

20190016



- 3 MAIG 2019

ENTRADA
Núm. 11046

SORTIDA
Núm.



Ajuntament de Mataró

Número de registre

UA

Any

EXPEDIENT

AIGUES DE MATARÓ, SA

Per

CONTRACTE PROGRAMA 2019-2022

Sobre

Iniciat el

Resolt el

Acord definitiu



**Ajuntament
de Mataró**



Aigües de Mataró

**CONTRACTE PROGRAMA ENTRE:
AJUNTAMENT DE MATARÓ I AIGÜES DE MATARÓ, SA (AMSA)**

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

PERÍODE: 2019-2022

A handwritten signature in blue ink, appearing to be a stylized 'E' or similar character.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'M. Man...'.

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

Mataró, a 08 de març de 2019

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 2019-2022 que es registrarà pels següents

PACTES

I.- Objecte i contingut.

Objecte

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

Contingut

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

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

II.- Serveis gestionats per Aigües de Mataró, SA

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

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

Servei públic de subministrament d'aigua potable, sanejament i depuració d'aigües residuals, consistent en la captació, la regulació, la conducció, el tractament, l'emmagatzematge i la



distribució d'aigua potable, així com la recollida, la conducció i la depuració d'aigües pluvials i residuals i el seu abocament en els termes municipals de Mataró i poblacions de la comarca.

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

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

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

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**.

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 entre les entitats i també amb l'Ajuntament. A mesura que s'acordin aquests documents, passaran a formar part com annexes a aquest contracte-programa.



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 és fixa pel al 2019 en 30 dies naturals des de la data de recepció de les mercaderies o prestació de serveis.
- Les previsions de tresoreria d'Aigües de Mataró 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 SA. Es fixaran en el mateix, els fluxos de tresoreria entre les entitats que es materialitzaran mitjançant:
 - bestretes de les transferències i subvencions,
 - reintegraments d'aquestes transferències i subvencions,
 - comptes corrents entre entitats,
 - ...
- Mensualment l'Ajuntament establirà els traspassos de fons de les entitats d'acord amb la centralització de la tresoreria, i establirà el sostre màxim del saldo de tresoreria per a cada entitat.

- **Seguiment trimestral**

- El seguiment de les dades econòmiques-financeres consistirà en l'estudi i revisió de les previsions contingudes en el contracte programa. El procediment està regulat a l'art. 53 de les bases d'execució del pressupost vigent de l'Ajuntament que s'adjunten com **annex 7**.

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

- **Seguiment mensual de tresoreria**: Aigües de Mataró SA facilitarà als serveis econòmics, mensualment, la documentació detallada a les bases d'execució del pressupost vigent de l'Ajuntament i que s'adjunten en **l'annex 7**.
- **Seguiment trimestral**: aquesta informació tindrà periodicitat trimestral i se'n disposarà entre el dia 20 i 30 de cada mes posterior al trimestre (gener,

abril, juliol i octubre), i consistirà amb les dades de tancament del trimestre acumulades de l'exercici i la previsió a final d'any comparada amb el previst al contracte programa, amb informe explicatiu de les desviacions. Al tancament de l'exercici, les entitats facilitaràn 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:
 - o l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre per la que es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació prevista a la llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
 - o la llei 15/2010, de 5 de juliol per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

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

V.- Termini, actualització i revisió del Contracte Programa

V.1 Termini de vigència: la vigència del present contracte programa abasta els anys 2019-2022, sense perjudici de les actualitzacions que es preveuen en l'apartat següent.

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





ANNEX 1- ESTATUTS

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

ACORD:

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

"P R E A M B U L

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

TITOL I - DISPOSICIONS GENERALS

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

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

Article 2n.- Objecte

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



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

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

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

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

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

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

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

Article 3r.- Durada.

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

Article 4t.- Domicili.

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

Article 5è.- Capital Social.

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



pertanyen a l'Ajuntament de Mataró.”

Article 6è.- Accions.

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

TITOL II - ORGANITZACIO I FUNCIONAMENT

Article 7è.- Direcció i Administració.

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

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

CAPITOL I - LA JUNTA GENERAL

Article 8è.- La Junta General.

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

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

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

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

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



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

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

Article 9è.- Facultats de la Junta General.

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

- a) Nomenar, renovar i ratificar el Consell d'Administració.*
- b) Fixar la remuneració dels Consellers.*
- c) Modificar els Estatuts.*
- d) Augmentar o disminuir el Capital social.*
- e) Emetre Obligacions.*
- f) Aprovar els comptes 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'ADMINISTRACIÓ

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 al Registre Mercantil. El President decidirà amb vot de qualitat en cas d'empat.

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

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




4) *Requeriran l'aprovació de les dues 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 pignoratiu 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, constituint, retirant o cancel·lant dipòsits a la Caixa General, percebent devolucions d'ingressos indegudament retinguts per l'Administració Pública; constituir comptes corrents bancaris, bé en metàl·lic, crèdits i valors, i retirar metàl·lic o valors d'aquests i, en general, realitzar tota classe d'operacions bancàries amb entitats nacionals i estrangeres, fins i tot amb el Banc d'Espanya i les seves sucursals.

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



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

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

CAPITOL III - EL PRESIDENT

Article 13è.- El President del Consell.

Correspondrà al President:

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

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

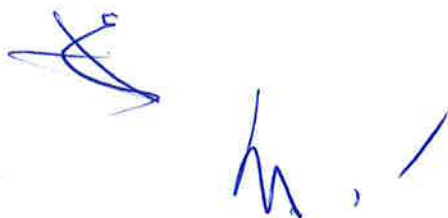
CAPITOL IV - EL SECRETARI

Article 14è.- El Secretari del Consell.

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

Correspondrà al Secretari:

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



CAPITOL V - EL DIRECTOR-GERENT

Article 15è.- Director-Gerent.

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

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

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

Article 16è.- Competències del Director-Gerent.

Serà de competència del Director-Gerent:

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



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

TITOL III - BALANÇ I DISTRIBUCIO DE BENEFICIS

Article 17è.- Comptes Anuals.

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

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

Article 18è.- Distribució de beneficis.

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

TITOL IV - DISSOLUCIO I LIQUIDACIO DE LA SOCIETAT

Article 19è.- Dissolució i liquidació.

La Societat es dissoldrà:

- a) Per acord de la Junta General.*
- b) Per la fusió o escissió de la Societat.*
- c) Per conseqüència de pèrdues que deixin reduït el patrimoni a una quantitat inferior a la meitat del capital social, a no ser que aquest s'augmenti o es redueixi suficientment.*
- d) Per conclusió de l'empresa que constitueixi l'objecte de la Societat o la impossibilitat manifesta de realitzar el fi social o per la paralització dels òrgans socials, de forma que resulti impossible el seu funcionament.*
- e) Per reducció del capital social pel baix del mínim legal.*

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



DISPOSICIO ADDICIONAL - INCOMPATIBILITATS

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

22 de desembre 2017





Catàleg de serveis de l'Ajuntament de Mataró

Versió 9 de març de 2018





Aigües de Mataró, S.A.

Dades del servei

Regidor: Miquel Àngel Vadell Torres

Responsable del Servei: Antoni Uix Guell

Adreça: C. PITAGORES, 1

Telèfon: +34 937416100

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

Missió:

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

Visió:

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

Dades Resum del Catàleg:

LÍNIES de SERVEI	5
ACTIVITATS	35
Activitats Regulars	14
Projectes de Millora	20
Accions Clau o de Govern	1



Catàleg de serveis de l'Ajuntament de Mataró



Ajuntament
de Mataró

2018 v.1

LÍNIES de SERVEI:

LIN000279: Abastament d'aigua potable

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

ACTIVITATS REGULARS

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

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

Responsable: Xavier Tayà Lozano

ACT001040: Fons social

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

Responsable: Núria Montserrat Martínez

ACT001041: Tarifa social

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

Responsable: Núria Montserrat Martínez

ACT001597: Pla director de Comptadors 2017-2020

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

Responsable: David Serra Masferrer

ACT001798: Tele lectura al Sector de Can Serra i altres urbanitzacions

Descripció: Implementació del sistema de tele lectura via ràdio al Sector Can Serra i urbanitzacions adjacents.

Responsable: Núria Montserrat Martínez

PROJECTES DE MILLORA

ACT001796: 2a fase telelectura al barri de la Llàntia

Descripció: Ampliació dels equips de telelectura al barri de la Llàntia, al sector comprès entre el c. Sant Pol i el c. Galícia. Ampliació dels comptadors amb lectura via ràdio. Projecte contemplat a



Catàleg de serveis de l'Ajuntament de Mataró



Ajuntament
de Mataró

2018 v.1

Responsable: l'Operació Canvi 2018 dins el marc del Pla Director de Comptadors
Núria Montserrat Martínez

ACT001797: Tele lectura al sector Figuera Major

Descripció: Actualització dels sistemes de lectura d e comptadors via ràdio al sector residencial de Figuera Major. Actualització d'aproximadament 1.000 comptadors.

Responsable: Núria Montserrat Martínez

ACT001800: Bombament Parc Forestal

Descripció: Renovació del grup de bombament que eleva aigua a la Urb. la Cornisa

Responsable: Xavier Tayà Lozano

ACT001801: Renovació xarxa d'aigua potable zona República Argentina

Descripció: Renovació de la xarxa d'aigua potable i reurbanitza el tram del carrer de la República Argentina entre l'avinguda del Perú i el carrer de Mèxic

Responsable: Xavier Tayà Lozano

ACT001805: Nou magatzem dipòsit Primer de Maig

Descripció: Instal·lació d'un nou magatzem per a materials i productes

Responsable: Xavier Tayà Lozano

ACT001822: Renovació xarxa aigua potable C/. Sant Ramón

Descripció: Renovació de la xarxa d'aigua potable del carrer Sant Ramón segons criteris del Pla Director de l'Aigua de Mataró.

Responsable: Xavier Tayà Lozano

ACCIONS CLAU o de GOVERN

ACT001042: La millora dels serveis urbans. Abastament d'aigua i estalvi energètic. Nou dipòsit de Cerdanyola.

Descripció: Projecte i construcció d'un nou dipòsit per millorar la capacitat de reserva i la distribució de les zones d'abastament. Construcció d'un nou dipòsit cota 70.

Responsable: Xavier Tayà Lozano

LIN000280: Clavegueram



Catàleg de serveis de l'Ajuntament de Mataró



2018 v.1

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
- ACT001802: Renovació xarxa clavegueram al carrer República Argentina**
Descripció: Renovació de la xarxa de clavegueram i reurbanització del tram del carrer de la República Argentina entre l'avinguda del Perú i el carrer de Mèxic
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
- ACT001799: Clavegueram Parc Forestal**
Descripció: Nou bombament per la zona de WC i bar del Parc Forestal i connexió a la xarxa de sanejament
Responsable: Xavier Tayà Lozano
- ACT001823: Renovació de la xarxa de clavegueram del c. Sant Ramón**
Descripció: Aigües de Mataró té previst iniciar les obres de renovació de la xarxa de clavegueram del carrer Sant Ramon, seguint els criteris contemplats en el Pla Director de Clavegueram de Mataró (PDCLAM 2003-2018).
Responsable: Xavier Tayà Lozano

LIN000281: Laboratori

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

ACTIVITATS REGULARS



Catàleg de serveis de l'Ajuntament de Mataró



Ajuntament
de Mataró

2018 v.1

ACT001449: Cartera de clients
Descripció: 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 industrial, d'aliments, de sorres, l'aigua del mar, i la de l'atmosfera.
Responsable: Noemí Sabaté Olona

PROJECTES DE MILLORA

ACT001795: Acreditacions
Descripció: Acreditació de noves tècniques, ampliant així l'abasta de l'acreditació segons ISO 17025
Responsable: Noemí Sabaté Olona

LIN000282: Manteniment de les fonts ornamentals

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

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



Catàleg de serveis de l'Ajuntament de Mataró



2018 v.1

ACT001432: Canvi de revestiment de fonts
Descripció: Es vol executar el canvi de revestiment de les fonts del Perol i del Negrito.
Responsable: Xavier Tayà Lozano

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

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 Guell

ACT001806: Estudi d'avaluació de la flota de vehicles
Descripció: Avaluació de la flota de vehicles i planificació de la obtenció del distintiu de garantia de qualitat ambiental
Responsable: Francesc Codony Iglesias

PROJECTES DE MILLORA

ACT001803: Monitoratges sistemes energètics
Descripció: Monitoratge de les plantes fotovoltaïques i sistemes
Responsable: Xavier Tayà Lozano

ACT001804: Renovació parc mòbil vehicles
Descripció: Renovació del parc mòbil de vehicles de la companyia amb incorporació de



Catàleg de serveis de l'Ajuntament de Mataró



Ajuntament
de Mataró

2018 v.1

Responsable: vehicles elèctrics
Antoni Uix Guell

ACT001807: Informe Sostenibilitat

Descripció: Elaborar un informe sobre la situació i les tendències de la sostenibilitat a l'empresa Aigües de Mataró que reculli i analitzi els indicadors (quantitatius i qualitatius) més rellevants, que permetin la consolidació de la companya mitjançant el disseny de polítiques de desenvolupament per a la eficiència en la gestió del cicle integral de l'aigua a l'empresa i regió.

Responsable: Francesc Codony Iglesias

ACT001808: Planta fotovoltaica

Descripció: Posada en marxa d'una planta fotovoltaica

Responsable: Xavier Tayà Lozano

ACT001809: Gestió de Compliance

Descripció: Consolidar un sistema de Gestió de Compliance i prevenció de delictes

Responsable: Francesc Codony Iglesias

ACT001810: Potenciar el Sistema de Gestió de Qualitat

Descripció: Potenciar el Sistema de Gestió de Qualitat de l'empresa, integrant diferents normes (9001,14001, 19600) en el mateix manual i incrementant la dotació de personal.

Responsable: Francesc Codony Iglesias

ACT001841: Valoració sobre incloure al Contracte Programa un nou programa de desenvolupament

Descripció: Valoració sobre incloure al Contracte Programa, en col·laboració amb Casa Capell i Tecnocampus, un nou programa de desenvolupament personal i econòmic, vinculat preferentment al viver d'empreses municipal i orientat a projectes empresarials relacionats amb el medi ambient, la gestió de l'aigua i les energies renovables.

Responsable: Antoni Uix Guell

ANNEX 3 - RELACIONS ENTRE ENTITATS DEL GRUP

OPERACIONS AMB ENTITATS DEL GRUP

Entitat	Descripció	Pressupost 2019
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.	26.221,00
PUMSA	Descripció	Pressupost 2019
	Aigua i Clavegueram	39.166,15
MESA	Descripció	Pressupost 2019
	Serveis i consum aigua i clavegueram	27.812,99
TCM	Descripció	Pressupost 2019
	Aigua i Clavegueram	9.403,44
CMAC	Descripció	Pressupost 2019
	Aigua i Clavegueram	571,45

SERVEIS ENTRE AMSA I L'AJUNTAMENT DE MATARÓ

Descripció	AMSA/Ajuntament		AMSA/ Tercers
	Valoració (Pendent de validació)	Pressupost 2019	
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'altre normativa vigent que sigui d'aplicació.			
A la normativa i/o reglaments municipals que ho regulin, caldrà incloure l'articulat que reguli el fet que abans d'expedir la llicència de primera ocupació de qualsevol local, habitatge o immoble, en la construcció dels quals s'hagi afectat la via pública, es demanarà al sol·licitant, informe preceptiu de l'Empresa referent a les possibles afectacions que s'hagin produït sobre les xarxes d'aigua potable i/o clavegueram, 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.			
Segons indicacions de l'informe de Secretaria de l'Ajuntament núm. 08/2018, l'Ajuntament farà una aportació en concepte de les 14 columnes d'enllumenat públic contemplades en el Projecte executiu d'urbanització del Parc de la Ronda de Bellavista.			-66.414,82
Tots els projectes tramitats a l'Ajuntament hauran d'incloure les afectacions a les xarxes d'aigua i clavegueram, i en el seu cas, la substitució o ampliació de les xarxes existents, així com les noves instal·lacions necessàries, que hauran de quedar incloses en el projecte.			
Serà preceptiu l'informe tècnic d'AMSA, previ a l'aprovació provisional, en els nous projectes d'urbanització, tant els d'iniciativa pública com privada, així com previ a la recepció de les obres.			
També serà preceptiu l'informe tècnic d'AMSA, previ a l'aprovació definitiva dels projectes d'obres que afectin la via pública, promoguts pels departaments d'Obres, Manteniment o Mobilitat, així com prèvia a la recepció de les obres.			
AMSA assumirà la direcció i coordinació de les obres corresponent a la implantació i/o renovació de les xarxes de la seva responsabilitat.			

Descripció	AMSA/Ajuntament		AMSA/ Tercers
	Valoració (Pendent de validació)	Pressupost 2019	
AMSA participarà com a part del Grup Ajuntament en les accions del PAESC i Agenda 21 del programa mediambiental municipal.			
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	
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 participarà a partir del Patronat de Cultura, en la promoció de les Santes.		4.500,00	
AMSA participarà en la campanya solidària de Les Santes. El contingut de la col·laboració i les prestacions recíproques es regularan mitjançant el conveni que s'estableixi amb les parts.			3.000,00
AMSA col·laborarà en l'organització de les Jornades Científiques amb el Tecnocampus. El contingut de la col·laboració i les prestacions recíproques es regularan mitjançant el conveni que s'estableixi amb les parts.			1.200,00
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	
AMSA col·laborarà amb la direcció d'Esports en la realització d'esdeveniments esportius per a la ciutat. El contingut de la col·laboració i les prestacions recíproques es regularan mitjançant el conveni que s'estableixi amb les parts.		3.500,00	
AMSA col·laborarà amb el Centre Atlètic Laietania en la realització de diferents activitats esportives de la ciutat com són La Perxa Urbana, la Corsa de Sant Silvestre i la Milla Urbana, així com beques per acostar l'esport a persones sense recursos amb la col·laboració de la Direcció d'Esports de l'Ajuntament de Mataró. El contingut de la col·laboració i les prestacions es regularan mitjançant el conveni que s'estableixi amb les parts.			3.500,00
AMSA donarà suport al projecte del TUB VERD per facilitar la seva ampliació a les instal·lacions municipals finançant la connexió de les instal·lacions municipal de l'Eix Lluís Companys al Tub Verd.		100.000,00	
AMSA Impulsarà i donarà suport a una Càtedra d'Economia Circular i Sostenibilitat Tenocampus.		65.000,00	
AMSA assumirà el manteniment dels hidrants de la ciutat (540), segons el programa de manteniment establert pel RD 513/2017 que preveu el control, revisions i manteniment dels hidrants i amb periodicitats trimestrals, semestral, anuals i quinquennals.	75.000,00		
Les aportacions de tesoreria 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, estan referenciades a l'annex 5.			
Facturació de les boques contra incendis d'equipaments municipals	7.300,00		
Per utilització de Béns Municipals		125.474,56	
Dret de superfície		20.668,59	
Cànon adscripció captacions municipals		70.000,00	
Quota CONGIAC		7.900,00	
Aigua		106.985,19	
Clavegueram		19.675,91	
Taxes, impostos		116.535,00	
Aprofitament 1,5 subsòl		200.000,00	

Descripció	Valoració (Pendent de validació)	Pressupost 2019
AMSA controlarà i mantindrà les fonts ornamentals, assumint la totalitat de les despeses corresponents al seu funcionament.		208.000,00
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.		-9.500,00
AMSA assumirà el manteniment de la connexió al clavegueram de l'edifici del Parc Forestal i del bombament de clavegueram associat.	5.000,00	
AMSA 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 assumirà els costos de l'execució de les analítiques corresponents als "Programa d'anàlisis ambientals", "Programa d'higiene alimentaria" i el "Programa de control de legionel·la", compromís de difusió i coneixement públic en col·laboració amb Salut Pública.	70.000,00	

[Handwritten signature]

ANNEX 4- EVOLUCIÓ ECONÒMICA I FINANCERA

Evolució econòmica i financera AMSA. C-P 2019-2022				
	2.019	2.020	2.021	2.022
Ingressos	19.186	19.479	20.421	18.907
Tarifa	13.610	13.814	14.021	14.232
Millora Xarxa	3.297	3.375	4.100	2.350
Altres Ingressos	2.279	2.290	2.300	2.325
Despeses	17.476	17.546	18.513	16.932
Personal	4.359	4.403	4.447	4.491
ATLL	3.290	3.323	3.356	3.390
Altres Despeses	9.707	9.700	10.590	8.931
Dotació pèrdues MESSA	120	120	120	120
Resultat abans d'impostos	1.710	1.933	1.908	1.975
Impost de societats	66	66	66	66
=Resultat	1.644	1.867	1.842	1.909
(+)Amortitzacions immob.	2.758	3.012	3.112	3.215
(-)Xarxes Cedides en ús i ingr.exep	-680	-680	-680	-680
(+)Provisions	195	195	145	145
Pag cànon clavegueram 2015	-200			
=Cash flow generat exercici	3.717	4.394	4.419	4.589
-Inversions Millora de Xarxes	2.081	3.375	4.100	2.350
-Altres Inversions	1.215	818	436	411
-Dividends	579			
-Amortització préstecs AMSA	1.727	1.737	1.660	2.054
-Amortització préstecs MESSA	458	427	322	330
+Endeutament bancari	1.200	2.000	2.000	1.000
=Dèficit/ sup. de tresoreria	-1.143	37	-99	444
+ Finançament circulant	0	0	0	0
=Dèficit/ sup. final de tresoreria	-1.143	37	-99	444
Acumulat de tresoreria (pòlisses)	-1.243	-1.206	-1.304	-861
=ENDEUTAMENT VIU (ACUMULAT)	11.327	11.163	11.181	9.797

CRITERIS APLICATS

2019 segons pressupost i la resta d'acord als següents criteris

Criteris Ingressos

Consum constant sense canvis com es preveu pel 2018 (de 6.408m3 a 6.450m3)

Al 2019 Inversions segons pressupost. Al 2018 s'han iniciat les obres del dipòsit del PDAM

Tarifa Aigua sense increments pel 2019. La resta d'anys la mitjana té un augment 1,5% anual (segons IPC anual estimat)

Criteris Despeses

IPC estimat per aquests anys: 1,5%. (excepte el preu de l'aigua ATLL al 3% i personal el 2,5%)

2019 Inversions segons pressupost S'executa el projecte del dipòsit- cota 70 del PDAM del 2017-2019

Es preveu finalitzar a finals d'any l'obra del Dipòsit amb la urbanització del Parc Ronda Bellavista a principis del 2019

No inclou 250k del pla pensions que no inclou els Pressupostos de l'Estat

Altres despeses: constants amb el mateix increment de l'IPC

La Taxa clavegueram 978k€ del 2015 es paga 180k€ el mateix any i la resta en quotes de 200k€ fins 2019

Criteris Endeutament i dividends

El nou endeutament a partir de 2019 és per fer front a les inversions

Del 2019 al 2022 el dividend que s'imputa és l'acordat amb l'Ajuntament.

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

MESSA

El 2019 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

	2.019	2.020	2.021	2.022
Xarxa d'aigua	1.175	1.925	2.750	1.700
Xarxa de clavegueram	906	1.450	1.360	650
Altres inversions	1.215	818	632	436
Total	3.296	4.193	4.742	2.786

FINANÇAMENT DE LES INVERSIONS

	2.019	2.020	2.021	2.022
Préstecs	1200	2.000	2.000	1.000
Recursos Propis	2.096	2.193	2.742	1.786
Subvencions				
Total	3.296	4.193	4.742	2.786



ANNEX 5- PRESTACIONS RECÍPROQUES

APORTACIONS D'AMSA A L'AJUNTAMENT

A efectes del Pla d'ajust*

	2019
Dividends	579.000,00
Cànon	0,00
Total dividends i cànon	579.000,00

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

SERVEIS ENTRE AMSA I L'AJUNTAMENT DE MATARÓ

Serveis deutor Ajuntament

	2019	2020	2021	2022
Aigua i Clavegueram	126.661,10	126.661,10	126.661,10	126.661,10
Facturació de les boques contra incendis	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
Obres	16.614,36	16.614,36	16.614,36	16.614,36
Total Serveis deutor Ajuntament	150.575,46	150.575,46	150.575,46	150.575,46

Serveis creditor Ajuntament

	2019	2020	2021	2022
Dret de Superfície	20.668,59	20.875,28	21.084,03	21.294,87
Utilització Béns municipals	125.474,56	131.748,29	138.335,70	145.252,49
Quota CONGIAC	7.900,00	8.295,00	8.709,75	9.145,24
Taxes, impostos	116.535,00	116.535,00	116.535,00	116.535,00
Aprofitament 1,5 subsòl	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
Col·laboració Casa Capell	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
Total Serveis creditor Ajuntament	570.078,15	576.953,56	584.164,48	591.727,59

ALTRES OPERACIONS AMB ENTITATS DEL GRUP

Col·laboracions

	2019	2020	2021	2022
Mataró Audiovisual	26.221,00	26.221,00	26.221,00	18.863,51
Total Col·laboracions	26.221,00	26.221,00	26.221,00	18.863,51

Serveis

	2019	2020	2021	2022
Consum d'aigua i clavegueram PUMSA	39.166,15	39.166,15	39.166,15	39.166,15
Consum d'aigua Grup Tecnocampus	9.403,44	9.403,44	9.403,44	9.403,44
Consum d'aigua CMAC	571,45	571,45	571,45	571,45
Serveis i consum aigua MESSA	27.812,99	27.812,99	27.812,99	27.812,99
Total Serveis	76.954,03	76.954,03	76.954,03	76.954,03

TOTAL APORTACIONS NETES D'AMSA AL GRUP	368.770	375.645	382.856	383.062
---	----------------	----------------	----------------	----------------

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

ANNEX 6 - RATIS DEL SERVEI D'AIGUA POTABLE

RATIS SERVEI D'AIGUA POTABLE

DIES DE RESERVA EN DIPÒSITS		2.014	2.015	2.016	2.017	2.018	2.019	2.020	2.021	2.022
AMSA		2,42	2,38	2,28	2,34	2,34	2,75	2,75	2,75	2,75
RENDIMENT: ADDUCCIÓ / FACTURACIÓ		2.014	2.015	2.016	2.017	2.018	2.019	2.020	2.021	2.022
AMSA		91,2%	91,5%	89,0%	92,3%	90,5%	90,5%	90,5%	90,5%	90,5%
TARIFA MITJANA AIGUA DOMÈSTICA: €/m3		2.014	2.015	2.016	2.017	2.018	2.019	2.020	2.021	2.022
AMSA		1,430	1,430	1,340	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330
DOTACIÓ litres/habitant/dia: (adducció / població a 1 de gener)		2.014	2.015	2.016	2.017	2.018	2.019	2.020	2.021	2.022
AMSA		148	150	156	153	160	160	160	160	160
CONSUM DOMÈSTIC litres/habitant/dia: (facturació domèstica / població a 1 de gener)		2.014	2.015	2.016	2.017	2.018	2.019	2.020	2.021	2.022
AMSA		96,00	97,00	97,50	98,30	98,40	97,00	97,00	97,00	97,00
COST DE TOT EL PERSONAL : milers € ANY / EMPLEAT		2.014	2.015	2.016	2.017	2.018	2.019	2.020	2.021	2.022
AMSA		50,07	49,46	48,86	49,47	50,26	51,02	51,02	51,02	51,02
EMPLEATS PER 1000 HABITANTS		2.014	2.015	2.016	2.017	2.018	2.019	2.020	2.021	2.022
AMSA (sols servei aigua)		0,50	0,48	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
EMPLEATS PER Hm3 FACTURAT		2.014	2.015	2.016	2.017	2.018	2.019	2.020	2.021	2.022
AMSA		10,1	9,8	9,6	9,6	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7
USUARIS PER EMPLEAT		2.014	2.015	2.016	2.017	2.018	2.019	2.020	2.021	2.022
AMSA		935	942	957	948	950	950	950	950	950
Km DE XARXA PER EMPLEAT		2.014	2.015	2.016	2.017	2.018	2.019	2.020	2.021	2.022
AMSA		5,41	5,46	5,50	5,41	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90
GESTIÓ DE COBRAMENT : NÚM.FAC. INCOBRABLES / NÚM.FACT. EMESES		2.014	2.015	2.016	2.017	2.018	2.019	2.020	2.021	2.022
AMSA		0,37%	0,54%	0,60%	2,18%	2,10%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
GESTIÓ DE COBRAMENT : IMPORT INCOBRABLE / IMPORT FACTURAT		2.014	2.015	2.016	2.017	2.018	2.019	2.020	2.021	2.022
AMSA		0,42%	0,46%	0,59%	2,74%	2,90%	2,86%	2,86%	2,86%	2,86%
PERCENTATGE D'AFORAMENTS		2.014	2.015	2.016	2.017	2.018	2.019	2.020	2.021	2.022
AMSA		0,14	0,13	0,10	0,08	0,06	0,04	0,02	0,00	0,00

ANNEX 7 – COORDINACIÓ D'ENS DEPENDENTS

Article 51è.- Consell d'Administració

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

Classificades com a Administracions Públiques:

- Mataró Audiovisual
- Promocions Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA)
- Consorci Museu d'Art Contemporani de Mataró
- Consorci Transversal Xarxa d'Activitats Culturals

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 52è.- Coordinació d'ens dependents

El Pla de Sanejament 2012-2016 aprovat pel Ple de l'Ajuntament en data 10 de juliol de 2012, revisat pel pla d'ajust aprovat pel Ple de l'Ajuntament en data 25 de setembre del 2013, estableix unes mesures de control a tots els ens que componen el grup Ajuntament, consistents en la implantació d'un nou sistema de coordinació i control intern. En concret, el pla preveu dues mesures a desenvolupar en les bases d'execució: centralització de la tresoreria i seguiment de les dades econòmiques-financeres que es regulen en els següents articles. Aquestes mesures s'estableixen per assolir una eficiència en la gestió de la tresoreria del grup i un seguiment conjunt de la situació econòmica-financera del grup.

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

Les entitats que formen el Grup Ajuntament (Societats, Entitats Públiques 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, Seguretat i Bon Govern o l'òrgan competent segons els estatuts de l'ens, resoldrà sobre la sol·licitud formulada, indicant les condicions financeres de l'ajut en el seu cas.

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

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

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

Article 54è.- Desenvolupament de les mesures pel seguiment de les dades econòmiques-financeres



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

- A. PUMSA
- B. AMSA
- C. TECNOCAMPUS (EPE i Fundació)
- D. EPE MATARO AUDIOVISUAL
- E. FUNDACIÓ HOSPITAL SANT JAUME I SANTA MAGDALENA
- F. FUNDACIÓ UNIÓ DE COOPERADORS DE MATARÓ FOMENT ECONOMIA SOCIAL I REHABILITACIÓ
- G. CONSORCI MUSEU D'ART CONTEMPORANI DE MATARÓ
- H. CONSORCI TRANSVERSAL XARXA D'ACTIVITATS CULTURALS

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

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

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

• **PUMSA**

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

• **AMSA**

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

• **TECNOCAMPUS (EPE i FUNDACIÓ)**

EPE TCM

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



FUNDACIÓ TCM

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

• **EPE MATARO AUDIOVISUAL**

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

• **CONSORCI MUSEU D'ART CONTEMPORARI**

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

• **FUNDACIÓ UNIÓ COOPERADORS**

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

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

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

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

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



ANNEX 8-CALENDARI

CALENDARI D'INFORMACIÓ REQUERIDA I A PRESENTAR A ALTRES ADMINISTRACIONS

Calendari 2018:	Pressupost, seguiment i tancament comptable	Estat del deute a 31/12/X-1 (*)	Compte General	Morositat	Estabilitat	Pla sanejament, i Pla d'ajust	Informació sobre el cost efectiu dels serveis que es presten	IVA i Model 347	Altres (**)
GENER En el mateix moment de publicar l'Ajuntament, OA, Societats i EPES a la Generalitat (EACAT), A partir de la seva aprovació i no hi ha data límit	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		Presentació auto liquidació 4t trim IVA model 303 a IAEAT	
Fins al dia 30								Presentació resum anual IVA model 399 a IAEAT	
Fins al dia 30	Informe del 4t trimestre de l'interventor a factualització del pressupost en execució, amb modificacions pressupostàries tramitades i previstes fins a finals d'any a presentar al MINHAP								
Fins al dia 30	Presentació Pressupost aprovat o pròrroga del Pressupost de l'Ajuntament de tota l'entitat 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 IAEAT 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 IAEAT					
FEBRER Fins al dia 28				Comunicació PMP mensual gener per entitat i PMP global al MINHAP				Presentació declaració anual d'operacions amb terceres model 347 a IAEAT-	
MARÇ Fins al dia 14	Març pressupostari a 3 anys (any corrent i 2 següents) -B-								
Fins al dia 30	Presentació de la Liquidació del Pressupost X-1 de l'Ajuntament, i resta d'ons del grup administració pública Presentació de comptes anuals formulats pels subjectes i entitats 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 2018	Pressupost, seguiment i tancament comptable	Estat del deute a 31/12/X-1 (*)	Compte General	Morositat	Estabilitat	Pla sanejament, i Pla d'ajust	Informació sobre el cost efectiu dels serveis que es presten	IVA i Model 347	Altres (*)
ABRIL Fins al dia 20								Presentació autofinanciació 21. IVA model 303 a PAEAT	
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 (efectius i retribucions pressupostàries referides a 31/12)			Comunicació PMP mensual març per entitat i PMP global al MINHAP.					
Fins al dia 30				Comunicació Informe Tuleia financera Morositat 1r Trimestre Ajuntament Entitats classificades a IEACAT i al MINHAP					
MAIG Durant el mes d'abril	Presentació Pressupost X-1 de l'Ajuntament i OIA a la Diputació (SIEM)								
Fins al dia 30				Comunicació PMP mensual abril per entitat i PMP global al MINHAP.					
Fins al dia 30				Comunicació PMP mensual maig per entitat i PMP global al MINHAP.					
JULIOL Fins al dia 20								Presentació autofinanciació 21. IVA model 303 A LAEAT	
Fins al dia 29						Informe del 2n trimestre de l'interventor sobre l'execució del Pla d'ajust al MINHAP			
Fins al dia 30	Informe del 2n trimestre de l'interventor a l'actualització del pressupost en execució, amb modificacions pressupostàries tramitades i previstes fins a finals d'any a presentar al MINHAP			Comunicació PMP mensual juny per entitat i PMP global al MINHAP.					
Fins al dia 31				Comunicació Informe Tuleia financera Morositat 2n Trimestre Ajuntament i Entitats classificades al MINHAP					
AGOST Fins al dia 30				Comunicació PMP mensual juliol per entitat i PMP global al MINHAP.					
SETEMBRE Fins al dia 14					Enviar al Ministeri informació sobre les línies fonamentals del Pressupost (Llei establerta)				

CALENDARI D'INFORMACIÓ REQUERIDA I A PRESENTAR A ALTRES ADMINISTRACIONS

Calendari 2018	Pressupost, seguiment i lliançament comptable	Entat del deute a 31/12/X-1 (*)	Compte General	Morositat	Estabilitat	Pla sanejament, i Pla d'Ajust	Informació sobre el cost efectiu dels serveis que es prestin	IWA i Model 347	Altres (**)
Fins al dia 30				Comunicació PMP mensual agost per entitat i PMP global al MINHAP.					
OCTUBRE									
Fins al dia 15			Presentació Compte General de l'execució X-1 a la Sindicatura de Comptes (per convalidar la Sindicatura ho presenta al TCJ), controlar la presentació per part dels Consells.						
Fins al dia 15						Presentar formularis 10-11-12 a Tutela, incloure Auditories, Balanç i PG (article 6 annex 2, Ofi de ECF/138/2007) de les entitats del sector AP i no sotmeses a fiscalització pròpia.			
Fins al dia 20								Presentació autoinformació 31-IWA model 303 a l'ISAT	
Fins al dia 28						Informe del 3r trimestre de l'interior sobre l'execució del Pla d'Ajust al MINHAP			
Fins al dia 30				Comunicació PMP mensual setembre per entitat i PMP global al MINHAP.					
Fins al dia 30	Informe del 3r trimestre de l'interior a fiscalització del pressupost en execució, amb modificacions pressupostàries tramitades i previstes fins a finals d'any a presentar al MINHAP								
Fins al dia 31				Comunicació informe tutela financeria Morositat 3r Trimestre Ajuntament i Entitats classificades a l'EACAT i al MINHAP					
Fins al dia 31	Presentació dels comptes anuals X-1 de l'Ajuntament, de les Societats i EPES al MINHAP (IGAE) així com Fundacions i Consorcis amb informe d'auditoria -D-						Informació relativa al cost efectiu dels serveis que es prestin		
NOVEMBRE									
Fins al dia 30				Comunicació PMP mensual octubre per entitat i PMP global al MINHAP.					
DESEMBRE									
Fins al dia 30				Comunicació PMP mensual novembre per entitat i PMP global al MINHAP.					

(*) En l'entitat de l'Estat del deute la CIR LOCAL del MINHAP s'ha d'actualitzar cada cop que hi ha una nova operació de crèdit CIR LOCAL -> actualització diària

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

ACORD DEL PLE DE L'AJUNTAMENT

L'Ajuntament en Ple, en sessió ordinària que tingué lloc el dia 7 de març de 2019, ACORDÀ:
Aprovar-ho. Certifico.

"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.

Es mantenen els Contracte Programes vigents amb Mataró Audiovisual i la Fundació Tecnocampus a l'espera de la finalització de les negociacions que actualment estan realitzant de les condicions laborals.


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 2018-2021 i va ser aprovat per acord del Ple de data 15 de febrer de 2018.

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 15 de febrer de 2018 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 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 (...)".

CSV (Codí segur de verificació)	IV6TQ4B7AF7Y5WR4QUUB65ATEE	Data i hora	12/03/2019 13:23:14
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica		
Signat per	MANUEL MONFORT PASTOR (SECRETARI GENERAL)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6TQ4B7AF7Y5WR4QUUB65ATEE	Pàgina	1/3



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 2019, 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 2019-2022, 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 2019-2022, 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 2019-2022, d'acord amb el text que s'acompanya com Annex III.

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 2019-2036, d'acord amb el text que s'acompanya com Annex V.

CSV (Codí segur de verificació)	IV6TQ4B7AF7Y5WR4QUUB65ATEE	Data i hora	12/03/2019 13:23:14
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica		
Signat per	MANUEL MONFORT PASTOR (SECRETARI GENERAL)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6TQ4B7AF7Y5WR4QUUB65ATEE	Pàgina	2/3





ACORD DEL PLE DE L'AJUNTAMENT

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

Setè.- Notificar el present acord als interessats."

El Secretari General

Manuel Monfort Pastor

CSV (Codi segur de verificació)	IV6TQ4B7AF7Y5WR4QUUB65ATEE	Data i hora	12/03/2019 13:23:14
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica		
Signat per	MANUEL MONFORT PASTOR (SECRETARI GENERAL)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6TQ4B7AF7Y5WR4QUUB65ATEE	Pàgina	3/3





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.

Es mantenen els Contracte Programes vigents amb Mataró Audiovisual i la Fundació Tecnocampus a l'espera de la finalització de les negociacions que actualment estan realitzant de les condicions laborals.

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 2018-2021 i va ser aprovat per acord del Ple de data 15 de febrer de 2018.

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 15 de febrer de 2018 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 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 Presupostària, en els següents termes: "En los supuestos en que se estipulen Contratos-Programa con el Estado que den lugar a regimenes 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 (...)".

CSV (Codi segur de verificació)	IV6TWULLOAPNRTHKAAFYD4SOKY	Data i hora	26/02/2019 16:49:50
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica		
Signat per	JUAN CARLOS JEREZ ANTEQUERA (REGIDOR DELEGAT DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I BON GOVERN)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6TWULLOAPNRTHKAAFYD4SOKY	Pàgina	1/3





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 2019, 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 2019-2022, 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 2019-2022, 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 2019-2022, d'acord amb el text que s'acompanya com Annex III.

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 2019-2036, 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.

Servei de Gestió Econòmica

GSV (Codí segur de verificació)	IV6TWULLOAPNRTHKAAAYFD4SOKY	Data i hora	26/02/2019 16:49:50
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica		
Signat per	JUAN CARLOS JEREZ ANTEQUERA (REGIDOR DELEGAT DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I BON GOVERN)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6TWULLOAPNRTHKAAAYFD4SOKY	Pàgina	2/3






No obstant això, el Ple decidirà.

Juan Carlos Jerez Antequera
Regidor delegat de Serveis Centrals

Servei de Gestió Econòmica

CSV (Codí segur de verificació)	IV6TWULLOAPNRTHKAAAYFD4SOKY	Data i hora	26/02/2019 16:49:50
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica		
Signat per	JUAN CARLOS JEREZ ANTEQUERA (REGIDOR DELEGAT DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I BON GOVERN)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6TWULLOAPNRTHKAAAYFD4SOKY	Pàgina	3/3





Ajuntament de Mataró

Servei de Gestió Econòmica

INFORME 14/2019

Assumpte: Contracte programa entre l'Ajuntament de Mataró i Aigües de Mataró SA pel període 2019-2022

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 15 de febrer de 2018 amb unes projeccions econòmico-financeres per al període 2018-2021.

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 15 de novembre de 2018 el Consell d'Administració d'AMSA es donà a compte de 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 2019-2022.

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 (...)".

Servei de Gestió Econòmica

CSV (Codi segur de verificació)	IV6TWUCJNYZLRC7NAZE4OVXRIM	Data i hora	26/02/2019 16:18:22
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica		
Signat per	JOSEP CANAL CODINA (DIRECTORIA S ECONÒMICS I INTERV)		
Signat per	MARÍA ADELA GONZÁLEZ SOLÀ (CAP SERVEI GESTIÓ ECONÒMICA)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6TWUCJNYZLRC7NAZE4OVXRIM	Pàgina	1/10





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 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 15 de febrer del 2018.

Per tot això, i d'acord amb el que es preveu en les bases d'execució del pressupost de 2019, 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 2019-2022.

En la següent taula es mostren de manera comparada els resultats previstos per la societat en el Contracte Programa per al període 2019-2022 versus els del CP vigent:

Servei de Gestió Econòmica

GSV (Codi segur de verificació)	IV6TWUCJNYZLRC7NAZE4OVXRIM	Data i hora	26/02/2019 16:18:22
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica		
Signat per	JOSEP CANAL CODINA (DIRECTOR/A S ECONÒMICS I INTERV)		
Signat per	MARIA ADELA GONZÁLEZ SOLÀ (CAP SERVEI GESTIÓ ECONÒMICA)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6TWUCJNYZLRC7NAZE4OVXRIM	Pàgina	2/10





Contracte Programa 2018-2021	2019	2020	2021
Ingressos	18.200	17.753	18.105
Despeses	16.522	16.230	16.549
Resultat abans impostos	1.678	1.523	1.556

(*) Imports milers d'euros

Contracte Programa 2019-2022	2019	2020	2021	2022
Ingressos	19.186	19.479	20.421	18.907
Despeses	17.476	17.546	18.513	16.932
Resultat abans impostos	1.710	1.933	1.908	1.975

Diferència	32	410	352,00
-------------------	-----------	------------	---------------

La revisió de les projeccions de la proposta de Contracte Programa 2019-2022, preveu un resultat de l'exercici en el 2019 molt similar respecte a la previsió calculada a l'any 2018 (+32m). Això es deu a un major increment dels ingressos degut a la millora de la xarxa, però a la vegada també hi ha una augment de la despesa vinculada a les inversions previstes. La societat no preveu increments en la tarifa de l'aigua del 2019 i preveu també un consum constant.

En detall, les previsions previstes pel 2019 són les següents:

	2018	2019		
	CP vigent	CP Vigent	CP proposta	var
Ingressos	22.159,00	18.200,00	19.186,00	986,00
Tarifa	13.629,00	13.690,00	13.610,00	-80,00
Millora Xarxa	6.329,00	2.269,00	3.297,00	1.028,00
Altres ingressos	2.201,00	2.241,00	2.279,00	38,00
				0,00
Despeses	20.686,00	16.542,00	17.476,00	934,00
Personal	4.170,00	4.270,00	4.359,00	89,00
ATLL	3.284,00	3.317,00	3.290,00	-27,00
Altres despeses	13.112,00	8.835,00	9.707,00	872,00
Dotació pèrdues MESA	120,00	120,00	120,00	0,00
Beneficis abans impostos	1.473,00	1.658,00	1.710,00	52,00
Impost de societats	66	66	66	
Resultat	1.407,00	1.592,00	1.644,00	52,00

Les projeccions per a la resta dels anys 2020-2022, per la banda dels ingressos, la societat preveu un augment dels ingressos per tarifa d'un 1,5% anual.

Pel que fa a les despeses, la societat preveu un augment de l'1,5%, segons IPC. La despesa de personal preveu un increment de l'2,5% 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. Es preveu un increment del preu de l'aigua ATLL del 3%. La resta de despeses es mantenen constants amb el mateix increment de l'IPC.

Servei de Gestió Econòmica

CSV (Codi segur de verificació)	IV6TWUCJNYZLRC7NAZE4OVXRIM	Data i hora	26/02/2019 16:18:22
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica		
Signat per	JOSEP CANAL CODINA (DIRECTORIA S ECONÒMICS I INTERV)		
Signat per	MARIA ADELA GONZÁLEZ SOLÀ (CAP SERVEI GESTIÓ ECONÒMICA)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6TWUCJNYZLRC7NAZE4OVXRIM	Pàgina	3/10





A partir del 2020 es preveuen les següents variacions:

	2020			2021			2022
	CP Vigent	CP proposta	var	CP Vigent	CP proposta	var	CP proposta
Ingressos	17.753,00	19.479,00	1.726,00	18.105,00	20.421,00	2.316,00	18.907,00
Tarifa	13.752,00	13.814,00	62,00	13.814,00	14.021,00	207,00	14.232,00
Millora Xarxa	1.720,00	3.375,00	1.655,00	1.970,00	4.100,00	2.130,00	2.350,00
Altres ingressos	2.281,00	2.290,00	9,00	2.321,00	2.300,00	-21,00	2.325,00
			0,00			0,00	
Despeses	16.230,00	17.546,00	1.316,00	16.549,00	18.513,00	1.964,00	16.932,00
Personal	4.370,00	4.403,00	33,00	4.470,00	4.447,00	-23,00	4.491,00
ATLL	3.350,00	3.323,00	-27,00	3.384,00	3.356,00	-28,00	3.390,00
Altres despeses	8.410,00	9.700,00	1.290,00	8.595,00	10.590,00	1.995,00	8.931,00
Dotació pèrdues MESA	100,00	120,00	20,00	100,00	120,00	20,00	120,00
Beneficis abans impostos	1.523,00	1.933,00	410,00	1.556,00	1.908,00	352,00	1.975,00
Impost de societats	66	66		66	66		66
Resultat	1.457,00	1.867,00	410,00	1.490,00	1.842,00	352,00	1.909,00

En termes globals, si ho comparem amb el CP vigent, les projeccions econòmiques no comporten una variació molt significativa en el resultat. Per una banda augmenten els ingressos en la millora de la xarxa, que es compensa amb un augment de la resta de despesa. No hi ha una variació significativa amb el CP vigent de la despesa prevista de personal i la de ATLL.

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 2019-2022 però son les mateixes que es van aprovar en el CP vigent (2018-2021). Les principals modificacions afecten a nivell econòmic i financer. En destaquem les següents:

- **Mesura 13 del Pla d'Ajust:** Destinar part dels dividendes 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 2018-2021 i la nova proposta de CP 2019-2022, d'acord amb la següent taula:

Servei de Gestió Econòmica

GSV (Codi segur de verificació)	IV6TWUCJNYZLRC7NAZE4OVXRIM	Data i hora	26/02/2019 16:18:22
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica		
Signat per	JOSEP CANAL CODINA (DIRECTOR/A S ECONÒMICS I INTERV)		
Signat per	MARIA ADELA GONZÁLEZ SOLÀ (CAP SERVEI GESTIÓ ECONÒMICA)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6TWUCJNYZLRC7NAZE4OVXRIM	Pàgina	4/10





Pla d'Ajust 2013-2023	2019	2020	2021	2022
Dividends i cànon clavegueram	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Dividends	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Ajust dividends				

	2019	2020	2021	2022
CP vigent 2018-2021	579.000,00	596.000,00	596.000,00	-
Dividends	579.000,00	596.000,00	596.000,00	
Cànon (*)	0,00	0,00	0,00	
Pagament cànon 2015 (tresoreria)	200.000,00			
Diferència Pla Ajust vs CP	-921.000,00	-904.000,00	-904.000,00	
CP nova proposta 2019-2022	579.000,00	0,00	0,00	0,00
Dividends	579.000,00			
Cànon (*)	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagament cànon 2015 (tresoreria)	200.000,00			
Diferència Pla Ajust vs CP	-921.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	

(*) 978.000€ liquidació del cànon clavegueram 2015 que es pagarà en 5 anys (2015-2019). En el 2015-18, s'ha cobrat 778.000€.

En la taula anterior, s'observa com la revisió del contracte programa 2019-2022 preveu una reducció gradual de les aportacions a l'Ajuntament per als propers anys. La variació més significativa amb el CP vigent, és la no inclusió del pagament dels **dividends** pels exercicis 2020 i 2021.

En data 25 de juny de 2014 per decret núm. 4597 del Regidor delegat d'Administració i Atenció Ciutadana es va aprovar l'establiment d'un **cànon** anual per la utilització de la infraestructura de **clavegueram** adscrita a Aigües de Mataró, per un import de 978.050,05€. La companyia va sol·licitar fer efectiu el pagament del cànon corresponent a l'exercici 2015 en 5 anys. Per als anys 2016, 2017 i 2018, AMSA, 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.

Així, tal com s'ha 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 tancament de l'exercici 2018, ha liquidat per aquest concepte un import de 178.050€ (2015), 200.000€ (2016), 200.000€ (2017) i 200.000€ (2018) restant pendent un total de 200.000€ a favor de l'Ajuntament que es preveu fer efectiu en el 2019.


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 directores aprovats. Concretament a partir de l'exercici 2019 i els següents, la societat preveu portar a terme les inversions previstes en el **Pla Plurianual de projectes i inversions 2019-2022**.

C. INVERSIONS 2019-2022

L'annex IV-1 incorpora una projecció de les inversions previstes per al període 2019-2022 i el detall del seu finançament. En global, per a tot el període, la societat preveu executar unes inversions per un import de 15 M€ finançades majoritàriament amb nou endeutament (6,2M€) i amb recursos propis (+8,8M€), tal com es pot veure a continuació:

Servei de Gestió Econòmica

GSV (Codi segur de verificació)	IV6TWUCJNYZLRC7NAZE4OVXRIM	Data i hora	26/02/2019 16:18:22
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica		
Signat per	JOSEP CANAL CODINA (DIRECTOR/A S ECONÒMICS I INTERV)		
Signat per	MARIA ADELA GONZÁLEZ SOLÀ (CAP SERVEI GESTIÓ ECONÒMICA)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6TWUCJNYZLRC7NAZE4OVXRIM	Pàgina	5/10





CP 2018-2021				
Tipologia inversió	2019	2020	2021	2022
Xarxa d'aigua	1.224,00	400,00	520,00	
Xarxa de clavegueram	1.045,00	1.320,00	1.450,00	
Altres inversions	589,00	365,00	355,00	
Total	2.858,00	2.085,00	2.325,00	
Finançament				
	2019	2020	2020	2022
Préstecs	2.000,00	1.500,00	1.500,00	
Recursos propis	858,00	585,00	825,00	
Total	2.858,00	2.085,00	2.325,00	

PROPOSTA CP 2019-2022					
Tipologia inversió	2019	2020	2021	2022	Total 19-22
Xarxa d'aigua	1.175,00	1.925,00	2.750,00	1.700,00	7.550,00
Xarxa Clavegueram	906,00	1.450,00	1.360,00	650,00	4.366,00
Altres inversions	1.215,00	818,00	632,00	436,00	3.101,00
Total	3.296,00	4.193,00	4.742,00	2.786,00	15.017,00
Finançament					Total 19-22
	2019	2020	2021	2022	
Préstecs	1.200,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	6.200,00
Recursos propis	2.096,00	2.193,00	2.742,00	1.786,00	8.817,00
TOTAL	3.296,00	4.193,00	4.742,00	2.786,00	15.017,00
Diferència CP 19-18					
	438,00	2.108,00	2.417,00		

Per a l'exercici 2019, la societat preveu posar l'accent en aquest capítol amb actuacions com finalitzar el projecte del dipòsit Bellavista, renovació de la xarxa, acabar el projecte del clavegueram del carrer Lepanto i entre la resta d'inversions, hi ha l'adequació dels espais de les oficines, el suport a l'extensió del TubVerd a les instal·lacions municipals i la renovació de la flota de vehicles, entre d'altres.

Respecte al CP vigent, l'import de les inversions previstes en el 2019, s'ha augmentat en +0,4M€. Pel que fa al finançament, AMSA preveu reduir el nou endeutament en -0,8M€ i augmentar la proporció de recursos propis en +1,2M€.

D. ENDEUTAMENT

Es preveu disposar de finançament extern per a l'execució de les projeccions d'inversions.

En el 2018 la societat va sol·licitar nou endeutament per un import de 6M€ per poder fer front a la construcció del nou dipòsit de la Ronda Bellavista. En el 2019 el nou endeutament previst és 1,2M€. Així, el nou endeutament previst per al període 2019-2022 és de 6,2M€, fet que situarà el deute acumulat a final del període en 9,7M€ a finals del 2022.

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 2019-2022, AMSA preveu amortitzar préstecs per un import global de 8,7M€, dels quals, 1,5M€ corresponen als subrogats de MESSA.

Servei de Gestió Econòmica

CSV (Codi segur de verificació)	IV6TWUCJNYZLRC7NAZE4OVXRM	Data i hora	26/02/2019 16:18:22
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica		
Signat per	JOSEP CANAL CODINA (DIRECTOR/A S ECONÒMICS I INTERV)		
Signat per	MARIA ADELA GONZÁLEZ SOLÀ (CAP SERVEI GESTIÓ ECONÒMICA)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6TWUCJNYZLRC7NAZE4OVXRM	Pàgina	6/10





En detall:

CP 2018-2021				
Endeutament	2019	2020	2021	2022
Endeutament bancari (nou)	2.000,00	1.500,00	1.500,00	
Endeutament acumulat	12.135,00	11.533,00	11.089,00	
Variació	-177,00	-602,00	-444,00	
Amortització préstecs				
	2019	2020	2021	
AMSA	1.720,00	1.675,00	1.622,00	
MESSA	457,00	427,00	322,00	
Total	2.177,00	2.102,00	1.944,00	
Variació	-69,00	-75,00	-158,00	

PROPOSTA CP 2019-2022				
Endeutament	2019	2020	2021	2022
Endeutament bancari (nou)	1.200,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
Endeutament acumulat	11.327,00	11.163,00	11.181,00	9.797,00
Variació	-985,00	-164,00	18,00	-1.384,00
Amortització préstecs				
	2019	2020	2021	
AMSA	1.727,00	1.737,00	1.660,00	2.054,00
MESSA	458,00	427,00	322,00	330,00
Total	2.185,00	2.164,00	1.982,00	2.384,00
Variació	-97,00	-61,00	-21,00	-182,00
Diferència nou deute	-800,00	500,00	500,00	
Diferència deute acumulat	-808,00	-370,00	92,00	

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.


AMSA preveu fer la dotació per pèrdues per a tot el període 2019-2022 i es portaran a terme de manera proporcional a la participació en el seu capital, d'acord amb el següent detall:

Dotació pèrdues MESA	2019	2020	2021	2022
CP 2018-2021	100	100	100	
PROPOSTA CP 2019-2022	120	120	120	120
Diferència	20	20	20	

AMSA preveu augmentar la dotació respecte el CP vigent.

Servei de Gestió Econòmica

CSV (Codí segur de verificació)	IV6TWUCJNYZLRC7NAZE4OVXRIM	Data i hora	26/02/2019 16:18:22
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica		
Signat per	JOSEP CANAL CODINA (DIRECTORIA S ECONÒMICS I INTERV)		
Signat per	MARIA ADELA GONZÁLEZ SOLÀ (CAP SERVEI GESTIÓ ECONÒMICA)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6TWUCJNYZLRC7NAZE4OVXRIM	Pàgina	7/10





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:

- S'ha separat els serveis d'AMSA amb l'ajuntament i AMSA amb la resta d'entitats del grup. En l'anterior conveni figurava barrejat en la mateixa columna.
- Segons indicadors de l'informe de Secretaria de l'Ajuntament núm. 08/2018, l'Ajuntament farà una aportació en concepte de les 14 columnes d'enllumenat públic contemplades en el Projecte executiu d'urbanització del Parc de la Ronda Bellavista (El cost previst pel 2019 és de 66.414,82€).
- AMSA col·laborarà amb la direcció d'Esports en la realització d'esdeveniments esportius per a la ciutat. El contingut de la col·laboració i les prestacions recíproques es regularan mitjançant el conveni que s'estableixi amb les parts (El cost previst pel 2019 és de 3.500€).
- AMSA col·laborarà amb el Centre Atlètic Laietania en la realització de diferents activitats esportives de la ciutat com són La Perxa Urbana, la Cursa de Sant Silvestre I la Milla Urbana, així com beques per acostar l'esport a persones sense recursos amb la col·laboració de la Direcció d'Esports de l'Ajuntament de Mataró. El contingut de la col·laboració i les prestacions es regularan mitjançant el conveni que s'estableixi amb les parts. (Correspon a un servei d'AMSA amb un ens dependent i el cost previst pel 2019 és de 3.500€).
- AMSA donarà suport al projecte del TUB VERD per facilitar la seva ampliació a les instal·lacions municipals finançant la connexió de les instal·lacions municipal de l'Eix Lluís Companys al Tub Verd (El Cost previst pel 2019 és de 100.000€)
- AMSA Impulsarà i donarà suport a una Càtedra d'Economia Circular i Sostenibilitat Tecnocampus (El cost previst pel 2019 és de 65.000€)
- AMSA assumirà el manteniment dels hidrants de la ciutat (540), segons el programa de manteniment establert pel RD 513/2017 que preveu el control, revisions i manteniment dels hidrants i amb periodicitats trimestrals, semestrals, anuals i quinquennals (Valorat en 75.000€)
- Facturació de les boques contra incendis d'equipaments municipals (valorat en 7.300€)

La supressió del següent servei:

- 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 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 de Cal Pilé, dins de les actuacions de neteja i manteniment de clavegueram que desenvolupa.

Servei de Gestió Econòmica

CSV (Codi segur de verificació)	IV6TWUCJNYZLRC7NAZE4OVXRIM	Data i hora	26/02/2019 16:18:22
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica		
Signat per	JOSEP CANAL CODINA (DIRECTOR/A S ECONÒMICS I INTERV)		
Signat per	MARIA ADELA GONZÁLEZ SOLÀ (CAP SERVEI GESTIÓ ECONÒMICA)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6TWUCJNYZLRC7NAZE4OVXRIM	Pàgina	8/10





I les següents modificacions: (en cursiva)

- *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 10.000€ a 9.500€. El pressupost pel 2019 és de 9.500€.*
- *AMSA assumirà els costos de l'execució de les analítiques corresponents als "Programa d'anàlisis ambientals", "programa d'higiene alimentària" i el "programa de control de la legionel·la", compromís de difusió i coneixement públic en col·laboració amb Salut Pública. A l'anterior contracte el redactat estava dividit en dos i la valoració ha augmentat de 50.000 a 70.000.*
- *AMSA Controlarà i mantindrà les fonts ornamentals, assumint la totalitat de les despeses corresponents al seu funcionament. Ha augment la valoració de 150.900 a 208.000€.*

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 15 de novembre de 2018.
- L'Ajuntament va aprovar en data 25 de juny de 2014 un cànon anual a càrrec d'AMSA per la utilització de la infraestructura de clavegueram adscrita a la societat quan se li va encomanar els servei. En el contracte programa vigent fins ara es preveia aportacions de la societat a l'Ajuntament pels conceptes de dividendes i/o del cànon de clavegueram assenyalat. En concret contemplava aportacions en concepte de dividendes de 596.000 pel 2020 i pel 2021. L'actualització del Contracte Programa que es presenta per la seva aprovació, no fixa imports per les aportacions d'AMSA a l'Ajuntament per cap d'aquests conceptes.
- Els resultats previstos per AMSA en el contracte programa 2019-2022 són lleugerament superiors als previstos en el CP vigent degut principalment la millora de la xarxa.
- De manera proporcional a la seva participació en el capital de MESSA, AMSA ha de provisionar una dotació per les pèrdues registrades per aquesta en cada exercici. En el període 2019-2022, AMSA preveu amortitzar 1,5M€ de préstecs subrogats de MESSA i fer una dotació global per les pèrdues de 480m€.
- AMSA preveu executar unes inversions globals per un import de 15M€, que pel 2019 són de 2,8M€. Aquestes inversions estan previstes en el Pla Plurianual de projectes i inversions. En l'exercici 2019, la societat preveu posar l'accent en aquest capítol amb la finalització del projecte del nou dipòsit d'aigua a la ronda Bellavista, la renovació de la xarxa, acabar el projecte del clavegueram del carrer Lepanto, l'adequació dels espais de les oficines, extensió del TubVerd i renovació de la flota .

Servei de Gestió Econòmica

CSV (Codí segur de verificació)	IV6TWUCJNYZLRC7NAZE4OVXRIM	Data i hora	26/02/2019 16:18:22
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica		
Signat per	JOSEP CANAL CODINA (DIRECTORIA S ECONÒMICS I INTERV)		
Signat per	MARIA ADELA GONZÁLEZ SOLÀ (CAP SERVEI GESTIÓ ECONÒMICA)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6TWUCJNYZLRC7NAZE4OVXRIM	Pàgina	9/10





- Les projeccions preveuen la concertació de nou endeutament per al finançament d'aquestes inversions per un import total de 6,2M€. Això situarà l'endeutament acumulat a finals del 2022 en 9,7M€. Cal assenyalar que la societat va concertar en el 2018 operacions de crèdit per import de 6M€. Tot i així, 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.
- Es recomana per les següents actualitzacions del contracte programa, afegir un període d'anàlisi d'històric més llarg per poder realitzar comparacions més acurades i afegir els ratis necessaris per donar compliment al nou RD 424/2017 pel que fa referència a l'auditoria operativa.

Mataró, a 18 de febrer de 2019

Mariela González Solà

Josep Canal Codina

Cap del Servei de Gestió Econòmica i
Tresorera Accidental

Interventor i Director de
Serveis Econòmics

Servei de Gestió Econòmica

CSV (Codi segur de verificació)	IV6TWUJ.JNYZLRC7NAZE4OVXRIM	Data i hora	26/02/2019 16:18:22
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica		
Signat per	JOSEP CANAL CODINA (DIRECTOR/A S ECONÒMICS I INTERV)		
Signat per	MARIA ADELA GONZÁLEZ SOLÀ (CAP SERVEI GESTIÓ ECONÒMICA)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/codi/IV6TWUJ.JNYZLRC7NAZE4OVXRIM	Pàgina	10/10

