

ACTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD URBANÍSTICA MUNICIPAL DE BURLADA, S.L.

Día de reunión: 28-04-2022.

Lugar: Pza. Las eras, s/n.

Hora: 17:30 horas. Salón de Plenos.

Convocado el Consejo de Administración de la Sociedad Urbanística Municipal de Burlada, S.L., el día 12 de abril de 2022, mediante notificación personal, con el siguiente orden del día:

1º.- Formulación cuentas anuales 2021.

2º.- Previsión de ingresos y gastos 2022.

3º.-Rehabilitación San Juan 5: información.

4º.- Novación contratos arrendamiento de edificios: cambio titularidad suministros.

5º- Resolución contratos arrendamiento de edificios a Ayuntamiento. Información.

6º.- Posibles inversiones en Gazteleku: calefacción y suelo de la sala.

7º.- Varios información:

- Comisiones bancarias: alternativas.
- Información sobre licitación del Ayuntamiento para contabilidad y nóminas.
- Erripagaña Desarrollo urbano SL: situación actual.
- Tramitación siniestros seguros.
- Inicio actuaciones relativas a encargo sobre estudio de unidad S-24.

8º.- Ruegos y preguntas.

9º.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

Asistentes: Dña. Ana Góngora Urzaiz, D. Carlos Oto Martínez, D. Iñigo Uharte Pérez de Azpeitia, D. Sergio Barásoain Rodrigo y Dña. Lourdes Lozada Aguilera, Dña. Berta Arizkun González en su nombre y en el de D. José María Noval Galarraga.

Asiste también Lourdes Garrido, concejala del Ayuntamiento de Burlada.

Asimismo, asisten la interventora del Ayuntamiento de Burlada, Edurne Ayesta y la Secretaria no consejera y gerente de SUMB María Ibáñez .

Asuntos debatidos, acuerdos adoptados y resultado de votaciones:

1º.- Formulación cuentas anuales 2021.

María Ibáñez explica las cuentas anuales 2021 e informa sobre la situación de la sociedad. El resultado ha sido negativo, en 132.416,10 €.

<u>BASE DEL REPARTO</u>	<u>IMPORTE</u>
a Pérdidas.....	- 132.416,10 €
a reservas voluntarias.....	330.328,91 €

<u>DISTRIBUCIÓN</u>	<u>IMPORTE</u>
A dividendos.....	197.912,81 €

Las cuentas quedan formuladas.

2º.- Previsión de ingresos y gastos 2022.

Se presenta la previsión de ingresos y gastos correspondiente a 2022. La idea es continuista, de hecho, no hay cambios respecto al año pasado.

Se aprueba con 5 votos a favor y 2 abstenciones (Berta Arizkun en su nombre y en el Txema Noval).

3º.-Rehabilitación San Juan 5: información.

Se informa sobre el desarrollo del encargo.

Se ha contratado la redacción de proyecto de eliminación de barreras y adecuación interior de viviendas a Nasei Consultoría, por importe de 11.725 €.

4º.- Novación contratos arrendamiento de edificios: cambio titularidad suministros.

Desde intervención se recomienda cambiar la titularidad de los suministros y pasarlos directamente al Ayuntamiento.

Se explica el motivo por el que se han mantenido así.

Se acuerda el cambio de titularidad de los suministros por unanimidad.

5º- Resolución contratos arrendamiento de edificios a Ayuntamiento. Información.

Junto con el punto anterior, se traslada nuevamente la idea de resolver los contratos de arrendamiento una vez transcurran los 10 años desde su formalización en mayo de 2012.

Se acuerda estudiar y avanzar en el tema para poder adoptar soluciones.

6º.- Posibles inversiones en Gazteleku: calefacción y suelo de la sala.

Desde obras y educación se ha trasladado la necesidad de intervenir en la instalación de calefacción.

Se aprueba por unanimidad contratar la obra de cambio de instalación de calefacción por parte de la empresa Gima-Sernaman, por los siguientes importes:

- Sustitución filtros: 1.763,37 euros (iva no incluido).
- Bomba de recirculación: 320 €. (iva no incluido).
- Cambio de bombas y reparación avería equipo Mitsubishi: 17.228,70 € (iva no incluido).

Por otra parte la recomendación de cambiar el suelo de una de las salas. Sólo se ha podido aportar un presupuesto, de la empresa Ramón Tabar Gurpegui, por importe de 5.350 euros más iva. Se aprueba por unanimidad

7º.- Varios información:

- Comisiones bancarias: alternativas.
Se informa que desde el año pasado las entidades bancarias cobran por mantenimiento de saldos. En aras a evitar costes, se considera conveniente diversificar saldos. Se plantean alternativas del Banco Sabadell, rural y Mapfre. En todo caso sin penalización ni compromiso de plazo alguno.
Se acuerda, por unanimidad, distribuir saldos en todas las entidades planteadas.
- Información sobre licitación del Ayuntamiento para contabilidad y nóminas.
Se informa de que desde el Ayuntamiento se está finalizando ya la licitación, que afecta también a SUMB por cuanto se ha incorporado en aras a conseguir un mejor precio y ser así más eficientes.
- Erripagaña Desarrollo urbano SL: situación actual.
Sin novedades respecto a los pleitos.
Las plazas de garaje se han vendido ya todas.
La sociedad está saneada. Hay 400.000 euros en bancos e ingresos pendientes por venta de garajes.
- Tramitación siniestros seguros.
Se informa de que desde SUMB se están tramitando y gestionado los pagos con el Consorcio de seguros con motivo de las inundaciones.
- Inicio actuaciones relativas a encargo sobre estudio de unidad S-24.
Se han iniciado actuaciones para estudiar posible parking en la unidad.
- Ana G. informa también de la previsión de reunión con administradores de fincas para gestión de convocatoria de ayudas.

8º.- Ruegos y preguntas.
No se formulan

9º.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.
Se pospone.