noemí Sabaté Olona

LIN000282: Manteniment de les fonts ornamentals

S'encarreguen de la planificació de les tasques, els treballs de neteja, conservació, el control de despeses d'electricitat i control analític i de les feines de desinfecció.

LIN000324: Administració general de les Aigües de Mataró (AMSA)

ACTIVITATS REGULARS

ACT001593: Pla de Formació d'AMSA 2017-2018

Descripció: El Pla de Formació d'AMSA recull un conjunt d'accions formatives orientades a millorar les aptituds, actituds i habilitats de les persones que hi treballen. La finalitat d'aquest pla és assegurar-ne el desenvolupament professional, millorar l'organització i la qualitat del servei de la companyia.

Responsable: Núria Masriera Abella

ACT001594: Pla director d'Integració de Sistemes d'Informació 2015-2017

Descripció: Actuacions marcades al full de ruta del Pla director d'Integració de Sistemes d'Informació que permeten identificar deficiències, noves necessitats i proposar millores per assolir la màxima eficiència.

Responsable: David Serra Masferrer

LIN000374: Tub Verd

Gestió i manteniment de la Xarxa TubVerd, la xarxa urbana de distribució de calor i fred, que subministra energia de fonts renovables a diferents edificis públics i privats de Mataró

ACTIVITATS REGULARS

ACT002834: Tub Verd: Gestió i manteniment de la Xarxa TubVerd

Descripció: Gestió i manteniment de la Xarxa TubVerd, la xarxa urbana de distribució de calor i fred, que subministra energia de fonts renovables a diferents edificis públics i privats de Mataró

Responsable: Antoni Uix Guell

COMPROMISOS I ACCIONS ESTRATÈGIQUES DEL PLA DE MANDAT:

Compromís	Acció estratègica
C013.Aplicar una política pressupostària justa, progressiva i sostenible	ACT002670.Actualitzar les tarifes d'aigua i clavegueram a l'actual context de canvi climàtic i de desenvolupament sostenible
C026.Apostar per un model de desenvolupament econòmic més innovador, més competitiu i sostenible; mitjançant un ús eficient dels recursos naturals i la reducció de la generació de residus. Alineada amb els compromisos de l'Agenda 2030 i l'Agenda Urbana	ACT002698.Estudiar la instal·lació del Tub Blau, un conducte per aprofitar les aigües residuals de la planta depuradora
C024.Incrementar l'eficiència de la gestió dels recursos hídrics de la ciutat apostant per iniciatives innovadores que s'impulsin des de l'Ajuntament, AMSA i les entitats i empreses de la ciutat	ACT002693.Elaboració del Pla director d'aprofitament d'aigua regenerada (AMSA)

GLOSSARI

Acció Estratègica:	Actuacions que concreten i donen resposta a les prioritats i els compromisos adquirits pel govern en el Pla de Mandat 2019-2023. Tipus de projecte que té per finalitat millorar algun aspecte concret o assolir objectius estratègics de l'organització i que no es repeteix cíclicament.
Activitats: (Què fem?)	Conjunt d'actuacions adreçades a l'assoliment d'un bé material o immaterial que resol una demanda o necessitat específica. Són la materialització de les Línies de Servei i cada Activitat depèn únicament d'una Línia de Servei. Poden ser de 2 tipus: Activitats Regulars o Projectes de Millora.
Activitat Regular:	Tipus d'activitat que es repeteix cíclicament (en general amb periodicitat anual), de manera contínua i repetitiva, per assolir els objectius regulars de l'organització.
Àmbit:	Grans eixos que estructurin l'organització municipal en base a prioritats polítiques
Catàleg de Serveis:	Document o producte resultant de desglossar cada Servei en les Línies de Servei que gestiona i en les Activitats que es porten a terme. El catàleg de serveis és el recull, ordenat i sistematitzat, del conjunt de serveis que l'Ajuntament posa a disposició dels seus destinataris/es; és a dir el catàleg de serveis és l'oferta de l'ajuntament de Mataró
Línia de Servei:	Conjunt d'Activitats orientades a un mateix objectiu. Indiquen la competència de l'administració sobre el Servei i es poden interpretar com a Programes o Subprogrames Pressupostaris. Cada Línia de Servei ha de tenir com a mínim una Activitat.
Missió:	És la raó de ser del Servei, la seva finalitat. Respon a la pregunta de "per a què existeix".
Objectius Estratègics:	Descripció dels resultats que es volen assolir en cada àmbit. Defineixen, en termes generals, les funcions que els diversos àmbits han de tenir.
Pla de Mandat:	És un document polític clau que guia l'acció municipal. Recull les prioritats, compromisos i accions estratègiques que el govern planteja impulsar al llarg dels propers 4 anys.
Projecte	Un projecte és un procés únic consistent en un conjunt de tasques coordinades i controlades, amb dates d'inici i d'acabament, realitzades per assolir un objectiu determinat, d'acord amb uns requisits especificats, incloses unes limitacions de temps, cost i recursos. El Projecte té com a finalitat produir un resultat (Producte), que pot ser més o menys tangible.
Servei (Unitat Orgànica):	Unitat Orgànica (o Centre Gestor) que depèn d'una Àrea funcional. El centre gestor és el responsable de la gestió pressupostària i de la programació i provisió/prestació dels serveis (productes). Cada Centre Gestor ha de tenir com a mínim una Línia de Servei.

Visió:

És la imatge que es vol tenir en el futur. Les nostres aspiracions en relació amb el que es vol arribar a ser a llarg termini. Futur desitjat i aspiracions determinades per la Missió.

ANNEX 3 - RELACIONS ENTRE ENTITATS DEL GRUP

Valors en €

OPERACIONS AMB ENTITATS DEL GRUP			
Mataró Audiovisual	Descripció	Pressupost 2022	
	AMSA col·labora amb Mataró Audiovisual . El contingut de la col·laboració i les prestacions recíproques es regularan mitjançant el conveni que s'estableixi amb les parts.	23.029,92	
PUMSA	Descripció	Pressupost 2022	
	Aigua i Clavegueram	36.995,85	
TCM	Descripció	Pressupost 2022	
	Aigua i Clavegueram	6.937,40	
CMAC	Descripció	Pressupost 2022	
	Aigua i Clavegueram	592,65	

SERVEIS ENTRE AMSA I L'AJUNTAMENT DE MATARÓ			
Descripció	AMSA/Ajuntament		AMSA/ Tercers
	Valoració	Pressupost 2022	
Entre l'Ajuntament i AMSA hi ha lliure intercanvi d'informació i dades sobre cadastre, padró, cartografia i d'altres qüestions que es considerin necessàries per al bon funcionament del servei, d'acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.			
L'Ajuntament aprovarà les tarifes dels serveis d'aigua i clavegueram, a proposta de l'empresa, amb les quanties necessàries per generar els resultats d'explotació que permetin tant l'execució de les actuacions i projectes encarregats, com la distribució de resultats prevista en els annexos econòmics d'aquest contracte programa.			
L'Ajuntament donarà suport a l'empresa en tots els assumptes que puguin interferir en el normal funcionament de la seva gestió, bàsicament en tots els aspectes que facin referència a l'aplicació de les prescripcions del Reglament del servei i d'altra normativa vigent que sigui d'aplicació.			
A la normativa i/o reglaments municipals que ho regulin, caldrà incloure l'articulat que reguli el fet que abans d'expedir la llicència de primera ocupació de qualsevol local, habitatge o immoble, en la construcció dels quals s'hagi afectat la via pública, es demanarà al sol·licitant, informe preceptiu de l'Empresa referent a les possibles afectacions que s'hagin produït sobre les xarxes d'aigua potable i/o clavegueram, i el certificat de connexió a la xarxa de clavegueram. No s'expedirà cap llicència de primera ocupació sense disposar del certificat de connexió al clavegueram i l'esmentat informe amb caràcter favorable, o de la corresponent garantia que cobreixi la reposició de les instal·lacions malmeses.			
Tots els projectes tramitats a l'Ajuntament hauran d'incloure les afectacions a les xarxes d'aigua i clavegueram, i en el seu cas, la substitució o ampliació de les xarxes existents, així com les noves instal·lacions necessàries, que hauran de quedar incloses en el projecte.			
Serà preceptiu l'informe tècnic d'AMSA, previ a l'aprovació provisional, en els nous projectes d'urbanització, tant els d'iniciativa pública com privada, així com previ a la recepció de les obres.			
També serà preceptiu l'informe tècnic d'AMSA, previ a l'aprovació definitiva dels projectes d'obres que afectin la via pública, promoguts pels departaments d'Obres, Manteniment o Mobilitat, així com prèvia a la recepció de les obres.			
AMSA assumirà la direcció i coordinació de les obres corresponent a la implantació i/o renovació de les xarxes de la seva responsabilitat.			
L'Ajuntament estarà representat per un tècnic a les meses de contractació de licitacions de les obres d'Aigües de Mataró			

Descripció	Valoració	Pressupost 2022	
AMSA participarà com a part del Grup Ajuntament en les accions del PAESC del programa mediambiental municipal.			
L'Ajuntament habilitarà AMSA a tractar les dades de caràcter personal necessàries per prestar el servei públic de subministrament d'aigua potable al municipi mitjançant el contracte "Encarregat de Tractament".			
AMSA assumirà les despeses d'explotació dels bombaments d'aigua residual de la zona de Can Vilardell del municipi d'Argentona, segons disposa el conveni de col·laboració signat el 23/05/2003 amb els ajuntaments de Mataró i Argentona. L'ajuntament de Mataró traspasarà a AMSA les quantitats aportades per l'ajuntament d'Argentona en concepte de complement de finançament del servei de clavegueram.		-10.500,00	
Facturació de les boques contra incendis d'equipaments municipals	-6.640,96		
Quota CONGIAC		7.900,00	
Aigua		99.302,44	
Clavegueram		18.985,71	

Exaccions municipals	463.672,25		
	AMSA/Ajuntament		AMSA/ Tercers
	Valoració	Pressupost 2022	
Per utilització de Béns Municipals		129.121,44	
Dret de superfície		21.252,51	
Cànon adscripció captacions municipals		70.000,00	
Taxes, impostos i col·laboracions (Taxa Clavegueram + altres impostos)		41.704,43	
Aprofitament 1,5 subsòl		200.000,00	

Serveis per compte de l'administració municipal	379.000,00		
	AMSA/Ajuntament		AMSA/ Tercers
	Valoració	Pressupost 2022	
AMSA controlarà i mantindrà les fonts ornamentals, assumint la totalitat de les despeses corresponents al seu funcionament.	208.000,00		
AMSA assumirà el manteniment de la connexió al clavegueram de l'edifici del Parc Forestal i del bombament de clavegueram associat.	5.000,00		
AMSA assumirà els costos de l'execució de les analítiques corresponents als "Programa d'anàlisis ambientals", "Programa d'higiene alimentària" i el "Programa de control de legionel·la" en col·laboració amb Salut Pública.	70.000,00		
AMSA assumirà a càrrec seu la neteja i manteniment del clavegueram del Centre d'Acol·lida d'Animals de Companyia del refugi de Cal Pilé, dins de les actuacions de neteja i manteniment de clavegueram que desenvolupa.	6.000,00		
AMSA col·laborarà en la campanya per a la prevenció de la propagació del mosquit tigre	15.000,00		
AMSA assumirà el manteniment dels hidrants de la ciutat (536), segons el programa de manteniment establert pel RD 513/2017 que preveu el control, revisions i manteniment dels hidrants i amb periodicitats trimestrals, semestrals, anuals i quinquennals.	75.000,00		

Responsabilitat Social Corporativa	50.000,00		
AMSA atorga a l'Ajuntament una única quantitat en concepte de Subvencions per activitats socials corporatives. En concret per a activitats cíviques, esportives i culturals. Les entitats i activitats amb les que fins ara col·laborava Aigües de Mataró gestionaran directament els convenis amb l'Ajuntament però seguiran mantint l'espai destinats a la promoció, publicitat i imatge d'Aigües de Mataró.			

Dividends**1.000.000,00****Altres**

Descripció	AMSA/Ajuntament		AMSA/ Tercers
	Valoració	Pressupost 2022	
AMSA dotarà un fons social a càrrec del seu pressupost, que serà gestionat pel Servei de Benestar Social de l'Ajuntament, per tal de pagar la factura de l'aigua i clavegueram a les famílies més desfavorides i perjudicades per la crisi. En el cas que Benestar Social justifiqui una major necessitat, el Consell d'Administració ho valorarà i prendrà l'acord que consideri oportú.	58.000,00		
AMSA Impulsarà i donarà suport a una Càtedra d'Economia Circular i Sostenibilitat Tenocampus.			65.000,00
Anàlisis de SARS-CoV2 en aigües residuals de la ciutat de Mataró per realitzar una prova pilot de detecció primerenca de l'evolució de la pandèmia mundial provocada per la COVID-19 a la ciutat.			
Segons indicacions de l'informe de Secretaria de l'Ajuntament núm. 08/2018, l'Ajuntament farà una aportació en concepte de les 14 columnes d'enllumenat públic contemplades en el Projecte executiu d'urbanització del Parc de la Ronda de Bellavista.		-66.414,82	
Segons indicacions s'encomana l'encàrrec de gestió del conjunt d'instal·lacions al 2022 per tal d'obtenir el màxim rendiment energètic i generar el màxim estalvi en els consums dels equipaments municipals.		-940.848,00	
L'Ajuntament abonarà la reurbanització del carrer del Bisbe Mas, en el context de reforma de la Mina Trinxeria.		-37.600,00	

ANNEX 4 - EVOLUCIÓ ECONÒMICA I FINANCERA

Evolució econòmica i financera AMSA. C-P 2022-2025					
		2.022	2.023	2.024	2.025
Ingressos		21.112	21.673	22.341	23.201
	Tarifa AIGUA i CLAVEGUERAM	13.650	13.923	14.341	14.771
	Tarifa ENERGIA	1.169	1.250	1.350	1.410
	Millora Xarxa	3.954	4.000	4.150	4.520
	Altres Ingressos	2.339	2.500	2.500	2.500
Despeses		20.080	20.473	21.126	21.864
	Personal	4.834	4.860	4.900	5.000
	ATL	3.230	3.520	3.650	3.840
Altres Despeses		12.016	12.093	12.576	13.024
	Amortitzacions	3.205	3.290	3.310	3.410
	Compres aprovisionaments	1.651	1.780	1.840	1.900
	Conservació i Reparacions	1.673	1.710	1.750	1.800
	Treballs obres i noves connexions	3.659	3.708	3.846	4.189
	Interessos	96	85	80	75
	comunicació, assessories, desp socials, tributs	1.732	1.520	1.750	1.650
=Resultat		1.032	1.200	1.215	1.337
	(+)Amortitzacions immob.	3.205	3.290	3.310	3.410
	(-)Xarxes Cedides en ús i ingr.exep	-666	-666	-666	-666
	(+)Provisions	75	75	75	75
=Cash flow generat exercici		3.646	3.899	3.934	4.156
	-Inversions Millora de Xarxes	3.381	3.500	2.000	2.000
	-Altres Inversions	507	270	130	130
	-Dividends	1.000	500	500	500
	-Amortització préstecs AMSA	1.728	1.871	1.920	1.900
	-Amortització préstecs MESSA	331	95	95	95
	+Endeutament bancari	2.400	1.500	1.000	1.000
=Déficit/ sup. de tesoreria		-901	-837	289	531
	=Déficit/ sup. final de tesoreria	-901	-837	289	531
	Acumulat de tesoreria (pòlisses)	-901	-1.738	-1.449	-918
=ENDEUTAMENT VIU (ACUMULAT)		13.329	14.166	13.877	13.346

CRITERIS APLICATS	
<u>Criteris Ingressos</u>	
Està previst un consum de 6.540.000 m3 respecte als 6.548.000 m3. del 2021	
Els ràtios d'aquest 2021 i 2022 són més similars als del 2019 perquè durant la pandèmia va canviar el consum incrementant-se el consum domèstic	
Integració del Tub Verd a AMSA, finalitzar la connexió amb Vinyals iniciar el tram de IVECO i Drets de connexió de Torre Barceló i Sorigué.	
Al 2.022 les Inversions segons pressupost, segons els Plans Directors d'aigua, clavegueram i tub verd	
Està previst fer el projecte del clavegueram del carrer Lepant	
Tarifa Aigua sense increments pel 2022, és manté el mateix Model, està previst un increment a partir de l'any 2024	
<u>Criteris Despeses</u>	
IPC estimat per aquest any en l'increment de sous és del 2%.	
No inclou 250k del pla pensions que no inclou els Pressupostos de l'Estat	
Altres despeses: constants segons la Llei de Contractació de la LCSP	
Està previst el pagament de 500.000€ de dividends	
<u>Criteris Endeutament i dividends</u>	
El nou endeutament a partir de 2022 és per fer front les inversions, es preveu un Nou Crèdit de 2,4 M	
Es considera que les pòlisses de crèdit per valor de 2,7€ (2,2M que són Ajut de Caixa de l'Ajuntament i 0,5M de Bankinter)	
s'aniran renovant durant aquest període per a mantenir les necessitats de circulat	

Inversions Previstes				
TIPOLOGIA D'INVERSIÓ				
	2.022	2.023	2.024	2.025
Xarxa d'aigua	810	700	700	700
Xarxa de clavegueram	651	650	700	700
Xarxa i altres instal.lacions del tub verd	1.920	2.150	600	600
Altres inversions	507	270	130	130
Total	3.888	3.770	2.130	2.130
	2.022	2.023	2.024	2.025
Préstecs	2.400	1.500	1.000	1.000
Recursos Propis	1.488	2.270	1.130	1.130
Total	3.888	3.770	2.130	2.130

ANNEX 5 - PRESTACIONS RECÍPROQUES

APORTACIONS d'AMSA A L'AJUNTAMENT

A efectes del Pla d'ajust*

	2022	2023	2024
Dividends(*)	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00
Dividends a compte			
Dividends a Reserves			
Total dividends	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00

(*) Les projeccions del Pla d'Ajust 2013-2023 vigent, preveuen en les previsions de l'Ajuntament un ingrés provinent de la societat AMSA. Per la seva naturalesa, aquest concepte d'ingrés resta subjecte al resultat real de l'exercici.

SERVEIS ENTRE AMSA I L'AJUNTAMENT DE MATARÓ

Serveis deutor Ajuntament

	2022	2023	2024
Aigua i Clavegueram	118.288,15	118.288,15	118.288,15
Total Serveis deutor Ajuntament	118.288,15	118.288,15	118.288,15

Serveis creditor Ajuntament

	2022	2023	2024
Dret de Superfície	21.252,51	21.550,04	21.808,64
Utilització Béns municipals	129.121,44	130.929,14	132.500,29
Quota CONGIAC	7.900,00	7.900,00	7.900,00
Taxes, impostos i col.laboracions	65.204,43	65.204,43	65.204,43
Aprofitament 1,5 subsòl	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Cànon adscripció captacions municipals	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Total Serveis creditor Ajuntament	493.478,38	495.583,61	497.413,36

ALTRES OPERACIONS AMB ENTITATS DEL GRUP

Col·laboracions

	2022	2023	2024
Mataró Audiovisual	23.029,92	23.029,92	26.221,00
Tecnocampus Càtedra	65.000,00		
Total Col·laboracions	88.029,92	23.029,92	26.221,00

Serveis

	2022	2023	2024
Consum d'aigua i clavegueram PUMSA	36.995,85	36.995,85	36.995,85
Consum d'aigua Grup Tecnocampus	6.937,40	6.937,40	6.937,40
Consum d'aigua CMAC	592,65	592,65	592,65

Total Serveis	74.088,90	74.088,90	74.088,90
----------------------	-----------	-----------	-----------

TOTAL OPERACIONS NETES D'AMSA AL GRUP	389.131	326.236	331.257
--	----------------	----------------	----------------

* Els imports dels dividends corresponen a l'exercici anterior tancat, que s'aproven al següent any.

ANNEX 6 - RATIS DEL SERVEI D'AIGUA POTABLE

RATIS SERVEI D'AIGUA POTABLE

DIES DE RESERVA EN DIPÒSITS									
	2.016	2.017	2.018	2.019	2.020	2.021	2.022	2.023	2.024
AMSA	2,28	2,34	2,35	2,23	2,25	2,75	2,75	2,75	2,75
RENDIMENT: ADDUCCIÓ / FACTURACIÓ									
	2.016	2.017	2.018	2.019	2.020	2.021	2.022	2.023	2.024
AMSA	89,0%	92,3%	92,5%	90,9%	90,0%	90,5%	90,5%	90,5%	90,5%
TARIFA MITJANA AIGUA DOMÈSTICA: €/m3									
	2.016	2.017	2.018	2.019	2.020	2.021	2.022	2.023	2.024
AMSA	1,340	1,330	1,390	1,380	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400
DOTACIÓ litres/habitant/dia: (adducció / població a 1 de gener)									
	2.016	2.017	2.018	2.019	2.020	2.021	2.022	2.023	2.024
AMSA	156	153	151	156	153	160	160	160	160
CONSUM DOMÈSTIC litres/habitant/dia: (facturació domèstica / població a 1 de gener)									
	2.016	2.017	2.018	2.019	2.020	2.021	2.022	2.023	2.024
AMSA	97,50	98,30	98,60	100,02	105,27	100,00	100,00	100,00	100,00
COST DE TOT EL PERSONAL : milers € ANY / EMPLEAT									
	2.016	2.017	2.018	2.019	2.020	2.021	2.022	2.023	2.024
AMSA	48,86	49,47	50,25	52,40	53,71	52,25	52,25	52,25	52,25
EMPLEATS PER 1000 HABITANTS									
	2.016	2.017	2.018	2.019	2.020	2.021	2.022	2.023	2.024
AMSA (sols servei aigua)	0,49	0,49	0,48	0,52	0,53	0,52	0,52	0,52	0,52
EMPLEATS PER Hm3 FACTURAT									
	2.016	2.017	2.018	2.019	2.020	2.021	2.022	2.023	2.024
AMSA	9,6	9,6	9,5	10,1	10,6	10,1	10,1	10,1	10,1
USUARIS PER EMPLEAT									
	2.016	2.017	2.018	2.019	2.020	2.021	2.022	2.023	2.024
AMSA	957	948	969	888	843	900	900	900	900
Km DE XARXA PER EMPLEAT									
	2.016	2.017	2.018	2.019	2.020	2.021	2.022	2.023	2.024
AMSA	5,50	5,41	5,64	5,20	5,10	5,80	5,80	5,80	5,80
GESTIÓ DE COBRAMENT : NÚM.FAC. INCOBRABLES / NÚM.FACT. EMESES									
	2.016	2.017	2.018	2.019	2.020	2.021	2.022	2.023	2.024
AMSA	0,60%	2,18%	2,10%	1,79%	2,66%	1,99%	1,99%	1,99%	1,99%
GESTIÓ DE COBRAMENT : IMPORT INCOBRABLE / IMPORT FACTURAT									
	2.016	2.017	2.018	2.019	2.020	2.021	2.022	2.023	2.024
AMSA	0,59%	2,74%	2,90%	2,16%	3,88%	3,55%	3,55%	3,55%	3,55%
PERCENTATGE D'AFORAMENTS									
	2.016	2.017	2.018	2.019	2.020	2.021	2.022	2.023	2.024
AMSA	0,10	0,08	0,08	0,07	0,08	0,07	0,07	0,05	0,04

Títol VII

COORDINACIÓ D'ENS DEPENDENTS

Article 50è.- Consell d'Administració

A fi de coordinar la gestió de l'Ajuntament amb la dels ens dependents, el/la Director/a de l'Àrea Econòmica de l'Ajuntament de Mataró és el representant amb veu i sense vot, en totes les entitats que consten en l'inventari d'ens del sector públic del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques com a unitats institucionals públiques dependents de l'Ajuntament de Mataró:

Classificades com a Administracions Públiques:

- Mataró Audiovisual
- Promocions Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA)
- Consorci Museu d'Art Contemporani de Mataró
- Consorci Transversal Xarxa d'Activitats Culturals
- Consorci Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme

Classificades dins del sector de societats no financeres:

- Parc Tecnocampus Mataró
- Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme
- Aigües de Mataró, SA
- Fundació Hospital Sant Jaume i Sta. Magdalena de Mataró
- Fundació Unió de Cooperadors de Mataró Foment Economia Social i Rehabilitació.

Article 51è.- Coordinació d'ens dependents

El Pla de Sanejament 2012-2016 aprovat pel Ple de l'Ajuntament en data 10 de juliol de 2012, revisat pel pla d'ajust aprovat pel Ple de l'Ajuntament en data 25 de setembre del 2013, quedarà extingit durant el darrer trimestre del 2021. El pla establia unes mesures de control a tots els ens que componen el grup Ajuntament, consistents en la implantació d'un nou sistema de coordinació i control intern. En concret, el pla preveia dues mesures a desenvolupar en les bases d'execució: centralització de la tresoreria i seguiment de les dades econòmiques-financeres que es regulen en els següents articles. Les bases d'execució del pressupost recullen la regulació d'aquestes normes.

Article 52è.- Desenvolupament de les mesures per a la centralització de la Tresoreria

Les entitats que formen el Grup Ajuntament (Societats, Entitats Públiques Empresarials, Fundacions i Consorcis), juntament amb el Servei de Gestió Econòmica, estudiaran la seva situació de tresoreria i previsions d'aquesta a curt, mig i llarg termini. Aquest estudi es realitzarà mensualment i pel mateix caldrà disposar de la següent informació:

- 1) Extracte bancari de tots els comptes bancaris que continguin els saldos del dia anterior al que es presenti.
- 2) Extracte bancari de tots els comptes bancaris amb tots els moviments de l'1 al 31 del mes anterior.
- 3) Full de treball de previsió de tresoreria amb abast de tot l'exercici actual. A partir del mes d'octubre inclourà també el primer semestre de l'exercici següent. Aquesta previsió serà el més detallada possible i es correspondrà amb la que utilitzin com a eina de treball el departament de Tresoreria de cada ens. Aquesta previsió de tresoreria detallarà per separat pagaments i cobraments entre ens del grup Ajuntament (es distingiran en color taronja), també inclourà el

saldo mínim de tresoreria aconsellable. Aquest full inclourà les condicions financeres de tots els instruments financers que s'utilitzen: comptes corrents, pòlisses, confirming, ...

- 4) Relació detallada de pagaments a realitzar fins al mes següent, especificant: data de factura, nom del proveïdor i import.

En base a aquesta informació, es proposaran els traspassos de fons necessaris entre els diferents ens a fi d'evitar ineficiències en la col·locació d'excedents i disposicions de pòlisses de tresoreria. Els traspassos seran gestionats i autoritzats des de la tresoreria municipal. Gestió Econòmica elaborarà un resum mensual amb els saldos previstos i els traspassos realitzats. S'adjunta com annex 9 a les presents bases el full de treball on es recull la documentació del programa de treball de tresoreria.

Aquests traspassos de fons es comptabilitzaran com avançaments o reintegraments de les aportacions municipals contemplades en el pressupost municipal. En aquells casos que no existeixin previsions pressupostàries d'aportacions o aquestes siguin inferiors als traspassos proposats, s'instrumentalitzaran com ajuts de caixa o amb la creació comptable de comptes entre ens dependents.

El concepte d'ajuts de caixa equival a operacions temporals de tresoreria entre les diferents entitats integrants del grup Ajuntament de Mataró. Per concedir ajuts de caixa, l'entitat prestatària haurà d'elaborar un informe en el qual es posi de manifest la seva disponibilitat de tresoreria. En tot ajut de caixa l'Ajuntament intervindrà com a sol·licitant o atorgant.

L'òrgan competent de l'entitat sol·licitat efectuarà l'oportuna sol·licitud formal, indicant-ne la causa i l'import. El/la regidor/a delegat/da d'Administració, Bon Govern i Mobilitat o l'òrgan competent segons els estatuts de l'ens, resoldrà sobre la sol·licitud formulada, indicant les condicions financeres de l'ajut en el seu cas.

La concessió d'un ajut de caixa suposarà, per part de l'entitat sol·licitant, l'obligació del reintegrament del principal i de les despeses financeres que es meritin en els terminis i condicions fixats al decret de concessió. Gestió Econòmica practicarà les oportunes liquidacions per calcular les despeses financeres esmentades quan l'atorgament de l'ajut sigui l'Ajuntament.

La retribució d'aquests ajuts es fixarà en base a la retribució que obté l'ens atorgant pels saldos positius en compte corrent, o bé, si així correspon, pel cost que suportarà si l'atorgament de l'ajut es correspon amb disposició de pòlisses de tresoreria.

La formalització comptable dels ajuts de caixa, tant pel què fa a l'Ajuntament com a les Entitats Públiques Empresariales, Societats Municipals, Fundacions i Consorcis es realitzarà de forma anàloga a la de les operacions de tresoreria.

Article 53è.- Desenvolupament de les mesures pel seguiment de les dades econòmiques-financeres

Seguiment per part de les entitats que formen el grup Ajuntament conjuntament amb l'àrea econòmica de l'Ajuntament, dels comptes dels diferents Ens, agrupats de la següent forma:

- A. PUMSA
- B. AMSA
- C. TECNOCAMPUS (EPE i Fundació)
- D. EPE MATARÓ AUDIOVISUAL
- E. FUNDACIÓ HOSPITAL SANT JAUME I SANTA MAGDALENA
- F. FUNDACIÓ UNIÓ DE COOPERADORS DE MATARÓ FOMENT ECONOMIA SOCIAL I REHABILITACIÓ

- G. CONSORCI MUSEU D'ART CONTEMPORANI DE MATARÓ
- H. CONSORCI TRANSVERSAL XARXA D'ACTIVITATS CULTURALS
- I. CONSORCI TRACTAMENT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS DEL MARESME

La informació del seguiment i de l'execució tindrà periodicitat trimestral i se'n disposarà entre el dia 1 i 10 de cada mes posterior al trimestre (abril, juliol, octubre i gener), i consistirà en la presentació de les dades de tancament del trimestre acumulades de l'exercici i la previsió a final d'any, així com el seguiment de l'endeutament.

La informació relacionada amb el pressupost i el compte anual, tindrà una periodicitat anual i consistirà en la presentació de les dades del pressupost de cada entitat, les de tancament de l'exercici, la projecció de l'endeutament i seguiment de les necessitats de finançament.

S'adjunta com **annex 10** el programa de Treball, segons el detall següent:

- **PUMSA**

- Seguiment Projeccions econòmico-financeres (annex 10.P.1, 10.P.2.)
- Seguiment Pla de vendes.
- Situació de l'endeutament bancari i projecció futura.
- Liquidació trimestral grua (ingressos-despeses).
- Liquidació trimestral zona blava (ingressos-despeses).
- Aportacions Ajuntament i operacions vinculades,(annex 10.P.4.)
- Revisar indicadors ens dependents i altres ràtios legals aplicables.

- **AMSA**

- Seguiment Projeccions econòmico-financeres (annex 10.A.1 i 10.A.2.)
- Situació de l'endeutament bancari i projecció futura
- Aportacions Ajuntament i operacions vinculades, (annex 10.A.3.)
- Revisar indicadors ens dependents i altres ràtios legals aplicables.

- **TECNOCAMPUS (EPE i FUNDACIÓ)**

- EPE TCM**

- Seguiment Projeccions econòmico-financeres (annex 10.EPE TCM.1)
 - Evolució del servei i l'estructura de deute.
 - Aportacions Ajuntament i operacions vinculades, (annex 10.EPE TCM.2)
 - Revisar indicadors ens dependents i altres ràtios legals aplicables.

- FUNDACIÓ TCM**

- Seguiment Projeccions econòmico-financeres (annex 10.FUNDACIÓ TCM.1)
 - Evolució del servei i l'estructura de deute.
 - Aportacions Ajuntament i operacions vinculades,(annex 10.FUNDACIÓ TCM.2.)
 - Revisar indicadors ens dependents i altres ràtios legals aplicables.

- **EPE MATARO AUDIOVISUAL**

- Seguiment Projeccions econòmico-financeres (annex 10.Mat Audio.1)
- Evolució del servei i l'estructura de deute
- Aportacions Ajuntament i operacions vinculades,(annex 10.EPE Audiovisual .2)
- Revisar indicadors ens dependents i altres ràtios legals aplicables.

- **CONSORCI MUSEU D'ART CONTEMPORARI**

- Seguiment Projeccions econòmico-financeres (annex 10.CMAC.1)
- Aportacions Ajuntament i operacions vinculades, (annex 10.CMAC.2)
- Revisar indicadors ens dependents i altres ràtios legals aplicables

- **FUNDACIÓ UNIÓ COOPERADORS**

- Seguiment Projeccions econòmico-financeres (annex 10.Fundació Unió Cooperadors 1)
- Evolució del servei i l'estructura de deute
- Aportacions Ajuntament i operacions vinculades, (annex10 Fundació Unió Cooperadors 2)
- Revisar indicadors ens dependents i altres ràtios legals aplicables

- **FUNDACIÓ HOSPITAL SANT JAUME I SANTA MAGDALENA**

- Seguiment Projeccions econòmico-financeres (annex 10. Fundació Hospital 1)
- Evolució del servei i l'estructura de deute
- Aportacions Ajuntament i operacions vinculades (annex10 Fundació Hospital 2)
- Revisar indicadors ens dependents i altres ràtios legals aplicables.

- **CONSORCI TRANSVERSAL XARXA D'ACTIVITATS CULTURALS**

- Seguiment Projeccions econòmico-financeres (annex10.CXTAC.1.)
- Revisar indicadors ens dependents i altres ràtios legals aplicables

- **CONSORCI TRACTAMENT RESIDUS SÒLIDS URBANS DEL MARESME**

- Seguiment Projeccions econòmico-financeres (annex 10.CT RES.1)
- Evolució del servei i l'estructura del deute
- Revisar indicadors ens dependents i altres ràtios legals aplicables

CALENDARI D'INFORMACIÓ REQUERIDA I A PRESENTAR A ALTRES ADMINISTRACIONS									
Calendari	Pressupost, seguiment i tancament comptable (*)	Estat del deute a 31/12/X-1 (**)	Compte General (***) i remissió RICEL (IGAE)	Morositat	Estabilitat	Pla sanejament, i Pla d'ajust	Informació sobre el cost efectiu dels serveis que es prestin	IVA i Model 347	Altres (****)
G E N E R									
En el mateix moment de publicar l'anunci definitiu al BOP	Presentació Pressupost X de l'Ajuntament, OA, Societats i EPES a la Generalitat (EACAT). A partir de la seva aprovació i no hi ha data límit								
Fins al dia 29						Informe del 4t. trimestre de l'interventor sobre l'execució del Pla d'Ajust al MINHAP			
Fins al dia 30								Presentació autoliquidació 4t. trim IVA model 303 a l'AEAT i/o intracomunitaris	
								Presentació resum anual IVA model 390 a l'AEAT	
Fins al dia 30	Informe del 4t. trimestre de l'interventor a l'actualització del pressupost en execució, amb modificacions pressupostàries tramitades i previstes fins a finals d'any a presentar al MINHAP								
Fins al dia 30	Presentació Pressupost aprovat o pròrroga del Pressupost de l'Ajuntament i de tots els ens del grup al MINHAP			Comunicació PMP mensual desembre per entitat i PMP global al MINHAP					
Fins al dia 31				Comunicació informe tutela financera Morositat 4t. Trimestre Ajuntament l'EACAT i al MINHAP					
Fins al dia 31		Actualització anual estat del deute a 31/12/X-1 CIR LOCAL al MINHAP		Comunicació informe tutela financera Morositat anual Entitats a l'EACAT					
F E B R E R									
Fins al dia 28				Comunicació PMP mensual gener per entitat i PMP global al MINHAP				Presentació declaració anual d'operacions amb tercers model 347 a l'AEAT i/o 349 intracomunitaris	
M A R Ç									
Fins al dia 14	Marc pressupostari a 3 anys (any corrent i 2 següents) -B-								
Fins al dia 30	Presentació de la Liquidació del Pressupost X-1 de l'Ajuntament, i resta d'ens del grup administració pública. Presentació dels comptes anuals formulats pels subjectes i entitats sotmesos al PGCE.			Comunicació PMP mensual febrer per entitat i PMP global al MINHAP.					

EACAT i MINHAP
MINHAP
DIPUTACIÓ
AEAT
EACAT

CALENDARI D'INFORMACIÓ REQUERIDA I A PRESENTAR A ALTRES ADMINISTRACIONS

Calendari	Pressupost, seguiment i tancament comptable (*)	Estat del deute a 31/12/X-1 (**)	Compte General (***) i remissió RICEL (IGAE)	Morositat	Estabilitat	Pla sanejament, i Pla d'ajust	Informació sobre el cost efectiu dels serveis que es prestin	IVA i Model 347	Altres (****)
ABRIL									
Fins al dia 20								Presentació autoliquidació 1t. IVA model 303 a l'AEAT i/o 349 intracomunitaris	
Fins al dia 29	Informe del 1r. trimestre de l'interventor a l'actualització del pressupost en execució, amb modificacions pressupostàries tramitades i previstes fins a finals d'any a presentar al MINHAP		Remissió Informació Control Entitats locals RICEL (Remissió a la IGAE del control intern)			Informe del 1r. trimestre de l'interventor sobre l'execució del Pla d'Ajust al MINHAP			
Fins al dia 30	Informació sobre el Personal (efectius i retribucions pressupostàries referides a 31/12)			Comunicació PMP mensual març per entitat i PMP global al MINHAP.					
Fins al dia 30				Comunicació informe tutela financera Morositat 1r. Trimestre Ajuntament Entitats classificades a l'EACAT i al MINHAP					
Durant el mes d'abril	Presentació Pressupost X i Liquidació Pressupost X-1 de l'Ajuntament i OA a la Diputació (SIEM)								
MAIG									
Fins al dia 30				Comunicació PMP mensual abril per entitat i PMP global al MINHAP.					
JUNY									
Fins al dia 30				Comunicació PMP mensual maig per entitat i PMP global al MINHAP.					
JULIOL									
Fins al dia 20								Presentació autoliquidació 2t. IVA model 303 A L'AEAT i/o intracomunitaris	
Fins al dia 29						Informe del 2n. trimestre de l'interventor sobre l'execució del Pla d'Ajust al MINHAP			
Fins al dia 30	Informe del 2n. trimestre de l'interventor a l'actualització del pressupost en execució, amb modificacions pressupostàries tramitades i previstes fins a finals d'any a presentar al MINHAP			Comunicació PMP mensual juny per entitat i PMP global al MINHAP.					
Fins al dia 31				Comunicació informe tutela financera Morositat 2n. Trimestre Ajuntament i Entitats classificades al MINHAP					
AGOST									
Fins al dia 30				Comunicació PMP mensual juliol per entitat i PMP global al MINHAP.					
SETEMBRE									
Fins al dia 14					Enviar al Ministeri informació sobre les línies fonamentals del Pressupost (Llei estabilitat)				
Fins al dia 30				Comunicació PMP mensual agost per entitat i PMP global al MINHAP.					

EACAT I MINHAP

CALENDARI D'INFORMACIÓ REQUERIDA I A PRESENTAR A ALTRES ADMINISTRACIONS

Calendari	Pressupost, seguiment i tancament comptable (*)	Estat del deute a 31/12/X-1 (**)	Compte General (***) i remissió RICEL (IGAE)	Morositat	Estabilitat	Pla sanejament, i Pla d'ajust	Informació sobre el cost efectiu dels serveis que es prestin	IVA i Model 347	Altres (****)
OCTUBRE									
Fins al dia 15			Presentació Compte General de l'exercici X-1 a la Sindicatura de Comptes (per conveni la Sindicatura ho presenta al TCU), controlar la presentació per part dels Consorcis.						
Fins al dia 15						Presentar formularis 10-11-12 a Tutela, incloure Auditories, Balanç i PiG (article 6 annex 2, Ordre ECF/138/2007), de les entitats del sector AP i no sotmeses a fiscalització prèvia.			
Fins al dia 20								Presentació autoliquidació 3t. IVA model 303 a l'AEAT i/o intracomunitaris	
Fins al dia 29						Informe del 3r. trimestre de l'interventor sobre l'execució del Pla d'Ajust al MINHAP			
Fins al dia 30				Comunicació PMP mensual setembre per entitat i PMP global al MINHAP.					
Fins al dia 30	Informe del 3r. trimestre de l'interventor a l'actualització del pressupost en execució, amb modificacions pressupostàries tramitades i previstes fins a finals d'any a presentar al MINHAP								
Fins al dia 31				Comunicació informe tutela financera Morositat 3r. Trimestre Ajuntament i Entitats classificades a l'EACAT i al MINHAP					
Fins al dia 31	Presentació dels comptes anuals X-1 de l'Ajuntament , de les Societats i EPES al MINHAP (IGAE) així com Fundacions i Consorcis amb informe d'auditoria D-						Informació relativa al cost efectiu dels serveis que es prestin		
NOVEMBRE									
Fins al dia 30				Comunicació PMP mensual octubre per entitat i PMP global al MINHAP.					
DESEMBRE									
Fins al dia 30				Comunicació PMP mensual novembre per entitat i PMP global al MINHAP.					

(*) En l'apartat del Pressupost cada vegada que es fa una modificació d'aquest que ha d'acordar el Ple s'ha de comunicar aquesta modificació a la Generalitat i a l'Estat

(**) En l'apartat de l'Estat del deute la CIR LOCAL del MINHAP s'ha d'actualitzar cada cop que hi ha un nova operació de crèdit

CIR LOCAL --> actualització diària

(***) En el mateix moment que s'envia el Compte General a la Sindicatura i Tribunal de Cuentas s'ha d'enviar les auditories dels ens del grup a la Generalitat

(****) S'han d'actualitzar les bases de dades relatives a l'ens local. Inventari d'ens del sector públic local fins al dia 1 del mes següent de l'acord

EACAT I MINHAP



Ajuntament
de Mataró

AJUNTAMENT DE MATARÓ
REGISTRE DE SORTIDA
05/10/2021 09:55
S-08121-2021-027300



ANNEX 9 - CONVENI DE COL·LABORACIÓ EMPRESARIAL

CONVENI DE COL·LABORACIÓ EMPRESARIAL EN ACTIVITATS D'INTERÈS GENERAL ENTRE L'AJUNTAMENT DE MATARÓ I AIGÜES DE MATARÓ, SA.

Mataró,

REUNITS

L'Ajuntament de Mataró, amb domicili a la Riera, 48, 08301 de Mataró, i amb CIF núm. P0812000H, representat pel regidor delegat d'Administració, Bon Govern i Mobilitat, el senyor Juan Carlos Jerez Antequera amb DNI 46.529.613-S, legitimat per aquest acte per decret d'Alcaldia núm. 4705 de data 9 de juliol de 2020.

Aigües de Mataró, S.A. (AMSA), amb domicili a Carrer de Pitàgores, 1 -7, 08304 de Mataró, i CIF A08007270, representat pel senyor Manuel Mas i Estela, actuant en nom i representació d'AMSA en virtut del seu nomenament com a president del Consell d'Administració d'Aigües de Mataró de data 17 de setembre de 2015.

Totes les parts es reconeixen mútuament plena capacitat legal i jurídica per a subscriure el present conveni de col·laboració empresarial per activitats d'interès general,

EXPOSEN

I. Que l'Ajuntament de Mataró, de conformitat amb el que disposa l'article 25 de la llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, per a la gestió dels seus interessos i en l'àmbit de les seves competències, pot promoure tota classe d'activitats i prestar tots aquells serveis públics que contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal en els termes previstos en aquest article.

II. Que a la satisfacció dels interessos generals, hi contribueix d'una manera fonamental la iniciativa privada i en particular la d'aquelles entitats ciutadanes les activitats de les quals són d'utilitat i/o interès públic o social, i venen a complementar els serveis prestats per l'Administració.

III. Que Aigües de Mataró (AMSA), com a societat municipal que gestiona un recurs natural que és un bé de tots, està compromesa amb el desenvolupament sostenible de la ciutat i integra voluntàriament les preocupacions socials i mediambientals en les operacions i activitats comercials i en les relacions amb tots els interlocutors.



**Ajuntament
de Mataró**

AJUNTAMENT DE MATARÓ
REGISTRE DE SORTIDA
05/10/2021 09:55
S-08121-2021-027300



IV. Que AMSA (a partir d'ara Col·laborador), amb l'ànim de contribuir al progrés de la ciutat, considera convenient col·laborar en el finançament de les activitats d'interès general desenvolupades per l'Ajuntament de Mataró, mitjançant l'establiment d'un conveni de col·laboració empresarial que reguli les aportacions monetàries efectuades per AMSA.

V. L'annex 3 del contracte programa vigent determina que AMSA atorga a l'Ajuntament una quantitat de 68.600€ (IVA exclòs) en concepte de Responsabilitat Social Corporativa, dels quals 25.000€ queden fora d'aquest present conveni per al 2021.

Per aquestes raons, a l'empara del que disposa la legislació vigent, les parts acorden formalitzar el present conveni de col·laboració empresarial subjectant-lo a les següents clàusules

CLÀUSULES

Primera. Objecte del conveni.

El present conveni de col·laboració empresarial té per objectiu establir les bases de col·laboració entre l'Ajuntament de Mataró i AMSA en l'organització, promoció i patrocini d'esdeveniments d'interès general en l'àmbit educatiu, cultural, esportiu mediambiental i de ciutat.

Segona. Compromisos de les parts.

AMSA

A fi d'aconseguir aquest objecte, el Col·laborador assumeix el compromís d'efectuar una aportació total de 43.600 euros (IVA. exclòs) per al patrocini de les activitats que decideixi l'ajuntament per a l'annualitat 2021. Per a l'annualitat 2022 l'aportació per aquest concepte serà el que s'acordi en el contracte programa d'AMSA corresponent.

Ajuntament de Mataró

Quan l'Ajuntament hagi decidit l'activitat a on es destinarà l'aportació rebuda per part del Col·laborador, aquest es compromet a difondre la participació i col·laboració del Col·laborador mitjançant la inserció de la seva marca, denominació social o logos en quants rètols, impresos, catàlegs, segell, propaganda i en qualsevol altra informació que es publiqui o editi en relació amb l'activitat.



**Ajuntament
de Mataró**

AJUNTAMENT DE MATARÓ
REGISTRE DE SORTIDA
05/10/2021 09:55
S-08121-2021-027300



Tercera. Vigència

Aquest conveni entrarà en vigor el dia de la seva signatura i finalitzarà el 31/12/2022. El conveni es podrà renovar anualment, abans de la seva finalització, de forma expressa, en el mateix moment que s'aprovi el contracte programa d'AMSA a través del que al respecte acordi l'annex núm. 8 del referit contracte programa, per un termini de fins a tres anys addicionals.

Quarta. Modificacions

Qualsevol modificació del present conveni haurà de formalitzar-se per a la seva validesa, per mutu acord de les parts, mitjançant el corresponent pacte addicional.

Cinquena. Formes d'extinció

Aquest conveni es pot extingir per les causes següents:

- a) El mutu acord de les parts que s'instrumentarà per escrit.
- b) La impossibilitat sobrevinguda legal o material de fer complir els seus pactes.
- c) L'incompliment greu o manifest de les clàusules per qualsevol de les parts signants.
- d) El transcurs de la vigència del Conveni.
- e) Les causes generals establertes per la legislació vigent.

Sisena. Propietat intel·lectual.

En cap cas les clàusules del present conveni suposen la cessió o transmissió de qualsevol drets de propietat intel·lectual o industrial titularitat del Col·laborador.

Setena. Confidencialitat i protecció de dades

Les parts s'obliguen al compliment estricte de la normativa de protecció de dades personals, concretament la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

Les parts es comprometen mútuament a mantenir la més estricta obligació de confidencialitat sobre tot tipus d'informació de l'altra part, oral o escrita, en qualsevol mitjà o suport a què puguin tenir accés derivats dels treballs regulats en el present conveni responent de tots els danys i perjudicis ocasionats en el cas que aquesta obligació no fos respectada. Si com a conseqüència de la col·laboració que aquest conveni regula, es produís alguna entrega de dades de caràcter personal, aquestes, única i exclusivament podran ser aplicades o utilitzades



**Ajuntament
de Mataró**

AJUNTAMENT DE MATARÓ
REGISTRE DE SORTIDA
05/10/2021 09:55
S-08121-2021-027300



per al compliment dels fins objecte d'aquest, no podent ser cedides o entregades a tercers sota cap títol ni tan sols als mers efectes de conservació.

Les parts adaptaran les mesures d'índole tècnica i organitzativa per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, traçament o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la natura de les dades subministrades i els riscos a què estan exposades, provinguin de l'acció humana o del medi físic o natural.

Vuitena. Jurisdicció i naturalesa jurídica

El present conveni té la naturalesa dels previstos en l'article 25 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de Règim Fiscal de les Entitats sense Fins Lucratius i dels Incentius Fiscals al Mecenatge i que, en cap cas, ha de considerar-se que persegueix els fins dels contractes de patrocini publicitari recollits en l'article 22 de la Llei 34/1988, d'11 de novembre, General de Publicitat.

Les parts volen seguir i complir aquest conveni segons els termes de bona entesa que l'ha fet possible. Malgrat que les desavinences que puguin sorgir en matèria d'interpretació, efectes i extinció s'intentaran resoldre de forma amistosa entre les parts, en el cas de litigi, se sotmetran als tribunals de primera instància de Mataró.

I en prova de conformitat, les parts signen el present document, per duplicat i a un sol efecte, en el lloc i data indicats a l'encapçalament.