



Ajuntament de Mataró

AIGÜES DE MATARÓ S.A.

CONTRACTE PROGRAMA 2014-2018



Ajuntament de Mataró

Secretaria General

DILIGÈNCIA

L'Ajuntament en Ple, en sessió ordinària que tingué lloc el dia
ACORDA aprovar-ho.
Certifico.

- 9 ABR. 2015





महाराष्ट्र शासन, न्याय विभाग

मुंबई न्यायालय, न्यायाधीश

**CONTRACTE PROGRAMA ENTRE L'AJUNTAMENT DE MATARÓ i
AIGÜES DE MATARÓ S.A.**

Mataró, a 10 d'abril de 2015

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 i Atenció Ciutadana el senyor Ramon Reixach i Puig amb DNI _____ legitimat per aquest acte per acord de Ple de l'Ajuntament de Mataró de data 9 d'abril de 2015.

I, d'altra part, el senyor Miquel Rey Castilla amb NIF _____, president del Consell d'Administració de la Societat AIGÜES DE MATARÓ, SA (AMSA) amb NIF A08007270, facultat per aquest acte segons escriptura atorgada pel notari de Mataró Guzman Clavel i Jordà, el 5 de febrer de 2014, amb el número de protocol 115.

MANIFESTEN

I.- De conformitat amb allò establert a 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 S.A. 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, altre 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.- Que l'Ajuntament de Mataró va aprovar en sessió plenària de data 25/09/2013 la revisió del Pla d'Ajust per al període 2013-2023 i Pla de Sanejament. Aquest Pla incorpora les projeccions econòmiques de la societat Aigües de Mataró S.A. per un marc temporal fins l'any 2023.

El Pla d'Ajust estableix 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 S.A.; i davant la necessitat que aquestes relacions s'ajustin al contingut del Pla d'Ajust, les parts acorden subscriure el present contracte-programa per al període 2014-2018 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 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 S.A.
- Marc financer.
- Termini, seguiment, avaluació i control del contracte programa

II.- Serveis gestionats per Aigües de Mataró S.A.

L'empresa Aigües de Mataró S.A., 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 S.A., 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'emmagatzament 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 de Mataró 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 provinguin de serveis públics i d'instal·lacions medi ambientals.

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 medi ambientals.

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.

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

II.1. Projectes inclosos al PAM. 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 S.A. seran aquelles que, de conformitat els estatuts de les entitats, s'aprovin mitjançant el programa d'actuació municipal (PAM), que s'adjunta als pressuposts generals de l'Ajuntament.

Les noves accions programades anualment s'inclouen a l'Annex 2 i contindran les corresponents consignacions pressupostàries.

II.2 Projectes no inclosos al PAM. Proposta i aprovació.

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

2on.- Aigües de Mataró S.A. realitzarà un estudi econòmic i tècnic de viabilitat de la proposta o encàrrec, incloent 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 S.A., derivades de l'execució del contracte programa, tindran com a eix vertebrador el Pla d'Ajust 2013-2023, aprovat pel Ple de l'Ajuntament en sessió celebrada en data 25/09/2013, i es concreten en:

III.1 Pla econòmic i financer

III.1.1) Les projeccions econòmiques d'Aigües de Mataró S.A. 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 la 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 a 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, també previstes al Pla d'Ajust 2013-2023. 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 entre les entitats i també amb l'Ajuntament. A mesura que s'acordin aquests documents, passaran a formar part com annexes a aquest contracte-programa.

El possible impacte de l'operació de venda de 24.100 accions de MESSA. en els comptes de resultats d'AMSA no ha d'afectar a les aportacions previstes que AMSA ha de realitzar a l'Ajuntament d'acord amb el Pla d'Ajust 2013-2023 aprovat en data 25 de setembre de 2013, ja sigui per via dividends o cànon.





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 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 dels comptes anuals
 - 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 de Serveis Territorials i Via Pública.
- Coordinador de l'Àrea d'Administració i Atenció Ciutadana
- Interventor de l'Ajuntament
- Gerent d'AMSA

IV.2.1.2. Periodicitat de sessions i funcions.

La Comissió de Seguiment, es reunirà amb una periodicitat semestral. 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.2.1.3 Documentació necessària

Informe d'Auditoria: la Intervenció de Fons de l'Ajuntament contractarà l'empresa que hagi de realitzar l'auditoria dels comptes anuals de l'entitat, 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 les 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 el seu anàlisi. S'adjunten com annex 6 els previstos en el present contracte programa.

IV.2.1.4 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 Empresariales, 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 es fixa per al 2014 en 60 dies (30dies+30dies), sempre que la disposició de tresoreria ho permeti.
- Les previsions de tresoreria d'Aigües de Mataró S.A. 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 S.A.. Es fixaran en el mateix, els fluxes 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. 32 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 S.A. 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 al 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 d'altres administracions segons la normativa vigent. Actualment aquesta normativa correspon a:

- o 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
- o 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.



Ajuntament de Mataró
Certifico que aquesta fotocòpia
reproduït és exactament l'original.
El secretari, J. J.

V.- Termini, actualització i revisió del Contracte Programa

V.1 Termini de vigència: la vigència del present contracte programa abasta els anys 2014-2018, 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 S.A. 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 S.A., en la mateixa sessió en què s'aprovin els pressupostos generals de la corporació.



Ajuntament de Santaró
Certificat de còpia fotogràfica
reproduïda fidelment l'original.
El secretari

ANNEX I



Aigües de Mataró
Certifico que aquesta fotocòpia
reproduïu exactament l'original.
El secretari, p.d.

Estatuts

AIGÜES DE MATARÓ, SA

Novembre 2001



*Segons modificació Consell d'Administració 18/07/2001
Aprovada modificació capital i seu social, en Junta Gral. el 8-11-
2001
Aprovada modificació capital, naturalesa i denominació de la
Societat i Objecte social, en Junta Gral. el 3-07-2008.*

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 Comunitat Econòmica Europea en matèria de Societats, 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.

ESTATUTS

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.



Ajuntament de Mataró
per adhesió fotocòpia
amb el segellament l'original.
Secretaria p.d.

Les activitats compreses en la protecció del medi ambient i les infraestructures urbanes que tinguin directa relació amb el cycle 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 5.540.000 € (cinc milions cinc-cents quaranta mil euros), totalment desemborsat. Està representat per cinc-cents cinquanta-quatre accions en títols nominatius de deu mil euros de valor nominal cadascuna, numerades del 1 al 554 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:



Ajuntament de Mataró
Certificat de representació
El secretari



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.

Seràn 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:



Ajuntament de Mataró

Certificat per aquesta fotocòpia
reproduïda exactament l'original.
El secretari d.

- 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 tingui 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 sol·licitada.



El Consell d'Administració quedarà vàlidament constituït quan concorrin a la reunió, presents o representats, la meitat més 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 què s'estableix en els presents Estatuts.

3) Els acords s'adoptaran per majoria absoluta dels Consellers concurrents a la sessió, que haurà d'ésser convocada pel President o pel qui legalment el substitueixi.

La votació per escrit i sense sessió sols serà admesa quan cap Conseller s'oposi a aquest procediment.

4) Requeriran el vot favorable de les dos tercers parts dels components del 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 hagin 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:



Consell de Mataró
Certifico que aquesta fotocòpia
reproduïu exactament l'original.
El secretari, J. D.

- a) Representar amb plena responsabilitat la Societat en qualsevol classe d'actes i contractes, en judici i fora d'aquest, davant de terceres 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 tingui 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, Juntes, 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, constituent, 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.



Ajuntament de Mataró

Certifico que aquesta fotocòpia
reprodueix exactament l'original.
El Secretari p.d.

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.





Ajuntament de Mataró

Conferència a aquesta fotocòpia
representant l'original.
El secretari, D. D.

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 acord 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 MATARÓ, en la dotació, increments i aportacions, drets i deutes que constin en el Balanç de Liquidació.



Ajuntament de Mataró
Certifico que aquesta fotocòpia
reproduceix exactament l'original.
El secretari, 

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.

Novembre, 2001



PRORROGADO

REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA		13 h. 22 m.
1115	1970	HORA DE PRESENTACION HORA DE PRESENTACIÓ
		07/07/2011
087654		FECHA DE PRESENTACION DATA DE PRESENTACIÓ

12



NOTARI

Alvar J. Espinosa i Brinkmann



Agència Tributària de Catalunya

11 Oficina Liquidadora de Mataró
Núm d'expedient 20110000468627
Data de presentació: 01 d'Ago. de 2
Impresos adjunts

REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA	
04/08/2011	
FECHA DE ENTRADA DATA D'ENTRADA	102222

Document
1179 05/07/2011 Espinosa Brin

Alvar J. Espinosa i Brinkmann
AR



1379 .11 05.07.2011
AMPLIACIÓN DE CAPITAL.
Interve/nen:
AIGÜES DE MATARÓ, S.A.

A
ET



Agencia Liquidadora de Mataró
Certificat de presentació a fotocòpia
reproduïtament l'original.
El secretari d.a.

02

8/1/11

La Rambla nº 40, 1r
08302 MATARÓ

Tels. 93 790 59 99 - 93 755 10 87
Fax 93 755 09 07



V = D = (✓)





JOAN BLUCH CERDÀ, secretari del Consell d'Administració de la Societat Privada
AIGÜES DE MATARÓ, SA,

que en el llibre d'Actes de Juntes Generals de la Societat, figura transcrita la de
la sessió que tingué lloc el dia 8 de juny de 2011, amb el següent contingut bastant:

"A la ciutat de Mataró, essent el dia 8 de juny de 2011, a les 18.30 h., en la Sala de Plens de l'Ajuntament, es reuneix la Junta General d'Aigües de Mataró, SA, sota la presidència del senyor Joan Antoni Baron Espinar, alcalde de Mataró i assistits per mi, el sotassignant secretari de la Corporació, Manuel Monfort i Pastor. Hi assisteixen els regidors: Joan Antoni Baron.Espinar, Ramon Bassas Segura, Alicia Romero Llano, Montserrat López Figueroa, Francesc Melero Collado, Maria Carmen Esteban Sánchez, Ana Maria Barrera Salcedo, Carlos Fernández Baez, Ivan Pera Itxart, Núria Aguilar Camprubí, M.Àngeles Ruiz Moreno, Joan Mora Bosch, Joaquím Fernández Oller, Marcel Martínez Bruguera, Carolina Soler Soto, Francesc Masriera Abella, Pere Galbany Duran, Montserrat Quijo Cortada, José Manuel López González, Conxita Calvo Lomero, Quiteria Guirao Abellán, Francesc Teixidó i Pont, Sergi Penedès i Pastor, Xavier Safont-Tria Ramon, Pau Mojedano Singla, Maria Lluïsa Corominas Lozar, Ana Martínez Durán,

Amb l'assistència dels 27 regidors que componen el Ple de l'Ajuntament, constitueixen el quòrum suficient per constituir la Junta General ordinària i extraordinària d'Aigües de Mataró SA.

Prèviament ha estat lliurada personalment la convocatòria amb l'Ordre del dia a tots els membres, amb l'antelació preceptiva que regula l'article 95.1.b de la Llei 8/1987 de Règim Local de Catalunya.

El senyor Joan Antoni Baron, president, dona començament a aquesta Junta General de la Companyia General d'Aigües de Mataró, SA i es passa a l'examen dels punts de l'ordre del dia.

.../...

3. Proposta d'ampliació del capital social de la Societat fins a 10.500.000 d'Euros

Es proposa a aquesta Junta General l'adopció del següent



AK7677024

12/2010

ACORD:

- a) **Ampliar el capital social de la Societat fins a 10.500.000 d'Euros de la següent forma:**
 - Amb càrrec a Reserves Voluntàries, la quantitat de 4.960.000 €
- b) **Ampliar la Reserva Legal i Estatutària fins a 2.100.000 Euros, corresponents al 20% del capital, de la següent forma:**
 - Amb càrrec a Reserves Voluntàries, la quantitat de 992.000 €
- c) **Modificar l'article 5è dels Estatuts, passant a tenir el següent redactat:**
"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, numerades de l'1 al 1050 i que pertanyen a l'Ajuntament de Mataró."
- d) **Delegar en el/la president/a del Consell d'Administració i en el gerent de la Societat totes les gestions necessàries per l'execució dels esmentats acords.**



En votació aquesta proposta, s'aprova amb el següent resultat:

Vots a favor dels regidors/es:

Juan Antoni Barón Espinar, Ramon Bassas Segura, Alicia Romero Llano, Montserrat López Figueroa, Francesc Melero Collado, Maria Carmen Esteban Sánchez, Ana Maria Barrera Salcedo, Carlos Fernández Baez, Ivan Pera Itxart, Núria Aguilar Camprubí, M.Àngels Ruiz Moreno, Conxita Calvo Lomero, Quiteria Guirao Abellán, Francesc Teixidó i Pont, Sergi Penedès i Pastor

1 vot en contra del regidor
 Xavier Safont-Tria Ramon

11 abstencions dels regidros/es

Joan Mora Bosch, Joaquim Fernández Oller, Marcel Martínez Bruguera, Carolina Soler Soto, Francesc Masriera Abella, Pere Galbany Duran, Montserrat Quiljo Cortada, José Manuel López González, Pau Mojedano Singla, Mária Lluïsa Corominas Lozar, Ana Martínez Durán.

4. Nomenament d'interventors d'Acta.

El president proposa nomenar interventors per a la redacció d'aquesta Acta als regidors Carlos Fernández Baez i Pere Galbany Duran, proposta que és acceptada per unanimitat.



Ajuntament de Mataró
 Certificat de la còpia fotogràfica
 reproduïda de l'acta del Consell d'Administració
 El secretari, J. J. ...



Algües de Mataró

Per acabar el senyor Joan Antoni Baron Espinar expressa en nom de tota la Corporació l'agraïment a tots els membres del Consell d'Administració i personal de la Cia Algües de Mataró, SA.

I no havent més assumptes a tractar i essent les 18:40 hores, el president aixeca la sessió de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta."

SEGON. Que amb data 10 de juny de 2011, en compliment de l'acord de la Junta General d'Algües de Mataró, SA, que tingué lloc el dia 8 de juny de 2011, es reuniren els senyors Carlos Fernández Baez i Pere Galbany Duran, juntament amb el president, i després de la lectura íntegra de l'Acta precedent, redactada pel secretari, i una vegada examinada, la trobaren conforme i l'aprovaren per unanimitat.

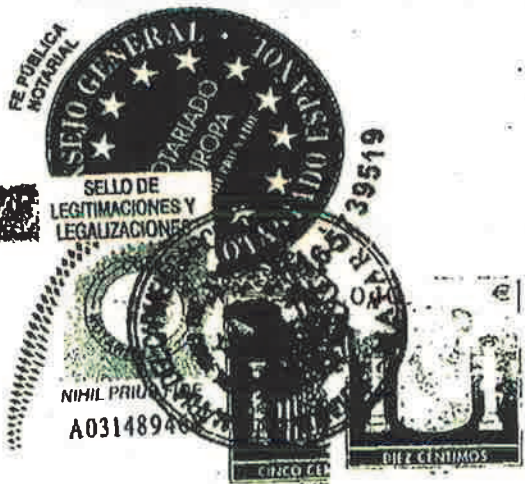
I, perquè així consti i pugui acreditar-se on convingui, lliuro la present certificació d'ordre i amb el vistiplau de la presidenta, Sra. Quilteria Guirao Abellán.

Vistiplau
La presidenta,



Ajuntament de Mataró
Certifico que aquesta fotocòpia
reproduïu exactament l'original.
El secretari, p.d.

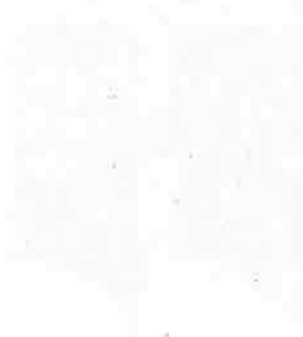
Nº Libro indicador: 479
Yo, MARÍA DEL CARMEN GARCÍA ORTÍZ, Notaria del Ilustre Colegio Notarial de Cataluña, con residencia en Mataró, DOY FE: Que las firmas que anteceden, corresponden a DON JOAN BUCH CERDÀ y a DOÑA QUITERIA GUIRAO ABELLAN con DNI y respectivamente, por ser de mí conocidas por su cotejo con el documento de identidad que he tenido a la vista.
Mataró, a cuatro de julio de dos mil once.



Algües de Mataró SA, societat municipal, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona en el full núm. 14.762, fol 181, volum 167 del Llibre de Societats - CF- A-08007270

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Ajuntament de Mataró
Certifiquo que aquesta fotocòpia
reproduïx exactament l'original.
El secretari/a

[Handwritten signature]

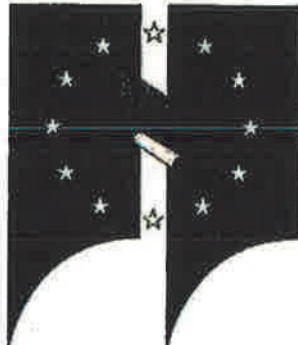


Miguel Benet Mancho

NOTARI

La Riera, 92-96, 1er. - Tel. 93 755 52 80 - Fax 93 790 39 98
08301 MATARÓ

EUROPA



NIHIL PRIUS FIDE

NOTARIO



Ayuntamiento de Mataró
Aquesta fotocòpia
és exactament l'original.

Número: 729

24/07/2012

MODIFICACIÓ DE L'ARTICLE 11 ESTATUTS SOCIALS

ATORGADA PER:
"AIGÜES DE MATARO, S.A."



Ajuntament de Mataró

Certifica que aquesta fotocòpia
correspon exactament l'original.
E. Sureda

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

AZ3914696

12/2011

**Aigües de Mataró**

Joan Buch i Cerdà, secretari no conseller del Consell d'Administració d'Aigües de Mataró, SA, amb seu social al carrer de Pitàgores, 1 de Mataró, i NIF A-08007270

CERTIFICA:

Primer. Que en llibre d'actes de Junta de la Societat, hi figura la transcrita la de la sessió del dia 28 de juny de 2012, amb el següent contingut bastant:

"Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la Ciutat de Mataró, el dia 28 de juny de 2012, essent les 18'45 hores de la tarda, es reuneix la Junta General Extraordinària d'Aigües de Mataró, SA, sota la presidència del Sr. JOAN MORA I BOSCH, President,

Hi concorren els senyors/es:

Joan Mora i Bosch (CIU)
 Joaquim Fernández i Oller (CIU)
 Marcel Martínez i Bruguera (CIU)
 Núria Calpe i Marquet (CIU)
 Montserrat Rodríguez i Sánchez (CIU)
 Pere Galbany i Duran (CIU)
 Miquel Rey i Castilla (CIU)
 Carolina Soler i Soto (CIU)

Joan Antoni Barón Espinar (PSC-PM)
 Montserrat López Figueroa (PSC-PM)
 Maria Carme Maltas i Freixas (PSC-PM)
 Francesc Melero Collado (PSC-PM)
 Juan Antonio Ciller López (PSC-PM)
 Ivan Perà Itxart (PSC-PM)
 Carlos Fernández Báez (PSC-PM)
 Consol Prados Martínez (PSC-PM)

José Manuel López González (PP)
 Marco Antonio Fernández Domínguez (PP)
 Berta Isabel Azpericueta Sánchez (PP)
 Florentina Torres Fernández (PP)
 José Luis Calzada Olmedo (PP)

Mónica Lora Cisquer (PxC)
 Juan Gabriel Ponce Lopez (PxC)

Esteve Martínez Ruiz (ICV-EUIA-E)



Ajuntament de Mataró
 Certificat de la fotocòpia
 amb el document original



Ajuntament de Mataró

certifica que aquesta fotocòpia
reproduïda és exactament l'original.

Conxita Calvo Lomero (ICV-EUIA-E)
Xavier Safont-Tria Ramon (CUP-PA)

Excusa l'assistència, el regidor Carlos Fontbona Gil (PxC)

Assisteix com a Secretari General, el que ho és de la Corporació el Sr. MANUEL MONFORT PASTOR, que dóna fe de l'acte.

Amb l'assistència del 26 regidors dels 27 que componen el Ple de l'Ajuntament, constitueixen el quòrum suficient per constituir la Junta General extraordinària d'Algües de Mataró SA.

Prèviament ha estat lliurada personalment la convocatòria amb l'Ordre del dia a tots els membres, amb l'antelació preceptiva que regula l'article 95.1.b de la Llei 8/1987 de Règim Local de Catalunya.

.../...

2. Modificació de l'article 11 dels estatuts vigents de la Societat.

.../...

"Es proposa a aquesta Junta General, l'adopció del següent

ACORD:

Primer. Modificació de l'article 11è dels Estatuts de la Societat, que passarà a tenir el següent redactat:

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 sol·licitada.

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 vicepresident, així com també delegar en un o més Consellers total o parcialment les seves

AZ3914695

12/2011



Ajuntament de Mataro
Autenticació de la fotocopia
amb exactament l'original.
Secretaria d.d.

[Handwritten signature]



atribucions, fixant en cada cas les condicions de tal delegació, de conformitat amb el què s'estableix en els presents Estatuts.

3) Els acords s'adoptaran per majoria absoluta dels Consellers concurrents a la sessió, que haurà d'ésser convocada pel President o pel qui legalment el substitueixi. En cas d'empat en una votació, decidirà el vot de qualitat del president/a.

La votació per escrit i sense sessió sols serà admesa quan cap Conseller s'oposi a aquest procediment.

4) Requeriran el vot favorable de les dos terceres parts dels components del 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 hagin d'ocupar els esmentats càrrecs.

Segon. *Delegar en el/la president/a del Consell d'Administració i en el gerent de la Societat totes les gestions necessàries per l'execució de l'esmentat acord."*

Es passa a la votació de la proposta i s'aprova amb els següents vots:

15 vots a favor dels regidors/es:

Joan Mora i Bosch, Joaquim Fernández i Oller, Marcel Martínez i Bruguera, Núria Calpe i Marquet, Montserrat Rodríguez i Sánchez, Pere Galbany i Duran, Miquel Rey i Castilla, Carolina Soler i Soto, José Manuel López González, Marco Antonio Fernández Domínguez, Berta Isabel Azpericueta Sánchez, Florentina Torres Fernández, José Luis Calzada Olmedo, Mónica Lora Cisquer, Juan Gabriel Ponce Lopez.

11 vots en contra dels regidors/es:

Joan Antoni Baron Espinar, Montserrat López Figueroa, Maria Carme Maltas i Freixas, Francesc Melero Collado, Juan Antonio Ciller López, Ivan Pera Itxart, Carlos Fernández Báez, Consol Prados Martínez, Esteve Martínez Rulz, Conxita Calvo Lomero, Xavier Safont-Tria Ramon.

.../...

[Large handwritten signature on the left margin]



4. Nomenament d'interventors d'Acta.

El president proposa nomenar interventors d'Acta, a la regidora, senyora Montserrat López , i a la regidora, senyora Carolina Soler, proposta que és acceptada per unanimitat.

El president en aquest punt vol agrair en el seu nom personal i en de la Junta General, al senyor Xavler de Doria, com a president del Consell d'Administració de la companyia d'aigües el seu esforç, la seva feina i dedicació que, com d'altres persones a la ciutat, a consells d'administració, a patronats i a consells territorials, etc que treballen sense cobrar.

I no havent més assumptes a tractar i essent les 20 hores, el president aixeca la sessió de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta."

Segon. Que el dia 19 de juliol de 2012, en compliment de l'acord de la Junta General d'Aigües de Mataró, SA, que tingué lloc el dia 28 de juny de 2012, es reuniren les regidores-membres, senyora Montserrat López, i senyora Carolina Soler, juntament amb el president, i després de la lectura íntegra de l'Acta precedent, redactada pel secretari, i una vegada examinada, la trobaren conforme i l'aprovaren per unanimitat.

I, perquè així consti, signo aquest certificat, amb el vistiplau del president del Consell d'Administració.

Mataró, 19 de juliol de 2012

El secretari

**Vist i plau
El president**



Regiment de Mallorca
Còpia que aquesta fotocòpia
reproduïu exactament l'original.
El secretari, *[Signature]*

[Signature]

[Signature]

ANNEX II



Ajuntament de Mataró PAM 2014

Mataró, a 3 d'abril de 2014

EIX 3: MATARÓ EQUILIBRADA I SOSTENIBLE

Àmbit: 3.3. Medi ambient i sostenibilitat

3.3.9. Desenvolupar i gestionar la Sostenibilitat Integrada Mataró (SIM) (integra els anteriors compromisos 3.3.1., 3.3.2., 3.3.3., 3.3.4., 3.3.5., i 3.3.7. i el compromís 3.1.8. de l'Àmbit d'Urbanisme).

3.3.9.10. Incentivar l'ús eficient de l'aigua i millorar el sistema de sanejament: Ampliació de la xarxa de reg, Millora de la gestió i utilització d'aigua pròpia, Millora de la gestió i control del consum d'aigua de la xarxa (PDAM) i Adequació de la xarxa de clavegueram .

Lluís Santcliment Alcaraz



Ajuntament de Mataró
Departament d'Urbanisme i Sostenibilitat
El Secretari, p.d.

Grau d'execució	Data prevista PAM	Nova data prevista
-----------------	-------------------	--------------------

12/2014

0%

Grau d'execució	Data prevista PAM	Nova data prevista
-----------------	-------------------	--------------------

12/2014

0%

EIX 4: MATARÓ EFICIENT

Àmbit: 4.7. Organització del grup Ajuntament (Ajuntament, organismes autònoms i empreses municipals)

4.7.7. Millorar l'eficiència d'Aigües de Mataró, S.A. (AMSA) i Mataró Energia Sostenible, S.A. (MESSA) i coordinar les activitats d'aquestes companyies amb la resta de serveis de l'Ajuntament. Realitzar un pla estratègic de negoci de MESSA per assegurar-ne la viabilitat.

4.7.7.1. Millora continuada de la xarxa d'abastament. Manteniment de les instal·lacions per garantir el rendiment

Servei d'Estudis i Planificació

Lluís Santcliment Alcaraz				
4.7.7.2. Qualitat de l'aigua. Qualitat en la gestió del servei. Qualitat en atenció al client	0%			01/2014
Lluís Santcliment Alcaraz				
4.7.7.3. Actualització del pla de negoci de MESSA i estudi de viabilitat a mig i llarg termini	0%			12/2014
Lluís Santcliment Alcaraz				
4.7.8. Vetllar pel compliment del Pla Director d'Inversions d'Aigües i Clavegueram sempre que les possibilitats financeres de les companyies i l'Ajuntament ho permetin, sempre dins del marc del contracte de programa anual aprovat per l'Ajuntament.				
4.7.8.1. Evolució i execució de les actuacions previstes en el Pla Director de l'Aigua de Mataró (PDAM).	0%			12/2014
Lluís Santcliment Alcaraz				
4.7.8.2. Evolució i execució de les actuacions previstes en el Pla Director del Clavegueram (PDCLAV).	0%			12/2014
Lluís Santcliment Alcaraz				



Ajuntament de Mataró
Certifico que aquesta fotocòpia
reprodueix amb fidelitat l'original.
El secretari,



Parlament de Mataró
En tota meua fotocòpia
està garantint l'original.

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

ANNEX III

ANNEX III - RELACIONS ENTRE ENTITATS DEL GRUP



SERVEIS ENTRE AMSA I L'AJUNTAMENT DE MATARÓ

Descripció	Valoració	Pressupost 2014
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 annexes 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'altre 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. No s'expedirà cap llicència de primera ocupació sense disposar de 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, tan els d'iniciativa pública com privada, així com també 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 a la via pública, promoguts pels departaments d'Obres, Manteniment o Mobilitat, així com també 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'objectiu del Laboratori es el desenvolupament tots els compromisos mutuos contrets entre l'Ajuntament de Mataró i el Laboratori adscript a AMSA, pendents de formalitzar en el transcurs dels propers mesos.		
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", compromís de difusió i coneixement públic en col·laboració amb Salut Pública.	82.000,00 €	
AMSA controlarà i mantindrà les fonts ornamentals, assumint la totalitat de les despeses corresponents al seu funcionament.	150.300,00 €	
AMSA col·laborarà en l'informe de Sostenibilitat i l'actualització de l'Agenda 21 en l'àmbit del Programa Mediambiental Municipal.		
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.	20.000,00 €	

Descripció	Valoració	Pressupost 2014
AMSA assumirà al seu càrrec la neteja i manteniment del clavegueram de CAAC del c/Galícia, dins de les actuacions de neteja i manteniment de clavegueram que desenvolupa.	2.500,00 €	
AMSA col·laborarà en el funcionament de les instal·lacions i activitats mediambientals que es desenvolupin a la casa Capell per part de l'Ajuntament, per a la contractació del servei i tasques d'educació ambiental.	20.000,00 €	
AMSA col·laborarà amb el Servei d'equipaments i espais públics de l'Ajuntament de Mataró en les inspeccions, recollida d'informació i elaboració dels esquemes hidràulics en paper i digital de les instal·lacions de reg i sistemes d'aigua calenta sanitària dels diferents equipaments municipals.	32.776,00 €	
AMSA dotarà un fons social a càrrec del seu pressupost, que serà gestionat pel Servei de Benestar Social de l'Ajuntament, per tal de compensar l'increment del rebut de l'aigua a les famílies més desfavorides i perjudicades per la crisi. En el cas que Benestar Social i Justifiqui una major necessitat, el Consell d'Administració ho valorarà i prendrà l'acord que consideri oportú.	65.000,00 €	
AMSA participarà en la XXXIV Fira de l'Arbre i la Natura, amb la finalitat de col·laborar en els aspectes organitzatius i logístics. Així mateix, AMSA tindrà un estand de la fira per difondre les actuacions de la companyia d'aigües i del Tub Verd.	10.000,00 €	
AMSA participarà a partir del Patronat de Cultura, en la promoció de les Santes.		4.500,00 €
AMSA participarà en la campanya solidària de les Santes.	3.000,00 €	
AMSA col·labora amb els treballs i estudis a l'antic dipòsit controlat de Cirera desenvolupats per l'àrea de Serveis Territorials i Via Pública de l'Ajuntament, amb el finançament de les despeses d'anàlisi, consultoria i prospecció. En el cas que l'Ajuntament obtingui algun resultat d'aquests treballs, rescabalarà a AMSA de tota la despesa feta.	155.000,00 €	
AMSA col·laborarà amb l'àrea de Serveis Territorials i Via Pública de l'Ajuntament patrocinant l'Open Puig i Cadafalch. El contingut de la col·laboració i les prestacions recíproques es regularan mitjançant el conveni que s'estableixi amb les parts.	2.600,00 €	
El possible impacte de l'operació de venda de 24.100 accions de MESSA en els comptes de resultats d'AMSA, cal estudiar la manera que afectin el mínim possible a les aportacions previstes que AMSA ha de realitzar a l'Ajuntament, d'acord amb el Pla d'Ajust 2013-2023 aprovat en data 25 de setembre de 2013, ja sigui per via dividends o cànon. No obstant això, les pèrdues per l'aplicació de la legislació sobre els Ingressos de cogeneració podria limitar la capacitat d'AMSA per satisfer aquest dividends pressupostats.		2.000.000,00 €
AMSA col·laborarà en l'organització de les Jornades Científiques amb el Tecnocampus. El contingut de la col·laboració i les prestacions recíproques es regularan mitjançant el conveni que s'estableixi amb les parts.	900,00 €	
Per utilització de Béns Municipals		122.167,10 €
Dret de superfície		20.123,77 €
Cànon adscripció captacions municipals		70.000,00 €
Quota Congiac		14.506,16 €
Aigua		102.257,00 €
Clavegueram		21.317,00 €
Obres		0,00 €
Taxes, impostos		107.605,00 €
Aprofitament 1,5 subsòl		198.787,49 €

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Ajuntament de Mataró
 Creade que aquesta fotocòpia
 representa exactament l'original.
 El secretari d'...

[Handwritten signature]

ALTRES OPERACIONS AMB ENTITATS DEL GRUP

	Descripció	Valoració	Pressupost 2014
TDT	AMSA col·labora amb M1TV. El contingut de la col·laboració i les prestacions recíproques es regularan mitjançant el conveni que s'estableixi amb les parts.		15.000,00 €
Mataró Ràdio	AMSA col·labora amb Mataró Ràdio. El contingut de la col·laboració i les prestacions recíproques es regularan mitjançant el conveni que s'estableixi amb les parts.		7.000,00 €
PUMSA	Algua i Clavegueram		28.779,89 €
MESA	Serveis MESSA		79.690,31 €
TCM	Algua i Clavegueram		5.322,00 €
CMAC	Algua i Clavegueram		790,00 €

[Handwritten signatures and initials in blue ink]


 Ajuntament de Mataró
 Curs d'informació pública fotocòpia
 de l'original.
[Handwritten signature]



Ajuntament de Mataró
Certificat que aquesta fotocòpia
corresponda exactament l'original.
El secretari d'aj.

ANNEX IV

Annex IV - Projectió Econòmica 2014-2018



Ajuntament de Mataró

Certifico que aquesta fotocòpia
reprodueix exactament l'original.
El secretari, p.d.

2

Evolució financera AMSA criteris proposats					
	2014	2015	2016	2017	2018
Ingressos	17.098	16.951	17.073	17.604	18.637
Tarifa	13.240	13.305	13.571	13.842	14.119
Millora Xarxa	1.775	1.594	1.450	1.710	2.466
Altres Ingressos	2.083	2.052	2.052	2.052	2.052
Despeses	15.986	16.070	16.001	16.439	17.127
Personal	4.073	4.116	4.445	4.534	4.625
ATLL	2.934	3.035	3.156	3.283	3.348
Altres Despeses	7.627	7.941	7.422	7.644	8.177
Cànon Clavegueram	0	978	978	978	978
Dotació pèrdues MESSA	1.352	0	0	0	0
=Resultat	1.112	881	1.072	1.165	1.510
+Amortitzacions immob.	1.570	1.840	1.908	1.985	2.092
-Provisions	1.400	48	48	48	48
=Cash flow generat exercici	4.082	2.769	3.028	3.198	3.650
-Inversions	2.025	1.716	1.540	1.800	2.551
-Dividends	1.000	500	500	500	500
-Amortització préstecs AMSA	1.921	2.206	2.407	2.141	2.103
-Amortització préstecs MESSA	0	631	599	567	490
+Endeutament bancari	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- increment pòlissa MESSA	910	0	0	0	0
=Dèficit/ sup. de tresoreria	226	-284	-18	190	6
+ Finançament circulant	512	0	0	0	0
=Dèficit/ sup. final de tresoreria	738	-284	-18	190	6
Acumulat de tresoreria	738	453	435	625	631
=ENDEUTAMENT ACUMULAT	7.382	11.306	10.366	9.516	8.966

2014 segons projecció segons dades de juny que inclou,

Increment pòlissa de CaixaBank en 200.000€, provisió per pèrdues de MESSA per 1,35M€, aportació liquiditat a MESSA per 0,91M€.

2015 i la resta d'acord als següents criteris

Criteris Ingressos

Consum constant sense variació respecte a l'estimació de consum prevista la projecció de m3 del 2014.

Inversions 2015 1,6M€, 2016 1,54M€. Des de 2017-18 es reprenen els treballs pel dipòsits i després d'acord amb el PDAM.

Tarifa Aigua increment 0,5% el 2015 i 2,0% pel 2016-2018.

Increment anual ingressos total del rebut del 1,6% de mitjana.

increment tarifa anual

2015	0,50%
2016-18	2,00%

Criteris Despeses

IPC estimat per aquests anys: 2015 0,5% i la resta 2%.

ATLL 3,5% en 2015, 4% 2016-7 la resta 2% (d'acord plec on es va a concursar la gestió d'ATLL).

Inversions en xarxa 1,6M€ al 2015 i 1,45 M€ al 2016. Des de 2017-2018 es reprenen els treballs pels dipòsits.

Sous en 2015 0% increment. En 2016 s'incorpora el pla de pensions i increment 2%(IPC) la resta dels anys.

Tributs Ajuntament fix des de 2014.

Altres despeses: constants, es a dir absorbim l'IPC dintre de les despeses.

Taxa clavegueram 978 milers € des de 2015 a canvi de dividends.

Criteris Endeutament i dividends

Endeutament 2M€ cada any fins 2018

Dividends 1M€ el 2014 i 0,5M€ en la resta dels anys.

Es considera que les pòlisses de crèdit per valor de 1M€ s'aniran renovant durant aquest període.

MESSA

Aportació a MESSA 0,91 M€ el 2014 i la resta 0.

No s'inclouen minusvalues ni cobraments de la venda del 51% de les accions de MESSA.

En 2015 s'elimina la dotació per pèrdues de MESSA.

Inclou retorn tots els préstecs MESSA des de 2015.

A l'endeutament acumulat s'inclouen, a partir del 2015 els préstecs de MESSA. El seu retorn pràcticament finalitza el 2025.



Ajuntament de Mataró
Institució que aquesta fotocòpia
transmet amb caràcter d'original.
A l'original s'hi ha afegit el següent:

ANNEX V

ANNEX V- PRESTACIONS RECÍPROQUES

APORTACIONS d'AMSA A L'AJUNTAMENT

A efectes del Pla d'ajust*

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Dividends	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	800.000,00	600.000,00	600.000,00
Cànon			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Total dividends i cànon	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.800.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00

(* Les projeccions del Pla d'Ajust 2013-2023 vigent, preveuen en les previsions de l'Ajuntament un Ingress provinent de la societat AMSA de 2M€. Per la seva naturalesa, aquest concepte d'ingrés resta subjecte al resultat de l'exercici.

A efectes de tresoreria**

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Dividends de l'exercici anterior	60.000,00	60.000,00	600.000,00	800.000,00	000.000,00	600.000,00
Dividends en curs a compte	1.960.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Cànon						
Total dividends i cànon	2.000.000,00	1.060.000,00	1.600.000,00	1.800.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00

SERVEIS ENTRE AMSA I L'AJUNTAMENT DE MATARÓ

Serveis deutor Ajuntament

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Aigua	97.018,40	102.257,00	102.257,00	102.257,00	102.257,00	102.257,00
Clavegueram	19.023,72	21.317,00	21.317,00	21.317,00	21.317,00	21.317,00
Altres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Serveis creditor Ajuntament

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ordi de Supplido	20.088,68	20.123,77	20.326,25	20.036,77	21.358,51	21.782,62
Utilització Béns municipals	121.801,69	122.167,10	124.610,44	127.102,65	129.644,70	132.237,60
Quota Congrat	14.608,16	14.608,16	14.608,16	14.608,16	14.608,16	14.608,16
Taxes, impostos	77.037,44	107.605,00	107.605,00	107.605,00	107.605,00	107.605,00
Aprofitament l'8 edisid	198.787,49	198.787,49	198.787,49	198.787,49	198.787,49	198.787,49
Aportació a les Santes	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Cànon d'adipok-septacions municipals	41.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00

ALTRES OPERACIONS AMB ENTITATS DEL GRUP

Col·laboracions

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
MI TV	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Mataró Ràdio	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Serveis

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Consum d'aigua PLMBA	20.779,89	20.779,89	20.779,89	20.779,89	20.779,89	20.779,89
Consum d'aigua Grup Tecnocampus	5.322,00	5.322,00	5.322,00	5.322,00	5.322,00	5.322,00
Consum d'aigua OMAG	790,00	790,00	790,00	790,00	790,00	790,00
Serveis MESSA	79.690,31	79.690,31	79.690,31	12.285,00	12.285,00	12.285,00

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

** Els imports dels dividends corresponen a l'exercici en que es realitza el pagament (generalment a compte).



Ajuntament de Mataró

Consigna de aquesta fotocòpia
representa exactament l'original.
El secretari



Government of Mataro
This is a true and correct copy
of the original document.
Mataro, ...

2

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ANNEX VI

RATIS SERVEI D'AIGUA POTABLE

		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
DIES DE RESERVA EN DIPÓSITS															
AMSA		1,5	1,5	1,5	1,8	1,9	2,09	2,09	2,10	2,28	2,28	2,27	2,18	2,31	2,38
ENQUESTA ASAC		1,2			1,1				1,45		1,60				
ENQUESTA AEAS															
RENDIMENT: ADDUCCIÓ / FACTURACIÓ															
AMSA		91,0%	91,9%	91,1%	91,6%	94,9%	93,9%	93,3%	94,4%	91,1%	91,9%	91,6%	94,7%	92,5%	92,0%
ENQUESTA ASAC		76%			75,0%				77,2%		79,2%	81,40%			
ENQUESTA AEAS															
TARIFA MITJANA AIGUA DOMÈSTICA: €/m3															
AMSA		0,624	0,659	0,697	0,620	0,667	0,754	0,808	0,848	0,952	1,000	1,036	1,069	1,130	1,346
ENQUESTA ASAC		0,700			0,730				0,780			1,090			
ENQUESTA AEAS		0,750		0,693		0,740				0,910					
DOTACIÓ litres/habitant/dia: (adducció / població a 1 de gener)															
AMSA		233	237	227	232	212	187	185	183	167	166	164	167	155	151
ENQUESTA ASAC		252			259				262			239			
ENQUESTA AEAS		289		278		275				250					
CONSUM DOMÈSTIC litres/habitant/dia: (facturació domèstica / població a 1 de gener)															
AMSA		128	127	124	128	125	116	111	109	103	104	102	102	101	97
ENQUESTA ASAC		143			134				138			127			
ENQUESTA AEAS						148				130					
COST DE TOT EL PERSONAL: milers € ANY / EMPLEAT															
AMSA		32,2	34,9	36,3	38,1	40,6	42,8	43,4	46,0	48,4	48,9	50,9	51,9	47,38	50,35
ENQUESTA AEAS		35,0		37,9		41,0									
EMPLEATS PER 1000 HABITANTS															
AMSA (sols servei aigua)		0,48	0,49	0,48	0,47	0,44	0,44	0,44	0,45	0,49	0,48	0,49	0,47	0,47	0,47
ENQUESTA AEAS (sols servei aigua)		0,43		0,50		0,47									
AMSA (tots els serveis)										0,70	0,70	0,70	0,89		
ENQUESTA AEAS (tots els serveis)										0,73					
EMPLEATS PER Hms FACTURAT															
AMSA		6,2	6,2	6,4	6,1	6,1	6,9	7,1	7,1	8,8	8,5	8,9	8,6	8,9	9,4
ENQUESTA ASAC		6,4			6,0				8,6			5,2			
USUARIS PER EMPLEAT															
AMSA		938	929	960	993	1.053	1.059	1.059	959	1.035	974	949	983	984	994
ENQUESTA ASAC		937			1.071				475						
Km DE XARXA PER EMPLEAT															
AMSA		5,99	5,33	5,60	5,61	5,92	6,10	6,01	6,00	5,70	5,77	5,58	6,77	6,77	6,79
ENQUESTA ASAC		5,96			6,91				4,27						
GESTIÓ DE COBRAMENT : NÚM.FAC. INCOBRABLES / NÚM.FACT. EMESES															
AMSA		↓ 0,19%	↓ 0,23%	↓ 0,21%	↓ 0,21%	↓ 0,20%	↓ 0,17%	↓ 0,15%	↓ 0,16%	↓ 0,16%	⇒ 0,30%	↓ 0,24%	↓ 0,23%	↑ 0,45%	↑ 0,43%
GESTIÓ DE COBRAMENT : IMPORT INCOBRABLE / IMPORT FACTURAT															
AMSA		↓ 0,18%	↓ 0,21%	↓ 0,19%	↓ 0,20%	↑ 0,49%	↓ 0,18%	↓ 0,23%	↓ 0,16%	↓ 0,16%	⇒ 0,29%	↓ 0,24%	↑ 0,38%	⇒ 0,35%	↑ 0,40%
PERCENTATGE D'AFORAMENTS															
AMSA		5,3%	5,3%	6,7%	7,6%	8,2%	1,9%	1,3%	0,74%	0,25%	0,41%	0,34%	0,27%	0,24%	0,34%

Aqueles són les darreres dades publicades:

ENQUESTA ASAC: any 2007 - 345 municipis de Catalunya - 5.915.039 habitants
 ENQUESTA AEAS: any 2008 - 994 municipis d'Espanya - 27.645.090 habitants

* A partir de l'any 2008 l'AEAS ja no fa servir aquesta dada

** A partir de l'any 2008 l'AEAS solament considera empleats de tots els serveis per cada 1000 habitants



Ajuntament de Mataró

Conferència pública fotocòpia
 registrada i autèntica l'original.
 El secretari

[Handwritten signature]

RATIS SERVEI D'AIGUA POTABLE

		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		DIES DE RESERVA EN DIPÒSITS													
AMSA		2,38	2,38	2,39	2,39	2,49	2,40	2,50	2,60	2,60	2,90	3,00	3,00	3,00	
		RENDIMENT: ADDUCCIÓ / FACTURACIÓ													
AMSA		92,0%	92,0%	92,0%	92,0%	92,0%	92,0%	92,0%	92,0%	92,0%	92,0%	92,0%	92,0%	92,0%	
		TARIFA MITJANA AIGUA DOMÈSTICA: €/m3													
AMSA		1,346	1,359	1,391	1,430	1,470	1,511	1,553	1,569	1,584	1,592	1,600	1,600	1,616	
		DOTACIÓ litres/habitant/dia: (adducció / població a 1 de gener)													
AMBA		151	151	154	154	155	155	158	158	158	160	160	162	162	
		CONSUM DOMÈSTIC litres/habitant/dia: (facturació domèstica / població a 1 de gener)													
AMBA		97	100	102	102	102	102	102	102	102	104	104	104	104	
		COST DE TOT EL PERSONAL : milers € ANY / EMPLEAT													
AMBA		50,95	50,30	50,30	49,60	49,60	48,70	48,70	48,00	48,00	48,00	47,50	47,50	47,50	
		EMPLEATS PER 1000 HABITANTS													
AMBA (sobr servei aigua)		0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,48	0,48	0,48	0,45	0,45	0,45	0,45	
		EMPLEATS PER Hm3 FACTURAT													
AMBA		0,4	0,4	0,6	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6	0,4	0,4	0,3	0,3	0,0	
		USUARIS PER EMPLEAT													
AMBA		994	994	994	994	992	992	992	992	990	990	988	988	984	
		Km DE XARXA PER EMPLEAT													
AMBA		5,79	5,79	6,00	6,00	6,02	6,02	6,04	6,04	6,00	6,00	6,00	6,00	6,10	
		GESTIÓ DE COBRAMENT : NÚM.FAC. INCOBRABLES / NÚM.FACT. EMESES													
AMBA		0,43%	0,44%	0,46%	0,46%	0,45%	0,42%	0,40%	0,38%	0,37%	0,35%	0,33%	0,32%	0,30%	
		GESTIÓ DE COBRAMENT : IMPORT INCOBRABLE / IMPORT FACTURAT													
AMBA		0,40%	0,41%	0,42%	0,43%	0,41%	0,39%	0,38%	0,36%	0,34%	0,32%	0,30%	0,28%	0,28%	
		PERCENTATGE D'AFORAMENTS													
AMSA		0,24	0,23	0,20	0,18	0,15	0,12	0,12	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	

Handwritten signature: Miquel Barceló

Handwritten signature: SA



Ajuntament de Mataró
 Cada cop més d'usar a fotocòpia
 i reproduir el document l'original.
 El secretari



Ajuntament de Mataró
Certifica que aquesta fotocòpia
reproduïu exactament l'original.
El secretari,

ANNEX VII



[Handwritten signature]



Ajuntament de Mataró
Certificat que aquesta fotocòpia
correspon exactament l'original

[Handwritten signature]

Ajuntament de Mataró

ANNEX 7

Títol VII

COORDINACIÓ D'ENS DEPENDENTS

Article 51è.- Consell d'Administració

A fi de coordinar la gestió de l'Ajuntament amb la dels ens dependents, es preveu l'assistència del coordinador de l'Àrea d'Administració i Atenció Ciutadana, o d'un representant d'aquest, en les reunions dels òrgans col·legials dels ens dependents (Societats, Entitats Públiques Empresariales, Fundacions i Consorcis).

Article 52è.- 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, estableix 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 preveu 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. Aquestes mesures s'estableixen per assolir una eficiència en la gestió de la tresoreria del grup i un seguiment conjunt de la situació econòmica-financera del grup.

Article 53è.- Desenvolupament de les mesures per a la centralització de la Tresoreria

Les entitats que formen el Grup Ajuntament (Societats, Entitats Públiques Empresariales, 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 de juliol 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



Ajuntament de Mataró
Certificació: aquesta fotocòpia
reproduïda és fidel a l'original.
El secretari: [Signatura]

Ajuntament de Mataró

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 traspàsos 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 traspàsos seran gestionats i autoritzats des de la tresoreria municipal. Gestió Econòmica elaborarà un resum mensual amb els saldos previstos i els traspàsos 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 traspàsos 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 traspàsos 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 i Atenció Ciutadana o l'òrgan competent segons els estatuts de l'ens, previ informe de la Tresoreria, 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.



Ajuntament de Mataró
Cada còpia d'aquesta fotocòpia
representa exactament l'original.
El secretari d.

Ajuntament de Mataró

La formalització comptable dels ajuts de caixa, tant pel que fa a l'Ajuntament com als Organismes Autònoms, Entitats Públiques Empresarials i Societats Municipals, es realitzarà de forma anàloga a la de les operacions de tresoreria.

Article 54è.- 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 (amb la integració de GINTRA i Prohabitatge), Porta Laietana
- B. AMSA (també MESSA)
- C. TECNOCAMPUS (EPE i Fundació)
- D. ALTRES (EPE Mataró Audiovisual, Consorci Museu d'Art Contemporani i Consorci TDT)

Aquest seguiment consistirà en l'estudi i revisió dels plans de projeccions econòmico-financeres, en el cas de les societats del grup PUMSA, i de les previsions contingudes en el contracte programa, en la resta d'entitats. S'adjunta com annex 10 el programa de Treball.

Aquesta informació tindrà periodicitat trimestral i se'n disposarà entre el dia 1 i 10 de cada mes posterior al trimestre (abril, juliol i octubre), i consistirà en la següent documentació amb les dades de tancament del trimestre acumulades de l'exercici i la previsió a final d'any.

• PUMSA (amb la integració de GINTRA i Prohabitatge)

PUMSA

- ✓ Seguíment Tresoreria Recurrent, annex 10.P.1 i previsió evolució tresoreria, annex 10.P.4
- ✓ Seguíment Pla de vendes, annex 10.P.2 i seguiment pla de vendes aparcaments annex 10.G.3
- ✓ Evolució del servei i l'estructura de deute annex 10.P.3 i 10.P.7 i previsió
- ✓ Liquidació trimestral grua (ingressos-despeses)
- ✓ Liquidació trimestral zona blava (ingressos-despeses)
- ✓ Seguíment pressupost
- ✓ Aportacions Ajuntament i operacions vinculades, annex 10.P.6
- ✓ Revisar indicadors ens dependents i altres ràtios legals aplicables.

PORTA LAIETANA

- ✓ Seguíment pressupost 10.PL.1



Ajuntament de Mataró

Controlar que aquesta fotocòpia
reproduïda exactament l'original.
El secretari, p.d.

Ajuntament de Mataró

• **AMSA (i MESA)**

AMSA

- ✓ Seguiment Pla Econòmic i Financer del Contracte Programa, annex 10.A.1
- ✓ Evolució del servei i l'estructura de deute, annex 10.A.2.
- ✓ Aportacions Ajuntament i operacions vinculades, annex 10.A.3
- ✓ Revisar indicadors ens dependents i altres ràtios legals aplicables.

MESA

- ✓ Seguiment Pla Econòmic i Financer, annex 10.M.1
- ✓ Evolució del servei i l'estructura de deute, annex 10.A.2.
- ✓ Aportacions i operacions vinculades, annex 10.M.2.
- ✓ Revisar indicadors ens dependents i altres ràtios legals aplicables.

• **TECNOCAMPUS (EPE i FUNDACIÓ)**

EPE TCM

- ✓ Detall i evolució dels ingressos i despeses per cada centre de cost, respecte al contracte programa, annex 10.EPE TCM.1
- ✓ Detall i evolució del cost i el finançament de l'obra, annex 10.EPE TCM.2
- ✓ Evolució del servei i l'estructura de deute, annex 10.EPE TCM.3
- ✓ Aportacions Ajuntament i operacions vinculades, annex 10.EPE TCM.4 i EPE TCM 5
- ✓ Revisar indicadors ens dependents i altres ràtios legals aplicables.

FUNDACIÓ TCM

- ✓ Detall i evolució dels ingressos i despeses per cada centre de cost, respecte al contracte programa, annex 10.FUNDACIÓ TCM.1
- ✓ Detall i anàlisi ingressos, annex 10.FUNDACIÓ TCM.2
- ✓ Evolució del servei i l'estructura de deute, annex 10.EPE TCM.3
- ✓ Aportacions Ajuntament i operacions vinculades, annex 10.FUNDACIÓ TCM 4
- ✓ Revisar indicadors ens dependents i altres ràtios legals aplicables.

• **ALTRES (EPE Mataró Audiovisual, CMAC i Consorci TDT)**

- ✓ Detall i evolució del projecció de comptes de pèrdues i guanys, respecte al contracte programa, annex 10.EPE Audiovisual.1, 10.CMAC.1 i 10.TDT.1
- ✓ Aportacions Ajuntament i operacions vinculades, annex 10.EPE Audiovisual .2, 10.CMAC.2 i 10.TDT.2
- ✓ Abans del tancament de l'exercici s'ajustarà l'aportació del Consorci d'Art Contemporani de Mataró, al seu ajust pressupostari.
- ✓ Revisar indicadors ens dependents i altres ràtios legals aplicables.



gub. Mataro
L'original és la còpia fotogràfica
amb el mateix valor que l'original.

ANNEX VIII

ANNEX 8

CALENDARI D'INFORMACIÓ REQUERIDA I A PRESENTAR A ALTRES ADMINISTRACIONS

Calendari	Presupost i tancament comptable	Estat del deute a 31/12/20-1 (*)	Compte General	Moviments	Exemplars	Pla xançament i Pla d'execució (1/2)	IVA	Altres (1/2)
GENER En el mateix moment de publicar l'anuari definitiu al BOP	Presentació Presupost X de l'Ajuntament, O.A. Societat i EPES a la Generalitat (EACAT)							
Fins el dia 31 M A R Ç								CIRBE
Fins el dia 21	Presuposts aprovats o projectes de fetes als estats del grup (MINHAP)-4-							
Fins el dia 31		Actualització anual estat del deute a 31/12/20-1 CIR LOCAL al MINHAP						
S E T E M B R E Fins el dia 30					Enviar al Mataró informació sobre les línies fonamentals del Presupost (Llet establiment)-5-			
O C T U B R E Fins el dia 15			Presentació Compte General de l'Exercici X-1 a la Sindicatura de Comptes (per convertir la Sindicatura ho presenta al TCU)					
Fins el dia 15			Presentar Auditories a Governació i Economia i Finances en pdf XBRU					
Fins el dia 30	Presentació dels comptes anuals X-1 de les Societats i EPES al MINHAP (IGAE) amb informe d'auditoria -D-							
(*) En l'apartat de l'Estat del Deute la CIR LOCAL del MINHAP s'ha actualitzat cada cop que hi ha una nova operació de crèdit								
CIR LOCAL -> actualització diària								


Ajuntament de Mataró
 Certifico que aquesta fotocòpia reproduceix íntegrament l'original.
 El secretari, 