



20180005

Ajuntament de Mataró

PROPOSTA RELATIVA A L'APROVACIÓ DELS CONTRACTES PROGRAMA ENTRE L'AJUNTAMENT DE MATARÓ I LES SEVES ENTITATS DEPENDENTS: AIGÜES DE MATARÓ S.A., PROMOCIONS URBANÍSTIQUES DE MATARÓ, S.A., EPE MATARÓ AUDIOVISUAL, CONSORCI MUSEU D'ART CONTEMPORANI DE MATARÓ, EPE TECNOCAMPUS I FUNDACIÓ TECNOCAMPUS.

Els Contractes programa entre l'Ajuntament de Mataró i les entitats Aigües de Mataró S.A. (AMSA), Promocions Urbanístiques de Mataró S.A (PUMSA), el Consorci Museu d'Art Contemporani de Mataró, l'EPE Mataró Audiovisual i l'EPE Parc Tecnocampus i Fundació Tecnocampus estableixen, en el punt V.2., que anualment, coincidint amb la tramitació dels pressupostos de l'Ajuntament, s'actualitzaran les previsions incloses en el pla econòmic financer per l'horitzó temporal corresponent als propers exercicis, fins inclòs l'any de termini de la vigència d'aquest contracte. Aquesta actualització serà sotmesa a aprovació pel Ple Municipal, un cop aprovada pel Consells d'Administració de les entitats, en la mateixa sessió en què s'aprovin els pressupostos generals de la Corporació.

Anualment coincidint amb la tramitació dels pressupostos de l'Ajuntament s'han anat actualitzant les previsions incloses en el pla econòmic financer per l'horitzó temporal corresponent als quatre propers exercicis. La darrera actualització dels contractes amb aquestes entitats, comprenia el període 2017-2020 i va ser aprovat per acord del Ple de data 16 de febrer de 2017.

La proposta actual té com a finalitat la d'establir el contingut de les relacions financeres entre l'Ajuntament i la resta d'entitats dependents de l'Ajuntament de Mataró. Per aquesta finalitat es procedeix a l'actualització dels contracte - programa aprovats en el Ple de data 16 de febrer de 2017 amb les entitats: Aigües de Mataró, S.A., Promocions Urbanístiques de Mataró, SA, el Consorci Museu d'Art Contemporani de Mataró i EPE Tecnocampus i Fundació Tecnocampus i també de l'EPE Mataró Audiovisual.

El Consell d'Administració de la societat municipal Aigües de Mataró S.A. va aprovar en data 9 de novembre de 2017 el Contracte Programa per al període 2018-2021.

El Consell d'Administració de la societat municipal Promocions Urbanístiques de Mataró S.A. va aprovar en data 19 de desembre de 2017 el Contracte Programa per al període 2018-2021.

El contracte- programa 2018-2021 amb el Consorci Museu d'Art Contemporani de Mataró resta pendent d'aprovació definitiva per part del seu Consell General, que es preveu es porti a terme en la propera sessió en data 16 de febrer de 2018.

El Consell de l'EPE Mataró Audiovisual va aprovar en data 12 de desembre de 2017 el Contracte Programa per al període 2018-2021.

El Consell d'Administració de l'EPE Parc Tecnocampus va aprovar l'actualització del Contracte Programa per al període 2018-2036 en data 20 de desembre de 2017.

En la propera sessió que se celebri del Patronat de la Fundació Tecnocampus se sotmetrà a aprovació l'actualització del Contracte Programa per al període 2018-2036.



El contracte programa és un instrument jurídic, amb origen al dret comparat francès, que té com a finalitat assegurar el compliment per part d'una empresa pública de les seves finalitats d'interès públic, conferint-li autonomia per a la consecució de la resta d'objectius. Es tracta d'un contracte plurianual de renovació anual on s'estableixen les relacions recíproques entre una empresa pública i l'Administració de la qual depèn.

A l'àmbit local de Mataró, el contracte-programa es defineix com 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 concretar l'establiment d'un marc que ha de regular per una banda, els objectius, compromisos i programes a assolir durant el seu període de vigència; i de l'altra, les relacions tècniques, econòmiques i fiscalitzadores que es deriven de la gestió dels serveis que tenen encomanats. Amb caràcter general la definició la trobem a l'article 68 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària, en els següents termes: *"En los supuestos en que se estipulen Contratos-Programa con el Estado que den lugar a regímenes especiales, tanto por las entidades a que se refiere el apartado 1 del artículo 64 de esta Ley como por cualquier otra que reciban subvenciones de explotación y de capital u otra aportación de naturaleza distinta con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (...)".*

Tanmateix a l'article 59.2 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado referencia els contractes-programa com a instrument específic del control d'eficàcia de les entitats públiques empresarials: *"El control del cumplimiento de los compromisos específicos que, en su caso, hubiere asumido la entidad pública en un convenio o contrato-programa(...)".*

L'article 177 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques també estableix la figura del contracte programa com a instrument de les relacions entre l'Administració General de l'Estat i aquelles societats mercantils en les que *"sea necesario definir un escenario presupuestario, financiero y de actuación a medio plazo(...)".*

Aquest article tot i no ser d'aplicació a les entitats locals és aclaridora en tant que el configura com un instrument financer i de planificació.

D'altra banda l'article 224 i 225.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals regulen la coordinació pressupostària, financera i comptabilitat i el programa d'actuació que han d'elaborar les societats mercantils de capital públic. Més concretament, el programa d'actuació, inversions i finançament s'ha d'elaborar en els termes dels apartats 2 i 3 de l'article 210 del mateix cos legal (que regula les especialitats dels organismes autònoms de caràcter econòmic). És a dir, un programa d'actuacions, inversions i finançament que respongui als objectius plurianuals, que en justifiquen l'existència. A més, aquest programa s'inclou com a annex al Pressupost General del Ple de la Corporació.

Per tot això, i d'acord amb el que es preveu en les bases d'execució del pressupost de 2018, es proposa l'adopció dels següents acords al Ple municipal:

Primer.- Aprovar l'actualització del Contracte programa subscrit entre l'Ajuntament de Mataró i Aigües de Mataró, S.A. (AMSA), relatiu als serveis de subministrament d'aigua potable, clavegueram i laboratori per al període 2018-2021, d'acord amb el text que s'acompanya com Annex I.



Segon.- Aprovar l'actualització del Contracte programa subscrit entre l'Ajuntament de Mataró i Promocions Urbanístiques de Mataró, S.A. per al període 2018-2021, d'acord amb el text que s'acompanya com Annex II.

Tercer.- Aprovar l'actualització del Contracte programa subscrit entre l'Ajuntament de Mataró i el Consorci Museu d'Art Contemporani de Mataró per al període 2018-2021, d'acord amb el text que s'acompanya com Annex III.

Quart.- Aprovar l'actualització del Contracte programa subscrit entre l'Ajuntament de Mataró i l'EPE Mataró Audiovisual per al període 2018-2021, d'acord amb el text que s'acompanya com Annex IV.

Cinquè.- Aprovar l'actualització del Contracte programa subscrit entre l'Ajuntament de Mataró i l'EPE Parc Tecnocampus Mataró-Maresme i la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme per al període 2018-2036, d'acord amb el text que s'acompanya com Annex V.

Sisè.- Facultar al regidor/ alcalde delegat de Serveis Centrals, per a la signatura dels referits contractes.

Setè.- Notificar el present acord als interessats.

No obstant això, el Ple decidirà.

Mataró, 5 de febrer de 2018

Juan Carlos Jerez Antequera
Regidor delegat de Serveis Centrals



Ajuntament de Mataró

Secretaria General

DILIGÈNCIA

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

15 FEB. 2018

extra

Diligència:

La Comissió Informativa de Serveis Centrals, ocupació i Promoció Econòmica, en sessió de data 08/02/2018, acorda dictaminar-lo favorablement, amb el vot a favor de C'S, CIU i PSC; l'abstenció de PPC i ERC i el vot en contra de CUP i Volem Mataró, Califò.



Aigües de Mataró

C/ Pitàgores, 1-7 - 08304 Mataró - Tel. 93 741 61 00 - Fax 93 741 61 01
info@aiguesmataro.cat - www.aiguesmataro.cat



14 NOV. 2017

ENTRADA
Núm

SORTIDA
Núm 7217

Antoni Uix Güell, director gerent d'AIGÜES DE MATARÓ, SA, c/Pitàgores, 1-7 de Mataró, i NIF

EXPOSA:

Que el Consell d'Administració, en la sessió que tingué lloc el 9 de novembre de 2017, acordà aprovar el *Contracte Programa entre l'Ajuntament de Mataró i Aigües de Mataró, SA, relatiu als serveis de subministrament d'aigua potable, clavegueram i laboratori. Període 2018-2021*, el qual adjuntem.

I, és per això que,

SOL·LICITA:

Que el Ple de la Corporació Municipal aprovi l'esmentat Contracte Programa i l'incorpori al pressupost municipal per a l'any 2018.

Mataró, 13 de novembre de 2017

Ajuntament de Mataró
Registre d'entrades
Núm: 0812130008-1-2017-044324-1
Data Registre: 14/11/2017 13:11
Unitat: Ofic. Atenció Ciutadana
Destí: Contractacions

AJUNTAMENT DE MATARÓ. Servei d'Ingressos



Joan Buch Cerdà, secretari del Consell d'Administració d'Aigües de Mataró, SA, amb CIF A-08007270 i seu social al carrer de Pitàgores, 1 de Mataró,

CERTIFICA: Que en la sessió del Consell d'Administració d'Aigües de Mataró, del passat dia 9 de novembre de 2017, es prengueren entre d'altres, el següent acord:

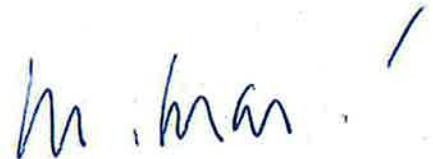
APROVAR el Contracte Programa entre l'Ajuntament de Mataró i Aigües de Mataró, SA. relatiu als serveis de subministrament d'aigua potable, clavegueram i laboratori. Període 2018-2021

I, perquè consti als efectes que calgui, signa aquest certificat amb el vistiplau del president, Sr. Manuel Mas i Estela.

Mataró, 10 de novembre de 2017



Vist i plau
El president,





Ajuntament de Mataró

Servei de Gestió Econòmica

INFORME 3/2018

Assumpte: Contracte programa entre l'Ajuntament de Mataró i Aigües de Mataró SA pel període 2018-2021

Antecedents

El Contracte Programa entre l'Ajuntament de Mataró i l'empresa Aigües de Mataró SA (AMSA) va ser aprovat en la sessió del Ple de l'Ajuntament de 28 d'octubre de 2004. Anualment es van actualitzant les projeccions econòmico-financeres en ell contingudes. La darrera actualització va ser l'aprovada en data 16 de febrer de 2017 amb unes projeccions econòmico-financeres per al període 2017-2020.

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 incorporava les projeccions econòmiques d'Aigües de Mataró S.A. per un marc temporal fins l'any 2016.

Aquest contracte estableix, en el punt V.2., que 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 S.A, en la mateixa sessió en què s'aprovin els pressupostos generals de la corporació.

En data 9 de novembre de 2017 el Consell d'Administració d'AMSA ha aprovat l'actualització del contracte programa entre l'Ajuntament de Mataró i Aigües de Mataró S.A. relatiu als serveis de subministrament d'aigua potable, clavegueram i laboratori, per al període 2018-2021.

Fonaments de dret

El contracte programa és un instrument jurídic, amb origen al dret comparat francès, que té com a finalitat assegurar el compliment per part d'una empresa pública de les seves finalitats d'interès públic, conferint-li autonomia per a la consecució de la resta d'objectius. Es tracta d'un contracte plurianual de renovació anual on s'estableixen les relacions recíproques entre una empresa pública i l'Administració de la qual depèn.

A l'àmbit local de Mataró, el contracte-programa es defineix com 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 concretar l'establiment d'un marc que ha de regular per una banda, els objectius, compromisos i programes a assolir durant el seu període de vigència; i de l'altra, les relacions tècniques, econòmiques i fiscalitzadores que es deriven de la gestió dels serveis que tenen encomanats. Amb caràcter general la definició la trobem a l'article 68 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària, en els següents termes: "*En los supuestos en que se estipulen Contratos-Programa con el Estado que den lugar a regímenes especiales, tanto por las entidades a que se refiere el apartado 1 del artículo 64 de esta Ley como por cualquier otra que reciban subvenciones de explotación y de capital u otra aportación de naturaleza distinta con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (...)*".



Tanmateix a l'article 59.2 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado referencia els contractes-programa com a instrument específic del control d'eficàcia de les entitats públiques empresarials: "*El control del cumplimiento de los compromisos específicos que, en su caso, hubiere asumido la entidad pública en un convenio o contrato-programa (...)*".

L'article 177 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques també estableix la figura del contracte programa com a instrument de les relacions entre l'Administració General de l'Estat i aquelles societats mercantils en les que "*sea necesario definir un escenario presupuestario, financiero y de actuación a medio plazo(...)*".

Aquest article tot i no ser d'aplicació a les entitats locals és aclaridora en tant que el configura com un instrument financer i de planificació.

D'altra banda l'article 224 i 225.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals regulen la coordinació pressupostària, financera i comptabilitat i el programa d'actuació que han d'elaborar les societats mercantils de capital públic. Més concretament, el programa d'actuació, inversions i finançament s'ha d'elaborar en els termes dels apartats 2 i 3 de l'article 210 del mateix cos legal (que regula les especialitats dels organismes autònoms de caràcter econòmic). És a dir, un programa d'actuacions, inversions i finançament que respongui als objectius plurianuals, que en justifiquen l'existència. A més, aquest programa s'inclou com a annex al Pressupost General del Ple de la Corporació.

La Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim local.

El Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

La Llei 6/1997 de 14 d'abril de 1997 d'Organització i funcionament de l'Administració General de l'Estat.

La Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local.

El darrer contracte programa actualitzat entre l'Ajuntament de Mataró i Aigües de Mataró, aprovat per acord del Ple de data 16 de febrer del 2017.

Per tot això, i d'acord amb el que es preveu en les bases d'execució del pressupost de 2018, es proposa l'adopció dels següents acords al Ple municipal:

Conclusions

1. El redactat del Contracte Programa que es presenta es manté en els aspectes bàsics respecte a l'aprovat en la darrera actualització realitzada, amb l'excepció de l'adaptació al nou període a què fa referència. Així mateix, inclou els mecanismes de coordinació i control previstos a la llei, a les bases d'execució del pressupost de l'Ajuntament de Mataró i al Pla d'Ajust de l'Ajuntament.
2. Les dades econòmiques més importants de les projeccions realitzades són les següents:



A. COMPTES DE RESULTATS PROVISIONALS

El Pla d'Ajust de l'Ajuntament incorporava les projeccions econòmiques d'Aigües de Mataró S.A. per un marc temporal fins l'any 2016 per la qual cosa no es pot fer la comparativa amb les realitzades en l'actual revisió del Contracte-Programa per al període 2018-2021.

En la següent taula es mostren de manera comparada els resultats previstos per la societat en el Contracte Programa per al període 2018-2021 versus els del CP vigent:

Contracte Programa 2017-2020	2017	2018	2019	2019
Ingressos	17.206	18.532	20.531	19.916
Despeses	15.506	16.785	18.379	18.302
Resultat abans impostos	-1.700	1.747	2.152	1.614

Contracte Programa 2018-2021	Proj 2017	2018	2019	2020	2021
Ingressos	17.214	22.159	18.200	17.753	18.105
Despeses	15.547	20.686	16.522	16.230	16.549
Resultat abans impostos	1.667	1.473	1.678	1.523	1.556

(* Imports milers d'euros)

Diferència	33	274	474	91
-------------------	-----------	------------	------------	-----------

La revisió de les projeccions de la proposta de Contracte Programa 2018-2021, preveu una reducció del resultat de l'exercici en el 2018 (-274m€) respecte l'any 2017. Això es deu a un major increment de les despeses degut a la despesa externa vinculada a les inversions en la construcció dels dipòsit cota70 que s'inicia aquest any (+3.698m€).

Pel que fa als ingressos, la societat preveu una congelació de la tarifa de l'aigua per al 2018 i un consum constant. Per això, les previsions són les següents:

	2017			2018		
	CP Vigent	CP proposta	var	CP Vigent	CP proposta	var
Ingressos	17.206,00	17.214,00	8,00	18.532,00	22.159,00	3.627,00
Tarifa	13.451,00	13.567,00	116,00	13.583,00	13.629,00	46,00
Millora Xarxa	1.616,00	1.486,00	-130,00	2.761,00	6.329,00	3.568,00
Altres ingressos	2.139,00	2.161,00	22,00	2.188,00	2.201,00	13,00
			0,00			0,00
Despeses	15.506,00	15.547,00	41,00	16.785,00	20.686,00	3.901,00
Personal	4.065,00	4.070,00	5,00	4.106,00	4.170,00	64,00
ATLL	3.211,00	3.237,00	26,00	3.243,00	3.284,00	41,00
Altres despeses	8.154,00	8.120,00	-34,00	9.414,00	13.112,00	3.698,00
Dotació pèrdues MESA	76,00	120,00	44,00	22,00	120,00	98,00
Beneficis abans impostos	1.700,00	1.667,00	-33,00	1.747,00	1.473,00	-274,00
Impost de societats	30	66		30	66	
Resultat	1.670,00	1.601,00	-69,00	1.717,00	1.407,00	-310,00

Les projeccions per a la resta dels anys 2019-2021, per la banda dels ingressos, la societat preveu un augment dels ingressos per tarifa per increment del consum.

Pel que fa a les despeses, la societat preveu un augment de l'1%, segons IPC. La despesa de personal preveu un increment de l'1,5% de les retribucions malgrat estan subjectes, entre d'altres, a les limitacions que pugui fixar la legislació i en concret la Llei General de Pressupostos. No inclou les aportacions previstes al pla de pensions. La resta de despeses es mantenen constants amb el mateix increment de l'IPC.



El més destacable és l'increment de la despesa externa en inversions per l'actuació inversora de l'exercici 2018. A partir del 2019 no es preveuen variacions significatives. En detall:

	2019			2020			2021
	CP Vigent	CP proposta	var	CP Vigent	CP proposta	var	CP proposta
Ingressos	20.531,00	18.200,00	-2.331,00	19.916,00	17.753,00	-2.163,00	18.105,00
Tarifa	13.719,00	13.690,00	-29,00	13.856,00	13.752,00	-104,00	13.814,00
Millora Xarxa	4.509,00	2.269,00	-2.240,00	3.642,00	1.720,00	-1.922,00	1.970,00
Altres ingressos	2.303,00	2.241,00	-62,00	2.418,00	2.281,00	-137,00	2.321,00
			0,00			0,00	
Despeses	18.380,00	16.522,00	-1.858,00	18.302,00	16.230,00	-2.072,00	16.549,00
Personal	4.147,00	4.270,00	123,00	4.188,00	4.370,00	182,00	4.470,00
ATLL	3.276,00	3.317,00	41,00	3.308,00	3.350,00	42,00	3.384,00
Altres despeses	10.937,00	8.835,00	-2.102,00	10.791,00	8.410,00	-2.381,00	8.595,00
Dotació pèrdues MESA	20,00	100,00	80,00	15,00	100,00	85,00	100,00
Beneficis abans impostos	2.151,00	1.678,00	-473,00	1.614,00	1.523,00	-91,00	1.556,00
Impost de societats	30	66		30	66		66
Resultat	2.121,00	1.612,00	-509,00	1.584,00	1.457,00	-127,00	1.490,00

En termes globals, si ho comparem amb el CP vigent, les projeccions econòmiques han anat a la baixa. Això s'explica perquè la societat ha concentrat la major part de la despesa d'inversió prevista per als 4 anys en l'exercici 2018 i això té un impacte directe en l'augment tant dels ingressos de la millora de la xarxa com en les altres despeses. Aquest increment es compensa amb una reducció d'aquestes partides per la resta dels anys respecte les previsions de l'anterior CP.

Pel que respecta al **cànon de clavegueram** liquidat per l'Ajuntament en el 2015 (978.050€), la societat preveu fer-lo efectiu en un període de 5 anys fins al 2019. Així a tancament de l'exercici 2017, ha liquidat per aquest concepte un import de 178.050€ (2015), 200.000€ (2016) i 200.000€ (2017) restant pendent un total de 400.000€ a favor de l'Ajuntament. Per als anys 2016 i 2017, mitjançant escrit del Director Gerent de la societat, ha sol·licitat a l'Ajuntament la liquidació del cànon per 0€ per poder destinar part del benefici obtingut a recuperar la capacitat financera de la societat per finançar les elevades inversions planificades sense un volum elevat d'endeutament.

B. LES PROJECCIONS ECONÒMICO-FINANCERES:

Les projeccions econòmico-financeres contingudes en el Pla d'Ajust han estat actualitzades en la revisió del contracte programa per al període 2018-2021 però son les mateixes que es van aprovar en el CP vigent (2017-2020). Les principals modificacions afecten a nivell econòmic i financer. En destaquem les següents:

- **Mesura 13 del Pla d'Ajust:** Destinar part dels dividends del subministrament d'aigua al finançament global municipal o bé establir cànon per utilització de xarxes d'aigua o clavegueram. El següent quadre mostra els imports previstos en el Pla d'Ajust 2013-2023 i la previsió del Contracte Programa vigent 2017-2020 i la nova proposta de CP 2018-2021, d'acord amb la següent taula:



Pla d'Ajust 2013-2023	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Dividends i cànon clavegueram	500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Dividends	2.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Ajust dividends	-1.500.000,00	-500.000,00				

CP vigent 2017-2020	1.531.000,00	1.039.000,00	694.000,00	579.000,00	596.000,00	596.000,00
Dividends	1.531.000,00	1.039.000,00	694.000,00	579.000,00	596.000,00	596.000,00
Cànon (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Pagament cànon (tresoreria)</i>	<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>		
Diferència Pla Ajust vs CP	1.031.000,00	-461.000,00	-806.000,00	-921.000,00	-904.000,00	-904.000,00
CP nova proposta 2018-2021	1.531.000,00	1.039.000,00	694.000,00	579.000,00	596.000,00	596.000,00
Dividends	1.531.000,00	1.039.000,00	694.000,00	579.000,00	596.000,00	596.000,00
Cànon (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Pagament cànon (tresoreria)</i>	<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>		
Diferència Pla Ajust vs CP	1.031.000,00	-461.000,00	-806.000,00	-921.000,00	-904.000,00	-904.000,00

(*) 978.000€ liquidació del cànon clavegueram 2015 que es pagarà en 5 anys (2015-2019). A 31/12/17, s'ha cobrat 578.000€.

En la taula anterior, s'observa com la revisió del contracte programa 2018-2021 preveu una reducció gradual de les aportacions a l'Ajuntament per als propers anys, coincidint amb les del CP vigent. Així, tal com s'han comentat anteriorment, es preveu fer el pagament del cànon de clavegueram corresponent a l'any 2015 (978.050€) en cinc anys, fins a l'exercici 2019. A 31 de desembre de 2017, s'ha ingressat 578.000€ per aquest concepte. A partir del 2016, AMSA no contempla el pagament del cànon a l'Ajuntament.

La societat ho justifica en base a la necessitat de recuperar gradualment la capacitat de finançament per poder fer front a l'actualització i integració tecnològica del nou programa d'abonat així com a les inversions necessàries a les xarxes, d'acord amb els plans directors aprovats. Concretament a partir de l'exercici 2018 i els següents, la societat preveu portar a terme les inversions previstes en el **Pla Plurianual d'Inversions 2017-2021**.

I pel que fa als dividends, la revisió del CP preveu el següent:

Any 2017: 68% del resultat projectat de l'exercici 2016 (dividend: 1.039 M€)

Any 2018: 40% resultat exercici 2017 (dividend: 694 M€)

Any 2019: 30% resultat exercici 2018 (dividend: 579M€)

Anys 2020 i 2021: import 596m€.

C. INVERSIONS 2018-2021

L'annex IV-1 incorpora una projecció de les inversions previstes per al període 2018-2021 i el detall del seu finançament. En global, per a tot el període, la societat preveu executar unes inversions per un import de 14,4M€ finançades majoritàriament amb nou endeutament (11M€) i amb recursos propis (+3,5M€), tal com es pot veure a continuació:



CP 2017-2020					
Tipologia inversió	2017	2018	2019	2020	2021
Xarxa d'aigua	823,00	1.993,00	4.008,00	3.392,00	
Xarxa de clavegueram	792,00	720,00	520,00	320,00	
Altres inversions	1.012,00	725,00	411,00	355,00	
Total	2.627,00	3.438,00	4.939,00	4.067,00	0,00
Total acumulat	4.943,00	6.065,00	8.377,00	9.006,00	
Finançament					
	2017	2018	2019	2020	2021
Préstecs	2.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	
Recursos propis	627,00	438,00	1.439,00	567,00	
Total	2.627,00	3.438,00	4.939,00	4.067,00	0,00
Diferència CP 17-16	-134,00	-942,00	2.049,00	4.067,00	

PROPOSTA CP 2018-2021					
Tipologia inversió	Proj 2017	2018	2019	2020	2021
Xarxa d'aigua	823,00	5.363,00	1.224,00	400,00	520,00
Xarxa de clavegueram	792,00	966,00	1.045,00	1.320,00	1.450,00
Altres inversions	1.012,00	875,00	589,00	365,00	355,00
Total	2.627,00	7.204,00	2.858,00	2.085,00	2.325,00
Finançament					
	Proj 2017	2018	2019	2020	2021
Préstecs	2.000,00	6.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00
Recursos propis	627,00	1.204,00	858,00	585,00	825,00
Total	2.627,00	7.204,00	2.858,00	2.085,00	2.325,00
Diferència CP 18-17	0,00	3.766,00	-2.081,00	-1.982,00	

Per a l'exercici 2018, la societat preveu posar l'accent en aquest capítol amb la construcció d'un nou dipòsit d'emmagatzematge a la cota 70 amb les arteries i projecte urbanístic. Pel que fa a la resta d'inversions es destinaran a la renovació de les xarxes d'aigua i clavegueram, en la renovació tecnològica i la racionalització dels espais de les oficines.

Respecte al CP vigent, l'import total de les inversions previstes s'ha reduït en -0,5M€. La principal diferència es basa en que ara es concentra la despesa en l'exercici 2018 per l'inici del dipòsit cota 70 del PDAM del 2017-2021. Pel que fa al finançament, AMSA preveu reduir el nou endeutament en -1M€ i augmentar la proporció de recursos propis en +0,5€.

D. ENDEUTAMENT

Es preveu disposar de finançament extern per a l'execució de les projeccions d'inversions. El nou endeutament previst per al període 2018-2021 és de 11M€, fet que situarà el deute acumulat a final del període en 11M€.

La societat continuarà amb el retorn dels préstecs subrogats de MESSA des de l'any 2015 i es preveu que finalitzi en el 2025. En el període 2018-2021, AMSA preveu amortitzar préstecs per un import global de 8,5M€, dels quals, 1,7M€ corresponen als subrogats de MESSA.

En detall:



CP 2017-2020

Endeutament	2016	2017	2018	2019	2020
Endeutament bancari (nou)	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00
Endeutament acumulat	9.569,00	9.172,00	9.790,00	11.097,00	12.335,00
Variació		-397,00	618,00	1.307,00	1.238,00
Amortització préstecs	2016	2017	2018	2019	2020
AMSA	2.956,00	1.859,00	1.916,00	1.736,00	1.835,00
MESSA	843,00	538,00	466,00	457,00	427,00
Total	3.799,00	2.397,00	2.382,00	2.193,00	2.262,00
Variació		-1.402,00	-15,00	-189,00	69,00
Diferència nou deute	0,00	-500,00	-1.000,00	1.000,00	
Diferència deute acumulat	-140,00	-751,00	-1.256,00	219,00	

PROPOSTA CP 2018-2021

Endeutament	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Endeutament bancari (nou)	2.000,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00
Endeutament acumulat	9.569,00	8.558,00	12.312,00	12.135,00	11.533,00	11.089,00
Variació		-1.011,00	3.754,00	-177,00	-602,00	-444,00
Amortització préstecs	2016	2017	2018	2019	2020	2021
AMSA	2.956,00	1.805,00	1.780,00	1.720,00	1.675,00	1.622,00
MESSA	843,00	538,00	466,00	457,00	427,00	322,00
Total	3.799,00	2.343,00	2.246,00	2.177,00	2.102,00	1.944,00
Variació		-1.456,00	-97,00	-69,00	-75,00	-158,00
Diferència nou deute	0,00	0,00	3.000,00	-1.500,00	-2.000,00	
Diferència deute acumulat	0,00	-614,00	2.522,00	1.038,00	-802,00	

Pel que fa a la tresoreria, es considera que les pòlisses de crèdit per un valor de 1,5M€ s'aniran renovant durant aquest període per a mantenir les necessitats de circulat. D'aquestes, 1M€ és un ajut de caixa concedit per l'Ajuntament de Mataró.

E. MATARÓ ENERGIA SOSTENIBLE, SA.

A partir del març de 2015, AMSA va passar a ser accionista minoritari amb el 49% de les accions de MESSA assumint el seu endeutament. En el resultat de l'exercici 2015, es van incloure les plusvàlues per la venda del 51% de les accions amb un benefici net de 1.167M€. A partir d'aquest any, la societat ha portat a terme una dotació anual per les pèrdues de MESSA i preveu continuar fent-ho en els propers exercicis amb una tendència a la baixa.

AMSA preveu fer la dotació per pèrdues per a tot el període 2018-2021 i es portaran a terme de manera proporcional a la participació en el seu capital, d'acord amb el següent detall:

Dotació pèrdues MESA	Proj 2017	2018	2019	2020	2021
CP 2017-2020	76	22	20	15	
CP 2018-2021	120	120	100	100	100
Diferència	44	98	80	85	

AMSA preveu augmentar la dotació respecte el CP vigent.



E. RELACIONS AMB L'AJUNTAMENT

En l'Annex III que recull els serveis entre AMSA i l'Ajuntament de Mataró, les principals novetats són la incorporació dels següents serveis:

- En estudi, juntament amb el Servei de Salut i Consum de l'Ajuntament, la prestació del servei de control sanitari directe per a evitar la proliferació de legionel·la a 12 equipaments municipals, segons el programa facilitat pel mateix Departament. (El cost anual de despeses directes a facturar seria de 26.627€).

La supressió del següent servei:

- 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.

I les següents modificacions: (en cursiva)

- Projecte del servei d'aigua i de clavegueram de l'Urbanització Les Sureres. Caldrà establir un conveni entre l'Ajuntament i AMSA que detemini els aspectes concrets d'aquesta actuació: abast del projecte, cost total, calendari i finançament. *Pendent el Conveni Ajuntament i AMSA. (Cost total dels estudis efectuats fins a 27/10/2017: 58.000€).*
- AMSA participarà *com a part el grup ajuntament en les accions del PAESC* i Agenda 21 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, *ha baixat de 20.000€ a 15.000€. El pressupost pel 2018 és de 10.000€.*
- AMSA assumirà el manteniment del clavegueram del Parc Forestal, *ha augmentat de 3.500€ a 5.000€.*
- AMSA patrocinarà la Fira de l'Arbre i la Natura, amb la finalitat de col·laborar en els aspectes organitzatius i logístics. *Supressió del text, AMSA tindrà un estand de la fira per difondre les actuacions de la companyia d'aigües.*

Conclusions

- El punt V.2 "*Actualitzacions del pla econòmic-financer*" del contracte programa estableix que la seva actualització serà sotmesa a aprovació pel Ple Municipal en la mateixa sessió en què s'aprovin els pressupostos generals de la corporació, un cop aprovada pel Consell d'administració de la Societat que va tenir lloc el 9 de novembre de 2017.
- Els resultats previstos per AMSA en el contracte programa 2018-2021 són inferiors als previstos en el CP vigent degut principalment a una congelació dels ingressos per la tarifa constant i a un increment de la despesa associada a l'important volum d'inversions que preveu la societat. També cal tenir en compte els efectes de la venda de les accions de MESSA en els comptes de la societat, ja que, AMSA va assumir elements d'immobilitzat i



càrrega financera que ha d'anar amortitzant anualment. A més, de manera proporcional a la seva participació en el capital de MESSA, ha de provisionar una dotació per les pèrdues registrades per aquesta en cada exercici. En el període 2018-2021, AMSA preveu amortitzar 1,7M€ de préstecs subrogats de MESSA i fer una dotació global per les pèrdues de 420m€.

- A partir de l'exercici 2018 i els següents, la societat preveu portar a terme les inversions previstes en el Pla Plurianual d'Inversions. En l'exercici 2018, la societat preveu posar l'accent en aquest capítol amb la construcció d'un nou dipòsit d'emmagatzematge a la cota 70 amb les arteries i projecte urbanístic. Pel que fa a la resta d'inversions es destinaran a la renovació de les xarxes d'aigua i clavegueram, en la renovació tecnològica i la racionalització dels espais de les oficines. Per a tot el període, AMSA preveu executar unes inversions globals per un import de 14,5M€.
- Les projeccions preveuen la concertació de nou endeutament per al finançament d'aquestes inversions per un import total de 11M€. Això situarà l'endeutament acumulat a final del 2021 en 11M€. Cal assenyalar que la societat preveu incrementar la proporció de recursos propis destinats a finançar a aquestes inversions. A banda, cal tenir en compte que la societat va assumir un total de 5.917.215€ pels préstecs subrogats de MESSA, que s'amortitzaran fins l'any 2025.

Mataró, a 22 de gener de 2018

Mariela González Solà

Cap del Servei de Gestió Econòmica i
Tresorera Accidental

Josep Canal Codina

Interventor i Director de
Serveis Econòmics



Ajuntament de Mataró	Número de registre
	UA
	Any

EXPEDIENT

Per _____ **AIGUES DE MATARO** _____

Sobre _____ **CONTRACTE PROGRAMA 2018 - 2021** _____

Iniciat el _____

Resolt el _____

Acord definitiu _____

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

Mataró, a 16 de febrer de 2018

REUNITS

D'una part, l'Ajuntament de Mataró, amb domicili a Mataró, la Riera 48, amb CIF P-0812000-H; representat pel regidor delegat de Serveis Centrals, el senyor Juan Carlos Jerez Antequera, amb DNI ; legitimat per aquest acte per decret d'Alcaldia núm. 8832 de data 6 d'octubre de 2017,

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.- 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, SA per un marc temporal fins a 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 SA; 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 2018-2021 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, S.A.

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 vingui 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, 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, S.A. 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**.

M



III.- Marc financer.

Les relacions financeres Ajuntament – Aigües de Mataró, SA, 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 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**, 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 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 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 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: 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 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 es fixa per al 2018 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 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 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 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

M

S

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.

V.- Termini, actualització i revisió del Contracte Programa

V.1 Termini de vigència: la vigència del present contracte programa abasta els anys 2018-2021, 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, SA, en la mateixa sessió en què s'aprovin els pressupostos generals de la corporació.

M!
G

Estatuts

AIGÜES DE MATARÓ, SA

Octubre 2016



- *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.*
- *Aprovada modificació capital social, en Junta Gral. el 8-06-2011*
- *Aprovada modificació funcionament Consell Adm. en Junta General 28-06-2012*
- *Aprovada modificació funcionament Consell Adm. en Junta General 1-10-2015*

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 Societades, 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 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 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."

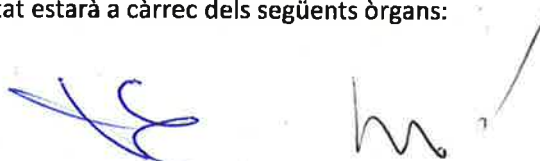
Article 6è.- Accions.

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.

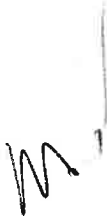
Seràn President i Secretari de les Juntes Generals, l'Alcalde de Mataró i el Secretari de la Corporació, respectivament.

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:

- 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 anuals.
- 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

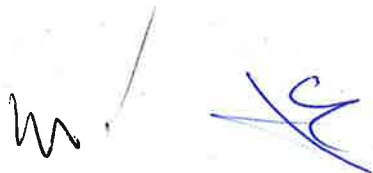
Article 10è.- El Consell d'Administració.

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. 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 tingui 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.

- 4) Requeriran l'aprovació de les dues terceres 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 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.

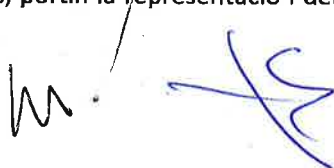
g) Reclamar, percebre i cobrar tot allò que per qualsevol concepte o causa es degui o hagi de percebre la Societat.

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.

W
S

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 acordí 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.

M,
EX

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.

Octubre 2015





Catàleg de serveis

de l'Ajuntament de Mataró

M
FC





Aigües de Mataró, S.A.

Dades del servei

Regidor: Núria Moreno Romero

Responsable del Servei: Antoni Uix Güell

Adreça: C. PITAGORES, 1

Telèfon: 937416100

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

Correu electrònic: info@aiguesmataro.cat

Línies de servei

LIN000279: Abastament d'aigua potable

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

LIN000280: Clavegueram

Gestió i manteniment de la xarxa de clavegueram de la ciutat

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.

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)



Aigües de Mataró, S.A.

Línies de servei i Activitats

(Activitats Regulars, Projectes de Millora i Accions PAM)

LIN000279: Abastament d'aigua potable

Descripció: 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

Projectes de millora

ACT001042: Construcció d'un nou dipòsit cota 70

Descripció: Projecte i construcció d'un nou dipòsit per millorar la capacitat de reserva i la distribució de les zones d'abastament.

Responsable: Xavier Tayà Lozano

ACT001043: Telelectura als equipaments municipals



Descripció: Instal·lació d'equips de telelectura en equipaments municipals per facilitar el control i la gestió de la despesa d'aigua.

Responsable: Núria Montserrat Martínez

ACT001044: Equips de telelectura al barri de La Llàntia

Descripció: Es vol promoure la instal·lació dels equips necessaris per poder comunicar els comptadors del barri de la Llàntia entre ells fins un punt d'enviament de dades amb sistema de comunicació GPR i facilitar així la telelectura.

Responsable: Núria Montserrat Martínez

LIN000280: Clavegueram

Descripció: 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

Projectes de millora

ACT001037: Control de les sobreixides

Descripció: Al llarg de l'any 2017, AMSA desplegarà a la xarxa de clavegueram un sistema de control de sobreixides al medi.

Responsable: Xavier Tayà Lozano

LIN000281: Laboratori

Descripció: 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: El laboratori d'Aigües de Mataró treballa per consolidar la seva cartera de clients.



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 industrials, d'aliments, de sorres, l'aigua del mar, i la de l'atmosfera.

Responsable: Noemí Sabaté Olona

Projectes de millora

ACT001447: Determinació de metalls

Descripció: Es vol comprar un equip d'ICP per determinar el metalls a les mostres i poder així ser més competitiu.

Responsable: Noemí Sabaté Olona

ACT001448: Informe de resultats digital

Descripció: Es busca incentivar l'informe de resultats digitals per abandonar progressivament els informes en paper.

Responsable: Noemí Sabaté Olona

LIN000282: Manteniment de les fonts ornamentals

Descripció: 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.

Projectes de millora

ACT001430: Instal·lació d'un anemòmetre a la font Rosa Sabaté

Descripció: Es projecta la instal·lació d'un anemòmetre a la font Rosa Sabaté per evitar esquitxos quan fa vent.

Responsable: Xavier Tayà Lozano

ACT001431: Equip analitzador de Clor i PH

Descripció: Es proposa la incorporació d'un equip analitzador de Clor i PH a la font del Rengle.



Responsable: Xavier Tayà Lozano

ACT001432: Canvi de revestiment de fonts

Descripció: Es vol executar el canvi de revestiment de les fonts del Perol i del Negroto.

Responsable: Xavier Tayà Lozano

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

Descripció:

Activitats regulars

ACT001593: Pla de Formació d'AMSA 2017-2018

Descripció:

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

ACT001595: Altres activitats transversals

Descripció:

Responsable: Antoni Uix Güell

ANNEX III - RELACIONS ENTRE ENTITATS DEL GRUP

SERVEIS ENTRE AMSA I L'AJUNTAMENT DE MATARÓ

Descripció	Valoració	Pressupost 2018
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'Equipaments Municipals i Espai Públic i 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.		
Projecte del servei d'aigua i de clavegueram de l'Urbanització Les Sureres. Caldrà establir un conveni entre l'Ajuntament i AMSA que determini els aspectes concrets d'aquesta actuació: abast del projecte, cost total, calendari i finançament. Pendent el Conveni Ajuntament i AMSA. (Cost total dels estudis efectuats fins a 27/10/2017: 58.000€)		
AMSA assumirà els costos de l'execució de les anàlises 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.	50.000,00	
En estudi, juntament amb el Servei de Salut i Consum de l'Ajuntament, la prestació del servei de control sanitari directe per a evitar la proliferació de legionel·la a 12 equipaments municipals, segons el programa facilitat pel mateix Departament. (El cost anual de despeses directes a facturar seria de 26.627€)		
AMSA controlarà i mantindrà les fonts ornamentals, assumint la totalitat de les despeses corresponents al seu funcionament.	150.900,00	
AMSA participarà com a part el grup ajuntament en les accions del PAESC i Agenda 21 del programa mediambiental municipal.		
AMSA participarà en la comissió Interdepartamental del Pla de Salut Pública de Mataró.		

Descripció	Valoració	Pressupost 2018
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.	15.000,00	10.000,00
AMSA assumirà a càrrec seu la neteja i manteniment del clavegueram del Centre d'Acollida d'Animals de Companyia del c/Galícia i del refugi de Cal Pilé, dins de les actuacions de neteja i manteniment de clavegueram que desenvolupa.	7.500,00	
AMSA assumirà el manteniment del clavegueram del Parc Forestal.	5.000,00	
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.	25.000,00	
AMSA dotarà un fons social a càrrec del seu pressupost, que serà gestionat pel Servei de Benestar Social de l'Ajuntament, per tal de 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.	65.000,00	
Gestions de personal AMSA a Benestar social per potenciar la Tarifa Social.	15.000,00	
AMSA patrocinarà la Fira de l'Arbre i la Natura, amb la finalitat de col·laborar en els aspectes organitzatius i logístics.	10.000,00	
AMSA col·laborarà amb la Direcció de Cultura, en la promoció de les Santes. El contingut de la col·laboració i les prestacions recíproques es regularan mitjançant el conveni que s'estableixi amb les parts.	4.500,00	4.500,00
AMSA participarà en la campanya solidària de Les Santes. El contingut de la col·laboració i les prestacions recíproques es regularan mitjançant el conveni que s'estableixi amb les parts.	3.000,00	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 per un valor total de 155.000€. En el cas que l'Ajuntament obtingui algun resultat d'aquests treballs, rescabalarà a AMSA de tota la despesa feta.	15.000,00	
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	
Les aportacions de tresoreria 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, a partir del 2017 i durant els següents 3 anys, seran (veure annex IV)		
- 2018 (694.000€)		
- 2019 (579.000€)		
- 2020 i 2021 (0€)		
		694.000,00
AMSA col·laborarà en l'organització de les Jornades Científiques amb la Direcció d'Ensenyament de l'Ajuntament de Mataró. El contingut de la col·laboració i les prestacions recíproques es regularan mitjançant el conveni que s'estableixi amb les parts.	1.200,00	
Per utilització de Béns Municipals	122.980,56	122.980,56
Dret de superfície	20.241,26	20.241,26
Cànon adscripció captacions municipals	70.000,00	70.000,00
Quota CONGIAC	12.919,80	12.919,80
Aigua	92.996,41	92.996,41
Clavegueram	20.204,82	20.204,82
Taxes, impostos	107.605,00	107.605,00
Aprofitament 1,5 subsòl	200.000,00	200.000,00

Handwritten signatures and initials in blue ink.

ALTRES OPERACIONS AMB ENTITATS DEL GRUP

	Descripció	Valoració	Pressupost 2018
MATARÓ AUDIOVISUAL	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.	25.863,61	25.863,61

	Descripció	Valoració	Pressupost 2018
PUMSA	Aigua i Clavegueram	35.110,09	35.110,09

	Descripció	Valoració	Pressupost 2018
MESSA	Serveis i consum aigua	32.891,13	32.891,13

	Descripció	Valoració	Pressupost 2018
TCM	Aigua i Clavegueram	8.926,99	8.926,99

	Descripció	Valoració	Pressupost 2018
CMAC	Aigua i Clavegueram	629,79	629,79

M
X

ANNEX IV

Evolució econòmica i financera AMSA. C-P 2017-2021					
	2.017	2.018	2.019	2.020	2.021
Ingressos	17.214	22.159	18.200	17.753	18.105
Tarifa	13.567	13.629	13.690	13.752	13.814
Millora Xarxa	1.486	6.329	2.269	1.720	1.970
Altres Ingressos	2.161	2.201	2.241	2.281	2.321
Despeses	15.547	20.686	16.522	16.230	16.549
Personal	4.070	4.170	4.270	4.370	4.470
ATLL	3.237	3.284	3.317	3.350	3.384
Altres Despeses	8.120	13.112	8.835	8.410	8.595
Dotació pèrdues MESSA	120	120	100	100	100
Resultat abans d'impostos	1.667	1.473	1.678	1.523	1.556
Impost de societats	66	66	66	66	66
=Resultat	1.601	1.407	1.612	1.457	1.490
(+)Amortitzacions Immob.	2.870	2.930	3.038	3.112	3.225
(-)Xarxes Cedides en ús i ingr.exep	-713	-680	-680	-680	-680
(+)Provisions	195	195	145	145	145
Pag cànon clavegueram 2015	-200	-200	-200		
=Cash flow generat exercici	3.753	3.652	3.915	4.034	4.180
-Inversions Millora de Xarxes	1.616	6.329	2.269	1.720	1.970
-Altres Inversions	1.012	875	588	365	355
-Dividends	1.039	694	579	0	0
-Amortització préstecs AMSA	1.805	1.780	1.720	1.675	1.622
-Amortització préstecs MESSA	538	466	457	427	322
Cobro Nuscampes	36				
+Endeutament bancari	2.000	6.000	2.000	1.500	1.500
- Increment pòlissa MESSA	0	0	0	0	0
=Dèficit/ sup. de tresoreria	-221	-492	302	1.347	1.411
+ Finançament circulant	0	0	0	0	0
=Dèficit/ sup. final de tresoreria	-221	-492	302	1.347	1.411
Acumulat de tresoreria (pòlisses)	-747	-1.239	-937	410	1.822
=ENDEUTAMENT VIU (ACUMULAT)	8.558	12.312	12.135	11.533	11.089

CRITERIS APLICATS

2017 segons projecció amb dades de juny confirmades
 provisió per pèrdues de MESSA per 120m€, pagament de 200k dels 978m€ del cànon de clavegueram 2015
 2018 segons pressupost i la resta d'acord als següents criteris:

Criteris Ingressos

Consum constant sense canvis, tal com es preveu pel 2018
 2018 Inversions segons pressupost. Al 2018 s'inclien les obres del dipòsit del PDAM
 Tarifa Aigua sense increments. La resta d'anys els Ingressos tarifa augmenten lleugerament per l'increment del consum

Criteris Despeses

IPC estimat per aquests anys: 1%.
 2018 Inversions segons pressupost. S'executa el projecte del dipòsit- cota 70 del PDAM del 2017-2019
 Es preveu increment de la despesa externa en inversions en la construcció dels dipòsits.
 Despeses Personal del 2017 segons projecció. El 2018 i per la resta d'anys Increment d'un 1%, per afrontar IPC estimat d'1,5%.
No inclou 250m€ del pla pensions (pendent PGE 2018)
 Altres despeses: constants amb el mateix increment de l'IPC
 La Taxa clavegueram 978m€ del 2015 es paga 180m€ el mateix any i la resta en quotes de 200m€ fins 2019

Criteris Endeutament i dividends

El nou endeutament a partir de 2018 és per la nova inversió del dipòsit (6M a 15 anys al 3% anual)
 El 2017 dividend de 1M€. El 2018 dividend de 694 (43% del resultat del 2017)
 El 2019 dividend de 579 (41% del resultat del pressupost del 2018) Als anys 2020 i 2021 els dividends a determinar
 Es considera que les pòlisses de crèdit per valor de 1,5M€ s'aniran renovant durant aquest període per a mantenir les necessitats de circulant (Acumulat de Tresoreria)

MESSA

No es preveu cap aportació addicional a MESSA.
 El 2018 la dotació per pèrdues de MESSA és de 120m€
 Inclou retorn de tots dels préstecs subrogats de MESSA des de 2015. Aquest retorn finalitza el 2025.

INVERSIONS PREVISTES					
TIPOLOGIA D'INVERSIÓ					
	2017	2018	2019	2020	2021
Xarxa d'aigua	829	5.363	1.224	400	520
Xarxa de clavegueram	792	966	1.045	1.320	1450
Altres Inversions	1.012	875	589	365	355
Total	2.627	7.204	2.858	2.085	2.325
FINANÇAMENT DE LES INVERSIONS					
	2017	2018	2019	2020	2021
Prèstecs	2.000	6.000	2.000	1.500	1500
Recursos Propis	627	1.204	858	585	825
Subvencions					
Total	2.627	7.204	2.858	2.085	2.325

1
M
G

ANNEX V- PRESTACIONS RECÍPROQUES

APORTACIONS D'AMSA A L'AJUNTAMENT

A efectes del Pla d'ajust*

	2017	2016	2019	2020	2021
Dividends	1.039.000,00	894.000,00	579.000,00	596.000,00	596.000,00
Cànon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total dividends i cànon	1.039.000,00	894.000,00	579.000,00	596.000,00	596.000,00

(* 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

Servels deutor Ajuntament

	2017	2018	2019	2020	2021
Aigua i Clavegueram	138.907,70	127.152,17	127.152,17	127.152,17	127.152,17
Obres	21.317,00	16.614,36	16.614,36	16.614,36	16.614,36
Total Servels deutor Ajuntament	160.224,70	143.766,53	143.766,53	143.766,53	143.766,53

Servels creditor Ajuntament

	2017	2018	2019	2020	2021
Dret de Superfície	20.122,00	20.241,28	20.443,67	20.648,11	20.854,58
Utilització Béns municipals	122.155,00	122.480,56	128.604,59	135.034,82	141.786,56
Quota CONGIAC	14.506,16	12.919,80	13.665,79	14.244,08	14.956,28
Taxes, impostos	107.605,00	107.605,00	107.605,00	107.605,00	107.605,00
Aprofitament 1,5 subadl	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Aportació a les Santes	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Col·laboració Casa Capell	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Cànon adscripció captacions municipals	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Total Servels creditor Ajuntament	563.888,16	562.746,62	569.719,05	577.032,01	584.702,43

ALTRES OPERACIONS AMB ENTITATS DEL GRUP

Col·laboracions

	2017	2018	2019	2020	2021
Mataró Audiovisual	25.863,51	25.863,51	25.863,51	25.863,51	25.863,51
Total Col·laboracions	25.863,51	25.863,51	25.863,51	25.863,51	25.863,51

Servels

	2017	2018	2019	2020	2021
Consum d'aigua i clavegueram PUMSA	29.345,00	35.110,09	35.110,09	35.110,09	35.110,09
Consum d'aigua Grup Tecnocampus	5.322,00	8.926,99	8.926,99	8.926,99	8.926,99
Consum d'aigua CMAc	790,00	629,79	629,79	629,79	629,79
Servels i consum aigua MESSA	36.331,00	32.891,13	32.891,13	32.891,13	32.891,13
Total Servels	71.788,00	77.558,00	77.558,00	77.558,00	77.558,00

TOTAL APORTACIONS NETES D'AMSA AL GRUP	357.739	367.286	374.256	381.571	389.241
---	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

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

ANNEX VI - RATIS DEL SERVEI D'AIGUA POTABLE

RATIS SERVEI D'AIGUA POTABLE

		DIES DE RESERVA EN DIPÓSITS								
		2.013	2.014	2.015	2.016	2.017	2.018	2.019	2.020	2.021
AMSA		2,38	2,42	2,38	2,29	2,38	2,38	2,75	2,75	2,75
		RENDIMENT: ADDUCCIÓ / FACTURACIÓ								
		2.013	2.014	2.015	2.016	2.017	2.018	2.019	2.020	2.021
AMSA		92,0%	91,2%	92,0%	89,0%	91,0%	90,6%	90,5%	90,5%	90,5%
		TARIFA MITJANA AIGUA DOMÈSTICA: €/m3								
		2.013	2.014	2.015	2.016	2.017	2.018	2.019	2.020	2.021
AMSA		1,338	1,430	1,430	1,440	1,420	1,420	1,420	1,420	1,420
		DOTACIÓ litres/habitant/dia: (adducció / població a 1 de gener)								
		2.013	2.014	2.015	2.016	2.017	2.018	2.019	2.020	2.021
AMSA		151	148	150	156	158	160	160	160	160
		CONSUM DOMÈSTIC litres/habitant/dia: (facturació domèstica / població a 1 de gener)								
		2.013	2.014	2.015	2.016	2.017	2.018	2.019	2.020	2.021
AMSA		97	96	97	97	97	97	97	97	97
		COST DE TOT EL PERSONAL : milers € ANY / EMPLEAT								
		2.013	2.014	2.015	2.016	2.017	2.018	2.019	2.020	2.021
AMSA		50,35	50,07	49,46	48,86	48,58	50,26	51,02	51,02	51,02
		EMPLEATS PER 1000 HABITANTS								
		2.013	2.014	2.015	2.016	2.017	2.018	2.019	2.020	2.021
AMSA (sols servei aigua)		0,47	0,50	0,48	0,47	0,48	0,47	0,47	0,47	0,47
		EMPLEATS PER Hm3 FACTURAT								
		2.013	2.014	2.015	2.016	2.017	2.018	2.019	2.020	2.021
AMSA		9,4	10,1	9,8	9,6	9,8	9,7	9,7	9,7	9,7
		USUARIS PER EMPLEAT								
		2.013	2.014	2.015	2.016	2.017	2.018	2.019	2.020	2.021
AMSA		984	935	942	957	950	950	950	950	950
		Km DE XARXA PER EMPLEAT								
		2.013	2.014	2.015	2.016	2.017	2.018	2.019	2.020	2.021
AMSA		5,79	5,41	5,46	5,50	5,50	5,80	5,80	5,80	5,80
		GESTIÓ DE COBRAMENT : NÚM.FAC. INCOBRABLES / NÚM.FACT. EMESES								
		2.013	2.014	2.015	2.016	2.017	2.018	2.019	2.020	2.021
AMSA		0,43%	0,37%	0,54%	0,60%	2,18%	0,82%	0,82%	0,82%	0,82%
		GESTIÓ DE COBRAMENT : IMPORT INCOBRABLE / IMPORT FACTURAT								
		2.013	2.014	2.015	2.016	2.017	2.018	2.019	2.020	2.021
AMSA		0,40%	0,42%	0,46%	0,59%	2,74%	0,92%	0,92%	0,92%	0,92%
		PERCENTATGE D'AFORAMENTS								
		2.013	2.014	2.015	2.016	2.017	2.018	2.019	2.020	2.021
AMSA		0,24	0,14	0,13	0,10	0,08	0,06	0,04	0,02	0,00

M
X

ANNEX VII – COORDINACIÓ D'ENS DEPENDENTS

Article 50è.- Consell d'Administració

A fi de coordinar la gestió de l'Ajuntament amb la dels ens dependents, es va acordar en data 26 de novembre de 2015 el nomenament:

- del Director de l'Àrea Econòmica i Interventor de Fons Municipal de l'Ajuntament de Mataró com a 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 Digital Mataró-Maresme
- Consorci Museu d'Art Contemporani de Mataró

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.

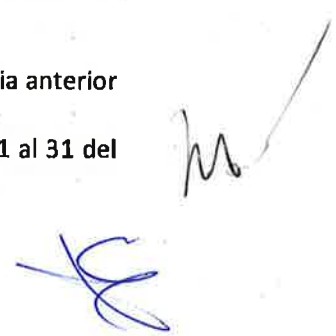
Article 51è.- Coordinació d'ens dependents

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, 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 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 de Serveis Centrals 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.

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 (Porta Laietana)
- B. AMSA
- C. TECNOCAMPUS (EPE i Fundació)
- D. ALTRES
 - a. EPE Mataró Audiovisual
 - b. Consorci Museu d'Art Contemporani
 - c. Consorci Digital Mataró Maresme
 - d. Fundació Unió Cooperadors de Mataró Foment Economia Social i Rehabilitació.
 - e. Fundació Hospital Sant Jaume i Sta. Magdalena de Mataró.

Aquest seguiment consistirà en l'estudi i revisió dels plans de projeccions econòmico-financeres, en el cas de la societat PUMSA, de les previsions contingudes en el contracte programa d'aquelles entitats que el tinguin aprovat i de l'execució del seu pressupost 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, octubre i gener), 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

PUMSA

- Seguiment Tresoreria Recurrent, annex 10.P.1 i previsió evolució tresoreria, annex 10.P.4, annex 10.P.5 i annex 10.P.9.
- Seguiment Pla de vendes, annex 10.P.2 i seguiment pla de vendes aparcaments annex 10.P.10.
- 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)
- Seguiment pressupost, annex 10.P.8.
- Aportacions Ajuntament i operacions vinculades, annex 10.P.6
- Revisar indicadors ens dependents i altres ràtios legals aplicables.

AMSA

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.

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.3.
- Revisar indicadors ens dependents i altres ràtios legals aplicables.

ALTRES (EPE Mataró Audiovisual, Consorci Museu d'Art Contemporani, Consorci Digital Mataró Maresme, Fundació Unió de Cooperadors i Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena)

- 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, 10.Fundació Unió Cooperadors 1, 10. Fundació Hospital 1.
- Evolució del servei i l'estructura de deute, annex 10.TDT.2
- Aportacions Ajuntament i operacions vinculades, annex 10.EPE Audiovisual .2, 10.CMAC.2 i 10.TDT.3, 10. Fundació Unió Cooperadors 2, 10. Fundació Hospital 2.
- Revisar indicadors ens dependents i altres ràtios legals aplicables.

Títol VIII

INFORMACIÓ SEGUIMENT EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA I OBLIGACIONS DE SUBMINISTRAMENT D'INFORMACIÓ A ALTRES ADMINISTRACIONS

Article 54è.- Seguiment sobre execució pressupostària

1.- Tots els Ens que formen part del grup Ajuntament de Mataró, elaboraran amb periodicitat trimestral, el document informatiu de la gestió econòmico-financera, adaptat a les instruccions del Servei de Gestió Econòmica segons els models descrits en l'article anterior.

2.- De conformitat amb l'article 207 del RDLeg. 2/2004, la intervenció presentarà trimestralment l'estat d'execució del pressupost acompanyat de la informació complementària que permet valorar el nivell d'execució. D'aquest estat se'n donarà compte a la Junta de Govern i a la Comissió Informativa d'Administració i Atenció Ciutadana; si per motius justificats no es pogués aportar l'esmentada informació s'informarà de les causes que ho impedeixen.

3.-Altra informació a comunicar: les dades requerides per d'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, modificada per l'Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre.

La llei 15/2010, de 5 de juliol per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

RD 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, previstos en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

Com annex 12 s'assenyala el calendari i informació que actualment es requereix i que s'anirà adequant segons la normativa vigent en cada moment.



ANNEX VIII - CALENDARI

CALENDARI D'INFORMACIÓ REQUERIDA I A PRESENTAR A ALTRES ADMINISTRACIONS

Calendari 2017	Pressupost, seguiment i tancament comptable	Estat del deute a 31/12(X-1) (*)	Compte General	Morositat	Estabilitat	Pla sanejament, Pla d'ajust (**)	Informació sobre el cost efectiu dels serveis que es pressin	IVA i Model 347	Altres (***)
G E N E R En el mes de moment de publicar l'anua 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 autoiquidació 4t. trim IVA model 303 a TAENT	
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							Presentació resum anual IVA model 390 a TAENT	
Fins al dia 30	Presentació Pressupost aprovat o promesa del Pressupost de l'Ajuntament i de les de les ent 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 TAENT 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 TAENT					
F E B R E R				Comunicació PMP mensual gener per entitat i PMP global al MINHAP				Presentació declaració anual d'operacions amb tercers model 347 a TAENT	
M A R Ç									
Fins al dia 14	Marc pressupostari a 3 anys (any començat i 2 següents) -B-								
Fins al dia 28	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 arbitra sotmesos al PGCE			Comunicació PMP mensual febrer per entitat i PMP global al MINHAP					

CALENDARI D'INFORMACIÓ REQUERIDA I A PRESENTAR A ALTRES ADMINISTRACIONS

Calendari 2017	Presupost, seguiment i llançament comptable	Estat del deute a 31/12/X-1 (*)	Compte General	Morositat	Estabilitat	Pla sancionament, Pla d'ajust (*)	Informació sobre el cost efectiu dels serveis que es presten	IVA i Model 347	Altres (**)
A B R I L Fins al dia 30								Presentació antigulització 1L IVA model 303 a IAEAT	
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					Informe del 1r. trimestre de l'interventor sobre l'execució del Pla d'ajust al MINHAP			
Fins al dia 30	Informació sobre el Personal (oficis) i rebudiques pressupostàries referides a 31/12)			Comunicació PMP mensual mitjà per entitat i PMP global al MINHAP					
Fins al dia 30	Comunicació informe tuteia financera Morositat 1r. Trimestre Ajustament Entitats classificades a TEACAT i al MINHAP								
MAI Fins al dia 30	Equilibri Pressupostari i Liquidació Pressupostari X-1 de l'Ajuntament (C.A. i Liquidació) (SIEC)			Comunicació PMP mensual mitjà per entitat i PMP global al MINHAP					
J U N Y Fins al dia 30				Comunicació PMP mensual mitjà per entitat i PMP global al MINHAP					
J U L I O L Fins al dia 29								Presentació antigulització 2L IVA model 303 a IAEAT	
Fins al dia 29	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					Informe del 2n. trimestre de l'interventor sobre l'execució del Pla d'ajust al MINHAP			
Fins al dia 31				Comunicació informe tuteia financera Morositat 2n. Trimestre Ajustament i Entitats classificades al MINHAP					
A G O S T Fins al dia 30				Comunicació PMP mensual Juliol per entitat i PMP global al MINHAP					
S E P T E M B R E Fins al dia 14									
Fins al dia 30				Comunicació PMP mensual agost per entitat i PMP global al MINHAP	Enviar al Ministeri informació sobre les línies i ordinaris del Pressupost (Llei estabilitat)				
O C T U B R E									

CALENDARI D'INFORMACIÓ REQUERIDA I A PRESENTAR A ALTRES ADMINISTRACIONS

Calendari 2017	Pressupost, seguiment i tancament comptable	Estat del deute a 31/12/X-1 (*)	Compte General	Morositat	Estabilitat	Pla sanejament, Pla d'Ajust (**)	Informació sobre el cost efectiu dels serveis que es prestin	IVA Model 347	Altres (***)
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 Comptes.						
Fins al dia 15						Presentar formulació 10-11-12 a Tutels, inclouen Auditories, Balanc i PG (article 6 annex 2, Ordre ECF/38/2007) de les entitats del sector AP i no sotmeses a fiscalització prèvia.			
Fins al dia 20								Presentació antiboligudació SI IVA model 303 a TAGAT	
Fins al dia 29						Informe del 3r. trimestre de l'interventor sobre l'execució del Pla d'Ajust al MINHAP			
Fins al dia 30	Presentació dels comptes anuals X-1 de les Societats i EPES al MINHAP (IGAE) amb informe d'auditoria -D-			Comunicació PMP mensual setembre per entitat i PMP global al MINHAP.					
Fins al dia 30	Informe del 3r. trimestre de l'interventor a fiscalització del pressupost en execució, amb modificacions presupostàries tramitades i previstes fins a finals d'any a presentar al MINHAP								
Fins al dia 31				Comunicació informe tutela financera Mesos del 3r. Trimestre Ajustament i Entitats classificades a TEACAT i al MINHAP					
Fins al dia 31							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 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

(**) PG de sanejament a desenvolupar per 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'adorn

CALENDARI D'INFORMACIÓ REQUERIDA I A PRESENTAR A ALTRES ADMINISTRACIONS	
	Gener
Fins al dia 30	Presentació autoliquidació 4t. IVA model 303 a l'AEAT
Fins al dia 30	Presentació resum anual IVA model 390 a l'AEAT
	Presentació Pressupost a la Generalitat (EACAT) i al MINHAP
Fins al dia 31	Comunicació Informe de tutela financera Morositat 4t. Trimestre Ajuntament i OA a l'EACAT i al MINHAP
Fins al dia 31	Comunicació informe de tutela financera Morositat anual Mataró Audiovisual a l'EACAT i al MINHAP
	Febrer
	Març
Fins al dia 31	Presentació Liquidació Pressupost al MINHAP
Fins al dia 31	Informe interventor trimestral sobre execució Pla d'Ajust
	Abril
Fins al dia 20	Presentació autoliquidació 1t. IVA model 303 a l'AEAT
Fins al dia 30	Comunicació informe de tutela financera Morositat 1r. Trimestre Ajuntament i OA a l'EACAT i al MINHAP
	Maig
	Juny
Fins al dia 30	Comunicació estat del deute a 31/12/x-1 a l'EACAT
Fins al dia 30	Informe seguiment semestral Pla de Sanejament
Fins al dia 31	Informe interventor trimestral sobre execució Pla d'Ajust
	Juliol
Fins al dia 20	Presentació autoliquidació 2t. IVA model 303 A L'AEAT
Fins al dia 31	Comunicació informe de tutela financera Morositat 2n. Trimestre Ajuntament i OA a l'EACAT i al MINHAP
	Agost
	Setembre
Fins al dia 30	Pla viabilitat PORTA LAIETANA I MESA
Fins al dia 30	Enviar al Ministeri informació sobre les línies fonamentals del Pressupost (Llei establert)
Fins al dia 31	Informe interventor trimestral sobre execució Pla d'Ajust
	Octubre
Fins al dia 15	Presentació Compte General de l'exercici 2011 a la Sindicatura de Comptes (per conveni la Sindicatura ho presenta al TCU)
Fins al dia 20	Presentació autoliquidació 3t. IVA model 303 a l'AEAT
Fins al dia 31	Comunicació informe de tutela financera Morositat 3r. Trimestre Ajuntament i OA a l'EACAT i al MINHAP
	Novembre
	Desembre
Fins al dia 31	Informe seguiment semestral Pla de Sanejament
Fins al dia 31	Informe interventor trimestral sobre execució Pla d'Ajust

CIR LOCAL --> actualització diària