



SERTECMA, S.L.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 20 DE NOVIEMBRE 2.024 POR LA EMPRESA SERTECMA, S.L

ASISTENTES: MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA (SOCIO UNICO)

En el salón de actos de la sede social de Mancomunidad de Montejurra, sita en Estella-Lizarrza, calle Bell-Viste, 2, se celebró a las 18:00 horas del día 20 de noviembre de 2.024 reunión ordinaria de la Junta General de SERTECMA S.L. con la asistencia de los miembros que se citan "ut supra", actuando como secretaria 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.- PRESENTACIÓN DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA ANTERIOR REUNION.

No habiendo observaciones a la misma, SE ACORDÓ POR UNANIMIDAD:

Tener por presentada el Acta correspondiente a la reunión de fecha 14 de junio de 2.024 y considerarla favorablemente en los mismos términos de su redacción.

2º.- APROBACION, 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 ese momento 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:

<u>SERTECMA, S.L.</u>	<u>PRESUP.</u>	<u>PRESUP.</u>	<u>Variación</u>
	<u>AÑO 2025</u>	<u>AÑO 2024</u>	
<u>IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIOS</u>	<u>432.544,23</u>	<u>395.448,00</u>	<u>37.096,23</u>
<i><u>Prestación de Servicios</u></i>	<i><u>432.544,23</u></i>	<i><u>395.448,00</u></i>	<i><u>37.096,23</u></i>
-Servicio O.R.V.E.	59.056,98	57.899,00	1.157,98
-Servicio Urbanístico	373.487,25	337.549,00	35.938,25
<u>OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</u>	<u>251.042,40</u>	<u>246.120,00</u>	<u>4.922,40</u>
<i><u>Ingresos Accesorios y Otros</u></i>	<i><u>0,00</u></i>	<i><u>0,00</u></i>	<i><u>0,00</u></i>
<i><u>Subvenciones de Explotación</u></i>	<i><u>251.042,40</u></i>	<i><u>246.120,00</u></i>	<i><u>4.922,40</u></i>
<u>GASTOS DE PERSONAL</u>	<u>-643.026,87</u>	<u>-597.220,00</u>	<u>-45.806,87</u>
<i><u>Sueldos, Salarios y Asimilados</u></i>	<i><u>-493.523,10</u></i>	<i><u>-455.354,00</u></i>	<i><u>-38.169,10</u></i>
<i><u>Gargas Sociales</u></i>	<i><u>-149.503,77</u></i>	<i><u>-141.866,00</u></i>	<i><u>-7.637,77</u></i>
<u>OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</u>	<u>-39.609,00</u>	<u>-42.534,00</u>	<u>2.925,00</u>
<i><u>Servicios Exteriores</u></i>	<i><u>-39.359,00</u></i>	<i><u>-42.284,00</u></i>	<i><u>2.925,00</u></i>
-Mantenimiento y Conservación	-6.100,00	-5.100,00	-1.000,00
-Servicios Profesionales	-1.800,00	-1.800,00	0,00
-Transferencia S.M.S.A.	-7.634,00	-7.634,00	0,00
-Seguros	-3.100,00	-3.100,00	0,00
-Servicios Bancarios	-75,00	-100,00	25,00
-Publicidad, Propaganda y R.Públicas	-300,00	0,00	-300,00
-Suministros	-4.600,00	-6.500,00	1.900,00
-Otros Servicios	-15.750,00	-18.050,00	2.300,00
<i><u>Tasas y O.Impuestos</u></i>	<i><u>-250,00</u></i>	<i><u>-250,00</u></i>	<i><u>0,00</u></i>
<i><u>Variación de Provisiones</u></i>	<i><u>0,00</u></i>	<i><u>0,00</u></i>	<i><u>0,00</u></i>
<i><u>Otros Gastos de Gestión Corriente</u></i>	<i><u>0,00</u></i>	<i><u>0,00</u></i>	<i><u>0,00</u></i>
<u>AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO</u>	<u>-950,76</u>	<u>-1.814,00</u>	<u>863,24</u>
<u>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>INGRESOS FINANCIEROS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>GASTOS FINANCIEROS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>RESULTADO FINANCIERO</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>RESULTADO EJERCICIO</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Los presupuestos del ejercicio 2025, destacan por el incremento en gastos de personal de un 7,7%.

La plantilla estará formada por seis arquitectos superiores, tres arquitectos técnicos y tres administrativas. Dicho incremento obedece al paso a la jubilación parcial mediante contrato de relevo (con jornada del 25%) de una de las arquitectas, que se complementa con la contratación de otra persona (con jornada del 100%).

Otra parte del incremento es debido a la actualización salarial del 2%.

Estos gastos suponen el 94% de los gastos totales de la empresa.

Como ingresos de explotación tenemos la subvención del Departamento de Vivienda que financia parte del gasto de personal del Servicio de la ORVE, lo que supone financiar casi el 40% de los gastos de personal totales.

Se propone incrementar las Tarifas Fijas del "Servicio Urbanístico" un 2%, con lo que pasan de 3,30€/habitante a 3,36€/habitante y del "Servicio ORVE" un 2% con lo que pasarían de 1€/habitante a 1,02€/habitante. Las tarifas de los trabajos/informes que realiza el Servicio Urbanístico a los Ayuntamientos se mantienen.

Respecto a los gastos de servicios exteriores, se esperan ahorros en el consumo eléctrico y en el servicio de limpieza.

No se esperan realizar inversiones en inmovilizado reaseñables.

3º.- OTROS ASUNTOS.

No se suscitaron

4º.- APROBACION, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA REUNIÓN O, EN SU DEFECTO, NOMBRAMIENTO DE LOS PRECEPTIVOS INTERVENTORES

No habiendo tiempo para la redacción del acta, se procedió al nombramiento de interventores para su aprobación. Quedó designada la Presidenta como administradora única.

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 20:00 horas, la Sra. Presidenta dio por finalizada la reunión extendiéndose de lo actuado por mí, la secretaria, la presente acta que será firmada por la Presidencia.

52444986H
AMAYA JANICES
(R: B31346869)

Firmado digitalmente
por 52444986H AMAYA
JANICES (R: B31346869)
Fecha: 2025.08.01
12:32:15 +02'00'

CASTANERA
GOMEZ SUSANA
- 16562002R

Firmado digitalmente por
CASTANERA GOMEZ
SUSANA - 16562002R
Fecha: 2025.08.01 12:31:53
+02'00'