EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ
INTERVENCIÓN
18 MAYO 2018
ENTRADA Nº 1366

A/A Intervención
Excmo. Ayto. de Cádiz

Cádiz, 18 de mayo de 2018

En respuesta al email recibido el día 17 de mayo de 2018, adjunto se remite la siguiente documentación en referencia a los presupuestos de la Sociedad Municipal de Fomento Cádiz 2000, S.A.

- Acta de la sesión del Consejo de Administración donde se aprobaron los presupuestos.
- Previsión de Ingresos y Gastos.
- Estado de inversiones reales y financieras.

Atentamente,

SOCIEDAD MUNICIPAL DE FOMENTO CÁDIZ 2000 Palacio de Congresos y Exposiciones

Carlos García Espinosa
Director - Gerente

PALACIO DE CONGRESOS Y EXPOSICIONES
C/ Plocia s/n. T: 956291017 F: 956291018 www.palaciocongresos-cadiz.com E-mail: cadiz2000@palaciocongresos-cadiz.com

SGS APCE Asociación de Palacios de Congresos y Ferias de Andalucía Cádiz

PALACIO DE CONGRESOS Y EXPOSICIONES

SOCIEDAD MUNICIPAL DE FOMENTO CÁDIZ 2000

Palacio de Congresos y Exposiciones de Cádiz

En el Palacio de Congresos de Cádiz a 19 de abril de 2018, siendo las 14:00 horas, convocados a reunión urgente y extraordinaria de acuerdo a lo dispuesto en la normativa vigente los Consejeros de la Sociedad Cádiz 2000 SA conforme al siguiente,

Orden del día:

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión de fecha 26 de marzo de 2018.
2. Presupuestos ejercicio 2018.
3. Notificación del Tribunal de Cuentas

Asistentes:

D. Adrián Martínez de Pinillos Ruiz – Presidente
D. Demetrio Quirós Santos
D. Manuel Cárdenas Ruso
D. Carlos García Espinosa – Gerente
D. José Antonio Rosado Arroyal - Secretario

Delegaciones de voto:

-D. José Antonio García de Quirós Aragón en D. Adrián Martínez de Pinillos Ruiz
-Dª. Aurelia Morales Perales y D. Juan Cantero Fernández en D. Manuel Cárdenas Ruso.

No asisten D. Bruno García León, D. José Luis Duro Claros y D. José Carlos Teruel Bienvenido.

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión de fecha 26 de marzo de 2018.

Se da cuenta del acta de la reunión del pasado 26 de marzo, que los Sres. Consejeros tienen en su poder.

Se aprueba por unanimidad.

2.- Presupuestos ejercicio 2018.

El Sr. Gerente informa de los presupuestos para el ejercicio 2018, indicando que asciende en la cuenta de pérdidas y ganancias a la cantidad de 3.266.944,21 €, cantidad que permite el desarrollo de las dos actividades de esta mercantil. En dicha cuenta se distingue entre las aportaciones realizadas por el ayuntamiento para la explotación, es decir, para la gestión de la actividad congresual (450.000 €) y la aportación para la gestión de los servicios de playas (2.506.500).

Los gastos de personal recogen en global al personal de las dos actividades.

En los gastos de explotación se separan los servicios exteriores que recogen los gastos de proveedores y demás servicios del Palacio de Congresos (519.651,92 €) y los gastos para la gestión de los servicios de playas (896.256,36 €), que integran los gastos generales y proveedores que no implican una inversión.

Las inversiones recogidas en el balance se irán materializando anualmente conforme a los coeficientes legales mediante las amortizaciones, también recogidas en la cuenta de pérdidas y ganancias.

El presupuesto refleja el plan operacional, basado en la búsqueda de la rentabilidad y el coste eficiente y contempla los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades, ajustando los gastos y acelerando la entrada de fondos para garantizar los pagos.

El Sr. Cárdenas manifiesta que habría que insistir en la ampliación de fórmulas de gestión comercial, ya que las considera muy cortas para los costes del Palacio.

El Sr. Presidente recoge su apreciación e indica que se recoja en el acta y que está abierto a que desarrolle sus propuestas, instando al Sr. Cárdenas a que presente un documento al respecto y se discuta en un Consejo ordinario.

El Sr. Quirós valora positivamente la propuesta del Consejo del grupo socialista y que se planteen nuevas fórmulas y se proceda a su debate.

Finalmente sometida la propuesta a la votación el Consejo de Administración acuerda por unanimidad (6 votos a favor) la aprobación de los presupuestos para el ejercicio 2018.

3.- Notificación del Tribunal de Cuentas.

La presidencia da cuenta de la notificación del Tribunal de Cuentas relativa al envío de los escritos presentados por los consejeros de los grupos PP y PSOE y al archivo de diligencias, dicha documentación ha sido previamente enviada a los miembros del El Consejo. Tras una breve explicación de los antecedentes del asunto, el Consejo queda enterado.

Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 14:20h.

N.B. La literalidad del debate se contiene en el audio de la sesión.

Fdo.: D. José Antonio Rosado Arroyal
Secretario del Consejo de Administración

PALACIO DE CONGRESOS Y EXPOSICIONES
SOCIEDAD MUNICIPAL DE FOMENTO CADIZ 2000 S.A.
APCE
Cádiz

SOCIEDAD MUNICIPAL DE FOMENTO CÁDIZ 2000, S.A.

PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS

	2018
Importe neto de la cifra de negocios	293.831,03 €
Otros ingresos de explotación	2.973.113,18 €
Ingresos accesorios y de gestión corriente	16.613,18 €
Aport. Gestión Serv. Playas	2.506.500,00 €
Subvenciones de explotación incorporadas	450.000,00 €
Gastos de personal	-1.719.841,14 €
Sueldos y salarios	-1.345.011,31 €
Cargas sociales	-374.829,83 €
Otros gastos de explotación	-1.507.357,35 €
Servicios exteriores	-519.651,92 €
Serv. Gestión Playas	-896.256,36 €
IVA no deducible Playas	-36.459,05 €
Tributos	-54.990,02 €
Amortización de inmovilizado	-39.745,72 €
Otros resultados	
Gastos excepcionales	
Ingresos excepcionales	
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	0,00 €
Ingresos financieros	
Gastos financieros	0,00 €
RESULTADO FINANCIERO	0,00 €
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00 €
Impuesto sobre beneficios	
RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00 €

SOCIEDAD MUNICIPAL DE FOMENTO CÁDIZ 2000
Registro de Contratos y Empresas de Cádiz

Sociedad Municipal de Fomento Cádiz 2000, S.A.

PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS

EJERCICIO 2018

	ACTIVIDAD PALACIO	ACTIVIDAD PLAYAS	TOTAL
Importe neto de la cifra de negocios	293.831,03 €		293.831,03 €
Otros ingresos de explotación	466.613,18 €	2.506.500,00 €	2.973.113,18 €
Ingresos accesorios y de gestión corriente	16.613,18 €		16.613,18 €
Aport. Gestión Serv. Playas		2.506.500,00 €	2.506.500,00 €
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado	450.000,00 €		450.000,00 €
Gastos de personal	-217.744,83 €	-1.502.096,31 €	-1.719.841,14 €
Sueldos y salarios	-179.088,15 €	-1.165.923,16 €	-1.345.011,31 €
Cargas sociales	-38.656,68 €	-336.173,15 €	-374.829,83 €
Otros gastos de explotación	-519.651,92 €	-987.705,43 €	-1.507.357,35 €
Servicios exteriores	-519.651,92 €		-519.651,92 €
Serv. Gestión Playas		-896.256,36 €	-896.256,36 €
IVA no deducible Playas		-36.459,05 €	-36.459,05 €
Tributos		-54.990,02 €	-54.990,02 €
Amortización de inmovilizado	-23.047,46 €	-16.698,26 €	-39.745,72 €
Otros resultados			
Gastos excepcionales			
Ingresos excepcionales			
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ingresos financieros			

Gastos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €
RESULTADO FINANCIERO	0,00 €	0,00 €	0,00 €
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Impuesto sobre beneficios			
RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00 €	0,00 €	0,00 €

SOCIEDAD MUNICIPAL DE FOMENTO
CADIZ 2000
Palacio de Congresos y Exposiciones
de Cádiz

Sociedad Municipal de Fomento Cádiz 2.000 S.A.
Palacio de Congresos y Exposiciones de Cádiz

PROGRAMA DE ACTUACIONES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

PRESUPUESTO EJERCICIO 2.018

ESTADOS DE INVERSIONES REALES	EJERCICIO 2018	ESTADO DE FINANCIACIÓN	EJERCICIO 2018
1. INMOVILIZADO MATERIAL		1. SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS DE LA ENTIDAD LOCAL	
Maquinaria, instalaciones y utillaje	30.000,00		
Mobiliario y enseres	7.000,00		
Equipos para proceso de información	2.745,72		
	39.745,72		
2. INMOVILIZADO INMATERIAL		2. APORTACIONES DE CAPITAL	
3. INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO		3. AUTOFINANCIACIÓN	39.745,72
		4. FINANCIACIÓN AJENA	
4. INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS FUERA DEL GRUPO		5. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES	
5. GASTOS AMORTIZABLES			
6. REEMBOLSOS DE CRÉDITOS			
7. VARIACIÓN DEL FONDO DE MANIOBRA			
TOTAL.....	39.745,72	TOTAL.....	39.745,72

Sociedad Municipal de Fomento Cádiz 2.000 S.A.
Palacio de Congresos y Exposiciones de Cádiz

PROGRAMA DE ACTUACIONES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

PRESUPUESTO EJERCICIO 2.018 - PALACIO

ESTADOS DE INVERSIONES REALES	EJERCICIO 2018	ESTADO DE FINANCIACIÓN	EJERCICIO 2018
1. INMOVILIZADO MATERIAL		1. SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS DE LA ENTIDAD LOCAL	
Maquinaria, instalaciones y utillaje			
Mobiliario y enseres	2.500,00		
Equipos para proceso de información	2.745,72		
	5.245,72		
2. INMOVILIZADO INMATERIAL		2. APORTACIONES DE CAPITAL	
3. INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO		3. AUTOFINANCIACIÓN	5.245,72
		4. FINANCIACIÓN AJENA	
4. INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS FUERA DEL GRUPO		5. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES	
5. GASTOS AMORTIZABLES			
6. REEMBOLSOS DE CRÉDITOS			
7. VARIACIÓN DEL FONDO DE MANIOBRA			
TOTAL.....	5.245,72	TOTAL.....	5.245,72

Sociedad Municipal de Fomento Cádiz 2.000 S.A.
Palacio de Congresos y Exposiciones de Cádiz

PROGRAMA DE ACTUACIONES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

PRESUPUESTO EJERCICIO 2.018 - ACTIVIDAD PLAYAS

ESTADOS DE INVERSIONES REALES	EJERCICIO 2018	ESTADO DE FINANCIACIÓN	EJERCICIO 2018
1. INMOVILIZADO MATERIAL		1. SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS DE LA ENTIDAD LOCAL	
Maquinaria, instalaciones y utillaje	30.000,00		
Mobiliario y enseres	2.500,00		
Equipos para proceso de información			
	32.500,00		
2. INMOVILIZADO INMATERIAL		2. APORTACIONES DE CAPITAL	
3. INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO		3. AUTOFINANCIACIÓN	32.500,00
		4. FINANCIACIÓN AJENA	
4. INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS FUERA DEL GRUPO		5. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES	
5. GASTOS AMORTIZABLES			
6. REEMBOLSOS DE CRÉDITOS			
7. VARIACIÓN DEL FONDO DE MANIOBRA			
TOTAL.....	32.500,00	TOTAL.....	32.500,00

PALACIO DE CONGRESOS Y EXPOSICIONES
C/ Plocia s/n. T: 956291017 F: 956291018 www.palaciocongresos-cadiz.com E-mail: cadiz2000@palaciocongresos-cadiz.com

Para la gestión del Palacio de Congresos, se creó la Sociedad Municipal de Fomento Cádiz 2000, S.A, en junio de 1994, la cual tiene arrendado el edificio al Excmo. Ayuntamiento de Cádiz. Dicha Sociedad la gobierna un Consejo de Administración, que lo conforman concejales, y personas de reconocido prestigio de la ciudad a propuesta de los grupos políticos con representación municipal.

La Sociedad Municipal de Fomento Cádiz 2000 se constituye bajo la forma de Sociedad Anónima, con la naturaleza de empresa privada municipal del Excmo. Ayuntamiento de Cádiz. En el artículo 2 de sus Estatutos queda recogido el objeto social de esta mercantil, cuya nueva redacción se aprobó por el Consejo de Administración el 5 de mayo de 2017, quedando redactado de la siguiente forma:

> *"La Sociedad Municipal de Fomento Económico Cádiz 2000, S.A. tiene por objeto social la gestión y explotación de bienes, actividades y servicios de índole comercial, turística y medioambiental de la ciudad de Cádiz."*

En modificación estatutaria, aprobada en Consejo de administración (5 mayo) y Junta General (26 mayo) y elevado a público (20 julio), se incluye un nuevo título VI denominado "condición de medio propio y servicio técnico del Ayuntamiento de Cádiz". Que la Administración continúe la prestación el servicio con las mismas infraestructuras, instalaciones y maquinaria que las utilizadas por la empresa que antes prestaba el servicio, determina la sucesión empresarial conforme al art. 44 del Estatuto de los Trabajadores. El informe del secretario general de 20 de enero de 2017 se pronuncia sobre la sucesión de empresas en el sector público a preguntas de los grupos municipales popular, socialista y ciudadanos. Se realiza mediante la modalidad de gestión directa prevista en el apartado d) del artículo 85.2 de la ley Bases de Régimen Local, a través de la sociedad municipal de capital íntegramente público Sociedad de Fomento Cádiz 2000.(acuerdo Pleno 27 enero 2017) y publicado en BOP 13 febrero.

SGS APCE Asociación de Palacios de Congresos y Ferias de Andalucía Cádiz

PALACIO DE CONGRESOS Y EXPOSICIONES
C/ Plocia s/n T. 956291017 F. 956291016 www.palaciocongresos-cadiz.com E-mail: cadiz2000@palaciocongresos-cadiz.com

El pleno de fecha 26 de mayo de 2017 acordó en su punto 3 segundo aprobar definitivamente la memoria elaborada por la Comisión de Estudio y 3 tercero asumir la gestión mediante la modalidad de gestión directa a través de Cádiz 2000 (medio propio y servicio técnico del Ayuntamiento).

El Consejo de Administración

Actualmente, el Consejo de Administración está formado por:

D. Adrián Martinez de Pinillos Ruiz – Presidente del Consejo de Administración

Consejer@s:

-D. Demetrio Quirós Santos.

-D. José Antonio García de Quirós Aragón.

-D. Bruno Mª García de León.

-D. José Luis Duro Claros.

-D. José Carlos Teruel Bienvenido.

-D. Juan Cantero Fernández.

-Dª. Aurelia Morales Perales.

-D. Manuel Cárdenas Ruso.

Secretario: D. Jose Antonio Rosado Arroyal

Director – Gerente: D. Carlos García Espinosa

Para 2018 se prevén eventos de muy diverso formato y congresos como el de la Abogacía Gaditana, las jornadas de profesionales farmacéuticos, el congreso de Urología Funcional, congreso de Salud Publica Veterinaria, Congreso de la Asociación Española de Patología Mamaria, así como graduaciones, conciertos, reuniones profesionales, presentaciones de productor, etc.

SGS APCE Asociación de Palacios de Congresos y Ferias de Andalucía Cádiz

En lo que a actividad promocional se refiere, se continuará promocionando al Palacio y a la ciudad en Ferias y Jornadas del sector y la presencia en foros profesionales, Feria Internacional de Turismo de 2018, feria internacional de turismo de reuniones EIBTM y reuniones de la Asociación Nacional de Palacios de Congresos de España (APCE) y de la Asociación de Ferias y Congresos de Andalucía (AFCAN), de las que ambas el gerente es su presidente.

El Palacio de Congresos continuará con la campaña de promoción "puerta a puerta" con visitas personalizadas a potenciales organizadores de congresos y prescriptores, así como otra de telemarketing y e-marketing con las principales empresas y asociaciones del país. Mencionar también la presencia del Palacio en las redes sociales a través de Facebook, Twitter y Linkedin y la formación continua del personal, con diversos cursos on line durante el ejercicio.

Para el ejercicio 2018, esta sociedad además de la gestión del Palacio de Congresos, desarrollará además los servicios de limpieza de arenas, recogida de residuos, conservación y mantenimiento de los equipamientos e infraestructuras en las playas del término municipal de Cádiz, servicio de limpieza y mantenimiento de los módulos de vestuarios y servicios en las playas Victoria, Caleta, Cortadura y Santa María del Mar, y el servicio de asistencia sanitaria, salvamento y socorrismo en las playas del término municipal de Cádiz; contando para ello con un presupuesto que asciende en su totalidad a 3.266.944,21 €, en la cuenta de pérdidas y ganancias.

El incremento del coste asociado a los gastos de funcionamiento de los servicios de playa para la Sociedad Cádiz 2000, debe ser afrontado mediante el incremento de las cantidades que ésta Sociedad recibe en concepto de transferencias corrientes por parte del Excmo. Ayuntamiento de Cádiz, ya que dado el carácter de servicio público esencial de los mismos no está contemplado precio público o tasa que compense su prestación.

Se prevé recibir una aportación por parte de la entidad local de 2.506.500 € para los servicios de playas, y 450.000 € la aportación para el desempeño de la gestión del Palacio de Congresos.

PALACIO DE CONGRESOS Y EXPOSICIONES
C/ Plocia s/n. T: 956291017 F: 956291018 www.palaciocongresos-cadiz.com E-mail: cadiz2000@palaciocongresos-cadiz.com
SGS APCE Asociación de Palacios de Congresos y Ferias de Andalucía Cádiz