



SERVICIOS DE MONTEJURRA, S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 20 DE NOVIEMBRE 2.024 POR LA EMPRESA SERVICIOS DE MONTEJURRA S.A.

ASISTENTES: MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA (SOCIO UNICO)

En la sede social de Servicios de Montejurra, S.A. se celebró a las 18 horas del día 20 de noviembre de 2.024 reunión ordinaria de la Junta General de Servicios de Montejurra, S.A. con la asistencia de los miembros que se citan "ut supra", actuando como secretaria la titular, Dña. Amaya Janices López y existiendo quórum suficiente se procedió al debate y aprobación de los siguientes asuntos incluidos en el Orden del Día:

1º.- APROBACION, SI PROCEDE, DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA REUNION ANTERIOR.

No habiendo objeciones a la misma, **SE ACORDÓ POR UNANIMIDAD:**

Aprobar el acta correspondiente a la reunión de fecha 14 de junio de 2.024 en los mismos términos de su redacción.

2º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PLAN ANUAL DE ACTUACIÓN Y PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS (PRESUPUESTOS) PARA EL EJERCICIO 2025.

Habiéndose tratado este asunto junto con el debate y aprobación del Presupuesto General único de la Mancomunidad de Montejurra correspondiente al año 2025, se tiene por reproducido el debate suscitado en la misma y se procede a su votación.

No habiendo intervenciones al respecto, **SE ACORDÓ POR UNANIMIDAD:**

Aprobar el Plan Anual de actuación de la sociedad SMSA para el año 2.025 en los términos del informe presentado con la siguiente previsión de ingresos y gastos para el citado ejercicio:

SERVICIOS DE MONTEJURRA S.A.	DEPUR. 2025	ABAST. Y REDES 2025	R.U. 2025	PRESUP. AÑO 2025
IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIOS	2.171.579	6.079.986	6.035.887,30	14.287.452
<i>Ventas de Mercaderías</i>	0	51.050	40.500	91.550
VENTA CONTADORES		1.000		1.000
VENTA TUBERÍA		10.000		10.000
VENTA PRODUCTOS MANTENIMIENTO		30.000		30.000
OTRAS VENTAS VARIAS		0		0
CAJAS, TAPAS, REGISTROS.		10.050		10.050
VENTA DE COMPOST	0		7.500	7.500
VENTA DE PAPEL-CARTÓN	0		14.000	14.000
VENTA DE POLIETILENO, TETRA-BRIK	0		0	0
VENTA DE FÉRRICOS Y OTROS	0		19.000	19.000
<i>Prestación de Servicios</i>	2.171.579	6.028.936	5.995.387	14.195.902
-Oficina Técnica	0	385.700	11.300	397.000
-Aportación ECOEMBES			1.313.582	1.313.582
-Recepción a Vertedero			250.000	250.000
-Recepción Lodos y Otros Recogida	10.000		125.000	135.000
-Transferencia C. Tratamiento			2.323.775	2.323.775
-Transferencia M.M.		5.478.249	1.971.731	7.449.980
-Transferencia NILSA Depuración	2.161.579	164.987		2.326.566
APROVISIONAMIENTOS	-565.219	-1.103.238	-1.125.351	-2.793.808
<i>Consumo de Mercaderías</i>	-144.886	-514.228	-35.928	-695.042
PRODUCTOS DE TRATAMIENTO AGUAS		-34.846		-34.846
CONTADORES		-55.406		-55.406
CAJA, TAPAS, REGISTROS..		-34.141		-34.141
TUBERÍA		-40.783		-40.783
ÁRIDOS		-65.209		-65.209
PIECERÍO LABORATORIO Y REACTIVOS	-144.886	-49.192		-194.078
PEQ.PIECERÍO MANTENIMIENTO		-210.166		-210.166
ALAMBRE			-30.000	-30.000
VARIOS		-24.486	-5.928	-30.414
<i>Trabajos Realizados por Otras Empresas</i>	-420.333	-589.009	-1.089.423	-2.098.765
SERVICIO M.BOMBEO Y DEPÓSITOS		-144.380		-144.380
MANT.SANEAMIENTO Y POZOS SÉPTICOS	-40.000			-40.000
SERVICIO EXPLOTACIÓN AB.Y R.REDES		-260.983		-260.983
SERVICIOS Y VISADOS PROYECTOS	0	-26.468	-3.571	-30.039
SERVICIO LECTURA CONTADORES		-74.767		-74.767
TRATAMIENTO DE LODOS	-380.333			-380.333
SERVICIO CAMBIO DE CONTADORES		-12.389		-12.389
RECOGIDA VOLUMINOSOS Y PAPEL C.			-218.395	-218.395
SERVICIOS GENERALES R.U.			-586.071	-586.071
SERVICIOS RECOGIDA Y TRAT. R. U.			-141.812	-141.812
SERVICIOS VERTEDEROS			-55.160	-55.160
SERVICIO PUNTO LIMPIO			-84.414	-84.414
SERVICIOS VARIOS	0	-70.021	0	-70.021
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	176.500	700.790	87.000	964.290
<i>Ingresos Accesorios y Otros</i>	0	682.790	12.000	694.790
-P.Obras y Reparaciones a Terceros		24.000		24.000
-Servicios a Terceros Y Otros Ingresos		51.000	12.000	63.000
-Transferencias S. Generales		607.790		607.790
INGRESOS RESIDUOS		586.071		586.071
INGRESOS O.R.V.E.-S.U.		6.309		6.309
INGRESOS TURISMO RURAL		1.410		1.410
INGRESOS T.E.D.E.R.		14.000		14.000
<i>Subvenciones de Explotación</i>	176.500	18.000	75.000	269.500

SERVICIOS DE MONTEJURRA S.A.	DEPUR. 2025	ABAST. Y REDES 2025	R.U. 2025	PRESUP. AÑO 2025
GASTOS DE PERSONAL	-948.645	-3.631.643	-2.536.584	-7.116.872
SUELDOS Y SALARIOS	-696.320	-2.681.624	-1.709.786	-5.087.730
SEGURIDAD SOCIAL	-219.944	-804.435	-587.781	-1.612.159
DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS	-200	-4.570	-7.370	-12.140
HORAS EXTRAS	-1.485	-5.825	-25.025	-32.335
FONDO PENSIONES	-12.007	-57.351	-46.622	-115.979
FORMACIÓN Y OTROS	-5.000	-25.000	-10.000	-40.000
ETT CONTRATACIÓN PERSONAL	-13.690	-52.839	-150.000	-216.529
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-833.643	-1.688.501	-1.644.583	-4.166.727
<i>Servicios Exteriores</i>	<i>-832.643</i>	<i>-1.655.883</i>	<i>-1.460.727</i>	<i>-3.949.254</i>
-Mantenimiento y Conservación	-360.000	-252.893	-692.326	-1.305.219
MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0	-36.249	-7.346	-43.595
MANTENIMIENTO AP. LABORATORIO	-25.000	-15.827	0	-40.827
MANTENIMIENTO MAQUINARIA	0	-27.613	-112.873	-140.485
MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	-10.000	-36.802	-280.506	-327.308
MANTENIMIENTO DEPURADORAS	-325.000	0	0	-325.000
MANTENIMIENTO TELEMANDO Y EMISORAS	0	-49.104	0	-49.104
MANTENIMIENTO EQUIPOS OFICINA	0	-87.298	0	-87.298
MANTENIMIENTO INST. RECICLAJE	0	0	-260.897	-260.897
MANTENIMIENTO CONTENEDORES Y O.	0	0	-30.704	-30.704
-Servicios Profesionales	-21.000	-36.247	-21.075	-78.322
-Seguros	-12.650	-89.807	-77.020	-179.477
SEGURO ACCIDENTES Y R.PRESTAC.	-1.400	-2.777	-1.741	-5.918
SEGURO INCENDIO-ROBO-M.AMBIENTE	0	-13.534	-34.828	-48.361
RESPONSABILIDAD CIVIL	0	-59.832	-10.532	-70.364
SEGURO VEHÍCULOS Y MAQUINARIA	-4.750	-13.665	-29.919	-48.334
SEGURO INCENDIO, R.CIVIL-E.D.A.R.-	-6.500	0	0	-6.500
-Servicios Bancarios	0	-4.672	0	-4.672
-Publicidad, Comunicación y R.Públicas	-1.000	-56.384	-9.752	-67.137
-Suministros	-401.293	-916.815	-456.707	-1.774.815
CALEFACCIÓN	-4.000	-8.999	-12.086	-25.085
ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIOS	0	-22.519	0	-22.519
ENERGÍA ELÉCTRICA INSTALACIONES	-370.293	-844.092	-58.053	-1.272.438
CARBURANTES VEHÍCULOS	-12.000	-37.426	-283.040	-332.465
CARBURANTES MAQUINARIA	0	0	-97.111	-97.111
SUMINISTROS VARIOS	-15.000	-3.779	-6.417	-25.196
-Otros Servicios	-36.700	-299.065	-203.847	-539.612
GESTORÍA	-200	-1.471	-7.538	-9.209
MATERIAL OFICINA	-500	-6.789	-111	-7.400
MATERIAL OFICINA GENERAL				0
MATERIAL OFICINA PROYECTOS				0
SERVICIO EMISIÓN DE FACTURAS	0	-2.512	0	-2.512
CORREO	0	-58.703	0	-58.703
TELÉFONO	-3.000	-30.125	-6.929	-40.054
VESTUARIOS	-3.000	-15.118	-14.162	-32.280
SUSCRIPCIONES	0	-14.934	0	-14.934
LIMPIEZA	-13.000	-34.902	-19.349	-67.251
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS	0	-22.942	0	-22.942
SERVICIOS DE PREVENCIÓN LABORAL	-12.000	-82.779	-46.390	-141.169
CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN	0	0	-109.006	-109.006
DIETAS PRESIDENCIA ASISTENCIA A ENTIDAD	0	0	0	0
DESPLAZAMIENTOS PRESIDENCIA ASISTENCIA A EN	0	0	0	0
DIETAS CONSEJEROS	0	-14.106	0	-14.106
VARIOS E IMPREVISTOS	-5.000	-14.686	-361	-20.047
<i>Tasas y O.Impuestos</i>	<i>0</i>	<i>-133</i>	<i>-183.564</i>	<i>-183.698</i>
<i>Variación de Provisiones</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Otros Gastos de Gestión Corriente</i>	<i>-1.000</i>	<i>-32.484</i>	<i>-292</i>	<i>-33.775</i>
INDEMNIZACIONES	-1.000	-13.689	0	-14.689
OTROS	0	-18.795	-292	-19.086

<u>SERVICIOS DE MONTEJURRA S.A.</u>	<u>DEPUR. 2025</u>	<u>ABAST. Y REDES 2025</u>	<u>R.U. 2025</u>	<u>PRESUP. AÑO 2025</u>
AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-40.051	-326.408	-1.154.690	-1.521.149
AMORTIZACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	-141	-5.929	-302	-6.372
AMORTIZACIÓN MAQUI.UTILLAJE.EMISORAS	-1.172	-42.599	-46.615	-90.385
AMORTIZACIÓN VEHÍCULOS	-15.430	-54.284	-122.004	-191.718
AMORTIZACIÓN MOBILIARIO	-4.169	-15.129	-368	-19.666
AMORTIZACIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS	0	-15.562	-359	-15.921
AMORTIZACIÓN EQUIPOS LABORATORIO	-17.987	-6.442	0	-24.429
AMORTIZACIÓN EDIFICIOS	-1.151	-177.486	-415.880	-594.517
AMORTIZACIÓN INSTAL., CONTENEDORES	0	-8.978	-569.162	-578.140
IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOV.	39.479	1.214	346.401	387.093
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	0	32.200	8.080	40.280
INGRESOS FINANCIEROS	0	0	0	0
GASTOS FINANCIEROS	0	-32.200	-8.080	-40.280
RESULTADO FINANCIERO	0	-32.200	-8.080	-40.280
RESULTADO EJERCICIO 2025	0	0	0	0

SERVICIOS DE MONTEJURRA S.A.

Las modificaciones más importantes de las distintas partidas de gastos e ingresos presupuestarios para 2025 con respecto al Presupuesto Inicial del ejercicio 2024 son las siguientes:

-Venta de Mercaderías: En la sección “Agua” se ha presupuestado una pequeña reducción generalizada en los diversos ingresos, donde destaca la venta de productos de mantenimiento (pequeño material de fontanería). En “Residuos” por el contrario la “Venta de Papel-Cartón” se ha presupuestado un ligero incremento de los ingresos. Esta partida es muy volátil, unos años hay que pagar por su retirada (como en el 2020 y en 2023) y otros cobramos, en mayor o menor medida, en función del precio de mercado al que se encuentre el Papel-Cartón. Estimamos que si se mantiene la evolución actual en 2025 tengamos un incremento en los ingresos por este concepto.

-Prestación de Servicios:

-Ingresos Oficina Técnica: La previsión se mantiene alta, en cifras similares a las presupuestadas para 2024 y esto como consecuencia de un volumen muy elevado en las inversiones previstas.

-Aportación ECOEMBES: A partir del 1 de enero entraba en vigor el nuevo convenio del Gobierno de Navarra con ECOEMBES, pero que a la fecha todavía no ha llegado a firmarse, que contiene cambios sustanciales en la facturación. Sin embargo, simulaciones realizadas por Mancomunidad muestran que los ingresos pueden variar dependiendo de la consideración de los resultados de la recogida de “Resto”. En todo caso, hemos sido prudentes en las estimaciones, en consonancia con las perspectivas que también tiene el Consorcio de Residuos respecto a este nuevo convenio.

-Transferencia Consorcio de Tratamiento: Este ingreso disminuye ligeramente, en 35.433€. Recogemos en esta partida la compensación de los distintos gastos de “Tratamiento” que tiene Mancomunidad y que los financia el Consorcio. Este importe y sus gastos e inversiones correspondientes están ya acordados con el Consorcio de Tratamiento.

-Transferencia M.M.: Es la cantidad que aporta Mancomunidad de Montejurra a cada uno de los dos servicios que gestiona, "Aguas" y "Residuos", para equilibrar sus cuentas de explotación. En el servicio de Aguas aumenta en 177.158€, un 3,5% y en Residuos en 155.384€, un 8,6%.

Estas cantidades se explican con el detalle de las distintas partidas de gastos de S.M.S.A.

-Transferencia NILSA, Depuración: Aumenta de forma importante con respecto al año anterior, en 89.519€, un 4%. Esta partida está ya acordada con NILSA y recoge la financiación de los distintos gastos que tiene el servicio de "Depuración".

-Aprovisionamientos:

-Consumo de Mercaderías": Esta previsión de gastos se obtiene a partir de la evolución de estos gastos en el 2024 y ejercicios anteriores. En el servicio de "Aguas" esperamos un aumento de los gastos respecto a lo presupuestado en 2024, de 116.114€, debido principalmente al incremento en el consumo de piecerío de fontanería para el mantenimiento. Se incrementa tanto el volumen de piezas a reparar como el precio de adquisición de las mismas.

En el servicio de "Residuos" apenas hay variación respecto a lo presupuestado para 2024, hay una disminución de 9.072€

-Trabajos Realizados por Otras Empresas

-Tratamiento de Lodos: Se prevé un incremento de esta partida de un 4% principalmente por el coste del traslado de los lodos de la EDAR de Estella para su tratamiento en Pina de Ebro, pero este incremento en el gasto será compensado por NILSA en la liquidación de los gastos de depuración.

-Servicio Explotación Abastecimiento y Redes: Se recoge los servicios de terceros necesarios para la explotación del servicio de aguas, principalmente empresas de construcción que realizan obras de apertura y cerramiento de calzadas para acceder a tubería.

-Servicios Varios: Se recoge los servicios elaboración de informes de laboratorio de la calidad de agua. Cada año por normativa sanitaria, se exigen un mayor volumen de análisis y con mayores criterios de medición.

-Recogida de voluminosos: Se incluye el coste de la recogida de voluminosos que nos realiza Traperos de Emaús.

-Servicios Generales RU: Se trata de la redistribución contable de los costes fijos de estructura entre servicio de Agua y Residuos. Se compensa con un ingreso por el mismo importe en Otros Ingresos de explotación.

-Servicio de Puntos Limpios: Este año, el gasto del servicio de vigilancia, información y control para los puntos limpios se ha incluido en la partida "Mantenimiento de Inst. de Reciclaje". La idea es sustituir el servicio de vigilantes por agentes con mayor conocimiento del reciclaje y su gestión. El coste de este servicio será similar al año anterior.

-Servicio de Vertedero: Disminuimos el gasto previsto para mantenimiento y adecuación del "Vertedero" a partir de las estimaciones realizadas para 2024.

-Otros Ingresos de Explotación:

-Subvenciones de Explotación: En el ejercicio 2025 no se han presupuestado ingresos de explotación del PERTE debido a que se consideran ingresos de capital, al financiar inversiones,

por la parte de inversiones que se han presupuestado realizar y que adjuntamos posteriormente el detalle. El resto del saldo incluye principalmente la subvención para pequeñas reparaciones que nos financia NILSA (Fondo de Reposición).

Gastos de Personal:

PREVISION PLANTILLA SERVICIO AGUAS 2025

	2025	2024
ADMINISTRACIÓN	13	11
OFICINA TÉCNICA	10	9
ECONOMICA ABONADOS-ALMACÉN	10	10
LABORATORIO	5	5
MANTENIMIENTO REDES Y ALTA	32	32
DEPURACIÓN (EDAR)	15	14
TOTAL PLANTILLA	85	81

Para el ejercicio 2025 se contempla:

En **“Administración”** se crean dos puestos nuevos, “Técnico Informático en Ciberseguridad” financiado por los fondos PERTE y un “Técnico de Comunicación”, que finalmente no se incorporaron en 2024. Además, se incluye un Letrado de contratación temporal para apoyo de las gestiones administrativas del PERTE.

En **“Oficina Técnica”** debido al elevado volumen de inversión previsto, se mantiene un puesto temporal de “Técnico de Oficina T”.

En las secciones **“Económica”** y **“Laboratorio”** no se esperan modificaciones respecto al ejercicio 2024.

En **“Mantenimiento Redes y Alta”** se refuerza para el ejercicio 2025 con un “Oficial de Mantenimiento” para la realización y apoyo de las actuaciones PERTE que finalmente no se incorporó en 2024.

En **“Depuración EDAR”**, según lo acordado con la empresa NILSA que es quien financia estos gastos, se incrementa en una “Técnica de laboratorio” durante el ejercicio 2025 para realizar la sustitución de la baja maternal de la responsable de la sección.

Por ETT se presupuesta la contratación de un trabajador durante medio año.

PREVISION PLANTILLA SERVICIO R.U. 2025

	2025	2024
PUESTO TRABAJO		
TECNICO R.U..	1	1
TECNICO ACOMPAÑANTE	1,5	1
ENCARGADO RECOGIDA	1	1
TECNICO GESTION LIMPIEZA	1	0
OFICIAL MANTENIMIENTO	0,5	0,5
CONDUCTORES Y PEONES	24,5	24,5
TOTAL RECOGIDA	29,5	28
ENCARGADO	1	1
TECNICO PLANTA	2	1
PALISTA VERTEDERO	1	1
OFICIAL MANTENIMIENTO.	0,5	0,5
CONDUCTOR TRANSFER.	1	1
PEONES PLANTA	17	17
TOTAL TRATAMIENTO	22,5	21,5
TOTAL R.S.U.	52	49,5

La plantilla de personal en "**Recogida**" se incrementa en 0,5 "Técnico Acompañante" por la contratación temporal de medio año y se crea un puesto nuevo de "Técnico en Gestión de Limpieza" debido principalmente al nuevo sistema de recogida del contenedor de "Resto".

Se mantiene para refuerzos puntuales, bajas y vacaciones 1,7 trabajadores al igual que en el año anterior.

La Plantilla de "**Tratamiento**" incrementa en 1 trabajador temporal de Técnico de Planta para sustituir la baja maternal de la actual trabajadora.

Los refuerzos para bajas, vacaciones y sustituciones se realizarán por medio de E.T.T., al igual que año anterior.

Se presupuesta un incremento salarial del 2% al igual que en el servicio de Aguas.

"Otros Gastos de Explotación"

-En "Mantenimiento y Conservación" se presupuesta un 11% más que en el ejercicio anterior. Estamos observando un incremento de las reparaciones de la flota de camiones de recogida y de la maquinaria de la planta de Tratamiento.

-Suministros: Es una partida muy importante dentro de los gastos de SMSA, 1.774.815€. Se presupuesta una disminución de 333.367€. La partida que más afecta a SMSA, "Energía Eléctrica por Bombeo de Agua" pasa de un gasto de 1.153.703€ en el ejercicio 2024 a unas previsiones para el 2025 de 844.092€, por la disminución del precio del kw/h.

En Residuos el gasto en "Carburantes Vehículos Recogida" se mantiene en dígitos similares a los del año 2024.

-Otros Servicios: Como en años anteriores dotamos una partida en "Campañas de Concienciación" por un importe de 109.006€, algo superior a lo presupuestado en 2024, 2.381€. Otro gasto importante de este apartado es el servicio de prevención laboral, cuyo gasto estimado asciende a 141.169€.

-Tasas e Impuestos: el incremento se debe a que el impuesto de eliminación en vertedero de residuos pasa a liquidarlo SMSA directamente en lugar de que lo haga Mancomunidad.

-Amortizaciones de Inmovilizado

Hay un ligero incremento de esta partida, 84.631€, que es debida en gran medida a las inversiones realizadas en "Recogida" y "Tratamiento" durante los ejercicios anteriores y lo previsto para el ejercicio 2025.

-Imputación de Subvenciones de Inmovilizado:

El incremento de las "Amortizaciones" se ve compensado por la periodificación de las subvenciones recibidas de estas inversiones. La imputación a resultados de la subvención del PERTE se llevará a cabo una vez finalicen las actuaciones de inversión y entren en funcionamiento, y se devengará en función de la vida útil de esos activos.

Actuación RECOGIDA	2024	2025	2026
Máquinas aceite	172.317	6.000	
Mini punto limpio movil		30.000	
Camiones EASY chasis (2+1)	233.000	166.500	
Camiones EASY equipo (2+1)	345.770	172.885	
Camiones EASY chasis (1)			166.500
Camiones EASY equipo (1)			172.885
Camiones trasera chasis (2)	135.000		
Camiones trasera equipo (2)	195.000		
Compactadores grandes generadores (3+3)		96.000	96.000
Contenedores EASY 2023 (contenedores, buzones y cubiertas)	719.334		
Contenedores EASY 2024		400.000	
Vehículo departamento		16.000	
Punto soterrados Andosilla		50.000	
TOTAL	1.800.421	937.385	435.385

Actuación Planta transferencia	2024	2025	2026
2 Gabarras	160.000		
1 equipo estático	32.000		
Ampliación potencia electrica planta	28.640		
1 cabeza tractora		125.000	
Ampliación muelle			700.000
TOTAL	220.640	125.000	700.000

Actuación TRATAMIENTO PLANTA CARCAR	2024	2025	2026
Proyecto protección incendios	128.000		
Nueva zona para maduración de compostaje	219.810		
Digitalización proceso de compostaje		129.133	
Ampliación instalación fotovoltaica en 100kW	100.277		
Suministro 2 palas cargadoras	84.999		
Separador de inducción	67.770		
Volteadora		360.000	
Construcción vestuario nuevo			300.000
Adecuación fracción RESTO. Obra civil		223.288	893.150
Adecuación fracción RESTO. Maquinaria nave voluminosos			470.732
Reforma silos compostaje			539.617
Plataforma articulada		35.000	
Cámaras vertedero		60.000	
Balístico línea Resto			180.000
Tractor			125.000
Separador magnético			33.000
TOTAL	600.856	807.421	2.541.500

TOTAL	2.621.918	1.869.806	3.676.885
--------------	------------------	------------------	------------------

RELACION DE INVERSIONES PREVISTAS ABASTECIMIENTO AGUA (PERTE):

	ACTUACIÓN Título	Presupuesto Total	PRESUPUESTO A EJECUTAR EN 2025
A3.5	Modelo digital hidrológico-hidráulico (Gemelo Digital) para la explotación racional del manantial de Itxako, minimizar el impacto ambiental y prevenir desabastecimiento de agua a la población.	80.014 €	28.581 €
A1.3	Actualización del GIS incorporando los datos de altitud de la red de saneamiento. Red de saneamiento de ESTELLA-LIZARRA.	31.000 €	9.610 €
A4.3	Modelo hidráulico - Gemelo Digital de la red de abastecimiento de Mancomunidad de Montejurra	160.029 €	104.179 €
A2.4	Estudio de viabilidad para la instalación de un sistema de recuperación de energía en red de abastecimiento de alta mediante turbinado. Y redacción de un proyecto piloto si fuera viable.	30.005 €	25.114 €
A5.1	Instalación de placas fotovoltaicas con una potencia de 850 Kw en captación de Mendaza. Digitalización e instrumentación para el control del coste eléctrico de agua bombeada.	500.143 €	465.433 €
A6.2	Digitalización e instrumentación para desarrollo del estudio hidrogeológico y creación del gemelo digital de Manatial de Itxako.	100.155 €	34.253 €
A6.3	Digitalización de las instalaciones de captación y bombeo de agua para monitorizar y controlar online el volumen y la calidad del agua. Mendaza y ETAP de San Adrian.	80.160 €	46.894 €
A7.3	Digitalización de la red de abastecimiento de Alta (depósitos, bombeos intermedios y bifurcaciones) para el control de la red de alta.	300.123 €	148.261 €
A8.2	Sectorización de la localidad de Estella y control dinámico de los sectores.	71.977 €	37.428 €
A8.3	Sectorización de la localidad de Viana y control dinámico de los sectores.	44.935 €	23.366 €
A8.4	Sectorización de la localidad de Andosilla, Ayegui, Lerín, Sesma, Los Arcos, Villatuerta, Arróniz, Allo, Oteiza, Dicastillo y varias poblaciones. Control dinámico de los sectores.	235.680 €	111.830 €
A9.1	Proyecto piloto de instalación de telelectura en un sector de Estella de 1.500 contadores (distribución semi urbana).	150.258 €	98.569 €
A9.2	Proyecto piloto de instalación de telelectura en un sector de Mendavia de 500 contadores (distribución rural).	49.825 €	31.091 €
		1.834.305 €	1.164.609 €
	Subvencion Concedida	1.517.840	
	Subvención cobrada en 2024	598.011	
	Subvencion pendiente de cobro	919.829	

SERVICIOS DE MONTEJURRA S.A.	DEPUR. 2025	ABAST. Y REDES 2025	R.U. 2025	PRESUP. AÑO 2025
IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIOS	2.171.579	6.079.986	6.035.887,30	14.287.452
<i>Ventas de Mercaderías</i>	<i>0</i>	<i>51.050</i>	<i>40.500</i>	<i>91.550</i>
VENTA CONTADORES		1.000		1.000
VENTA TUBERÍA		10.000		10.000
VENTA PRODUCTOS MANTENIMIENTO		30.000		30.000
OTRAS VENTAS VARIAS		0		0
CAJAS, TAPAS, REGISTROS.		10.050		10.050
VENTA DE COMPOST	0		7.500	7.500
VENTA DE PAPEL-CARTÓN	0		14.000	14.000
VENTA DE POLIETILENO, TETRA-BRIK	0		0	0
VENTA DE FÉRRICOS Y OTROS	0		19.000	19.000
<i>Prestación de Servicios</i>	<i>2.171.579</i>	<i>6.028.936</i>	<i>5.995.387</i>	<i>14.195.902</i>
-Oficina Técnica	0	385.700	11.300	397.000
-Aportación ECOEMBES			1.313.582	1.313.582
-Recepción a Vertedero			250.000	250.000
-Recepción Lodos y Otros Recogida	10.000		125.000	135.000
-Transferencia C. Tratamiento			2.323.775	2.323.775
-Transferencia M.M.		5.478.249	1.971.731	7.449.980
-Transferencia NILSA Depuración	2.161.579	164.987		2.326.566
APROVISIONAMIENTOS	-565.219	-1.103.238	-1.125.351	-2.793.808
<i>Consumo de Mercaderías</i>	<i>-144.886</i>	<i>-514.228</i>	<i>-35.928</i>	<i>-695.042</i>
PRODUCTOS DE TRATAMIENTO AGUAS		-34.846		-34.846
CONTADORES		-55.406		-55.406
CAJA, TAPAS, REGISTROS..		-34.141		-34.141
TUBERÍA		-40.783		-40.783
ÁRIDOS		-65.209		-65.209
PIECERÍO LABORATORIO Y REACTIVOS	-144.886	-49.192		-194.078
PEQ. PIECERÍO MANTENIMIENTO		-210.166		-210.166
ALAMBRE			-30.000	-30.000
VARIOS		-24.486	-5.928	-30.414
<i>Trabajos Realizados por Otras Empresas</i>	<i>-420.333</i>	<i>-589.009</i>	<i>-1.089.423</i>	<i>-2.098.765</i>
SERVICIO M. BOMBEO Y DEPÓSITOS		-144.380		-144.380
MANT. SANEAMIENTO Y POZOS SÉPTICOS	-40.000			-40.000
SERVICIO EXPLOTACIÓN AB. Y R. REDES		-260.983		-260.983
SERVICIOS Y VISADOS PROYECTOS	0	-26.468	-3.571	-30.039
SERVICIO LECTURA CONTADORES		-74.767		-74.767
TRATAMIENTO DE LODOS	-380.333			-380.333
SERVICIO CAMBIO DE CONTADORES		-12.389		-12.389
RECOGIDA VOLUMINOSOS Y PAPEL C.			-218.395	-218.395
SERVICIOS GENERALES R.U.			-586.071	-586.071
SERVICIOS RECOGIDA Y TRAT. R.U.			-141.812	-141.812
SERVICIOS VERTEDEROS			-55.160	-55.160
SERVICIO PUNTO LIMPIO			-84.414	-84.414
SERVICIOS VARIOS	0	-70.021	0	-70.021
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	176.500	700.790	87.000	964.290
<i>Ingresos Accesorios y Otros</i>	<i>0</i>	<i>682.790</i>	<i>12.000</i>	<i>694.790</i>
-P. Obras y Reparaciones a Terceros		24.000		24.000
-Servicios a Terceros Y Otros Ingresos		51.000	12.000	63.000
-Transferencias S. Generales		607.790		607.790
INGRESOS RESIDUOS		586.071		586.071
INGRESOS O. R. V. E. - S. U.		6.309		6.309
INGRESOS TURISMO RURAL		1.410		1.410
INGRESOS T. E. D. E. R.		14.000		14.000
<i>Subvenciones de Explotación</i>	<i>176.500</i>	<i>18.000</i>	<i>75.000</i>	<i>269.500</i>

SERVICIOS DE MONTEJURRA S.A.	DEPUR. 2025	ABAST. Y REDES 2025	R.U. 2025	PRESUP. AÑO 2025
GASTOS DE PERSONAL	-948.645	-3.631.643	-2.536.584	-7.116.872
SUELDOS Y SALARIOS	-696.320	-2.681.624	-1.709.786	-5.087.730
SEGURIDAD SOCIAL	-219.944	-804.435	-587.781	-1.612.159
DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS	-200	-4.570	-7.370	-12.140
HORAS EXTRAS	-1.485	-5.825	-25.025	-32.335
FONDO PENSIONES	-12.007	-57.351	-46.622	-115.979
FORMACIÓN Y OTROS	-5.000	-25.000	-10.000	-40.000
ETT CONTRATACIÓN PERSONAL	-13.690	-52.839	-150.000	-216.529
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-833.643	-1.688.501	-1.644.583	-4.166.727
<i>Servicios Exteriores</i>	<i>-832.643</i>	<i>-1.655.883</i>	<i>-1.460.727</i>	<i>-3.949.254</i>
-Mantenimiento y Conservación	-360.000	-252.893	-692.326	-1.305.219
MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0	-36.249	-7.346	-43.595
MANTENIMIENTO AP. LABORATORIO	-25.000	-15.827	0	-40.827
MANTENIMIENTO MAQUINARIA	0	-27.613	-112.873	-140.485
MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	-10.000	-36.802	-280.506	-327.308
MANTENIMIENTO DEPURADORAS	-325.000	0	0	-325.000
MANTENIMIENTO TELEMANDO Y EMISORAS	0	-49.104	0	-49.104
MANTENIMIENTO EQUIPOS OFICINA	0	-87.298	0	-87.298
MANTENIMIENTO INST. RECICLAJE	0	0	-260.897	-260.897
MANTENIMIENTO CONTENEDORES Y O.	0	0	-30.704	-30.704
-Servicios Profesionales	-21.000	-36.247	-21.075	-78.322
-Seguros	-12.650	-89.807	-77.020	-179.477
SEGURO ACCIDENTES Y R.PRESTAC.	-1.400	-2.777	-1.741	-5.918
SEGURO INCENDIO-ROBO-M.AMBIENTE	0	-13.534	-34.828	-48.361
RESPONSABILIDAD CIVIL	0	-59.832	-10.532	-70.364
SEGURO VEHÍCULOS Y MAQUINARIA	-4.750	-13.665	-29.919	-48.334
SEGURO INCENDIO, R.CIVIL-E.D.A.R.-	-6.500	0	0	-6.500
-Servicios Bancarios	0	-4.672	0	-4.672
-Publicidad, Comunicación y R.Públicas	-1.000	-56.384	-9.752	-67.137
-Suministros	-401.293	-916.815	-456.707	-1.774.815
CALEFACCIÓN	-4.000	-8.999	-12.086	-25.085
ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIOS	0	-22.519	0	-22.519
ENERGÍA ELÉCTRICA INSTALACIONES	-370.293	-844.092	-58.053	-1.272.438
CARBURANTES VEHÍCULOS	-12.000	-37.426	-283.040	-332.465
CARBURANTES MAQUINARIA	0	0	-97.111	-97.111
SUMINISTROS VARIOS	-15.000	-3.779	-6.417	-25.196
-Otros Servicios	-36.700	-299.065	-203.847	-539.612
GESTORÍA	-200	-1.471	-7.538	-9.209
MATERIAL OFICINA	-500	-6.789	-111	-7.400
MATERIAL OFICINA GENERAL				0
MATERIAL OFICINA PROYECTOS				0
SERVICIO EMISIÓN DE FACTURAS	0	-2.512	0	-2.512
CORREO	0	-58.703	0	-58.703
TELÉFONO	-3.000	-30.125	-6.929	-40.054
VESTUARIOS	-3.000	-15.118	-14.162	-32.280
SUSCRIPCIONES	0	-14.934	0	-14.934
LIMPIEZA	-13.000	-34.902	-19.349	-67.251
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS	0	-22.942	0	-22.942
SERVICIOS DE PREVENCIÓN LABORAL	-12.000	-82.779	-46.390	-141.169
CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN	0	0	-109.006	-109.006
DIETAS PRESIDENCIA ASISTENCIA A ENTIDAD	0	0	0	0
DESPLAZAMIENTOS PRESIDENCIA ASISTENCIA A EN	0	0	0	0
DIETAS CONSEJEROS	0	-14.106	0	-14.106
VARIOS E IMPREVISTOS	-5.000	-14.686	-361	-20.047
<i>Tasas y O.Impuestos</i>	<i>0</i>	<i>-133</i>	<i>-183.564</i>	<i>-183.698</i>
<i>Variación de Provisiones</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Otros Gastos de Gestión Corriente</i>	<i>-1.000</i>	<i>-32.484</i>	<i>-292</i>	<i>-33.775</i>
INDEMNIZACIONES	-1.000	-13.689	0	-14.689
OTROS	0	-18.795	-292	-19.086

SERVICIOS DE MONTEJURRA S.A.	DEPUR. 2025	ABAST. Y REDES 2025	R.U. 2025	PRESUP. AÑO 2025
AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-40.051	-326.408	-1.154.690	-1.521.149
AMORTIZACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	-141	-5.929	-302	-6.372
AMORTIZACIÓN MAQUI.UTILLAJE.EMISORAS	-1.172	-42.599	-46.615	-90.385
AMORTIZACIÓN VEHÍCULOS	-15.430	-54.284	-122.004	-191.718
AMORTIZACIÓN MOBILIARIO	-4.169	-15.129	-368	-19.666
AMORTIZACIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS	0	-15.562	-359	-15.921
AMORTIZACIÓN EQUIPOS LABORATORIO	-17.987	-6.442	0	-24.429
AMORTIZACIÓN EDIFICIOS	-1.151	-177.486	-415.880	-594.517
AMORTIZACIÓN INSTAL., CONTENEDORES	0	-8.978	-569.162	-578.140
IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOV.	39.479	1.214	346.401	387.093
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	0	32.200	8.080	40.280
INGRESOS FINANCIEROS	0	0	0	0
GASTOS FINANCIEROS	0	-32.200	-8.080	-40.280
RESULTADO FINANCIERO	0	-32.200	-8.080	-40.280
RESULTADO EJERCICIO 2025	0	0	0	0

4º. RENOVACIÓN DEL NOMBRAMIENTO DE AUDITOR PARA LOS EJERCICIOS 2024-2026.

La Sra. Amaya Janices reitera las líneas fundamentales del informe elaborado al respecto: El último contrato de servicios vigente para la prestación del de auditoría de las cuentas de Mancomunidad y sus sociedades gestoras ha tenido por objeto las correspondientes a los ejercicios 2020 a 2023 ambos incluidos.

Licitado nuevo contrato para la auditoría de los ejercicios 2024-2027, se hace preciso nuevamente tanto el nombramiento por la Junta General como su aceptación por parte de la empresa adjudicataria para los tres próximos ejercicios, incluido el actual, ya que la Ley de Auditoría de Cuentas limita a tres años el máximo periodo de renovación una vez transcurrido un primer periodo de nombramiento que puede extenderse hasta nueve anualidades.

No habiendo intervenciones al respecto, **SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:**

Renovar el nombramiento de auditor de las cuentas de la sociedad a la firma auditora "AUDITABE Auditores y consultores, S.L., con N.I.F. B 26 500 652, con domicilio en Avenida de La Rioja, 6, 3º, 26001 de Logroño (La Rioja), inscrita en el Registro Mercantil de La Rioja, Tomo 755, Libro 0, Folio 150, Hoja LO-15207, inscripción 1ª y en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC) con el número S2188, para un periodo de un año, que comprende el ejercicio social que finalizará el día 31 de diciembre de 2023.

5º. OTROS ASUNTOS:

El Sr. Nicolás Ulibarri expone las líneas fundamentales de los servicios implantados en el ámbito de la gestión de recogida de residuos a lo largo del ejercicio 2024 y los resultados obtenidos en cada uno de ellos:

-Implantación del contenedor de resto y tapas pequeñas en los contenedores de envases y de materia orgánica: el objetivo perseguido con esta medida es dar cumplimiento a las prescripciones provenientes de la UE y mejorar el servicio. A pesar de no haberse hecho caracterizaciones, sí que hay datos de incremento en las bolsas correctamente depositadas. El objetivo para el 2025 es terminar con la implantación de este tipo de contenedores en la totalidad de las localidades,

continuar con la labor de los “acompañantes” de los grandes productores y con las campañas de sensibilización.

-Personal de seguridad en puntos limpios: con este proyecto piloto se ha mejorado en dos de los puntos limpios existentes, no así en el resto. Para el 2025 se pretende llevar a cabo un nuevo proyecto con la contratación de personal con perfil diferente que asista al municipal en la gestión global de cada instalación.

-Recogida de aceite de cocina en contenedor inteligente: se trata así mismo de un proyecto piloto llevado a cabo a través de la implantación de 27 contenedores financiado con fondos europeos. Los resultados de esta actuación han sido muy satisfactorios.

-Implantación de mini punto limpio en Estella: como quiera que los resultados no han sido especialmente significativos en una localidad de las dimensiones de aquélla, en el 2025 se va a implantar un servicio de punto limpio itinerante que recorra las localidades pequeñas de la merindad.

6º.-APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA REUNIÓN O EN SU DEFECTO NOMBRAMIENTO DE LOS PRECEPTIVOS INTERVENTORES PARA LA FIRMA DE LA MISMA.

Se nombró por unanimidad a la Sra. Presidenta y al Sr. Vicepresidente como interventores a los efectos de la redacción y aprobación del acta correspondiente a la reunión.

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 20:00 horas, la Sra. Presidenta dio por finalizada la reunión, extendiéndose por mí, la Secretaria, la presente acta que firma conmigo la Presidencia y Vicepresidencia.

52445503Y
LEONARDO
CAMACES (R:
P3104100G)
Firmado digitalmente
por 52445503Y
LEONARDO
CAMACES (R:
P3104100G)
Fecha: 2025.08.05
09:59:45 +02'00'

16562002R
SUSANA
CASTANERA
(R: P3113452A)
Firmado digitalmente
por 16562002R
SUSANA CASTANERA
(R: P3113452A)
Fecha: 2025.08.05
12:50:12 +02'00'