



AIGÜES DE BLANES, S.A.

ACTA DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

Dia: 14 de juny de 2007
Hora d'inici: 19 : 00 h.
Hora fi: 19 : 15 h
lloc: Canigó, 5-7

Assisteixen:

President: Josep Marigó i Costa
Sots-president: Argemir Gonzàlez i Estévez
Conseller Delegat: Narcís Piferrer i Reixach
Consellers: Pere Garcia i Calvés
Francesc Xavier Oms i Bassols
Pere Franch i Frigoler
Ramon Ribas i Fornés
Xavier Ballell i Ruhí
Conxita Boldú i Soler

Secretari: Francesc Lucio i Pérez

Queden excusats d'assistir

Arcadi Calzada i Salavedra
Francesc Pujadó i Vivó

ORDRE DEL DIA :

Primer.- Aprovació d'actes anteriors

Segon.- Confirmar la formulació de comptes de l'exercici de 2006, amb informe de fiscalització i auditoria, que de manera provisional es va presentar al Consell del dia 13 de desembre de 2006.

Tercer.- Qüestions sobrevingudes



AIGÜES DE BLANES, S.A.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1. Aprovació d'actes anteriors

S'aproven, per unanimitat, les actes dels Consell d'Administració del dies, 13/10/2004, 11/07/2005, 6/02/2006 i 13/12/2006.

2.- Confirmar la formulació de comptes de l'exercici de 2006, amb informe de fiscalització i auditoria, que de manera provisional es va presentar al Consell del dia 13 de desembre de 2006.

El Sr. Piferrer lliura als assistents un exemplar i explica cadascun dels seus apartats , les desviacions, les causes d'aquestes.

El president formula preguntes que li són contestades pel conseller delegat.

Finalitzades les intervencions i amb la conformitat per unanimitat dels presents, el president declara formulats pel Consell d'Administració els comptes anuals de 2006. i l'informe de fiscalització i auditoria que no aporta qüestions a destacar.

3. QÜESTIONS SOBREVINGUDES

No es formula cap pregunta.

En no haver cap més intervenció el president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

Blanes, 14 de juny de 2007



AIGÜES DE BLANES, S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL

Dia: 15 de juny de 2007
Hora d'inici: 18:11 h
Hora fi : 18:43 h
Lloc: Canigó 5-7

Assisteixen:

President: Josep Marigó i Costa
Arcadi Calzada i Salavedra

Secretari: Francesc Lucio i Pérez

ORDRE DEL DIA

Primer .- Aprovació dels comptes anuals de 2006

Segon .- Autoritzar formalització de préstec inversions 2007

Primer .- Aprovació dels comptes anuals de 2006

El secretari reparteix una còpia dels comptes anuals 2006 de la societat els quals han estat formulats en temps i forma pel Consell d'administració i signats per tots els consellers.

De conformitat amb els articles 171 i 213 del text refós de la Llei de societats anònimes s'adopten els següents acords :

Que per unanimitat van adoptar els següents acords :



AIGÜES DE BLANES, S.A.

1 Aprovar els comptes anuals corresponents a l'exercici 2006 tancat el 31 de desembre de 2006.

2 Aprovar la distribució del resultat de 118.583,62 € (beneficis) obtingut en aquest exercici de 2006, de la següent manera:

A reserves voluntàries	118.583,62 €

TOTAL	118.583,62 €
	=====

Els comptes anuals aprovats s'acompanyen en els fulls annexos i numerats de la pàgina 1 fins la 27 , coincideixen amb els auditats i consten dels següents documents:

- Informe de fiscalització i auditoria, degudament signat.
- Informe de gestió.
- Model de document d'informació sobre accions pròpies.
- Declaració d'informació medi ambiental.

La societat no ha realitzat operacions amb accions pròpies durant l'exercici 2006.

Segon .- Autoritzar formalització de préstec inversions 2007

El secretari informa que:

El Consell d'Administració de data 8 de novembre de 2001, va aprovar el projecte d'inversions per al període 2001-2031 i el pla de finançament associat.

El Consell d'Administració reunit el 13 de desembre de 2006 va aprovar, entre d'altres qüestions, el pressupost d'inversions previst per a 2007 d'import 518.456,42 €

En conseqüència, a proposta del president, la Junta General acorda:

1. Autoritzar la formalització d'un préstec a llarg termini per import de 518.456,42 € destinat a finançar les inversions de la societat de l'exercici 2007.
2. Delegar en el Consell d'Administració de la Societat la tramitació i formalització del referit préstec i, per tant, facultar, tant amplament com en dret sigui necessari el conseller delegat Sr. Narcís Piferrer i Reixach, o a qualsevol altre membre del Consell, per a obtenir les clàusules i condicions més avantatjoses, per realitzar totes



AIGÜES DE BLANES, S.A.

les gestions que l'execució del present acord requereixi i per a subscriure el corresponent contracte i documents necessaris.

3. Facultar per elevar a públic el present acord social i per efectuar les esmenes formals que fossin necessàries el secretari del Consell d'Administració Sr. Francisco Lucio i Pérez.

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari formalitzo la present acta. Llegida aquesta es aprovada per tots els assistents.



AIGÜES DE BLANES, S.A.

ACTA DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

Dia: 15 d'octubre de 2007
Hora d'inici: 17: 05 h.
Hora fi: 17: 30 h.
lloc: Canigó, 5-7

Assisteixen:

President: Josep Trias i Figueras

Conseller Delegat: Narcís Piferrer i Reixach

Consellers: Josep Marigó i Costa
Fernando Gómez López
Ramon Ribas i Fornés
Xavier Ballell i Ruhí
Pere Franch i Frigoler
Arcadi Calzada i Salavedra

Secretari: Francesc Lucio i Pérez

Excusen la seva absència

Francesc Pujadó i Vivó
Argemir González i Estéyez
Pere Garcia i Calvés
Conxita Boldú i Soler
Fcesc Xavier Oms i Bassols
Francisco Martínez i Fernández
Joan Puig i Codón
Celestino Lillo i Luna

Primer.- Aprovació de l'acta del consell del 14 de juny de 2007.

Segon.- Renúncia de consellers de l'anterior període estatutari i nomenament de nous consellers i acceptació de càrrecs.

Tercer.- Aprovació de l'acta de la pròpia sessió.

AIGÜES DE BLANES, S.A.

C/ CANIGÓ, 5-7, BAIXOS 17300 BLANES

TEL. 972 33 12 03 – FAX 972 33 15 52



AIGÜES DE BLANES, S.A.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1. Aprovació d'actes anteriors

S'aprova, per unanimitat, l'acta del Consell d'Administració de dia, 14/06/2007.

2.- Renúncia de consellers de l'anterior període estatutari i nomenament de nous consellers i acceptació de càrrecs.

El president permanent de la societat és l'alcalde de Blanes, de conformitat amb l'article 27 dels seus estatuts. Per tant, després de les eleccions municipals del 27 de maig de 2007 i de la sessió constitutiva de l'Ajuntament de data 16 de juny de 2007 el Sr. Josep Trias i Figueras és el president de la Junta i del Consell d'Administració d'Aigües de Blanes S A

El president demana que consti en acta l'agraïment de la societat a les persones que deixen el seu càrrec en el Consell d'Administració, al temps destaca que ha quedat confirmada i aprovada la seva gestió i acceptada la seva renúncia.

Seguidament relaciona les persones que a proposta de l'Ajuntament i del soci privat han estat nomenades per la Junta General per a ocupar els càrrecs de consellers durant el nou període estatutari.

El Sr. Trias explica als assistents que en aquest acte han de decidir, amb ple coneixement de les responsabilitats i obligacions que comporta, sobre l'acceptació del càrrec pel qual han estat nomenats i, a més, designar d'entre els Consellers el que ocupi el càrrec de Conseller Delegat .

Intervenien els presents, plantegen determinades qüestions que són contestades i finalment tots els assistents declaren que coneixen les responsabilitats i obligacions del càrrec, que estan assabentats de les normes legals d'aplicació i manifesten no trobar-se en cap supòsit d'incompatibilitat legal.

Les persones nomenades per la Junta General decideixen amb ple coneixement acceptar el càrrec de conseller

Conseller Delegat:

Narcís Piferrer i Reixach:

Nomenat Conseller, accepta el càrrec i és confirmat pels presents com a Conseller Delegat per un nou període de quatre anys, càrrec que ja ocupava en el període estatutari anterior.



AIGÜES DE BLANES, S.A.

El Consell d'Administració delega en el senyor Narcís Piferrer, d'acord amb l'article 31 dels Estatuts de la societat, les següents facultats:

- a) *Prendre part en concursos i subhastes, fer propostes i acceptar adjudicacions.*
- b) *Girar, acceptar, endossar, intervenir i protestar lletres de canvi i altres documents de gir.*
- c) *Disposar, seguir, obrir i cancel·lar dipòsits de tot tipus i comptes exclosos els de crèdit o préstec, en bancs, inclòs el d'Espanya, entitats de crèdit i organismes oficials, fent allò que la legislació i la pràctica bancàries permetin. Arrendar i utilitzar caixes de seguretat.*
- d) *Formalitzar la substitució i recontractació de qualsevol operació de crèdit o préstec amb entitats de crèdit i estalvi, sempre que la nova operació no ultrapassi el capital viu de la preexistent, previ dictamen favorable del Consell d'Administració.*
- e) *Contractar operacions d'aval assegurances de caució o similars per les quals el contractista extern, a canvi d'un preu de mercat o inferior, avaluï o garanteixi subsidiàriament o solidàriament el compliment davant tercers d'una obligació legalment assumida per Aigües de Blanes, SA, sempre que l'import global conjunt dels capitals vius avalats o garantits, dins les operacions formalitzades vives en ús de la present autorització, no ultrapassi la quantitat de DOS-CENTS QUARANTA MIL, CINC-CENTS EUROS (240.500,-€).*
- f) *Atorgar contractes de treball, d'obres, subministraments i serveis; retirar i remetre gèneres, trameses i girs.*
- g) *Dirigir l'organització comercial de la societat i els seus negocis, nomenant i separant empleats i representants.*
- h) *Retirar i cobrar qualsevol quantitat o fons de qualsevol organisme públic o privat, signant a aquest efecte cartes de pagament, rebuts, factures i lliuraments.*
- i) *Atorgar poders tan amplis com sigui necessari, a favor d'advocats i procuradors, per a la representació i defensa de la societat.*

Consellers :

Josep Marigó i Costa:

Nomenat conseller, accepta el càrrec que desenvoluparà per un període igual al del seu càrrec com a regidor de l'Ajuntament de Blanes

Fernando Gómez i López:

Nomenat conseller, accepta el càrrec que desenvoluparà per un període igual al del seu càrrec com a regidor de l'Ajuntament de Blanes

Ramon Ribas i Fornés:

Nomenat conseller, accepta el càrrec que desenvoluparà per un nou període de quatre anys; ja ocupava càrrec de conseller en el període estatutari anterior.



AIGÜES DE BLANES, S.A.

Arcadi Calzada i Salavedra:

Nomenat conseller, accepta el càrrec que desenvoluparà per un nou període de quatre anys; ja ocupava càrrec de conseller en el període estatutari anterior.

Pere Franch i Frigoler:

Nomenat conseller, accepta el càrrec per a aquesta sessió, però sol·licita que s'accepti la seva renúncia, una vegada finalitzada la sessió del Consell, per motius personals. El president l'accepta i demana als consellers de Girona SA que designin el seu substitut.

Xavier Ballell i Ruhí:

Nomenat conseller, accepta el càrrec que desenvoluparà per un nou període de quatre anys; ja ocupava càrrec de conseller en el període estatutari anterior.

Per tant, les persones nomenades han acceptat els seus càrrecs i prenen possessió dels mateixos.

El secretari explica als assistents que els senyors:

Joan Puig i Cordon:

Nomenat conseller, accepta el càrrec que desenvoluparà per un període igual al del seu càrrec com a regidor de l'Ajuntament de Blanes.

Celestino Lillo i Luna:

Nomenat conseller, accepta el càrrec que desenvoluparà per un període igual al del seu càrrec com a regidor de l'Ajuntament de Blanes.

Francisco Martínez i Fernández:

Nomenat conseller, accepta el càrrec que desenvoluparà per un període igual al del seu càrrec com a regidor de l'Ajuntament de Blanes.

no podien assistir al Consell d'avui i que ahir van comparèixer davant seu i van signar les compareixences (annexos 1-2 i 3) en les quals declaren conèixer les responsabilitats i obligacions del càrrec, que estan assabentats de les normes legals d'aplicació i manifesten no trobar-se en cap supòsit d'incompatibilitat legal. Decideixen amb ple coneixement acceptar el càrrec i prendre possessió.

Pregunta els assistents si estan d'acord i la proposta es acceptada per unanimitat.

El president dona per constituït íntegrament i formal el Consell d'Administració d'Aigües de Blanes SA per un nou període de quatre anys.



AIGÜES DE BLANES, S.A.

3. Aprovació de l'acta de la pròpia sessió.

Tots els consellers prenen possessió del càrrec i el president autoritza aquest acte amb plena validesa i eficàcia.

De conformitat amb l'article 31 dels Estatuts de la societat, el secretari certificarà, elevarà a públics i promourà la inscripció de tots els acords socials al Registre Mercantil o altres on calgui.

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari formalitzo la presenta acta. Llegida aquesta es aprovada per tots els assistents.

Blanes, 15 d'octubre de 2007



AIGÜES DE BLANES, S.A.

ACTA DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

Dia: 15 d'octubre de 2007
Hora d'inici: 17: 35 h.
Hora fi: 18: 15 h.
Lloc: Canigó, 5-7

Assisteixen:

President: Josep Trias i Figueras

Conseller Delegat: Narcís Piferrer i Reixach
Consellers: Josep Marigó i Costa
Fernando Gómez López
Ramon Ribas i Fornés
Xavier Ballell i Ruhí
Pere Franch i Frigoler
Arcadi Calzada i Salavedra

Secretari: Francesc Lucio i Pérez

Excusen la seva absència

Francisco Martínez i Fernández
Joan Puig i Cordón
Celestino Lillo i Luna

Primer.- Previsió de resultats exercici 2007.

Segon.- Cost de la captació, tractament i distribució de l'aigua potable per a 2008.

Tercer.- Qüestions sobrevingudes.



AIGÜES DE BLANES, S.A.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1. PREVISIÓ DE RESULTATS A 31/12/2007

El president dóna la paraula al Sr. Piferrer i aquest lliura als assistents un exemplar i explica cadascun dels seus apartats, les desviacions previsibles, les causes d'aquestes i les correccions que poden aplicar-se.

Confirma que, com a recaptadors de la taxa de subministrament d'aigua potable, s'està registrant una reducció del consum.

El president pregunta pels costos de l'empresa. El conseller delegat que per captació, tractament i distribució d'aigua, l'any 2007 suma 2.664.950 € i és possible que el sobrecost per avaria de la ITAM (que ha obligat a funcionar bombes, consumir energia elèctrica, tractament ...) pugui sumar 50.000 euros addicionals.

Els Srs. Fenollosa i Ribas expliquen detalls sobre el funcionament i futur de la ITAM de Blanes (ampliació/nova instal·lació).

Els assistents queden assabentats de les previsions de resultats i, pel que fa a l'ACA, comenten que, per no perjudicar el servei públic, cal mantenir totes les captacions que sigui possible (C1 i d'altres), mitjançant concessió atorgada per l'ACA a l'Ajuntament de Blanes o fórmula equivalent.

Els consellers convenen que és necessari sol·licitar de l'Ajuntament encàrrecs de millora de xarxes en determinats punts i reposició dels paviments superiors. Igualment caldria una major inspecció i control a la via pública a càrrec de la societat en col·laboració amb l'Ajuntament. A més, cal proposar a l'Ajuntament que les companyies de serveis presentin fiances suficients per a fer front als danys a la via pública.

2. COST DE LA CAPTACIÓ, TRACTAMENT I DISTRIBUCIÓ DE L'AIGUA POTABLE PER A 2008.

El secretari explica que l'Ajuntament de Blanes incorporarà en 2008, dins el càlcul de la taxa, la Tarifa d'Utilització d'Aigua (TUA) que liquida l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA). Per tant, és necessari que el Consell acordi l'augment de facturació del servei que cal sol·licitar a l'Ajuntament per anivellar el compte d'explotació.

El conseller delegat explica que la facturació a l'Ajuntament de Blanes, sense IVA i sense TUA durant 2007 s'estima en 2.664.950 €, amb un possible sobrecost de 50.000 € per captació d'aigua de pous (energia elèctrica i d'altres) provocat per l'avaria de la ITAM.



AIGÜES DE BLANES, S.A.

Davant el 2008, la societat pot cobrir costos de funcionament de captació, tractament i distribució d'aigua potable amb un increment de facturació a l'Ajuntament del 3%. És a dir, amb un increment de 79.948,50 € que situarien la facturació total a l'Ajuntament pel servei d'aigua en 2.744.898,50€.

Pel que fa a la repercussió als clients privats de l'increment de costos per noves escomeses, que s'estima en 80.481,49€, el conseller delegat explica que ha rebut instruccions de l'Ajuntament de no aplicar aquesta repercussió.

L'Ajuntament, a canvi i si és necessari per l'equilibri financer de la companyia, ha compromès assumir l'import que permeti anivellar els comptes de final d'exercici 2008.

El Consell d'Administració aprova per unanimitat sol·licitar de l'Ajuntament un increment del 3% sobre la facturació (exclòs el sobrecost per avaria de la ITAM) del servei l'any 2007, acceptar la proposta de l'Ajuntament en relació al cost de les noves escomeses i al compromís municipal d'assumir, si és necessari, l'import que permeti anivellar els comptes socials de final d'exercici 2008.

Els costos abans explicats es traslladaran a l'Ajuntament per a ser incorporats a l'expedient d'aprovació provisional de les Ordenances Fiscals 2008.

El Consell d'Administració atorga conformitat a l'exposició del conseller delegat.

3. Qüestions sobrevingudes

Fiscalització i auditoria: pel que fa a les atribucions del Consell d'Administració es proposarà a la Junta General mantenir els mateixos per al 2008 i 2009, per indicació de la Intervenció municipal .

En no haver cap més intervenció ni assumpte a tractar el president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

Blanes, 15 d'octubre de 2007



AIGÜES DE BLANES, S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL

Dia: 15 d'octubre de 2007
Hora d'inici: 16:30 h.
Hora fi : 16:55 h.
Lloc: Canigó 5-7

Assisteixen:

President: Josep Trias i Figueras
Arcadi Calzada i Salavedra

Secretari: Francesc Lucio i Pérez

ORDRE DEL DIA

- 1 . Nomenament de nous consellers
 - 2 . Reelevació d'auditors
 3. Aprovació de l'acta de la pròpia sessió
-

1. Nomenament de nous consellers

El secretari exposa prèviament el següent:

El president permanent de la societat és l'alcalde de Blanes, de conformitat amb l'article 27 dels seus estatuts. Per tant, després de les eleccions municipals del 27 de maig de 2007 i en



AIGÜES DE BLANES, S.A.

sessió constitutiva de l'Ajuntament de data 16 de juny de 2007 el Sr. Josep Trias i Figueras és el president de la Junta i del Consell d'Administració d' Aigües de Blanes S A.

El Sr. Josep Trias confirma la seva acceptació d'aquest càrrec.

A continuació el secretari pregunta el Sr. Arcadi Calzada i Salavedra si representa al soci privat GIRONA SA. El Sr. Calzada contesta afirmativament i confirma que manté vigent la seva representació per el nou període estatutari de quatre anys.

El president cedeix la paraula al secretari que llegeix la relació de persones proposades per l'Ajuntament de Blanes per ocupar els càrrecs de consellers en el Consell d'Administració de la societat per el nou període estatutari:

Consellers:

Josep Trias i Figueras
Josep Marigó i Costa
Francisco Martínez i Fernández
Fernando Gómez i López
Joan Puig i Cordón
Celestino Lillo i Luna

El president cedeix la paraula el Sr. Calzada, que llegeix la relació proposada pel soci privat GIRONA SA.

Consellers:

Narcís Piferrer i Reixach
Pere Franch i Frigolé
Xavier Ballell i Ruhí
Ramon Ribas i Fornes
Arcadi Calzada i Salavedra

A proposta de l'Ajuntament i del soci privat, la Junta General nomena per a ocupar els càrrecs de Consellers, durant el nou període estatutari de quatre anys, les persones següents :

Consellers:

Josep Trias i Figueras
Josep Marigó i Costa
Francisco Martínez i Fernández

AIGÜES DE BLANES, S.A.

C/ CANIGÓ, 5-7, BAIXOS 17300 BLANES

TEL. 972 33 12 03 – FAX 972 33 15 52



AIGÜES DE BLANES, S.A.

Joan Puig i Cordon
Fernando Gómez i López
Celestino Lillo i Luna
Narcís Piferrer i Reixach
Arcadi Calzada i Salavedra
Pere Franch i Frigoler
Xavier Ballell i Ruhí
Ramon Ribas i Fornés

De conformitat amb l'article 31 dels Estatuts de la societat, el secretari certificarà, elevarà a públics i promourà la inscripció de tots els acords socials al Registre Mercantil o altres on calgui.

2 . Reelecció d'auditors

El secretari informe que, la Junta general del dia 30 de setembre de 2003 va nomenar a Auditoria i Control Auditors SL per exercir la funció d'auditoria financera d'Aigües de Blanes SA. dels exercicis 2003,2004 i 2005 i la Junta general del 30 de juny de 2006 per a l'exercici 2006.

Segons l'article 204 del Text refós de la llei de societats, a proposta de l'interventor municipal, d'acord amb l'article 296.2 del ROAS, aprovat per Decret 179/1995 de 13 de juny, el president sotmet a la Junta el següent acord:

- 1.- Reelegir a Auditoria i Control Auditors SL (ROAC S0159) per exercir la funció d'auditoria financera d'Aigües de Blanes SA. de l'exercici 2007
- 2.- Traslladar al Sr. Registrador Mercantil de Girona el present acord.
- 3.- Sol·licitar del Sr. Registrador Mercantil de Girona que tingui per designat Auditoria i Control Auditors SL (ROAC S0159) com auditor extern d'Aigües de Blanes SA, per a l'exercici comptable 2007.
4. Facultar per elevar a públic el present acord social i per efectuar les esmenes formals que fossin necessàries el secretari del Consell d'Administració Sr. Francisco Lucio i Pérez.

Aquesta proposta és aprovada per unanimitat.

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari formalitzo la presenta acta. Llegida aquesta es aprovada per tots els assistents.



AIGÜES DE BLANES, S.A.

ACTA DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

Dia: 4 de febrer de 2008
Hora d'inici: 19:30 h.
Hora fi: 21:00 h
Lloc: Canigó, 5-7

Assisteixen:

President: Josep Trias i Figueras

Conseller Delegat: Narcís Piferrer i Reixach

Consellers: Josep Marigó i Costa
Fco. Martínez i Fernández
Ramon Ribas i Fornés
Xavier Ballell i Ruhí
Tomás Sobrequés i Callicó
Arcadi Calzada i Salavedra
Fernando Gómez i López

Secretari: Francesc Lucio i Pérez

Càrrecs municipals convidats pel president

Joan Burjachs i Gómez
Artur Fenollosa i Artés

Queden excusats d'assistir

Celestino Lillo i Luna
Joan Puig i Cordón

ORDRE DEL DIA:

- 1.** Resultats i situació patrimonial a 31 de desembre de 2007 (Formulació de comptes de l'exercici de 2007, en base a dades provisionals, a confirmar per l'informe de fiscalització i auditoria)

AIGÜES DE BLANES, S.A.

C/ CANIGÓ, 5-7, BAIXOS 17300 BLANES

TEL. 972 33 12 03 – FAX 972 33 15 52



AIGÜES DE BLANES, S.A.

2. Exercici 2008: Estats de previsió i programa anual d'actuació, inversions i finançament.
3. Qüestions sobrevingudes

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1. Resultats i situació patrimonial a 31 de desembre de 2007 (Formulació de comptes de l'exercici de 2007, en base a dades provisionals, a confirmar per l'informe de fiscalització i auditoria)

El president dóna la paraula al conseller delegat. Aquest lliura als assistents un exemplar, explica cadascun dels seus apartats, les desviacions sobre les previsions, les causes d'aquestes i les correccions que poden aplicar-se per a 2008.

El president formula preguntes que li són contestades pel conseller delegat.

Intervé el Sr Marigó i altres membres per plantejar qüestions que són resoltes pel conseller delegat, amb anàlisi de les desviacions produïdes.

El secretari proposa sol·licitar de l'Ajuntament la cobertura del sobrecost per captació d'aigua de pous (energia elèctrica, productes químics i d'altres) provocat per l'avaria de la ITAM i que suma 32.529,81€ IVA inclòs. Aquest sobrecost podrà ser repercutit per l'Ajuntament a l'ACA.

El Sr. Piferrer també explica una a una les inversions realitzades. Afegeix que existeix el detall i documentació de les inversions a disposició dels consellers. Les preguntes dels presents són contestades pel Srs. Piferrer i Ribas.

El conseller delegat explica la reducció operada durant l'exercici 2007 en fuites, que ha passat del 29% al 26%.

Finalitzen les intervencions i amb la conformitat unànime dels presents als comptes i a les intervencions expressades.

El president **declara formulats provisionalment pel Consell d'Administració els comptes anuals de 2007 i encarrega que es sol·liciti de l'Ajuntament la cobertura del sobrecost per captació d'aigua de pous (energia elèctrica, productes químics i d'altres) provocat per l'avaria de la ITAM.**

Aquests comptes quedaran elevats a definitius si l'informe de fiscalització i auditoria no aporta qüestions noves a destacar. Els comptes queden a disposició d'administradors i accionistes fins la celebració de la Junta General que els ha d'aprovar.



AIGÜES DE BLANES, S.A.

2. Exercici 2008: Estats de previsió i programa anual d'actuació, inversions i finançament.

A l'inici de l'exposició d'aquest punt, a les 19.45h s'incorporen els senyors Joan Burjachs i Fernando Gómez.

El president dóna la paraula al conseller delegat. Aquest explica el pressupost de 2008 (Programa anual d'actuació, inversions i finançament) que s'incorpora com annex al projecte de Pressupost 2008 de l'Ajuntament de Blanes.

Destaca especialment i en detall l'estat de despeses de funcionament i els contingut de les inversions previstes.

El senyor Ribas concreta les obres a fer i les finalitats que es pretenen.

El senyor Fenollosa proposa sol·licitar que l'Ajuntament destini una partida del seu pressupost a inversions complementàries i simultànies a les obres que realitzarà la societat per fer mínim l'impacte al ciutadà.

Presenta el document amb una previsió de despeses de 6.315.287,73, un 4,36% superior als ingressos i explica que es tracta de posar de manifest un objectiu de contenir i reduir costos. En el mateix sentit es manifesta el secretari, afegint que és correcte que la societat exposi als seus administradors la necessitat de reduir costos i que cal considerar la xifra com un objectiu de treball dels administradors.

El senyor Marigó manifesta que el pressupost ha d'estar anivellat i que cal demanar a l'Ajuntament la cobertura inicial necessària.

El conseller delegat i el secretari insisteixen en que la cobertura, si és necessària, es demanarà quan l'execució de l'exercici demostrï que la societat no ha pogut reduir costos.

El senyor Marigó manté la seva postura i demana que s'incrementi la facturació a l'Ajuntament a l'inici de l'exercici.

El conseller delegat i el secretari afegeixen que els administradors poden estar tranquils perquè l'Ajuntament està obligat legalment, arribat el cas, a assegurar l'equilibri financer. Formalment, res impedeix fixar a priori unes despeses inferiors.

El president sotmet a votació la proposta d'ingressos i despeses corrents previstos per a 2008 amb el següent resultat: el vot en contra del senyor Marigó, l'abstenció del senyor Francisco Martínez i el vot a favor de la resta d'assistents.

El president sotmet a votació el programa anual d'inversions i finançament i els assistents formulen les següent observacions:

- el conseller delegat proposa sol·licitar que les obres d'urbanització de la Rambla Joaquim Ruyra que ha de promoure l'Ajuntament de Blanes disposin de projecte i execució separat d'aigua i sanejament.



AIGÜES DE BLANES, S.A.

- El senyor Marigó proposa sol·licitar que la societat sigui adjudicatària de les obres abans esmentades i demana documentació de l'execució de les inversions 2007.
- El president recorda que un proper Consell ha de tractar la qüestió dels pous : estudiar el traspàs dels actius propis de la captació c-11 a l'Ajuntament dins el marc del conveni amb l'ACA.
- El president demana estudiar la possibilitat de sol·licitar una subvenció a la Generalitat equivalent al 80% del cost de la captació c-54

La proposta amb les aportacions expressades rep el vot favorable de tots els assistents i acorden :

1. Aprovar el Programa anual d'actuació, inversions i finançament de l'empresa, inclosa la formalització de préstecs a ll/t necessaris.

2. Dictaminar favorablement, als efectes de l'article 31.d dels Estatuts de la societat, recontractar després del seu venciment l'actual pòlissa de crèdit de 1.200.000 € destinada a finançar les necessitats transitòries de caixa, resultants de les diferents dates de cobrament de drets i pagament d'obligacions.

En finalitzar la votació d'aquest punt s'absenta el senyor Arcadi Calzada a les 20.30h

3. Qüestions sobrevingudes

- 1 El president presenta al Sr. Tomás Sobrequés i Callicó com el substitut del Sr. Pere Franch i Frigoler conseller per part del soci privat, càrrec que ocuparà provisionalment fins a la seva confirmació per la propera Junta general.
- 2 Anàlisi de mostres d'aigua a habitatges.

El president demana aclariments. El conseller delegat i els senyors Ballell i Ribas expliquen una confusió respecte del cost i contingut de l'anàlisi de mostres d'aigua realitzat a diversos habitatges. El pressupost presentat per un laboratori de vila és inferior al presentat per la societat però la tècnica, contingut i resultats de les proves incompleixen les normes d'aplicació. El pressupost de la societat compleix amb la norma reguladora d'aquest tipus d'anàlisi i incorpora tècniques, continguts i resultats de cost molt superior. Finalment demostren que a igualtat de procediments el cost de la societat és inferior al del laboratori en qüestió.

El Consell acorda estudiar l'inici d'una nova activitat comercial consistent en prestació de serveis de laboratori a tercers i iniciar una campanya informativa destinada al ciutadà.



AIGÜES DE BLANES, S.A.

3 Tarifes a aplicar per nous comptadors, altes i cost de manteniment.

El president demana si cal actualitzar tarifes. El conseller delegat explica les noves tarifes que caldria aplicar, amb repercussió dels costos actualitzats i el Consell aprova la proposta per unanimitat.

A les 21 h no hi ha més assumptes a tractar i el president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari formalitzo la presenta acta.

Blanes, 4 de febrer de 2008



AIGÜES DE BLANES, S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL

Dia: 11 de juliol de 2008
Hora d'inici: 17:10 h
Hora fi : 17:50 h
Lloc: Canigó 5-7

Assisteixen:

President: Josep Trias i Figueras
Arcadi Calzada i Salavedra

Secretari: Francesc Lucio i Pérez

ORDRE DEL DIA

- 1 .- Ratificar nous consellers
- 2 .- Aprovació dels comptes anuals de 2007
- 3 .- Autoritzar formalització préstec
- 4 .- Avalar a la societat Blanes Medi Ambient SAU Unipersonal
- 5.- Reelecció d'auditors

1. Ratificar nomenament nous consellers

El secretari informa de les circumstàncies que han motivat el nomenament provisional de dos nous consellers:

Tomás Sobrequés i Callicó
Conxita Boldú i Soler



AIGÜES DE BLANES, S.A.

El primer designat pel soci privat en substitució del Sr. Pere Franch i Frigoler i la segona en substitució del Sr. Joan Puig i Cordon després de la seva renúncia com a regidor de l'Ajuntament de Blanes en el Ple del 28/1/2008 i del seu propi nomenament pel Ple del 30/06/08

El secretari diu que tots dos han acceptat el càrrec i han pres possessió, provisionalment, fins a la ratificació del mateix per la Junta General. Han declarat conèixer les responsabilitats i obligacions del càrrec, que estan assabentats de les normes legals d'aplicació i manifesten no trobar-se en cap supòsit d'incompatibilitat legal i decideix amb ple coneixement.

La Junta general acorda: Confirmar i aprovar la gestió del Consell d'Administració fins avui i ratificar-ne la composició amb els membres i períodes següents :

Josep Trias i Figueras, president, mentre sigui alcalde de Blanes.

Arcadi Calzada i Salavedra, conseller, per un període estatutari de 4 anys.

Josep Marigó i Costa, conseller, mentre sigui regidor de l'Ajuntament de Blanes.

Francisco Martínez i Fernández, conseller mentre sigui regidor de l'Ajuntament de Blanes.

Fernando Gómez i López, conseller mentre sigui regidor de l'Ajuntament de Blanes.

Celestino Lillo i Luna, conseller, mentre sigui regidor de l'Ajuntament de Blanes.

Conxita Boldú i Soler, consellera, mentre sigui regidora de l'Ajuntament de Blanes.

Narcís Piferrer i Reixach, conseller delegat, per un període estatutari de 4 anys.

El Consell d'Administració del 15 d'octubre de 2007 va delegar en el senyor Narcís Piferrer, d'acord amb l'article 31 dels Estatuts de la societat, les següents facultats:

- a) *Prendre part en concursos i subhastes, fer propostes i acceptar adjudicacions.*
- b) *Girar, acceptar, endossar, intervenir i protestar lletres de canvi i altres documents de gir.*
- c) *Disposar, seguir, obrir i cancel·lar dipòsits de tot tipus i comptes exclosos els de crèdit o préstec, en bancs, inclòs el d'Espanya, entitats de crèdit i organismes oficials, fent allò que la legislació i la pràctica bancàries permetin. Arrendar i utilitzar caixes de seguretat.*



AIGÜES DE BLANES, S.A.

- d) *Formalitzar la substitució i recontractació de qualsevol operació de crèdit o préstec amb entitats de crèdit i estalvi, sempre que la nova operació no ultrapassi el capital viu de la preexistent, previ dictamen favorable del Consell d'Administració.*
- e) *Contractar operacions d'aval assurances de caució o similars per les quals el contractista extern, a canvi d'un preu de mercat o inferior, avaluï o garanteixi subsidiàriament o solidàriament el compliment davant tercers d'una obligació legalment assumida per Aigües de Blanes, SA, sempre que l'import global conjunt dels capitals vius avalats o garantits, dins les operacions formalitzades vives en ús de la present autorització, no ultrapassi la quantitat de DOS-CENTS QUARANTA MIL, CINC-CENTS EUROS (240.500,-€).*
- f) *Atorgar contractes de treball, d'obres, subministraments i serveis; retirar i remetre gèneres, trameses i girs.*
- g) *Dirigir l'organització comercial de la societat i els seus negocis, nomenant i separant empleats i representants.*
- h) *Retirar i cobrar qualsevol quantitat o fons de qualsevol organisme públic o privat, signant a aquest efecte cartes de pagament, rebuts, factures i lliuraments*
- i) *Atorgar poders tan amplis com sigui necessari, a favor d'advocats i procuradors, per a la representació i defensa de la societat.*

Xavier Ballell i Ruhí, conseller, per un període estatutari de 4 anys.

Ramon Ribas i Fornés, conseller, per un període estatutari de 4 anys.

Tomás Sobrequés i Callicó, conseller, per un període estatutari de 4 anys.

Francesc Lucio i Pérez, secretari no conseller, nomenat indefinidament pel Consell d'Administració de l'11 de juny de 2003.

Tots els membres nomenats han acceptat el càrrec i han declarat conèixer-ne les responsabilitats, les obligacions i les normes legals d'aplicació. Han manifestat no trobar-se en cap supòsit d'incompatibilitat legal per exercir-lo.

De conformitat amb l'article 31 dels Estatuts de la societat, el secretari certificarà, elevarà a públics i promourà la inscripció de tots els acords socials als registres públics.

2.- Aprovació dels comptes anuals de 2007

El secretari reparteix una còpia dels comptes anuals 2007 de la societat els quals han estat formulats en temps i forma pel Consell d'administració i signats per tots els consellers.

De conformitat amb els articles 171 i 213 del text refós de la Llei de societats anònimes s'adopten per unanimitat els següents acords :



AIGÜES DE BLANES, S.A.

1 Aprovar els comptes anuals corresponents a l'exercici 2007 tancat el 31 de desembre de 2007.

2 Aprovar la distribució del resultat de 51.580,43 € (beneficis) obtingut en aquest exercici de 2007, de la següent manera:

A reserves voluntàries	51.580,43 €

TOTAL	51.580,43 €
	=====

Els comptes anuals aprovats s'acompanyen en els fulls annexos i numerats de la pàgina 1 fins la 29, coincideixen amb els auditats i consten dels següents documents:

- Informe de fiscalització i auditoria, degudament signat.
- Informe de gestió.
- Model de document d'informació sobre accions pròpies.
- Declaració d'informació medi ambiental.

La societat no ha realitzat operacions amb accions pròpies durant l'exercici 2007.

3.- Autoritzar formalització préstec.

El secretari informa que:

El Consell d'Administració de data 8 de novembre de 2001, va aprovar el projecte d'inversions per al període 2001-2031 i el pla de finançament associat.

El Consell d'Administració reunit el 4 de febrer de 2008 va aprovar, entre d'altres qüestions, el pressupost d'inversions previst per a 2008 d'import 400.352,00 €

En conseqüència, a proposta del president, la Junta General acorda:

1. Autoritzar la formalització d'un préstec a llarg termini per import de 400.352,00 € destinat a finançar les inversions de la societat de l'exercici 2008.

2. Delegar en el Consell d'Administració de la Societat la tramitació i formalització del referit préstec i, per tant, facultar, tant amplament com en dret sigui necessari el conseller delegat Sr. Narcís Piferrer i Reixach, o a qualsevol altre membre del Consell, per a obtenir les clàusules i condicions més avantatjoses, per realitzar totes les gestions que l'execució del present acord requereixi i per a subscriure el corresponent contracte i documents necessaris.

3. Facultar per elevar a públic el present acord social i per efectuar les esmenes formals que fossin necessàries el secretari del Consell d'Administració Sr. Francisco Lucio i Pérez.



AIGÜES DE BLANES, S.A.

4.- Avalar a la societat Blanes Medi Ambient SAU Unipersonal

El Consell d'Administració de la societat Blanes Medi Ambient SAU Unipersonal reunit el 15 d'octubre de 2007 va acordar entre d'altres qüestions aprovar el pressupost d'inversions previst pel 2008 d'import 263.321,00 €

La Junta General Ordinària reunida el dia 11 de juliol de 2008 va acordar la formalització d'un préstec a llarg termini per import de 263.321,00 € destinat a finançar les inversions de la societat.

- 1.** Avalar amb caràcter solidari i tan amplament com en dret es requereixi, a BLANES MEDI AMBIENT SAU UNIPERSONAL, NIF A17956533 per a garantir la devolució del préstec d'import 263.321,00 € que formalitzarà aquesta societat per finançar les seves inversions de l'exercici 2008.
- 2.** Facultar, tant amplament com en dret sigui necessari el conseller delegat Sr. Narcís Piferrer i Reixach, encara que incideixi en autocontractació doble o múltiple representació, per tramitar i formalitzar els documents necessaris.

5.- Reelevació d'auditors

El secretari informe que, la Junta general del dia 30 de setembre de 2003 va nomenar a Auditoria i Control Auditors SL per exercir la funció d'auditoria financera d'Aigües de Blanes SA. dels exercicis 2003,2004 i 2005 , la Junta general del 30 de juny de 2006 per a l'exercici 2006 i la Junta general del 15 d'octubre de 2007 per a l'exercici 2007.

El Consell d'Administració del 15 d'octubre de 2007, pel que fa a les seves atribucions, manifesta que es proposarà a la Junta General mantenir els mateixos auditors per al 2008 i 2009, per indicació de la Intervenció municipal .

Segons l'article 204 del Text refós de la llei de societats, a proposta de l'interventor municipal, d'acord amb l'article 296.2 del ROAS, aprovat per Decret 179/1995 de 13 de juny, el president sotmet a la Junta el següent acord:

- 1.-** Reelegir a Auditoria i Control Auditors SL (ROAC S0159) per exercir la funció d'auditoria financera d'Aigües de Blanes SA. de l'exercici 2010-2011
- 2.-** Traslladar al Sr. Registrador Mercantil de Girona el present acord.
- 3.-** Sol·licitar del Sr. Registrador Mercantil de Girona que tingui per designat Auditoria i Control Auditors SL (ROAC S0159) com auditor extern d'Aigües de Blanes SA, per a l'exercici comptable 2010-2011



AIGÜES DE BLANES, S.A.

4. Facultar per elevar a públic el present acord social i per efectuar les esmenes formals que fossin necessàries el secretari del Consell d'Administració Sr. Francisco Lucio i Pérez.

Aquesta proposta és aprovada per unanimitat.

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari formalitzo la present acta. Llegida aquesta es aprovada per tots els assistents.



AIGÜES DE BLANES, S.A.

ACTA DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

01/2009

Dia: 24 de febrer de 2009
Hora d'inici: 13.10 h.
Hora fi: 14.40 h
Lloc: Canigó, 5-7

Assisteixen:

President: Josep Trias i Figueras
Conseller Delegat: Narcís Piferrer i Reixach
Consellers: Josep Marigó i Costa
Ramon Ribas i Fornés
Xavier Ballell i Ruhí
Tomás Sobrequés i Callicó
Fernando Gómez i López
Celestino Lillo i Luna
Secretari: Francesc Lucio i Pérez
Càrrecs municipals convidats pel president
Artur Fenollosa i Artés

Queden excusats d'assistir

Conxita Boldú i Soler
Arcadi Calzada i Salavedra

El senyor Francisco Martínez Fernández, delega el seu vot en el senyor Josep Marigó i Costa

ORDRE DEL DIA :

- 1.** Aprovació actes: 15/10/2007 i 04/02/2008
- 2.** Formular comptes anuals exercici 2008
- 3.** Exercici 2009: Programa anual d'actuació, inversions i finançament.
- 4.** Qüestions sobrevingudes



AIGÜES DE BLANES, S.A.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1. Aprovació actes: 15/10/2007 i 04/02/2008

Intervé el Sr. Marigó, incorpora algunes esmenes a l'acta del dia 4/2/09 i s'aproven per unanimitat les actes amb les esmenes.

2. Formular comptes anuals exercici 2008

El conseller delegat proposa provisió per a contingències o alguna altra dotació comptable i fiscalment correcte de 170.000 € i deixar un marge de 30.000 € aproximadament.

Intervé el senyor Sobrequés i atorga conformitat. La resta d'assistents també manifesta estar d'acord.

Segueix el conseller delegat i comenta que durant el quart trimestre, la societat ha resolt 4 contractes laborals, la repercussió d'aquesta reducció de costos serà el 2009. Afegeix que, segons evolucioni l'exercici, potser s'haurà de resoldre algun altre.

Destaca que el "camió-cuba" té importants reparacions però que és degut a les moltes hores de treball i a que a Blanes hi ha molta sorra i es produeix un desgast important.

Segueix explicant els comptes de 2008 amb detall, desviacions, ... i acaba la exposició.

El senyor Marigó sol·licita el pressupost aprovat per a escomeses i altes. Demana també que hi figuri sempre una columna nova amb el pressupost aprovat. El conseller delegat accedeix.

Segueix el senyor Marigó per afirmar que el pressupost de GIS també s'aparta de la xifra aprovada com a pressupost.

Insisteix que la columna del pressupost d'ingressos total difereix de la xifra aprovada en el pressupost i també la columna de personal 1.700.000 i ara figura 1.766.570.

Si l'execució és de 207.264,04 podem destinar una part d'aquesta a fons de reposició. Ja hauria d'estar aquí el fons de reposició corresponent a cada columna.

El conseller delegat ho explica però el Sr. Marigó insisteix que s'ajustin els imports.

Conseller delegat explica que lo adient seria tenir el cost de reposició cada any on calgui i guanyar marge per millorar solidesa i afrontar necessitats.

Senyor Marigó, diu que no lliga ara el 2008 amb els documents de fa un mes.

Conseller delegat diu que fa un mes era una previsió i ara és real.

Intervé el senyor Sobrequès i diu que no entén les variacions del pressupost.

El conseller delegat està d'acord en que caldria afegir una columna de variacions per interpretar millor l'execució de l'exercici.



AIGÜES DE BLANES, S.A.

Amb les variacions formals que cal introduir per les intervencions dels senyors Marigó i Sobrequès i condicionat a que l'informe de fiscalització i auditoria no introdueixi variacions, s'adopta el següent

ACORD

Examinada la documentació aportada i plantejades i resoltes diverses qüestions per part dels consellers assistents,

Queden formulats els Comptes Anuals de la societat de l'exercici 2008, amb els vots següents:

- *en contra, el senyor Marigó, en nom propi i per delegació del senyor Martínez*
- *a favor, els senyors Trias, Piferrer, Ribas, Ballell, Sobrequès, Gómez i Lillo*
- *absències, la senyora Boldú i el senyor Calzada.*

Els Comptes anuals formulats acompanyats de l'informe de fiscalització i auditoria seran sotmesos a l'aprovació de la Junta General. Els comptes queden a disposició d'administradors i accionistes fins la celebració de la Junta General que els ha d'aprovar.

El senyor Marigó vol deixar constància que se sent desinformat i que caldria fer consells més sovint.

3. Exercici 2009: Programa anual d'actuació, inversions i finançament.

El president dóna la paraula al conseller delegat. Aquest explica el pressupost de 2009 (Programa anual d'actuació, inversions i finançament) que s'incorpora com annex al projecte de Pressupost 2009 de l'Ajuntament de Blanes.

El conseller delegat destaca especialment i en detall l'estat de despeses de funcionament i els contingut de les inversions previstes.

El senyor Ribas explica en detall els costos d'energia elèctrica i les previsions d'increment important del cost (30%), per la nova estructura i aprovació de les tarifes elèctriques.

El senyor Ballell confirma la previsió d'increment de cost de l'energia. Potser al juliol hi ha un augment addicional que incrementaria el cost fins el 40%

El conseller delegat aclareix que a Blanes és alt per l'orografia i la necessitat d'elevat aigua als dipòsits de forma que, si para la dessaladora, la societat haurà de pagar major cost d'energia elèctrica. La reducció en el cost de la TUA l'aprofitarà l'Ajuntament. Aprofita per comentar que la previsió d'augment de la TUA és del 5,3%.

Segueix amb el costos de personal, que podria haver-hi una possible reducció per l'aplicació de l'IPC en la propera reunió de conveni.



AIGÜES DE BLANES, S.A.

Quan a les despeses generals, el conseller delegat explica l'augment. Destaca, per exemple, l'augment de les primes d'assegurances per falta de bonificacions causades perquè en 2008 s'han produït molts sinistres.

El senyor Gómez pregunta: No hi ha fons de reposició ?

Conseller delegat, no hi ha diners per dotar-lo.

El senyor Gómez torna a preguntar: què farem si es necessita i no el tenim dotat ?

El conseller delegat explica que, arribat el cas, s'adoptarà la solució adient, però avui, amb la limitació del 4,50% d'increment en la facturació a l'Ajuntament per aigua i clavegueram, no és possible dotar-lo.

El senyor Marigó pregunta com han anat les inversions del 2008 i el conseller delegat diu que s'està preparant l'execució amb el detall de les accions que s'han fet.

El president diu que aquest document es lliurarà a tots els membres del consell d'administració.

El senyor Marigó insisteix en conèixer l'execució de les inversions, buscar un sistema de estar permanentment informat.

El conseller delegat hi està d'acord.

El senyor Ballell proposa que el Pla d'inversions sigui acompanyat per un planning d'obres. La proposta és debatuda i finalment es considera que no és necessari.

Els assistents valoren la Proposta d'inversions per a 2009. Per exemple, caldria fer un nou dipòsit d'impulsió (punt 1.3) però es proposa reparar-lo, cal donar la major urgència a la construcció abans de l'estiu d'un nou pou en substitució del C41. que ha tingut una avaria molt important i ha ultrapassat la vida útil de 20 anys i està, per tant, amortitzat. El senyor Fenollosa indica que caldrà demanar autorització a l'ACA.

El conseller delegat destaca que la societat ha baixat del 23% (durant 2007) al 18% (actualment) l'aigua no controlada.

El senyor Ribas alerta que simultàniament a les obres del carrer Penedès, l'Ajuntament ha d'adjudicar a Aigües de Blanes l'extensió de les xarxes d'aigua i sanejament.

Finalment, es sotmet a votació la proposta i amb dues abstencions, la del senyor Marigó i la del senyor Martínez (per delegació de vot en el senyor Marigó) i amb el vot favorable de la resta d'assistents, s'adopta el següent

ACORD

Aprovar per a 2009 el programa d'actuació, inversions i finançament de la societat, conformement a la documentació presentada i que incorpora finançament bancari a llarg termini per a inversions per import de 423.424,27 €.



AIGÜES DE BLANES, S.A.

Sol·licitar que s'incorpori com annex al projecte de Pressupost 2009 de l'Ajuntament de Blanes.

Dictaminar favorablement per a l'exercici social de 2009, als efectes de l'article 31 dels Estatuts de la societat, la substitució o recontractació de qualsevol operació de crèdit o préstec amb entitats de crèdit i estalvi, sempre que la nova operació no ultrapassi el capital viu de la preexistent. En conseqüència, el conseller delegat senyor Narcís Piferrer i Reixach, podrà, entre d'altres operacions, substituir en qualsevol moment o recontractar després del seu venciment l'actual pòlissa de crèdit en compte corrent per import màxim de 1.200.000 €, destinada a finançar les necessitats transitòries de caixa, resultants de les diferents dates de cobrament de drets i pagament d'obligacions.

4. Qüestions sobrevingudes

El senyor Marigó proposa que els pous fora d'ús es sanegin per evitar brutícia i accidents.

El conseller delegat diu que els terrenys són propietat de l'Ajuntament i, dins les possibilitats de la societat, s'aprova la proposta del senyor Marigó.

El senyor Marigó vol que consti queixa per la hora de la convocatòria i pel llarg període transcorregut sense reunions del Consell d'Administració. També proposa que, dins les possibilitats de la societat, aquesta es presenti a totes les licitacions que es convoquin.

El senyor Marigó pregunta si la societat pot posar plaques solars per a vendre electricitat.

El conseller delegat respon que a Girona, de gener fins setembre 2008, quedava un marge de 500€, aproximadament, una vegada coberts tots els costos. Avui sembla més difícil cobrir costos pels nous preus aplicables. En el cas de Blanes, afegeix, la dificultat és major per no disposar d'espai suficient.

El senyor Marigó proposa l'espai lateral del dipòsit de Santa Bàrbara. El senyor Fenollosa comenta que caldria anar a connectar força lluny.

El senyor Marigó proposa estudiar la connexió en el transformador de darrera.

Els assistents acorden demanar pressupost i fer estudi.

El senyor Marigó demana com està el tema de les factures pendents de 2002, 800.000-900.000 €. Sol·licita una relació.

El president demana al secretari enviar a tots els membres del Consell un resum dels antecedents disponibles sobre aquest assumpte.

Els presents acorden que els propers Consells es celebrin a les 18h. També es proposa estudiar que siguin un dimarts de primers d'abril (1 al 9), la tercera setmana de juny, la primera quinzena d'octubre i durant el mes de gener.



AIGÜES DE BLANES, S.A.

A les 14.40 h no hi ha més assumptes a tractar i el president aixeca la sessió, de la qual formalitzo la present acta.

Blanes, 24 de febrer de 2009



AIGÜES DE BLANES, S.A.

ACTA DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

02/2009

Dia: 17 de juny de 2009
Hora d'inici: 18.05 h.
Hora fi: 18.50 h
Lloc: Canigó, 5-7

Assisteixen:

President: Josep Trias i Figueras

Conseller Delegat: Narcís Piferrer i Reixach

Consellers: Josep Marigó i Costa
Ramon Ribas i Fornés
Xavier Ballell i Ruhí
Tomás Sobrequés i Callicó
Fernando Gómez i López
Celestino Lillo i Luna
Conxita Boldú i Soler

Secretari: Francesc Lucio i Pérez

Càrrecs municipals convidats pel president
Artur Fenollosa i Artés

Quedan excusats d'assistir:

Fco. Martínez Fernández,

El senyor Arcadi Calzada i Salavedra, delega el seu vot en el senyor Narcís Piferrer

ORDRE DEL DIA :

- 1.** Aprovació de l'acta del dia 24/02/2009.
- 2.** Incorporar l'informe de control financer als comptes formulats pel Consell d'Administració



AIGÜES DE BLANES, S.A.

el dia 24/02/2009.

3. Previsió de resultats exercici 2009.
4. Qüestions sobrevingudes.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1. Aprovació de l'acta del dia 24/02/2009.

Es retira el punt de l'Ordre del Dia.

2. Incorporar l'informe de control financer als comptes formulats pel Consell d'Administració el dia 24/02/2009.

El 24 de febrer de 2009 el Consell d'Administració va adoptar, entre d'altres, el següent *ACORD*

Examinada la documentació pertinent i plantejades i resoltes diverses qüestions per part dels consellers assistents,

Queden formulats els Comptes Anuals de la societat de l'exercici 2008, amb els vots següents:

- *en contra, el senyor Marigó, en nom propi i per delegació del senyor Martínez*
- *a favor, els senyors Trias, Piferrer, Ribas, Ballell, Sobrequès, Gómez i Lillo*
- *absències, la senyora Boldú i el senyor Calzada.*

Els Comptes anuals formulats acompanyats de l'informe de fiscalització i auditoria seran sotmesos a l'aprovació de la Junta General.

El president lliura als assistents l'informe de fiscalització i auditoria preparat per la Intervenció municipal amb assistència d'auditor extern. L'informe confirma els comptes formulats pel Consell el 24 de febrer de 2009 i queda incorporat a l'expedient que cal sotmetre a la Junta General.

L'expedient, els justificants dels comptes i els informes tècnics queden a disposició d'administradors i accionistes fins la celebració de la Junta General que els ha d'aprovar.

AIGÜES DE BLANES, S.A.

C/ CANIGÓ, 5-7, BAIXOS 17300 BLANES

TEL. 972 33 12 03 – FAX 972 33 15 52



AIGÜES DE BLANES, S.A.

3. Previsió de resultats exercici 2009.

El president dóna la paraula al conseller delegat. Aquest lliura als assistents un exemplar, explica cadascun dels seus apartats, les desviacions sobre les previsions, les causes d'aquestes i les correccions que poden aplicar-se abans de finalitzar 2009.

El president formula preguntes que li són contestades pel conseller delegat.

Intervé el senyor Sobrequès i pregunta sobre les noves altes de comptadors i si tenen correspondència amb la evolució de les llicències d'obres. Les seves preguntes són contestades pel conseller delegat.

El senyor Marigó pregunta sobre l'epígraf "obres d'envergadura".

Contesta el conseller delegat amb detalls de les obres a Dins Vila, Sant Bonós, S'Auguer, part de la Riera, Fons Estatal d'Inversió Local 2009, etc

El president pregunta si hi ha més qüestions. No es produeix cap intervenció.

4. Qüestions sobrevingudes.

El senyor Marigó pregunta si en les instal·lacions de la societat es pot explotar energia solar, com ja va preguntar en el Consell anterior.

El conseller delegat contesta que el llinar és 1.200 m2 per panell i que el nombre mínim de panells necessita una superfície que no és possible disposar a un preu raonable per a que l'explotació d'energia solar sigui viable.

El senyor Ballell explica que hi ha un informe i que serà lliurat als assistents.

El conseller delegat demana una nota de cada conseller amb el seu e-mail per tal d'enviar informació d'interès social.

El senyor Marigó pregunta si els treballs realitzats per la societat i pendents de reconeixement han esta inclosos en el Pla de Sanejament aprovat pel plenari.

El president contesta afirmativament.

El senyor Marigó pregunta si es fan feines mitjançant encàrrec verbal.

El president contesta que la societat no accepta encàrrec verbals.

El senyor Lillo pregunta per una avaria concreta que, segons informació que ha rebut, podria haver estat reparada amb demora i amb fuga d'un cabal important d'aigua.

El senyor Ribas contesta i explica que la societat va actuar amb diligència i que està a disposició del Consell per informar amb major detall d'aquesta o qualsevol altre incidència.



AIGÜES DE BLANES, S.A.

El conseller delegat explica que està acabat el pou C41/3 que va ser encarregat amb caràcter urgent pel Consell de 24/02/2009. El nou pou està situat en un recinte tancat dins el terme municipal de Malgrat.

El senyor Marigó pregunta pel pou C11 i el conseller delegat respon que funciona perfectament.

El senyor Marigó pregunta si es pot recuperar el pou C12 i el conseller delegat explica la situació actual d'aquest pou.

El debat es torna agre i entra en desqualificacions personals que no s'han de reproduir.

Queden algunes qüestions sobrevingudes relacionades amb Blanes Medi Ambient SA que no poden ser resoltes.

A les 18: 50 h el president aixeca la sessió, de la qual formalitzo la presenta acta.

Blanes, 17 de juny de 2009



AIGÜES DE BLANES, S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL

01/2009

Dia: 17 de juny de 2009
Hora d'inici: 17:25 h
Hora fi : 17:55 h
Lloc: Canigó 5-7

Assisteixen:

President: Josep Trias i Figueras
Narcís Piferrer i Reixach, delegat pel Sr.Arcadi Calzada Salavedra

Secretari: Francesc Lucio i Pérez

ORDRE DEL DIA

- 1.** Aprovació dels comptes anuals de 2008
- 2.** Autoritzar la formalització d'una pòlissa de crèdit a termini d'un any, per import màxim de 1.200.000,-- €
- 3.** Autoritzar la formalització d'un préstec a llarg termin
- 4.** Qüestions sobrevingudes

1. Aprovació dels comptes anuals de 2008

El Sr. Arcadi Calzada i Salavedra excusa la seva absència i confereix, d'acord amb l'article 106 de la Llei de societats anònimes, la plena representació al Sr. Narcís Piferrer i Reixach per a que assisteixi a la Junta General i intervingui en les votacions.



AIGÜES DE BLANES, S.A.

El secretari reparteix una còpia dels comptes anuals 2008 de la societat els quals han estat formulats en temps i forma pel Consell d'administració del dia 24 de febrer de 2009 i signats per tots els consellers menys els Sr, Marigó .

De conformitat amb els articles 171 i 213 del text refós de la Llei de societats anònimes s'adopten per unanimitat els següents acords :

1. Aprovar els comptes anuals corresponents a l'exercici 2008 tancat el 31 de desembre de 2008.
2. Aprovar la distribució del resultat de 22.153,18 € (beneficis) obtingut en aquest exercici de 2008, de la següent manera:

A reserves voluntàries	22.153,18 €

TOTAL	22.153,18 €
	=====

3. Els comptes anuals aprovats s'acompanyen en els fulls annexos i numerats de la pàgina 1 fins la 40, coincideixen amb els auditats i consten dels següents documents:

- Informe d'auditoria, degudament signat.
- Balanç de situació a 31/12/2008
- Compte de pèrdues i guanys
- Estat de canvis en el patrimoni
- Estat de fluxes d'efectiu
- Memòria
- Informe de gestió
- Model de document d'informació sobre accions pròpies
- Declaració d'informació medi ambiental

La societat no ha realitzat operacions amb accions pròpies durant l'exercici 2008.

4. Facultar per elevar a públic el present acord social i per efectuar les esmenes formals que fossin necessàries el secretari del Consell d'Administració Sr. Francisco Lucio i Pérez.

2. Autoritzar la formalització d'una pòlissa de crèdit a termini d'un any, per import màxim de 1.200.000,-- €

El Consell d'Administració de 13/10/2004, degut que les necessitats transitòries de tresoreria es mantenen cada any i per tal d'ajustar els diferents ritmes de cobrament de



AIGÜES DE BLANES, S.A.

drets i pagament d'obligacions que l'exercici fiscal exigeix, va acordar formalitzar anualment la pòlissa de crèdit d'import 1.200.000,00 € destinada a finançar aquestes necessitats, a proposta del conseller delegat i per a la millor administració de la societat, sense perjudici de les competències de la Junta General en matèria d'operacions de crèdit.

En conseqüència, a proposta del President, la Junta General acorda:

- 1.** Autoritzar la formalització d'una pòlissa de crèdit a termini d'un any, per import màxim de 1.200.000,-- €, a partir del venciment de la pòlissa del mateix import actualment vigent, destinada a finançar necessitats transitòries de caixa, resultants de les diferents dates de cobrament de drets i pagament d'obligacions, amb les clàusules i condicions més avantatjoses.
- 2.** Iniciar, d'acord amb l'article 31 dels estatuts de la societat, la tramitació i formalització de la referida pòlissa per part del conseller delegat Sr. Narcís Piferrer i Reixach.
- 3.** Facultar per elevar a públic el present acord social i per efectuar les esmenes formals que fossin necessàries el secretari del Consell d'Administració Sr. Francisco Lucio i Pérez."

3. Autoritzar la formalització d'un préstec a llarg termini

El Consell d'Administració de data 8 de novembre de 2001, va aprovar el projecte d'inversions per al període 2001-2031 i el pla de finançament associat.

El Consell d'Administració reunit el 24 de febrer de 2009 va aprovar, entre d'altres qüestions, el pressupost d'inversions previst per a 2009 d'import 423.424,00 €

En conseqüència, a proposta del president, la Junta General acorda:

- 1.** Autoritzar la formalització d'un préstec a llarg termini per import de 423.424,00 € destinat a finançar les inversions de la societat de l'exercici 2009.
- 2.** Delegar en el Consell d'Administració de la Societat la tramitació i formalització del referit préstec i, per tant, facultar, tant amplament com en dret sigui necessari el conseller delegat Sr. Narcís Piferrer i Reixach, o a qualsevol altre membre del Consell, per a obtenir les clàusules i condicions més avantatjoses, per realitzar totes les gestions que l'execució del present acord requereixi i per a subscriure el corresponent contracte i documents necessaris.
- 3.** Facultar per elevar a públic el present acord social i per efectuar les esmenes formals que fossin necessàries el secretari del Consell d'Administració Sr. Francisco Lucio i Pérez."



AIGÜES DE BLANES, S.A.

4 .- Qüestions sobrevingudes

No n'hi han.

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari formalitzo la present acta. Llegida aquesta es aprovada per tots els assistents.



AIGÜES DE BLANES, S.A.

ACTA DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

01/2010

Dia: 16 de febrer de 2010
Hora d'inici: 18:05 h.
Hora fi: 18:45 h
Lloc: Canigó, 5-7

Assisteixen:

President: Josep Trias i Figueras

Conseller Delegat: Narcís Piferrer i Reixach

Consellers: Josep Marigó i Costa
Joan Llobet i Vila
Ramon Ribas i Fornés
Xavier Ballell i Ruhí
Tomás Sobrequés i Callicó
Fernando Gómez i López , s'incorpora a les 18:15 h
Celestino Lillo i Luna
Francisco Martínez Fernández

Secretari: Francesc Lucio i Pérez

Enginyer municipal convidat pel president
Artur Fenollosa i Artés

La senyora Conxita Boldú i Soler, delega el seu vot en el senyor Josep Trias i Figueras

ORDRE DEL DIA :

- 1.** Aprovació actes: 24/02/09 i 17/06/09
- 2.** Formular comptes anuals exercici 2009



AIGÜES DE BLANES, S.A.

- 3.** Exercici 2010: Programa anual d'actuació, inversions i finançament.
- 4.** Qüestions sobrevingudes

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

Qüestió prèvia

El president explica als assistents que el senyor Joan Llobet i Vila que ja havia estat conseller a l'inici de la vida de la societat, ha estat designat , pel consell d'Administració de GIRONA SA celebrat el 10 de novembre de 2009, per ocupar el càrrec de conseller durant el nou període estatutari, en substitució del senyor Arcadi Calzada Salavedra. càrrec que ocuparà provisionalment fins a la seva confirmació per la propera Junta General.

El secretari explica al senyor Llobet que en aquest acte ha de decidir, amb ple coneixement de les responsabilitats i obligacions que comporta, sobre l'acceptació del càrrec pel qual ha estat nomenat.

El senyor Llobet declara que coneix les responsabilitats i obligacions del càrrec, que està assabentats de les normes legals d'aplicació i manifesta no trobar-se en cap supòsit d'incompatibilitat legal.

El senyor Llobet accepta, amb ple coneixement, el càrrec de conseller

El Consell dóna la benvinguda al senyor Joan Llobet.

5. Aprovació actes: 24/02/2009 i 17/06/2009

El senyor Marigó exposa que, si té alguna qüestió sobre les actes, la manifestarà al final de la sessió.

6. Formular comptes anuals exercici 2009

El president dóna la paraula al conseller delegat. Aquest lliura als assistents un exemplar del resum dels comptes de 2009. El conseller delegat proposa al Consell destinar 18.000 € a prima de productivitat a favor del personal (exclosa únicament la Direcció).



AIGÜES DE BLANES, S.A.

El Consell aprova la proposta per unanimitat

El conseller delegat explica cadascun dels apartats dels comptes de 2009, les desviacions sobre les previsions, les causes d'aquestes i les correccions que poden aplicar-se per a 2010.

El president formula preguntes que li són contestades pel conseller delegat. Destaca que el fons de reposició es situa en 209.808 €, molt per sobre de les previsions.

Intervé el Sr Marigó i altres membres per plantejar qüestions que són resoltes pel conseller delegat i pel senyor Ribas, amb anàlisi de les desviacions produïdes.

El Sr. Piferrer també explica les inversions realitzades. Afegeix que existeix el detall i documentació de les inversions a disposició dels consellers.

Les preguntes dels presents són contestades pel senyors Piferrer i Ribas.

Finalitzen les intervencions i amb la conformitat unànime dels presents als comptes i a les intervencions expressades.

El president **declara formulats provisionalment pel Consell d'Administració els comptes anuals de 2009**. Aquests comptes quedaran elevats a definitius si l'informe de fiscalització i auditoria no aporta qüestions noves a destacar.

Els comptes queden a disposició d'administradors i accionistes fins la celebració de la Junta General que els ha d'aprovar.

3. Exercici 2010: Programa anual d'actuació, inversions i finançament.

El president dóna la paraula al conseller delegat. Aquest explica el pressupost de 2010 (Programa anual d'actuació, inversions i finançament) còpia del qual serà lliurat a l'Ajuntament de Blanes.

Destaca especialment i en detall l'estat de despeses de funcionament i el contingut de les inversions previstes per un import final de 447.633 €.

El senyor Ribas concreta les obres a fer i les finalitats que es pretenen.

El senyor Marigó demana un estat amb les inversions fetes en 2009 amb expressió de les inversions i imports previstos i de les inversions i imports que han estat efectivament realitzades.

El senyor Fernando Gómez pregunta si val la pena reparar una màquina elevadora elèctrica o és millor adquirir una de nova.

El senyor Piferrer contesta que és més interessant reparar-la.



AIGÜES DE BLANES, S.A.

El senyor Francisco Martínez demana més dies per a estudiar la documentació i afegeix que si disposa de més dies podria fer més aportacions.

El president manifesta que es fa difícil donar més dies.

Els consellers recorden que és convenient reunir un Consell cada tres mesos.

El president es compromet a intentar convocar el Consell durant el proper mes d'abril.

El president sotmet a votació el programa anual d'inversions i finançament i els assistents acorden per unanimitat:

Aprovar el Programa anual d'actuació, inversions i finançament de l'empresa i proposar a la Junta General que autoritzi la formalització de préstecs a llarg termini destinats a inversions fins a 447.633 €.

4. Qüestions sobrevingudes

El senyor Marigó demana una còpia del informe de fiscalització i auditoria de l'exercici 2008. El secretari li farà arribar.

A les 18:45 h el president pregunta si hi ha alguna qüestió més a tractar. Les actes del Consell d'Administració del 24/02/2009 i del 17/06/2009 queden aprovades per unanimitat i s'aixeca la sessió, de la qual formalitzo la presenta acta.

Blanes, 16 de febrer de 2010



AIGÜES DE BLANES, S.A.

ACTA DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

02/2010

Dia: 13 d' abril de 2010
Hora d'inici: 18:07 h.
Hora fi: 18:40 h
Lloc: Canigó, 5-7

Assisteixen:

President: Josep Trias i Figueras
Conseller Delegat: Narcís Piferrer i Reixach
Consellers: Josep Marigó i Costa
Ramon Ribas i Fornés
Xavier Ballell i Ruhí
Fernando Gómez i López
Celestino Lillo i Luna
Francisco Martínez Fernández

Secretari: Francesc Lucio i Pérez

Càrrecs municipals convidats pel president
Artur Fenollosa i Artés, enginyer municipal

No assisteixen i queden excusats:
Joan Llobet i Vila
Tomàs Sobrequés i Callicó
Conxita Boldú i Soler

ORDRE DEL DIA :

- 1.** Aprovació de l'acta del 16/02/10.
 - 2.** Previsió de resultats exercici 2010.
 - 3.** Qüestions sobrevingudes i altres assumptes.
-



AIGÜES DE BLANES, S.A.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1. Aprovació de l'acta del 16/02/10.

Queda pendent d'aprovació per les formalitats pròpies de la incorporació al Consell d'Administració el 16/02/2010 del senyor Joan Llobet i Vila.

2. Previsió de resultats exercici 2010.

El president dóna la paraula al conseller delegat. Aquest lliura als assistents un exemplar, explica cadascun dels seus apartats, les desviacions sobre les previsions, les causes d'aquestes i les correccions que poden aplicar-se abans de finalitzar 2010.

El president formula preguntes que li són contestades pel conseller delegat.

Intervé el senyor Martínez i pregunta sobre la plantilla: si s'ha mantingut i l'increment salarial aplicat.

El conseller delegat contesta que és la mateixa plantilla i que s'aplicat l'increment previst en el Conveni Provincial que és IPC+0,5%. Aquest nou conveni s'aplicarà a 2010 + 2 anys.

El senyor Marigó demana la evolució de la facturació. El conseller delegat contesta que li farà arribar.

El senyor Marigó manifesta que considera que l'aigua és molt barata encara i proposa una campanya de coneixement de la qualitat de l'aigua i de sensibilització. Convida als membres del consell a visitar les instal·lacions per a confirmar la qualitat.

El conseller delegat manifesta que demanarà un pressupost a una empresa de màrqueting per fer una campanya sobre la pròpia societat Aigües de Blanes i sobre la qualitat de l'aigua.

El president pregunta si hi ha més qüestions. No es produeix cap intervenció.

3. Qüestions sobrevingudes i altres assumptes.

El senyor Martínez pregunta com han anat les nevades i si ha existit algun tall d'aigua.

Contesten els senyors Ribas i Fenollosa explicant que s'ha mantingut el servei.

El conseller delegat proposa dictaminar favorablement formalitzar anualment una pòlissa de crèdit de 1.200.000 euros destinada a finançar les necessitats transitòries de tresoreria,



AIGÜES DE BLANES, S.A.

per tal d'ajustar els diferents ritmes de cobrament de drets i pagament d'obligacions que l'exercici fiscal exigeix.

Els assistents atorguen conformitat a la proposta i proposen a la Junta General que es mantingui.

A les 18:40 h el president pregunta si hi ha més qüestions i, en no produir-se cap intervenció, aixeca la sessió, de la qual formalitzo la present acta.

Blanes, 13 d'abril de 2010



AIGÜES DE BLANES, S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL

01/2010

Dia: 13 d'abril de 2010
Hora d'inici: 19:10 h
Hora fi : 19:35 h
Lloc: Canigó 5-7

Assisteixen:

President: Josep Trias i Figueras
Joan Llobet i Vila

Secretari: Francesc Lucio i Pérez

ORDRE DEL DIA

- 1.** Ratificació de nou conseller.
 - 2.** Aprovació dels comptes anuals de 2009
 - 3.** Autoritzar la formalització d'una pòlissa de crèdit a termini d'un any, per import màxim de 1.200.000,-- €
 - 4.** Autoritzar la formalització d'un préstec a llarg termini
 - 5.** Nomenament d'auditors
 - 6.** Qüestions sobrevingudes
-

1. Ratificació de nou conseller



AIGÜES DE BLANES, S.A.

El secretari informa de les circumstàncies que han motivat el nomenament provisional del nou conseller:

1. El Consell d'Administració de Girona, SA celebrat vàlidament el dia 10 de novembre de 2009 va designar, com a legal representant d'Aigües de Blanes, SA, al senyor Joan Llobet i Vila.
2. El Consell d'Administració d'Aigües de Blanes, SA reunit vàlidament el 16 de febrer de 2010, prèvia formal convocatòria i sota la presidència del senyor Josep Trias i Figueras, per unanimitat dels assistents, entre altres acords i conformement a l'article 28 dels Estatuts, va nomenar provisionalment, en substitució del senyor Arcadi Calzada i Salavedra, el conseller senyor Joan Llobet i Vila, el qual va acceptar el càrrec i va prendre possessió, provisionalment, fins a la ratificació del mateix per la Junta General. va declarar conèixer les responsabilitats i obligacions del càrrec, estar assabentat de les normes legals d'aplicació i va manifestar no trobar-se en cap supòsit d'incompatibilitat legal i va decidir amb ple coneixement.

La Junta general acorda:

1. Confirmar i aprovar la gestió del Consell d'Administració fins avui i ratificar-ne la composició amb el membres i períodes següents:

Josep Trias i Figueras, president, mentre sigui alcalde de Blanes.

Joan Llobet i Vila, conseller, per un període estatutari de 4 anys.

Josep Marigó i Costa, conseller, mentre sigui regidor de l'Ajuntament de Blanes.

Francisco Martínez i Fernández, conseller mentre sigui regidor de l'Ajuntament de Blanes.

Fernando Gómez i López, conseller mentre sigui regidor de l'Ajuntament de Blanes.

Celestino Lillo i Luna, conseller, mentre sigui regidor de l'Ajuntament de Blanes.

Conxita Boldú i Soler, consellera, mentre sigui regidora de l'Ajuntament de Blanes.

Narcís Piferrer i Reixach, conseller delegat, per un període estatutari de 4 anys.

Xavier Ballell i Ruhí, conseller, per un període estatutari de 4 anys.

Ramon Ribas i Fornés, conseller, per un període estatutari de 4 anys.



AIGÜES DE BLANES, S.A.

Tomás Sobrequés i Callicó, conseller, per un període estatutari de 4 anys.

Francesc Lucio i Pérez, secretari no conseller, nomenat indefinidament pel Consell d'Administració de l'11 de juny de 2003.

Tots els membres nomenats han acceptat el càrrec i han declarat conèixer les responsabilitats, les obligacions i les normes legals d'aplicació. Han manifestat no trobar-se en cap supòsit d'incompatibilitat legal per exercir-lo.

2. De conformitat amb l'article 31 dels Estatuts de la societat, el secretari certificarà, elevarà a públics i promourà la inscripció de tots els acords socials als registres públics.

2. Aprovació dels comptes anuals de 2009

El secretari reparteix una còpia dels comptes anuals 2009 de la societat els quals han estat formulats en temps i forma pel Consell d'administració del dia 16 de febrer de 2010 i signats per tots els consellers.

De conformitat amb els articles 171 i 213 del text refós de la Llei de societats anònimes s'adopten per unanimitat els següents acords :

1. Aprovar els comptes anuals corresponents a l'exercici 2009 tancat el 31 de desembre de 2009.

2. Aprovar la distribució del resultat de 49.174,28 € (beneficis) obtingut en aquest exercici de 2009, de la següent manera:

A reserves voluntàries	49.174,28 €

TOTAL	49.174,28 €
	=====

3. Els comptes anuals aprovats s'acompanyen en els fulls annexos i numerats de la pàgina 1 fins la 56, coincideixen amb els auditats i consten, entre d'altres, dels documents següents:

- Informe d'auditoria, degudament signat.
- Balanç de situació a 31/12/2009
- Compte de pèrdues i guanys
- Estat de canvis en el patrimoni
- Estat de fluxos d'efectiu
- Memòria

AIGÜES DE BLANES, S.A.

C/ CANIGÓ, 5-7, BAIXOS 17300 BLANES

TEL. 972 33 12 03 – FAX 972 33 15 52



AIGÜES DE BLANES, S.A.

- Informe de gestió
- Model de document d'informació sobre accions pròpies
- Declaració d'informació medi ambiental

La societat no ha realitzat operacions amb accions pròpies durant l'exercici 2009.

4. Facultar per elevar a públic el present acord social i per efectuar les esmenes formals que fossin necessàries el secretari del Consell d'Administració Senyor Francisco Lucio i Pérez.

3. Autoritzar la formalització d'una pòlissa de crèdit a termini d'un any, per import màxim de 1.200.000,-- €

El Consell d'Administració de 13/04/10 a proposta del conseller delegat, sense perjudici de les competències de la Junta General en matèria d'operacions de crèdit, i per a la millor administració de la societat va acordar, formalitzar anualment una pòlissa de crèdit d'import 1.200.000,00 € destinada a finançar les necessitats transitòries de tresoreria, per tal d'ajustar els diferents ritmes de cobrament de drets i pagament d'obligacions que l'exercici fiscal exigeix.

En conseqüència, a proposta del President, la Junta General acorda:

- 1.** Autoritzar la formalització d'una pòlissa de crèdit a termini d'un any, per import màxim de 1.200.000,-- €, a partir del venciment de la pòlissa del mateix import actualment vigent, destinada a finançar necessitats transitòries de caixa, resultants de les diferents dates de cobrament de drets i pagament d'obligacions, amb les clàusules i condicions més avantatjoses.
- 2.** Iniciar, d'acord amb l'article 31 dels estatuts de la societat, la tramitació i formalització de la referida pòlissa per part del conseller delegat Sr. Narcís Piferrer i Reixach.
- 3.** Facultar per elevar a públic el present acord social i per efectuar les esmenes formals que fossin necessàries el secretari del Consell d'Administració Sr. Francisco Lucio i Pérez.

4. Autoritzar la formalització d'un préstec a llarg termini

El Consell d'Administració de data 8 de novembre de 2001, va aprovar el projecte d'inversions per al període 2001-2031 i el pla de finançament associat.

El Consell d'Administració reunit el 16 de febrer de 2010 va aprovar, entre d'altres qüestions, el pressupost d'inversions previst per a 2010 d'import 447.633,00 €



AIGÜES DE BLANES, S.A.

En conseqüència, a proposta del president, la Junta General acorda:

- 1.** Autoritzar la formalització d'un préstec a llarg termini per import de 447.633,00 € destinat a finançar les inversions de la societat de l'exercici 2010.
- 2.** Delegar en el Consell d'Administració de la Societat la tramitació i formalització del referit préstec i, per tant, facultar, tant amplament com en dret sigui necessari el conseller delegat Sr. Narcís Piferrer i Reixach, o a qualsevol altre membre del Consell, per a obtenir les clàusules i condicions més avantatjoses, per realitzar totes les gestions que l'execució del present acord requereixi i per a subscriure el corresponent contracte i documents necessaris.
- 3.** Facultar per elevar a públic el present acord social i per efectuar les esmenes formals que fossin necessàries el secretari del Consell d'Administració Sr. Francisco Lucio i Pérez.

5.- Reelevació d'auditors

El secretari informa que, la Junta general del dia 30 de setembre de 2003 va nomenar a Auditoria i Control Auditors SL per exercir la funció d'auditoria financera d'Aigües de Blanes SA. dels exercicis 2003, 2004 i 2005, la Junta general del 30 de juny de 2006 per a l'exercici 2006, la Junta general del 15 d'octubre de 2007 per a l'exercici 2007 i la Junta General 11 de juliol de 2008 pels anys 2008 i 2009.

Segons l'article 204 del Text refós de la llei de societats, a proposta de l'interventor municipal, d'acord amb l'article 296.2 del ROAS, aprovat per Decret 179/1995 de 13 de juny, el president sotmet a la Junta el següent acord:

- 1.- Reelegir a Auditoria i Control Auditors SL (ROAC S0159) per exercir la funció d'auditoria financera d'Aigües de Blanes SA. de l'exercici 2010-2011
- 2.- Traslladar al Senyor Registrador Mercantil de Girona el present acord.
- 3.- Sol·licitar del Sr. Registrador Mercantil de Girona que tingui per designat Auditoria i Control Auditors SL (ROAC S0159) com auditor extern d'Aigües de Blanes SA, per a l'exercici comptable 2010-2011
4. Facultar per elevar a públic el present acord social i per efectuar les esmenes formals que fossin necessàries el secretari del Consell d'Administració senyor Francisco Lucio i Pérez.

Aquesta proposta és aprovada per unanimitat.



AIGÜES DE BLANES, S.A.

6.- Qüestions sobrevingudes

No n'hi han.

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari formalitzo la present acta. Llegida aquesta es aprovada per tots els assistents.

Blanes, 13 d'abril de 2010



AIGÜES DE BLANES, S.A.

ACTA DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

01/2011

Dia: 20 d'abril de 2011
Hora d'inici: 18:10 h.
Hora fi: 18:48 h
Lloc: Canigó, 5-7

Assisteixen:

President: Josep Trias i Figueras

Conseller Delegat: Narcís Piferrer i Reixach

Consellers: Josep Marigó i Costa
Joan Llobet i Vila
Ramon Ribas i Fornés
Xavier Ballell i Ruhí
Tomás Sobrequés i Callicó
Celestino Lillo i Luna

Secretari: Francesc Lucio i Pérez

Enginyer municipal convidat pel president
Artur Fenollosa i Artés

ORDRE DEL DIA :

- 1.** Aprovació actes: 16/02/10 i 13/04/10
- 2.** Formular comptes anuals exercici 2010
- 3.** Previsió de resultats a 31/12/2011 i següents (2012 – 2013 – 2014)
- 4.** Qüestions sobrevingudes



AIGÜES DE BLANES, S.A.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

7. Aprovació actes: 16/02/2010 i 13/04/2010

Són aprovades per unanimitat.

8. Formular comptes anuals exercici 2010

El president dóna la paraula al conseller delegat. Aquest lliura als assistents un exemplar de l'informe de control financer núm 32/2011 de 20 d'abril, sobre els comptes de 2010 (annex 1).

El conseller delegat explica el document i cadascun dels apartats dels comptes de 2010. Afegeix que tant l'informe de control financer com l'informe d'auditoria independent que l'assisteix manifesten una opinió neta. L'informe d'auditoria i altres documents emesos per Auditoria i Control Auditors SLP (ROAC S 0159) estan a disposició dels membres del Consell.

Continua explicant els comptes de 2010, les desviacions sobre les previsions, les causes d'aquestes i les correccions que poden aplicar-se per a 2011.

Intervenien el senyors Marigó i Sobrequés.

El conseller delegat contesta les preguntes.

Finalment, els assistents **formulen per unanimitat els comptes de 2010** de la societat i el president els declara formulats.

Els comptes i documentació de suport i complementària queden a disposició d'administradors i accionistes fins la celebració de la Junta General que els ha d'aprovar.

3. Previsió de resultats a 31/12/2011 i següents (2012 – 2013 – 2014)

Previsió de resultats a 31/12/2011

El president dóna la paraula al conseller delegat.

Aquest lliura als assistents el full annex i explica cadascun dels seus apartats.

Destaca que els costos de la captació, tractament i distribució d'aigua potable continuen finançats, en part, pel marge d'obres, treballs d'escomeses i altes de comptadors.

Explica les desviacions sobre les previsions, les causes d'aquestes i les correccions que podrien aplicar-se.



AIGÜES DE BLANES, S.A.

Fa constar l'esforç que es fa continuadament per a reduir les fuites.

Els assistents formulen preguntes que són contestades pel conseller delegat.

El president pregunta el conseller delegat si tota aquesta informació forma part del propi pressupost de la societat per a 2011.

Exercici 2011: Programa anual d'actuació, inversions i finançament.

El conseller delegat contesta afirmativament i explica formalment el pressupost social de 2011 (Programa anual d'actuació, inversions i finançament) que s'incorporarà com annex al projecte de Pressupost 2011 de l'Ajuntament de Blanes.

El conseller delegat destaca especialment i en detall l'estat de despeses de funcionament i els continguts de les inversions previstes.

El senyor Ribas explica en detall els costos d'energia elèctrica.

El senyor Ballell confirma la previsiones en matèria energia elèctrica, per raó de la orografia de Blanes i la necessitat d'elevat aigua als dipòsits.

Segueix el conseller delegat explicant els costos de personal i les despeses generals.

També explica les inversions del 2010 i les previstes per a 2011.

El senyor Ballell comenta que el Pla d'inversions va acompanyat per un planning d'obres.

La proposta de pressupost és debatuda i finalment es considera necessària i es sotmet a votació:

Pressupost per a operacions corrents : vot en contra del senyor Josep Marigó i la resta a favor.

Pressupost per a inversions (operacions de capital) : s'aprova per unanimitat dels presents.

L'acord, per a la seva certificació davant tercers, queda redactat en la forma següent:

ACORD

Aprovar el Programa anual d'actuació, inversions i finançament de l'empresa i proposar a la Junta General que autoritzi la formalització de préstecs a llarg termini destinats a inversions fins a 472.963,00 €.



AIGÜES DE BLANES, S.A.

4. Qüestions sobrevingudes

El conseller delegat proposa 2 qüestions:

Primera.- Examinar una projecció per a 2012 d'ingressos i despeses, ja que és necessari per a negociar amb bancs noves operacions financeres. En aquest sentit lliura als assistents el document annex "Pressupost Aigües de Blanes 2012"

El senyor Marigó proposa revisar el tema de taxes de l'aigua i establir algun descompte.

Els assistents queden assabentats de la proposta del conseller delegat i atorguen conformitat per a que sigui traslladada a l'Ajuntament de Blanes per a la seva tramitació.

Segona.- Sense perjudici de les competències de la Junta General en matèria d'operacions de crèdit, i per a la millor administració de la societat proposa la formalització d'una pòlissa de crèdit d'import 1.200.000,00 € destinada a finançar les necessitats transitòries de tresoreria, per tal d'ajustar els diferents ritmes de cobrament de drets i pagament d'obligacions que l'exercici fiscal exigeix.

Els assistents acorden elevar aquesta proposta a la Junta General

5. Aprovació de l'acta de la pròpia sessió.

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari formalitzo la presenta acta, llegeixo les meves notes sobre el seu contingut als assistents i tots els presents la troben conforme i la donen per aprovada amb plena validesa i eficàcia.

Blanes, 20 d'abril de 2011



AIGÜES DE BLANES, S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL

01/2011

Dia: 20 d'abril de 2011
Hora d'inici: 18:50 h
Hora fi : 19:20 h
Lloc: Canigó 5-7

Assisteixen:

President: Josep Trias i Figueras
Joan Llobet i Vila

Secretari: Francesc Lucio i Pérez

ORDRE DEL DIA

- 1.** Aprovació dels comptes anuals de 2010
- 2.** Autoritzar la formalització d'una pòlissa de crèdit a termini d'un any, per import màxim de 1.200.000,-- €
- 3.** Autoritzar la formalització d'un préstec a llarg termini
- 4.** Qüestions sobrevingudes

1. Aprovació dels comptes anuals de 2010

El secretari reparteix una còpia dels comptes anuals 2010 de la societat els quals han estat formulats en temps i forma pel Consell d'administració del dia 20 d'abril de 2011 i signats per tots els consellers.

De conformitat amb els articles 171 i 213 del text refós de la Llei de societats anònimes s'adopten per unanimitat els següents acords :

AIGÜES DE BLANES, S.A.

C/ CANIGÓ, 5-7, BAIXOS 17300 BLANES

TEL. 972 33 12 03 – FAX 972 33 15 52



AIGÜES DE BLANES, S.A.

1. Aprovar els comptes anuals corresponents a l'exercici 2010 tancat el 31 de desembre de 2010.
2. Aprovar la distribució del resultat de 20.900,60 € (beneficis) obtingut en aquest exercici de 2010, de la següent manera:

A reserves voluntàries	20.900,60 €

TOTAL	20.900,60 €
	=====

3. Els comptes anuals aprovats s'acompanyen en els fulls annexos i numerats de la pàgina 1 fins la 57, coincideixen amb els auditats i consten, entre d'altres, dels documents següents:

- Informe d'auditoria, degudament signat.
- Balanç de situació a 31/12/2010
- Compte de pèrdues i guanys
- Estat de canvis en el patrimoni
- Estat de fluxos d'efectiu
- Memòria
- Informe de gestió
- Model de document d'informació sobre accions pròpies
- Declaració d'informació medi ambiental

La societat no ha realitzat operacions amb accions pròpies durant l'exercici 2010.

4. Facultar per elevar a públic el present acord social i per efectuar les esmenes formals que fossin necessàries el secretari del Consell d'Administració Senyor Francisco Lucio i Pérez.

2. Autoritzar la formalització d'una pòlissa de crèdit a termini d'un any, per import màxim de 1.200.000,-- €

El Consell d'Administració de 20/04/10 a proposta del conseller delegat, sense perjudici de les competències de la Junta General en matèria d'operacions de crèdit, i per a la millor administració de la societat va acordar, una pòlissa de crèdit d'import 1.200.000,00 € destinada a finançar les necessitats transitòries de tresoreria, per tal d'ajustar els diferents ritmes de cobrament de drets i pagament d'obligacions que l'exercici fiscal exigeix.

En conseqüència, a proposta del President, la Junta General acorda:



AIGÜES DE BLANES, S.A.

- 1.** Autoritzar la formalització d'una pòlissa de crèdit a termini d'un any, per import màxim de 1.200.000,-- €, a partir del venciment de la pòlissa del mateix import actualment vigent, destinada a finançar necessites transitòries de caixa, resultants de les diferents dates de cobrament de drets i pagament d'obligacions, amb les clàusules i condicions més avantatjoses.
- 2.** Iniciar, d'acord amb l'article 31 dels estatuts de la societat, la tramitació i formalització de la referida pòlissa per part del conseller delegat Sr. Narcís Piferrer i Reixach.
- 3.** Facultar per elevar a públic el present acord social i per efectuar les esmenes formals que fossin necessàries el secretari del Consell d'Administració Sr. Francisco Lucio i Pérez.

3. Autoritzar la formalització d'un préstec a llarg termini

El Consell d'Administració de data 8 de novembre de 2001, va aprovar el projecte d'inversions per al període 2001-2031 i el pla de finançament associat.

El Consell d'Administració reunit el 20 d'abril de 2011 va aprovar, entre d'altres qüestions, el pressupost d'inversions previst per a 2011 d'import 472.963,00 €

En conseqüència, a proposta del president, la Junta General acorda:

- 1.** Autoritzar la formalització d'un préstec a llarg termini per import de 472.963,00 € destinat a finançar les inversions de la societat de l'exercici 2011.
- 2.** Delegar en el Consell d'Administració de la Societat la tramitació i formalització del referit préstec i, per tant, facultar, tant amplament com en dret sigui necessari el conseller delegat Sr. Narcís Piferrer i Reixach, o a qualsevol altre membre del Consell, per a obtenir les clàusules i condicions més avantatjoses, per realitzar totes les gestions que l'execució del present acord requereixi i per a subscriure el corresponent contracte i documents necessaris.
- 3.** Facultar per elevar a públic el present acord social i per efectuar les esmenes formals que fossin necessàries el secretari del Consell d'Administració Sr. Francisco Lucio i Pérez.

4. Qüestions sobrevingudes

No s'han formulen

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari formalitzo la present acta. Llegida aquesta es aprovada per tots els assistents.



AIGÜES DE BLANES, S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL

02/2011

Dia: 22 de setembre de 2011
Hora d'inici: 18:05 h
Hora fi : 18:25 h
Lloc: Canigó 5-7

Assisteixen:

President: Josep Marigó i Costa
Joan Llobet i Vila

Secretari: Francesc Lucio i Pérez

ORDRE DEL DIA

- 1.** Nomenament de nous consellers
- 4.** Qüestions sobrevingudes

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1. Nomenament de nous consellers

El secretari exposa prèviament el següent:

El president permanent de la societat és l'alcalde de Blanes, de conformitat amb l'article 27 dels seus estatuts. Per tant, després de les eleccions municipals del 22 de maig de 2011 i en sessió constitutiva de l'Ajuntament de data 11 de juny de 2011 el Sr. Josep Marigó i Costa és el president de la Junta i del Consell d'Administració d'Aigües de Blanes S.A.

El Sr. Josep Marigó confirma la seva acceptació d'aquest càrrec.

A continuació el secretari pregunta el Sr. Joan Llobet i Vila, si representa al soci privat GIRONA



AIGÜES DE BLANES, S.A.

SA. El Sr. Llobet contesta afirmativament i confirma que manté vigent la seva representació per el nou període estatutari de quatre anys.

El president cedeix la paraula al secretari que llegeix la relació de persones proposades per l'Ajuntament de Blanes per ocupar els càrrecs de consellers en el Consell d'Administració de la societat per el nou període estatutari:

Consellers:

Josep Marigó i Costa
Nicolás Laguna Jiménez
J.Miguel Lupiañez Zapata
Josep Trias i Figueras
Francisco Martínez i Fernández
Salvador Tordera Pérez

El president cedeix la paraula el Sr. Llobet, que llegeix la relació proposada pel soci privat GIRONA SA.

Consellers:

Narcís Piferrer i Reixach
Xavier Ballell i Ruhí
Ramon Ribas i Fornes
Tomás Sobrequés i Callicó
Joan Llobet i Vila

A proposta de l'Ajuntament i del soci privat, la Junta General nomena per a ocupar els càrrecs de Consellers, durant el nou període estatutari de quatre anys, les persones següents :

Consellers:

Josep Marigó i Costa

Nicolás Laguna Jiménez

J. Miquel Lupiañez Zapata

Josep Trias i Figueras

Francisco Martínez i Fernández



AIGÜES DE BLANES, S.A.

Salvador Tordera Pérez

Narcís Piferrer i Reixach

Joan Llobet i Vila

Xavier Ballell i Ruhí

Tomás Sobrequés i Callicó

Ramon Ribas i Fornés

De conformitat amb l'article 31 dels Estatuts de la societat, el secretari certificarà, elevarà a públics i promourà la inscripció de tots els acords socials al Registre Mercantil o altres on calgui.

2. Qüestions sobrevingudes

No s'han formulen.

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari formalitzo la present acta. Llegida aquesta es aprovada per tots els assistents.



AIGÜES DE BLANES, S.A.

ACTA DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

02/2011

Dia: 13 d'octubre de 2011
Hora d'inici: 19:05 h.
Hora fi: 19:55 h
Lloc: Canigó, 5-7

Assisteixen:

President: Josep Marigó i Costa

Conseller Delegat: Narcís Piferrer i Reixach

Consellers: Nicolás Laguna i Jiménez
J. Miguel Lupiañez i Zapata
Fco. Martínez i Fernández
Salvador Tordera i Pérez
Josep Trias i Figueras
Ramon Ribas i Fornés
Xavier Ballell i Ruhí
Tomás Sobrequés i Callicó

Secretari: Francesc Lucio i Pérez

Enginyer municipal convidat pel president
Artur Fenollosa i Artés

ORDRE DEL DIA :

- 1.** Acceptació dels càrrecs dels nous consellers per part de l'Ajuntament i confirmació dels mateixos per part de Girona SA
- 2.** Previsió de resultats a 31/12/2011
- 3.** Projectió 2011-2014 Compte d'explotació d'Aigües de Blanes SA
- 4.** Qüestions sobrevingudes



AIGÜES DE BLANES, S.A.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1.- Renúncia de consellers de l'anterior període estatutari i nomenament de nous consellers i acceptació de càrrecs.

El president permanent de la societat és l'alcalde de Blanes, de conformitat amb l'article 27 dels seus estatuts. Per tant, després de les eleccions municipals del 22 de maig de 2011 i en sessió constitutiva de l'Ajuntament de data 11 de juny de 2011 el senyor Josep Marigó i Costa és el president de la Junta i del Consell d'Administració d' Aigües de Blanes SA.

El president demana que consti en acta l'agraïment de la societat a les persones que deixen el seu càrrec en el Consell d'Administració, al temps destaca que ha quedat confirmada i aprovada la seva gestió i acceptada la seva renúncia.

Seguidament relaciona les persones que a proposta de l'Ajuntament i del soci privat han estat nomenades per la Junta General per a ocupar els càrrecs de consellers durant el nou període estatutari.

El senyor Marigó explica als assistents que en aquest acte han de decidir, amb ple coneixement de les responsabilitats i obligacions que comporta, sobre l'acceptació del càrrec pel qual han estat nomenats i, a més, designar entre els Consellers el que ocupi el càrrec de Conseller Delegat.

Tots els assistents declaren que coneixen les responsabilitats i obligacions del càrrec, que estan assabentats de les normes legals d'aplicació, manifesten no trobar-se en cap supòsit d'incompatibilitat legal i decideixen amb ple coneixement acceptar els càrrecs següents:

Conseller Delegat:

Narcís Piferrer i Reixach:

Nomenat Conseller, accepta el càrrec i és confirmat pels presents com a Conseller Delegat per un nou període de quatre anys, càrrec que ja ocupava en el període estatutari anterior.

Consellers :

Nicolás Laguna Jiménez:

Nomenat conseller, accepta el càrrec que desenvoluparà per un període igual al del seu càrrec com a regidor de l'Ajuntament de Blanes



AIGÜES DE BLANES, S.A.

J. Miquel Lupiañez Zapata:

Nomenat conseller, accepta el càrrec que desenvoluparà per un període igual al del seu càrrec com a regidor de l'Ajuntament de Blanes

Josep Trias i Figueras:

Nomenat conseller, accepta el càrrec que desenvoluparà per un període igual al del seu càrrec com a regidor de l'Ajuntament de Blanes

Francisco Martínez i Fernández:

Nomenat conseller, accepta el càrrec que desenvoluparà per un període igual al del seu càrrec com a regidor de l'Ajuntament de Blanes

Salvador Tordera i Pérez:

Nomenat conseller, accepta el càrrec que desenvoluparà per un període igual al del seu càrrec com a regidor de l'Ajuntament de Blanes

Ramon Ribas i Fornés:

Nomenat conseller, accepta el càrrec que desenvoluparà per un nou període de quatre anys; ja ocupava càrrec de conseller en el període estatutari anterior.

Xavier Ballell i Ruhí:

Nomenat conseller, accepta el càrrec que desenvoluparà per un nou període de quatre anys; ja ocupava càrrec de conseller en el període estatutari anterior.

Tomás Sobrequés i Callicó:

Nomenat conseller, accepta el càrrec que desenvoluparà per un nou període de quatre anys; ja ocupava càrrec de conseller en el període estatutari anterior.

Per tant, les persones nomenades han acceptat els seus càrrecs i prenen possessió dels mateixos.

El secretari explica als assistents que el senyor:

Joan Llobet i Vila, que no assisteix al Consell d'avui, va comparèixer davant el secretari, va declarar que coneix les responsabilitats i obligacions del càrrec, que està assabentat de les normes legals d'aplicació, va manifestar no trobar-se en cap supòsit d'incompatibilitat legal i



AIGÜES DE BLANES, S.A.

va decidir amb ple coneixement acceptar el càrrec i prendre possessió, per un període de quatre anys. El senyor Llobet ja ocupava càrrec de conseller en el període estatutari anterior.

El president pregunta als assistents si estan d'acord i la proposta es acceptada per unanimitat.

El president dóna per constituït íntegrament i formal el Consell d'Administració d'Aigües de Blanes SA per un nou període de quatre anys i afegeix que intentarà reunir el consell d'administració 3 o 4 vegades l'any i facilitar el lliurament d'una memòria trimestral de l'activitat social.

De conformitat amb l'article 31 dels Estatuts de la societat, el secretari certificarà, elevarà a públics i promourà la inscripció de tots els acords socials al Registre Mercantil o altres on calgui.

2. Previsió de resultats a 31/12/2011

El president dóna la paraula al conseller delegat.

Aquest inicia la seva intervenció amb una

Qüestió prèvia

Explicant que els conseller són els administradors i, per tant, responsables de la societat.

Explica el passiu a llarg termini i altres masses del balanç de situació de la societat.

Demana als assistents un treball necessari per a que els fons propis de la societat s'incrementin i suposin una major proporció respecte del passiu exigible.

D'aquesta forma millorarà la ràtio de solvència i la societat podrà afrontar el finançament aliè necessari en millors condicions.

El conseller delegat resumeix dient : "hem de créixer en fons propis per a tenir possibilitats de finançament".

El president pregunta per la denegació de finançament bancari per a executar les obres del carrer Colom.

El senyor Piferrer contesta que no hi ha resposta escrita però que el motiu principal és que l'Ajuntament no està en el millor moment i té el 51% del capital social.

El senyor Tordera pregunta:

si el 51% del capital social estigués en mans del soci privat, tindriem el crèdit bancari que



AIGÜES DE BLANES, S.A.

necessitem ?

El conseller delegat contesta que probablement sí.

Previsió de resultats

El senyor Piferrer lliura als assistents el full annex i inicia la explicació de cadascun dels seus apartats.

Destaca que els costos de la captació, tractament i distribució d'aigua potable sempre han estat finançats, en part, pel marge d'obres, treballs d'escomeses i altes de comptadors. Afegeix que les llicències d'obres aquest any són literalment 4.

Explica les desviacions sobre les previsions, les causes d'aquestes i les correccions que podrien aplicar-se.

Fa constar l'esforç que es fa continuadament per a reduir les fuites, que han passat del 25% fa quatre anys a valors propers al 10%.

El president formula preguntes que li són contestades pel conseller delegat.

3. Projectió 2011-2014 Compte d'exploració d'Aigües de Blanes SA

El president inicia el punt parlant del quadre de tarifes de la taxa municipal sobre aigua potable i resumeix les intervencions del Síndic de Greuges de Catalunya; explica la qüestió del consum continuat i regular i del consum irregular o esporàdic. Posa l'exemple dels empadronats o no empadronats.

Finalment, afegeix que l'increment de la taxa d'aigua per a 2012 es sotmetrà a aprovació provisional del Ple municipal properament, amb un increment de les quotes de servei (segons quadre annex) i del 3,2% en el preu per m3 de consum.

El conseller delegat explica la projectió d'ingressos i despeses fins a 2014.

El senyor Trias pregunta si els càmpings compleixen consumint aigua potable de la xarxa pública.

Contesta el conseller delegat dient que els càmpings compleixen i que els hotels no arriben al mínim.

El president comenta que hauríem de mirar el tema dels hotels i els assistents convenen que cal parlar amb aquests sobre la seva obligació legal de consumir aigua potable de la xarxa pública.



AIGÜES DE BLANES, S.A.

El senyor Francisco Martínez pregunta sobre la última columna del full de previsió de resultats i el senyor Piferrer li contesta.

El senyor Salvador Tordera pregunta sobre el rendiment del quadre de tarifes nou que es presentarà al plenari municipal, sobre la previsió d'interessos (despeses financeres), sobre els costos de personal, si s'ha reduït personal o hi ha previsió de fer-ho.

El senyor Piferrer contesta totes les qüestions plantejades pel senyor Tordera.

El president pregunta si hi ha més qüestions. No es produeix cap intervenció i sotmet a votació l'estat de projecció d'ingressos i despeses lliurat, el qual operarà com a pressupost i referència de funcionament i objectius socials fins 2014, sense perjudici de les modificacions futures que convingui incorporar. Aquest estat de projecció serà proposat també a l'Ajuntament de Blanes.

Sotmesa la proposta a votació és aprovada amb l'abstenció del senyor Martínez i el vot favorable de la resta d'assistents.

4. Qüestions sobrevingudes

1. Els assistents comenten les novetats conegudes sobre l'Agència Catalana de l'Aigua i en concret:

- a) El possible increment de cost de 30 cèntims per m³
- b) La possible reducció de cabals de la ITAM

El conseller delegat diu que caldrà construir, en tot cas, 2 pous nous i no oculta el seu temor de tornar a tenir la Tordera salinitzada.

Intervenien els assistents i finalment acorden proposar a la Junta la formalització d'un préstec per import de 27.037,00 € per a poder iniciar la construcció d'uns nous pous no previstos en el Pla d'Inversions aprovat el dia 8 de novembre de 2001, degut a la manifestació de l'ACA de reduir o anul·lar el subministrament de l'ITAM.

2. El conseller delegat comenta que Blanes Medi Ambient necessita de l'aval de Aigües de Blanes SA per a pòlissa de crèdit de 50.000 euros. Els assistents estan d'acord en Avalar solidariament la mercantil Blanes Medi Ambient SAU UNIPERSONAL, NIF A17956533 per a fer front a les obligacions que resultin del contracte pòlissa de crèdit d'import 50.000 euros, a formalitzar amb l'entitat financera que ofereixi l'opció més avantatjosa.



AIGÜES DE BLANES, S.A.

3. Els assistents estan d'acord en presentar informes periòdics que ajudin a conèixer el servei públic que presta la societat.

El president aixeca la sessió a les 19.55 h, de la qual, com a secretari formalitzo la presenta acta.

Blanes, 13 d'octubre de 2011



AIGÜES DE BLANES, S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL

03/2011

Dia: 13 d'octubre de 2011
Hora d'inici: 19:57 h
Hora fi : 20:15 h
Lloc: Canigó 5-7

Assisteixen:

President: Josep Marigó i Costa
Narcís Piferrer i Reixach en representació del Sr.Joan Llobet i Vila, d'acord amb l'article 21 dels Estatuts

Secretari: Francesc Lucio i Pérez

ORDRE DEL DIA

- 1.** Autoritzar la formalització d'un préstec a llarg termini per a inversions
- 2.** Avalar solidariament la mercantil Blanes Medi Ambient SAU UNIPERSONAL
- 3.** Qüestions sobrevingudes

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1. Autoritzar la formalització d'un préstec a llarg termini per a inversions

El Consell d'Administració reunit el dia 13 d'octubre de 2011 acorda proposar a la Junta la formalització d'un préstec per a poder iniciar la construcció d'uns nous pous no previstos en el Pla d'Inversions aprovat el dia 8 de novembre de 2001, degut a la manifestació de l'ACA de reduir o anul·lar el subministrament de l'ITAM.

AIGÜES DE BLANES, S.A.

C/ CANIGÓ, 5-7, BAIXOS 17300 BLANES

TEL. 972 33 12 03 – FAX 972 33 15 52



AIGÜES DE BLANES, S.A.

En conseqüència, a proposta del president , la Junta General acorda:

1. Autoritzar la formalització d'un préstec a llarg termini per import de 27.037,00 € destinat a finançar les inversions de la societat.
2. Delegar en el Consell d'Administració de la Societat la tramitació i formalització del referit préstec i, per tant, facultar, tant amplament com en dret sigui necessari el conseller delegat Sr. Narcís Piferrer i Reixach, o a qualsevol altre membre del Consell, per a obtenir les clàusules i condicions més avantatjoses, per realitzar totes les gestions que l'execució del present acord requereixi i per a subscriure el corresponent contracte i documents necessaris.
3. Facultar per elevar a públic el present acord social i per efectuar les esmenes formals que fossin necessàries el secretari del Consell d'Administració Sr. Francisco Lucio i Pérez.

2. Avalar solidariament la mercantil Blanes Medi Ambient SAU UNIPERSONAL

A proposta del president , la Junta General acorda:

1. Avalar solidàriament la mercantil Blanes Medi Ambient SAU UNIPERSONAL , NIF A17956533 per a fer front a les obligacions que resultin del contracte pòlissa de crèdit d'import 50.000 euros, a formalitzar amb l'entitat financera que ofereixi l'opció més avantatjosa.
2. Facultar, tant amplament com en dret sigui necessari el conseller delegat Sr. Narcís Piferrer i Reixach, encara que incorri en autocontractació doble o múltiple representació, per tramitar i formalitzar els documents necessaris

3. Qüestions sobrevingudes

No s'han formulen.

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari formalitzo la present acta. Llegida aquesta es aprovada per tots els assistents.



AIGÜES DE BLANES, S.A.

ACTA DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

01/2012

Dia: 6 de juny de 2012
Hora d'inici: 18:05 h.
Hora fi: 18:47 h
Lloc: Canigó, 5-7

Assisteixen:

President: Josep Marigó i Costa

Conseller Delegat: Narcís Piferrer i Reixach

Consellers: Joan Llobet i Vila
Ramon Ribas i Fornés
Xavier Ballell i Ruhí
Tomás Sobrequés i Callicó
Nicolás Laguna i Jiménez
Miquel Lupianez i Zapata

Secretari: Francesc Lucio i Pérez

Enginyer municipal convidat pel president
Artur Fenollosa i Artés

ORDRE DEL DIA :

- 1.** Aprovació acta: 13/10/2011
- 2.** Formular comptes anuals exercici 2011
- 3.** Exercici 2012 : Programa anual d'actuació, inversions i finançament.
- 4.** Previsió de resultats a 31/12/2012
- 5.** Nomenament d'Auditors
- 6.** Qüestions sobrevingudes



AIGÜES DE BLANES, S.A.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1. Aprovació acta: 13/10/2011

És aprovada per unanimitat.

2. Formular comptes anuals exercici 2011

El president dóna la paraula al conseller delegat. Aquest lliura als assistents un exemplar del resum dels comptes de 2011, juntament amb l'informe de control financer 43/2012 de 5 de juny, emès per la Intervenció Municipal d'acord amb l'article 136 (apartats 1 i 2) de la Llei 7/1985 de Bases de Règim Local.

El conseller delegat explica que l'informe de control financer s'ha emès, sobre la base de l'informe d'auditoria de comptes signat per AUDITORIA I CONTROL, AUDITORS, SL (ROAS S 0159), segons disposa l'article 296.2 del Reglament d'Obres Activitats i Serveis dels ens locals de Catalunya, aprovat per Decret 170/1995 de 13 de juny.

El conseller delegat explica cadascun dels apartats dels comptes de 2011, les desviacions sobre les previsions, les causes d'aquestes i les correccions que poden aplicar-se per a 2012 i 2013.

El president formula preguntes que li són contestades pel conseller delegat.

Els assistents destaquen diverses qüestions relatives al fons de reposició.

Intervenien també els consellers assistents per plantejar altres qüestions que són resoltes pel conseller delegat, pel Sr. Ribas i pel Sr. Ballell, amb l'anàlisi de les desviacions produïdes.

El Sr. Piferrer també explica les inversions realitzades, afegeix que existeix el detall i documentació de les inversions a disposició dels consellers.

Les preguntes dels presents són contestades pels senyors Piferrer, Ribas i Ballell.

Finalitzen les intervencions i amb la conformitat unànime dels presents als comptes i a les intervencions expressades, el president **declara formulats pel Consell d'Administració els comptes anuals 2011.**

3. Exercici 2012 : Programa anual d'actuació, inversions i finançament.



AIGÜES DE BLANES, S.A.

El president dóna la paraula al conseller delegat. Aquest lliura als assistents la documentació que s'adjunta i explica el pressupost de 2012 (Programa anual d'actuació, inversions i finançament).

Inicia la seva exposició recordant l'acord del Consell d'Administració de 13 d'octubre de 2011 sobre l'estat de projecció d'ingressos i despeses fins 2014, posteriorment aprovat pel Ple municipal, el qual opera com a pressupost i referència de funcionament i objectius socials.

Destaca especialment i en detall l'estat de despeses de funcionament i el contingut de les inversions previstes.

El senyor Ribas concreta les inversions a fer i les finalitats que es pretenen.

El senyors Fenollosa i Sobrequés proposen sol·licitar que l'Ajuntament destini una partida del seu pressupost a garantir l'equilibri financer de la societat per tal de poder executar, si fos necessari, inversions complementàries i simultànies a les previstes inicialment, si amb això millora l'eficiència de les actuacions i es redueix l'impacte al ciutadà.

El conseller delegat continua explicant que el pressupost 2012 posa de manifest l'objectiu de contenir i reduir costos. Igualment assenyala que, sense perjudici de les competències de la Junta General en matèria d'operacions de crèdit i per a la millor administració de la societat, seria necessari formalitzar una pòlissa de crèdit d'import 400.000 euros, destinada a finançar les necessitats transitòries de tresoreria, per tal d'ajustar els diferents ritmes de cobrament de drets i pagament d'obligacions que l'exercici fiscal exigeix.

El president sotmet a votació la proposta de Programa anual d'actuació, inversions i finançament, inclosa la formalització dels préstecs necessaris, a curt termini (operacions de tresoreria per a necessitats transitòries de caixa) i a llarg termini (finançament de les inversions previstes).

La proposta rep el vot favorable de tots els assistents i **queda aprovada per unanimitat.**

4. Previsió de resultats a 31/12/2012

El president dóna la paraula al conseller delegat.

El senyor Piferrer lliura als assistents el full annex i inicia l'explicació de cadascun dels seus apartats.

Explica les desviacions sobre les previsions, les causes d'aquestes i les correccions que podrien aplicar-se.

El secretari explica que la llei del Parlament de Catalunya 5/2012 de 20 de març, de mesures fiscals i financeres i de creació de l'impost sobre les estades en establiments turístics ha



AIGÜES DE BLANES, S.A.

introduït importants canvis en el cànon de l'aigua i que penalitza especialment les pèrdues de xarxa, a banda de regular altres qüestions que tenen una incidència notable en l'escandall de costos dels serveis de subministrament d'aigua.

El conseller delegat destaca l'esforç fet per a continuar reduint les fuites de xarxa. El president formula preguntes que li són contestades pel conseller delegat.

5. Nomenament d'Auditors

El Consell d'Administració, per donar compliment a l'article 204 del Text refòs de la Llei de societats anònimes faculta el secretari i interventor municipal per proposar a la Junta General la designa d'auditor per a la societat.

6. Qüestions sobrevingudes

Els assistents destaquen la qüestió dels consums d'aigua potable de la xarxa pública de càmping i hotels.

El consell acorda fer proves proposades pel Sr. Fenollosa sobre determinats establiments per a detectar l'ús d'aigua de pou.

El consell demana dels tècnics que siguin presentades les Normes Internes de Contractació.

El conseller delegat comenta que Blanes Medi Ambient necessita de l'aval de Aigües de Blanes SA per formalitzar una pòlissa de crèdit de 50.000 euros. Els assistents estan d'acord en avalar solidariament la mercantil Blanes Medi Ambient SAU UNIPERSONAL, NIF A17956533 per fer front a les obligacions que resultin del contracte d'aquesta operació i **acorden elevar aquesta proposta a la Junta General**

El president aixeca la sessió a les 18:47 h, de la qual, com a secretari formalitzo la presenta acta.



AIGÜES DE BLANES, S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL

01/2012

Dia: 6 de juny de 2012
Hora d'inici: 18:55 h
Hora fi : 19:24 h
Lloc: Canigó 5-7

Assisteixen:

President: Josep Marigó i Costa
Joan Llobet i Vila

Secretari: Francesc Lucio i Pérez

ORDRE DEL DIA

- 1.** Aprovació dels comptes anuals de 2011
 - 2.** Autoritzar la formalització d'una pòlissa de crèdit a termini d'un any, per import màxim de 400.000,-- €
 - 3.** Avalar solidariament la mercantil Blanes Medi Ambient SAU Unipersonal
 - 4.** Nomenament d'Auditors
 - 5.** Qüestions sobrevingudes
-

1. Aprovació dels comptes anuals de 2011



AIGÜES DE BLANES, S.A.

El secretari reparteix una còpia dels comptes anuals 2011 de la societat els quals han estat formulats en temps i forma pel Consell d'administració del dia 6 de juny de 2012 i signats per tots els consellers.

De conformitat amb els articles 171 i 213 del text refós de la Llei de societats anònimes s'adopten per unanimitat els següents acords :

1. Aprovar els comptes anuals corresponents a l'exercici 2011 tancat el 31 de desembre de 2011.
2. Aprovar la distribució del resultat de 14.590,62 € (beneficis) obtingut en aquest exercici de 2011, de la següent manera:

A reserves voluntàries	14.590,62 €

TOTAL	14.590,62 €
	=====

3. Els comptes anuals aprovats s'acompanyen en els fulls annexos i numerats de la pàgina 1 fins la 57, coincideixen amb els auditats i consten, entre d'altres, dels documents següents:

- Informe d'auditoria, degudament signat.
- Balanç de situació a 31/12/2011
- Compte de pèrdues i guanys
- Estat de canvis en el patrimoni
- Estat de fluxos d'efectiu
- Memòria
- Informe de gestió
- Model de document d'informació sobre accions pròpies
- Declaració d'informació medi ambiental

La societat no ha realitzat operacions amb accions pròpies durant l'exercici 2010.

4. Facultar per elevar a públic el present acord social i per efectuar les esmenes formals que fossin necessàries el secretari del Consell d'Administració Senyor Francisco Lucio i Pérez.

2. Autoritzar la formalització d'una pòlissa de crèdit a termini d'un any, per import màxim de 400.000,-- €

AIGÜES DE BLANES, S.A.

C/ CANIGÓ, 5-7, BAIXOS 17300 BLANES

TEL. 972 33 12 03 – FAX 972 33 15 52



AIGÜES DE BLANES, S.A.

El Consell d'Administració de 06/06/12 a proposta del conseller delegat, sense perjudici de les competències de la Junta General en matèria d'operacions de crèdit, i per a la millor administració de la societat va acordar, una pòlissa de crèdit d'import 400.000,00 € destinada a finançar les necessitats transitòries de tresoreria, per tal d'ajustar els diferents ritmes de cobrament de drets i pagament d'obligacions que l'exercici fiscal exigeix.

En conseqüència, a proposta del President, la Junta General acorda:

- 1.** Autoritzar la formalització d'una pòlissa de crèdit a termini d'un any, per import màxim de 400.000,-- €, a partir del venciment de la pòlissa actualment vigent, destinada a finançar necessitats transitòries de caixa, resultants de les diferents dates de cobrament de drets i pagament d'obligacions, amb les clàusules i condicions més avantatjoses.
- 2.** Iniciar, d'acord amb l'article 31 dels estatuts de la societat, la tramitació i formalització de la referida pòlissa per part del conseller delegat Sr. Narcís Piferrer i Reixach.
- 3.** Facultar per elevar a públic el present acord social i per efectuar les esmenes formals que fossin necessàries el secretari del Consell d'Administració Sr. Francisco Lucio i Pérez.

3. Avalar solidariament la mercantil Blanes Medi Ambient SAU Unipersonal

A proposta del president, la Junta General acorda:

- 1.** Avalar solidàriament la mercantil Blanes Medi Ambient SAU UNIPERSONAL, NIF A17956533 per a fer front a les obligacions que resultin del contracte de la pòlissa de crèdit d'import 50.000 euros, a formalitzar amb l'entitat financera que ofereixi l'opció més avantatjosa.
- 2.** Facultar, tant amplament com en dret sigui necessari el conseller delegat Sr. Narcís Piferrer i Reixach, encara que incorri en autocontractació doble o múltiple representació, per tramitar i formalitzar els documents necessaris

4. Nomenament d'Auditors

A proposta del president la Junta General acorda:

Fets

- 1.** La societat Auditoria i control, SL ha auditat, sota la direcció i supervisió de la Intervenció municipal, els comptes anuals de la societat d'economia mixta Aigües de Blanes SA des de l'any 2003. La seva tasca ha estat satisfactòria i compta amb la plena confiança dels òrgans de la societat per la labor realitzada i per la seva experiència.



AIGÜES DE BLANES, S.A.

2. El Consell d'Administració, per donar compliment a la legislació vigent en matèria de societats anònimes, es va reunir el 6 de juny de 2006 i va facultar al funcionari municipal, responsable legal del control financer, per proposar a la Junta General de la societat la designa de nou auditor.
3. El responsable del control financer, examinades les firmes d'auditoria possibles, ha presentat proposta de designa a favor de C.D. Auditors, Auditoria i Consulting, SL (NIF B 17867524) per considerar que és l'opció més avantatjosa.

La Junta General, per unanimitat dels assistents adopta el següent:

Acord:

1. Nomenar C.D. Auditors, Auditoria i Consulting, SL (NIF B 17867524) per exercir per període de 3 anys la funció d'auditoria financera d'Aigües de Blanes, SA.
2. Traslladar al Registrador Mercantil de Girona el present acord.
3. Sol·licitar al Registrador Mercantil de Girona que tingui per designat C.D. Auditors, Auditoria i Consulting, SL (ROAC número S1714) com a auditor extern d'Aigües de Blanes SA, per a l'exercici comptable que finalitza el 31/12/2012 i successius.
4. Facultar per elevar a públic el present acord social i per efectuar les esmenes formals que fossin necessàries el secretari del Consell d'Administració Sr. Francisco Lucio i Pérez

5. Qüestions sobrevingudes

No s'han formulen

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari formalitzo la present acta. Llegida aquesta es aprovada per tots els assistents.



AIGÜES DE BLANES, S.A.

ACTA DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

01/2013

Dia: 6 de febrer de 2013
Hora d'inici: 18:00 h.
Hora fi: 19:15 h
Lloc: Canigó, 5-7

Assisteixen:

President: Josep Marigó i Costa

Conseller Delegat: Narcís Piferrer i Reixach

Consellers: Ramon Ribas i Fornés
Xavier Ballell i Ruhí
Tomás Sobrequés i Callicó
Nicolás Laguna i Jiménez
Francisco Martínez i Fernández
Salvador Tordera i Perez

Secretari: Artur Fenollosa i Artés (substitueix a Francesc Lucio i Pérez per malaltia)

ORDRE DEL DIA :

- 1.** Aprovació acta: 06/06/12
- 2.** Formular comptes anuals exercici 2012, condicionats a l'informe d'auditoria en curs.
- 3.** Exercici 2013 : Programa anual d'actuació, inversions i finançament.
- 4.** Proposar a la Junta General l'aprovació de les Instruccions Internes de Contractació i el Plec de clàusules administratives i tècnic-econòmiques per a la contractació de l'execució de les obres de clavegueram, aigües pluvials i abastaments d'aigües potables del Projecte d'urbanització del carrer Colon i entorns de la vila de Blanes.
- 5.** Alienació de la Deixalleria



AIGÜES DE BLANES, S.A.

6. Qüestions sobrevingudes.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1. Aprovació acta: 06/06/12

És aprovada per unanimitat.

2. Formular comptes anuals exercici 2012, condicionats a l'informe d'auditoria en curs.

El president dóna la paraula al conseller delegat. Aquest lliura als presents un exemplar del resum dels comptes de 2012.

El conseller delegat explica cadascun dels apartats dels comptes de 2012, les desviacions sobre les previsions, les causes d'aquestes i les correccions que poden aplicar-se per a 2013. Destaca que la diferència entre 2012 i 2013 es deu al fet que la TUA s'ha incorporat al 2013. L'increment de l'IVA del 2012 no influeix.

El sr. Tordera pregunta si el cost de les obres del carrer Colom inclou l'IVA. El conseller delegat respon que no, perquè es considera la transferència de capital com una subvenció de l'Ajuntament. També explica que es dota el Fons de reposició per poder fer inversions sense tenir que demanar finançament als bancs.

El sr. Tordera pregunta pels canvis de comptadors. El conseller delegat explica que cada any hi ha una partida per renovació de comptadors, amb l'objecte de renovar-los tots cada 10 anys. S'estan estudiant els comptadors amb lectura per telecontrol, que poden tenir un increment de cost de 1,5 euros/més (18 euros/any).

El sr. Martínez comenta que el correu de la convocatòria li va arribar divendres 1 de febrer a les 14:10, però que no el va obrir fins dilluns dia 4, i que no conté la informació entregada avui, per la qual cosa no pot opinar. El conseller delegat explica que els comptes estan revisats i validats per l'auditor. El president també comenta que els números es formulen pel consell i que la seva correcció ve garantida per l'auditoria. El sr. Martínez manifesta que s'abstindrà.

El sr. Tordera demana que la factura als abonats es clarifiqui. El president mostra el nou model de factura i explica els canvis. El sr. Tordera es queixa dels increments de l'ACA i manifesta que es podria haver aconseguit un millor tracte per Blanes.



AIGÜES DE BLANES, S.A.

El punt rep el vot favorable dels assistents, excepte el del sr. Martínez que s'abstén, per la qual cosa el punt s'aprova per majoria.

3. Exercici 2013 : Programa anual d'actuació, inversions i finançament.

El president dóna la paraula al conseller delegat. Aquest lliura als presents la documentació que s'adjunta i explica el pressupost de 2013.

El sr. Martínez demana el programa anual d'actuació, inversions i finançament, que no s'ha entregat als assistents. El sr. Laguna explica que pròximament es farà un consell per exposar les actuacions a fer al 2013.

El sr. Sobrequés comenta que cal vigilar la gestió energètica, per procurar disminuir la despesa. El sr. Ribas explica que es procura bombejar en hores vall, es van substituïnt motors, s'incorporen variadors de freqüències i es procura obtenir de la companyia elèctrica les millors condicions.

El punt rep el vot favorable dels assistents, excepte el del sr. Martínez que s'abstén, per la qual cosa el punt s'aprova per majoria.

4. Proposar a la Junta General l'aprovació de les Instruccions Internes de Contractació i el Plec de clàusules administratives i tècnic-econòmiques per a la contractació de l'execució de les obres de clavegueram, aigües pluvials i abastaments d'aigües potables del Projecte d'urbanització del carrer Colom i entorns de la vila de Blanes.

El president explica que aquest punt no aprova els documents, sinó el seu trasllat a la Junta General i convida a tots els assistents a participar a la mesa de contractació de les obres del carrer Colom.

El sr. Ballell explica els dos documents.

El sr. Tordera demana una còpia. El conseller delegat respon que quan els documents estiguin més avançats els hi enviarà. Els disponibles a data d'avui resten subjectes a canvis tècnics.

La proposta rep el vot favorable de tots els assistents i queda aprovada per unanimitat.

5. Alienació de la Deixalleria

AIGÜES DE BLANES, S.A.

C/ CANIGÓ, 5-7, BAIXOS 17300 BLANES

TEL. 972 33 12 03 – FAX 972 33 15 52



AIGÜES DE BLANES, S.A.

El conseller delegat explica que NORA està interessada per quedar-se la deixalleria, i que aquest servei no és una especialitat d'Aigües de Blanes. Per tant, caldria iniciar tràmits en aquest sentit.

El president explica que, des de Aigües de Blanes, es va crear Blanes Mediambient, que és 100 % d'Aigües de Blanes, per gestionar la deixalleria. Des del 2010, l'Ajuntament de Blanes ha entrat en Nora, en un 10 %.

El sr. Tordera pregunta que guanya NORA. El president comenta que el guany és degut a l'economia d'escala.

El sr. Laguna comenta que la gestió de NORA pot ser un 20-30 % més econòmica.

El sr. Martínez diu que no li agrada, en principi, que l'Ajuntament es desprengui de la deixalleria i que no té prou informació per votar la qüestió.

El punt rep el vot favorable dels assistents, excepte el del sr. Martínez que vota en contra, per la qual cosa el punt s'aprova per majoria.

6. Qüestions sobrevingudes.

El sr. Ribas comenta que, a efectes legals, cal nomenar al conseller sr. Piferrer com a conseller delegat.

La proposta rep el vot favorable de tots els assistents i queda aprovada per unanimitat.

El president aixeca la sessió a les 19:15, de la qual, com a secretari formalitzo la present acta.



AIGÜES DE BLANES, S.A.

ACTA DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

02/2013

Dia: 25 de març de 2013
Hora d'inici: 18:07 h.
Hora fi: 18:18 h
Lloc: Canigó, 5-7

Assisteixen:

President: Josep Marigó i Costa

Conseller Delegat: Narcís Piferrer i Reixach

Consellers: Ramon Ribas i Fornés
Xavier Ballell i Ruhí
Tomás Sobrequés i Callicó
Nicolás Laguna i Jiménez
Francisco Martínez i Fernández
Miquel Lupianez i Zapata
Joan Llobet i Vila

Secretari: Francesc Lucio i Pérez

Enginyer municipal convidat pel president
Artur Fenollosa i Artés

ORDRE DEL DIA :

- 1.** Proposar a la Junta General l'aprovació de les Instruccions Internes de Contractació.
- 2.** Proposar a la Junta General l'aprovació del Plec de clàusules regulador del concurs per a adjudicar un contracte de concessió d'obra pública -clavegueram, aigües pluvials i abastaments d'aigües potables- del Projecte d'urbanització del carrer Colon i entorns de la vila de Blanes.
- 3.** Qüestions sobrevingudes.



AIGÜES DE BLANES, S.A.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1. Proposar a la Junta General l'aprovació de les Instruccions Internes de Contractació.

A l'anterior Consell d'Administració de 06/02/2013 es va aprovar sotmetre a la Junta General l'aprovació de les Instruccions Internes de Contractació de la societat però el text del document que es va presentar va restar subjecte a la incorporació de diversos canvis tècnics.

El president introdueix el tema i dona la paraula al conseller delegat que explica als membres del Consell les esmenes introduïdes i els hi presenta la versió definitiva que cal proposar a la Junta General per a la seva aprovació.

La proposta rep el vot favorable de tots els assistents i queda aprovada per unanimitat.

2. Proposar a la Junta General l'aprovació del Plec de clàusules regulador del concurs per a adjudicar un contracte de concessió d'obra pública -clavegueram, aigües pluvials i abastaments d'aigües potables- del Projecte d'urbanització del carrer Colon i entorns de la vila de Blanes.

El president introdueix el tema i dona la paraula al conseller delegat que explica als membres del Consell les esmenes introduïdes i els hi presenta la versió definitiva que cal proposar a la Junta General per a la seva aprovació.

S'explica que donada la complexitat per trobar un sistema de finançament idoni i un adjudicatari amb suficient solvència tècnica i econòmica per a dur a terme les obres, tècnicament s'han valorat les possibles fórmules de contracte que ofereix la legislació vigent en matèria de contractació del sector públic i s'ha arribat a la conclusió que la concessió d'obra pública podria respondre millor als interessos generals i ofereix garanties i major finançament que un contracte clàssic d'obres.

Per aquest motiu, s'ha refet l'esborrany de Plec que es va presentar al Consell d'Administració de 6/2/2013 a fi de convertir-lo en Plec que ha de regir un contracte de concessió d'obra pública. Es destaca que en lloc de baixa econòmica es valorarà la major execució d'unitats d'obra del Projecte i es comenten les principals esmenes en relació a la última versió. Per exemple, es modifiquen els criteris d'adjudicació i s'afegeixen, a proposta d'en X.Ballell, criteris que depenen de judicis de valor.

El secretari destaca que és important respectar l'establert en el Text refós de la Llei de contractes del Sector Públic en relació a la determinació dels criteris d'adjudicació, ja que s'ha de donar preponderància a aquells que facin referència a característiques de l'objecte del contracte que es puguin valorar mitjançant xifres o percentatges obtinguts a través de



AIGÜES DE BLANES, S.A.

la mera aplicació de les fórmules que estableixen els plecs. En cas contrari, si s'atorga una ponderació major als criteris la quantificació dels quals depengui d'un judici de valor, s'ha de constituir un comitè d'experts.

Els assistents estan d'acord en donar preponderància a criteris objectius obtinguts a través de fórmula.

La proposta, amb les esmenes incorporades, rep el vot favorable de tots els assistents i queda aprovada per unanimitat i serà lliurada com a text definitiu en els propers dies a tots els assistents.

3. Qüestions sobrevingudes.

El president aixeca la sessió a les 18:18, de la qual, com a secretari formalitzo la present acta.



AIGÜES DE BLANES, S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL

01/2013

Dia: 25 de març de 2013
Hora d'inici: 18:20 h
Hora fi : 18:45 h
Lloc: Canigó 5-7

Assisteixen:

President: Josep Marigó i Costa
Joan Llobet i Vila

Secretari: Francesc Lucio i Pérez

ORDRE DEL DIA

- 1.** Aprovar les Instruccions Internes de Contractació.
- 2.** Aprovar el Plec de clàusules regulador del concurs per adjudicar un contracte de concessió d'obra pública del Projecte d'urbanització del carrer Colon i entorns de la vila de Blanes.

1. Aprovar les Instruccions Internes de Contractació

El Consell d'Administració de 6/2/2013 va aprovar sotmetre a l'aprovació d'aquest òrgan una proposta d'Instruccions Internes de Contractació (IIC) de la societat. El text del document a que es va presentar va restar subjecte a la incorporació de diversos canvis tècnics.

El Consell d'Administració de 25/3/2013 va incorporar les esmenes anteriors i el text de les IIC va quedar definitivament tancat per a la seva aprovació. Aquesta última



AIGÜES DE BLANES, S.A.

proposta, rep el vot favorable de tots els assistents i queda aprovada per unanimitat.

2. Aprovar el Plec de clàusules regulador del concurs per adjudicar un contracte de concessió d'obra pública del Projecte d'urbanització del carrer Colom i entorns de la vila de Blanes

El Consell d'Administració de 25/3/2013 va aprovar sotmetre a l'aprovació d'aquest òrgan una proposta de Plec de clàusules per a la licitació de les obres del Projecte del carrer Colom i entorns mitjançant la fórmula de la concessió d'obra pública.

La proposta, rep el vot favorable de tots els assistents i queda aprovada per unanimitat.

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari formalitzo la present acta. Llegida aquesta es aprovada per tots els assistents.



AIGÜES DE BLANES, S.A.

ACTA DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

03/2013

Dia: 31 de juliol de 2013
Hora d'inici: 18:05 h
Hora fi: 19:00 h
Lloc: Canigó, 5-7

Assisteixen:

President: Josep Marigó i Costa

Conseller Delegat: Narcís Piferrer i Reixach

Consellers: Ramon Ribas i Fornés
Xavier Ballell i Ruhí
Tomás Sobrequés i Callicó
Nicolás Laguna i Jiménez
Francisco Martínez i Fernández
Joan Llobet i Vila
Josep Trias i Figueras
Salvador Tordera i Pérez

Secretari: Francesc Lucio i Pérez

Queda excusada la no assistència de: Miquel Lupiañez i Zapata

ORDRE DEL DIA :

- 1.** Previsió de resultats de l'exercici 2013
- 2.** Contracte d'obres del carrer Colom: aprovar canvi de condicions per a la seva execució (en substitució de les clàusules del contracte de concessió d'obra pública)
- 3.** Interposar recurs contenciós administratiu contra resolució de l'ACA
- 4.** Secretaria de la societat
- 5.** Questions sobrevingudes

AIGÜES DE BLANES, S.A.

C/ CANIGÓ, 5-7, BAIXOS 17300 BLANES

TEL. 972 33 12 03 – FAX 972 33 15 52



AIGÜES DE BLANES, S.A.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1. Previsió de resultats de l'exercici 2013

El president dóna la paraula al conseller delegat que, un cop lliurat el document annex, explica tots els conceptes d'ingrés i de despesa amb que es preveu finalitzar l'exercici.

Explica les desviacions sobre les previsions, les causes d'aquestes i les correccions que podrien aplicar-se.

Intervenien els assistents i es destaquen les obres que es fan a Sant Joan (millora de la xarxa) a càrrec de l'apartat *2.16 Fons de Reposició* del Pressupost per a 2013.

Els assistents manifesten haver quedat assabentats.

2. Contracte d'obres del carrer Colom : aprovar canvi de condicions per a la seva execució (en substitució de les clàusules del contracte de concessió d'obra pública)

Es substitueix el Plec de clàusules administratives i tècnic-econòmiques del contracte de concessió d'obra pública per la fórmula clàssica del contracte d'obres. El nou esborrany de Plec és aprovat per unanimitat amb la introducció de les esmenes següents:

- a) Es decideix suprimir la necessitat de publicació del mateix en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i, per tant, únicament serà publicat al BOP de Girona.
- b) Es disminueix el termini màxim de 30 dies hàbils per formalitzar el contracte (clàusula 23 del Plec) per 15 dies naturals a fi d'agilitar els tràmits.

L'esborrany de Plec és lliurat als assistents (veure document annex).

3. Interposar recurs contenciós administratiu contra resolució de l'ACA

El president explica la necessitat d'interposar el recurs i el punt queda aprovat per unanimitat.

4. Secretaria de la societat

El president explica que a l'interventor municipal, actual secretari de la societat, li resulta inviable seguir amb la responsabilitat de la secretaria per diversos motius.

Entre d'altres, el president esmenta les últimes normes estatals que afecten al seguiment pressupostari, principis d'estabilitat, sostenibilitat financera i terminis de pagament del



AIGÜES DE BLANES, S.A.

deute comercial dels Ajuntaments. Normes que imposen una major dedicació a la funció interventora per les obligacions d'informació que cal lliurar periòdicament al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.

També, continua el president, considera convenient acceptar la separació de la funció de control financer de la funció de secretaria, en coherència amb el marc legal d'aplicació al sector públic.

Per tant, el president proposa que el conseller delegat busqui la persona idònia per substituir a l'actual secretari i els assistents confirmen per unanimitat també la seva delegació en el conseller delegat.

5. Questions sobrevingudes

Subministrament d'aigua

El president pregunta si ja estem rebent aigua de l'empresa ATLL i si s'està captant aigua dels pous. Pregunta també en quin estat estan els pous.

El conseller delegat li respon que estan rebent aigua de l'ATLL des del 24/7/2013 i que també s'està captant aigua dels pous que, atípicament, estan en bon estat a causa de les pluges.

El president explica que el Consorci Costa Brava ha renegociat a la baixa la quota amb l'ATLL i que ell els hi ha sol·licitat el contracte per veure quines possibilitats tindria l'Ajuntament de Blanes de renegociar també el seu contracte.

El president aixeca la sessió a les 19:00, de la qual, com a secretari formalitzo la present acta.



AIGÜES DE BLANES, S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL

02/2013

Dia: 31 de juliol de 2013
Hora d'inici: 19:05 h
Hora fi : 19:30 h
Lloc: Canigó 5-7

Assisteixen:

President: Josep Marigó i Costa
Joan Llobet i Vila

Secretari: Francesc Lucio i Pérez

ORDRE DEL DIA

- 1.** Aprovació dels comptes anuals de 2012
- 2.** Qüestions sobrevingudes

1. Aprovació dels comptes anuals de 2012

El secretari reparteix una còpia dels Comptes Anuals 2012 de la societat els quals han estat formulats en temps i forma pel Consell d'Administració del dia 6 de febrer de 2013 i signats per tots els consellers.

De conformitat amb els articles 171 i 213 del Text refós de la Llei de societats anònimes s'adopten per unanimitat els següents acords:



AIGÜES DE BLANES, S.A.

1. Aprovar els Comptes Anuals corresponents a l'exercici 2012 tancat el 31 de desembre de 2012.
2. Aprovar la distribució del resultat de 95.018,00 € (beneficis) obtingut en aquest exercici de 2012, de la següent manera:

A reserves voluntàries	95.018,00 €

TOTAL	95.018,00 €
	=====

3. Els Comptes Anuals aprovats s'acompanyen en els fulls annexos i numerats de la pàgina 1 fins la 36, coincideixen amb els auditats i consten, entre d'altres, dels documents següents:
 - Informe d'auditoria, degudament signat
 - Balanç de situació a 31/12/2012
 - Compte de pèrdues i guanys
 - Estat de canvis en el patrimoni
 - Estat de fluxos d'efectiu
 - Memòria
 - Informe de gestió
 - Model de document d'informació sobre accions pròpies
 - Declaració d'informació medi ambiental

La societat no ha realitzat operacions amb accions pròpies durant l'exercici 2012.

4. Facultar a en Francisco Lucio Pérez, secretari del Consell d'Administració, per elevar a públic el present acord social i per efectuar les esmenes formals que fossin necessàries.

2. Qüestions sobrevingudes

No s'han formulat.

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari formalitzo la present acta. Llegida aquesta és aprovada per tots els assistents.



AIGÜES DE BLANES, S.A.

**ACTA DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ
D'AIGÜES DE BLANES, SA**

Dia: 20 de novembre de 2013

Hora d'inici: 19.00 h.

Hora final: 20.50 h.

Assisteixen:

President: Josep Marigó i Costa

Consellers:

- Narcís Piferrer i Reixach, conseller delegat
- Ramon Ribas i Fornés
- Tomás Sobrequés i Callicó
- Nicolás Laguna i Jiménez
- Francisco Martínez i Fernández
- Miguel Lupiáñez i Zapata
- Salvador Tordera i Pérez
- Josep Trias i Figueras
- Xavier Ballell i Ruhí

Consellers excusats: Joan Llobet i Vila



AIGÜES DE BLANES, S.A.

Tècnics amb veu i sense vot :

- Artur Fenollosa i Artés, enginyer
- Josep González i Ballesteros, lletrat, amb una participació merament informativa del punt 6è de l'ordre del dia, amb veu però sense vot.

Secretaris :

- Francesc Lucio Pérez, fins finalitzar el punt 2n de l'Ordre del Dia.
- Montse Pich Costa, punt 3r de l'Ordre del Dia i següents.

ORDRE DEL DIA:

1. Aprovació de les actes de sessions anteriors.
2. Renúncia del secretari no conseller, nomenament i presa de possessió de secretària.
3. Previsió de resultats de l'exercici 2013.
4. Sol·licitar a l'Ajuntament de Blanes l'atorgament de garanties a favor de la societat per a l'execució de les obres del carrer Colom.
5. Programa d'actuació, Inversions i Finançament 2014 (Pressupost de la societat). Especial referència a les obres de sanejament i pluvials.
6. Plec de clàusules administratives i prescripcions tècniques reguladores de les obres del carrer Colom.
7. Qüestions sobrevingudes.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1. Aprovació de les actes de sessions anteriors.

Es posposa per a una propera reunió del Consell d'Administració



AIGÜES DE BLANES, S.A.

2. Renúncia del secretari no conseller, nomenament i presa de possessió de secretària.

El president recorda que el 31 de juliol de 2013, va explicar que l'interventor municipal i secretari de la societat des de 1991, li havia manifestat que resultava inviable seguir amb la responsabilitat de la secretaria de la societat per diversos motius. Entre d'altres, el principal era que el context actual de crisi havia exigint un esforç addicional als interventors municipals. Va ser suficient esmentar les normes estatals que desenvolupen els principis d'estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera, transparència, eficiència i altres. Quedava clar que aquest esforç addicional no es podia conciliar correctament amb la funció de secretari del Consell. A més, l'actual marc legal d'aplicació també aconsellava segregar aquestes funcions.

El Consell va acceptar la renúncia del secretari tant aviat com fos possible nomenar una persona capacitada per a aquesta funció i el president, amb la conformitat de la resta de consellers, va encarregar al conseller delegat que busqués la persona idònia.

Avui, el conseller delegat proposa la senyora Montse Pich Costa, advocada, per a substituir el secretari Francesc Lucio Pérez i el Consell per unanimitat adopta el següents acord :

- a. Acceptar la renúncia del secretari del Consell d'Administració, Francesc Lucio i Pérez, les dades del qual ja consten en el Registre Mercantil com a secretari no conseller, agraint-li la societat tots els serveis prestats durant més de 20 anys i aprovant plenament la seva gestió. A partir d'ara, com a interventor municipal, la seva funció serà únicament la de responsable legal de control financer de la societat.*
- b. Nomenar com a secretària, no consellera, del Consell d'Administració d'Aigües de Blanes, SA la lletrada Montserrat Pich Costa.*

La senyora Montserrat Pich Costa, present en la reunió del Consell d'Administració, accepta expressament el nomenament efectuat i manifesta no concórrer en cap causa d'incompatibilitat ni prohibició legal per l'acompliment del seu càrrec.

D'acord amb l'article 31 dels Estatuts Socials la nova secretària Montserrat Pich Costa compareixerà davant notari per a elevar a públic el present acord social. També queda facultada per a introduir en el text de l'acord les esmenes formals que siguin necessàries.



AIGÜES DE BLANES, S.A.

3.- Previsió de resultats de l'exercici 2013.

El President dóna la paraula al conseller delegat. El senyor Piferrer explica cadascun dels apartats de la previsió de resultats de l'exercici 2013, del que conclou que hi haurà una augment d'ingressos d'un 9,10% i que el resultat serà d'un 9,48% inferior a l'exercici anterior; 13.014,50 € menys.

El senyor Lucio destaca que l'Auditor extern, que assisteix al responsable legal de control financer, va dir que la societat dotava provisions insuficientment. És a dir, que tenia una capitalització baixa i que s'havia d'enfortir.

S'adjunta a la present com a **annex 1** el document de previsió de resultat d'ingressos i despeses del 2013.

El president proposa avançar el punt 5 i li passa la paraula al conseller delegat.

5.- Programa d'Actuació, Inversions i Finançament 2014 (Pressupost de la societat). Especial referència a les obres de sanejament i pluvials.

El senyor Piferrer exposa i explica totes els punts del pressupost d'Aigües de Blanes pel 2014.

Pel que fa a la facturació de serveis a l'Ajuntament, el conseller delegat explica que cal incrementar-la un 2,5%. Per altra banda, Aigües de Blanes, SA es faria càrrec de la cloració, de posar dutxes noves i altres sense càrrec addicional a l'Ajuntament de Blanes.

El senyor Laguna manifesta que no veu factible un augment de 83.572,10€ en la facturació de la societat a l'Ajuntament. Els ingressos que la societat necessita han de quadrar amb els pressupostos i possibilitats reals de l'Ajuntament, que també té una disminució d'ingressos.

El president exposa que l'Ajuntament no ha incrementat les aplicacions pressupostàries i, per tant, no sembla fàcil disposar de consignació addicional. En tot cas s'hauria de fixar un preu pels altres serveis (cloració de la riera, dutxes noves i altres) per veure com es pot finançar.

Finalment, el president proposa aprovar el pressupost sense cap increment en la facturació a l'Ajuntament de Blanes i que Aigües de Blanes SA vagi executant dins el seu PAIF els



AIGÜES DE BLANES, S.A.

treballs esmentats (posar dutxes noves, cloració i d'altres que s'encarregaven mitjançant "AD"). En funció de l'evolució del PAIF, l'Ajuntament s'haurà de plantejar finançar per 40.000 euros aproximadament els treballs addicionals realitzats.

Els senyors Fenollosa, Piferrer i Ballell manifesten que estudiaran la proposta i faran un estudi amb els números concrets.

El pressupost que s'acompanya a la present, com a **annex 2**, amb les correccions explicades, rep el vot favorable de tots els assistents i s'aprova per unanimitat.

Pel que fa a com augmentar els ingressos, el senyor Tordera explica que hi ha usuaris que se'ns escapen perquè hi ha 1 sol comptador i molts pisos.

El senyor Piferrer explica que, en casos de un sol comptador comunitari, es practiquen liquidacions individuals a cada habitatge. No obstant això, s'està fent una prova amb 100 comptadors electrònics repartits pel poble per tal de poder facturar mensualment amb reducció de costos financers i administratius. La demora actual de 4 o 5 mesos en el cobrament podria passar a 2,5 mesos.

A la llarga, continua, hauríem d'apujar 1 euro per comptador per anar canviant els comptadors (en tenim 25.000) i en 4 o 5 anys els podríem tenir tots canviats.

Continuant amb l'exposició del pressupost, el senyor Piferrer explica que els ingressos del clavegueram queden congelats igual que l'exercici 2013.

Pel que fa al programa d'actuacions i les obres de clavegueram, s'adjunta a la present com a **annex 3** previsió per a 2014.

El conseller delegat Sr. Piferrer explica que aquesta proposta respon a obres futures de clavegueram (xarxa d'excreta i xarxa de pluvials) que necessita la població.

El Consell aprova per unanimitat la relació de les obres de clavegueram necessàries, que s'aniran programant a mesura de disposar de finançament.

Després de diverses intervencions es sotmet a votació el conjunt del PAIF 2014, amb la rectificació del punt 1.01 de l'annex 2, que queda sense cap increment respecte de 2013.

En aquest punt, a les 20h, el senyor Miquel Lupiañez ha d'absentar-se, demana disculpes i delega el seu vot al President.



AIGÜES DE BLANES, S.A.

Tots els membres del Consell voten afirmativament el Pla d'Actuació, Inversions i Finançament de 2014, llevat el senyor Francisco Martinez, qui vota en contra i explica que la seva postura obeeix, solament, a que està en contra de les obres del carrer Colom perquè, reitera, creu que no és el moment apropiat per fer-les.

4.- Sol·licitar a l'Ajuntament de Blanes l'atorgament de garanties a favor de la societat per a l'execució de les obres del carrer Colom.

El president, a proposta del conseller delegat, exposa que és convenient que la societat demani a l'Ajuntament de Blanes garanties per al finançament regular de les obres del carrer Colom atès que poden arribar a exigir pagaments per 2,5 milions d'euros, quantitat que no pot assumir la societat sense el suport municipal.

El senyor Lucio explica que el projecte a executar actualment en el carrer Colom simplifica el projecte inicial aprovat pel Ple municipal en gener de 2011. En aquells moments el projecte tenia un cost final de gairebé 7,7 milions d'euros, dels quals més de 3 milions corresponien a préstec a llarg termini a formalitzar per Aigües de Blanes SA. En resultar denegat per diverses entitats financeres durant 2011 aquest préstec, el conseller delegat va comunicar-ho formalment a l'Ajuntament i el projecte va quedar congelat. Ara, amb un projecte més senzill i amb possibilitats reals de finançament fins a 2,5 milions d'euros és convenient iniciar-lo aviat.

Tots els consellers - llevat el senyor Francisco Martínez, que vota en contra i manifesta que no està conforme amb les obres del C/ Colom perquè considera que no és el moment apropiat - acorden, per tal d'iniciar les obres el més aviat possible, demanar al Ple municipal l'atorgament de garanties a favor de la societat, d'acord amb el text que es reproduïx tot seguit.

1. Modificar en la part necessària l'acord plenari de 31/01/2011, d'aprovació del programa extraordinari d'inversions i finançament a executar per la societat d'economia mixta Aigües de Blanes SA, per tal de substituir les obres del carrer Colom inicialment previstes per import de 7.696.292,84 euros i finançades amb diverses fonts, per obres del mateix projecte amb un import de 2.500.000,00 euros, com a màxim, que actualment són en tràmit de selecció de contractista, mitjançant procediment obert.

2. Sol·licitar garanties suficients per afrontar amb regularitat el finançament de les obres abans esmentades.'



AIGÜES DE BLANES, S.A.

6.- Plec de clàusules administratives i prescripcions tècniques reguladores de les obres del carrer Colom.

El president informa que la Mesa de Contractació va decidir renunciar a la licitació per raons d'interès públic aturant l'obertura de les pliques abans d'obrir el sobre 3. Es va retornar tota la documentació als licitadors i es va acordar iniciar un nou procés en el qual es puguin fer més obres, atès que de les ofertes presentades es deduïa clarament aquesta possibilitat.

El senyor Josep González i Ballesteros comenta els aspectes més interessants dels criteris de la nova licitació, amb la finalitat que es pugui fer el màxim d'obra amb el finançament disponible, que són els següents.

- El tractament de l'obra addicional i les seves unitats com a criteri d'adjudicació del contracte. De forma que les obres s'adjudicaran al licitador que ofereixi la major quantitat d'obra dins els projecte marc.
- Hi haurà un supervisor que estarà a peu d'obra.
- L'obra s'executarà assumint el contractista els riscos.
- Control de qualitat per garantir els estàndards.
- La forma de calcular les certificacions mensuals d'obra.

Se sotmet a votació la proposta de la nova licitació per a l'adjudicació del contracte de les obres del carrer Colom i s'aprova amb el vot favorable tots els assistents amb l'excepció del senyor Martínez que vota en contra per les raons abans explicades.

El senyor Piferrer precisa que es procurarà fer l'obra amb els mínimes molèsties als ciutadans i al funcionament del municipi.

7.- Qüestions sobrevingudes.

El senyor Lucio planteja quines fórmules possibles hi ha per reduir els costos d'adquisició d'aigua a ATLL.



AIGÜES DE BLANES, S.A.

Després d'un debat entre els diversos intervinents, s'acorda que el conseller delegat estudiarà la fórmula més adient, incloent la possibilitat d'adquirir un pou ja existent i parat a l'ACA".

El president aixeca la sessió a les 20.50 hores, de la qual, com a secretària formalitzo la present acta.



AIGÜES DE BLANES, S.A.

**ACTA DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ
D'AIGÜES DE BLANES, SA**

Dia: 9 d'abril de 2014

Hora d'inici: 18.00 h.

Hora final: 19.00 h.

Assisteixen:

President: Josep Marigó i Costa

Conseller Delegat: Narcís Piferrer i Reixach

Consellers:

- Ramon Ribas i Fornés
- Tomás Sobrequés i Callicó
- Nicolás Laguna i Jiménez
- Miguel Lupiañez i Zapata
- Sr. Salvador Tordera i Pérez
- Sr. Josep Llambí (amb veu però sense vot)
- Sr. Xavier Lozano (amb veu però sense vot) en substitució del Sr. Josep Trias i Figueras
- Xavier Ballell i Ruhí

Membres excusats: Joan Llobet i Vila i Francisco Martínez i Fernández

Responsable legal de control financer : Francesc Lucio i Pérez, interventor municipal

Secretària del Consell d'Administració : Montse Pich i Costa

Enginyer convidat pel President: Artur Fenollosa i Artés

AIGÜES DE BLANES, S.A.

C/ CANIGÓ, 5-7, BAIXOS 17300 BLANES

TEL. 972 33 12 03 – FAX 972 33 15 52



AIGÜES DE BLANES, S.A.

ORDRE DEL DIA:

- 1.- Aprovació d'actes de les sessions anteriors.**
- 2.- Previsió de resultats del 2014.**
- 3.- Formulació de comptes anuals de l'exercici 2013, condicionat a l'informe d'auditoria en curs, d'acord amb el resum annex.**
- 4.- Proposta a l'Ajuntament de Blanes en resposta al requeriment d'Alcaldia en relació a les obres del carrer Colom i entorn.**
- 5.- Qüestions sobrevingudes.**

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1.- Aprovació de les actes de sessions anteriors.

S'entreguen les actes i es donen per aprovades amb la salvetat que es puguin fer les esmenes que es creguin oportunes en el proper Consell d'Administració.

2.- Previsió de resultats del 2014.

El president dona la paraula al conseller delegat Sr. Narcís Piferrer que, un cop lliurat el document annex I, explica tots els conceptes d'ingrés i de despesa amb el que preveu finalitzar l'exercici. La previsió està tancada a data 31 de març amb projecció a data 31 de desembre.

Explica que s'està estudiant la possibilitat de canviar de companyia elèctrica per obtenir un estalvi important.

El Sr. Francesc Lucio exposa que l'objectiu de l'any hauria de ser que el benefici després d'impostos anés a reserves per poder accedir al crèdit bancari. Actualment la inversió prevista s'està fent amb el fons de reposició.

S'adjunta com **annex I** la previsió de resultats del 2014.



AIGÜES DE BLANES, S.A.

3.- Formulació de comptes anuals de l'exercici 2013, condicionat a l'informe d'auditoria en curs, d'acord amb el resum annex.

El President dóna la paraula al conseller delegat Sr. Narcís Piferrer que lliura documentació als assistents i explica detalladament les línies generals de l'activitat social de 2013 i el resum dels estats financers resultants, avalats per l'informe de l'auditoria, amb una opinió neta.

El conseller delegat recorda que si avui queden formulats els comptes passaran a l'aprovació de la Junta General.

El resultat és de 110.056,84 € després d'impostos que s'aplicaran a reserves. També explica que el tipus impositiu del l'impost de societats ha passat del 30% al 25%.

Finalment, els assistents acordem formular els comptes de la societat de l'exercici 2013.

S'adjunta com **annex II** els comptes anuals, informe de gestió i informe d'Auditoria de l'exercici 2013.

4.- Proposta a l'Ajuntament de Blanes en resposta al requeriment d'Alcaldia en relació a les obres del carrer Colom i entorn.

El president explica l'estat de les obres del carrer Colom i que, a resultes de la licitació realitzada, la societat ha obtingut una major obra. El president afegeix que, per deixar regularitzat aquest tema, l'Ajuntament demana una proposta d'acabats de les obres a nivell de superfície.

El president dóna la paraula a l'enginyer Sr. Fenollosa perquè expliqui el projecte sobre el plànol. El Sr. Fenollosa explica que és un projecte de 670 metres de llargada i d'amplada variable. L'acabament superficial serà amb asfaltat, separant amb pilones la zona dels vianants de la circulació.

Segueix explicant que serà necessari fer un sol carril, tot i que serà en diferents direccions segons el tram; i en els trams que es pugui fer aparcament en línia s'aprofitarà i en l'últim tram es pot fer aparcaments en bateria. Es preveu un total de 77 places d'aparcament.



AIGÜES DE BLANES, S.A.

També explica el Sr. Fenollosa que instal·laran 27 columnes galvanitzades i les seves lluminàries al cantó mar del carrer. S'intentarà aprofitar tot el material existent que sigui possible.

Per altra banda, el quadre elèctric es posarà a la zona dels càmpings i s'alliberarà els actuals.

El president exposa que cal deixar l'espai de la superfície i vialitat endreçat perquè els vianants puguin passar. Afegeix que aquesta zona que no estava massa bé i que era una zona complicada. Ara, continua, amb aquesta oportunitat de poder fer més obra, es podrà acabar bé la part superficial amb el mínim cost i el màxim d'eficiència. Les obres s'acabaran el dia 17 de maig i es reprendran el dia 29 de setembre. Durant aquest període es fa un aturada tècnica entenent el perjudici dels hotelers i els càmpings, però el fet de retardar l'obra té un cost de 50.000 euros.

El Sr. Llambí manifesta que va anar a explicar-ho als hotelers que de 3 mesos d'aturada inicial prevista s'ha passat a 4 mesos i mig.

El president explica els motius que les obres comencessin tan tard; recorda que a la primera convocatòria de la licitació no es va presentar ningú, a la segona convocatòria, en l'apertura del primer sobre, es va detectar que hi havia contractes que oferien major obra, llavors es va fer l'informe jurídic, es va aturar el procés i es va fer una tercera convocatòria canviant les bases. Del pressupost de licitació de 1.790.642,02 € IVA inclòs es va ofertar una millora de 1.360.148,36 € que permetrà executar una major obra.

El president demana que es faci arribar el plànol del carrer Colom al gremi.

El president agraeix la feina feta pels tècnics municipals i pels d'Aigües de Blanes SA.

Finalment, els consellers acorden donar compliment al Decret d'Alcaldia de 4 d'abril de 2014 que requereix l'execució de les obres d'adequació de superfície, contingudes en el *"document d'adaptació del Projecte d'Urbanització del carrer Colom i entorns de la Vila de Blanes pel que fa a la configuració geomètrica de les obres de superfície del tram comprés entre els carrers de la Vila de Paris i de l'Avinguda Vila de Madrid, redactat conjuntament amb els serveis tècnics municipals, a executar per GICSA"*.

Aquest acord, adoptat per unanimitat, es concreta en contestar el requeriment de l'Ajuntament de Blanes amb la proposta que s'adjunta a la present perquè es pugui aprovar en la Junta de Govern Local i que respecta, en tot cas, el Projecte d'obres rector de la licitació que ha esdevingut document contractual", en el sentit següent:



AIGÜES DE BLANES, S.A.

"Per la seva naturalesa de domini públic, aquestes obres quedaran de titularitat municipal i seran lliurades a l'ús general per l'Ajuntament de Blanes. En tractar-se d'obres vinculades per raons funcionals a realitzar conjuntament amb les obres hidràuliques, totes les despeses del Projecte d'Inversió (les corresponents a l'activitat de la societat en el projecte, totes les facturades per GICSA i totes les facturades per tercers vinculades al projecte) es faran a càrrec del PAIF d'Aigües de Blanes SA i el seu import total es registrarà a l'actiu immobilitzar de la societat mixta, com a cost final de les obres d'aigua, clavegueram i pluvials que es realitzin, per a ser explotades en la gestió ordinària del servei públic."

S'acompanya com **annex III** el requeriment de l'Ajuntament de Blanes a Aigües de Blanes SA de l'adequació de la configuració geomètrica de les obres de superfície de la zona afectada per l'execució de les obres del carrer Colom i entorns.

S'acompanya com **annex IV**, proposta d'Aigües de Blanes, SA a la Junta de Govern Local en relació al Projecte d'Inversió de les obres del carrer Colom i entorns.

S'acompanya com **annex V**, el plànol del carrer Colom.

5.- Qüestions sobrevingudes.

El conseller delegat Sr. Piferrer demana autorització per sol·licitar un crèdit de fins a un màxim d'1 milió d'euros per poder pagar l'obra. Se sotmet a votació i s'aprova per unanimitat amb el vot favorable de tots els consellers.

El Sr. Lucio explica que totes els inversions són a càrrec del Programa d'Actuació, Inversió i Finançament i l'Ajuntament només assumirà el desequilibri econòmic-financer que caldrà acreditar.

El President aixeca la sessió a les 19.00 hores, de la qual, com a secretària formalitzo la present acta.



AIGÜES DE BLANES, S.A.

**ACTA DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ
D'AIGÜES DE BLANES, SA**

Dia: 7 de maig de 2014

Hora d'inici: 18.30 h.

Hora final: 19.05 h.

Assisteixen:

President: Josep Marigó i Costa

Conseller Delegat: Narcís Piferrer i Reixach

Consellers:

- Ramon Ribas i Fornés
- Tomás Sobrequés i Callicó
- Nicolás Laguna i Jiménez
- Miguel Lupiañez i Zapata
- Salvador Tordera i Pérez
- Sr. Xavier Lozano (amb veu però sense vot) en substitució del Sr. Josep Trias i Figueras
- Xavier Ballell i Ruhí
- Francesc Martínez i Fernández
- Joan Llobet i Vila

Membres excusats: Josep Trias i Figueras



AIGÜES DE BLANES, S.A.

Convidats excusats: Lourdes Fàbrega i Sanchez

Responsable legal de control financer : Francesc Lucio i Pérez, interventor municipal

Secretària del Consell d'Administració : Montse Pich i Costa

Enginyer convidat pel President: Artur Fenollosa i Artés

Advocat convidat: Josep González i Ballesteros

ORDRE DEL DIA:

1. Aprovar l'expedient de contractació corresponent al contracte d'obra, amb redacció de projecte a càrrec de contractista, per a l'execució de la 'Reparació de la Riera de Blanes', condicionat a l'acord de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Blanes que confirmi les actuacions i el seu finançament.

2. Finançament d'inversions i de possibles necessitats de tresoreria.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1.- Aprovar l'expedient de contractació corresponent al contracte d'obra, amb redacció de projecte a càrrec de contractista, per a l'execució de la 'Reparació de la Riera de Blanes', condicionat a l'acord de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Blanes que confirmi les actuacions i el seu finançament.

El president explica que aquest expedient de contractació preveu la redacció del projecte (a partir de les línies mestres ja establertes) i l'execució de les obres. Per tant, tot inclòs, el que se'n diu col·loquialment "claus en mà", de manera que el que el guanyi ha d'aportar la millor solució al projecte i executar-lo.

Aquest sistema permet guanyar temps perquè s'ha d'acabar abans de la campanya de Nadal d'aquest any. Es una obra que fa és molt necessària perquè fa tres anys que hi ha el carrer tallat.



AIGÜES DE BLANES, S.A.

Per altra banda aquest sistema també dóna seguretat perquè és una obra en la que pot sorgir algun inconvenient, ja que no es tracta de fer una obra nova sinó de fer una reparació; i el contractista s'ha de fer càrrec d'aquests inconvenients, si es dóna el cas.

El president segueix explicant que la direcció de les obres la farà Aigües de Blanes, SA.

El Sr. Marigó deixa constància que sobre l'expedient s'han de clarificar matisos tècnics, jurídics i econòmics com els pagaments i les certificacions, que es faran de la mateixa manera que s'ha fet al carrer Colom.

Per altra banda i a nivell de la Junta de Govern, s'ha de deixar constància que al final del procés, si els Tribunals resolen el contenciós a favor de l'Ajuntament de Blanes es podrà reclamar a l'ACA.

El Sr. Francesc Martínez pregunta perquè s'ha optat perquè el plec de clàusules el faci Aigües de Blanes, SA i no l'Ajuntament directament i també demana quin IVA s'hi aplica.

El conseller delegat, Sr. Piferrer respon que és un sanejament i per tant, forma part de les competències de l'empresa pública.

El Sr. Lucio explica que una part important del cost, uns 600.000 euros l'assumeix l'Ajuntament com a transferència de capital, per finançar el desequilibri que provoquen les obres imposades per l'Ajuntament a la societat, donat l'interès públic que té la seva realització.

El Sr. Francesc Martinez considera que és una bona solució per realitzar les obres.

El Sr. Lozano comenta que si es fa un contracte "claus en mà", si hi ha vicis ocults serà complicat.

El conseller delegat Sr. Piferrer explica que la direcció d'obres és nostra i ens assegurarem que es faci bé, a més a més es contractarà una persona que estarà a peu d'obra controlant-la constantment, igual que es va fer al carrer Colom.

El Sr. Sobrequés demana si hi pot haver molta diversitat en les ofertes. El president li respon que en el plec de clàusules dels 100 punts, 45 corresponen a aspectes tècnics i 55 punts a aspectes econòmics.

Se sotmet a votació l'expedient de contractació i s'aprova per unanimitat de tots els consellers.



AIGÜES DE BLANES, S.A.

El Consell d'Administració considera, per unanimitat dels seus membres, que aquesta obra correspon competencialment a l'Agència Catalana de l'Aigua i recolza que l'Ajuntament desenvolupi les accions pertinents per rescabalar-se del seu import a càrrec de la mateixa agència.

S'acompanya **d'annex I** el plec de clàusules administratives particulars que ha de regir el contracte de l'obra amb redacció de projecte a càrrec de contractista per l'execució de la "REPARACIÓ DE LA RIERA DE BLANES".

2.- Finançament d'inversions i de possibles necessitats de tresoreria.

El president li dona la paraula al conseller delegat. El Sr. Piferrer explica que per tal de finançar les inversions es necessiten l'aprovació del consell d'administració per tal que pugui buscar finançament fins a un màxim d'un milió d'euros, ja sigui a través d'un préstec a llarg termini o d'una pòlissa de crèdit a un termini màxim d'un any. La proporció de finançament entre la primera i la segona opció també seria a criteri del conseller delegat en funció de les necessitats concretes de finançament que acabi tenint l'obra de la reparació de la Riera de Blanes.

Se sotmet a votació l'autorització per sol·licitar finançament fins a un màxim d'un milió d'euros i s'aprova per unanimitat de tots els consellers.

El President aixeca la sessió a les 19.05 hores, de la qual, com a secretària formalitzo la present acta.



AIGÜES DE BLANES, S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL

Dia: 7 de maig de 2014

Hora d'inici: 19.15 h.

Hora final: 19.45 h.

Lloc: Canigó, 5-7

Assisteixen:

President: Josep Marigó i Costa

Joan Llobet i Vila

Secretària: Montserrat Pich i Costa

A continuació del Consell d'Administració de 7/5/2014, es reuneix la Junta General ordinària universal amb l'única presència d'en Josep Marigó Costa i en Joan Llobet Vila, que representen el 100% del capital social, i jo com a secretària.

ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació dels Comptes Anuals del 2013.

2.- Qüestions sobrevingudes.

—

1.- Aprovació dels Comptes Anuals del 2013

La secretària reparteix una còpia dels Comptes Anuals 2013 a la societat, els quals han estat formulats en temps i forma pel Consell d'Administració de 9/4/2014.

Revisada la documentació anterior i a la vista de l'informe de control financer de la Intervenció Municipal, i de conformitat amb els articles 171 i 213 del Text refós de la Llei de societats anònimes, s'adopten per unanimitat els acords següents:



AIGÜES DE BLANES, S.A.

1. Aprovar els Comptes Anuals corresponents a l'exercici 2013, tancat el 31 de desembre de 2013, que compten amb *opinió favorable* de l'auditor de 14/4/2014.
2. Aprovar la distribució del resultat de 110.056,84€ (beneficis) obtingut en aquest exercici de 2013, de la següent manera:

A reserves voluntàries: 110.056,84€

TOTAL 110.056,84€

3. La societat no ha realitzat operacions amb accions pròpies durant l'exercici 2013.
4. Facultar a Montserrat Pich Costa, secretària del Consell d'Administració per elevar a públic el present acord social i per efectuar les esmenes formals que fossin necessàries.

2.- Qüestions sobrevingudes.

No s'han formulat.

El President aixeca la sessió a les 19.45 hores, de la qual, com a secretària formalitzo la present acta. Llegida aquesta és aprovada per tots els assistents.



AIGÜES DE BLANES, S.A.

**ACTA DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ
D'AIGÜES DE BLANES, SA**

Dia: 17 de setembre de 2014

Hora d'inici: 18.00 h.

Hora final: 19.30 h.

Assisteixen:

President: Josep Marigó i Costa

Conseller Delegat: Narcís Piferrer i Reixach

Consellers:

- Ramon Ribas i Fornés
- Tomás Sobrequés i Callicó
- Nicolás Laguna i Jiménez
- Miguel Lupiañez i Zapata
- Josep LLambí (amb veu però sense vot) en substitució del Sr. Salvador Tordera i Pérez
- Xavier Ballell i Ruhí
- Francesc Martínez i Fernández
- Joan Llobet i Vila

Responsable legal de control financer : Francesc Lucio i Pérez, interventor municipal

Secretària del Consell d'Administració : Montse Pich i Costa



AIGÜES DE BLANES, S.A.

ORDRE DEL DIA:

- 1.- Aprovació d'actes de les sessions anteriors.
- 2.- Previsió de resultats del 2014.
- 3.- Informe de la Sindicatura de Comptes de Catalunya.
- 4.- Qüestions sobrevingudes.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1.- Aprovació d'actes de les sessions anteriors.

El president proposa enviar les actes dels Consells d'Administració dels dies 6-02-13, 25-03-13 i 20-11-13 a tots els consellers i es posposa la seva aprovació al proper Consell d'Administració.

2.- Previsió de resultats del 2014.

El president dóna la paraula al conseller delegat. El Sr. Narcís Piferrer explica cadascun dels apartats de la previsió de resultats de l'exercici 2014, tancat a data 31 de juliol de 2014, del que conclou que, fins a la data de tancament, hi ha un augment d'ingressos d'un 0.85%.

El Sr. Piferrer respon a diferents preguntes dels consellers i explica que aquesta previsió de resultats és una projecció força realista, que la tònica és de contenció i que s'han activat una mica les escomeses.



AIGÜES DE BLANES, S.A.

El president Sr. Marigó explica que des del punt de vista de la gestió hi ha molt de rigor i que s'intenta fer baixar els costos el màxim possible; però per de poder veure l'evolució dels ingressos i despeses i analitzar-los en un període més ampli, el president proposa preparar un històric dels últims anys i portar-lo al proper consell per veure'n els resultats.

S'adjunta a la present com a **annex 1** el document de previsió de resultats d'ingressos i despeses tancat a data de 31 de juliol de 2014.

3.- Informe de la Sindicatura de Comptes de Catalunya.

El president explica arrel de l'auditoria periòdica que va fer que la Sindicatura de Comptes de Catalunya a Aigües de Blanes, SA, i que se sol fer cada 10 anys, la Sindicatura va publicar a la seva pàgina web un "estudi" que posava de relleu que la gestió d'Aigües de Blanes tenia algunes anomalies econòmiques. D'aquesta notícia se'n van fer ressò els mitjans de comunicació i va sortir a la premsa, abans inclús que l'empresa en tingués coneixement.

El president segueix explicant que s'ha convocat aquest Consell d'Administració de forma urgent perquè ha demanat una reunió amb el síndic major i amb el senyor Joan Ignasi Puigdollers, que és el síndic que signa l'informe, per la propera setmana. Per tant, considera que ha d'informar avui detalladament a tots els consellers de la situació i del contingut de cadascun dels punts controvertits.

El senyor Marigó explica que cal parlar de dos aspectes: el primer, més aviat polític, per fer una reflexió posant de relleu que la finalitat de la Sindicatura és controlar i millorar la gestió, no pas per destruir la credibilitat de les institucions; ja que difonen estudis que no s'ajusten a la realitat. I el segon aspecte, de caire tècnic, perquè no han tingut en compte en absolut les al·legacions i annexos que es van presentar, i aquestes tampoc es van publicar mai a la pàgina web de la Sindicatura de Comptes, tot i que varem destacar i insistir per escrit que al·legacions els seus annexos formaven un tot indivisible.

El president segueix explicant que, posteriorment, quan la premsa va entrevistar-se amb el Sr. Puigdollers sobre aquesta notícia, aquest va respondre que els punts econòmics eren menors, de manera que ja no va tornar a sortir cap altra notícia al respecte.

El conseller delegat Sr. Narcís Piferrer, exposa i explica amb deteniment totes les discrepàncies amb la Sindicatura de Comptes de Catalunya i les al·legacions presentades per la nostra societat (que no han tingut en compte); la majoria de discrepàncies són temes



AIGÜES DE BLANES, S.A.

menors que no afecten la imatge fidel de la comptabilitat de la societat. En cap cas s'han apreciat anomalies greus o que suposin cap us incorrecte dels fons de la societat ni incompliments normatius. Per part d'Aigües de Blanes, SA es van demanar informes a professionals especialitzats quan es van presentar juntament amb les al·legacions i els criteris que sostenim tenen fonament i solidesa; per aquest motiu s'ha demanat la reunió amb el síndic major.

El Sr. Francesc Martínez manifesta la seva conformitat amb el president, explica que també es va alarmar quan va rebre la notícia, tot i que no se sosté i que cal posar-ho de manifest a la Sindicatura de Comptes, i fer les subsanacions que siguin necessàries perquè la Sindicatura no torni a seguir una conducta així. Diu que a nivell local no es comenta la notícia ni ens afecta negativament.

El Sr. Francesc Lucio destaca que, malgrat els punts negatius de l'Informe de la Sindicatura que abans s'han explicat, és bo destacar, com a positiu, que la mateixa Sindicatura posa de manifest que el rendiment de la xarxa de l'aigua de Blanes és molt superior a la mitjana de Catalunya i que la societat fa anys que està presentant un cost de captació, tractament i distribució d'aigua potable reduït.

El Sr. Tomàs Sobrequés manifesta que recolza plenament els representats de la societat que assistiran a la reunió amb la Sindicatura de Comptes. També manifesta el ple suport a la gestió desenvolupada per la societat. Tots els consellers presents s'adhereixen a les manifestacions dels Srs. Martínez i Sobrequés i, per unanimitat, acorden recolzar plenament la posició de la societat i destacar la correcció de l'activitat realitzada, delegant al president, al conseller delegat i a l'interventor municipal la seva representació per la reunió a la Sindicatura de Comptes de Catalunya.

El conseller delegat, Sr. Narcís Piferrer manifesta que figura a la web municipal tota la documentació disponible i es farà arribar als consellers els documents corresponents a la discordança amb la Sindicatura de Comptes de Catalunya, que s'acompanyen a la present acta com **annex II**.



AIGÜES DE BLANES, S.A.

El president Sr. Josep Marigó explica que, a vegades, la mala fama se l'endú Aigües de Blanes, SA quan en realitat moltes vegades les queixes dels ciutadans es deu a decisions de l'Ajuntament, com per exemple amb el tema de la taxa. El president explica el funcionament actual de la taxa de l'aigua i el canvi que es va produir l'any 2000 substituint el sistema dels blocs per la taxa, que bonifica l'habitatge principal en detriment del secundari i el buit.

4.- Qüestions sobrevingudes.

El Sr. Francesc Martínez fa una pregunta sobre una notícia que va veure al Diari de Girona sobre unes obres que havia de fer Aigües de Blanes, SA amb un pressupost d'un milió d'euros.

El president respon que es tracta d'una confusió, que era un projecte d'asfaltat de l'Ajuntament que va quedar desert el mes d'abril de 2014, però ara aprofitant una subvenció de la Diputació, del Pla Especial d'Inversions sostenible (PEIS), es pot fer un projecte global amb més obra (que inclou les necessitats de xarxa de pluvials), que pretén arreglar les vies més importants de Blanes. Aquest projecte ha d'estar aprovat abans del 15 de desembre per no perdre la subvenció extra de la Diputació.

El President aixeca la sessió a les 19.30 hores, de la qual, com a secretària formalitzo la present acta.



AIGÜES DE BLANES, S.A.

**ACTA DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ
D'AIGÜES DE BLANES, SA**

Dia: 10 de desembre de 2014

Hora d'inici: 18.30 h.

Hora final: 19.30 h.

Assisteixen: Assisteixen:

President: Josep Marigó i Costa

Conseller Delegat: Narcís Piferrer i Reixach

Consellers:

- Ramon Ribas i Fornés
- Tomás Sobrequés i Callicó
- Xavier Ballell i Ruhí
- Joan Llobet i Vila
- Nicolás Laguna i Jiménez
- Miguel Lupiañez i Zapata
- Salvador Tordera i Pérez
- Francesc Martínez i Fernández

Membres excusats: Josep Trias i Figueras

Responsable legal de control financer : Francesc Lucio i Pérez, interventor municipal.

Tècnic municipal convidat: Artur Fenollosa i Artés, enginyer.

Secretària del Consell d'Administració: Montse Pich i Costa

AIGÜES DE BLANES, S.A.

C/ CANIGÓ, 5-7, BAIXOS 17300 BLANES

TEL. 972 33 12 03 – FAX 972 33 15 52



AIGÜES DE BLANES, S.A.

ORDRE DEL DIA:

- 1. Aprovació d'actes de les sessions anteriors.**
- 2. Previsió de resultats de l'exercici 2014**
- 3. Programa d'actuació, inversions i finançament per l'exercici 2015 (pressupost de la societat)**
- 4. Qüestions sobrevingudes.**

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1.- Aprovació d'actes de les sessions anteriors.

El president dóna la paraula al conseller delegat, se sotmet a votació l'aprovació de les actes dels Consells d'Administració dels dies següents:

- CA 06-02-13
- CA 25-03-13
- CA 31-07-13
- CA 20-11-13
- CA 09-04-14
- CA 07-05-14
- CA 17-09-14

Es fa una esmena a l'acta del CA de 20-11-13, en la pàgina 6, on consta que "... a la llarga, continua, hauríem d'apujar 1 euro", hi ha de dir: "1, 5 euros".

S'aproven totes les actes relacionades per unanimitat de tots els assistents.



AIGÜES DE BLANES, S.A.

2.- Previsió de resultats de l'exercici 2014

El president dóna la paraula al conseller delegat. El Sr. Piferrer explica cadascun dels apartats de la previsió de resultats de l'exercici 2014.

El conseller delegat comenta que la societat actualment té uns 800.000 euros de reserves i s'haurien d'augmentar fins a 1.500.000 euros, perquè així a l'any 2020 la societat tindria molt poc crèdit i podria funcionar tranquil·lament. Per aconseguir aquest objectiu cada any s'hauria de destinar uns 110.000 euros a reserva voluntària.

El Sr. Piferrer destaca que hi ha hagut un estalvi important en energia elèctrica pel canvi de companyia i que la societat s'ha estalviat uns 25.000 €, tot i que per error hi consta un estalvi d'uns 60.000 €. Finalment conclou que hi ha poca desviació del previst.

El Sr. Tordera pregunta si seria negatiu el resultat en cas de que es taxessin les obres de clavegueram. El Sr. Lucio li respon que les obres imposades per l'Ajuntament no formen part de les obres normals d'Aigües de Blanes, SA, i per això hi ha transferències de capital de l'Ajuntament cap a la societat; explica que no es fa factura perquè és l'Ajuntament qui restableix el desequilibri econòmic de la societat.

El Sr. Francesc Martínez pregunta que quan costa que l'aigua arribi a les llars. El Sr. Narcís Piferrer contesta que hi ha un marge d'incertesa en la quantitat que consta a la previsió de resultats, la societat cobra els costos i l'Ajuntament li garanteix el pagament; en les obres però, el resultat és segur.

La previsió de resultats del 2014 se sotmet a votació i rep el vot favorable de tots els assistents, pel que queda aprovada per unanimitat.

S'adjunta com a **annex 1** el document de previsió de resultats d'ingressos i despeses de l'exercici 2014.

3.- Programa d'actuació, inversions i finançament per l'exercici 2015 (pressupost de la societat).

AIGÜES DE BLANES, S.A.

C/ CANIGÓ, 5-7, BAIXOS 17300 BLANES

TEL. 972 33 12 03 – FAX 972 33 15 52



AIGÜES DE BLANES, S.A.

El president introdueix el tema i passa la paraula al conseller delegat. El Sr. Piferrer explica les partides del pressupost per l'exercici 2015 i manifesta que és continuista amb el que s'ha anat fent en els últims exercicis. El conseller delegat exposa que per l'any 2015 l'increment del preu de l'aigua és 0, no hi ha previst fer obres importants, només les normals de clavegueram; les subvencions seran les mateixes i també la despesa d'electricitat que es preveu només l'augment de preus.

Continua explicant el Sr. Piferrer que no està previst fer inversions, i si be de moment no s'han de fer pous, no es descarta haver de fer-los en el futur, per tant, es podran destinar partides a fons de reposició, enfortir la societat i millorar la xarxa: els tubs, etc.

El Sr. Piferrer informa que Aigües de Blanes, SA té una pèrdua d'aigua entre el 12 i el 16% quan la mitjana de Catalunya és d'un 25 %, però això no vol dir que no es pugui millorar. El Sr. Marigó explica que abans estàvem en un percentatge per sobre el 30% i s'ha millorat molt.

El Sr. Fenollosa precisa que aquesta desviació pot ser deguda a una falta de comptatge o manipulació de comptadors i no només a fugues; però quan hi hagi comptadors electrònics això ja no passarà.

El Sr. Francesc Martínez pregunta si hi ha molts morosos de l'aigua. El Sr. Lucio contesta que els morosos de l'aigua ho són de l'Ajuntament de Blanes; tot i que la factura l'envia Aigües de Blanes, SA, el NIF és el de l'Ajuntament.

El Sr. Tordera pregunta si el Consorci rebaixa el preu de l'ATLL. El president li contesta que el Consorci no rebaixa el preu, tota la Costa Brava, a excepció de Blanes, estan amb aigua en alta. El Consorci encara no té lligat el contracte amb Lloret i Tossa de Mar, però voldrien tenir-ho fet. Vidreres per exemple, ja té aigua del Consorci.

El Sr. Lupiañez precisa que el Consorci pretén interconnectar totes les conques per garantir el subministrament.

El president continua explicant que anar a parar amb l'ACA des del Consorci és molt millor i el tracte és més favorable que si es fa des d'un Ajuntament concret. Si Blanes no s'hi uneix, pot ser problemàtic, tot i que s'han d'estudiar bé les contraprestacions que es donen.



AIGÜES DE BLANES, S.A.

El pressupost pel 2015 se sotmet a votació i rep el vot favorable de tots els assistents, pel que queda aprovat per unanimitat.

S'adjunta com a **annex 2** el pressupost d'Aigües de Blanes per l'exercici 2015.

4.- Qüestions sobrevingudes.

- El Sr. Francesc Lucio informa que demà hi haurà sessió informativa a l'Ajuntament i que caldria fer un annex del cost de les obres del carrer Colom i de la Riera i s'incorporaria a l'estat financer la part que correspongui al 2014, i la part que no, s'haurà d'incloure a l'exercici 2015. Els números es tancaran al proper Consell d'Administració d'Aigües de Blanes, SA del gener.
- El Sr. Tordera comenta que el carrer Colom és un bassal, que està molt malament i que s'hi hauria de posar sorra, que la sorra de la Villa de Madrid està molt bruta i demana qui és el propietari de la sorra. El Sr. Piferrer li contesta que la sorra que tenim és força neta, que hi ha una part important de sorra que es tornarà a aprofitar i que la que sobri anirà cap a la platja. L'altra sorra més bruta és de la Direcció General de Costes..
- El Sr. Tordera fa una altra intervenció comentant que per accedir al Camping Blanes, el Pinar, etc. hi passen cotxes. El Sr. Ribas i el Sr. Piferrer expliquen que s'ha de passar per la Villa de Madrid. El Sr. Ballell puntualitza que abans de Nadal la Villa de Madrid ja estarà oberta.

El conseller delegat explica que no s'ha pogut arreglar d'una altra manera perquè els edificis del carrer Colom no estaven en bon estat i això ha fet disparar els costos.

El Sr. Lupiañez comenta que abans aquesta zona era morta i ara ja hi va gent.

- El conseller delegat explica que el Sr. Ramon Ribas i Fornés es jubila i que el substituirà el Sr. Xavier Ballell i Ruhí. S'acorda per unanimitat de tots els assistència que es farà un dinar de despedida i se li entregará un obsequi d'agraïment.



AIGÜES DE BLANES, S.A.

També es jubila el Sr. Miquel Torruella, treballador d'Aigües de Blanes, SA i el substituirà el Sr. Pau Millo, enginyer tècnic de camins, canals i ports; que s'incorpora amb un contracte de prova de 3 mesos.

El Sr. Francesc Martínez demana si s'ha fet procés de selecció per trobar el substitut i el Sr. Piferrer li explica que sí; que sempre es fa. L'empresa de selecció fa una primera pre-selecció i proposa 4 o 5 persones. Se'ls va fer una entrevista i el Sr. Xavier Ballell i el Sr. Piferrer van decidir la persona que els va semblar més adient. Tot i així sempre es fa una prova de 3 mesos, perquè ha de ser una persona preparada i bona.

- El Sr. Francesc Martínez pregunta si en aquest exercici es faran obres grans. El Sr. Piferrer li respon que tenim un fons de reposició d'uns 300.000 € i que el que està previst és fer canvi de tubs. Afegeix que si per alguna emergència s'haguessin de fer obres grans, la decisió passaria per l'Ajuntament.
- El Sr. Tordera pregunta quan es posaran el comptadors electrònics. El Sr. Piferrer consta que ara els nous comptadors ja es posen electrònics. Es preveu posar-los en marxa l'any 2016, substituint una tercera part dels comptadors cada anys, de manera que en quatre anys estiguin tots canviats.

El President aixeca la sessió a les 19.30 hores, de la qual, com a secretària formalitzo la present acta.



AIGÜES DE BLANES, S.A.

**ACTA DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ
D'AIGÜES DE BLANES, SA**

Dia: 25 de març de 2015

Hora d'inici: 18.00 h.

Hora final: 19.15 h.

Assisteixen:

President: Josep Marigó i Costa

Conseller Delegat: Narcís Piferrer i Reixach

Consellers:

- Xavier Ballell i Ruhí
- Tomás Sobrequés i Callicó
- Joan Llobet i Vila
- Nicolás Laguna i Jiménez
- Salvador Tordera i Pérez
- Francisco Martínez i Fernández

Membres excusats: Josep Trias i Figueras, Ramon Ribas i Fornés.

Responsable legal de control financer : Francesc Lucio i Pérez, interventor municipal

Secretària del Consell d'Administració : Montse Pich i Costa

Enginyer convidat pel President: Artur Fenollosa i Artés

Convidat: Xavier Solé Badia.



AIGÜES DE BLANES, S.A.

ORDRE DEL DIA:

- 1.- Aprovació de l'acta anterior.
- 2.- Formulació de comptes anuals 2014 (resultat inferior a l'objectiu fixat pel Consell d'Administració per haver dotat fons de reversió segons indicà la Sindicatura, afecta IS).
- 3.- Previsió de resultats 2015.
- 4.- Finalització obres carrer Colom, aportació final Ajuntament Blanes.
- 5.- Finalització obres J. Ruyra (especial referència a l'última sentència).
- 6.- Modificació PAIF.
- 7.- Proposta avantprojecte de noves oficines del servei.
- 8.- Qüestions sobrevingudes.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

Qüestió prèvia.

El president inicia la sessió explicant que el conseller Sr. Ramon Ribas i Fornés ha manifestat que properament presentarà la seva renúncia al càrrec de conseller del Consell d'Administració d'Aigües de Blanes, SA.

Per ocupar la futura plaça vacant s'ha proposat al Sr. Xavier Solé i Badia. Dita proposta serà sotmesa a l'aprovació dels socis a la Junta General.

1.- Aprovació de l'acta anterior.

Els consellers aproven per unanimitat l'acta del Consell d'Administració de el dia 10 de desembre de 2014.



AIGÜES DE BLANES, S.A.

2.- Formulació de comptes anuals 2014 (resultat inferior a l'objectiu fixat pel Consell d'Administració per haver dotat fons de reversió segons indicà la Sindicatura, afecta IS).

El President dóna la paraula al conseller delegat Sr. Narcís Piferrer que lliura documentació als assistents i explica detalladament les línies generals de l'activitat social de 2014 i el resum dels estats financers resultants, avalats per l'informe de l'auditoria, amb una opinió neta.

El Sr. Lucio explica que, a les xifres que figuren al document de previsió de tancament de 2014, hi ha una diferència a favor de la societat de 42.000 €. Aquesta desviació quedara regularitzada l'any 2015 atès que aquests 42.000 € estan pressupostats com ingressos extraordinaris. Aquest any ens ha fet disminuir el resultat però els recuperarem al 2015.

El Sr. Martínez recorda que es va dir perquè l'empresa sigui vàlida havia de tenir reserves. El Sr. Piferrer explica que ara la societat s'ha capitalitzat en 75.000€ (després de pagar impostos), i afegeix que, a l'igual que als exercicis anteriors no es repartiran dividends per enfortir l'empresa. El president recorda que quan ell va començar es va dir que la societat havia d'estar més musculada i ara està 400.000 € més capitalitzada.

El Sr. Lucio afegeix que l'Ajuntament a l'any 2014 no hi ha cap tràmit per petites adjudicacions a favor d'Aigües de Blanes, SA. Cal destacar que s'ha fet un pagament de 1.800.000€ a compte de les obres de carrer Colom. El Sr. Piferrer explica que l'obra del carrer Colom s'ha fet segons el previst però hi ha hagut alguns imprevistos que han suposat un augment de costos reals vers el pressupost.

El president recorda que es va adaptar l'obra als horaris turístics i això també va encarir l'obra, i per altra banda, es va paralitzar més temps del previst perquè els comerciants poguessin fer la temporada i això també ha augmentat els costos. L'obra s'acabarà el dia 15 de maig d'aquest any.

El resultat és de 75.743 € després d'impostos que s'aplicaran a reserves.

Els assistents acorden formular els comptes de la societat de l'exercici 2014 que queden aprovats per unanimitat de tots els consellers.

S'adjunta com **annex I** els comptes anuals de l'exercici 2014.



AIGÜES DE BLANES, S.A.

3.- Previsió de resultats del 2015.

El president dóna la paraula al conseller delegat Sr. Narcís Piferrer que, un cop lliurat el document annex II, explica tots els conceptes d'ingrés i de despesa amb el que preveu finalitzar l'exercici. La previsió està tancada a data 28 de febrer amb projecció a data 31 de desembre.

El conseller delegat destaca els 42.000 € que es van perdre l'any 2014 i que es recuperen l'any 2015. La previsió es d'un resultat de 177.347,78€.

El Sr. Martínez pregunta si es destinarà alguna quantitat a les dutxes. El Sr. Lucio contesta que l'Ajuntament ha demanat a la societat que les compri i les pagarà aquest, i que la quantitat que es destinarà a aquest concepte ascendeix a 22.500€, instal·lació a part.

El conseller delegat diu que Aigües de Blanes cada vegada fa més coses pel mateix preu.

El Sr. Martínez demana si la societat té morosos. El Sr. Lucio li respon que no perquè l'aigua és una taxa i els morosos en tot cas els té l'Ajuntament, però cal dir que no n'hi ha gaires i a més l'Ajuntament fa ajuts socials. Només hi ha un 1% de morosos d'escomeses.

El Sr. Martínez comenta que ha sentit queixes de que l'aigua es cara. El president li respon que la factura de l'aigua puja més perquè en una sola factura s'hi inclouen diferents conceptes: l'aigua, el cànon, el clavegueram i això molta gent no ho té en compte. Per la societat emetre una sola factura suposa un estalvi en despeses bancàries.

S'adjunta com **annex II** la previsió de resultats del 2015.

4.- Finalització obres carrer Colom, aportació final Ajuntament Blanes.

El president informa que el dia 15 de maig del corrent s'acabaran les obres del carrer Colom segons el que es va establir en el contracte. Està previst que properament el Consell d'Administració pugui treballar tota la informació. El Sr. Piferrer diu que quedarà molt maco i que és una llàstima que no s'hi hagi pogut eixamplar.

El Sr. Martínez comenta que la visió comercial de la patronal turística de Blanes és nul·la. El president recorda que es va incentivar fa deu anys i ara es comença a notar la millora amb quatre hotels de 4 estrelles. Afegeix que el model de Blanes és més familiar i amb una visió a curt termini, a diferència d'altres models turístics com el de Lloret.



AIGÜES DE BLANES, S.A.

5.- Finalització obres J. Ruyra (especial referència a l'última sentència).

El president explica que les obres s'han acabat matemàticament al dia, que ha anat tot perfecte i que ha quedat molt bé. El president felicita a Aigües de Blanes, SA, per l'obra que no era gens fàcil i ha quedat perfecta.

El Sr. Lucio explica que aquesta obra estava prevista per compte de l'ACA. Recorda que hi va haver un litigi entre l'ACA i l'Ajuntament per establir de qui era la responsabilitat del desbordament de la riera. El plet l'ha dirigit l'advocat Josep González i Ballesteros i el Tribunal Superior de Justícia ha fallat que la responsabilitat és de l'Ajuntament.

El president diu que ara s'intentarà recuperar alguna cosa del conveni que es va subscriure amb l'ACA i de la compensació de 8 milions d'euros que l'ACA havia de fer per la dessaladora (2003-2008). Segueix explicant que l'ACA volia anul·lar el conveni però que això no es pot fer perquè en aquest conveni s'havia posat fi a tota una colla de processos judicials i no es pot anul·lar; el director de l'ACA ho ha acceptat. El president comenta que actualment l'ACA no té diners però sembla que amb el nou PAIF hi haurà algun tema nou i explica que ara ja es demanarà hora per parlar-ne perquè el nou alcalde electe ja hi pugui anar de seguida.

Finalment el president torna a felicitar a Aigües de Blanes, SA, perquè es va treballar a tocar de les cases en les obres del carrer J. Ruyra, i malgrat les dificultats ha anat tot perfecte i no hi ha hagut cap desviació.

6.- Modificació PAIF.

El president explica que s'haurà de tancar el tema del PAIF en un proper consell d'administració per tancar les obres del carrer Colom i altres qüestions que estiguin pendents.

7.- Proposta avantprojecte de noves oficines del servei.

El president dóna la paraula al conseller delegat. El Sr. Piferrer explica que Aigües de Blanes paga més de 30.000 € l'any de lloguer i atès que la societat és propietària d'un solar molt a prop de la planta s'ha pensat fer-hi les oficines noves. Aquesta obra s'ha pressupostat en 600.000 €. El problema que ha sorgit es que no es possible constituir-hi cap hipoteca perquè és un terreny municipal.

El Sr. Llobet proposa l'opció de comprar un local al centre de Blanes i en aquest cas es podria hipotecar. Els consellers dialoguen sobre el tema i les diferents opcions. També, es



AIGÜES DE BLANES, S.A.

parla de la possibilitat d'adquirir un local gran a prop de les actuals oficines i finalment s'acorda que s'estudiaran les diferents opcions i se'n tornarà a parlar.

8.- Qüestions sobrevingudes.

No hi ha cap qüestió sobrevinguda

El President aixeca la sessió a les 19.15 hores, de la qual, com a secretària formalitzo la present acta.



AIGÜES DE BLANES, S.A.

**ACTA DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ
D'AIGÜES DE BLANES, SA**

Dia: 22 d'abril de 2015

Hora d'inici: 21 h.

Hora final: 22 h.

Assisteixen:

President: Josep Marigó i Costa

Conseller Delegat: Narcís Piferrer i Reixach

Consellers:

- Xavier Ballell i Ruhí
- Tomás Sobrequés i Callicó
- Joan Llobet i Vila
- Nicolás Laguna i Jiménez
- Salvador Tordera i Pérez
- Francisco Martínez i Fernández
- Xavier Solé i Badia

Membres excusats: Josep Trias i Figueras, Miquel Lupiañez Zapata.

Responsable legal de control financer : Francesc Lucio i Pérez, interventor municipal

Secretària del Consell d'Administració : Montse Pich i Costa

ORDRE DEL DIA:

AIGÜES DE BLANES, S.A.

C/ CANIGÓ, 5-7, BAIXOS 17300 BLANES

TEL. 972 33 12 03 – FAX 972 33 15 52



AIGÜES DE BLANES, S.A.

1.- Cost final de les obres del carrer Colom i de les obres reparació del subsòl de la Rbla. Joaquim Ruyra per a reobertura al trànsit rodat: examen i aprovació. Col·laboració de la societat per a documentar l'expedient que cal enviar a l'ICO-FOMIT.

2.- Propostes del Consell d'Administració de la societat al Ple municipal que es reunirà en sessió ordinària el 30 d'abril proper en relació al desequilibri econòmic-financer provocat per l'execució d'aquestes obres expressades al punt anterior.

3.- Propostes del Consell d'Administració de la societat a la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Blanes en relació al PAIF 2015.

4.- Autorització del consell d'administració al conseller delegat per demanar un crèdit de 70.000 € per finançar les inversions en equips informàtics al 2.015 i proposta corresponent a la Junta General.

5.- Qüestions sobrevingudes.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1.- Cost final de les obres del carrer Colom i de les obres reparació del subsòl de la Rbla. Joaquim Ruyra per a reobertura al trànsit rodat: examen i aprovació. Col·laboració de la societat per a documentar l'expedient que cal enviar a l'ICO-FOMIT.

El president dóna paraula al conseller delegat Sr. Piferrer que explica la liquidació del projecte d'inversió de les obres del carrer Colom i entorns i argumenta que les obres del carrer Colom s'han fet segons el pressupost inicial (2.500.000 €) i que la diferència que hi ha (2.956.997,37 €) es deu a que es van fer modificacions en la planificació per respectar els dies de temporada turística i perquè hi van haver canvis en les obres: inicialment s'havia de deixar acabat amb sauló i finalment es va formigonar tot el carrer.

AIGÜES DE BLANES, S.A.

C/ CANIGÓ, 5-7, BAIXOS 17300 BLANES

TEL. 972 33 12 03 – FAX 972 33 15 52



AIGÜES DE BLANES, S.A.

Pel que fa a les obres de la Rambla Joaquim Ruyra el Sr. Piferrer explica que també hi ha hagut molt poca diferència sobre el pressupost inicial i que aquesta es deu a obres addicionals.

El Sr. Francesc Martínez insisteix en demanar més explicacions perquè quedi ben clar de cara a exposar-ho públicament i tant el Sr. Francesc Lucio com el Sr. Ballell afegeixen que no hi ha hagut cap desviació de preus, sinó que hi ha hagut algun canvi en l'obra que ha suposat un augment de la mateixa.

2.- Propostes del Consell d'Administració de la societat al Ple municipal que es reunirà en sessió ordinària el 30 d'abril proper en relació al desequilibri econòmic-financer provocat per l'execució d'aquestes obres expressades al punt anterior.

El president sotmet a votació la proposta a presentar al Ple i a la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Blanes en relació a la Liquidació del Projecte d'Inversió de les obres del carrer Colom i entorns i al desequilibri financer derivat de la seva execució.

Se sotmet a votació la petició de 456.997,37 € pel finançament de l'execució de les obres del Projecte d'Urbanització del carrer Colom i entorns de la vila de Blanes.

La proposta rep el vot favorable de la majoria dels consellers amb l'única abstenció del Sr. Francesc Martínez, que ho fa per coherència perquè es va abstenir des d'un inici.

S'acompanya **d'annex 1**, la proposta en relació a la Liquidació del Projecte d'Inversió de les obres del carrer Colom i entorns i desequilibri econòmic financer derivat de la seva execució pel Ple i la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Blanes.

3.- Propostes del Consell d'Administració de la societat a la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Blanes en relació al PAIF 2015.

El president sotmet a votació les propostes a presentar al Ple i a la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Blanes perquè atorgui conformitat a l'actuació i a les inversions realitzades per Aigües de Blanes, SA, durant el primer trimestre de 2015 i aprovar el Programa d'Actuacions, Inversions i Finançament PAIF del 2015 (1r trimestre de l'exercici). La proposta rep el vot favorable de la majoria de tots els consellers a excepció del Sr. Francesc Martínez, que ho fa per coherència perquè es va abstenir des d'un inici.



AIGÜES DE BLANES, S.A.

S'acompanya **d'annex 2**, la proposta en relació al programa d'Actuació, inversions i finançament (PAIF) 2015 dirigit a la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Blanes.

4.- Autorització del consell d'administració al conseller delegat per demanar un crèdit de 70.000 € per finançar les inversions en equips informàtics al 2.015 i proposta corresponent a la Junta General.

El president dóna la paraula al conseller delegat Sr. Piferrer i al Sr. Xavier Ballell que expliquen que cal renovar tot el parc informàtic de software i hardware i que el pressupost previst ascendeix a uns 50.000 €. Expliquen que per implementar els comptadors nous caldrà comprar 4 servidors nous més el programa SAGE que ascendeix a 17.000 €.

El Sr. Salvador Tordera pregunta que si es podrà desplaçar la inversió informàtica en cas de trasllat de les oficines i el Sr. Piferrer li respon que si.

El Sr. Francesc Martínez pregunta per què s'ha de demanar un crèdit per aquesta compra. El conseller delegat Sr. Piferrer contesta que sempre que es fa inversió es fa en crèdit i es fa al termini més llarg possible. En aquest cas, segurament serà a 7 anys d'aquesta manera ho podem amortitzar en el primer període de 4 anys i després ho podem desgravar.

Se sotmet a votació la proposta de finançament per import de 70.000 € i rep el vot favorable de tots els membres del Consell, pel que s'aprova per unanimitat.

5.- Qüestions sobrevingudes.

No hi ha cap qüestió sobrevinguda

El President aixeca la sessió a les 21.30 hores, de la qual, com a secretària formalitzo la present acta.



Pendent d'aprovació

AIGÜES DE BLANES, S.A.

**ACTA DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ
D'AIGÜES DE BLANES, SA**

Dia: 4 de novembre de 2015

Hora d'inici: 18.10 h.

Hora final: 19.45h.

Assisteixen:

President: Miquel Lupiáñez Zapata

Consellers:

- Narcís Piferrer i Reixach, conseller delegat
- Tomás Sobrequés i Callicó
- Xavier Ballell i Ruhí
- Joan Llobet i Vila
- Xavier Solé i Badia
- Nicolás Laguna i Jiménez
- Joaquin Torrecillas i Carreras
- Angel Canosa i Fernández
- Sergio Atalaya i Martín
- Dolors Rubio i Castillo

Convidats sense vot:

Salvador Tordera i Pérez

Jaume Pujadas i Codony

Lluís Yubero (en substitució de Jordi Urgell i Martínez)

AIGÜES DE BLANES, S.A.

C/ CANIGÓ, 5-7, BAIXOS 17300 BLANES

TEL. 972 33 12 03 – FAX 972 33 15 52



Pendent d'aprovació

AIGÜES DE BLANES, S.A.

Francesc Lucio Pérez, responsable legal del control financer

Artur Fenollosa i Artés, enginyer municipal

Secretària : Montse Pich Costa

ORDRE DEL DIA:

1. Aprovació de l'acta anterior.
2. Nomenament de nous consellers i presa de possessió.
3. Previsió de resultats a 31 de desembre de 2015
4. Programa d'Actuació, Inversions i Financament 2016 (PAIF)
5. Qüestions sobrevingudes.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

Qüestió prèvia que fa constar la secretària del Consell d'Administració sobre la presidència del Consell i el nomenament dels nous consellers,

La secretària explica als assistents que els membres del Consell d'Administració prèviament designats per l'Ajuntament de Blanes com a soci públic i els membres del Consell d'Administració prèviament designats pel soci privat, han estat nomenats per la Junta General de la societat d'acord amb l'article 27 dels Estatuts socials.

La secretària continua explicant que ara cal que els nous consellers nomenats acceptin formalment el càrrec i en prenguin possessió.

També explica que el Sr. Miquel Lupiáñez i Zapata, alcalde de Blanes, és estatutàriament el president de la Junta i del Consell d'Administració d'Aigües de Blanes, SA i li pregunta si accepta i pren possessió del càrrec de president del Consell d'Administració.

AIGÜES DE BLANES, S.A.

C/ CANIGÓ, 5-7, BAIXOS 17300 BLANES

TEL. 972 33 12 03 – FAX 972 33 15 52



Pendent d'aprovació

AIGÜES DE BLANES, S.A.

El Sr Lupiáñez respon afirmativament i en pren possessió i passa a presidir la sessió, saluda als assistents i reordena i tracta els punts de l'Ordre del dia en la forma següent:

1. Acceptació de la renúncia formulada pels consellers del període estatutari anterior.

El president demana que consti en acta l'agraïment de la societat a les persones que deixen el seu càrrec en el Consell d'Administració. Al temps destaca que ha quedat confirmada i aprovada la seva gestió i acceptada la seva renúncia.

2. Acceptació i presa de possessió dels càrrecs per part dels nous consellers:

El president, per tal de formar el Consell d'Administració, pregunta a les persones nomenades per la Junta General si accepten el càrrec i si prenen possessió i que facilitin les dades personals de cada un i comença per fer constar les seves pròpies dades personals.

Miquel Lupiáñez i Zapata, President, mentre sigui alcalde de Blanes.

La resta del membres del Consell d'Administració que accepten el càrrec i en prenen possessió són:

Narcís Piferrer i Reixach, Conseller delegat per un període estatutari de 4 anys.

Exercirà de conseller delegat per designació dels tots els assistents, d'acord amb l'article 31 dels Estatuts socials, fent constar que les facultats que se li deleguen són les previstes en els Estatuts Socials aprovats el dia 8 de novembre de 2005 (art. 31), que consten en l'Escriptura Pública d'Elevació a Públic d'Acords Socials de data 22 de desembre de 2005, protocol 1763 del Notari Antonio Valcárcel Sánchez i que són les següents:

- a) Prendre part en concursos i subhastes, fer propostes i acceptar adjudicacions.*
- b) Girar, acceptar, endossar, intervenir i protestar lletres de canvi i altres documents de gir.*
- c) Disposar, seguir, obrir i cancel·lar dipòsits de tot tipus i comptes exclosos els de crèdit o préstec, en bancs, inclòs el d'Espanya, entitats de crèdit i organismes*



Pendent d'aprovació

AIGÜES DE BLANES, S.A.

oficials, fent allò que la legislació i la pràctica bancàries permetin. Arrendar i utilitzar caixes de seguretat.

d) Formalitzar la substitució i contractació de qualsevol operació de crèdit o préstec amb entitats de crèdit i estalvi, sempre que la nova operació no ultrapassi el capital viu de la preexistent, previ dictamen favorable del Consell d'Administració.

e) Contractar operacions d'aval, assegurances de caució o similars per les quals el contractista extern, a canvi d'un preu de mercat o inferior, avaluï o garanteixi subsidiàriament o solidàriament el compliment davant tercers d'una obligació legalment assumida per Aigües de Blanes, SA, sempre que l'import global conjunt dels capitals vius avalats o garantits, dins les operacions formalitzades vives en ús de la present autorització, no ultrapassi la quantitat de DOS-CENTS CINQUANTA MIL, CINC-CENTS EUROS. (240.500 €).

f) Atorgar contractes de treball, d'obres, subministraments i serveis; retirar i remetre gèneres, trameses i girs.

g) Dirigir l'organització comercial de la societat i els seus negocis, nomenant i separant empleats i representants.

h) Retirar i cobrar qualsevol quantitat o fons de qualsevol organismes públic o privat, signant a aquest efecte cartes de pagament, rebuts factures i lliuraments.

i) Atorgar poders tan amplis com sigui necessari, a favor d'advocats i procuradors, per a la representació i defensa de la societat.

Tomás Sobrequés i Callicó, conseller per un període estatutari de 4 anys.

Xavier Ballell i Ruhí, conseller per un període estatutari de 4 anys.

Joan Llobet i Vila, conseller per un període estatutari de 4 anys.

Xavier Solé i Badia, conseller per un període estatutari de 4 anys.

Nicolás Laguna i Jiménez, conseller per un període estatutari de 4 anys o abans si deixa de ser regidor de l'Ajuntament de Blanes.

Joaquín Torrecillas Carreras, conseller per un període estatutari de 4 anys o abans si deixa de ser regidor de l'Ajuntament de Blanes.



Pendent d'aprovació

AIGÜES DE BLANES, S.A.

Dolors Rubio Castillo, consellera per un període estatutari de 4 anys o abans si deixa de ser regidora de l'Ajuntament de Blanes.

Angel Canosa Fernández, conseller per un període estatutari de 4 anys o abans si deixa de ser regidor de l'Ajuntament de Blanes.

Sergio Atalaya Martín, conseller per un període estatutari de 4 anys o abans si deixa de ser regidor de l'Ajuntament de Blanes.

Montserrat Pich Costa, secretària no consellera, nomenada indefinidament pel Consell d'Administració del dia 20 de novembre del 2013.

Tots els membres nomenats han acceptat el càrrec i han declarat conèixer les responsabilitats, les obligacions i les normes legals d'aplicació. Han manifestat no trobar-se en cap supòsit d'incompatibilitat legal per exercir-lo i neguen cap relació amb altres ens d'igual o similar tipus d'activitat que pugui perjudicar els interessos d'Aigües de Blanes SA. Aquestes manifestacions les faran constar per escrit, si és necessari, davant la secretària amb les formalitats pertinents.

El president dona per constituït i format el Consell d'Administració.

3. Aprovació de les actes de sessions anteriors.

El president sotmet a votació l'aprovació de les actes dels Consells d'Administració d'Aigües de Blanes, SA, de 25-03-15 i 22-04-15. Tots els assistents declaren haver contrastat el seu contingut, n'atorguen conformitat i queden aprovades per unanimitat.

4. Previsió de resultats a 31 de desembre de 2015.

El President dona la paraula al conseller delegat. El senyor Piferrer explica cadascun dels apartats de la previsió de resultats de l'exercici 2015, del que conclou que hi haurà uns ingressos de 4.931.137,40 €.

El Sr. Salvador Tordera demana per la partida de subvencions de 49.000 €. El conseller delegat Sr. Piferrer li explica que són obres fetes per Aigües de Blanes, SA que l'Ajuntament ha de finançar en tot o en part.



Pendent d'aprovació

AIGÜES DE BLANES, S.A.

El Sr. Lluís Yubero intervé i fa moltes preguntes sobre les obres del carrer Colom i sobre el seu cost. El Sr. Piferrer, el Sr. Lucio i el Sr. Tordera li donen les explicacions oportunes deixant clar el preu del metre lineal va ser inferior al previst en projecte, però que es va fer molta més obra de la prevista inicialment, que l'obra ha quedat molt ben feta i en benefici del poble. El president afegeix que a més a més es va haver d'aturar l'obra per Setmana Santa i per respectar la temporada.

El Sr. Lluís Yubero fa altres preguntes sobre el funcionament de la societat: d'on procedeix l'aigua que se subministra, qui i com es paga, com es desglossa la factura, etc. El conseller delegat dóna totes les respostes oportunes i proposa fer una jornada de portes obertes pels consellers perquè puguin visitar les instal·lacions de la societat, conèixer el seu funcionament i donar-los tota la informació que requereixin.

La proposta és ben rebuda pels nous consellers i properament es fixarà data per fer la jornada informativa.

S'adjunta a la present com a **annex 1** el document de previsió de resultat d'ingressos i despeses del 2015.

5. Programa d'Actuació, Inversions i Finançament 2016 (PAIF)

El president dóna la paraula al senyor Piferrer que exposa i explica totes els punts del pressupost d'Aigües de Blanes pel 2016. Manifesta que el preu de l'aigua és el mateix que l'any passat i que el resultat és de 135.471,81, un - 010 %; diu que el resultat hauria de ser d'un 2'75 % sobre la xifra de vendes. Destaca que la societat no reparteix dividends i que el resultat serveix per anar creant reserves per fer la societat més forta.

El conseller delegat Sr. Piferrer demana permís al consell per demanar un crèdit de 290.000 € a 7 anys per fer les inversions que es desglossen en l'annex 3, acabar la part de l'obra que falta del carrer Colom i les del carrer S'Auguer.

Se sotmet a votació i s'aprova l'autorització per majoria amb l'abstenció dels consellers Srs. Sergio Atalaya i Dolors Rubio.

El conseller delegat segueix explicant que el PAIF reflexa la previsió del que voldríem fer. Està previst fer una prova pilot i canviar 250 comptadors amb un cost de 22.000 €. La proposta que es vol fer a l'Ajuntament és que el cost per l'abonat sigui de 1,5 euros per



Pendent d'aprovació

AIGÜES DE BLANES, S.A.

canvi de comptador i que aquest augment sigui indefinit perquè suposa una millora molt important, mantenint també el cost de 0,90 € per comptador actual.

El Sr. Xavier Ballell explica que el comptador sempre és propietat del client però que forma part d'un equip, amb repetidor, servidor, etc. i el comptador només és un element més. És una aposta tecnològica molt gravosa, però que a nivell municipal permet un control molt millor i és una eina molt potent sobre eficiència energètica.

El president afegeix que és un comptador molt més fiable i que el servei és molt millor.

El Sr. Nicolàs Laguna proposa que el contribuent pagui només els 1,5 € al mes però que no hagi de pagar els 0,90 €, per no pagar per duplicat el comptador. El Sr. Narcís Piferrer contesta que en aquest moment no es pot fer per aquest import, però que s'estudiarà el tema, es faran els càlculs i es farà una proposta definitiva que es passarà a l'Ajuntament juntament amb una informe sobre els avantatges d'aquesta aposta tecnològica.

El conseller delegat explica que pel que fa als pluvials caldria fer una inversió molt important de 1.400.000 € per fer una canonada nova des de la Plaça Europa a la Vall de Burg.

El Sr. Fenollosa explica que hi ha la possibilitat de que aquesta inversió es pugui rebaixar si es fessin mesures complementàries i es recollís l'aigua més a munt i poc a poc. Ara tota l'aigua va a parar a la Plaça Europa i com que tot es formigó quan coincideixen les pluges amb la caiguda de les fulles tot s'inunda. El Sr. Fenollosa afegeix que totes les aigües que van a parar a la rotonda del Mcdonald's fan que la Plaça Europa s'ompli, i està previst fer un bombeig de l'aigua però moltes vegades falla.

El Sr. Atalaya i el Sr. Yubero demanen pel preu que costaria fer aquestes canalitzacions i el Piferrer explica que el metre lineal és de 1.400 metre, però que per saber el cost s'ha de fer el projecte. Caldria fer un concurs de projecte i obra. L'obra pot durar entre 6 i 8 mesos i necessitaríem crèdit per finançar-lo.

El Sr. Lucio apunta que l'Ajuntament pot destinar anualment 400.000 € per clavegueram. La societat podria demanar un préstec d'inversió a llarg termini per completar el finançament i ho aniria pagant. No sembla difícil avui obtenir finançament 5 o 6 anys. També apunta la possibilitat de recórrer a l'Agència Catalana de l'Aigua, d'acord amb el conveni signat en 2008, que encara avui ofereix possibilitats.

El Sr. Piferrer conclou que és decisió de l'Ajuntament si cal fer aquesta obra o no.



Pendent d'aprovació

AIGÜES DE BLANES, S.A.

El Sr. Tordera opina que aquesta situació no suposa cap risc i potser hi podria haver mesures més econòmiques perquè només afecta uns dies a l'any i els recursos es podrien destinar a una inversió que fos més convenient.

El president opina que potser no és la inversió més necessària i més urgent, però que potser el dia de demà es podria repercutir l'obra a NYLSTAR o SAFA.

El president continua dient que, a més hi ha el projecte d'Anselm Clavé amb Joaquim Ruyra, perquè hi ha un caixó totalment insuficient i s'ha de fer una inversió de 700.000 €. El President segueix explicant que hi ha el conveni amb l'ACA abans al·ludit i de cara a l'any 2017-2018 podrien fer una inversió de 2,5 milions d'euros per fer aquests projectes; i conclou que la gestió que s'ha de fer amb l'ACA és un projecte per evitar inundabilitats, perquè tota l'aigua es va passejant per Blanes i anem "marejant" les aigües.

El conseller delegat finalitza el punt explicant que Aigües de Blanes, SA està estudiant els diferents punts negres: Mas Cremat, Barri La Plantera, etc... però es pregunta qui es farà càrrec de netejar els embornals.

El Consell d'Administració aprova per unanimitat el programa d'actuació, inversions i finançament per a 2016, d'acord amb el documents **annexos 2 i 3.**

6. Qüestions sobrevingudes.

No hi ha cap qüestió sobrevinguda.

El president aixeca la sessió a les 19.45 hores, de la qual, com a secretària formalitzo la present acta.



Pendent d'aprovació

AIGÜES DE BLANES, S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL

Dia: 4 de novembre de 2015

Hora d'inici: 18.00 h.

Hora final: 18.10 h.

Lloc: C/ Canigó, 5-7 baixos - BLANES

Assisteixen:

President (representant del soci públic): Miquel Lupiáñez i Zapata

Representant del soci privat: Joan Llobet i Vila

Secretària: Montserrat Pich i Costa

ORDRE DEL DIA:

1.- Nomenament de consellers.

2.- Préstecs.

3.- Nomenament d'auditor.

4.- Qüestions sobrevingudes.



Pendent d'aprovació

AIGÜES DE BLANES, S.A.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

Qüestió prèvia que fa constar la Secretària de la Junta General:

Es reuneix la Junta General extraordinària i universal amb l'única presència d'en Miquel Lupiáñez i Zapata i en Joan Llobet Vila, que representen el 100% del capital social, i jo com a secretària.

Presidència i representació del soci públic

El president permanent de la societat és l'alcalde de Blanes, de conformitat amb l'article 27 dels seus estatuts. Per tant, després de les eleccions municipals de 24 de maig de 2015 i de la sessió constitutiva del nou Ajuntament de data 2 de juliol de 2015, el Sr. Miquel Lupiáñez i Zapata és el president de la Junta i del Consell d'Administració d'Aigües de Blanes, SA.

El Sr. **Miquel Lupiáñez i Zapata**, en representació del soci públic, accepta el càrrec de president de la societat i en pren possessió.

Representació del soci privat.

El Sr. **Joan Llobet i Vila**, manifesta que ha estat nomenat per representar el soci privat pel nou període estatutari de quatre anys, accepta el càrrec i en pren possessió..

1.- Nomenament de consellers.

A proposta de l'Ajuntament i del soci privat, de conformitat amb l'article 27 dels Estatuts socials, la Junta General nomena les persones que després es relacionen, com a membres del Consell d'Administració, per al nou període estatutari de quatre anys:

Miquel Lupiáñez i Zapata, president mentre sigui alcalde de Blanes.

Narcís Piferrer i Reixach, conseller per un període estatutari de 4 anys.

Tomás Sobrequés i Callicó, conseller per un període estatutari de 4 anys.

Xavier Ballell i Ruhí, conseller per un període estatutari de 4 anys.

Joan Llobet i Vila, conseller per un període estatutari de 4 anys.



Pendent d'aprovació

AIGÜES DE BLANES, S.A.

Xavier Solé i Badia, conseller per un període estatutari de 4 anys.

Nicolás Laguna i Jiménez, conseller per un període estatutari de 4 anys o abans si deixa de ser regidor de l'Ajuntament de Blanes.

Joaquín Torrecillas Carreras, conseller per un període estatutari de 4 anys o abans si deixa de ser regidor de l'Ajuntament de Blanes.

Dolors Rubio Castillo, consellera per un període estatutari de 4 anys o abans si deixa de ser regidora de l'Ajuntament de Blanes.

Angel Canosa Fernández, conseller per un període estatutari de 4 anys o abans si deixa de ser regidor de l'Ajuntament de Blanes.

Sergio Atalaya Martín, conseller per un període estatutari de 4 anys o abans si deixa de ser regidor de l'Ajuntament de Blanes.

2.- Préstecs.

S'autoritza al conseller delegat Sr. Piferrer per demanar un crèdit de 290.000 € a 7 anys per fer algunes inversions, acabar la part de l'obra que falta del carrer Colom i les del carrer S'Auguer, si el Consell d'Administració així ho proposa.

3.- Nomenament d'auditor.

A proposta del responsable legal de control financer, es nomena C.D. Auditors, Auditoria i Consulting, SL (NIF B-17867524) per exercir per un període de 2 anys la funció d'auditoria financera d'Aigües de Blanes, SA.

S'acorda traslladar al Registrador Mercantil de Girona el present acord. sol·licitar al Registrador Mercantil de Girona que tingui per designat C.D. Auditors, Auditoria i Consulting, SL (ROAC número S1714) com a auditor extern d'Aigües de Blanes SA, pels exercicis comptables 2015 i 2016 i facultar per elevar a públic el present acord social i per efectuar les esmenes formals que fossin necessàries la secretària del Consell d'Administració Sra. Montserrat Pich Costa.



Pendent d'aprovació

AIGÜES DE BLANES, S.A.

4.- Qüestions sobrevingudes

No s'han formulat.

El President aixeca la sessió a les 18.10 hores, de la qual, com a secretària formalitzo la present acta. Llegida aquesta és aprovada per tots els assistents.