



Desenvolupament de la sessió

Amb caràcter previ a l'examen dels punts de l'ordre del dia, se sotmet a aprovació les actes corresponents a les reunions dels dies 24 de gener i 14 de febrer de 2006.

Llegides les mateixes, s'aproven per unanimitat, amb les següents esmenes:

1.- Acta del dia 24 de gener de 2006: A l'apartat segon del punt 7 "Prec i preguntes", es corregeix el nom de la Fundació Altarriba que s'havia transcrit erròniament (Altirriba).

2.- Acta del dia 14 de febrer de 2006: A petició del vocal Sr. Pons, en el punt primer de l'ordre del dia, s'afegirà l'import aproximat dels danys i perjudicis –que s'estimen en 400.000 €-- que pot reclamar CORSAN-CORVIAM CONSTRUCCIÓN, SA com a conseqüència de l'acord d'adjudicació del contracte per a l'execució del projecte de 48 habitatges, locals comercials i aparcaments del Sector de Can Mañé a l'empresa DRAGADOS, SA.

1. Aprovació de l'actualització del pressupost de Construmar, SL (empresa adjudicatària de la construcció de Vidal i Barraquer).

Per part del President del Consell d'Administració es recorda que en la darrera reunió del Consell d'Administració no es va acceptar el nou pressupost presentat per l'empresa CONSTRUCTORA DEL MARESME VILASSAR DE DALIT, SL (CONSTRUMAR) i que suposava un increment mig respecte del pressupost adjudicat del 21%, i es va acordar que es negociés amb aquesta empresa la seva proposta.

Es comenta que s'ha arribat a un acord per executar les obres per un preu de 1.085.110,11 €, que suposa un increment mig del 14,95% respecte del pressupost adjudicat. Aquesta nova oferta exclou la partida de les despeses auxiliars que feia referència a la instal·lació de la caseta d'obra, la grua, etc i que ascendia a la quantitat de 40.545 €; i també conté un descompte del 2,5% per "pagament immediat" que comportarà que es faculti al President per aprovar les certificacions corresponents a aquesta obra ja que si s'han d'aprovar en cada reunió del Consell d'Administració es produeix una demora que fa que CONSTRUMAR no pugui mantenir aquest descompte.

Examinada la nova proposta formulada per aquesta empresa, i advertint que si no s'accepta s'haurà de convocar una nova licitació, es produeixen les següents intervencions:

En primer lloc pren la paraula el vocal Sr. Joan Pons i Godàs per manifestar que votarà en contra, no pel fet de que no estigui d'acord amb els termes de la proposta, si no perquè com a conseqüència de les circumstàncies ocorregudes en la darrera reunió amb motiu de l'adjudicació del contracte per a l'execució del projecte de 48 habitatges, locals comercials i aparcaments del Sector de Can Mañé a l'empresa DRAGADOS, SA, deixant sense efecte l'anterior adjudicació a favor de CORSAN-CORVIAM CONSTRUCCIÓN, SA, està molt desencantat de la manera de funcionar de Viserma.

Considera que el Consell d'Administració té unes responsabilitats i que no poden succeir aconseqüents estranys o sospitosos com els que es van produir, i demana que es faci un control molt més rigorós sobre la manera d'actuar de Viserma, tant a nivell tècnic, com a nivell d'administració. Això vol dir que les actuacions de Viserma siguin supervisades pels tècnics de l'Ajuntament, tan pel que fa a als projectes que aquesta societat executa, com



pel que fa als procediments de contractació i a la manera de dur l'administració. A tal d'exemple refereix les inspeccions tributàries relatives a l'IVA de les adquisicions del PP-6, l'incompliment dels terminis d'edificació per part de diversos adjudicatariis de parcel·les d'aquest mateix polígon industrial, la qüestió ja comentada de l'adjudicació del projecte de Can Mañé, etc. Vol garanties de que Viserma actuarà correctament i, al seu entendre, això passa per exercir un control sobre la societat en els termes indicats. A la vista d'aquests precedents, i no per una voluntat entorpidora, votarà en contra.

Respon el President del Consell d'Administració, Sr. Llorenç Artigas, indicant que, al seu entendre, amb la rectificació de l'adjudicació del projecte de Can Mañé es va fer justícia i que la pròpia rectificació demostra que hi ha un control sobre l'actuació de Viserma. Senzillament es va produir una errada que s'ha corregit. Es cert, però, que s'han d'evitar aquestes situacions. Quant als procediments de contractació, recorda que les adjudicacions corresponen al Consell d'Administració i que no hi ha Mesa de Contractació i que les ofertes ja s'informen per part dels tècnics de Viserma. Pel que fa a la part econòmica, comenta que ja s'ha contactat amb l'empresa que fa l'auditoria de Viserma per tal que recolzi els aspectes financers i comptables i faci un seguiment setmanal, mensual i trimestral del funcionament econòmic. En definitiva entén que aquests controls que demana el Sr. Pons ja existeixen, si bé coincideix amb aquest en que les coses han de millorar pel que fa al funcionament de Viserma.

A continuació intervé el vocal Sr. Joan Lluís Jara per comentar que el seu diagnòstic es diferent al que ha fet el Sr. Pons. Considera que els tècnics municipals ja tenen la seva feina i que, en darrer terme, el control sobre les activitats de Viserma correspon al Consell d'Administració.

El vocal Sr. Benet Oliva manifesta que el problema es que els assumptes arriben al Consell d'Administració sense cap proposta concreta i que això s'ha de millorar.

El vocal Sr. Llongueras intervé per comentar que l'estil amb que funciona Viserma no es el seu i que constata moltes coses que es fan de manera incorrecta.

Tanca el torn d'intervencions el vocal Sr. Joan Pons per manifestar que si hi ha garanties de millorar els controls sobre l'activitat de Viserma, votarà a favor d'aquest punt de l'ordre del dia.

Analitzat el contingut d'aquesta nova proposta, el Consell d'Administració, acorda, amb l'abstenció del vocal Sr. Francisco Llongueras i Beltrán:

Primer.- Acceptar el nou pressupost presentat per l'empresa "CONSTRUCTORA DEL MARESME VILASSAR DE DALT, SL." per a l'execució de les obres del projecte d'execució d'un edifici de 13 habitatges, un local comercial i 13 places d'aparcament al carrer Vidal i Barraquer, 10-12, de Vilassar de Dalt, per un import de 1.085.110,11 € (més IVA al tipus vigent) i un termini d'execució de 15 mesos comptats des del dia següent al de la firma de l'acta de replanteig.

Segon.- Efectuar el pagament de les certificacions mensuals de l'obra executada de manera immediata a favor de la indicada empresa i, a tal efecte, facultar al President del Consell, Sr. Llorenç Artigas i Planas, per tal que pugui aprovar les certificacions d'obra relatives a aquest contracte, donant-ne compte al Consell d'Administració en la propera reunió que es convoqui.





Tercer.- Notificar aquest acord a l'empresa "CONSTRUCTORA DEL MARESME VILASSAR DE DALT, SL.", convocant-la per a la signatura del contracte.

2.- Adjudicació del contracte per a l'execució del projecte de 12 habitatges i aparcaments al sector Can Sabatés – Can Cabanyes.

Per part del Secretari s'informa al Consell d'Administració del contingut de les ofertes presentades en el procediment de licitació convocat per a l'adjudicació del contracte per a l'execució del projecte de 12 habitatges i aparcaments del sector "Can Sabatés-Can Cabanyes".

Igualment es dona compte dels dos informes i quadres de valoració elaborats en relació a les ofertes presentades i que passa a explicar l'Arquitecte de Viserma, Sr. José Fernández:

L'informe tècnic elaborat per l'Arquitecte redactor del projecte, Sr. Arturo Frediani Sarfatí, dona molta importància a l'experiència en tècniques constructives com les que s'utilitzaran en l'obra que ens ocupa on hi ha molt formigó vist, estructures prefabricades i semicomponents. Al seu entendre l'empresa que acredita una major experiència es CONSTRUCCIONES EXISA, SA. Per altra banda, pel que fa al termini d'execució, considera que no son realistes les reduccions més enllà dels 10,5 mesos, pel que ha valorat aquest criteri a partir d'aquest termini.

L'informe elaborat pels Serveis Tècnics de Viserma concedeix la major puntuació total a l'empresa EXCOVER, SA.

Examinades les ofertes i els esmentats informes i quadres de valoració, el vocal Sr. Benet Oliva comenta que l'informe del tècnic redactor del projecte, Sr. Frediani, s'aparta del plec de clàusules administratives aprovat ja que introdueix un criteri de modulació en el termini d'execució no previst en aquest.

El vocal Sr. Pons també constata que l'informe del Sr. Frediani no entra a valorar l'oferta econòmica. Se li respon que no ho ha fet perquè la valoració d'aquest criteri consisteix en l'aplicació d'una formula matemàtica en la que no intervenen consideracions subjectives.

Finalment el Consell d'Administració adopta amb 6 vots a favor (Sr. Llorenç Artigas i Planas, Sr. Emili Badia i Comas, Sra. Maite Gasull i Ferran, Sr. Joan Pujol i Prim, Sr. Joan Lluís Jara i Chiquito i Sr. Joan Pons i Godàs) i 3 abstencions (Sr. Benet Oliva i Ricós, Sra. Immaculada Ninet i Galofré i Sr. Francisco Llongueras i Beltrán, els següents acords:

Primer.- Adjudicar el contracte per a l'execució del "Projecte executiu de construcció d'un edifici aïllat de 12 habitatges i aparcaments a l'actuació Can Sabatés-Can Cabanyes de Vilassar de Dalt", a l'empresa EXCOVER, SA per un import de 1.471.842,06 €, més IVA, i un termini d'execució de vuit mesos i mig, d'acord amb l'oferta presentada per aquesta empresa.

Tercer.- Facultar al President del Consell, Sr. Llorenç Artigas i Planas, tan àmpliament com en dret sigui necessari, per tal que pugui realitzar les actuacions precises i subscriure els documents necessaris per a l'efectivitat dels anteriors acords.

Quart.- Notificar aquest acord a l'adjudicatària de les obres, convocant-la per a la signatura del contracte.





Cinquè.- Notificar igualment aquest acord a la resta d'empreses participants en el concurs i retornar-lis la documentació susceptible de devolució.

3.- Aprovació dels criteris per procedir a l'adjudicació per a la propera temporada del Bar de Can Rafart.

Sotmès a la consideració dels membres del Consell d'Administració el Plec de condicions administratives que han de regir el contracte relatiu a la concessió de l'explotació del quiosc de begudes situat al parc de Can Rafart, s'acorda, per unanimitat dels membres assistents:

Primer.- Aprovar el Plec de condicions administratives que han de regir el contracte relatiu a la concessió de l'explotació del quiosc de begudes situat al parc de Can Rafart; i iniciar el pertinent procediment de licitació.

Segon.- Facultar al President del Consell, Sr. Llorenç Artigas i Planas, tan àmpliament com en dret sigui necessari, per tal que pugui realitzar les actuacions precises i subscriure els documents necessaris per a l'efectivitat dels anteriors acords.

4.- Ratificació de l'operació de compra venda i préstec vinculat de 3 habitatges al sector "Ravalet".

En la reunió del dia 30 de novembre de 2005 es va acordar l'adquisició de la finca propietat de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt que ocupa els números 3, 5 i 7 del carrer Ravalet, per un import de 540.000 € més impostos.

El passat dia 28 de febrer es va formalitzar la transmissió que es va finançar a través d'un préstec hipotecari concertat amb la Caixa d'Estalvis Laietana per un import de 675.000 € ja que, a més del preu de transmissió, les despeses derivades de l'adquisició (impostos, honoraris, etc.). Les característiques principals d'aquest préstec son:

Capital: 675.000 €

Amortització: 33 anys, amb una carència d'amortització de capital de 36 mesos.

Interessos ordinaris: Interès fix del 3,35% per un període de 12 mesos. Interès variable IRPH + 0.

Comissió d'obertura: 0,50%

Comissió de cancel·lació: 1% (total) – 0% (parcial).

El Consell d'Administració acorda, amb l'abstenció del vocal Sr. Francisco Llongueras i Beltrán i el vot favorable de la resta de membres, ratificar la operació de préstec hipotecari concertat amb la Caixa d'Estalvis Laietana per finançar l'adquisició de la finca propietat de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt que ocupa els números 3, 5 i 7 del carrer Ravalet.

5.- Sobrevinguts.

Es dona compte al Consell d'Administració de la sol·licitud presentada per l'empresa REILAFLORE, SA, adjudicatària de la parcel·la 2.7 del polígon industrial Vallmorena, de que s'autoritzi el traspàs de la propietat de la finca a favor dels senyors Fernando Reig Lavernia i Montserrat Pla Galcerán.

Debatuda aquesta petició, el Consell d'Administració acorda, per unanimitat de tots els seus membres, autoritzar aquesta sol·licitud i notificar-ho a l'entitat REILAFLORE, SA



6.- Precs i preguntes.

1.- A pregunta del vocal Sr. Llongueras, s'informa que el Registre Mercantil encara no ha inscrit els comptes anuals, si bé es preveu que en un termini d'entre 8-15 dies es resolgui aquesta situació, amb la qual cosa ja es podrà adquirir el vehicle grua.

El Sr. Llongueras insisteix en la importància del problema ja que hi ha moltes queixes de veïns que es troben vehicles aparcats en els seus guals.

2.- També s'informa que les obres de la promoció de Vidal i Barraquer ja es poden començar sense més dilacions un cop se signi el nou contracte amb CONSTRUMAR.

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc la present acta.

El secretari,

V. i P.

El president,

Llorenç Artigas i Planas



**SESSIÓ DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ VISERMA,
MANTENIMENTS, SLU**

Identificació de la sessió

Núm.: 4/2006
Caràcter: Ordinària
Data: 9 de maig de 2006
Horari: 20,30 hores a 22,30 hores
Lloc: Sala de juntes de Viserma

Hi assisteixen

Llorenç Artigas i Planas, president
Emili Badia i Comas, vice-president
Maite Gasull i Ferran, vocal
Joan Pujol i Prim, vocal
Joan Lluís Jara i Chiquito, vocal
Benet Oliva i Ricós, vocal
Immaculada Ninet i Galofré, vocal
Francisco Llongueras i Beltrán, vocal
Joan Pons i Godàs, vocal
Xavier Xifra i Triadú, secretari

També assisteixen el Sr. José Fernández Rodríguez, Arquitecte de Viserma i el Sr. Ramon Cuadrado i Gavilán.

Ordre del dia

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
- 2.- Aprovació de la proposta de reparcel·lació del Pla parcial del sector industrial PP-12 "Riera de Vilassar".
- 3.- Aprovació del finançament per a l'execució del projecte de 12 habitatges i aparcaments del sector Can Sabatés-Can Cabanyes.
- 4.- Lliurament de la documentació dels estats comptables a 31 de març de 2006.
- 5.- Formulació dels comptes anuals corresponents a l'exercici 2005.
- 6.- Adjudicació de la concessió per a la propera temporada del Bar de Can Rafart.
- 7.- Aprovació de l'assegurança desenal de la promoció de Can Mañé, contractada amb la Caixa d'Estalvis Laietana.
- 8.- Sobrevinguts.
- 9.- Precs i preguntes.



Desenvolupament de la sessió

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

Llegida l'Acta corresponent a la sessió del dia 9 de març de 2006 la mateixa s'aprova per unanimitat dels membres del Consell d'Administració.

2.- Aprovació de la proposta de reparcel·lació del Pla parcial del sector industrial PP-12 "Riera de Vilassar".

Se sotmet a la consideració del Consell d'Administració la proposta corresponent al projecte de reparcel·lació del Pla parcial del sector industrial PP-12 "Riera de Vilassar", elaborada per l'Advocat Sr. Esteve Trunas i Masuet, a quin efecte es lliura a cada membre del Consell d'Administració un extracte de les adjudicacions proposades.

Per part del Secretari es fa una explicació dels criteris d'adjudicació emprats que son els previstos en l'article 120 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya.

En concret s'analitza la proposta d'adjudicació que s'efectua a favor de Viserma, Serveis i Manteniments, SLU, i després d'un breu canvi d'impressions el Consell d'Administració adopta amb 6 vots a favor (Sr. Llorenç Artigas i Planas, Sr. Emili Badia i Comas, Sra. Maite Gasull i Ferran, Sr. Joan Pujol i Prim, Sr. Joan Lluís Jara i Chiquito i Sr. Joan Pons i Godàs) i 3 abstencions (Sr. Benet Oliva i Ricós, Sra. Immaculada Ninet i Galofré i Sr. Francisco Llongueras i Beltrán, el següent acord:

"Aprovar la proposta corresponent al Projecte de reparcel·lació del Pla parcial del sector industrial PP-12, Riera de Vilassar", redactat per l'advocat Sr. Esteve Trunas i Masuet; i elevar el projecte a l'Ajuntament de Vilassar de Dalt per tal que procedeixi a la seva tramitació i, si s'escau, a la seva aprovació".

3.- Aprovació del finançament per a l'execució del projecte de 12 habitatges i aparcaments del sector Can Sabatés-Can Cabanyes.

En ordre al finançament del Projecte de construcció d'un edifici de 12 habitatges i aparcaments al sector "Can Sabatés-Can Cabanyes" de Vilassar de Dalt, s'ha demanat oferta a la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona que ha formulat la present proposta:

Modalitat: Hipoteca oberta

Condicions al promotor:

- Interès: Euribor mensual + 0,25%
- Comissió d'obertura: 0,25%
- Comissions d'estudi i cancel·lació anticipada: 0%
- Import: Fins al 80% del valor de taxació dels habitatges.
- Termini de carència: 24 mesos.
- Disposició: Certificacions
- Arrodoniment: Sense arrodoniment.

Condicions al comprador:

- Interès: Euribor anual + 0,90% o IRPH + 0,00%
- Comissió de subrogació: 0,00%



- Comissions d'amortització o cancel·lació anticipada: 0,50%
- Import: Fins al 80% del valor de taxació dels habitatges.
- Termini d'amortització: Fins a 30 anys.
- Arrodoniment: Sense arrodoniment.

Per part del President es comenta l'esmentada oferta fent referència al fet que es la primera operació que es formalitza amb la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, la qual cosa estima convenient per tal de diversificar les entitats financeres amb les quals Viserma, Serveis i Manteniments, SLU té relacions.

El vocal Sr. Llongueras comenta que cal l'informe previ de l'interventor. Li respon el Sr. Artigas indicant que Viserma, Serveis i Manteniments, SLU no té interventor, i que, si el Sr. Llongueras es refereix a l'Interventor municipal, aquest ja es pronunciarà quan s'adopti el corresponent acord pel Ple de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt.

Finalment, el Consell d'Administració acorda, amb 6 vots a favor (Sr. Llorenç Artigas i Planas, Sr. Emili Badia i Comas, Sra. Maite Gasull i Ferran, Sr. Joan Pujol i Prim, Sr. Joan Lluís Jara i Chiquito i Sr. Joan Pons i Godàs) i 3 abstencions (Sr. Benet Oliva i Ricós, Sra. Immaculada Ninet i Galofré i Sr. Francisco Llongueras i Beltrán):

“Primer.- Aprovar la contractació d'un préstec hipotecari amb la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona per al finançament de les obres de construcció de la promoció d'habitatges Can Sabatés-Can Cabanyes, d'acord amb les condicions proposades per l'esmentada entitat que s'han recollit anteriorment.

Segon.- Facultar al President del Consell, Sr. Llorenç Artigas i Planas, tan àmpliament com en dret sigui necessari, per tal que pugui realitzar les actuacions precises i subscriure els documents necessaris per a l'efectivitat dels anteriors acords.”

4.- Lliurament de la documentació dels estats comptables a 31 de març de 2006.

En aquest moment, essent les 21 hores, s'excusa el vocal Sr. Joan Pujol i Prim qui abandona la reunió.

El Sr. Ramon Cuadrado informa de la documentació relativa als comptes a 31 de març de 2006, que es lliura als membres del Consell en aquest moment i que es compon del balanç de situació, del compte de pèrdues i guanys i del balanç de sumes i saldos.

Comenta que els comptes recullen l'activitat ordinària de la societat i que hi ha uns beneficis de 1.705.61 €.

Per part del vocal Sr. Francisco Llongueras s'indica que té constància d'una reclamació d'interessos per demora en el pagament de certificacions d'obra que no està comptabilitzada. Li respon el Sr. Artigas manifestant que aquesta reclamació està comptabilitzada al compte 4000060.

El vocal Sr. Benet planteja la possibilitat de demanar finançament per pagar els interessos, però se li respon que això no es possible.

5.- Formulació dels comptes anuals corresponents a l'exercici 2005.

Amb caràcter introductori pren la paraula el President del Consell d'Administració per comentar que amb la baixa del Sr. Salvador Viada ha estat molt difícil efectuar el



tancament de l'any 2005 i s'ha comptat amb l'ajuda de l'empresa d'Auditoria Oliver Camps que ha fet una anàlisi de tot l'any 2005.

Arran d'aquesta anàlisi s'han detectat algunes incorreccions de pràctica comptable sense especial rellevància, però també altres actuacions anòmales de major entitat (com per exemple requeriments d'Hisenda no atesos, Actes d'Inspecció d'Hisenda signades pel Sr. Viada de conformitat) i despeses financeres que es podien haver evitat amb un mínim de diligència (comissions per descoberts als comptes corrents de fins al 4,5% lineal per dia de descobert; comissions per cobrament de xecs, etc.) que han repercutit negativament en els resultats econòmics de la societat.

A continuació pren la paraula el Sr. Ramon Cuadrado per informar de la documentació relativa als comptes anuals de l'exercici 2005, que es lliura als membres del Consell en aquest moment i que es compon del balanç de situació abreujat, del compte de resultats abreujat i de la memòria abreujada de l'exercici. També es presenta un estudi comparatiu 2004-2005 que permet analitzar les variacions entre un any i l'altre.

A nivell general comenta que, per les raons expressades anteriorment, el resultat de l'exercici reflexa unes pèrdues de 118.944,80 €.

Per intentar reconduir aquesta situació s'està negociant tant amb les entitats financeres, com amb l'Agència Tributària per intentar minimitzar l'impacte econòmic, però s'adverteix que aquesta negociació serà difícil atès el temps que ha transcorregut. Així per exemple, respecte de les Actes d'Hisenda, s'està intentant la concessió de fraccionaments per part de l'Agència Tributària, i amb el Banc Santander Central Hispano s'està intentant la devolució de les comissions cobrades.

El Sr. Cuadrado continua la seva exposició explicant el quadre resum de l'any 2005, que s'estructura en diversos apartats, i comenta el resultat de cada un d'ells.

A manera de resum de la seva intervenció, exposa que s'han d'evitar en el futur les despeses d'estructura excepcionals que hi ha hagut l'any 2005 per tornar a la situació normal de la societat.

A continuació s'obre un torn d'intervencions entre els membres del Consell d'Administració sobre aquesta situació i sobre l'actuació del Sr. Viada, els quals manifesten unànimement la sorpresa que els ha causat els fets relatats, dels quals se'n pot derivar la possible pèrdua de confiança en aquesta persona.

Per tant, abans de concretar les actuacions a dur a terme en relació a les irregularitats detectades, s'acorda per unanimitat encarregar a l'empresa Oliver Camps l'elaboració d'un informe sobre les irregularitats detectades en la gestió comptable i financera de la societat; així com un informe jurídic sobre les responsabilitats que se'n derivin de les mateixes, tant pel que fa als membres del Consell d'Administració, com pel que afecta al Sr. Viada. També es comenta la possibilitat de conferir al propi interessat un tràmit d'audiència un cop es disposi d'aquesta informació.

D'ambdós informes se'n donarà compte al Consell en la propera reunió.

També s'acorda que si el Sr. Viada es pretén reincorporar al seu lloc de treball, s'avisarà immediatament al President del Consell d'Administració.



Finalment, sotmès a votació aquest punt de l'ordre del dia, el Consell d'Administració, per unanimitat del seus membres presents, adopta el següent acord:

“Primer.- Donar per formulats els comptes anuals corresponents a l'exercici 2005, autoritzar que siguin auditats i elevar-los a la Junta General de la societat per a la seva aprovació, si s'escau.

Segon.- Convocar per al proper dia 29 de juny de 2006, a les 20,00 hores en primera convocatòria, i a les 20,30 hores en segona, la Junta General de la Societat per a l'aprovació dels comptes anuals.”

6.- Adjudicació de la concessió per a la propera temporada del Bar de Can Rafart.

Per tractar i votar aquest punt de l'ordre del dia abandona la reunió la vocal Sra. Maite Gasull i Ferran.

En dona compte als membres del Consell d'Administració presents de la única oferta que s'ha presentat per part del Sr. Alejandro Mauricio López Morán en relació a la concessió per a la propera temporada del Bar de Can Rafart, la qual s'ajusta al plec de clàusules aprovat.

Sotmesa a votació aquesta qüestió, el Consell d'Administració, per unanimitat dels membres presents, acorda:

“Primer.- Adjudicar la concessió per a l'explotació del quiosc de begudes situat al parc de Can Rafart al Sr. Alejandro Mauricio López Morán, d'acord amb les condicions resultants de l'oferta presentada i amb un cànon mensual de 800 €, més IVA.

La concessió es regirà pel Plec de clàusules particulars aprovat..

Segon.- Facultar al President del Consell, Sr. Llorenç Artigas i Planas, tan àmpliament com en dret sigui necessari, per tal que pugui realitzar les actuacions precises per a l'efectivitat de l'anterior acord.”

7.- Aprovació de l'assegurança desenal de la promoció de Can Mañé, contractada amb la Caixa d'Estalvis Laietana.

Es reincorpora a la reunió la vocal Sra. Maite Gasull i Ferran.

Es dona compte de les ofertes realitzades per tres empreses asseguradores per l'assegurança desenal de la promoció de Can Mañé del següent tenor:

- Vitalicio Seguros: 70.625,80 €
- ASEFA: 69.337,41 €
- CASER: 137.116,68 €

Examinades les mateixes, el Consell d'Administració amb el vot favorable de tots el membres assistents, excepte el vocal Sr. Llongueras que s'absté, acordar contractar l'assegurança desenal de la promoció de Can Mañé amb l'empresa asseguradora ASEFA per un import de 69.337,41 €, d'acord amb la oferta per ella presentada.

8.- Sobrevinguts.

1.- Es dona compte al Consell d'Administració de les reclamacions formulades per les empreses FASDEL, SL i CB Garcia Arnau, adjudicatari de les parcel·les 1.5 i 1.6 del polígon industrial Vallmorena respectivament, en el sentit que se'ls aboni l'import dels moviments de terres efectuats i del mur de contenció que han hagut de fer a la part posterior de les parcel·les.

Per part del Secretari s'indica que, en principi s'ha d'estar a allò que es va pactar en l'escriptura de compra venda.

Amb tot, el Consell d'Administració acorda que, amb caràcter previ a adoptar qualsevol resolució, per part dels Serveis Tècnics de Viserma, Serveis i Manteniments, SLU es revisi l'import de les quantitats reclamades i, en funció de la seva quantificació s'acordarà el que s'estimi i procedent.

2.- Es lliura als membres del Consell d'Administració una memòria d'execució de la renovació de l'enllumenat públic i reparació de voreres que s'ha dut a terme durant el període setembre 2002-abril 2006; així com un calendari de les actuacions realitzades els anys 2005 i 2006.

El vocal Sr. Benet Oliva comenta que el carrer Sant Joan ha desaparegut de les previsions inicials. Respon el Sr. José Fernández indicant que, efectivament, ha desaparegut de la programació de l'any 2006 i es manté com a previsió per dur-la a terme més endavant.

9.- Precs i preguntes.

1.- A pregunta del vocal Sr. Llongueras, s'informa que el proper dia 16 de maig es formalitzarà l'adquisició del vehicle grua.

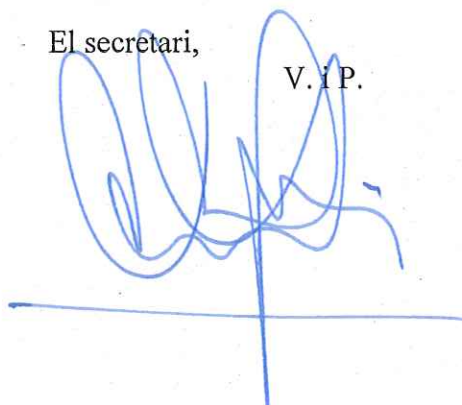
2.- El Sr. Llongueras demana que se li doni resposta a una petició que va efectuar en relació als pagaments fets per Viserma, Serveis i Manteniments, SLU als arrendataris de Can Mañé.

El Secretari es compromet a donar resposta a aquesta petició a la major brevetat.

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc la present acta.

El secretari,

V. i P.



El president,
Llorenç Artigas i Planas





SESSIÓ DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ VISERMA, SERVEIS I MANTENIMENTS, SLU

Identificació de la sessió

Núm.: 5/2006
Caràcter: Ordinària
Data: 27 de juny de 2006
Horari: 20,30 hores a 22,30 hores
Lloc: Sala de juntes de Viserma

Hi assisteixen

Llorenç Artigas i Planas, president
Emili Badia i Comas, vice-president
Maite Gasull i Ferran, vocal
Joan Pujol i Prim, vocal
Joan Lluís Jara i Chiquito, vocal
Benet Oliva i Ricós, vocal
Immaculada Ninet i Galofré, vocal
Francisco Llongueras i Beltrán, vocal
Joan Pons i Godàs, vocal
Xavier Xifra i Triadú, secretari

La vocal Sra. Maite Gasull i Ferran s'incorpora a la reunió a les 21,00 hores.

També assisteixen el Sr. José Fernández Rodríguez, Arquitecte de Viserma i el Sr. Ramon Cuadrado i Gavilán.

Ordre del dia

- 1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
- 2.- Informe de la gestió administrativa de Viserma.
- 3.- Lliurament de la documentació dels estats comptables a 31 de maig de 2006.
- 4.- Informació de les obres en procés.
- 5.- Sobrevinguts.
- 6.- Precs i preguntes.

Desenvolupament de la sessió

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

Llegida l'Acta corresponent a la sessió del dia 9 de maig de 2006, a proposta del vocal Sr. Benet Oliva, s'acorda donar un nou redactat als paràgrafs 8 i 9 del punt 5è "Formulació dels comptes anuals corresponents a l'exercici 2005" als efectes de recollir millor els termes en què es va produir el debat.

El nou redactat proposat es el següent:



A continuació s'obre un torn d'intervencions entre els membres del Consell d'Administració sobre aquesta situació i sobre l'actuació del Sr. Viada, els quals manifesten unànimement la sorpresa que els ha causat els fets relatats, **dels quals se'n pot derivar la possible pèrdua de confiança en aquesta persona.**

Per tant, abans de concretar les actuacions a dur a terme en relació a les irregularitats detectades, s'acorda per unanimitat encarregar a l'empresa Oliver Camps l'elaboració d'un informe sobre les irregularitats detectades en la gestió comptable i financera de la societat; així com un informe jurídic sobre les responsabilitats que se'n derivin de les mateixes, tant pel que fa als membres del Consell d'Administració, com pel que afecta al Sr. Viada. **També es comenta la possibilitat de conferir al propi interessat un tràmit d'audiència un cop es disposi d'aquesta informació.**

En negreta s'ha destacat els aspectes modificats.

Sotmesa a votació s'aprova l'Acta amb els vots a favor de tots els seus membres, excepte el vocal Sr. Francisco Llongueras i Beltrán que s'absté.

2.- Informe de la gestió administrativa de Viserma.

Abans d'entrar en el debat d'aquest punt de l'ordre del dia, el President del Consell d'Administració, Sr. Llorenç Artigas i Planas, vol expressar el seu malestar en relació al tema que afecta a l'actuació del Sr. Viada, ja que, en la darrera sessió es va recordar el caràcter confidencial de la qüestió i que s'actués amb discreció, i es té constància que, la mateixa nit després d'acabar la el Consell d'Administració, concretament el vocal Sr. Llongueras es va posar en contacte amb l'interessat per explicar-li el contingut de la reunió.

Com a conseqüència d'aquesta actuació, demana la dimissió del Sr. Llongueras i, si no es produeixi aquesta, demanarà la seva destitució en la propera Junta General, ja que a banda de la manca de discreció exposada, contrària al deure de secret dels administradors que determina la legislació de societats, el referit vocal es nega, un cop més, a signar els comptes anuals i entorpeix, d'aquesta manera el normal funcionament de la societat.

Respon el Sr. Llongueras indicant que ell no pensa dimitir i alhora reclama que se li doni resposta a una sol·licitud d'informació que va efectuar en relació al pagament als arrendataris de Can Mañé.

El Sr. Artigas indica que no donarà resposta a aquesta petició ja que aquest fa un ús indegut de la informació que se li facilita i, a més, com a membre del Consell d'Administració es o hauria de ser perfectament coneixedor de la informació que demana. A continuació, requereix al Sr. Llongueras perquè signi els comptes anuals abans del proper dia 29 de juny i aquest respon que farà les consultes pertinents.

Intervé tot seguit el vocal Sr. Benet Oliva per manifestar que s'adhereix a la queixa expressada pel President per la filtració produïda quan es va demanar discreció als membres del Consell d'Administració sobre aquest tema.



A continuació pren la paraula el Sr. Ramon Cuadrado per donar lectura a l'informe elaborat per l'empresa "Oliver Camps, Auditors i Consultors", relatiu a les incidències en la gestió comptable i administrativa de la societat, del qual se'n lliuren dos exemplars, un dels quals queda en poder del Secretari i l'altre a disposició dels membres del Consell d'Administració.

En síntesi l'Informe conclou que els comptes de la societat, fins al mes de març de 2006, no s'ajusten al que es consideren criteris normals de comptabilitat i no mostren la realitat financera i patrimonial de l'empresa en aquesta data.

Acabada la lectura de l'informe, s'obra el torn d'intervencions dels membres del Consell d'Administració.

Comença el vocal Sr. Llongueras per indicar que els comptes de la societat que se li demana que signi no son correctes i, per tant, no es poden signar.

Li respon el President del Consell d'Administració que manifesta que el pressupost elaborat ja es correcte. El Sr. Cuadrado afegeix que s'ha fet un informe d'auditoria que diu que els comptes anuals de l'exercici 2005 expressen la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de Viserma, Serveis i Manteniments, SLU a 31 de desembre de 2005.

Respecte d'aquest informe el Sr. Llongueras diu que hauria d'estar signat i se li respon que els auditors no el signen perquè els comptes no estan signats per tots els membres del Consell d'Administració.

Insisteix el Sr. Llongueras en que els comptes de l'any 2005 no son correctes, i se li torna a insistir que l'informe d'auditoria expressa l'opinió contrària.

Finalment el Sr. Artigas destaca el treball fet i deixa constància que els comptes a 31 de desembre de 2005 ja incorporen les correccions a les irregularitats detectades. En definitiva s'ha fet un esforç de posar la comptabilitat al dia, corregint errades passades.

El Consell d'Administració amb el vot favorable de tots els seus membres acorda encarregar un informe jurídic a un especialista en matèria laboral i mercantil per tal que assessori a la societat respecte de les actuacions a seguir d'ara endavant arran de les incidències en la gestió comptable, i, en funció del que dictamini aquest expert, s'acordarà el que correspongui.

Abans de passar al següent punt de l'ordre del dia, el President recorda als membres del Consell d'Administració el deure de guardar secret respecte dels temes tractats que tenen els administradors, d'acord amb el que disposa l'article 61 de la Llei de societats de responsabilitat limitada.

3.- Lliurament de la documentació dels estats comptables a 31 de maig de 2006.

El Sr. Ramon Cuadrado informa de la documentació relativa als comptes a 31 de maig de 2006, que es lliura als membres del Consell en aquest moment i que es compon del balanç de situació, del compte de pèrdues i guanys i del balanç de sumes i saldos.



Comenta que els comptes recullen l'activitat ordinària de la societat sense fets rellevants a destacar.

Per part del vocal Sr. Benet Oliva es comenta la qüestió relativa a unes factures de Viserma, Serveis i Manteniments, SLU per prestació del servei de les aules de ceràmica, música, dansa i pintura que son de l'any 2004 i 2005.

S'indica que aquestes factures corresponen a dèficits d'exercicis anteriors que s'ha facturat a l'Ajuntament ja que Viserma no té perquè assumir-los. En tot cas, el President indica que es una qüestió que s'ha de discutir a l'Ajuntament.

El vocal Sr. Josep Pons demana en quin compte consten els deutes a llarg termini. Se li respon que al compte 170.

4.- Informació de les obres en procés.

Pren la paraula el Sr. José Fernández que explica el calendari de les promocions urbanístiques en marxa, una còpia del qual es lliura als membres del Consell d'Administració.

Com a fets destacats es comenta que ja s'han signat les Actes de comprovació del replanteig de les promocions de Vidal i Barraquer i de Can Mañé.

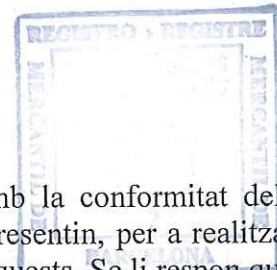
El vocal Sr. Pons demana com està la llista d'interessats en accedir als habitatges de les promocions futures. Li respon el Sr. Fernández indicant que es continua apuntant gent i que la llista la gestiona Viserma.

També s'expliquen, en darrer terme, les obres efectuades a la via pública, fent esment que actualment, l'obra més complexa es l'inici del carrer Manuel Moreno.

8.- Sobrevinguts.

1.- Es dona compte al Consell d'Administració de l'oferta presentada per l'Arquitecte Sr. Esteve Corominas i Noguera, en nom i representació de l'empresa Land Planificació i Projectes, SL, per a la redacció i direcció de les obres del Projecte d'urbanització complementari del Pla parcial del sector PP-12 industrial "Riera de Vilassar", del següent tenor:

- 1.- Honoraris de redacció projecte d'urbanització complementari: 28.062,72 €, IVA inclòs.
- 2.- Honoraris de redacció de la refosa projecte d'urbanització, amb la inclusió de l'estudi de seguretat i salut, programa de control de qualitat, pressupost i plec de condicions: 16.578,31 €, IVA inclòs.
- 3.- Direcció de les obres d'urbanització:
 - Honoraris Arquitecte: 39.997,72 €
 - Honoraris Arquitecte Tècnic: 34.464,12 €.



El vocal Sr. Pons s'interessa per si aquesta proposta compta amb la conformitat dels tècnics de Viserma, doncs considera que totes les ofertes que es presentin, per a realitzar qualsevol mena de treball per la Societat, han d'estar avalades per aquests. Se li respon que l'oferta compta amb el vist i plau dels tècnics de Viserma per ajustar-se als criteris orientadors del Col·legi d'Arquitectes

Feta aquesta precisió, el Consell d'Administració, el amb els vots a favor de tots els seus membres, excepte el vocal Sr. Francisco Llongueras i Beltrán que s'absté, acorda:

Primer.- Adjudicar el contracte per a la redacció del projecte d'urbanització complementari del Pla parcial del sector PP-12 industrial "Riera de Vilassar"; per a la redacció de la refosa projecte d'urbanització, amb la inclusió de l'estudi de seguretat i salut, programa de control de qualitat, pressupost i plec de condicions, i per a la posterior direcció de les obres d'urbanització, a l'empresa Land Planificació i Projectes, SL, d'acord amb l'oferta presentada pel seu representant Sr. Esteve Corominas i Noguera i que s'ha transcrit anteriorment.

Segon.- Notificar aquest acord a la interessada.

Tercer.- Facultar al President del Consell, Sr. Llorenç Artigas i Planas, tan àmpliament com en dret sigui necessari, per tal que pugui realitzar les actuacions precises i subscriure els documents necessaris per a l'efectivitat dels anteriors acords.

En relació al Projecte de reparcel·lació del Pla parcial de referència, per part del Secretari s'informa al Consell d'Administració que s'han mantingut reunions amb tots els propietaris del sector per assabentar-los del contingut del projecte aprovat inicialment.

5.- Precs i preguntes.

1.- Es dona compte de la Sentència dictada per la Secció Tercera de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per la qual es desestima del recurs interposat per l'Associació per a la defensa de Vallmorena contra el Pla parcial del sector industrial PP-6.

2.- El Sr. Llongueras pregunta en quin percentatge s'ha incrementat el preu dels pisos de la promoció de Vidal i Barraquer. Se li respon que no s'ha incrementat el preu dels pisos i si que han augmentat els costos.

3.- El Sr. Llongueras comenta que els propietaris de la Cooperativa La Fornaca han hagut de pagar més pels pisos de Can Sabatés-Can Cabanyes i pregunta si això repercuteix en els terrenys propietat de l'Ajuntament. Se li respon que no ja que es tracta d'un tema intern de la cooperativa.

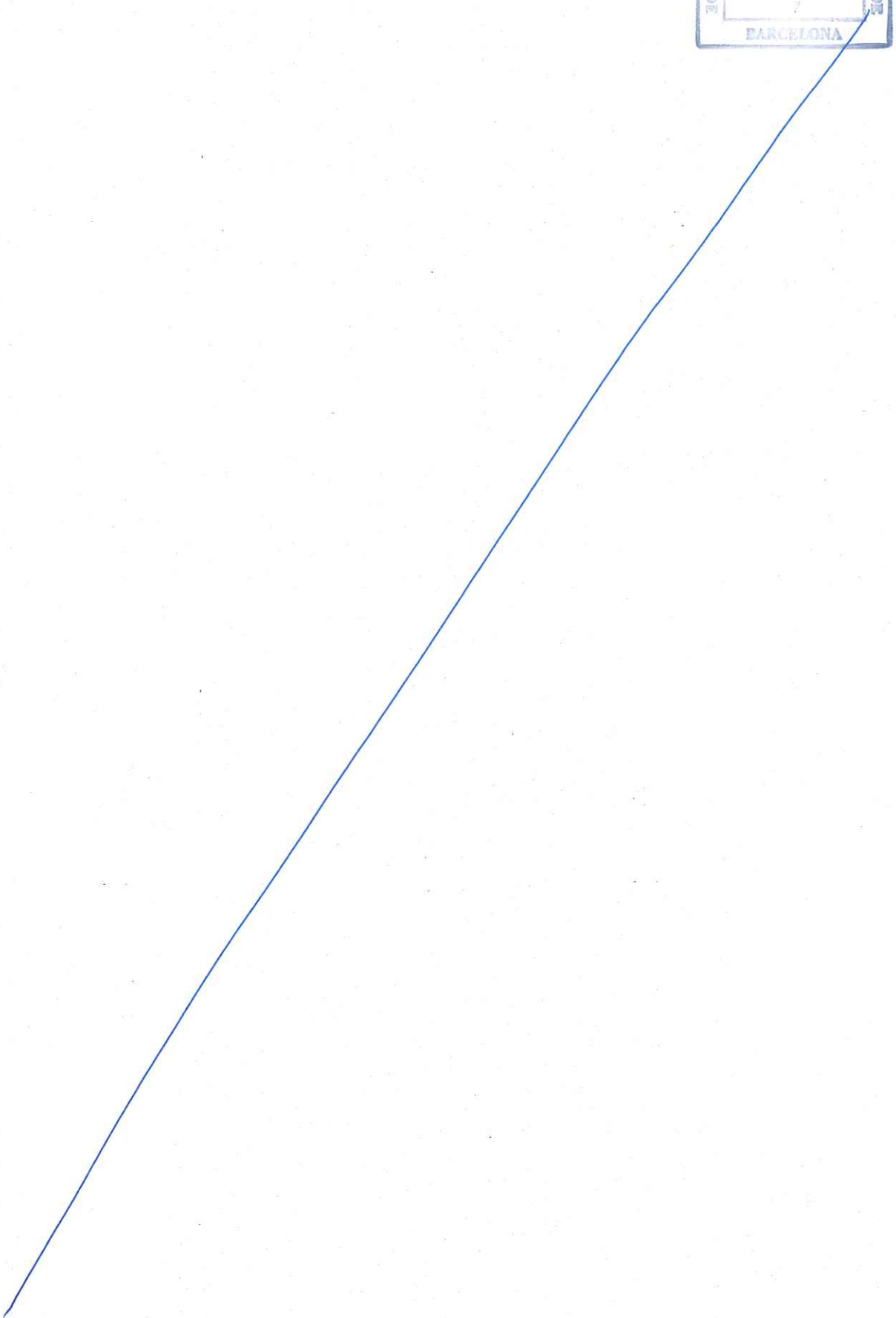
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc la present acta.

El secretari,

V. i P.

El president,

Llorenç Artigas i Planas





**SESSIÓ DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ VISERMA, SERVEIS I
MANTENIMENTS, SLU**

Identificació de la sessió

Núm.: 6/2006
Caràcter: Ordinària
Data: 18 de juliol de 2006
Horari: 21,00 hores a 22,15 hores
Lloc: Sala de juntes de Viserma

Hi assisteixen

Llorenç Artigas i Planas, president
Emili Badia i Comas, vice-president
Maite Gasull i Ferran, vocal
Joan Lluís Jara i Chiquito, vocal
Benet Oliva i Ricós, vocal
Immaculada Ninet i Galofré, vocal
Francisco Llongueras i Beltrán, vocal
Joan Pons i Godàs, vocal
Xavier Xifra i Triadú, secretari

Ha excusat la seva assistència el vocal Sr. Joan Pujol i Prim.

També assisteixen el Sr. José Fernández Rodríguez, Arquitecte de Viserma i el Sr. Ramon Cuadrado i Gavilán.

Ordre del dia

- 1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
- 2.- Informació sobre l'estat de les obres en procés.
- 3.- Aprovació de la certificació núm. 1 de Construmar, SL de l'obra de Vidal i Barraquer.
- 4.- Contractació de la pòlissa de crèdit addicional amb Caixa d'Estalvis Laietana.
- 5.- Renovació o nova adjudicació de la pòlissa de crèdit preexistent.
- 6.- Sobrevinguts.
- 7.- Precs i preguntes.

Desenvolupament de la sessió

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

Llegida l'Acta corresponent a la sessió del dia 27 de juny de 2006, el vocal Sr. Benet Oliva indica que, en el punt 2n de l'ordre del dia "Informe de la gestió administrativa de Viserma", ell va manifestar que s'adheria a la queixa expressada pel President per la filtració produïda quan es va demanar discreció als membres del Consell d'Administració sobre aquest tema, la qual cosa no s'ha recollit en l'Acta.

S'acorda rectificar l'Acta en el sentit de recollir la manifestació del Sr. Oliva.



Sotmesa a votació s'aprova l'Acta amb els vots a favor de tots els seus membres.

2.- Informació sobre l'estat de les obres en procés.

Pren la paraula el Sr. José Fernández que explica el calendari de les promocions urbanístiques i de les obres d'urbanització en marxa, una còpia del qual es lliura als membres del Consell d'Administració.

Com a fets destacats es comenta que els comerciants del primer tram del carrer Anselm Clavé (des del passatge nou fins al carrer Manuel Moreno) no volen que es facin les obres, i, en el segon tram (des del passatge nou fins al carrer Sant Antoni) s'arreglaran les voreres que es la part més malmesa.

La vocal Sra. Immaculada Ninet intervé per manifestar que no només s'ha d'escoltar als comerciants, si no que cal conèixer quina es l'opinió de la resta dels veïns. Respon el Sr. Artigas que indica que aquesta actuació no es prioritària i que es prefereix fer altres actuacions com per exemple la urbanització del carrer Sant Joan.

El vocal Sr. Benet Oliva també indica que el punt més conflictiu d'aquesta actuació es la cantonada amb el carrer Sant Antoni i que s'ha de resoldre sense dilacions.

També s'informa de l'estat en que es troben les tres promocions d'habitatges en marxa ((Vidal i Barraquer, Can Mañé i Can Sabatés-Can Cabanyes) i de les subvencions per a l'adquisició de sòl amb destinació a la construcció d'habitatges amb protecció oficial que ofereix la Generalitat de Catalunya, a quin efecte el Consell d'Administració, amb el vot favorable de tots els seus membres adopta els següents acords:

1.- PROMOCIÓ VIDAL I BARRAQUER:

“Primer.- Sol·licitar una subvenció per a l'adquisició de sòl amb destinació a la construcció d'habitatges amb protecció oficial en relació a la promoció de Vidal i Barraquer del terme municipal de Vilassar de Dalt per un import de **104.000 €**, d'acord amb les bases aprovades per Resolució del Departament de Medi Ambient i Habitatge de 10 d'abril de 2006.

Segon.- Acordar, als efectes de l'obtenció de l'esmentada sol·licitud, que la construcció dels 13 habitatges de l'esmentada promoció serà de protecció oficial amb la modalitat d'habitatge concertat i estaran destinats a la venda. L'inici de les obres es va produir el mes de maig de 2006 i la data d'acabament prevista es el mes de juliol de 2007.

Tercer.- Facultar al President del Consell, Sr. Llorenç Artigas i Planas, tan àmpliament com en dret sigui necessari, per tal que pugui realitzar les actuacions precises per a l'efectivitat de l'anterior acord.”

2.- PROMOCIÓ DE CAN SABATÉS CAN CABANYES



“Primer.- Sol·licitar una subvenció per a l’adquisició de sòl amb destinació a la construcció d’habitatges amb protecció oficial en relació a la promoció de Can –Sabatés-Can Cabanyes del terme municipal de Vilassar de Dalt per un import de **24.000 €**, **ajuts en concepte de sostenibilitat i ecoeficiència per un import de 18.000 € i ajuts en concepte de mobilitat interior per un import de 12.000 €** d’acord amb les bases aprovades per Resolució del Departament de Medi Ambient i Habitatge de 10 d’abril de 2006.

Segon.- Acordar, als efectes de l’obtenció de l’esmentada sol·licitud, que la construcció dels 12 habitatges de l’esmentada promoció serà de protecció oficial amb la modalitat d’habitatge concertat i estaran destinats a la venda. L’inici de les obres es **produirà el mes de setembre** de 2006 i la data d’acabament prevista es el mes de **juliol** de 2007.

Tercer.- Facultar al President del Consell, Sr. Llorenç Artigas i Planas, tan àmpliament com en dret sigui necessari, per tal que pugui realitzar les actuacions precises per a l’efectivitat de l’anterior acord.”

3.- Aprovació de la certificació núm. 1 de Construmar, SL de l’obra de Vidal i Barraquer.

En la sessió de 9 de març de 2006 el Consell d’Administració va acceptar el nou pressupost presentat per l’empresa “CONSTRUCTORA DEL MARESME VILASSAR DE DALT, SL.” per a l’execució de les obres del projecte d’execució d’un edifici de 13 habitatges, un local comercial i 13 places d’aparcament al carrer Vidal i Barraquer, 10-12, de Vilassar de Dalt, i va acordar efectuar el pagament de les certificacions mensuals de l’obra executada de manera immediata a favor de la indicada empresa i, a tal efecte, facultar al President del Consell, Sr. Llorenç Artigas i Planas, per tal que pugui aprovar les certificacions d’obra relatives a aquest contracte, donant-ne compte al Consell d’Administració en la propera reunió que es convoqui.

Per part de l’empresa “CONSTRUCTORA DEL MARESME VILASSAR DE DALT, SL.” s’ha presentat la certificació d’obra número 1 per un import de 46.378,67 €, IVA inclòs, la qual ha estat informada favorablement pels serveis tècnics de Viserma, Serveis i Manteniments, SLU.

En conseqüència es dona compte al Consell d’Administració de l’esmentada Certificació d’Obra, la qual s’aprova per unanimitat.

4.- Contractació de la pòlissa de crèdit addicional amb Caixa d’Estalvis Laietana.

Per acord unànime dels membres del Consell d’Administració s’acorda tractar aquest punt de l’ordre del dia de manera conjunta amb el següent punt número 5 “Renovació o nova adjudicació de la pòlissa de crèdit preexistent”.

Pren la paraula el Sr. Ramon Cuadrado que presenta als membres del Consell d’Administració una anàlisi de les inversions concretes de la societat i de quin ha estat el seu finançament per veure el resultat de cada actuació. A manera de resum es constaten tres punts de desequilibri en l’anàlisi econòmica i que son:



- 1.- Desequilibri financer de 938.101,50 € entre les inversions i el finançament a llarg termini.
- 2.- Existència d'actius amb venciment subjecte a paràmetres fora del poder de decisió de la societat.
- 3.- Desequilibri temporal de tresoreria entre els creditors i deutors a curt termini.

Aquesta situació comporta la necessitat d'obtenir finançament a quin efecte es proposen tres actuacions:

- 1.- Renovar i ampliar la pòlissa existent amb la Caixa d'Estalvis Laietana, a quin efecte aquesta entitat ha formulat una oferta en els següents termes: Import: 1.000.000 €. Tipus d'interès: fix per un any al 4,75%. Comissió d'obertura: 0,5%.
- 2.- Renovar la pòlissa existent amb el Banc Santander Central Hispano, a quin efecte aquesta entitat ha formulat una oferta en els següents termes: Import: 600.000 €. Termini: 5 mesos. Tipus d'interès: euribor + 0,4. Comissió d'obertura: 0,125% (750 €). Comissió de cancel·lació anticipada i despeses d'estudi: 0%.
- 3.- Nova pòlissa de crèdit amb Caja Madrid, a quin efecte aquesta entitat ha formulat una oferta en els següents termes: Import: 600.000 €. Termini: 12 mesos (prorrogables per 12 mesos més). Diferencial: euribor termini 3m + 0,35%. Comissió única: 0,35% d'obertura.

El vocal Sr. Pons demana que passarà amb la societat si es contracten aquestes operacions i si hi haurà desviacions en les promocions en marxa.

Li respon el Sr. Cuadrado indicant que es corregiran els desequilibris de tresoreria i no es donaran circumstàncies de demores en el pagament a proveïdors, i, pel que fa a les promocions, manifesta que el finançament de cada promoció es suficient per cobrir el seu cost.

Sotmesa a votació aquesta qüestió, el Consell d'Administració adopta per majoria absoluta i amb l'abstenció dels vocals senyors Srs. Benet Oliva i Ricós, Immaculada Ninet i Galofré i Francisco Llongueras i Beltrán, els següents acords:

“Primer.- Aprovar la contractació de les operacions de crèdit a que s'ha fet esment anteriorment d'acord amb les condicions ofertades, en cada cas, per les respectives entitats financeres.

Segon.- Facultar al President del Consell, Sr. Llorenç Artigas i Planas, tan àmpliament com en dret sigui necessari, per tal que pugui realitzar les actuacions precises i subscriure els documents necessaris per a l'efectivitat dels anteriors acords.”

5.- Renovació o nova adjudicació de la pòlissa de crèdit preexistent.

S'ha tractat en el punt anterior.

6.- Sobrevinguts.



1.- Es dona compte al Consell d'Administració del Projecte d'urbanització complementari del Pla parcial del sector PP-12 industrial "Riera de Vilassar", i s'acorda elevar-lo a l'Ajuntament per a la seva aprovació.

2.- Pel que fa al tema de les reclamacions formulades per les empreses FASDEL, SL i CB Garcia Arnau, adjudicatari de les parcel·les 1.5 i 1.6 del polígon industrial Vallmorena respectivament, en el sentit que se'ls aboni l'import dels moviments de terres efectuats i del mur de contenció que han hagut de fer a la part posterior de les parcel·les, el Consell d'Administració acorda remetre's a allò que es va pactar en l'escriptura de compra venda, i, en cas que sigui procedent efectuar algun pagament, que sigui l'import revisat pels Serveis Tècnics de Viserrma.

7.- Precs i preguntes.

1.- El Sr. Llongueras pregunta sobre les informacions que diuen que sota el camp de futbol hi anirà una zona industrial. Se li respon que així ho preveu el Pla d'ordenació urbanística municipal pel que fa a la meitat del terreny. Es un tema, però, que correspon a l'Ajuntament.

2.- El Sr. Oliva demana com està l'informe jurídic que es va acordar encarregar a un expert en relació a les irregularitats detectades en l'actuació del Sr. Viada. Se li respon que està en fase d'elaboració.

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc la present acta.

El secretari,

V. i P.

El president,

Llorenç Artigas i Planas



SESSIÓ DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ VISERMA, SERVEIS I MANTENIMENTS, SLU

Identificació de la sessió

Núm.: 7/2006
Caràcter: ordinària
Data: 17 d'octubre de 2006
Horari: 20,30 hores a 22,30 hores
Lloc: Sala de juntes de Viserma

Hi assisteixen

Llorenç Artigas i Planas, president
Emili Badia i Comas, vice-president
Maite Gasull i Ferran, vocal
Joan Lluís Jara i Chiquito, vocal
Joan Pujol i Prim, vocal
Benet Oliva i Ricós, vocal
Immaculada Ninet i Galofré, vocal
Francisco Llongueras i Beltrán, vocal
Joan Pons i Godàs, vocal
Xavier Xifra i Triadú, secretari

També assisteix el Sr. José Fernández Rodríguez, Arquitecte de Viserma.

Ordre del dia

1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior.
2. Informar de l'estat de les obres en procés.
3. Aprovació de la certificació número 2 de Construmar de l'obra de Vidal i Barraquer.
4. Aprovació de les certificacions números 1, 2 i 3 de Dragados de l'obra de Can Mañé.
5. Proposta d'acord Anònima Sant Genís 1869.
6. Sol·licitud de pròrroga de lloguer del Bar Quiosc de Can Rafart per tot l'any.
7. Situació laboral del director financer de Viserma.
8. Sobrevinguts
9. Precs i preguntes.



Desenvolupament de la sessió

1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior.

Llegida l'acta corresponent a la sessió del dia 18 de juliol de 2006, la mateixa es aprovada per unanimitat dels assistents.

2. Informar de l'estat de les obres en procés.

El Sr. Fernández exposa l'estat d'execució de les obres en marxa a quin efecte lliura als membres del Consell un calendari de la previsió real de desenvolupament de les obres.

A pregunta del vocal Sr. Benet Oliva s'indica que, en general, les obres s'executen segons el ritme previst, si bé s'admet que la promoció de Vidal i Barraquer porta un cert endarreriment que es possible es recuperi.

També es comenta l'estat d'execució de la urbanització de diferents carrers del municipi i de les obres públiques executades per VISERMA.

Actualment s'ha iniciat la reurbanització del carrer Sant Joan i es lliura als membres del Consell una Memòria de les actuacions que es duran a terme en relació a aquest carrer. En relació a aquesta actuació es comenta que es preveuen quinze aparcaments —que son els actuals— i que les voreres seran de un metre d'amplada la més estreta. S'han tingut diverses reunions amb els veïns afectats que s'han mostrat d'acord amb l'actuació.

El vocal Sr. Pons pregunta que el l'OAC. Se li respon que es l'Oficina d'Atenció al Ciutadà.

També s'interessa pel concepte de reparació d'humitats. Es comenta que son les reparacions que s'han hagut de fer als locals de la Fornaca.

En aquest punt el President aprofita per comentar que el Consorci urbanístic de la Fornaca s'ha dissolt i que el dèficit l'assumirà l'Institut Català del Sòl, si bé ha demanat a VISERMA que adquireixi dues places d'aparcament que es podran vendre posteriorment.

3.- Aprovació de la certificació número 2 de Construmar de l'obra de Vidal i Barraquer.

Per part de l'empresa "Constructora del Maresme Vilassar de Dalt, SL" s'ha presentat la certificació d'obra número 2, corresponent a la promoció de Vidal i Barraquer, per un import de 35.462,80 €, IVA inclòs, la qual ha estat informada favorablement pels serveis tècnics de VISERMA.

En conseqüència es dona compte al Consell d'Administració de l'esmentada Certificació d'Obra, la qual s'aprova per unanimitat.

4.- Aprovació de les certificacions números 1, 2 i 3 de Dragados de l'obra de Can Mañé.

En relació a la promoció de Can Mañé, l'empresa adjudicatària de les obres, DRAGADOS, SA, ha presentat les següents Certificacions d'Obra:



- Certificació número 1 per un import de 48.808,42 €, IVA inclòs.
- Certificació número 2 per un import de 59.699,95 €, IVA inclòs.
- Certificació número 3 per un import de 146.445,43 €, IVA inclòs.

Les esmentades certificacions han estat degudament aprovades i validades per la Direcció Facultativa i pels serveis tècnics de VISERMA.

El Consell d'Administració acorda aprovar les esmentades Certificacions d'Obra per unanimitat dels seus membres.

5.- Proposta d'acord Anònima Sant Genís 1869.

Per part del Secretari es recorda als membres del Consell d'Administració que l'entitat Anònima Sant Genís 1869, SA es va comprometre a desallotjar al seu càrrec els arrendataris existents al recinte industrial de Can Mañé.

Aquest compromís no es va complir en dos casos el que va obligar a VISERMA a costejar les corresponents indemnitzacions en el Projecte de reparcel·lació, sense perjudici de reclamar els imports abonats a Anònima Sant Genís 1869, SA.

Abans d'interposar la corresponent demanda, s'han mantingut reunions amb els legals representants d'aquesta entitat, els quals formulen una proposta d'acord sobre les següents bases:

1.- Les indemnitzacions a tenir en compte serien les del Projecte de reparcel·lació aprovat inicialment però minorades en 21.000 € ja que consideren que la indemnització reconeguda a Estampados Vini, SL es excessiva.

2.- A la quantitat resultant se li hauria d'afegir la quantitat retinguda en el moment de la transmissió de la finca (uns 36.000 €) i les rendes de lloguer no abonades pel Museu i que Anònima Sant Genís 1869, SA renunciaria a cobrar, malgrat tenir una Sentència judicial favorable.

3.- Això suposaria el pagament d'una quantitat pròxima als 60.000 €, a pagar en dos anys a partir de l'obtenció de llicència.

Examinada aquesta proposta la mateixa es rebutjada per unanimitat pels membres del Consell d'Administració i s'acorda continuar les negociacions als efectes d'assolir un acord més favorable als interessos de VISERMA, o, altrament, formalitzar la corresponent demanda.

6.- Sol·licitud de pròrroga de lloguer del Bar Quiosc de Can Rafart per tot l'any.

Per tractar aquest punt de l'ordre del dia s'absenta de la reunió la vocal Sra. Maite Gasull i Ferran.



Es dona compte als membres del Consell d'Administració de la proposta dels actuals concessionaris del quiosc de Can Rafart sobre la continuïtat de la concessió durant el període tardor-hivern contra el pagament d'un cànon simbòlic de 100 €, sempre i quan VISERMA condicioni l'espai per protegir-lo del fred i de la pluja.

En relació a aquest proposta el President manifesta que si a voluntat es perllongar la durada de la concessió, el correcte es convocar un concurs. A més considera que el tancament proposat tindrà un impacte molt negatiu i el cànon mai podrà ser simbòlic si es vol recuperar la inversió.

Analitzada la proposta la mateixa es rebutja per unanimitat pels membres del Consell d'Administració, s'acorda encarregar a l'oficina tècnica de VISERMA que efectui un estudi sobre l'impacte visual d'un tancament de les instal·lacions i dels costos que suposa obrir tot l'any.

7.- Situació laboral del director financer de Viserma.

En aquest moment de la reunió s'incorpora la Sra. Gasull.

El President informa que el Sr. Viada continua de baixa laboral, si bé pot ser que el proper dia 22 obtingui l'alta mèdica. De fet la situació continua com al mes de juliol i segons el seu punt de vista, el Sr. Viada no ha de comparèixer davant el Consell d'Administració.

Discrepa d'aquest criteri el vocal Sr. Oliva que creu que se li ha de comunicar l'informe de irregularitats i que es manifesti sobre el seu contingut.

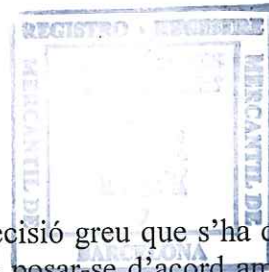
El Sr. Artigas insisteix que el procediment laboral no funciona d'aquesta manera i que es donen les condicions per acomiadar-lo si es que s'opta per aquesta via. El que es clar es que no pot ocupar el mateix càrrec que venia exercint, si bé considera que pot haver-hi solucions intermitges com per exemple fer-li encàrrecs puntuals.

El Sr. Benet Oliva reitera i insisteix que el Sr. Viada ha de donar la seva opinió respecte al contingut de l'informe. Pregunta si l'ha vist.

El President respon que creu que ja li ha estat facilitat. També indica que s'ha parlat amb ell i sempre ha respost que no se'n recorda de moltes actuacions que va fer que no sap perquè va actuar de determinada manera, per la qual cosa fer-lo venir al Consell d'Administració no serviria per res. En síntesi hi ha tres opcions:

- L'acomiadament.
- La readmissió com a Director Financer.
- La reubicació dins de VISERMA realitzant altres tasques.

El vocal Sr. Joan Pons intervé per manifestar que el Sr. Viada ha d'assumir les responsabilitats pròpies del càrrec que ostentava (director financer segons el seu full de salari). Amb una situació com la que ens ocupa el Consell d'Administració s'ha de manifestar sense necessitat de cap compareixença per part de l'afectat, ja que aquest ha perjudicat a la societat i ha enganyat als Consellers.



Afegeix que es un tema d'acomiadament, però entén que es una decisió greu que s'ha de meditar molt. Llavors hi ha una quarta opció i es la possibilitat de posar-se d'acord amb una indemnització. El que es clar es que no pot tornar al lloc que ocupava, i si es recol·loca, es pot produir un problema de degradació de categoria (llevat que hi hagi acord). Per tant es partidari per la recol·locació sempre que hi hagi acord entre les parts.

El President indica que ara hi haurà un increment important de feina derivat del procés d'adjudicació dels habitatges i locals comercials resultants de les noves promocions que s'haurà de dur a terme, i considera que el Sr. Viada es podria ocupar d'aquesta feina (si no la fa ell, s'haurà de contractar algú). Per tant proposa que se'l encaixi en aquesta parcel·la de feina.

El vocal Sr. Benet torna a insistir en que contesti per escrit a l'informe de irregularitats i faci els aclariments pertinents.

El Sr. Jara, per contra, diu que ha de ser el mateix Sr. Viada qui ha de voler donar explicacions i que no ha fet cap pas en aquest sentit. No se'l pot requerir per tal que doni explicacions.

El vocal Sr. Llongueras també es manifesta partidari d'escoltar al Sr. Viada.

Per la seva part la Sra. Gasull diu que s'ha donat una sortida a la situació i si el Sr. Viada s'explica no canviarà res i es demora innecessàriament la resolució d'aquest assumpte.

El Sr. Badia es partidari d'un canvi de ubicació en la mateixa empresa i creu que el Sr. Viada ho acceptaria.

Arribats en aquest punt del debat, el Consell d'Administració acorda, per unanimitat, delegar en el President per tal que parli amb el Sr. Viada per tal de trobar una solució i que informi del resultat de la conversa en la propera reunió.

8.- Sobrevinguts.

1.- Se sotmet a l'aprovació del Consell d'Administració l'aprovació de l'adquisició de les dues places d'aparcament de la Fornaca ha que s'ha fet referència en l'antecedent punt segon de l'ordre del dia.

En principi es veu favorable l'adquisició, si bé, com que no es coneix el preu de venda, s'acorda comunicar aquesta voluntat a l'Institut Català del Sòl.

2.- Per unanimitat dels membres del Consell d'Administració s'aprova ampliar el període de carència del préstec concertat amb el Banc Santander Central Hispano, en 24 mesos addicionals, situant la data de finalització del mateix el dia 16 de setembre de 2008, mantenint les condicions inicials.



9.- Precs i preguntes.

El vocal Sr. Benet Oliva formula les següents preguntes:

- 1.- Perquè s'ha publicat amb tant de retard l'anunci de reducció de capital de VISERMA. Se li respon que no hi ha cap raó especial.
 - 2.- Com està l'expedient de venda de "les cases dels mestres". Se li respon que està a punt de formalitzar-se la venda.
 - 3.- En quin estat es troben les peticions de subvencions per a les diferents promocions en curs. Se li respon que han estat presentades i que la Generalitat ha demanat determinats aclariments tècnics sobre les característiques dels habitatges.
 - 4.- Com estan les al·legacions al Projecte de reparcel·lació del Pla parcial PP-12. Se li respon que han estat informades i resoltes i el projecte aprovat definitivament. Ara ja es poden licitar les obres d'urbanització en quant estigui aprovat el text refós del Projecte d'urbanització.
 - 5.- Creu que s'haurien de modificar els Estatuts Socials per tal que contemplin les incompatibilitats que regeixen en l'ordenament local. Demana que s'estudiï el tema. Se li respon que la normativa de societats ja recull una ordenació sobre incompatibilitats.
 - 6.- Pregunta si no es poden treure les barraques d'obra existents a la Plaça del Teatre abans dels dos anys d'execució de les obres. Se li respon que ara no es possible per raons de seguretat.
- Per la seva part el Sr. Llongueras manifesta que s'hauria d'haver donat compte al Consell d'Administració de les al·legacions presentades al Projecte de reparcel·lació del Pla parcial PP-12, ja que al no haver-se fet així s'ha menystingut al Consell. Se li respon que es una competència de l'Ajuntament.

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc la present acta.

El secretari,

V. i P.

El president,

Llorenç Artigas i Planas



SESSIÓ DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ VISERMA, SERVEIS I MANTENIMENTS, SLU

Identificació de la sessió

Núm.: 8/2006
Caràcter: ordinària
Data: 9 de novembre de 2006
Horari: 20,30 hores a 22,45 hores
Lloc: Sala de juntes de Viserma

Hi assisteixen

Llorenç Artigas i Planas, president
Emili Badia i Comas, vice-president
Maite Gasull i Ferran, vocal
Joan Pujol i Prim, vocal
Benet Oliva i Ricós, vocal
Immaculada Ninet i Galofré, vocal
Francisco Llongueras i Beltrán, vocal
Joan Pons i Godàs, vocal
Xavier Xifra i Triadú, secretari

També assisteixen el Sr. José Fernández Rodríguez, Arquitecte de Viserma i el Sr. Ramon Cuadrado i Gavilán.

Ha excusat la seva assistència el vocal Sr. Joan Lluís Jara i Chiquito.

Ordre del dia

1. Informar de l'estat de les obres en procés.
2. Aprovació de la certificació número 1 d'Excover de l'obra de Can Sabatés-Can Cabanyes.
3. Aprovació de la certificació número 4 de Dragados de l'obra de Can Mañé.
4. Informe del tancament del Bar Quiosc de Can Rafart per la pròrroga de lloguer durant tot l'any.
5. Lliurament documentació estats comptables a 30/09/2006.
6. Aprovació del Plec de Clàusules del concurs-subhasta de les parcel·les de Viserma al PP-12.
7. Anul·lació de la renovació de la carència dels préstecs hipotecaris de les parcel·les del PP-12.
8. Informar de la situació laboral del director financer de Viserma.
9. Sobrevinguts



10. Precs i preguntes.

Desenvolupament de la sessió

1.- Informar de l'estat de les obres en procés.

El Sr. Fernández exposa l'estat d'execució de diverses actuacions en marxa, tant pel que fa a via pública, com pel que fa a les promocions d'habitatges, a quin efecte lliura als membres del Consell un quadre resum.

2.- Aprovació de la certificació número 1 d'Excover de l'obra de Can Sabatés-Can Cabanyes.

Per part de l'empresa "Excover, SA" s'ha presentat la certificació d'obra número 1, corresponent a la promoció de Can Sabatés-Can Cabanyes, per un import de 12.557,10 €, IVA inclòs, la qual ha estat informada favorablement pels serveis tècnics de VISERMA.

En conseqüència es dona compte al Consell d'Administració de l'esmentada Certificació d'Obra, la qual s'aprova per unanimitat.

3.- Aprovació de la certificació número 4 de Dragados de l'obra de Can Mañé.

En relació a la promoció de Can Mañé, l'empresa adjudicatària de les obres, DRAGADOS, SA, ha presentat la següent Certificació d'Obra:

- Certificació número 4 per un import de 193.578,94 €, IVA inclòs.

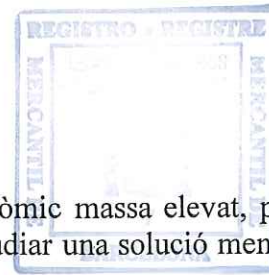
L'esmentada certificació ha estat degudament aprovada i validada per la Direcció Facultativa i pels serveis tècnics de VISERMA.

El Consell d'Administració acorda aprovar l'esmentada Certificació d'Obra per unanimitat dels seus membres.

4.- Informe del tancament del Bar Quiosc de Can Rafart per la pròrroga de lloguer durant tot l'any.

El Sr. José Fernández presenta als membres del Consell d'Administració l'informe sobre el impacte visual i la prevaloració econòmica del tancament de l'espai exterior del Quiosc de Begudes del parc de Can Rafart, que respon a la petició realitzada en la darrera reunió.

La vocal Sra. Gasull pregunta si el tancament es fix o corredís. Se li indica que podria ser corredís el tancament, però no la coberta. La Sra. Gasull comenta que noli agrada la solució i que es partidària de posar estufes i un segon tendal més impermeable que impedeixi el pas de la pluja.



Es coincideix que l'impacte visual es molt negatiu i el cost econòmic massa elevat, per quin motiu es rebutja per unanimitat aquesta solució i s'acorda estudiar una solució menys impactant.

5.- Lliurament de la documentació dels estats comptables a 30 de setembre de 2006.

El Sr. Ramon Cuadrado informa de la documentació relativa als comptes a 30 de setembre de 2006, que es lliura als membres del Consell en aquest moment i que es compon del balanç de situació, del compte de pèrdues i guanys i del balanç de sumes i saldos.

Comenta que els comptes recullen l'activitat ordinària de la societat sense fets rellevants a destacar. S'observa un desequilibri en la prestació de serveis que caldria corregir i, en aquest sentit, s'està elaborant un informe que proposi solucions.

El vocal Sr. Llongueras es queixa del funcionament de la piscina ja que moltes factures les paga l'Ajuntament.

Per part del vocal Sr. Benet Oliva es comenta que es va quedar que els dèficits dels serveis serien subvencionats per l'Ajuntament per quant els serveis no poden ser deficitaris. Se li respon que es així i que la situació es regularitzarà a finals d'any.

També pregunta com està el tema amb Hisenda. El Sr. Cuadrado informa que en breu es retornaran les quantitats retingudes i que ja s'han demanat les dades bancàries per part de l'Administració per fer la transferència. Pel que fa a les Actes d'Hisenda, s'ha demanat un ajornament que està pendent de resposta. S'ha fet el mateix en relació a les retencions de l'IRPF que no es van ingressar en el seu dia.

El Sr. Benet demana que s'informi al Consell d'Administració de l'estat de situació de tots els expedient oberts amb Hisenda. Se li respon que es farà en la propera reunió.

6.- Aprovació del Plec de Clàusules del concurs-subhasta de les parcel·les de Viserma al PP-12.

Un cop aprovat definitivament el Projecte de reparcel·lació del Pla parcial del sector industrial PP-12 "Riera de Vilassar", procedeix iniciar el procés de venda de les parcel·les resultants adjudicades a VISERMA.

Per part del Secretari es comenta el contingut del Plec de Clàusules elaborat a l'efecte. Arribats a la clàusula SETENA relativa als criteris de valoració de les ofertes es proposa modificar la puntuació proposada en els següents termes:

- 1.- Oferta econòmica: Fins a 55 punts.
- 2.- Trasllat de l'activitat industrial amb reubicació des de un solar al municipi de Vilassar de Dalt: Fins a 20 punts.
- 3.- Expansió d'empreses que actualment desenvolupin o que desitgin tornar a instal·lar la seva activitat al municipi de Vilassar de Dalt: Fins a 15 punts.
- 4.- Creació de nous llocs de treball, incorporant com a treballadors, el màxim nombre de persones residents al municipi de Vilassar de Dalt: Fins a 10 punts.



S'acorda nomenar com a vocals de la mesa d'adjudicació als membres del Consell Srs. Joan Pons i Godàs i Benet Oliva i Ricós i al Sr. José Fernández Rodríguez com a tècnic.

Sotmesa a votació la proposta, el Consell d'Administració, amb el vot favorable dels vocals Srs. Llorenç Artigas i Planas, Emili Badia i Comas, Maite Gasull i Ferran, Joan Pujol i Prim i Joan Pons i Godàs; i amb l'abstenció dels vocals Srs. Benet Oliva i Ricós, Immaculada Ninet i Galofré i Francisco Llongueras i Beltrán, acorda:

“VENDRE mitjançant concurs públic les parcel·les 2, 9, 10, 11, 12, 14, 24, 25 i 30, situades a Vilassar de Dalt, resultants del Projecte de reparcel·lació del Pla parcial del sector industrial PP-12 “Riera de Vilassar”, amb una superfície de 14.637,49 metres quadrats, grafiades en els plànols annexos; APROVAR el Plec de clàusules reguladores del concurs; i CONVOCAR la licitació per adjudicar el contracte de compra venda de les referides parcel·les”.

7.- Anul·lació de la renovació de la carència dels préstecs hipotecaris de les parcel·les del PP-12.

El Consell d'Administració acorda per unanimitat dels membres presents deixar sense efecte la novació dels préstecs concertats amb la Caixa d'Estalvis Laietana, consisten en la renovació de la carència, i començar la seva amortització

8.- Informar de la situació laboral del director financer de Viserma.

Conforme a la delegació acordada en el darrer Consell d'Administració, el President informa que es va reunir amb el sr. Viada i que se li van plantejar diverses opcions. En concret se li va fer una proposta de reubicació dins l'empresa per dur la part comercial i de venda de les promocions amb la corresponent reducció de sou.

El Sr. Badia recorda que si ell no fa aquesta feina s'haurà de contractar algú de manera específica doncs es preveu un increment important del volum de treball.

El Sr. Pons diu que el Sr. Viada no pot fer cap feina qualificada.

Per la seva part el Sr. Oliva diu que el Consell d'Administració va acordar que el Sr. Viada faria un plec de descàrrecs. Se li respon que només es va apuntar com una possibilitat en el sí del debat, però que l'últim Consell d'Administració ja va decidir no donar-li trasllat de l'informe d'anomalies.

El Sr. Oliva considera que s'ha de donar dret de defensa a l'afectat per aclarir la qüestió. A aquesta petició s'hi adhereix el Sr. Llongueras.

El Sr. Pons es partidari de la reubicació però amb un sou no de tècnic.

Finalment el President proposa reubicar al Sr. Viada adequant el seu sou (per exemple economista dins la Oficina Tècnica). Sotmesa a votació aquesta proposta la mateixa es acceptada per cinc vots a favor (vocals Srs. Llorenç Artigas i Planas, Emili Badia i Comas, Maite Gasull i Ferran, Joan Pujol i Prim i Joan Pons i Godàs); i tres vots en contra (vocals Srs. Benet Oliva i Ricós, Immaculada Ninet i Galofré i Francisco Llongueras i Beltrán).



9.- Sobrevinguts.

1.- El Secretari Sr. Xavier Xifra i Triadú presenta la seva renúncia a seguir exercint aquest càrrec per motius estrictament professionals; renúncia que li es acceptada pel Consell d'Administració.

Per substituir-lo el Consell d'Administració acorda amb el vot favorable dels vocals Srs. Llorenç Artigas i Planas, Emili Badia i Comas, Maite Gasull i Ferran, Joan Pujol i Prim i Joan Pons i Godàs; i amb l'abstenció dels vocals Srs. Benet Oliva i Ricós, Immaculada Ninet i Galofré i Francisco Llongueras i Beltrán, nomenar al Sr. Javier Avellana Sauret com a Secretari del Consell d'Administració.

2.- Per part de l'empresa "Constructora del Maresme Vilassar de Dalt, SL" s'ha presentat la certificació d'obra número 3, corresponent a la promoció de Vidal i Barraquer, per un import de 72.147,16 €, IVA inclòs, la qual ha estat informada favorablement pels serveis tècnics de VISERMA.

En conseqüència es dona compte al Consell d'Administració de l'esmentada Certificació d'Obra, la qual s'aprova per unanimitat.

10.- Precs i preguntes.

No n'hi han.

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc la present acta.

El secretari,

V. i P.

El president,

Llorenç Artigas i Planas



A large, diagonal blue line is drawn across the page, starting from the top left and extending towards the bottom right. At the bottom right end of this line, there is a complex, scribbled blue signature.

