

ACTA DE LA SESSIÓ CONSTITUTIVA DE LA COMISSIÓ EXECUTIVA DEL CONSORCI DE LES GAVARRES DEL DIA 16 DE GENER DE 2012

Identificació de la reunió

Data: 16 de gener de 2012
Lloc: Sala de reunions de can Geronès, a Monells
Hora Inici: 18:10
Hora acabament: 19:00

Assistents

Josep Perich Pons, President
Miquel Calm Puig, Vice-President primer
Xavier Rangel Martínez, Vice-President segon
Carles Bonet Fort, vocal
Carles Serrat Tur, vocal
Albert Peracaula Boschacoma, vocal
Lluís de Manuel-Rimbau Muñoz vocal
Jordi Aurich Taberner, vocal

Oriol Armet Unzeta, gerent
Secundino Fernández Suárez, secretari
Josep M. Jordi Borrell, interventor

Excusa la seva assistència el senyor Albert Grau Vicente.

1.- CONSTITUCIÓ DE LA COMISSIÓ EXECUTIVA DEL CONSORCI DE LES GAVARRES I ESTABLIMENT DEL RÈGIM DE SESSIONS.

Intervé el President del Consorci de les Gavarres, Sr. Josep Perich Pons, declarant constituïda la comissió executiva d'aquest Consorci pel mandat corporatiu 2011-2015.

A continuació, intervé el Secretari que subscriu comentant l'article 9 dels vigents Estatuts Rectors del Consorci, en el qual es regula la composició d'aquesta comissió així com les seves funcions.

Seguidament s'acorda per **unanimitat** dels presents establir que el règim de sessions de la Comissió Executiva, sigui celebrar sessions ordinàries el segon dilluns dels mesos imparells a les 18 hores, sense perjudici de les sessions extraordinàries que per raons d'urgència pugui convocar la presidència del Consorci.

2.- OPERACIÓ DE TRESORERIA.

Intervé l'Interventor, Sr. Josep M. Jordi informant que es proposarà al Consell Plenari del Consorci la contractació d'una operació de tresoreria amb l'entitat financera BBVA per un import de 100.000€. Informa també de les condicions del contracte, tipus d'interès, comissió d'obertura i d'estudi, disponibilitat i formalització.

3.- INFORMACIÓ SOBRE LA GESTIÓ DEL PRESSUPOST 2011 I PREVISIÓ PEL PRESSUPOST DEL 2012.

L'Interventor del Consorci informa que avui el President, mitjançant Decret núm. 1 de data 16 de gener de 2012 ha procedit a aprovar la liquidació del pressupost corresponent a l'exercici 2011. Comenta els resultats d'aquesta liquidació així com els romanents de tresoreria generats. Seguidament intervé el gerent Sr. Oriol Armet comentant el pla de viabilitat del Consorci de les Gavarres pel període 2012-2015, pla que es transcriu textualment a continuació:

Pla de viabilitat del Consorci de les Gavarres en el període 2012-2015

1. Antecedents 2008-2011

En els darrers anys, el Consorci de les Gavarres ha fet un esforç notable per mirar d'eliminar el deute històric que arrossegava la institució. Fa quatre anys, el Consorci tenia un dèficit acumulat d'uns 70.000 € i des d'ençà, fins al dia d'avui, s'han aplicat un seguit de mesures que han permès eliminar-lo. Si això li sumem el fet que en els darrers anys s'han patit retallades molt severes de les aportacions d'una part dels seus membres, Generalitat i Diputació de Girona, aquest aspecte pren major rellevància. Gràcies a aquest esforç, considerem que a dia d'avui, el Consorci de les Gavarres pot afrontar la greu situació actual de crisi amb les seves arques sanejades.

1.1 Retallades sofertes:

- A partir del 2009 la Diputació planteja una retallada de més del 50 % de la seva aportació ordinària passant de 93.000 € a 45.000 €
- Al 2010 el DAAM aplica una retallada del 30 % de la seva aportació ordinària passant de 258.720 € a 185.780 €.

1.2 Mesures preses per evitar el dèficit:

- Reducció de la plantilla i de les despeses de funcionament:

- Amortització d'una plaça d'enginyer forestal (2008)
- Amortització d'una plaça de guarda de Fitor (2009)
- Amortització d'una plaça de guarda de Can Vilallonga (2010)

- Al 2008 es revisen i es redueixen les despeses de funcionament del Consorci a la mínima expressió.
- Al 2010 s'apliquen les mesures de reducció d'un 5 % dels sous de tot el personal del Consorci

- Increment dels ingressos destinats a l'estructura del Consorci

- Al 2008 es varen augmentar les aportacions ordinàries d'una part dels membres del Consorci (dels 19 ajuntaments i dels 2 CC) passant de 15.429,28 € a 46.287,84 €. Apart, molts municipis s'han implicat aportant el seu Fons de Cooperació Local (aprox. 15.000 €/any).
- Es varen signar convenis amb el Departament de Cultura a través del fons de caixes (07-09) i a través de subvenció directa (2010).
- S'han aconseguit dos vehicles de Caja Madrid per valor de 35.000 €/ut. que han permès prescindir de les despeses d'adquisició i/o de rentings.
- A partir del 2009 es generen ingressos a través del projecte educatiu (5.000 €/any)
- A partir del 2009 s'aconsegueix signar un conveni anual amb l'Obra Social de Catalunya Caixa d'uns 8.000 €/any per la gestió de la finca de Can Puig de Fitor i a partir del 2011 se signa un nou conveni de 7.500 € per associar la marca CX al projecte educatiu del Consorci 2011-12.
- S'han canviat models de gestió com és el cas de Fitor amb el que s'ha passat d'uns 30.000 € de despeses de funcionament al 2008 a l'autofinançament al 2012 a la vegada que se n'ha millorat el model de gestió.
- S'han aconseguit varis plans d'ocupació del Departament de Treball per suplir la manca de brigada pròpia:
 - 2009: 1 tècnic i 2 peons (6 mesos)
 - 2010: 1 capataç, 1 oficial, 3 peons (6 mesos)
 - 2010: 1 capataç, 2 oficials i 6 peons (3 mesos)
 - 2011: 3 capataços, 3 oficials i 9 peons (6 mesos)
- El Consorci de les Gavarres ha realitzat encàrrecs de serveis per a d'altres administracions (Dipsalut) i entitats (Retecork).

1.3 D'altres problemàtiques associades a la viabilitat de la institució:

El Consorci de les Gavarres té un problema de tresoreria molt greu degut principalment al retràs del pagament de l'aportació del DAAM. En aquests moments, el DAAM deu uns 15.273,3 € del 2010 i el total l'aportació del 2011 (185.780 €) el que suposa un deute de **201.053,3 €**. Tot això ha implicat uns costos financers que agreugen la situació pressupostària del Consorci. Al mes de gener de 2012 ja no es podrà fer front a les nòmines dels treballadors.

2. Proposta de viabilitat de la institució pels propers anys

2.1 Pressupost 2012

De cares al pressupost 2012, si el Consorci Gavarres segueix amb la mateixa estructura de funcionament que va tenir al 2011, es mantenen les aportacions dels ajuntaments i consells comarcals i es retalla com a màxim un 20 % de les aportacions ordinàries de la

Diputació de Girona i del Departament d'Agricultura, el desnivellament pressupostari a principis de l'any 2012 seria de **-68.212,16**

Situació pressupostària inicial dels ingressos pel 2012

	Descripció	Inicial
3	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	6.000,00
39900	INGRESSOS PROJECTE EDUCATIU	6.000,00
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	224.423,84
45001	DEPARTAMENT AGRICULTURA. APORTACIO PLA ACTUACIONS	125.736,00
46101	APORTACIÓ CONSELLS COMARCALS	15.077,76
46102	APORTACIÓ DIPUTACIÓ DE GIRONA	38.400,00
46103	APORTACIONS PREMIS LES GAVARRES	3.000,00
46104	INGRESSOS PROJECTE EDUCATIU. APORTACIO DIPUTACIO	4.000,00
46105	INGRESSOS PROJECTE EDUCATIU. APORTACIONS CONSELLS COMARCALS	2.000,00
46200	APORTACIÓ AJUNTAMENTS	31210,08
46201	APORTACIÓ AJUNTAMENTS. FONS COOPERACIO LOCAL	5.000,00
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	21.500,00
52000	INTERESSOS ACTIUS	0,00
55000	SERVEIS DE LA RECTORIA DE FITOR	0,00
55100	APROFITAMENT FORESTAL	20.000,00
59000	VENDA PUBLICACIONS	1.500,00
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	22.888,00
75000	DEPARTAMENT AGRICULTURA. APORTACIO PLA D'ACTUACIONS	22.888,00
	TOTAL EXERCICI	274.811,84

Situació pressupostària inicial de despeses 2012

		Descripció	Inicial
1		DESPESES DE PERSONAL	231.000,00
11000	640	RETRIBUCIONS PERSONAL EVENTUAL	43.000,00
12000	6400	RETRIBUCIONS PERSONAL FUNCIONARI	19.500,00
13000	6400	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX	55.500,00
14000	6400	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	60.000,00
16000	6420	SEGURETAT SOCIAL	52.000,00
16201	6440	MILLORES SOCIALS PERSONAL	1.000,00
2		DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	80.136,00
22000	6290	MATERIAL D'OFICINA	3.000,00
22600	6220	DESPESES DIVERSES DE FUNCIONAMENT CONSORCI	32.000,00
22609	6290	PROJECTE EDUCATIU	12.000,00
22799	6230	DEPARTAMENT AGRICULTURA. PLA ACTUACIONS	24.136,00
23000	6290	INDEMNITZACIONS	9.000,00
3		DESPESES FINANCERES	2.000,00
31000	6630	INTERESSOS PÒLISSA CRÈDIT	2.000,00
4		TRANSFERÈNCIES CORRENTS	7.000,00
48000	6500	PREMI JOAN XIRGU	6.000,00
48003	6500	PREMI AFD	1.000,00
6		INVERSIONS REALS	22.888,00
61000	201	DEPARTAMENT AGRICULTURA. PLA ACTUACIONS	22.888,00
		TOTAL EXERCICI	343.024,00

Per fer front a aquest de calaix entre ingressos i despeses es proposen les següents mesures:

- **1º Reduir la partida de despeses** retallant a la meitat la plantilla de personal de l'oficina tècnica. Es reduirà una plaça i mitja (50 % de la jornada). Això implicaria un estalvi de **38.840,06 € pel 2012** (tenint en compte les indemnitzacions).
- **2ª: Augmentar la partida d'ingressos** destinada a l'estructura de funcionament per fer front als **-29.372,1 €** restants:
 - Augment de les aportacions dels ajuntaments i dels Consells Comarcals en un 50 % respecte al 2011, el que suposarien **23.144,28 €**.
 - Augment de les aportacions d'una part del Fons de Cooperació Local dels ajuntaments.
 - Captació de fons a través d'obres socials, fundacions, "d'empreses amigues de les Gavarres", etc.
 - Idear noves fórmules per generar ingressos (guiatges, turisme, gestió forestal, captació de CO2, etc.).

En cas d'aplicar aquestes mesures s'assoliria l'anivellament en el pressupost 2012 quedant de la manera següent:

Proposta de pressupost d'ingressos pel 2012:

	Descripció	2012	Respecte 2011
3	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	6.000,00	
39900	INGRESSOS PROJECTE EDUCATIU	6.000,00	
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	253.795,37	
45001	DEPARTAMENT AGRICULTURA. APORTACIO PLA ACTUACIONS	125.736,00	-20,00%
46101	APORTACIÓ CONSELLS COMARCALS	22.616,64	50,00%
46102	APORTACIÓ DIPUTACIÓ DE GIRONA	38.400,00	-20,00%
46103	APORTACIONS PREMIS LES GAVARRES	3.000,00	
46104	INGRESSOS PROJECTE EDUCATIU. APORTACIO DIPUTACIO	4.000,00	
46105	INGRESSOS PROJECTE EDUCATIU. APORTACIONS CONSELLS COMARCALS	2.000,00	
46200	APORTACIÓ AJUNTAMENTS	46.815,12	50,00%
46201	APORTACIÓ AJUNTAMENTS. FONDS COOPERACIO LOCAL	11.227,61	
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	21.500,00	
52000	INTERESSOS ACTIUS	0,00	
55000	SERVEIS DE LA RECTORIA DE FITOR	0,00	
55100	APROFITAMENT FORESTAL	20.000,00	
59000	VENDA PUBLICACIONS	1.500,00	
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	22.888,00	
75000	DEPARTAMENT AGRICULTURA. APORTACIO PLA D'ACTUACIONS	22.888,00	-20,00%
	TOTAL EXERCICI	304.183,37	

Proposta de pressupost de despeses pel 2012:

		Descripció	2012	Respecte 2011
1		DESPESES DE PERSONAL	192.159,37	
11000	640	RETRIBUCIONS PERSONAL EVENTUAL	43.000,00	
12000	6400	RETRIBUCIONS PERSONAL FUNCIONARI	19.500,00	
13000	6400	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX	55.500,00	
14000	6400	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	35.291,36	-42,00%
16000	6420	SEGURETAT SOCIAL	37.868,01	-27,00%
16201	6440	MILLORES SOCIALS PERSONAL	1.000,00	
2		DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	80.136,00	
22000	6290	MATERIAL D'OFICINA	3.000,00	
22600	6220	DESPESES DIVERSES DE FUNCIONAMENT CONSORCI	32.000,00	
22609	6290	PROJECTE EDUCATIU	12.000,00	
22799	6230	DEPARTAMENT AGRICULTURA. PLA ACTUACIONS	24.136,00	-20,00%
23000	6290	INDEMNITZACIONS	9.000,00	
3		DESPESES FINANCERES	2.000,00	
31000	6630	INTERESSOS PÒLISSA CRÈDIT	2.000,00	
4		TRANSFERÈNCIES CORRENTS	7.000,00	
48000	6500	PREMI JOAN XIRGU	6.000,00	
48003	6500	PREMI AFD	1.000,00	
6		INVERSIONS REALS	22.888,00	
61000	201	DEPARTAMENT AGRICULTURA. PLA ACTUACIONS	22.888,00	-20,00%
		TOTAL EXERCICI	304.183,37	

Cal deixar constància que pel pressupost 2012 hi haurà una incorporació de romanents procedents del pressupost 2011 d'uns 330.000 € que s'enumeren a continuació:

PUOSC: Redacció projecte Can Vilallonga com a centre d'interpretació	56.000,00
PUOSC: Restauració Pont Madremanya per prevenció d'incendis	60.423,84
Departament de Treball. Pla ocupació vigilància incendis	2.000,00
DAAM: Estudi biomassa	9.715,16
DAAM: Pla especial	51.874,50
DAAM: Pla d'actuacions	8.796,90
La Caixa. Prevenció incendis, control flora invasora i neteja forestal nevades	132.128,91
Obra social. CX. (2500+7500). Projecte educatiu	10.000,00
Total romanents	330.939,31

2.2 Pressupost 2013-15

De cares al període 2013-15 caldrà seguir aplicant una sèrie de mesures per tal de garantir per un cantó l'anivellament pressupostari i per l'altre, iniciar un nou model de funcionament del Consorci Gavarres:

- Garantir les aportacions ordinàries de la Generalitat i de la Diputació de Girona.

- Consolidar la política d'increment dels ingressos (captació de fons a través d'empreses privades i generació d'ingressos a través d'activitats pròpies del Consorci, etc.).
- Presentar tots tipus de projectes a les diferents línies de subvencions existents per a poder realitzar obres, serveis, etc.
- Treball en xarxa del Consorci amb d'altres entitats públiques o privades (fundacions amb col·lectius en risc d'exclusió social, empreses, etc.) per fer front a projectes determinats.
- Presentació d'un projecte LIFE a la CE a l'entorn dels boscos de les Gavarres (permetria imputar una part de despeses d'estructura).
- Acabar recuperant una part de la plantilla de l'oficina tècnica del Consorci per disposar de 2 tècnics fixes i la resta per projectes/objectius.

4.- DECRETS DE PRESIDÈNCIA. RATIFICACIÓ.

La Comissió Executiva del Consorci de les Gavarres, acorda per unanimitat ratificar els següents Decrets de Presidència :

Núm. Decret	Data	Extracte del decret
D 10/11	25-02-2011	Incorporació romanents de crèdit al pressupost vigent
D 13/11	14-03-2011	Aprovació del Projecte de preservació, millora i difusió dels valors naturals de l'EIN de les Gavarres i Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona
D 16/11	05-04-2011	Acceptació de l'aportació ordinària de la Diputació de Girona al Consorci
D 25/11	01-06-2011	Acceptació subvenció de la Diputació de Girona per ala realització del Projecte de preservació, millora i difusió dels valors naturals de l'EIN de les Gavarres
D 38/11	19-06-2011	Conveni de col·laboració amb la Diputació de Girona, per la prevenció d'incendis. Campanya 2011
D 41/11	19-06-2011	Annex al Conveni amb l'Obra Social de Caixa Catalunya per establir el Pla de Treball de la finca de Can Puig de Fitor per a l'any 2011
D 42/11	19-06-2011	Conveni amb la Fundació de Caixa Catalunya, per activitats educació Ambiental
D 46/11	10-08-2011	Aprovació del Projecte Conservació de

		l'Espinós i altre fauna aquàtica i sol·licitud de subvenció a la Fundació Biodiversitat.
D 48/11	01-09-2011	Sol·licitud de prorroga i actualització del pressupost de l'actuació 325/2011 del PUOSC : Pont Gran de la Font Picant de Madremanya.
D 50/11	11-10-2011	Inici expedient de contractació pel procediment negociat sense publicitat de la redacció del projecte tècnic executiu d'adequació de la Masia de Can Vilallonga com a Centre d'interpretació i d'educació ambiental de l'EIN de les Gavarres..
D 57/11	21-10-2011	Conveni de col·laboració amb la Fundació Onyar per al desenvolupament d'un pla d'actuació en el marc del Projecte de preservació. millora i difusió dels valors naturals de l'EIN de les Gavarres
D 60/11	25-11-2011	Adjudicació a l'arquitecte senyor Lluís Pujol Grau del contracte de la redacció del projecte tècnic executiu d'adequació de la Masia de Can Vilallonga com a Centre d'interpretació i d'educació ambiental de l'EIN de les Gavarres..
D 63/11	22-12-2011	Conveni de col·laboració amb la Fundació Ramon Noguera per al desenvolupament d'un pla d'actuació en el marc del Projecte de preservació. millora i difusió dels valors naturals de l'EIN de les Gavarres

5.- ASSUMPTES URGENTS

La Comissió executiva del Consorci acorda per unanimitat tractar el següents assumpte no inclòs inicialment a l'ordre del dia:

A) PRÒRROGA CONTRACTE EMPRESA LAVOLA 1981 PER A LA REDACCIÓ DEL PLA ESPECIAL GAVARRES.

Atès que en data 20 de gener de 2011, es va formalitzar entre el Consorci per a la protecció i gestió de l'espai d'interès natural de les Gavarres i l'empresa Lavola 1981 SA, un contracte administratiu per a la prestació del servei de redacció del Pla Especial de protecció del medi natural i del paisatge de les Gavarres.

Atès que segons estableix la clàusula setena del plec de clàusules administratives rector del contracte, el Pla Especial de protecció del medi natural i del paisatge de les

Gavarres, s'hauria de lliurar al Consorci de les Gavarres com a data màxima el dia 31 de desembre de 2011.

Atès que en data 22 de desembre de 2011, l'empresa Lavola 1981 SA, ha presentat un escrit demanant una pròrroga per a l'execució del contracte, argumentant que no poden continuar i finalitzar els treballs de redacció del Pla Especial, fins rebre del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya les noves instruccions i directrius tècniques necessàries per a continuar els treballs de redacció del Pla Especial.

Atès que els serveis tècnics del Consorci de les Gavarres confirmen les causes del retard al·legades per l'empres Lavola 1981 SA, i es mostren favorables a l'atorgament d'una pròrroga del contracte.

Atès que les causes del retard no són imputables a l'empresa adjudicatària del servei, ni tampoc a aquest Consorci.

La Comissió Executiva del Consorci de les Gavarres acorda per **unanimitat**:

Prorrogar fins el dia 31 de desembre de 2012, el contracte amb l'empresa Lavola 1981 SA, per a la prestació del servei de redacció del Pla Especial de protecció del medi natural i del paisatge de les Gavarres.

6.- PRECS I PREGUNTES.

No se n'efectua cap.

Quan són les 19.00 hores del vespre, el president aixeca la sessió, de la qual cosa com a secretari en dono fe.