

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L'AJUNTAMENT DE TÀRREGA

Identificació de la sessió:

Núm. 39/2015

Caràcter: Ordinària

Data : 15 de desembre de 2015

Horari: de les 20:05h. a les 21:30h.

Lloc: Sala de reunions de la primera planta de l'Ajuntament.

Hi assisteixen:

SRA. ROSA M. PERELLÓ I ESCODA, alcaldessa

SR. CARLES PASCUAL I PASCUAL, primer tinent d'alcalde

SR. JOSEP CASTELLÓ I SOLÀ, segon tinent d'alcalde

SR. SILVERI CARO I CABRERA, tercer tinent d'alcalde

SR. RAÛL PALACIOS I BOVER, quart tinent d'alcalde

SRA. NOÈLIA SOTO I GONZÁLEZ, regidora (oient

SRA. NÚRIA FRANQUESA i SANAHUJA, regidora (oient)

SR. GABRIEL LACAMBRA I GARCIA, regidor (oient)

SR. RAMON MORELL I GASSÓ, secretari

SRA. SÍLVIA GASSÓ I LLENES, tècnica d'administració general

SRA. ANTÒNIA PÉREZ I MARTÍNEZ, Coordinadora de l'àrea econòmica

Assisteixen el nombre legal de membres per a la vàlida celebració de la sessió.

1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR CORRESPONENT A L'ORDINÀRIA DE DATA 9 DE DESEMBRE DE 2015

Sotmès a votació l'esborrany de l'acta de la sessió anterior, corresponent a l'ordinària de data 9 de desembre de 2015, s'aprova per unanimitat dels membres assistents.

2. ACTA DE RECEPCIÓ DEFINITIVA

Vist l'informe de la Comissió informativa d'Urbanisme i el de la Comissió informativa de Finances, la Junta de Govern Local acorda per unanimitat aprova la següent acta de recepció definitiva de les obres de Millora de la travessia de Tàrrega de la carretera N-II:

PROMOTOR DE L'OBRA	AJUNTAMENT DE TARREGA
OBRA	Millora de la Travessia de Tàrrega de la carretera Nacional II
Acta de recepció	24.11.2010

Amb motiu d'haver finalitzat el termini de garantia de les obres ressenyades i per tal d'efectuar la recepció definitiva de les mateixes i procedir a tramitar la devolució de la fiança de les obres, es reuneixen la Sra. Rosa Mª Perelló Escoda, en representació de

l'Ajuntament de Tàrraga el Sr. Francisco Javier Bravo Sanz, en representació de l'empresa DRAGADOS SA, contractista de l'obra i el Sr. Joan Santacana i Espasa, en representació dels serveis tècnics municipals.

Tot efectuant una inspecció de les esmentades obres, es comprova que s'ha complert l'objecte de la contracta, les seves clàusules i les condicions tècniques del projecte.

Per aquest motiu ho comuniquem perquè consti i es doni per finalitzat el període de garantia establert en el contracte d'obres procedint-se a la devolució de la fiança dipositada, a Tàrraga el dia 29 d'octubre de 2015".

3. PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ D'UNA OPERACIÓ DE TRESORERIA AMB BANKIA SA PER A LA GESTIÓ FINANCERA DE L'AJUNTAMENT DE TÀRREGA

El desfasament en la recaptació dels ingressos i en el pagament de les despeses determina una manca de liquiditat temporal en la tresoreria, per tal de fer efectius els pagaments ineludibles i complir amb el període mig de pagament a proveïdors cal concertar una operació de tresoreria.

El dia 2 de novembre passat aquesta Alcaldia va trametre a les entitats bancàries amb oficina al municipi i a Bankia SA un escrit en el què demanava que si hi estaven interessats presentessin oferta fins al dia 20 de novembre per a la contractació d'operacions de tresoreria fins a un import total de 2.000.000,00 €.

El dia 17 de novembre aquest Alcaldia va trametre un nou escrit a les entitats esmentades en el que ampliava el termini de presentació fins al dia 2 de desembre i dins del termini establir l'entitat Bankia SA va presentar l'oferta adient.

El dia 9 de desembre la Intervenció Municipal he emès informe favorable a la contractació d'una operació de tresoreria amb Bankia SA d'acord amb les següents condicions:

- Import: 750.000,00 €
- Termini: 12 mesos, venciment 31/12/2016
- Modalitat del tipus d'interès: variable
- Índex de referència: Euribor a 3 mesos
- Revisió: Trimestral
- Diferencial aplicable sobre l'índex de referència: +0,81 %
- Comissió de no disponibilitat: 0,10% trimestral
- Comissió d'estudi : 0

Vist l'informe de la Comissió informativa de Finances, la Junta de Govern Local acorda per unanimitat la presa dels següents acords:

PRIMER. Concertar una operació de crèdit, en la modalitat de préstec a curt termini, amb l'entitat Bankia SA per un import de 750.000 €, que s'ha de cancel·lar en un termini màxim de dotze mesos..

SEGON. Aprovar el projecte de contracte amb l'entitat financera , Bankia SA el qual s'adjunta com a part integrant d'aquest acord, amb les condicions financeres següents:

- Import: 750.000,00 €
- Termini: 12 mesos, venciment 31/12/2016
- Modalitat del tipus d'interès: variable
- Índex de referència: Euribor a 3 mesos
- Revisió: Trimestral
- Diferencial aplicable sobre l'índex de referència: +0,81 %
- Comissió de no disponibilitat: 0,10% trimestral
- Comissió d'estudi : 0

TERCER. Garantir el pagament de les obligacions derivades d'aquesta operació de tresoreria mitjançant la participació en els tributs de l'Estat.

QUART. Comunicar aquest acord a la Direcció General de Política Financera del Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, en el termini dels deu primers dies del mes següent a la formalització, d'acord amb l'article 5 de l'Ordre ECF/138/2007, de 27 d'abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals.

CINQUÈ. Informar del acords anteriors al Ple d'aquest ajuntament i alhora facultar a aquesta Alcaldia per tal que formalitzi l'operació de préstec, en el projecte de contracte aprovat en el tercer punt, amb l'entitat financera Bankia SA.

4. PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ D'UNA OPERACIÓ DE TRESORERIA AMB CAIXA BANK SA PER A LA GESTIÓ FINANCERA DE L'AJUNTAMENT DE TÀRREGA

El desfasament en la recaptació dels ingressos i en el pagament de les despeses determina una manca de liquiditat temporal en la tresoreria, per tal de fer efectius els pagaments ineludibles i complir amb el període mig de pagament a proveïdors cal concertar una operació de tresoreria.

El dia 2 de novembre passat aquesta Alcaldia va trametre a les entitats bancàries amb oficina al municipi i a Bankia SA un escrit en el què demanava que si hi estaven interessats presentessin oferta fins al dia 20 de novembre per a la contractació d'operacions de tresoreria fins a un import total de 2.000.000,00 €.

El dia 17 de novembre aquest Alcaldia va trametre un nou escrit a les entitats esmentades en el que ampliava el termini de presentació fins al dia 2 de desembre i dins del termini establir l'entitat Caixa Bank SA va presentar l'oferta adient.

El dia 14 de desembre la Intervenció Municipal he emès informe favorable a la contractació d'una operació de tresoreria amb Caixa Bank SA d'acord amb les següents condicions:

- Finalitat: Necessitats transitòries de Tresoreria. Nau 19 de l'antiga fàbrica Trepat
- Garanties: Les pròpies del prestatari
- Modalitat: Pòlissa de crèdit
- Import: 300.000 euros
- Termini: 12 mesos a partir de la signatura
- Amortització: Al venciment
- Interès: Euribor trimestral +0.83%
- Liquidacions: Trimestrals
- Comissió de no disponibilitat: 0.10% anual, cobrable trimestralment
- Comissió d'obertura i estudi: 0%
- Altres condicions:
 - a) intervenció de la pòlissa davant de Fedatari Públic de l'Ajuntament
 - b) aportar informe de l'interventor sobre l'operació sol·licitada
 - c) Certificació que l'operació ha estat aprovada per l'Alcalde o per part del Ple.
 - d) Amb domiciliació de les subvencions a Caixabank i cancel·lació anticipadament del contracte un cop es rebi les subvencions.

Vist l'informe de la Comissió informativa de Finances, la Junta de Govern Local acorda per unanimitat la presa dels següents acords:

PRIMER. Concertar una operació de crèdit, en la modalitat de préstec a curt termini, amb l'entitat CaixaBank SA per un import de 300.000 €, que caldrà cancel·lar en un termini màxim de dotze mesos..

SEGON. Aprovar el projecte de contracte amb l'entitat financera, Caixa Bank SA el qual s'adjunta com a part integrant d'aquest acord, amb les condicions financeres següents:

- Finalitat: Necessitats transitòries de Tresoreria. Nau 19 de l'antiga fàbrica Trepat
- Garanties: Les pròpies del prestatari
- Modalitat: Pòlissa de crèdit
- Import: 300.000 euros
- Termini: 12 mesos a partir de la signatura
- Amortització: Al venciment
- Interès: Euribor trimestral +0.83%
- Liquidacions: Trimestrals
- Comissió de no disponibilitat: 0.10% anual, cobrable trimestralment
- Comissió d'obertura i estudi: 0%
- Altres condicions:
 - a) intervenció de la pòlissa davant de Fedatari Públic de l'Ajuntament
 - b) aportar informe de l'interventor sobre l'operació sol·licitada
 - c) Certificació que l'operació ha estat aprovada per l'Alcalde o per part del Ple.
 - d) Amb domiciliació de les subvencions a Caixabank i cancel·lació anticipadament del contracte un cop es rebi les subvencions.

TERCER. Garantir el pagament de les obligacions derivades d'aquesta operació de tresoreria mitjançant les subvencions a rebre per part de la Diputació de Lleida i dels fons FEDER (mitjançant la Generalitat de Catalunya).

QUART. Comunicar aquest acord a la Direcció General de Política Financera del Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, en el termini dels deu primers dies del mes següent a la formalització, d'acord amb l'article 5 de l'Ordre ECF/138/2007, de 27 d'abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals.

CINQUÈ. Informar dels acords anteriors al Ple de l'Ajuntament i facultar a aquesta Alcaldia per tal que formalitzi l'operació de préstec, en el projecte de contracte aprovat en el tercer punt, amb l'entitat Caixa Bank SA.

5. PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ D'UNA OPERACIÓ DE TRESORERIA AMB BBVA SA PER A LA GESTIÓ FINANCERA DE L'AJUNTAMENT DE TÀRREGA

El desfasament en la recaptació dels ingressos i en el pagament de les despeses determina una manca de liquiditat temporal en la Tresoreria, per tal de fer efectius els pagaments ineludibles i complir amb el període mig de pagament a proveïdors cal concertar una operació de tresoreria.

El dia 2 de novembre passat aquesta Alcaldia va trametre a les entitats bancàries amb oficina al municipi i a Bankia SA un escrit en el què demanava que si hi estaven interessats presentessin oferta fins al dia 20 de novembre per a la contractació d'operacions de tresoreria fins a un import total de 2.000.000,00 €.

El dia 17 de novembre aquest Alcaldia va trametre un nou escrit a les entitats esmentades en el que ampliava el termini de presentació fins al dia 2 de desembre i dins del termini establir l'entitat BBVA SA va presentar l'oferta adient.

El dia 9 de desembre la Intervenció Municipal he emès informe favorable a la contractació d'una operació de tresoreria amb el BBVA SA d'acord amb les següents condicions::

Import: 300.000,00

Termini: 12 mesos

Tipus d'interès: fix del 0,69 %

Liquidació interessos: trimestral

Comissió d'obertura: 0,00 %

Comissió de no disponibilitat: 0,025 % trimestral sobre els fons no emprats.

Intervenció: Mitjançant el secretari de l'Ajuntament

Altres condicions: Amb compromís per part de l'Ajuntament de fer els pagaments de la Seguretat Social i IRPF mitjançant un compte del BBVA SA.

Vist l'informe de la Comissió informativa de Finances, la Junta de Govern Local acorda per unanimitat la presa dels següents acords:

PRIMER. Concertar una operació de crèdit, en la modalitat de préstec a curt termini, amb l'entitat BBVA SA per un import de 300.000 €, que cal cancel·lar en un termini màxim de dotze mesos.

SEGON. Aprovar el projecte de contracte amb l'entitat financera, BBVA SA el qual s'adjunta com a part integrant d'aquest acord, amb les condicions financeres següents:

Import: 300.000,00

Termini: 12 mesos

Tipus d'interès: fix del 0,69 %

Liquidació interessos: trimestral

Comissió d'obertura: 0,00 %

Comissió de disponibilitat: 0,025 % trimestral sobre els fons no emprats.

Intervenció: Mitjançant el secretari de l'Ajuntament

Altres condicions: Amb compromís per part de l'Ajuntament de fer els pagaments de la Seguretat Social i IRPF mitjançant un compte del BBVA SA.

TERCER. Garantir el pagament de les obligacions derivades d'aquesta operació de tresoreria mitjançant la participació en els tributs de l'Estat.

QUART. Comunicar aquest acord a la Direcció General de Política Financera del Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, en el termini dels deu primers dies del mes següent a la formalització, d'acord amb l'article 5 de l'Ordre ECF/138/2007, de 27 d'abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals.

CINQUÈ. Informar dels acords anteriors al Ple d'aquest Ajuntament i facultar a aquesta Alcaldia per tal que formalitzi l'operació de préstec, en el projecte de contracte aprovat en el tercer punt, amb l'entitat financera BBVA SA.

6. PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ D'UNA OPERACIÓ DE TRESORERIA AMB EL BANCO SANTANDER SA PER A LA GESTIÓ FINANCERA DE L'AJUNTAMENT DE TÀRREGA

El desfasament en la recaptació dels ingressos i en el pagament de les despeses determina una manca de liquiditat temporal en la tresoreria, per tal de fer efectius els pagaments ineludibles i complir amb el període mig de pagament a proveïdors cal concertar una operació de tresoreria.

El dia 2 de novembre passat aquesta Alcaldia va trametre a les entitats bancàries amb oficina al municipi i a Bankia SA un escrit en el què demanava que si hi estaven interessats

presentessin oferta fins al dia 20 de novembre per a la contractació d'operacions de tresoreria fins a un import total de 2.000.000,00 €.

El dia 17 de novembre aquest Alcaldia va trametre un nou escrit a les entitats esmentades en el que ampliava el termini de presentació fins al dia 2 de desembre i dins del termini establir l'entitat Banco Santander SA va presentar l'oferta adient.

El dia 9 de desembre la Intervenció Municipal he emès informe favorable a la contractació d'una operació de tresoreria amb d'acord amb les següents condicions:

Import: màxim de 300.000,00 €

Modalitat: Pòlissa de crèdit

Termini: venciment 12

Interès: variable segons Euribor a 3 mesos més un diferencial del 0,46 € sense arrodoniment. El tipus inicial es fixarà d'acord amb el valor del Euribor de vuit dies anteriors a la data de formalització.

Revisió del tipus d'interès: El tipus d'interès nominal aplicable serà revisat trimestralment i serà l'equivalent d'addicionar un diferencial del 0,46 € sense arrodoniment, al tipus d'interès del Euribor a tres mesos de vuit dies anteriors a la data en què es produeixi l'inici de cada termini del tipus d'interès.

Liquidació d'interessos: trimestral per vençut.

Comissió d'obertura: 0' %

Comissió d'indisponibilitat: 0,025 € trimestral pel saldo mig no disposat.

Formalització: Intervenció pel Secretari de l'Ajuntament

Vist l'informe de la Comissió informativa de Finances, la Junta de Govern Local acorda per unanimitat la presa dels següents acords:

PRIMER. Concertar una operació de crèdit, en la modalitat de préstec a curt termini, amb l'entitat Banco Santander SA per un import de 300.000 €, que s'ha de cancel·lar en un termini màxim de dotze mesos..

SEGON. Aprovar el projecte de contracte amb l'entitat financera, el qual s'adjunta com a part integrant d'aquest acord, amb les condicions financeres següents:

Import: màxim de 300.000,00 €

Modalitat: Pòlissa de crèdit

Termini: venciment 12

Interès: variable segons Euribor a 3 mesos més un diferencial del 0,46 € sense arrodoniment. El tipus inicial es fixarà d'acord amb el valor del Euribor de vuit dies anteriors a la data de formalització.

Revisió del tipus d'interès: El tipus d'interès nominal aplicable serà revisat trimestralment i serà l'equivalent d'addicionar un diferencial del 0,46 € sense arrodoniment, al tipus d'interès del Euribor a tres mesos de vuit dies anteriors a la data en què es produeixi l'inici de cada termini del tipus d'interès.

Liquidació d'interessos: trimestral per venut.

Comissió d'obertura: 0' %

Comissió d'indisponibilitat: 0,025 € trimestral pel saldo mig no disposat.

Formalització: Intervenció pel Secretari de l'Ajuntament

TERCER. Garantir el pagament de les obligacions derivades d'aquesta operació de tresoreria mitjançant la participació en els tributs de l'Estat.

QUART. Comunicar aquest acord a la Direcció General de Política Financera del Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, en el termini dels deu primers dies del mes següent a la formalització, d'acord amb l'article 5 de l'Ordre ECF/138/2007, de 27 d'abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals.

CINQUÈ. Informar dels acords anteriors al Ple d'aquest Ajuntament i facultar a aquesta Alcaldia per tal que formalitzi l'operació de préstec, en el projecte de contracte aprovat en el tercer punt, amb l'entitat financera .

L' alcaldessa aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

El secretari

Vist i plau
L'alcaldeessa,

Signat: Ramon Morell i Gassó

Signat: Rosa M. Perelló i Escoda