



ACTA DE COMPAREIXENÇA

D'acord amb el que estableixen l'article 36.2 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, i els paràgrafs quart i cinquè de l'article 8 del Reglament Orgànic Municipal, aprovat el 26 de novembre de 2007, i segons l'acord plenari de constitució de la nova Corporació resultant de les eleccions del 24 de maig de 2015, compareixen al despatx de l'Alcaldia-Presidència l'alcalde electe, Sr. Miquel Lupiàñez i Zapata, l'alcalde cessant, Sr. Josep Marigó i Costa, l'interventor, Sr. Francesc Lucio i Pérez, i el tesorero en funcions, Sr. Joan Manel Romero i Gutiérrez.

Els funcionaris presents posen en coneixement de l'alcalde electe la informació prevista en el text legal esmentat, resultant el següent:

1. Es dóna compte de la POSICIÓ DELS COMPTES CORRENTS BANCARIS de l'Ajuntament a les 15 hores del dia 12 de juny de 2015, segons les dades facilitades pel tesorero en funcions i per les entitats financeres, que presenta el següent detall en euros:

Identificació del compte	Saldo bancari
Banco Santander	191.107,32
Banco Santander	607,78
Banc Sabadell	54.117,50
Banc Sabadell	17.655,55
Banc Sabadell	33.925,85
BBVA	47.838,36
Caixabank	1.338.862,74
Caixabank	13.580,40
Caixabank	304,10
Caixabank	27.912,47
Catalunya Caixa	141.466,63
Catalunya Caixa	52.093,14
Catalunya Caixa	1.031,40
Bankia	2.324,65
Total comptes corrents i restringits	1.922.827,89

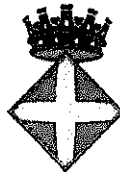
2. Es dóna compte de que la Corporació no té formalitzada cap operació de tresoreria a curt termini. El límit legal de les que podria formalitzar l'Ajuntament de Blanes, establert per l'article 51 del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, és de 13.507.158,36 euros.



3. Es dona compte de la POSICIÓ DELS PRÉSTECES I CRÈDITS A LLARG TERMINI, d'acord amb les dades facilitades per les entitats financeres, els quals presenten el següent detall en euros:

Identificació del préstec	Nominal	Formalització	Saldo bancari
Dexia Sabadell Banco Local	1.200.000,00 Euro	13/03/2006	646.153,86
BMN	1.000.000,00 Euro	24/07/2009	44.443,13
Banco Santander	350.000.000 Pta.	19/12/2001	283.169,07
Banco Santander	4.500.000,00 Euro	13/12/2002	951.923,50
Banco Santander	1.200.000,00 Euro	02/02/2006	646.153,86
B. Santander ICO	2.100.000,00 Euro	14/05/2009	1.894.687,60
B. Santander ICO	545.869,46 Euro	21/05/2012	511.752,62
BBVA	1.500.000,00 Euro	29/03/2004	461.538,48
BBVA	253.409.068 Pta.	02/04/2001	117.155,33
BBVA	408.688,00 Euro	23/01/2002	62.875,50
BBVA	1.546.180,20 Euro	23/01/2002	237.873,20
BBVA	2.000.000,00 Euro	19/05/2003	461.538,40
BBVA	800.000,00 Euro	28/12/2004	292.307,87
BBVA	1.500.000,00 Euro	30/12/2004	548.077,05
BBVA	3.320.000,00 Euro	28/12/2006	1.723.846,25
BBVA	1.612.862,91 Euro	05/06/2007	868.464,75
BBVA	2.600.000,00 Euro	03/04/2009	1.800.000,00
BBVA	2.500.000,00 Euro	23/07/2009	655.315,03
BBVA ICO	677.670,64 Euro	21/05/2012	635.316,22
Caixabank	253.409.068 Pta.	02/04/2001	117.155,33
Caixabank	3.200.000,00 Euro	19/03/2009	2.215.384,64
Caixabank	3.000.000,00 Euro	23/07/2009	196.473,93
Caixabank ICO	544.420,67 Euro	21/05/2012	510.394,37
Catalunya Caixa	2.615.048,80 Euro	11/03/2002	402.315,20
Catalunya Caixa	2.000.000,00 Euro	03/03/2005	666.666,69
Catalunya C. ICO	517.276,35 Euro	21/05/2012	484.946,59
Bankia	2.701.288,00 Euro	21/12/2007	1.610.383,15
Bankia	2.500.000,00 Euro	23/12/2008	1.682.692,19
Bankia ICO	9.933.397,23 Euro	21/05/2012	9.312.559,91
B. Popular ICO	466.333,57 Euro	21/05/2012	437.187,73
B. Santander ICO	258.688,78 Euro	21/05/2012	242.520,74
B Sabadell ICO	221.713,82 Euro	21/05/2012	207.856,70
B. Sabadell ICO	200.213,60 Euro	21/05/2012	187.700,24
Caja Mar ICO	200.810,11 Euro	21/05/2012	188.259,49
Bankinter ICO	199.359,56 Euro	21/05/2012	186.899,58
Total capitals vius consolidats			31.491.988,20

Identificació del crèdit	Nominal	Formalització	Disponibilitat aprovada	Saldo bancari
BMN	5.100.120,45 Euro	05/08/2010	2.696.443,88	1.274.406,91
Total crèdits a llarg termini				1.274.406,91



4. Es dóna compte de la gestió de la recaptació que ha portat a terme el Consell Comarcal de la Selva per compte de l'Ajuntament de Blanes, en virtut de la delegació de les competències de gestió tributària i recaptació, entre l'1 de gener i el 31 de maig de 2015:

Import transferit a compte de la liquidació final:	7.000.000,00 euros
Import recaptat durant l'exercici:	3.111.822,06 euros

5. Es dóna compte de que l'import dels títols valors i altres documents que, d'acord amb la normativa vigent, hi ha dipositats per tercers a la Tresoreria Municipal, com a garantia de deutes o per altres causes, és de 3.270.811,06 euros.

6. Es dóna compte de que l'Ajuntament està al corrent de les seves obligacions tributàries amb l'Estat, la Generalitat de Catalunya i la Seguretat Social, segons queda acreditat pels certificats emesos per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, l'Agència Tributària de Catalunya i la Tresoreria General de la Seguretat Social que s'adjunten.

Llegida la present acta, se n'expedeixen cinc exemplars que són signats pels compareixents en prova de conformitat.

Blanes, 13 de juny de 2015, a les _____ hores.

Sr. Miquel Lupiáñez i Zapata

Sr. Josep Marigó i Costa

Sr. Francesc Lucio i Pérez

Sr. Joan M. Romero i Gutiérrez