

## **ACTA DE LA SESSIO EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE MUNICIPAL**

**NÚM.: 7/2017**

**DATA: 15 DE JUNY DE 2017**

**HORA INICI: 20 H.**

**HORA FINALITZACIO: 20,13 H.**

**LLOC: AJUNTAMENT DE DELTEBRE**

### **ASSISTENTS:**

**Alcalde-President:** Sr. Lluís Soler Panisello

**Regidors:** Sra. Anna Gimenez Uribe, Sr. Kilian Franch Arques, Sr. Salvador Bertomeu Bertomeu, Sra. Lluïsa Ventura Galiano, Sr. Francisco Castro Casanova, Sr. Carlos Serra Ventura, Sr. Robert Bertomeu Callau, Sr. José Emilio Bertomeu Rio, Sr. Jordi Torres Fabra, Sra. Iolanda Gil Casanova, Sra. Carla Aliau Ribes, Sr. Angel Casanova Ventura, Sr. Gervasi Aspa Casanova, Sr. Carles Aliau Bonet, Sr. Tomàs Castells Fresquet i Sra. Dayana Santiago Callau.

**Excusats:** Ningú

**Secretari acctal.:** Sr. David Torres Fabra.

**Interventora acctal.:** Sra. Lorena Navarro Vicente.

### **ORDRE DEL DIA**

#### **1R.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LA URGÈNCIA DEL PLE**

Pren la paraula el Sr. Alcalde-president i diu que el primer que s'ha de fer és aprovar la urgència del ple, quedant aprovada per majoria absoluta amb setze vots a favor de Lluís Soler Panisello (PDeCAT), Anna Gimenez Uribe (PDeCAT), Kilian Franch Arques (PDeCAT), Salvador Bertomeu Bertomeu (PDeCAT), Lluïsa Ventura Galiano (PDeCAT), Francisco Castro Casanova (PDeCAT), Carlos Serra Ventura (PDeCAT), Robert Bertomeu Callau (PDeCAT), José Emilio Bertomeu Rio (CE-SD-CP), Jordi Torres Fabra (CE-SD-CP), Iolanda Gil Casanova (CE-SD-CP), Carla Aliau Ribes (CE-SD-CP), Angel Casanova Ventura (CE-SD-CP), Gervasi Aspa Casanova (ERC-AM), Carles Aliau Bonet (ERC-AM) i Dayana Santiago Callau (CUP-DELTEBRE-PA) i un vot d'abstenció de Tomàs Castells Fresquet (PPC).

## HISENDA

### **2N.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L'ACORD ADOPTAT PEL PLE MUNICIPAL DE DATA 6 DE JUNY DE 2017 PER TAL DE CONCERTAR OPERACIÓ DE TRESORERIA PER IMPORT MÀXIM DE 2.000.000 D'EUROS**

Enunciat el contingut d'aquest punt de l'ordre del dia, el Secretari acctal., procedeix a la lectura en la seva part bastant de la proposta següent:

“La que subscriu, Lluïsa Ventura Galiano, regidora delegada de la subàrea d'Hisenda de l'ajuntament de Deltebre, en ús de les facultats que la legislació vigent li concedeix, al Ple de la Corporació eleva la següent INFORMACIÓ:

## MEMÒRIA

Aquest Ajuntament ha emprat en diverses ocasions la fórmula de l'Operació de Tresoreria per tal de cobrir el seu desfàs de finançament produït per la manca de concordança temporal entre els ingressos i les despeses, com sigui que actualment existeixen drets reconeguts de l'exercici corrent pendents de cobrament per un import de SET MILIONS TRES-CENTS VINT-I-DOS MIL CINC-CENTS VUITANTA EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS (7.322.580,47.-€), i obligacions reconegudes pendents de pagament pendents per un import aproximat de DOS-CENTS QUARANTA-SET MIL CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS (247.142,73.-€) i amb previsió d'increment per l'estat d'execució de les inversions, i la Tresoreria Municipal necessita la liquidés suficient per atendre el seu pagament i continuar respectant els terminis establerts per la Llei de Morositat per complir amb el període mig de pagament a proveïdors; con sigui que els recursos municipals es faran efectius de forma gradual al llarg de l'exercici, es fa necessària la CONCERTACIÓ d'una Operació de Tresoreria per cobrir temporalment aquest desfàs.

Atès que les úniques entitats que han procedit a l'estudi d'aquesta operació han sigut Banc Santander, Caixabank, BBVA i Bankia.

Atès que l'Ajuntament ja té formalitzada una operació de tresoreria per import d'1.000.000,00.-€ amb Banc Santander de venciment 20 de juny de 2017 i d'1.000.000,00.-€ amb Bankia, SA de venciment 23 de juny de 2017 (que es cancel·laran una vegada s'hagi formalitzat la nova operació).

La capacitat de la Corporació per fer front a les obligacions de les operacions de tresoreria està justificada amb els ingressos per participació en els Tributs de l'Estat i subvencions; durant la vigència de les operacions es podran realitzar pels comptes de crèdit el pagament d'assegurances socials, nòmines,

domiciliació de les bestretes de BASE i pagament a proveïdors, preferentment a través de banca electrònica.

D'acord amb l' article 51 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i l'art.5 de l'Ordre ECF/138/2007 del Departament d'Economia i Finances de 27 d'abril, sobre procediments en matèria de tutela financera de les Corporacions Locals, cal trametre la comunicació de la formalització de l'operació a la Direcció General de Política Financera d'aquesta Comunitat Autònoma i d'acord i dintre dels límits establerts pel principi de prudència financera aplicable a les operacions d'endeutament de les entitats locals tal com preveu el Reial Decret Llei 17/2014 de 26 de desembre de Mesures de Sostenibilitat Financera de les Comunitats Autònomes i Entitats Locals i altres de caràcter econòmic i el RDL 2/2004, de 5 de març article 48 vist diu que "Totes les operacions financeres que subscriuran les Entitats locals estan subjectes al principi de Prudència Financera".

Atès que la competència per a l'aprovació de la concertació de l'operació de tresoreria correspon al ple municipal de conformitat amb l'establert a l'article 22.2.m) de la LRBRL "La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada de les quals, en cada exercici econòmic, excedeixi del 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost – llevat les de tresoreria, que li correspondran quan l'import acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15 per 100 dels ingressos corrents liquidats en l'exercici anterior- tot això de conformitat amb el que disposa LRHL", competència que no va ser delegada a la Junta de Govern Local com s'havia vingut fent en els mandats anteriors per acord de ple municipal de data 29 de juny de 2015.

Vist que s'han presentat les següents ofertes amb aquestes condicions:

<u>ENTITAT</u>	<u>IMPORT</u>	<u>INTERES</u>	<u>COM. OBERTURA</u>	<u>COM.NO DISPONIBILITAT</u>
Banc Santander	2.000.000	Fixe 0,16%	0,00%	0,02% Trimestral 0,08% Anual
Caixabank, S.A.	2.000.000	Euribor 3 mesos + 0,40%	0,00%	0,10% Anual 0,025% Trimestral
BBVA	1.500.000	Fixe 0,18%	0,00%	0,025% Trimestral
Bankia, S.A.	2.000.000	Fixe 0,16%	0,00%	0,00%

Atès que d'acord amb l'informe 2017/119, de 30 de maig, es va considerar que l'oferta més avantatjosa era la presentada per Bankia, SA amb compliment del Principi de Prudència Financera, i posteriorment per acord de Ple Municipal de data 6 de juny de 2017 es va concertar l'operació de tresoreria mitjançant pòlissa de crèdit amb aquesta entitat.

Atès que es van tornar a revisar les ofertes presentades i es va constatar que es va produir una errada en la valoració i que l'oferta presentada per Bankia, per quant no era la més avantatjosa per als interessos municipals, essent la més avantatjosa la presentada per Caixabank, S.A.

És per això que s'haurà de modificar l'acord pres pel Ple Municipal de data 6 de juny de 2017, deixant sense efecte l'adjudicació a Bankia i procedir a l'adopció d'un nou acord per a la concertació de l'operació amb Caixabank, S.A., amb les condicions ofertades (que compleixen el principi de prudència financera).

Per la qual cosa, PROPOSO al ple de la Corporació l'adopció dels següents ACORDS:

1r.- Que es modifiqui l'acord pres pel Ple Municipal de data 6 de juny de 2017, deixant sense efecte l'adjudicació a Bankia, S.A. i procedir a l'adopció d'un nou acord per a la concertació de l'operació de tresoreria (prèvia cancel·lació de les actualment existents amb Bankia, SA i Banc Santander, S.A. per import d'1.000.000,00 d'euros cadascuna) mitjançant una pòlissa de crèdit, de la que s'adjunta minuta com annex 1, amb Caixabank, S.A. amb les següents característiques:

CAIXABANK, S.A.

Import: DOS MILIONS D'EUROS (2.000.000.-Euros).

Modalitat : Compte de crèdit

Termini : A cancel·lar com a màxim en 12 mesos

Tipus d'interès : Euríbor 3 mesos + 0,40% (Revisió trimestral)

Comissió d'obertura : 0,00%

Comissió d'estudi: 0,00%

Comissió No Disponibilitat: 0,10% anual (0,025% trimestral)

Periodicitat liquidacions: Trimestral

Venciment : 12 mesos

2n.- Comunicar el present acord a les entitats financeres que han presentat oferta per a l'esmentada operació de tresoreria.

**Àrea d'Afers Interns i Institucionals**  
**Secretaria**

3r.- Comunicar les operacions a la Conselleria d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, en virtut de les competències que per Decret 328/1980, d'11 de desembre, assumeix la Generalitat de Catalunya, d'acord amb allò que estableix l'art.53 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

4t.- Que es formalitzin els contractes dels comptes de crèdit, i tota la documentació que sigui necessària.

5è.- Facultar a l'alcalde per formalitzar l'operació de tresoreria, amb les entitats esmentades.

6è.- Comunicar el present acord a l'Àrea d'Afers Interns i Institucionals subàrea d'hisenda per al seu coneixement i efectes oportuns.

La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent.

Deltebre, 13 de juny de 2017. Sgt. Lluïsa Ventura Galiano.

Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula a la Sra. Dayana Santiago del grup municipal de la CUP DELTEBRE-PA i diu que el posicionament del seu grup serà d'abstenció a la proposta.

Intervé el Sr. Tomàs Castells del grup municipal del PPC i diu que el posicionament del seu grup serà d'abstenció a la proposta.

Intervé el Sr. Gervasi Aspa del grup municipal d'ERC-AM i diu que el posicionament del seu grup serà a favor de la proposta.

Intervé el Sr. José Emilio Bertomeu del grup municipal de CE-SD-CP i diu que el posicionament del seu grup serà a favor de la proposta.

Intervé el Sr. Francisco Castro Casanova del grup municipal de PDeCAT i diu que el posicionament del seu grup serà a favor de la proposta.

Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l'esmentada proposta quedant aprovada per majoria absoluta amb quinze vots a favor de Lluís Soler Panisello (PDeCAT), Anna Gimenez Uribe (PDeCAT), Kilian Franch Arques (PDeCAT), Salvador Bertomeu Bertomeu (PDeCAT), Lluïsa Ventura Galiano (PDeCAT), Francisco Castro Casanova (PDeCAT), Carlos Serra Ventura (PDeCAT), Robert Bertomeu Callau (PDeCAT), José Emilio Bertomeu Rio (CE-SD-CP), Jordi Torres Fabra (CE-SD-CP), Iolanda Gil Casanova (CE-

**Àrea d'Afers Interns i Institucionals**  
**Secretaria**

SD-CP), Carla Aliau Ribes (CE-SD-CP), Angel Casanova Ventura (CE-SD-CP), Gervasi Aspa Casanova (ERC-AM), Carles Aliau Bonet (ERC-AM) i dos vots d'abstenció de Tomàs Castells Fresquet (PPC) i de Dayana Santiago Callau (CUP DELTEBRE-PA), i per tant resta expedit el tràmit adient sent facultat el Sr. Alcalde per a dur-ho a terme i per portar a efecte el que calgui per a l'execució d'aquest acord.

No havent més assumptes per a tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari acctal. estenc aquesta acta que inclou totes les manifestacions i posicionaments que s'han produït en la sessió plenària i que es poden reproduir amb l'àudio d'enregistrament de la mateixa i que es farà arribar amb suport informàtic als regidors/es si així ho requereixen.

L'Alcalde,

El secretari acctal.,

Lluís Soler Panisello

David Torres Fabra