

PROVALLS, SA

Consell d'Administració de 23 de març de 2015.

A la Ciutat de Valls, essent les vint hores, del 23 de març de 2015, es reuneix, en primera convocatòria, el Consell d'Administració de la Companyia Mercantil PROMOCIONES ECONOMICAS VALLS, SA (PROVALLS), a la seva seu social a Valls, Plaça Sant Jordi, 4, baixos.

Assisteixen a la sessió, els següents membres del Consell: la senyora Judit Fàbregas Gaya i els senyors Felix Bello Lopez i Jordi Peris Gomà. La senyora Rosa M Ibarra Ollé i els senyors Martí Barberà Montserrat, Ramon Canela Coll i Jordi Garcia Ventura delegen el vot en la senyora presidenta del Consell. Es a dir, la totalitat de membres que componen en l'actualitat el Consell d'Administració a excepció del senyor Roger Serrano Agunstench, que excusa la seva assistència. Assistits pel senyor Pedro E. Garcia Brito, gerent de l'empresa.

Presideix la sessió, la presidenta del Consell, senyora Judit Fàbregas Gaya i actua com a secretari el senyor Pedro E Garcia Brito

L'Ordre del dia es el següent:

- 1.- Aprovació de l'ordre del dia proposat.
- 2.- Formulació i propostes de:
 - 2.1 Comptes Anuals de l'exercici 2014.
 - 2.2 Distribució de resultats de l'exercici 2014.
- 3.- Presentació del informe de gestió de 2014
- 4.- Presentació de l'auditoria de compliment de 2014
- 5.- Informació general
- 6.- Precs i preguntes.

Entrant al ordre del dia preestablert, son tractats el següents temes:

1.- Aprovació de l'ordre del dia proposat.

El secretari dona compte de la proposta de l'ordre del dia que s'aprova per unanimitat.

2.- Formulació i propostes de:

- 2.1 Comptes Anuals de l'exercici 2014.
- 2.2 Distribució de resultats de l'exercici 2014.

Son presentats al Consell, pel seu coneixement i consideració, els comptes anuals, la Memòria i la Proposta de distribució de resultats de l'exercici tancat a 31 de desembre de 2014, que al seu dia, hauran de ser aprovats per la Junta General d'Accionistes.

Son analitzades i amplament comentades pel Consell, les partides més significatives de la documentació que li es presentada, fent la comparativa entre l'exercici 2014 i 2013.

La xifra de negoci es similar en els dos anys comparats, encara que lleugerament inferior en el 2014, en la mateixa línia que les altres OLH i oficines de la Xarxa de Mediació per a lloguer social. En canvi els ingressos han estat una mica més alts, motivat fonamentalment per el ingrés extraordinari derivat de la reducció de capital de l'any 2009. L'aportació municipal per a la gestió dels convenis signats amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per l'any de 2014 s'ha reduït en proporció a aquest ingrés extraordinari. Les despeses de gestió també s'han pogut reduir, en quasi totes les partides, sent per tant el resultat de l'exercici positiu.

També es destaca la taxació dels actius immobiliaris de la Societat feta amb data 30-12-2014, i l'actualització comptable, per deteriorament, realitzada, no més en una finca, la del C/Pouet, número 5, que ja aquest Consell va acordar enderrocar en la última sessió celebrada al desembre de 2014. Les cinc finques restant tenen un valor de taxació superior al valor comptable a dita data i per tant no cal fer cap actualització comptable.

La presidenta destaca la millora en els resultats comptables produïts des del inici de gestió per part de l'actual Consell d'Administració i especialment durant els dos últims anys, en que s'ha tornat a tenir beneficis i una tresoreria sense dificultats per a fer front a les despeses de la Societat. Tanmateix informa de la previsió de presentar a la propera Junta d'Accionistes la proposta de compensar el compte de resultats negatius d'exercicis anteriors amb el compte de reserves voluntaris, deixant així un balanç més net i corresponent a la situació actual d'empresa sanejada.

La proposta de distribució de resultats que presentarà aquest Consell a l'aprovació de la Junta General d'Accionistes, serà destinar els 17.483,05 € de beneficis de l'any 2.014, a compensació de pèrdues d'exercicis anteriors.

3.- Presentació del informe de gestió de 2014

El gerent fa la presentació de l'informe de gestió de l'exercici 2014 de l'activitat social com a Borsa d'Habitatge i Oficina Local d'Habitatge. Destaca la reducció de sol·licitants d'habitatges i de les sol·licituds d'ajudes per a pagar el lloguer. Comenta també la tramitació d'un expedient de rehabilitació d'edificis. S'ha mantingut la tendència d'anys anteriors de rebaixar les rendes de lloguer. Hi ha hagut una reducció en els contractes de lloguer signats, augmentant en canvi les tasques d'atenció al públic.

El Consell es dona per assabentat de tota l'activitat feta durant l'any anterior

4.- Presentació de l'auditoria de compliment de 2014

S'informa que aquesta auditoria es fa per petició del Ajuntament de Valls , per tal de revisar una sèrie de documentació de l'empresa per tal de comprovar el compliment de certs punts, entre d'altres, el pressupost, el compliment de les normes internes de contractació, l'adequació de les despeses a les finalitats estatutàries, etc.

Es mostren els dos quadres que recullen els ingressos i les despeses. Els ingressos dels comptes anuals han estat superiors al previst, en un 14,65% i pel que respecte a les despeses també han estat inferior a les previstes en un 3,40%.

El Consell es dona per assabentat.

5.- Informació general

El gerent informa de la signatura de les addendes de prorroga per l'any 2015, dels convenis d'habitatge signats a tres bandes entre l'Agència d'Habitatge de Catalunya, l'Ajuntament de Valls i el Consell Comarcal de l'Alt Camp.

També informa dels resultats de la Xarxa de Mediació per el lloguer social a Catalunya i la mitjana de renda de lloguer de les diferents demarcacions, estant Valls per sota de la mitjana de les comarques de Tarragona i les Terres de l'Ebre.

6.- Precs i preguntes.

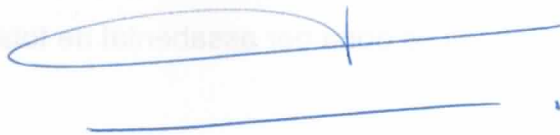
En aquest punt la senyora presidenta agraeix la col·laboració dels consellers en la presa d'acords durant els quatre anys de vigència de l'actual Consell, tant en els moments bons com en els que s'han hagut de prendre decisions difícils.

També agraeix al personal de provalls el treball realitzat durant la seva presidència i la col·laboració tant amb el Consell com amb altres departaments municipals en les situacions complicades del dia a dia.

I sense altres temes a tractar, s'aixeca la sessió a les 20 hores i 45 minuts del dia del encapçalament, de la qual estenc la present Acta, que llegida seguidament i trobada conforme, és aprovada per unanimitat, en la pròpia sessió, per la totalitat dels membres del consell d'Administració assistents a l'acte.



Secretari



Presidenta