

RESIDENCIA DE MAYORES RAFELBUNYOL SOCIEDAD ANONIMA

Sociedad pública dependiente del Ayuntamiento de Rafelbunyol.

Domicilio: C/José María Llopis S/n.

46138.- Rafelbunyol (Valencia)

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA GENERAL DE L'EMPRESA DE TITULARITAT PÚBLICA "RESIDÈNCIA DE MAJORS RAFELBUNYOL SOCIETAT ANÒNIMA" CELEBRADA EL DIA 29 DE MAIG DE DOS MIL DÈSSET EN PRIMERA CONVOCATÒRIA.

En la Vila de Rafelbunyol sent les díhuit hores del dia 29 de maig de dos mil dèssset, en la saló de reunions de l'Ajuntament es va reunir el Ple de l'Ajuntament de Rafelbunyol, constituït com a Junta General de l'empresa de titularitat pública "Residència de Majors de Rafelbunyol S.A.", composta per les persones següents: ALICIA PIQUER SANCHÓ, SANTIAGO BELVER FURIO, MIREIA GIMENO ROS, FERNANDO CIGES IBAÑEZ, MIGUEL SABORIT ARRIBAS, MERCE ALABORT FURIO, JUAN CARLOS BONDIA PUIG, ENRIC CARBONELL I ROS, MARIA AMPARO PIQUER CARBONELL, MARIO CARRERA NAVARRO, VÍCTOR ENCARNACIÓN FURIÓ I INMACULADA BARRACHINA SANCHÓ, sota la Presidència de D. FRANCISCO ALBERTO LÓPEZ LÓPEZ, Alcalde President de l'Ajuntament de Rafelbunyol i actuant com a Secretari FRANCISCO JAVIER PELLUZ REQUENO, Secretari de l'Ajuntament.

Participen en la present sessió així mateix els següents membres del Consell d'Administració:

·M^a Dolores Verdés Manso, secretària del Consell d'Administració.

Existint quòrum suficient per a la celebració de la present sessió extraordinària, es va acordar obrir la sessió, discutint-se els següents assumptes inclosos dins de l'Orde del Dia:

PRIMER.- APROVACIÓ D'ACTES ANTERIORS

Per part del Sr. Alcalde es pregunta a la resta de regidors si hi ha alguna objecció a l'esborrany de l'acta del dia 28 de novembre de 2016.

Els membres de la Junta General acorden aprovar per unanimitat dita acta, ordenant la seua immediata transcripció al llibre d'actes corresponents.

SEGON.- EXAMEN I APROVACIÓ, SI ÉS EL CAS, DELS COMPTES ANUALS, MEMÒRIA DE GESTIÓ I APLICACIÓ DEL RESULTAT DE L'EXERCICI SOCIAL TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2016

El Sr. López, President de la Societat, dóna la paraula a la Sra. Verdés, secretària del Consell d'Administració perquè explication el pressupost.

Inicia la seua exposició la Sra. Verdés explicant que la plantilla mitjana del personal és de 48 empleats/empleades de la qual 33 pertanyen a la plantilla fixa i 15 a personal eventual.

Respecte a l'exercici anterior, la mitjana de plantilla fixa ha augmentat a causa de situacions de suspensió de contracte per maternitats, excedències, jubilació o incapacitats permanents. S'incorporen tres figures indefinides a causa del requeriment de la inspecció de treball que va convertir tres auxiliars de clínica en indefinides, tancant-se l'exercici amb una plantilla de 53 persones empleades, de les quals 32 corresponen a personal fix i 21 a personal eventual per a donar cobertura a necessitats que s'han descrit

A continuació inicia l'exposició balanç de situació indicant que tant l'actiu no corrent, és a dir, l'immobilitzat de l'empresa, com l'actiu corrent, aquells béns i drets en el curt termini, han disminuït este exercici.

RESIDENCIA DE MAYORES RAFELBUNYOL SOCIEDAD ANONIMA

Sociedad pública dependiente del Ayuntamiento de Rafelbunyol.

Domicilio: C/José María Llopis S/n.

46138.- Rafelbunyol (Valencia)

L'actiu no corrent ha desaparegut l'aportació al capital de Cajamar per haver rescindit la relació amb l'entitat bancària. Respecte a l'immobilitzat material, este patix la depreciació pròpia de l'amortització anual.

Si bé s'observa que l'actiu corrent ha disminuït respecte a l'exercici anterior a causa d'un major compliment de les obligacions de pagament de la Conselleria amb la Residència, tanquen l'exercici amb dos trimestres de deute de sanitat i les places públiques residencials de desembre pendent de pagament.

Respecte a les existències, també s'observa una millor eficàcia en l'aplicació de recursos, passant de tindre 2.666,14 euros a tindre 1.781 euros.

Respecte al Patrimoni net explica que el benefici de l'exercici és de 159.919,17 que ha aconseguit eliminar la situació de dissolució administrativa de la societat, augmentant el patrimoni més del doble, per la qual cosa amb este resultat es poden compensar en la seua totalitat les pèrdues d'exercicis anteriors i aplicar 54.280,31 euros en la negativitat de reserves voluntàries si la Junta General aprova el repartiment de beneficis amb eixe criteri.

Respecte a la partida d'altres reserves, les reserves voluntàries presenten un augment de 33.821,84 euros producte de la regularització de l'auditor mercantil que després de comprovar la justificació de l'immobilitzat de construcció de l'edifici SPA, el qual no es justificava en exercicis anteriors, però també esmena a l'observar una discrepància en la comptabilitat de la subvenció concedida, resolent-se amb la creació d'una nova subvenció de capital per l'immobilitzat adquirit en els exercicis 2006 i 2007 en els quals la societat va comptabilitzar una subvenció d'explotació en compte d'una subvenció de capital.

Respecte al passiu no corrent indica que disminueix conforme procedeix la reclassificació de les partides a curt i llarg termini en el préstec ICO que es manté amb Bankia, mantenint-se també la provisió a llarg termini en el passiu de 60.000 € corresponent al risc econòmic probable pel litigi de Jesús de Obeso.

En el passiu corrent només apareix la classificació del préstec ICO, preparat per a este exercici 2017.

En 2016 s'ha complert amb el retorn de la pòlissa de crèdit, cancel·lant-se al pòlissa de 170.000 € a 31 de desembre per a poder tornar a subscriure una nova pòlissa a 12 mesos que tinga el mateix objectiu de cobrir tensions de tresoreria. La disminució dels deutes amb les entitats de crèdit és molt important, reiterant-se la bona utilització de la pòlissa de crèdit per a cobrir problemes de liquiditat immediata i no la seua utilització com a préstec encobert on la renovació no implicava el retorn del finançament concedida.

Igualment ressalta el compliment de pagament amb proveïdors i creditors complint-se pràcticament totes les obligacions generades en l'exercici, a excepció d'algun proveïdor amb venciment a 60 dies i sobretot s'ha complert amb el pla de pagament a proveïdors i creditors amb deutes d'exercicis anteriors. Respecte a la resta d'obligacions s'està al corrent amb el pagament al personal quedant pendent a 31 de desembre la nòmina de desembre i la paga extraordinària d'hivern que es va alliberar el 2 de gener.

Indica que a 31 de desembre de 2016 no hi ha ajornaments vigents amb l'agència tributària ni amb la seguretat social i que les obligacions fiscals s'han pagat en termini.

En general s'observa una disminució en el passiu corrent de 92.924,77 euros, respecte a l'exercici anterior, sent semblant esta disminució a l'obtinguda en l'exercici anterior.

RESIDENCIA DE MAYORES RAFELBUNYOL SOCIEDAD ANONIMA

Sociedad pública dependiente del Ayuntamiento de Rafelbunyol.

Domicilio: C/José María Llopió S/n.

46138.- Rafelbunyol (Valencia)

A continuació passa a exposar el compte de pèrdues i guanys, indicant, que es consolida un augment de la xifra de negocis en 212. 257,52 € respecte als ingressos de l'exercici anterior resultat de l'augment de places i de l'aplicació de l'IVA súper reduït en l'activitat d'atenció residencial.

Destaca que l'activitat residencial ha generat un volum total de 1.339.879,36 euros, dels quals les places públiques han suposat el 55,72% dels ingressos de tota l'activitat, i la gestió de places concertades ha suposat el 33,81% de tota l'activitat.

Respecte als aprovisionaments es manté el gasto respecte a l'exercici anterior, contenint-se el gasto en el tema de compres.

Quant als altres ingressos d'explotació corresponen a la formació bonificada al personal, a través de la fundació tripartida per al Fons Social Europeu.

En relació amb els gastos de personal, este ha augmentat en la mateixa proporció que la seua plantilla, sense més excepcions que les pròpies de substitucions per incapacitats temporals.

Respecte als altres gastos d'explotació la partida amb més diferència de gastos respecte a l'exercici anterior correspon als servicis i comissions bancàries que es reduïxen més de 9.000 € amb l'entitat bancària Caixa Popular. Per tant el resultat que obtenen en este exercici contribuïx a renovar l'economia de la societat i comprovar el grau de compliments d'objectius marcats en el Pla de Gestió Econòmica que es va presentar per als exercicis 2016-2018.

Respecte a l'estat de canvi en el patrimoni net s'observa més identificat l'esmena respecte a l'informe d'auditoria que promovia aplicar una subvenció de capital per l'immobilitzat adquirit en el 2006 -2007.

En la Memòria de comptes anuals s'arreplega la proposta de distribució del resultat de l'exercici que ha sigut de 159.919,17 €, proposant en la formulació la compensació de pèrdues d'exercicis anteriors i reserves negatives en els termes següents:

- 105.638,86 € per a compensar la negativitat de resultats d'exercici anteriors.
- 54.280,31 per a compensar reserves voluntàries actualment negatives en - 330.862,77 €

Prega que conste en acta l'aprovació, si és el cas de la dita proposada.

Respecte a la gestió de la memòria presentada explica que s'ha preparat amb la intenció de reflectir tots els àmbits de gestió de la societat destacant la reforma dels estatuts amb dos fets importants, un la modificació de l'objecte social que definix totes les places com concertades, el que ha permés aplicar l'IVA reduït i la nova condició de medi propi, materialitzat en este exercici. Respecte als recursos humans es desprén la intenció de complir amb la ràtio de personal amb l'assignació d'ocupació de vacants a través de concurs-oposició, desenrotllant-se totes les activitats de l'objecte social de l'empresa. Es manté la integració de la comptabilitat al màxim detall el que suposa una major transparència en la naturalesa de les partides i es refermen les instruccions internes que regulen els procediments negociats amb i sense publicitat complint amb la legalitat.

Respecte al compliment pressupostari, destaca l'alta ocupació de places concertades privades que han augmentat els ingressos i l'estalvi en partida de gastos com a manteniment i subministrament. El consell d'administració espera que els comptes siguen aprovades i indica que continuaren treballant per a la millora de l'empresa.

RESIDENCIA DE MAYORES RAFELBUNYOL SOCIEDAD ANONIMA

Sociedad pública dependiente del Ayuntamiento de Rafelbunyol.

Domicilio: C/José María Llopis S/n.

46138.- Rafelbunyol (Valencia)

Atorgada la paraula als representants dels grups Polítics, el Sr. Encarnación, en representació del grup d'Independents de Rafelbunyol saluda els/les internautes i indicant que li haguera agradat que hagueren assistit a la Junta la representació sindical del personal pels temes que es van a tractar. A continuació passa a explicar el balanç, indicant que el total actiu ha patit una disminució respecte al 2015 de 54.000 € justificat per la baixada de l'immobilitzat material i de l'actiu corrent. El passiu no corrent ha patit una disminució de 23.000 € bàsicament per la disminució dels impostos diferits. El passiu corrent també ha tingut una baixada molt important respecte a l'exercici anterior xifrant-se en 177.000 €. Es tracta d'uns bons nombres que donen compte del sanejament de l'empresa i que el deute en entitats de crèdit ha passat de 101.000 € a 17.377 € al tancament dels comptes en 2016. Continua donant xifres comparatives entre 2015 i 2016 del patrimoni net i dels comptes de pèrdues i guanys, indicant que les xifres reflectixen uns comptes que s'estan sanejant a poc a poc a causa de la bona gestió del consell d'administració, de la secretària i de tot el personal de l'empresa que han aguantat per a eixir de la crisi que hi havia en la legislatura passada.

Atorgada la paraula al Sr. Carbonell, representant del Grup Compromís per Rafelbunyol, després de saludar els/les assistents i als/les internautes, inicia la seua intervenció fent referència a la memòria indicant que 2016 ha sigut un any molt important per a l'empresa degut a dos motius: Modificació dels estatuts, amb la modificació de l'objecte social, assumint activitats que ja s'estaven fent, com el menjador social. A més es va fer una gestió molt important perquè a causa del caràcter públic de la societat i de les prestacions, REMARASA ha pogut acollir-se a l'IVA superreduït passant a pagar el 4%. L'altra modificació va ser la que es va realitzar al novembre de 2016 en la que l'empresa pas a ser de medi propi, requisit bàsic perquè la societat puga exercir les seues activitats a través del procés de L'encàrrec de gestió. Agraïx públicament el treball realitzat, en tot este procés, per la Sra. Secretària del Consell d'Administració, per la intervenció municipal. Agraïx també l'esforç realitzat pels treballadors i treballadores que han estat molts mesos sense cobrar, al Consell d'Administració i al govern del Botànic que ha anat pagant en termini.

Respecte al personal destaca la incorporació de personal d'assistència directa i l'aprovació les bases de la convocatòria al novembre de 2016 per a poder complir amb la ràtio de personal/residents, una vella reivindicació de Compromís.

Respecte al nivell d'ocupació de les places 45 han sigut concertades i 31 privades, la qual cosa suposa un 84,4% de la capacitat. També s'han oferit els servicis de restauració a col·lectius d'exclusió social.

Quant al Centre de Rehabilitació s'ha rebut una subvenció de 138.210 € de la Conselleria de Sanitat per a l'assistència de pacients que són derivats de la Seguretat Social.

Consideren que un altre fet important que s'ha portat a terme en 2016 ha sigut la confecció de les instruccions internes que regulen la preparació i adjudicació dels contractes, un fet molt important quan es fa una gestió transparent. També indica que REMARASA s'ha adherit a la central de compres de Diputació.

Recorda que un dels principals problemes de REMARASA era el deute que tenia amb proveïdors i està situació està regularitzant-se explicant que en 2015 teníem un deute de 96.825 € havent-se reduïda la mateixa en 2016 a 53.000 €.

Dels comptes anuals seria repetir moltes coses, indicant que deu de repetir les xifres del balanç de situació, ja que reflectix la situació de l'empresa a 31 de desembre de 2016, passant a indicar les xifres corresponents.

RESIDENCIA DE MAYORES RAFELBUNYOL SOCIEDAD ANONIMA

Sociedad pública dependiente del Ayuntamiento de Rafelbunyol.

Domicilio: C/José María Llopis S/n.

46138.- Rafelbunyol (Valencia)

Respecte del compte de pèrdues i guanys, indica que la xifra de negoci ha sigut de quasi 1.500.000 € i els gastos generals de 1.250.000 €, el que ha donat un resultat d'explotació de 227.857 €, que si es descompten els gastos financers, els quals han baixat de manera significativa, dóna el resultat, abans d'impost de 215.000 i després d'impostos dóna el resultat de l'exercici que és de 159.919,17 €; la proposta que s'ha presentat és la següent:

- 105.638,86 € per a compensar la negativitat de resultats d'exercici anteriors.
- 54.280,31 € per a compensar reserves voluntàries actualment negatives en - 330.862,77 €

Conclou indicant que per primera vegada votaran a favor els comptes de l'empresa, explicant que tenien l'anhel de complir amb la ràtio de personal i s'està aconseguint.

Pren la paraula el Sr. Bondía en representació del grup del Partit Popular, saludant en primer lloc als/les assistents i als/les internautes, explicant que no repetirà les xifres.

Explica que s'ha treballat i que s'ha aconseguit que les xifres siguin positives, que siga una empresa viable, destacant que el patrimoni net s'ha incrementat, que estan complint amb el pagament a proveïdors, que estan al corrent amb la Seguretat Social i Hisenda, que estan al corrent de les nòmines i que ara hem aconseguit ser mig propi i l'IVA superreduït. Considera que han treballat conjuntament junts per a aconseguir arribar a esta situació de sanejament de l'empresa.

El Sr. President, en representació del grup del PSPV-PSOE, pren la paraula per a sumar-se als agraïments de tots els portaveus dels grups polítics, i felicita la secretària del consell d'administració, Loles Verdés pel seu treball, fent-ho extensiu a tot el personal i la direcció de l'empresa.

Coincidix amb les paraules del representant de Compromís en el sentit que 2016 ha sigut important i un any d'avanç en l'empresa amb la reforma dels estatuts: amb la modificació de l'objecte social que ens permet aplicar un tipus d'IVA superreduït i la nova condició de medi propi, agraïnt el treball de la intervenció i de la secretaria de la corporació. També cal destacar l'elaboració del pla econòmic financer i el seu compliment que els ha permés anar saldant deutes amb proveïdors i que els ha permés aconseguir la confiança del personal. Finalment destaca també el treball del Consell d'Administració que ha fugit de la crítica fàcil i s'ha posat a treballar per a traure l'empresa avant, sense que importara el color polític dels seus components.

Explica que en breu es presentarà al Ple l'esborrany que reuneix les normes de l'empresa com a mitjà propi de la Corporació i regular legalment la relació de l'Ajuntament amb REMARASA. Amb açò s'aconseguirà una panorama cada vegada més estable i la continuïtat que tots i totes volen.

Finalment, sotmés l'assumpte a votació, per unanimitat s'acorda:

PRIMER.- Aprovar els comptes anuals de l'empresa de titularitat pública municipal "Residència de Majors Rafelbunyol S.A.M.P" corresponent a l'exercici de 2016, tancat a 31 de desembre, en els termes en què apareixen formulades pel Consell d'Administració de l'empresa.

SEGON.- Aprovar la Memòria de Gestió de l'empresa corresponent a l'exercici de 2016.

RESIDENCIA DE MAYORES RAFELBUNYOL SOCIEDAD ANONIMA

Sociedad pública dependiente del Ayuntamiento de Rafelbunyol.

Domicilio: C/José María Llopis S/n.

46138.- Rafelbunyol (Valencia)

TERCER.- Aprovar l'aplicació del resultat de l'exercici tancat a 31 de desembre de 2.016 en els termes formulats pel Consell d'Administració de l'empresa, en el sentit que els guanys obtinguts en l'exercici de 159.919,17 €, siguen aplicades a:

- 105.638,86 € per a compensar la negativitat de resultats d'exercici anteriors.
- 54.280,31 € per a compensar reserves voluntàries actualment negatives en - 330.862,77 €

TERCER.- ACEPTACIÓ DE LA RENÚNCIA AL CÀRREC DE VOCAL DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ PER PART DE D. ANTONIO VICENTE FONTELLES ESCUDERO, I ELECCIÓ I DESIGNACIÓ DE NUVEO CONSELLER

Explica el Sr. Carbonell, representant del grup Compromís per Rafelbunyol, que per diversos motius últimament han hagut de canviar varies vegades de representant del seu partit en el consell d'administració. Indica que el Sr. Fontelles Escudero, l'actual conseller, hi ha presentant la renúncia al càrrec pel que presenten per a la designació a Elisa Fenollosa Pedrós, veïna de Rafelbunyol.

El Sr. Alcalde, abans de sotmetre a votació l'acceptació del nou càrrec, agraïx al Sr. Fontelles el treball que ha realitzat durant el seu mandat.

A la vista de tot açò la Junta General per unanimitat acorda:

PRIMER.- Procedir al cessament dels següents membres del Consell d'Administració de la Societat Pública Residència de Majors de Rafelbunyol S.A. M.P. com a conseqüència de l'acceptació de la renúncia presentada:

*Don Antonio Vicente Fontelles Escudero amb D.N.I. núm. 33.404.635-X, domiciliat a Rafelbunyol (València) en la C/Sant Vicent núm. 34 sota-1.

SEGON.- Procedir al nomenament de les següents persones com a membres del Consell d'Administració, fins al final del mandat del mateix:

*Senyora Elisa Fenollosa Pedrós, amb DNI: 33411367-A, divorciada, domiciliada a Rafelbunyol (València) en la C/ Màrtirs 79-5

TERCER.- Com a conseqüència dels nomenaments, el Consell d'Administració de l'empresa queda compost pels membres següents:

President: D. Francisco Alberto López López, Alcalde-Presidente, com a persona física representant de l'Ajuntament de Rafelbunyol.

Vicepresident: D. Juan Carlos Bondia Puig, Regidor de l'Ajuntament del grup municipal del Partit Popular.

Vocals:

- Sra. Elisa Fenollosa Pedrós, nomenada a proposta del grup municipal Compromís per Rafelbunyol.
- D. Juan José Barrachina Llopis, anomenat a proposta del grup municipal Independents de Rafelbunyol.
- Sra. Maria Dolores Verdés Mansos, nomenada a proposta del Grup Municipal Socialista.

QUART.- Igualment s'acorda per unanimitat facultar el President del Consell d'Administració com a representant de l'Ajuntament de Rafelbunyol, perquè eleve a instrument públic els acords de la

RESIDENCIA DE MAYORES RAFELBUNYOL SOCIEDAD ANONIMA

Sociedad pública dependiente del Ayuntamiento de Rafelbunyol.

Domicilio: C/José María Llopis S/n.

46138.- Rafelbunyol (Valencia)

present Junta que exigisquen tal formalitat o hagen d'inscriure's en els registres públics, inclús per a l'esmena de mateixos.

QUART.- PRECS I PREGUNTES, EN RELACIÓ I PER A PRENDRE ACUEDOS AL BON FI DE QUANT ÉS OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

El Sr. Alcalde dona la paraula al Sr. Secretari perquè explique per què hui no s'ha pogut tractar el tema de L'encàrrec de gestió.

Explica el Sr. Secretari que els tècnics de l'ajuntament han estat elaborant un document on s'arregla la relació contractual entre la Residència i l'Ajuntament. Perquè s'aprovara la comanda era necessari que tinguera una consignació pressupostària i per a això era necessari que s'aprovara el pressupost. Al seu torn el dia 19 va arribar la concessió de la subvenció de conselleria. S'ha treballat per a tractar de portar el document al ple, però els ha paregut un tema molt important per a portar-ho amb tanta celeritat. A més des d'intervenció volien estudiar exhaustivament el tema de la fiscalització, per la qual cosa s'ha preferit deixar el tema per a tancar-ho del tot, encara que es tracte d'una situació de fet.

I no havent-hi més assumptes que tractar es va donar per finalitzada la sessió a les díhuit hores i quaranta-cinc minuts tot això, com a Secretari, certifique.