



Consell d'Administració de Barcelona Cicle de l'Aigua, SA

15 d'octubre de 2015



**Ajuntament
de Barcelona**



Índex

1. Designació de President i Vicepresident del Consell d'Administració.
2. Nomenament de Conseller Delegat, delegació de facultats i aprovació del contracte a subscriure amb el mateix.
3. Estatuts de BCASA. Entrega documentació.
4. Adequació del Reglament Intern del Consell d'Administració a la Llei 31/2014: Modificació de la lletra a) de l'article 7.1 i aprovació del Text refós.
5. Informació sobre el model de gestió del cicle de l'aigua de l'Ajuntament de Barcelona.
6. Informació sobre l'estructura organitzativa i funcionament de la Societat.
7. Informació sobre les actuacions previstes per al 2015 i estat del pressupost 2015.
8. Informació i aprovació, si escau, del pressupost corresponent a l'exercici 2016.
9. Precs i preguntes.
10. Delegació de facultats per executar els acords presos.

1. Designació de President i del Vicepresident del Consell d'Administració

President

D'acord al previst en l'Article 21 dels Estatuts de la societat, es procedeix al nomenament de la Ima. Sra. Janet Sanz Cid com a Presidenta de la societat.

Vicepresident

D'acord al previst en l'Article 21 dels Estatuts de la societat, es procedeix al nomenament de la Ima. Sra. Mercedes Vidal Lago com a Vicepresidenta de la societat.

2. Nomenament del Conseller Delegat, delegació de facultats i aprovació del contracte a subscriure amb el mateix

- ❑ D'acord al previst en l'Article 21 dels Estatuts de la societat, es procedirà al nomenament del membre del Consell que tindrà el càrrec de Conseller Delegat. Al qual el Consell d'Administració li delega les facultats que s'enumeren més avall, tenint en compte, a efectes merament aclaridors, que aquesta delegació no comprèn les facultats que per mandat de la llei o dels estatuts socials corresponen inexcusablement al Consell d'Administració.
- ❑ Es proposa al Consell d'Administració delegar al Conseller Delegat les següents **facultats**:
 1. Comprar, vendre, arrendar, gravar, permutar, donar i acceptar en pagament o per a pagament i en general cedir i adquirir per qualsevol títol, tot tipus de béns mobles, semovents i vehicles de tracció mecànica.
 2. Constituir, modificar, cedir i extingir tot tipus de drets reals sobre béns mobles.
 3. Realitzar tot tipus de contractes de mandat, comissió, arrendament d'obres i de subministrament amb qualsevol persona o entitat inclosa l'Administració Pública, sigui Estatal, Provincial, Municipal o a través d'organismes o Comunitats Autònomes i qualsevol que sigui la forma de contractació inclòs el concurs, la subhasta i el concurs subhasta. Concórrer lliurement a aquestes fent ofertes, retirant-les, constituint i retirant dipòsits i/o fiances provisional i/o definitives i afectant-les al compliment de les obligacions contretes.



4. Contractar, sancionar i acomiadar els empleats de la companyia i fixar la remuneració i les condicions de treball. D'aquestes facultats en queda exclòs el Director General o Gerent.
5. Contractar tot tipus de transports i d'assegurances.
6. Establir, modificar, prorrogar, resoldre i rescindir tot tipus de contractes, tot actuant, si escau, com a òrgan de contractació, extingir tot tipus de drets, executar opcions i drets de tanteig i de retracte, exigir, transigir, renunciar drets, atorgar quites i esperes i sotmetre's a arbitratge, fins a un màxim de 6.010.121,04 euros.
7. Obrir i cancel·lar comptes corrents i d'estalvi en qualsevol establiment financer, bancari o d'estalvi.
8. Disposar del fons i seguir els comptes corrents o de crèdit que la societat tingui en qualsevol establiment financer, bancari o d'estalvi i per qualsevol títol o mitjà signant a l'efecte xecs, transferències, imposicions o disposicions de qualsevol tipus.
9. Prendre diners a préstec, fins i tot subscriuint, renovant o ampliant pòlisses de totes classes; reconèixer deutes i obligacions en nom de la companyia, fins a un màxim de 6.010.121,04 euros.
10. Convenir contractes de "Leasing" i de "Factoring" i convenir contractes de finançament de la companyia, fins a un màxim de 6.010.121,04 euros.
11. Obtenir avals i fiances de tercers en garantia de les obligacions que aquests tinguin assumides en front de la companyia.

12. Cobrar i percebre quantitats de tercers i, en general, de qualsevol persona física o jurídica incloses oficines o Organismes Públics, Caixa General de Dipòsits i les seves Sucursals, Caixes d'Estalvi, Bancs inclòs el Banc d'Espanya, Duanes i Delegacions d'Hisenda. Queden incloses la desgravació fiscal, l'exportació i les subvencions a què tingui dret la companyia.
13. Constituir i retirar tot tipus de dipòsits. Contractar caixes de seguretat i disposar de les mateixes.
14. Lliurar, acceptar, endossar, protestar i cobrar lletres de canvi, fins a un màxim de 6.010.121,04 euros.
15. Emetre pagarés com a mitjà de pagament a proveïdors, fins a un màxim de 6.010.121,04 euros.
16. Atorgar i concedir tota classe d'hipoteques mobiliàries i penyores amb o sense desplaçament, fins a un màxim de 6.010.121,04 euros.
17. Acceptar tota classe d'hipoteques mobiliàries, penyores amb i sense desplaçament, així com les seves posteriors modificacions, subrogacions, posposicions, renúncies, pròrrogues i cancel·lacions.
18. Representar total i plenament la societat davant particulars i tercers, oficines de l'Estat, Província i Municipal, Organismes i Comunitat Autònomes, Sindicats, Unions, Associacions i Agrupacions sindicals i d'empreses, Magistratures, Tribunals i Jutjats de qualsevol ordre, grau i jurisdicció.
19. Realitzar totes les operacions pròpies del gir i tràfic de l'empresa.



20. Signar la documentació i la correspondència de la companyia; rebre, retirar i lliurar en les oficines competents tota classe de plecs, valors, girs, metàl·lic i paquets; rebre i retirar de Duanes i empreses consignatàries i de transport les mercaderies consignades a nom de la societat, fent les protestes a què hi pogués haver lloc.
21. Presentar a qualsevol Duana les corresponents declaracions, fent constar el contingut, procedència, destí i demés circumstàncies de tot a classe de paquets que continguin mercaderies subjectes a l'impost de Duanes i altres, inclòs podent fixar valoracions. Firmar i formular declaracions i protestes, iniciar i seguir expedients o desistir d'ells. Comparèixer i personar-se davant les Autoritats Duaneres i Junes Arbitrals de Duanes, podent interposar, iniciar, tramitar, seguir i desistir tota classe d'incidències, expedients, reclamacions, instàncies, recursos i pretensions de tota classe, ratificant-se en quants casos fos menester la ratificació personal, inclòs per a desistir de pretensions en actes relacionats amb actuacions i despatxos davant les Duanes i Organismes de les mateixes dependent o amb elles vinculats inclòs en aquells altres supòsits en què l'apoderat actuï com Agent. En general, seguir i concloure tota classe d'assumpes de naturalesa administrativa o comercial davant les Administracions de Duanes, Col·legis Oficials d'Agents de Duanes, Companyies de Ferrocarrils i Societats de tota classe.
22. Dirigir, rebre i contestar requeriments i notificacions.
23. Exigir i aprovar rendicions de comptes davant terceres persones.



24. Comparèixer davant tota mena de jutjats i tribunals de qualsevol ordre i jurisdicció i davant tota classe d'organismes públics per qualsevol concepte i en tota classe de judicis i procediments inclosos arbitratges; interposar recursos, inclosos els de cassació, revisió, o nul·litat, ratificar escrits i desistir de les actuacions, ja directament o per mitjà d'advocats i procuradors, als quals podrà conferir els oportuns poders.
25. Fiançar i avalar empreses filials i/o participades de la companyia fins al límit de 6.010.121,04 euros.
26. Sol·licitar avals d'entitats financeres fins a un màxim de 6.010.121,04 euros per operació i subscriure amb les esmentades entitats els documents de contragarantia que siguin precisos.
27. Representar a l'entitat i sol·licitar i gestionar quants documents públics o privats siguin necessaris o convenients per a l'obtenció de "Certificat Electrònic de Persones Jurídiques (CPJ)" de l'autoritat certificadora FÁBRICA NACIONAL DE LA MONEDA Y TIMBRE o altra competent, per a la presentació de declaracions, sol·licituds d'ajuts i subvencions a través d'internet i, en suma, per a sol·licitar certificats electrònics conforme a la Llei 59/2003 del 19 de desembre, podent comparèixer davant de prestadors de serveis i sol·licitar las targetes d'identitat corresponents, tot complint els requisits legals que es requereixen a aquest efecte.

28. Concedir a terceres persones per via d'apoderament les anteriors facultats en forma total o parcial.
29. Revocar tot tipus de poders, qualsevol que sigui la data del seu atorgament.

Es proposa al Consell d'Administració l'**aprovació** del Sr Jordi Ribas Vilanova com a **Conseller Delegat de BCASA**.

Contracte a subscriure amb el Conseller delegat

La reforma de la Llei de Societats de Capital operada per la Llei 31/2014, l'article 249 estableix la necessitat de formalitzar un contracte entre el Conseller Delegat i la Companyia, es per aquest motiu que es fa entrega d'una còpia complerta a tots els Consellers de la proposta de Contracte a subscriure amb el Conseller Delegat.

Es proposa al Consell d'Administració l'**aprovació del contracte a subscriure amb el Conseller Delegat**.

3. Estatuts de BCASA

Es fa entrega d'una còpia complerta a tots els Consellers dels [Estatuts de BCASA](#):

- **Forma Jurídica:** Societat mercantil anònima de capital social íntegrament pertanyent a l'Ajuntament de Barcelona.
- **Objecte Social:** La gestió del cicle de l'aigua així com la realització d'activitats i la prestació de serveis relacionats directament o indirectament amb el cicle de l'aigua, les platges, el litoral i el medi ambient.

4. Adequació del Reglament Intern del Consell d'Administració

El Reglament Intern del Consell d'Administració va ser aprovat en la reunió del Consell de 9 de desembre de 2013.

Entre l'aprovació d'aquest Reglament Intern i l'actualitat s'han produït diverses modificacions del Text Refós de la Llei de Societats de Capital, aprovat per Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol (TRLSC).



En particular, la Llei 31/2014, de 3 de desembre, per la que es modifica la Llei de Societats de Capital per la millora del govern corporatiu, ha afegit un nou apartat 3 a l'article 245 del TRLSC, sobre organització i funcionament del Consell d'Administració, segons el qual: *“3. El consejo de administración deberá reunirse, al menos, una vez al trimestre.”*

D'aquesta manera, l'article 7.1.a) del Reglament Intern del Consell d'Administració de BCASA actualment vigent contradiu directament el que disposa aquest nou apartat 3 de l'article 245 del TRLSC, ja que expressa que: *“a) El Consell celebrarà, ordinàriament, dues sessions anuals, la primera dins del primer semestre de l'any i la segona, dins del segon semestre.”*

Per tal d'adequar el Reglament Intern del Consell d'Administració de BCASA al nou article 245.3 del TRLSC, es proposa la següent redacció de la lletra a) de l'article 7.1 del Reglament Intern:

“El Consell es reunirà, almenys, una vegada al trimestre.”

Als efectes que pugui ser aprovat pel Consell d'Administració, s'adjunta text íntegre del Reglament Intern amb la única modificació, respecte de la versió actualment vigent, de la lletra a) de l'article 7.1.



5. Model de Gestió del Cicle de l'Aigua



Dades clau de la ciutat

1.834 quilòmetres de xarxa de clavegueram, amb una variada tipologia de clavegueres i col·lectors, dels quals més del 50% si pot treballar en el seu interior.

150 Hm³ d'aigua, aproximadament, passen cada any per aquesta xarxa

Més de **308 fonts ornamentals** que guarneixen avingudes, carrers i parcs

1.645 fonts públiques que ofereixen aigua al vianant

Més de **78 quilòmetres de xarxa d'aigües freàtiques**

Més de **22 sistemes** repartits per la ciutat;

consum de 1,3hm³/any

Més de **4,5 quilòmetres de platges** entre la de Sant Sebastià i la de Llevant

Missió

Gestionar, coordinar, supervisar i optimitzar amb la qualitat, la sostenibilitat, la participació i la integració de la prestació de serveis de cicle integral de l'aigua:

- Xarxa de clavegueram
- Xarxa d'aigües freàtiques
- Fonts de la ciutat
- Platges
- Altres àmbits del Cicle de l'Aigua: consums, aigua potable,.....

Amb el compromís de millorar el medi ambient i actuar en front el canvi climàtic, per aconseguir una gestió sostenible de cicle integral de l'aigua i la millora de la vida dels ciutadans.

Valors

- Interès per les persones
- Sostenibilitat: social, econòmica i ambiental
- Innovació
- Compromís amb els resultats
- Integritat, ètica i transparència



Línies estratègiques

Impulsar polítiques racionals de consum d'aigua,

vetllant pel consum racional i per la qualitat del subministrament, impulsant la millora i el desenvolupament de tota la xarxa de l'aigua i col·laborant amb les administracions hidràuliques en el desenvolupament de plans i projectes.

Generació de coneixement sobre l'abastament d'aigua potable de la ciutat,

BCASA com a operador públic de referència en l'abastament d'aigua en baixa de la ciutat de Barcelona.

Promoure la utilització de recursos hídrics alternatius a Barcelona,

per substituir consums d'aigua potable, en tots els usos on sigui possible.

Impulsar polítiques de millora del drenatge urbà,

millorant i ampliant la gestió del desenvolupament de la xarxa de clavegueram; vetllant, controlant i supervisant l'acompliment de les condicions establertes en els contractes entre l'Ajuntament de Barcelona i les empreses prestadores de serveis, i realitzant el control i la supervisió de totes les afeccions a la xarxa de clavegueram pel treball realitzat per tercers.

Impulsar polítiques de millora de la gestió integral del Litoral,

promovent la millora de l'espai públic de les platges i coordinant els diferents operadors.

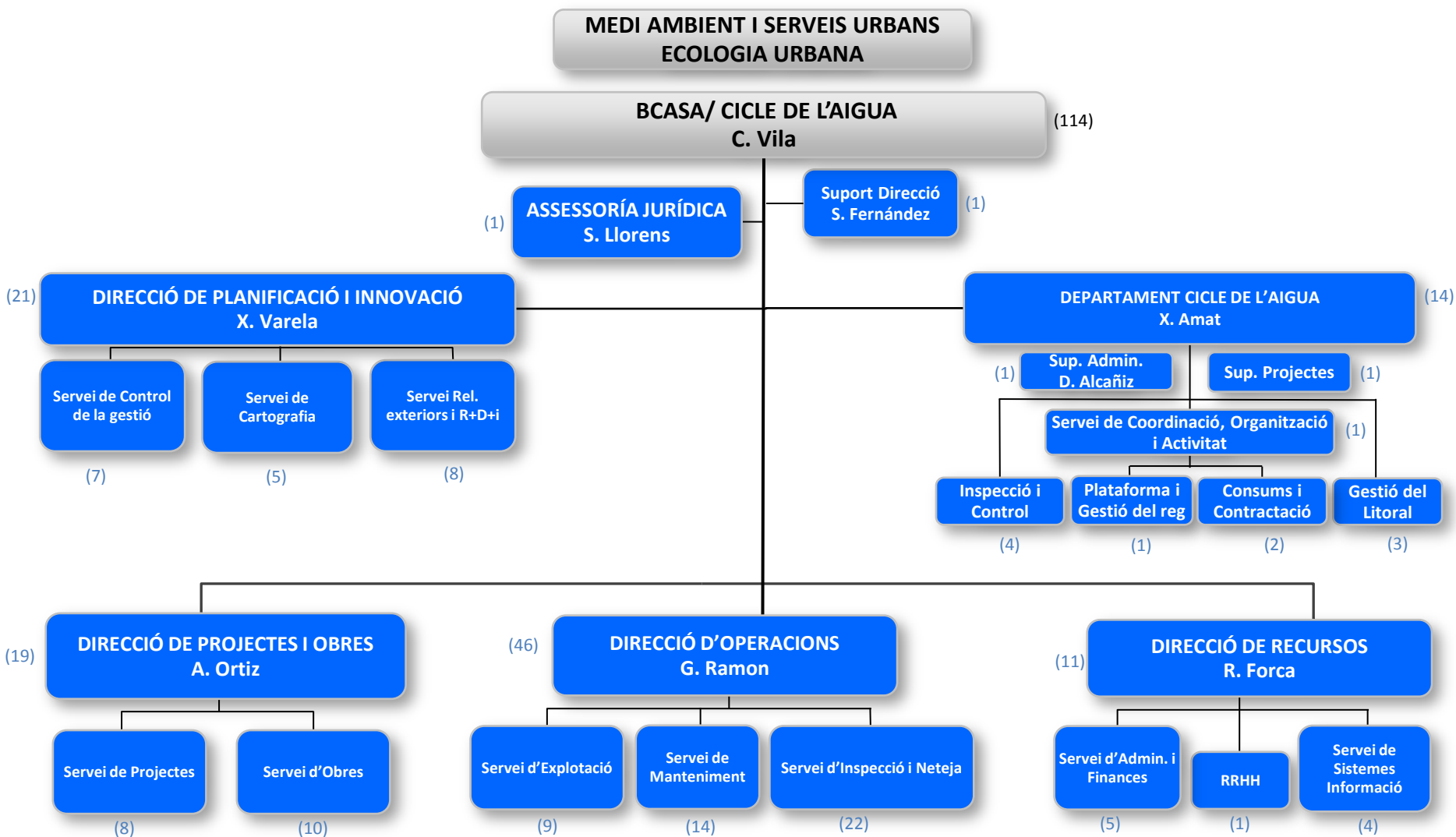
Impulsar polítiques de millora de les fonts de la ciutat,

vetllant pel consum racional i garantint el seu funcionament eficient.

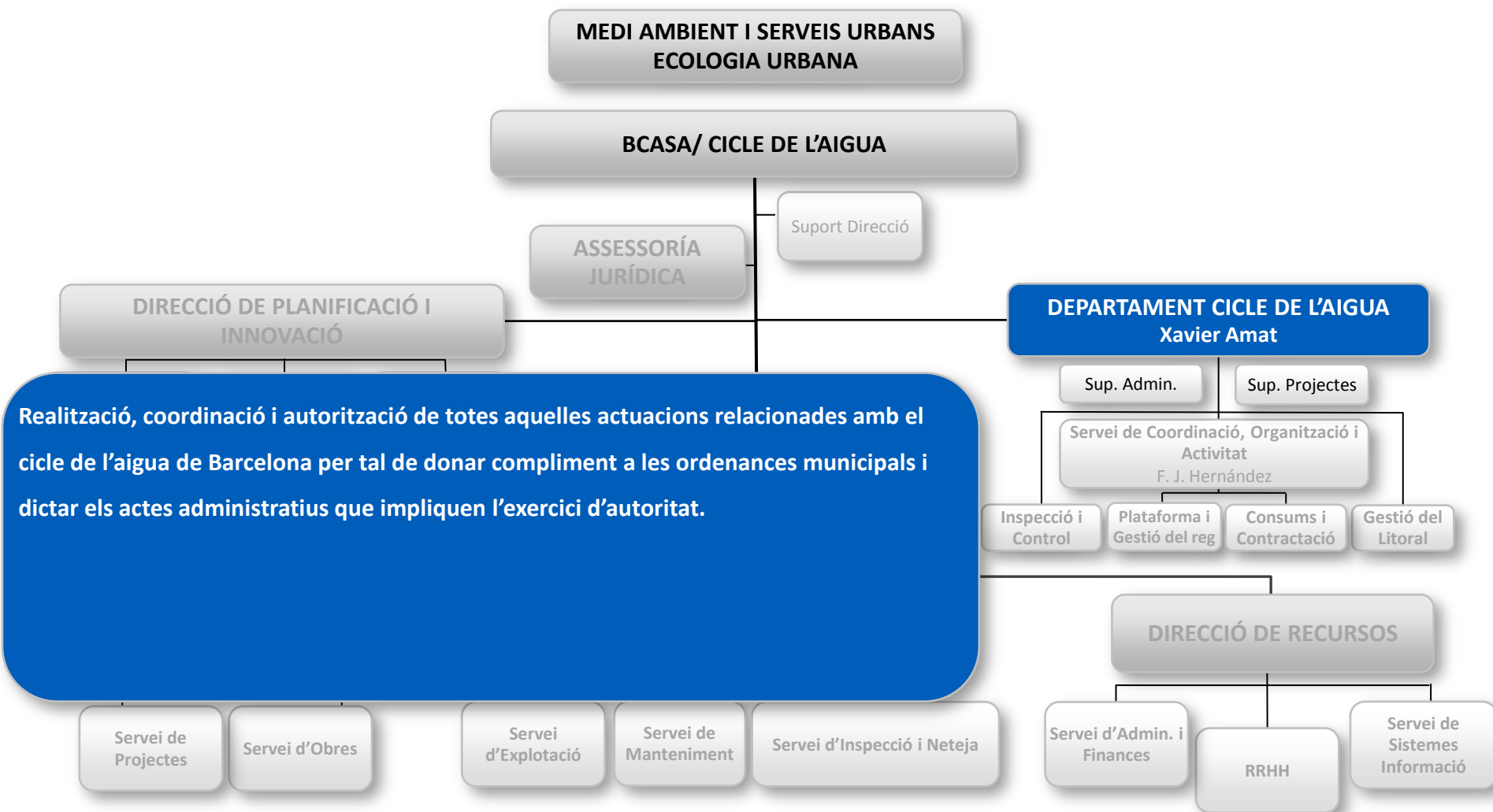


6. Estructura Organitzativa i funcionament de la Societat

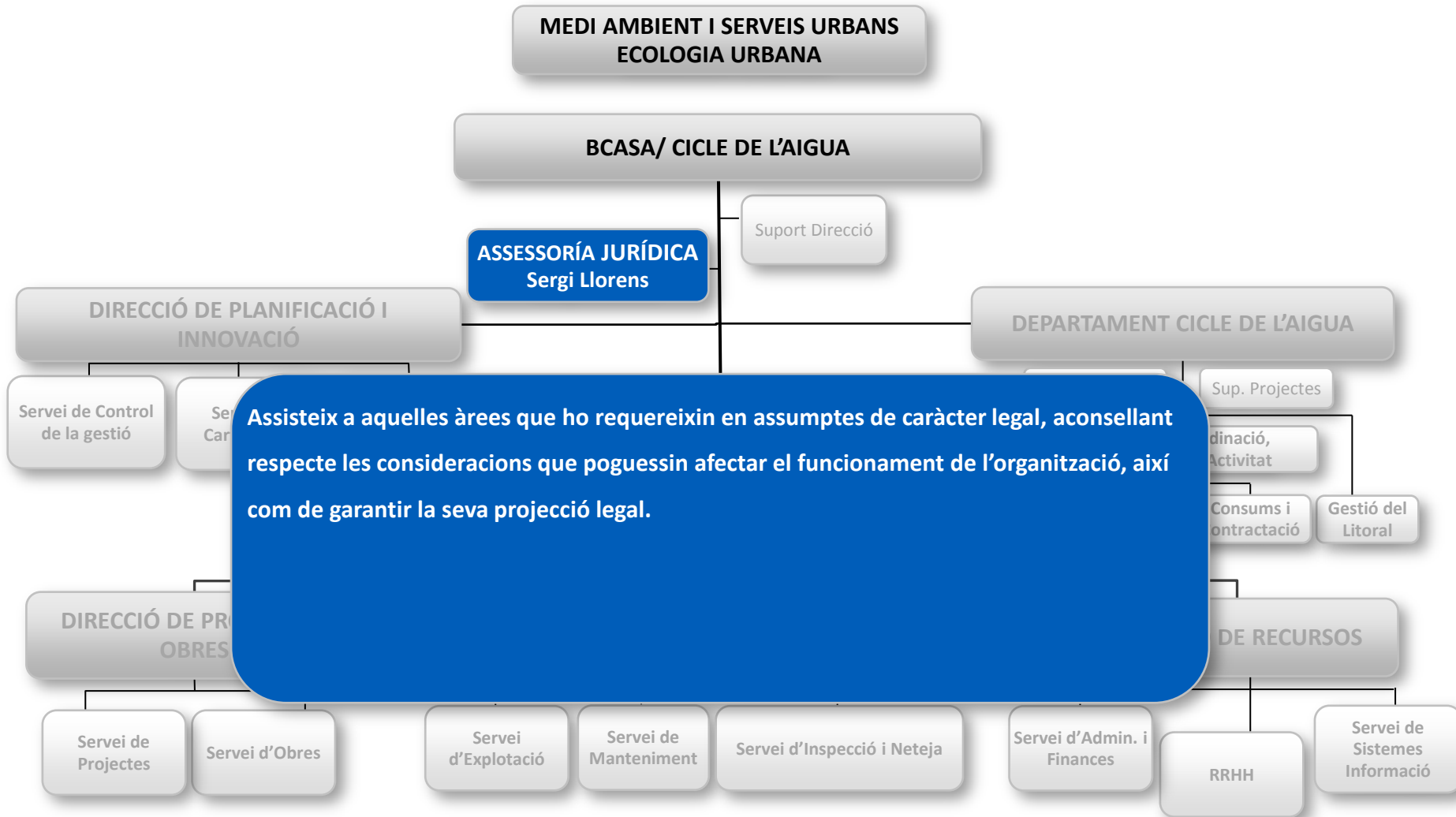
Organització del Cicle de l'Aigua



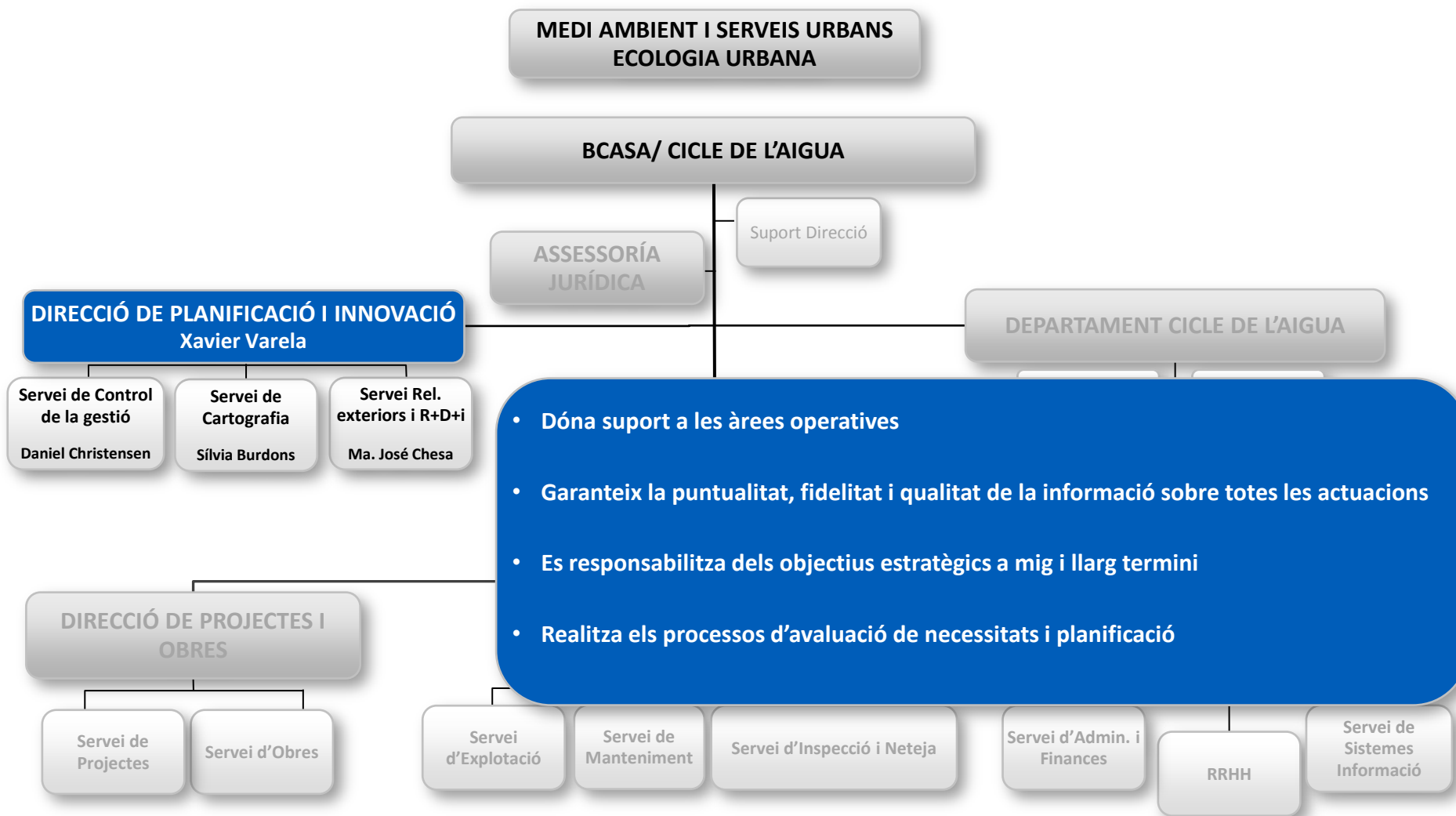
Organització del Cicle de l'Aigua



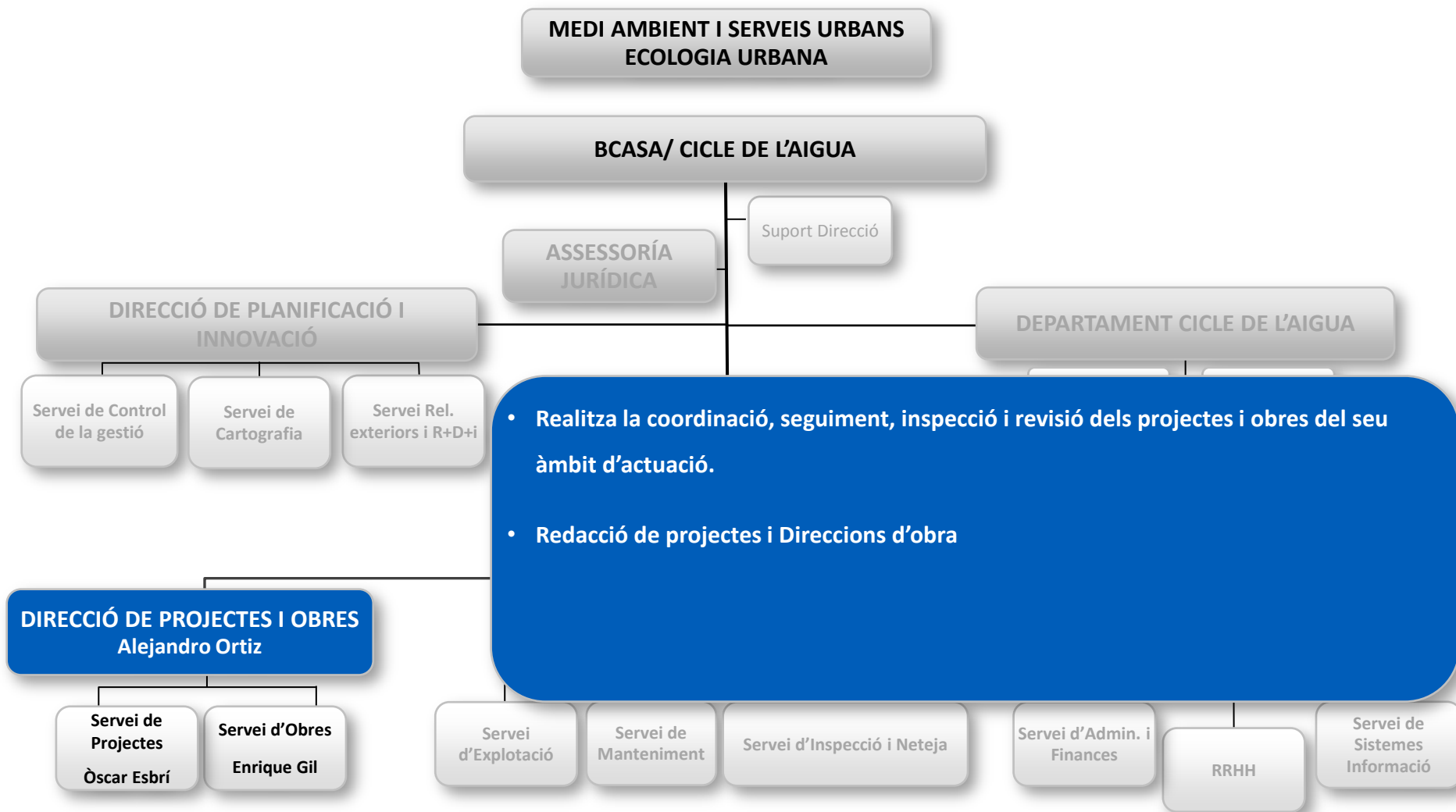
Organització del Cicle de l'Aigua



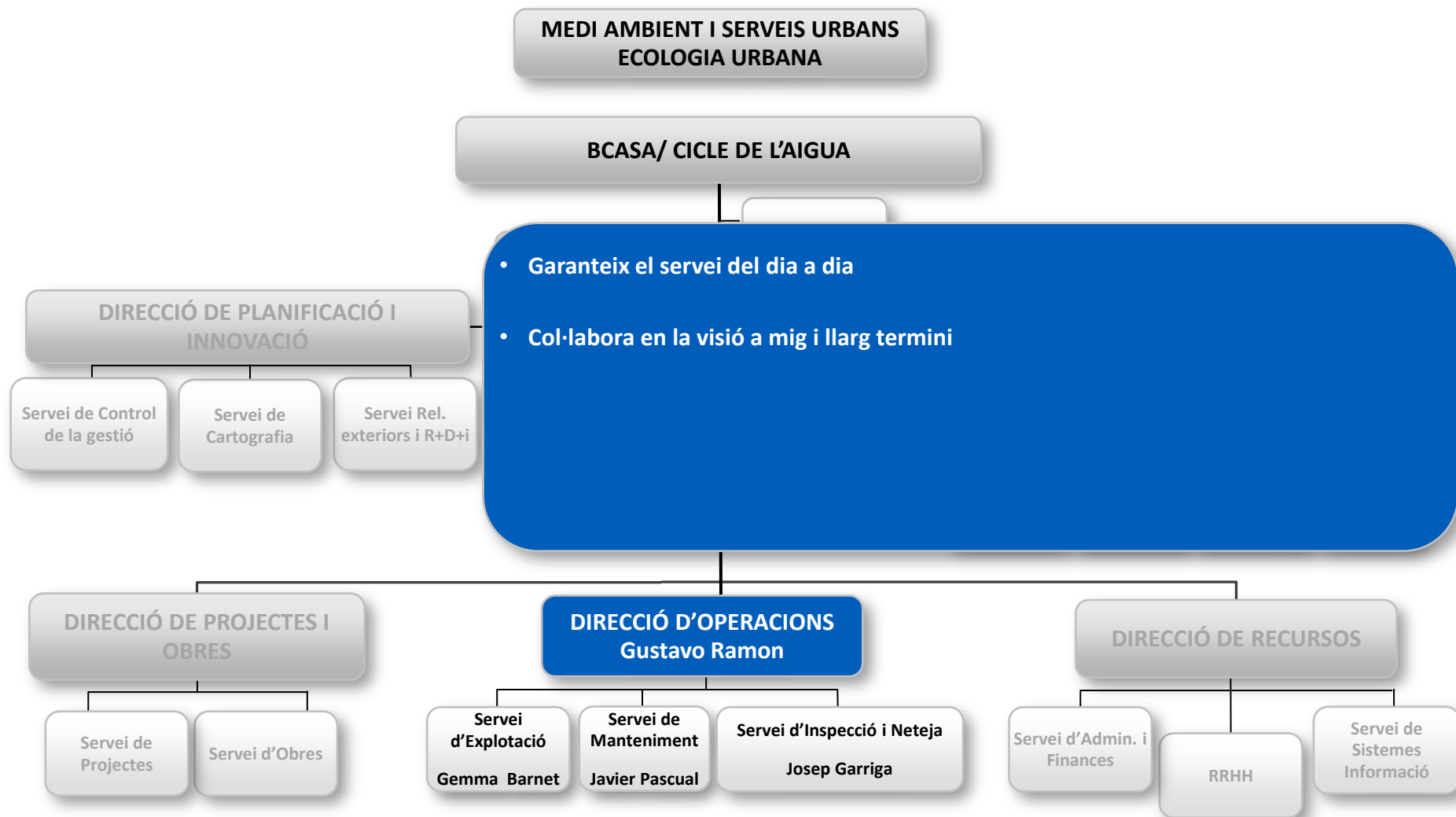
Organització del Cicle de l'Aigua



Organització del Cicle de l'Aigua



Organització del Cicle de l'Aigua



Organització del Cicle de l'Aigua

**MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS
ECOLOGIA URBANA**

BCASA/ CICLE DE L'AIGUA

Proveeix els mitjans necessaris i realitza tasques transversals per garantir un correcte funcionament de la societat

DEPARTAMENT CICLE DE L'AIGUA

Sup. Admin.

Sup. Projectes

Servei de Coordinació,
Organització i Activitat

Inspecció i
Control

Plataforma i
Gestió del reg

Consums i
Contractació

Gestió del
Litoral

**DIRECCIÓ DE PROJECTES I
OBRES**

Servei de
Projectes

Servei d'Obres

DIRECCIÓ D'OPERACIONS

Servei
d'Explotació

Servei de
Manteniment

Servei d'Inspecció i Neteja

**DIRECCIÓ DE RECURSOS
Ramon Forca**

Servei d'Admin.
i Finances
Mònica Abad

RRHH
Rosa Sánchez

Servei de
Sistemes
Informació
Maria Alsina

Condicions laborals personal de BCASA

Atès que la major part del personal de Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A. prové de l'antiga CLABSA i que BCASA va quedar subrogada en els drets i obligacions laborals d'aquesta, segons estableix l'Article 44 de l'Estatut dels Treballadors, BCASA va adoptar les condicions de treball pròpies de CLABSA.

- ❑ **El conveni d'aplicació** és el conveni col·lectiu de treball del sector d'Oficines i Despatxos de Catalunya per als anys 2012 a 2014, amb condicions específiques pactades amb l'anterior CLABSA fora de conveni encara vigents.
- ❑ La **jornada de treball anual** és de 1.750 hores anuals. (jornada partida de dilluns a dijous i intensiu tots els divendres i en període d'estiu entre juny i setembre, segons s'ajusti l'horari que s'acordi anualment).
- ❑ **Millores salarials i de les condicions de treball** dels treballadors de BCASA executades des de l'inici de l'activitat el 1 de gener de 2014.

Propers passos

- ❑ **Negociació d'un Nou Conveni d'aplicació** que s'adeqüi a les tasques i activitats realitzades per l'empresa amb el comitè d'empresa.



7. Actuacions previstes i estat del pressupost 2015

7.1.Projectes i Obres (1/3)

1. Execució de nou clavegueram al carrer Joan d'Alòs entre els carrers Can Falgàs i Doctor Joaquim Albarrán (Districte Les Corts)

Objectiu

La construcció d'aquest tram de claveguera permetrà dotar aquest tram de carrer de xarxa de clavegueram pública i eliminar les filtracions actuals d'aigües residuals al subsòl.

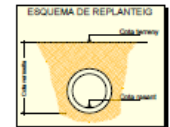
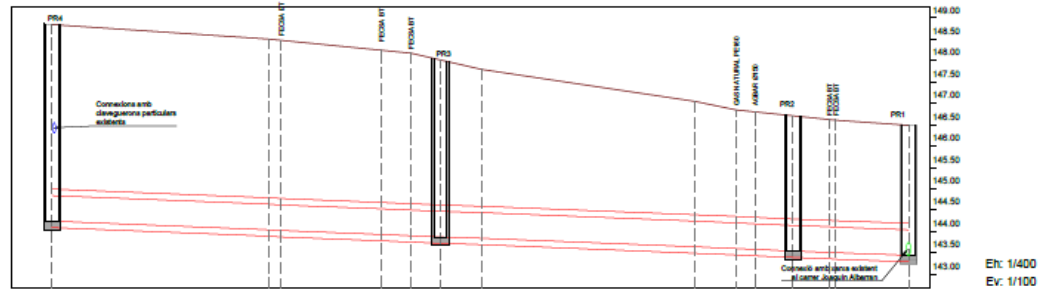
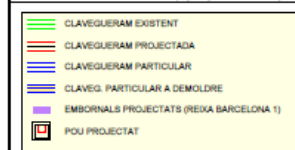
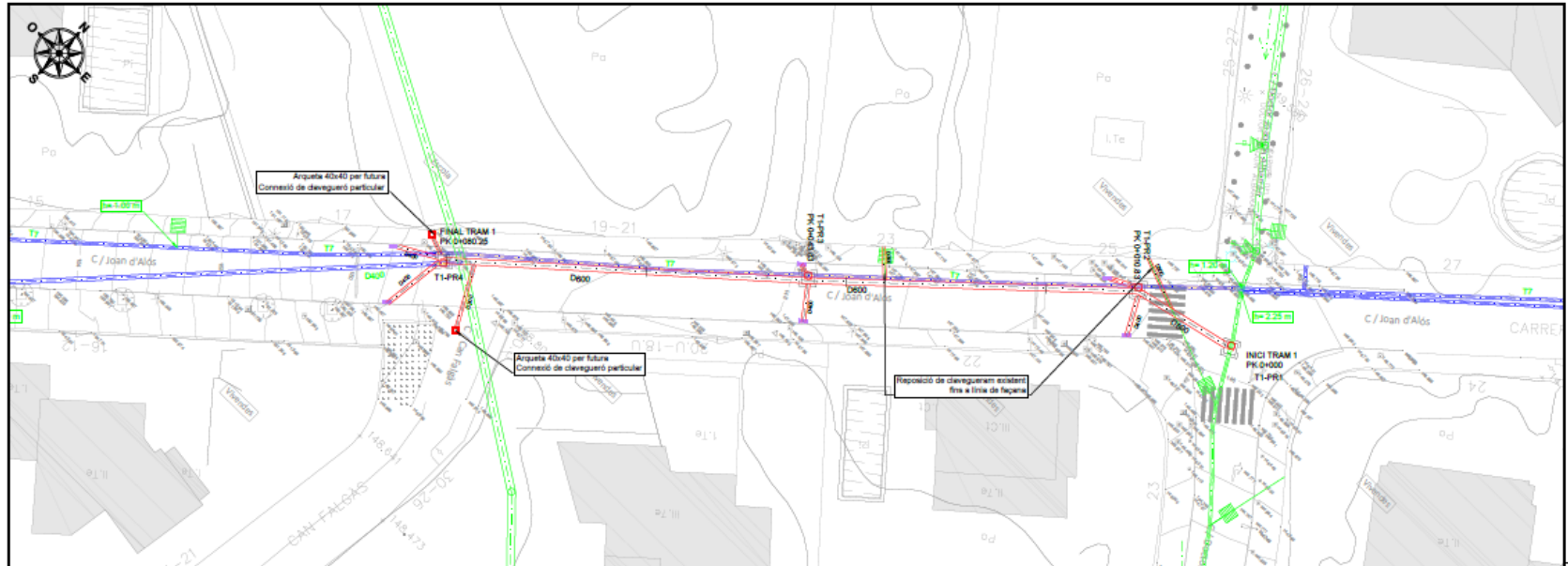
Estat Actuació

- Aprovació Inversió (CdG 13/05/15)
- Projecte (BCASA): 239.220,15 € (IVA inclòs)
- Adjudicació (BCASA): 05/08/2015
 - Import adjudicació: 206.755,72 € (IVA inclòs)
 - Baixa: 13,57 %
 - Contratista: GRUP MAS CONSTRUCTORS,SLU
- Direcció d'obra: BCASA
- Inici/Final Obres: 01/09/2015 fins desembre 2015



Dades Principals

- 80 m de nou tram de claveguera de 600 mm de diàmetre.
- Execució de 6 nous embornals i 4 pous de registre.



Secció Tipus									
Pendent									
Cota vermella									
Cota rasant									
Cota terreny									
Distància a origen									
Distància parcial									
20.25	80.25	148.00	148.00	148.00	148.00	148.00	148.00	148.00	148.00
1.24	60.00	148.00	148.00	148.00	148.00	148.00	148.00	148.00	148.00
9.37	52.78	148.00	148.00	148.00	148.00	148.00	148.00	148.00	148.00
2.76	49.39	148.00	148.00	148.00	148.00	148.00	148.00	148.00	148.00
2.80	46.63	148.00	148.00	148.00	148.00	148.00	148.00	148.00	148.00
3.63	43.63	148.00	148.00	148.00	148.00	148.00	148.00	148.00	148.00
20.00	40.00	147.00	143.96	143.96	143.96	143.96	143.96	143.96	143.96
3.65	20.00	147.00	143.96	143.96	143.96	143.96	143.96	143.96	143.96
1.76	15.15	146.00	143.00	143.00	143.00	143.00	143.00	143.00	143.00
3.96	14.36	146.00	143.00	143.00	143.00	143.00	143.00	143.00	143.00
3.40	10.63	146.00	143.00	143.00	143.00	143.00	143.00	143.00	143.00
0.96	0.00	146.00	143.00	143.00	143.00	143.00	143.00	143.00	143.00

Et: 1/400
Ev: 1/100

DATA INTERVISIÓ: 14/02/2015 A 10:31



Ajuntament
de Barcelona



Barcelona
Cicle de
l'Aigua SA

TÍTOL:

PROJECTE DE CLAVEGUERAM AL CARRER JOAN D'ALÒS
ENTRE ELS CARRERS CAN FALGAS I DR. JOAQUIM ALBARRAN

DIRECTOR DE PROJECTES I OBRES:

JOAN GARCIA

AUTOR DEL PROJECTE:

JOAN GARCIA

CODI:

P14.0376

ESCALA:

1:200

DATA:

14/02

DESBENJOLIT PLAN:

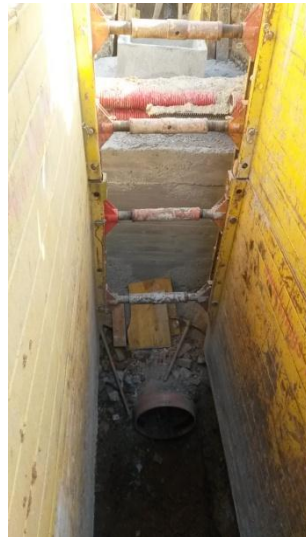
PLANTA I PERFIL LONGITUDINAL
CARRER JOAN D'ALÒS

IF PLAN:

6

DATA:

MARÇ
2015



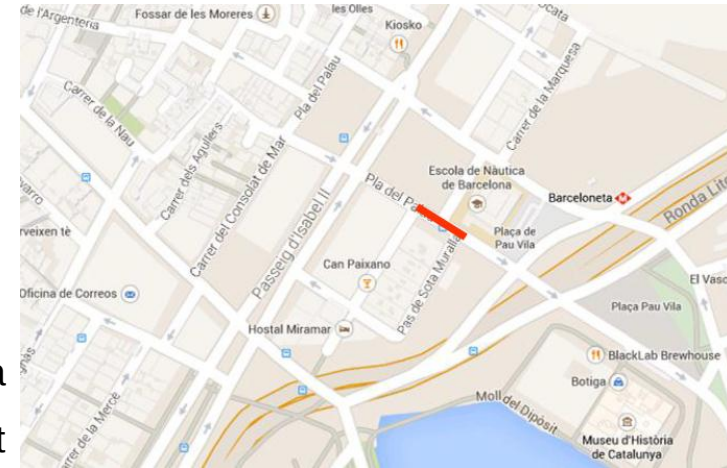
7.2. Projectes i Obres (2/3)

2. Construcció de clavegueram al carrer Pla de Palau entre els carrers reina Cristina i Pas sota Muralla

(Districte Ciutat Vella)

Objectiu

La construcció d'aquest tram de claveguera permetrà garantir el correcte funcionament de la xarxa que actualment presenta un punt baix que provoca retencions i olors.

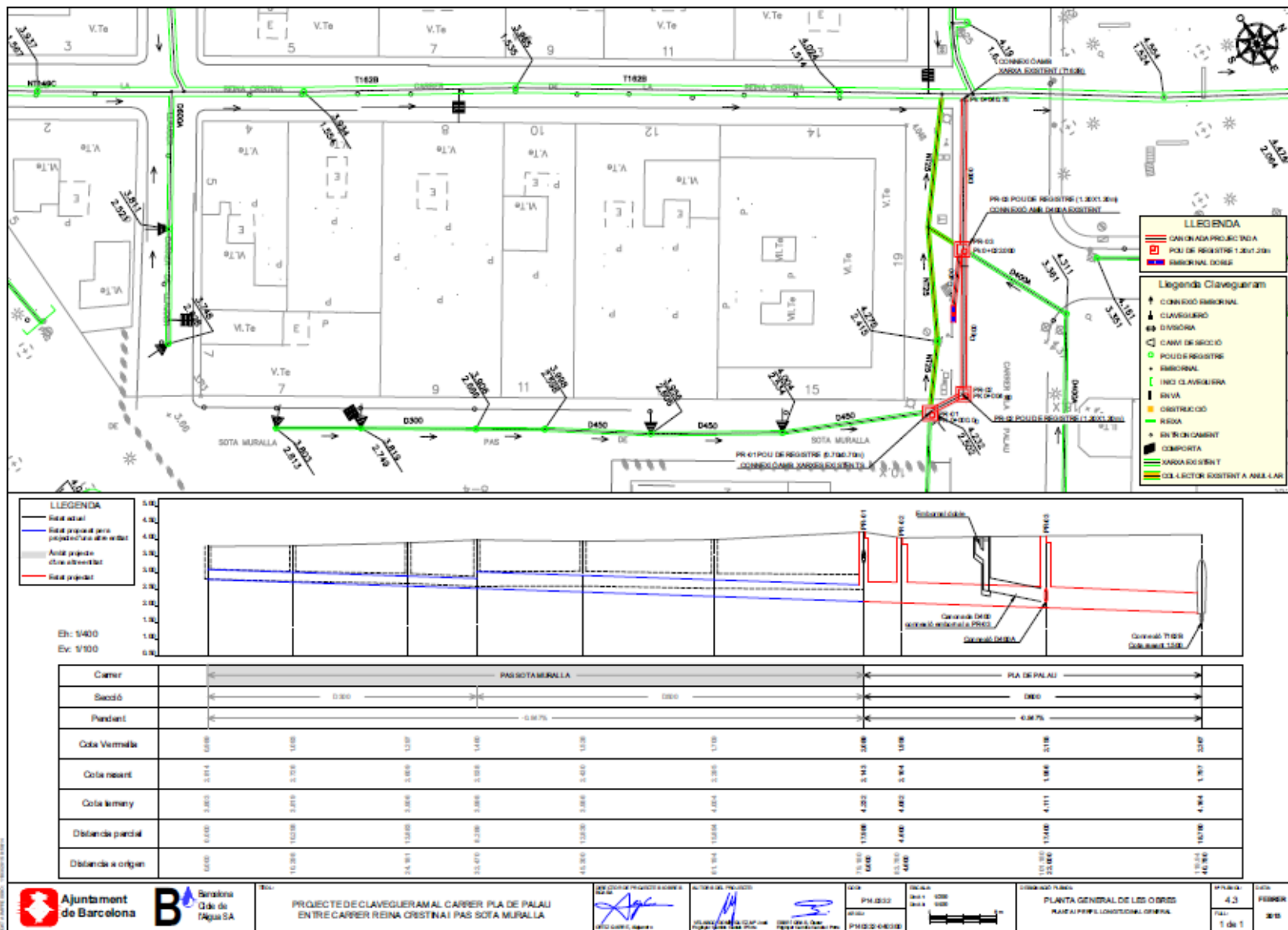


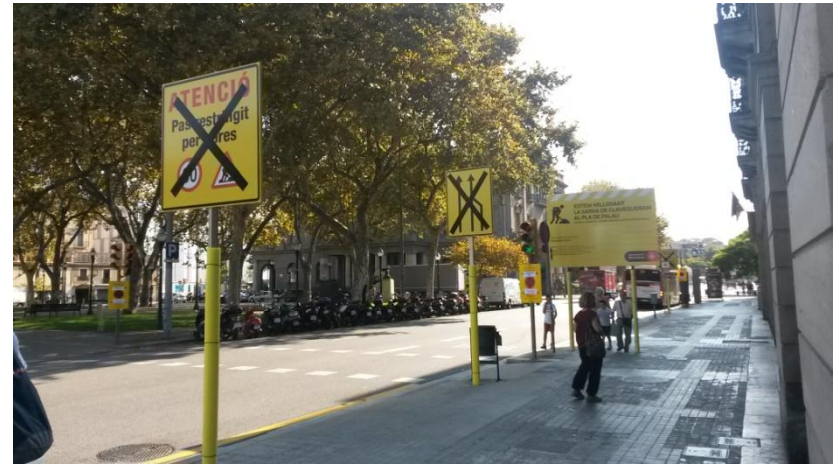
Estat Actuació

- Aprovació Inversió (CdG 13/05/15)
- Projecte (BCASA): 98.956,16 € (IVA inclòs)
- Adjudicació (BCASA): 05/08/2015
 - Import adjudicació: 92.381,71 € (IVA inclòs)
 - Baixa: 6,64 %
 - Contratista: GRUP MAS CONSTRUCTORS,SLU
- Direcció d'obra: BCASA
- Inici/Final Obres: 15/09/2015 a desembre 2015

Dades Principals

- 40,78m de nou tram de claveguera de 600 mm de diàmetre.
- Execució de 3 pous de registre nous.





7.3.Projectes i Obres (3/3)

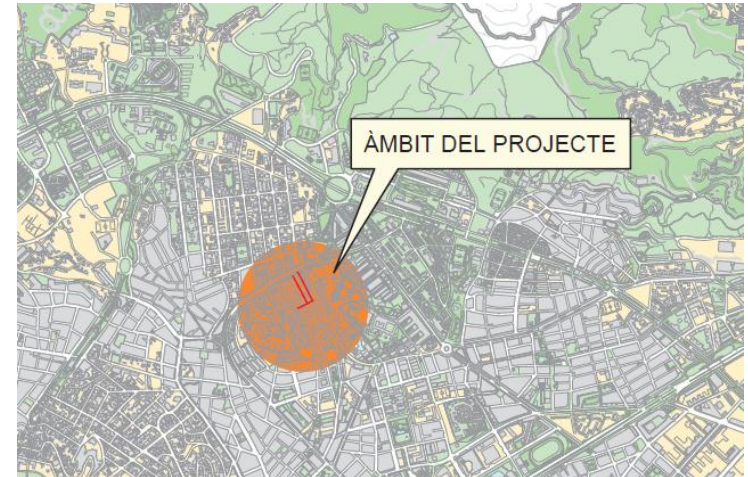
3. Rehabilitació de la xarxa de clavegueram als Carrers de Darnius, d'Espinauga i de Belcaire al Barri de Can Peguera (Districte Nou Barris)

Objectiu

La rehabilitació d'aquest tram de claveguera permetrà garantir el correcte funcionament de la xarxa que actualment presenta deficiències que provoquen retencions i olors.

Estat Actuació

- Projecte Redactat PEC: 200.000€
- Aprovació Inversió (CdG 13/05/15)
- Licitació prevista (BCASA): Setembre 2015
- Estat: En fase de licitació (BCASA), inici 7/09/2015, adjudicació prevista octubre 2015
- Termini d'execució previst: 1,5 mesos



Dades Principals

- Seccions col·lectors existents D400 i T30.
- Adequació de 430,51 m de conduccions.
- Encamisat amb màniga autoportant de 369,14 m.



7.4. Estat del Pressupost 2015

COMPARATIVA PRESSUPOST COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 2015 BCASA

(en milers d'euros)

Conceptes	PRESSUPOST 2015 (Aprovat Consell d'Administració del 30 de Setembre de 2014)	ESTIMACIÓ PRESSUPOST 2015 (Pel Consell d'Administració del 15 d'Octubre de 2015)	DIFERÈNCIA	
			€	%
Ingressos d'explotació	10.067	10.418	351	3,5%
Ingressos fibra òptica	837	876	39	4,7%
Ingressos ports	549	567	18	3,4%
Ingressos projectes i obres	120	365	245	203,8%
Subvenció Ajuntament	8.561	8.609	48	0,6%
Despeses de personal	4.237	4.213	-24	-0,6%
Sous i salaris	3.243	3.179	-64	-2,0%
Càrregues socials	953	956	3	0,3%
Formació i altres	41	78	37	90,2%
Altres despeses d'explotació	5.810	6.168	358	6,2%
Contractes de prestació de serveis	4.426	4.426	0	0,0%
Manteniment Fonts Lot 1	2.580	2.580	0	0,0%
Manteniment Fonts Lot 2	1.772	1.772	0	0,0%
Coordinació en Matèria de Seguretat i Salut	74	74	0	0,0%
Resta de despeses	1.384	1.742	358	25,9%
Direcció de Planificació i Innovació	143	174	31	21,7%
Direcció de Projectes i Obres	75	64	-11	-14,7%
Direcció d'Operacions	523	777	254	48,6%
Direcció de Recursos	643	727	84	13,1%
Amortitzacions / Financer	20	32	12	60,0%
Resultat d'explotació	0	5	5	N/A

8. Proposta Pressupost 2016

COMPARATIVA COMPTE DE PÈRDUES I GUANYES 2016 BCASA

(en milers d'euros)

Conceptes	PRESSUPOST 2015 (Aprovat Consell d'Administració del 30 de Setembre de 2014)	PROPOSTA PRESSUPOST 2016 (Pel Consell d'Administració del 15 d'Octubre de 2015)	DIFERÈNCIA	
			€	%
Ingressos d'explotació	10.067	7.585	-2.483	-24,7%
Ingressos fibra òptica	837	854	17	2,0%
Ingressos ports	549	580	31	5,6%
Ingressos projectes i obres	120	280	160	132,9%
Subvenció Ajuntament	8.561	5.871	-2.690	-31,4%
Despeses de personal	4.237	4.350	113	2,7%
Sous i salaris	3.243	3.313	70	2,2%
Càrregues socials	953	994	41	4,3%
Formació i altres	41	43	2	4,9%
Altres despeses d'explotació	5.810	3.181	-2.629	-45,2%
Contractes de prestació de serveis	4.426	1.649	-2.777	-62,7%
Manteniment Fonts Lot 1	2.580	980	-1.600	-62,0%
Manteniment Fonts Lot 2	1.772	595	-1.177	-66,4%
Coordinació en Matèria de Seguretat i Salut	74	74	0	0,0%
Resta de despeses	1.384	1.532	148	10,7%
Direcció de Planificació i Innovació	143	179	36	25,2%
Direcció de Projectes i Obres	75	69	-6	-8,0%
Direcció d'Operacions	523	640	117	22,4%
Direcció de Recursos	643	644	1	0,2%
Amortitzacions / Financer	20	54	34	170,0%
Resultat d'explotació	0	0	0	N/A

9. Precs i preguntes

10. Delegació de facultats per executar els acords presos

Delegar en la Presidenta Sra. Janet Sanz Cid , la Vicepresidenta Sra. Mercedes Vidal Lago i el conseller Sr. Jordi Campillo Gámez, indistintament, l'execució dels acords presos en la sessió.



**Ajuntament
de Barcelona**



**Ajuntament
de Barcelona**





Consell d'Administració de Barcelona Cicle de l'Aigua, SA

Documentació Annexa

15 d'octubre 2015



**Ajuntament
de Barcelona**





Medi Ambient i Serveis Urbans – Ecologia Urbana
Barcelona Cicle de l'Aigua, SA
Direcció General

Acer, 16
08038 - Barcelona
Telèfon 932 896 800
www.bcasa.cat

Annexos

Consell d'Administració Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A.

Barcelona, 15 d'octubre de 2015

ANNEXOS

- ANNEX 1. Contracte a subscriure amb el Conseller Delegat.**
- ANNEX 2. Estatuts de la Societat Municipal Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A.**
- ANNEX 3. Reglament Intern del Consell d'Administració.**
- ANNEX 4. Proposta de pressupost corresponent a l'exercici 2016.**

ANNEX 1. Contracte a subscriure amb el Conseller Delegat.

Medi Ambient i Serveis Urbans – Ecologia Urbana
Barcelona Cicle de l'Aigua, SA
Direcció General

Acer, 16
08038 - Barcelona
Telèfon 932 896 800
www.bcasa.cat

Annex a l'acta de la reunió del Consell d'Administració de 30 de setembre de 2015

Contracte regulador de les condicions per a l'exercici del càrrec de Conseller Delegat de BCASA

A Barcelona, a de de 2015

REUNITS

D'una part, BARCELONA CICLE DE L'AIGUA, SOCIETAT ANÒNIMA UNIPERSONAL (en endavant “la Societat” o “BCASA”), amb CIF A-66168303 i domicili al carrer Torrent de l'Olla núm. 218 de Barcelona, i en el seu nom i representació el/la Sr./Sra. amb NIF, en la seva condició de membre del Consell d'Administració de BCASA especialment facultat/da per aquest acte per acord de la reunió del Consell de 30 de setembre de 2015.

I d'una altra part, el Sr., major d'edat, amb NIF i domicili professional al carrer Torrent de l'Olla núm. 218 de Barcelona (en endavant, també referit com “El Conseller Delegat”).

EXPOSEN

I.- Que el Sr. fou nomenat Conseller de BCASA per acord del Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona, amb funcions de Junta General de la Societat, de 14 de juliol de 2015, elevat a públic per escriptura autoritzada pel Notari de Barcelona, Sr., el dia de de 2015, amb núm. de protocol, que consta degudament inscrita en el Registre Mercantil (inscripció

Medi Ambient i Serveis Urbans – Ecologia Urbana
Barcelona Cicle de l'Aigua, SA
Direcció General

Acer, 16
08038 - Barcelona
Telèfon 932 896 800
www.bcasa.cat

II.- Que el Sr. així mateix ha estat nomenat Conseller Delegat de BCASA per acord del Consell d'Administració d'aquesta Societat de 30 de setembre de 2015, elevat a públic per escriptura pública autoritzada pel Notari de Barcelona, Sr., el dia . de de 2015, amb núm. de protocol, que consta degudament inscrita en el Registre Mercantil (inscripció) / pendent d'inscripció en el Registre Mercantil.

III.- Que atès que després de la reforma de la Llei de Societats de Capital operada per la Llei 31/2014, l'article 249 estableix la necessitat de formalitzar un contracte entre el Conseller Delegat i la Companyia, el Consell d'Administració de BCASA ha acordat en data 30 de setembre de 2015, per unanimitat i d'acord amb les disposicions de l'esmentat article, aprovar el present contracte regulador de les condicions en què el Sr. exercirà el càrrec de Conseller Delegat.

IV.- Que en execució del referit acord del Consell d'Administració de data 30 de setembre de 2015, i donant compliment al que disposa l'article 249 de la Llei de Societats de Capital, les parts subscriuen el present contracte regulador de les condicions per a l'exercici pel Sr. del càrrec de Conseller Delegat de BCASA, el qual se subjecta als següents

PACTES

1. Objecte del contracte.

En virtut del present contracte, BCASA encomana al Sr., que accepta, la realització de les funcions pròpies de Conseller Delegat de la Societat, conforme a les facultats que li han estat delgades per acord del Consell d'Administració de 30 de setembre de 2015, i que s'adjunten al present contracte com Annex al mateix.

Medi Ambient i Serveis Urbans – Ecologia Urbana
Barcelona Cicle de l'Aigua, SA
Direcció General

Acer, 16
08038 - Barcelona
Telèfon 932 896 800
www.bcasa.cat

2. Desenvolupament de les funcions pròpies del Conseller Delegat.

Atesa la seva condició de Conseller, el Conseller Delegat se subjecta al compliment i observança dels deures dels administradors previstos en els articles 225, següents i concordants de la Llei de Societats de Capital.

3. Càrrec gratuït.

De conformitat amb l'establert a l'article 19 dels Estatuts socials de BCASA, el càrrec de Conseller Delegat és gratuït.

4. Mitjans materials i despeses.

BCASA facilitarà i posarà a disposició del Conseller Delegat els mitjans que siguin necessaris per al desenvolupament de les funcions i la realització de les tasques objecte d'aquest contracte, així com el rescabalarà de les despeses degudament justificades que hagi realitat en l'exercici del seu càrrec.

5. Duració i extinció.

El present contracte tindrà vigència des de la data de la seva signatura i s'extingirà per les causes següents:

a) Desistiment voluntari.

El Sr. podrà desistir del present Contracte en qualsevol moment, essent suficient a aquest efecte que comuniqui el seu desistiment de manera fefaent a la Societat amb un preavís mínim d'un (1) mes.

Medi Ambient i Serveis Urbans – Ecologia Urbana
Barcelona Cicle de l'Aigua, SA
Direcció General

Acer, 16
08038 - Barcelona
Telèfon 932 896 800
www.bcasa.cat

b) Incompliment.

Qualsevol de les parts podrà resoldre el present contracte en cas d'incompliment total o parcial per l'altra part de qualsevol de les seves obligacions legals o contractuals sense que la part incomplidora hagi esmenat el seu incompliment en el termini d'un (1) mes des que rebi el requeriment a l'efecte.

En cas de resolució del contracte per incompliment d'una de les parts, l'altra part podrà exigir, si escau, el rescabament dels danys i perjudicis causats.

c) Cessament.

El present contracte quedarà resolt de forma automàtica per raó del cessament del Sr. en el càrrec de Conseller o de Conseller Delegat de la Societat, sense que aquest cessament generi cap indemnització a favor seu.

6. Modificacions del contracte.

Qualsevol modificació del present contracte haurà de ser formalitzada per escrit i signada per ambdues parts, prèvia aprovació de la mateixa pel Consell d'Administració amb el vot favorable de les dues terceres parts dels seus membres i havent-se abstingut el Conseller Delegat d'assistir a la deliberació i de participar en la votació.

7. Legislació aplicable. Jurisdicció competent.

Per a tot allò no previst en el present Contracte, les parts es regiran pel que disposa la Llei de Societats de Capital, el Codi de Comerç i la resta de normativa vigent d'aplicació.



Medi Ambient i Serveis Urbans – Ecologia Urbana
Barcelona Cicle de l'Aigua, SA
Direcció General

Acer, 16
08038 - Barcelona
Telèfon 932 896 800
www.bcasa.cat

Per a les qüestions que puguin suscitar-se sobre la interpretació i compliment del que s'ha pactat aquí, les parts se sotmeten a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals de Barcelona amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls.

I en prova de conformitat de tot això, les parts signen el present contracte per duplicat exemplar i a un sol efecte, en el lloc i data indicats a l'encapçalament.

BARCELONA CICLE DE L'AIGUA. SAU

Sr. / Sra.

Sr./Sra.

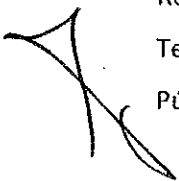
ANNEX 2. Estatuts de la Societat Municipal Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A.

ESTATUTS DE LA SOCIETAT MUNICIPAL BARCELONA CICLE DE L'AIGUA, SA

TÍTOL I

DENOMINACIÓ, OBJECTE, DURACIÓ I DOMICILI

Article 1



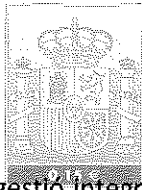
La societat anònima es denomina Barcelona Cicle de l'Aigua, SA amb naturalesa jurídica de Societat Privada Municipal de l'Excm. Ajuntament de Barcelona. Per tant, la Societat es regeix pels presents estatuts i, en tot cas, pel que disposen les Lleis de Règim local, la Carta Municipal de Barcelona, els seus Reglaments, pels preceptes del Text refós de la Llei de Societats de Capital, per la normativa de contractació del Sector Públic i altres disposicions que li siguin aplicables.

Article 2

1. Constitueix l'objecte de la societat la gestió del cicle de l'aigua així com la realització d'activitats i la prestació de serveis relacionats directament o indirectament amb el cicle de l'aigua, les platges, el litoral i el medi ambient.

Dintre d'aquest objecte es comprenen les següents activitats:

- a) La planificació, explotació, manteniment, neteja, renovació, ampliació, nova implantació, millora, control i supervisió de les fonts públiques i ornamentals, de la xarxa de clavegueram de Barcelona, i altres infraestructures, instal·lacions, equipaments, sistemes informàtics i altres béns i elements integrats en aquests.
- b) La gestió, el manteniment i el control del litoral de Barcelona en els termes del Conveni entre el Ministerio de Medio Ambiente, la Generalitat de Catalunya i



BQ5262608

06/2013

L'Ajuntament de Barcelona per la gestió integrada del litoral de Barcelona en compliment de l'article 6.3 de la Llei 1/2006, de 13 de març, per la que es regula el Règim Especial del Municipi de Barcelona.

- c) La redacció de projectes, direcció i execució de les obres que siguin necessàries per a la gestió, conservació, manteniment, renovació, ampliació, nova implantació i millora de les infraestructures, instal·lacions, equipaments, sistemes informàtics i altres béns i elements compresos en la lletra a).
- d) La gestió, planificació, explotació, conservació, manteniment, neteja, renovació, ampliació, nova implantació, millora, control i supervisió dels múltiples usos de les infraestructures pròpies del cicle de l'aigua.
- e) L'emissió d'informes, control i supervisió de disseny i qualitat dels projectes urbans i de les obres que afectin algun dels elements del cicle de l'aigua.
- f) La recerca, la formació, la difusió, l'assessorament i la col·laboració en estudis i en activitats relacionats amb el medi ambient i el cicle de l'aigua.
- g) La realització de serveis, obres i subministraments relacionats amb el cicle de l'aigua.
- h) La venda, cessió de l'ús, arrendament, concessió o qualsevol altra forma d'explotació o comercialització del coneixement, les tecnologies desenvolupades i els aprofitaments alternatius de les infraestructures i recursos del cicle de l'aigua, bé directament o bé mitjançant acords o contractes o convenis amb tercers.
- i) Les funcions i serveis relacionats amb els anteriors que l'Ajuntament li pogués assignar o que, en virtut del corresponent contracte, acord o conveni, li poguessin encarregar altres entitats públiques o privades.

L'objecte social podrà realitzar-se per la societat, directament o bé indirectament, fins i tot mitjançant la titularitat d'accions o participacions en el capital social d'altres entitats, a través de qualsevol figura permesa en l'ordenament jurídic.

Article 4

La durada de la societat s'estableix per temps indefinit. La Junta General podrà, en compliment dels requisits previstos a la Llei i als presents estatuts, acordar en qualsevol temps la seva dissolució i liquidació, com també la fusió amb altres o l'escissió en altra o altres societats amb objecte idèntic, anàleg o semblant.

Article 5

La societat començarà les seves activitats el dia de l'atorgament de l'escriptura fundacional.

Article 6

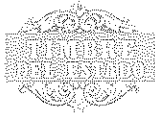
El domicili social s'estableix a la ciutat de Barcelona. La seu social estarà al carrer de Torrent de l'Olla núm. 218. La Junta General podrà autoritzar els canvis de seu social. L'òrgan d'administració serà competent per al trasllat del domicili dins del mateix terme municipal.

TÍTOL II

CAPITAL SOCIAL I ACCIONS

Article 7

El capital social es fixa en la suma de SEIXANTA MIL EUROS (60.000 euros), completament subscrit i desemborsat per l'Ajuntament de Barcelona, dividit en SIS-



BQ5262609

06/2013

j) Qualssevol altres funcions i serveis relacionats amb els anteriors que siguin necessaris per a la correcta gestió, funcionament i control del cicle de l'aigua i del litoral de Barcelona.

2. Resten exceptuats de l'objecte social aquells actes que suposin exercici d'autoritat.

3. En el supòsit que algun precepte legal o reglamentari exigís el compliment de requisits especials, titulació específica, autorització especial i habilitant, concessió, inscripció prèvia o administrativa per a l'exercici de qualsevol de les activitats socials, no es podrà iniciar aquella fins que s'hagin complert els esmentats requisits o condicions.

4. La Societat té la consideració de mitjà propi instrumental i servei tècnic respecte l'Ajuntament de Barcelona així com de les entitats que en depenen o s'hi vinculen i resta obligada a executar els serveis i treballs que aquest li encarregui en les matèries que s'esmenten a l'apartat 1 anterior d'aquest precepte.

Les relacions de la Societat amb les entitats respecte de les quals és mitjà propi i servei tècnic no tenen naturalesa contractual i s'articulen mitjançant encàrrecs de gestió. En conseqüència, aquestes relacions són de caràcter intern, dependent i subordinat a tots els efectes.

La Societat no podrà participar en les licitacions públiques convocades per les entitats respecte de les quals té la condició de mitjà propi i servei tècnic, sense perjudici que, quan no hi concorri cap licitador, es pot encarregar a la Societat l'execució de la prestació objecte de licitació.

Article 3

CENTES ACCIONS nominatives de CENT EUROS (100 euros) de valor nominal cadascuna d'elles, numerades correlativament de l'1 al 600, ambdós inclosos.

Les accions estaran representades per títols, que podran ésser simples o múltiples. El títol de cada acció ha de contenir necessàriament les mencions assenyalades com a mínimes en la Llei.

Article 8



L'accionista té dret al lliurament, lliure de despeses, tant dels títols simples com dels títols múltiples. En cas de lliurament del títol múltiple, l'accionista té dret a exigir de la societat que, prèvia anul·lació dels que a tal efecte presenti, expedeixi tants títols simples com accions siguin de la seva titularitat o un o diversos títols múltiples representatius d'un nombre d'accions diferent del que figurés en aquest o aquells dels quals se sol·licita l'anul·lació.

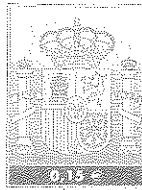
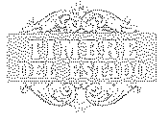
Cada títol simple o múltiple anirà firmat per un o diversos administradors. La firma podrà ésser autògrafa o estar reproduïda per mitjans mecànics.

La Societat durà un llibre-registre d'accions nominatives, degudament legalitzat als efectes previstos per la Llei. Qualsevol accionista que ho sol·liciti podrà examinar l'esmentat llibre.

Article 9

L'acció confereix al seu titular legítim la condició de soci i implica, per aquest, ple i total acatament de tot allò disposat en els presents estatuts i en els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern i administració de la societat i li atribueix els drets inherents a dita condició d'acord amb la Llei i el Text refós de la Llei de Societats de Capital.

Article 10



BQ5262610

06/2013

El capital social podrà ser augmentat o disminuït tantes vegades com sigui oportú, d'acord amb els requisits que preveuen les Lleis de Règim Local i Carta Municipal de Barcelona, els seus reglaments i el Text refós de la Llei de Societats de Capital.

TÍTOL III

ÒRGANS DE LA SOCIETAT

Article 11

La societat estarà regida i administrada pels següents òrgans:

1. La Junta General.
2. El Consell d'Administració.
3. La Direcció General o Gerència.

DE LA JUNTA GENERAL

Article 12

El Ple de la corporació municipal de l'Ajuntament de Barcelona (Plenari del Consell Municipal) exercirà les funcions de la Junta General de la societat, en la forma i amb les atribucions i facultats que la llei determini.

En especial, seran facultats de la Junta General:

- a) Nomenar el Consell d'Administració i acordar-ne la renovació o ratificació, si escau.
- b) Modificar dels estatuts socials.
- c) Augmentar o reduir el capital social.
- d) Emetre obligacions.

- e) Aprovar les operacions de crèdit a llarg i curt termini que suposin endeutament per a la societat, incloses les hipoteques.
- f) Aprovar la participació i la seva modificació en altres entitats, previstes en l'article 3.
- g) Aquelles altres que la legislació mercantil atribueix a la Junta General.

Article 13



Les juntes generals podran ser ordinàries o extraordinàries. La Junta General ordinària es reunirà dins els sis primers mesos de cada exercici per, si escau, aprovar la gestió social, els comptes de l'exercici anterior i resoldre sobre l'aplicació del resultat. La Junta General extraordinària és qualsevol altra que no sigui l'ordinària.

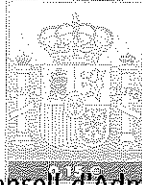
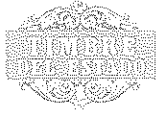
Pel que fa a la convocatòria, la constitució, els quòrums i majories, els drets d'assistència i de vot, el procediment, les votacions i adopció d'acords de les juntes generals ordinàries, com també de les extraordinàries, s'acomodaran a les disposicions administratives per les quals es regeix la corporació municipal de l'Ajuntament de Barcelona, respectant, i dins els límits que, com a mínims, estableix el Text refós de la Llei de Societats de Capital.

Article 14

El Director General o Gerent i altres persones que, d'acord amb el que disposa l'article 181 del Text refós de la Llei de Societats de Capital, siguin autoritzades pel President de la Junta, podran assistir a les Juntes Generals.

Article 15

La Junta General extraordinària es reuneix a convocatòria del President, a iniciativa seva o a petició dels membres de la corporació municipal de l'Ajuntament de Barcelona, els quals, segons la seva normativa orgànica, poden sol·licitar reunions



BQ5262611

06/2013

extraordinàries i també, a instància del Consell d'Administració de la societat, quan això ho estimi convenient pels interessos socials.

Article 16

Actuaran de President i Secretari de les juntes generals l'alcalde i el secretari de la corporació municipal de l'Ajuntament de Barcelona.

Article 17

S'ha d'estendre acta de reunió de la Junta General, la qual ha de ser aprovada i constar en el termes i formes que adoptin les de la corporació municipal de l'Ajuntament de Barcelona i d'acord amb el que estableix el Text refós de la Llei de Societats de Capital. Aquesta acta s'ha d'inscriure en un llibre especial d'actes de la Junta General de la societat, amb la signatura del President i del Secretari. L'acta, aprovada en qualsevol de les formes que determina la Llei, tindrà força executiva a partir de la data de la seva aprovació.

DE L'ADMINISTRACIÓ

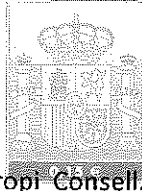
Article 18

L'administració i la representació de la societat correspon al Consell d'Administració actuant col·legiadament. L'execució dels seus acords correspondrà al conseller o consellers que el mateix Consell designi i, si no n'hi hagués, al President o a l'apoderat amb facultats per a executar i elevar a públics els acords socials.

L'òrgan d'administració podrà fer i dur a terme tot allò que estigui comprès dintre de l'objecte social, com també exercitar quantes facultats no estiguin expressament reservades per la Llei o per aquests estatuts a la Junta General.

A manera enunciativa, corresponen a l'òrgan d'administració les facultats següents:

- 
- a) Representar amb plena responsabilitat la societat en qualsevol classe d'actes i contractes, en judici i fora d'ell, davant de terceres persones, Estat, Comunitats Autònomes, Província, Municipi, Jutjats i Tribunals de qualsevol ordre i jurisdicció, oficines d'organismes administratius i de qualsevol altra naturalesa.
 - b) Adquirir, disposar, alienar, gravar tota classe de béns mobles i immobles, i constituir, acceptar, modificar i extingir tota classe de drets personals i reals, vinculats al desenvolupament de l'objecte social.
 - c) Dirigir l'organització empresarial de la societat i els seus negocis.
 - d) Atorgar tota classe d'actes, contractes o negocis jurídics, amb els pactes, clàusules i condicions que estimin oportú establir; transigir i pactar l'arbitratge; prendre part en concursos i subhastes, fer propostes i acceptar adjudicacions. Adquirir, gravar i alienar, per qualsevol títol i, en general, realitzar qualsevol operació sobre accions, obligacions o altres títols valors, com també proposar a la Junta General d'Accionistes actes dels quals resulti la participació en altres entitats.
 - e) Administrar béns mobles i immobles; fer declaracions d'edificació i plantació, limitacions, fitacions, divisions materials; concertar, modificar i extingir arrendaments i qualssevilla altres cessions d'ús i gaudiment.
 - f) Girar, acceptar, endossar, intervenir i protestar lletres de canvi i altres documents de gir.
 - g) Disposar, seguir, obrir i cancel·lar comptes i dipòsits de qualsevol tipus en bancs, instituts i organismes oficials i altres entitats, fent tot allò que la legislació i la pràctica bancària permetin. Llogar i utilitzar caixes de seguretat.



BQ5262612

06/2013

- h) Nomenar i separar el president del propi Consell. Nomenar i separar directors, representants i tot el personal de la societat, firmar contractes de treball, de trasllat i traspàs de locals de negoci; retirar i remetre gèneres, lliuraments, enviaments i girs.
- i) Comparèixer davant tota mena de jutjats i tribunals de qualsevol ordre i jurisdicció i davant tota classe d'organismes públics per qualsevol concepte i en tota classe de judicis i procediments inclosos arbitratges; interposar recursos, inclosos els de cassació, revisió, o nul·litat, ratificar escrits i desistir de les actuacions, ja directament o per mitjà d'advocats i procuradors, als quals podrà conferir els oportuns poders.
- j) Sol·licitar, obtenir, adquirir, cedir i explotar concessions, drets de propietat industrial i intel·lectual, privilegis i llicències.
- k) Atorgar i signar tota classe de documents públics i privats; retirar i cobrar qualsevol quantitat o fons de qualsevol organismes públic o privat, firmant a l'efecte cartes de pagament, rebuts, factures i lliuraments.
- l) Executar i, en tot cas, elevar a públics els acords adoptats per la Junta General.
- m) Atorgar poders de totes classes, tant judicials com extrajudicials, i modificar o revocar els apoderaments conferits.
- n) Proposar a la Junta General d'Accionistes la constitució d'hipoteques, d'acord amb el que s'estableix a l'article 12.e.

Article 19

Els membres del Consell d'Administració seran nomenats per la Junta General pel termini de quatre anys. Els que ostentin la condició de regidors de l'Ajuntament de Barcelona cessaran en el moment que perdin aquesta condició.

El càrrec de conseller serà renunciable, revocable, i pot ser indefinidament reelegit per períodes d'igual duració.

El càrrec d'Administrador és gratuït.



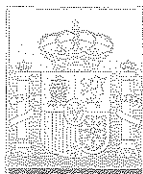
Seràn d'aplicació les causes d'incapacitat per al càrrec o prohibicions que preveu l'article 213 del Text refós de la Llei de Societats de Capital, com també les normes sobre incompatibilitat per als consellers representants de les Administracions públiques. També queda prohibit ocupar i, si escau, exercir càrrecs en la societat a les persones declarades incompatibles i a aquelles que es trobin sotmeses en causa legal d'incapacitat o incompatibilitat, especialment les d'alts càrrecs determinades per la legislació vigent.

Article 20

El Consell d'Administració ha d'estar integrat per un mínim de 5 i un màxim de 15 membres, el nomenament dels quals correspon a la Junta General. Si durant el termini pel qual van ser nomenats es produeixen vacants, la Junta General podrà designar altres persones. Aquests substituïts cessaran el dia que hauria correspost de fer-ho als que substitueixin.

Article 21

El Consell escollirà el seu President entre els seus membres. També, el mateix Consell nomenarà la persona que, pertanyent-t'hi o no, hagi de tenir el càrrec de Secretari. El Consell d'Administració podrà escollir entre els seus membres un o més vicepresidents, fins a un màxim de tres, i, sempre que aquests nomenaments no haguessin estat fets per la Junta al temps de l'elecció dels consellers, ocuparan els esmentats càrrecs el temps de la reelecció.



BQ5262613

06/2013

El President del Consell d'Administració podrà delegar les seves facultats i serà substituït en cas d'absència, malaltia o qualsevol altra impossibilitat, pels vicepresidents, pel seu ordre. El Secretari, encara que no sigui conseller, tindrà facultats per a certificar i elevar a públic els acords socials.

El Consell d'Administració podrà constituir una Comissió Permanent, que estarà integrada per consellers i/o anomenar un Conseller Delegat al qual, sense perjudici dels apoderaments que pugui conferir a qualsevol altra persona, podrà delegar les facultats legalment delegables que la Llei i els estatuts atribueixen al Consell d'Administració.

La delegació de facultats amb caràcter permanent en la Comissió Permanent i/o en el Conseller Delegat i la designació dels membres del Consell que hagin d'ocupar aquests càrrecs, així com la regulació del funcionament de la Comissió Permanent, si n'hi ha, requeriran per a la seva validesa el vot favorable de dos terços dels components del Consell, encara que no es trobés cobert l'esmentat nombre en la seva totalitat o encara que amb posterioritat s'haguessin produït vacants. Aquesta delegació permanent de facultats del Consell i la designa dels membres de la Comissió Permanent i/o del Conseller Delegat no produiran efecte fins la seva inscripció en el Registre Mercantil.

El Conseller Delegat i/o la Comissió Permanent podran tenir les facultats que té el Consell d'Administració, però amb les excepcions que s'expressen a continuació:

- a) Aquelles què, per mandat de la llei o qualsevol altra norma de compliment obligat corresponguin inexcusablement al Consell d'Administració.
- b) L'aprovació de propostes que s'hagin de fer a la Junta General, tant ordinària com extraordinària.
- c) Aquelles que específicament es reservi el mateix Consell d'Administració.

Article 22

El Consell quedarà vàlidament constituït quan concorrin a la reunió, presents o representats per un altre conseller, la meitat més un dels seus membres. La representació es conferirà mitjançant carta dirigida al President. Els acords s'adoptaran per majoria absoluta dels assistents a la reunió.

El Director General o Gerent podrà assistir a les reunions del Consell d'Administració per tal d'ésser informat/da i informar i hi tindrà veu, però no vot.



En cas d'empat en una votació, decidirà el vot personal del que fos President.

La votació per escrit i sense sessió serà vàlida si cap conseller s'oposa a aquest procediment.

Les discussions i els acords del Consell s'han de portar al llibre d'actes, les quals seran signades pel President i el Secretari.

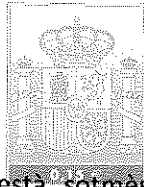
El Consell es reunirà sempre que ho acordi el President, al qual correspon convocar-lo, o qui en la seva absència o impossibilitat actuï en lloc seu, o quan ho sol·licitin la majoria dels consellers. En aquest segon supòsit, no es pot demorar la celebració del Consell més de quinze dies des que hagués estat sol·licitat.

DEL DIRECTOR GENERAL O GERENT

Article 23

La gerència de la societat serà assumida per un Director General o Gerent, que haurà de reunir les condicions legals establertes.

El seu nomenament correspondrà al Consell d'Administració, que fixarà les seves atribucions, la seva remuneració, termini i causes de cessament en les seves funcions i tot allò que sigui necessari per atorgar, al seu favor, poders de representació de la



BQ5262614

06/2013

societat. El Director General o Gerent està sotmès al règim d'incompatibilitats aplicable als titulars dels òrgans directius de l'Ajuntament de Barcelona.

TÍTOL IV

DE L'EXERCICI SOCIAL I DELS COMPTES ANUALS

Article 24

L'exercici social començarà el dia 1 de gener i acabarà el 31 de desembre de cada any, amb excepció del primer exercici social, que començarà el dia de l'atorgament de l'escriptura de constitució i acabarà el dia 31 de desembre del mateix any.

Article 25

La societat haurà de dur, de conformitat amb allò que disposa el Codi de Comerç, una comptabilitat ordenada, adequada a l'activitat de la seva empresa, que permeti un seguiment cronològic de les operacions, com també l'elaboració d'inventaris i balanços. Els llibres de comptabilitat han de ser legalitzats pel Registre Mercantil corresponent al lloc del domicili social.

Els administradors estan obligats a formular, en el termini màxim de tres mesos a comptar del tancament de l'exercici social, els comptes anuals, l'informe de gestió i la proposta d'aplicació del resultat.

Els comptes anuals han de comprendre el balanç, el compte de pèrdues i guanys, l'estat de canvis en el patrimoni net, l'estat de fluxos d'efectiu i la memòria. Aquests documents, que formen una unitat, hauran de ser redactats amb claredat i mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la societat, d'acord amb allò establert en la Llei i en el Codi de Comerç, i hauran d'estar signats per tots els administradors i sotmesos posteriorment a la consideració i aprovació de la Junta General ordinària de la societat que s'ha de celebrar dins dels sis mesos següents al tancament de l'exercici.

Els comptes anuals hauran de ser auditats.

Per raó del caràcter públic del seu accionariat, la societat estarà igualment sotmesa al règim de comptabilitat pública d'acord amb el que estableixi la normativa legal en vigor. La funció interventora i les de control financer i d'eficàcia de la societat es realitzen d'acord amb el que preveu la legislació reguladora de les hisendes locals i les normes mercantils aplicables.



Article 26

Dintre del mes següent a l'aprovació dels comptes anuals es presentaran, juntament amb l'oportuna certificació acreditativa de l'esmentada aprovació i aplicació del resultat, per al seu dipòsit en el Registre Mercantil en la forma que determina la Llei.

Article 27

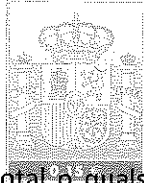
En qualsevol cas, de conformitat amb l'article 293.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, de la Generalitat de Catalunya pel què s'aprova el Reglament de serveis dels Ens Locals, l'Ajuntament de Barcelona resta facultat per procedir a auditar, fiscalitzar i inspeccionar la comptabilitat de la societat, havent els membres dels òrgans de govern, administració i direcció de la mateixa cooperar en l'exercici de l'esmentada facultat.

TÍTOL V

DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ

Article 28

La societat es dissoldrà per qualsevol de les causes previstes al Text refós de la Llei de Societats de Capital i en la legislació de règim local. S'exceptuen del període de



BQ5262615

06/2013

liquidació els supòsits de fusió i escissió total o qualsevol altre de cessió global de l'actiu i del passiu.

Una vegada dissolta la societat, es procedirà a la seva liquidació conforme a les disposicions legals que l'afectin.

En cas de dissolució, la liquidació quedarà a càrrec dels administradors que, amb caràcter de liquidadors, practicaran la liquidació i divisió segons els acords de la Junta General i les disposicions vigents. Si es donés el cas que el nombre d'administradors o consellers fos parell, la Junta designarà per majoria una altra persona més com a liquidador, amb la finalitat que el seu nombre sigui senar.

Article 29

Una vegada satisfets tots els creditors i consignat l'import dels seus crèdits contra la societat, i assegurats completament els no vençuts, l'actiu resultant revertirà a la corporació municipal de l'Ajuntament de Barcelona.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Les actuacions de titularitat de l'Ajuntament de Barcelona, finançades exclusivament per la corporació o amb subvencions d'altres entitats públiques o privades i destinades a l'ús general, no seran activades per la societat com a pròpies, sinó com en curs per compte de l'Ajuntament, i es donaran immediatament de baixa en el moment de la seva finalització i simultània recepció per part d'aquest.

Si en el moment de dissoldre's la societat, alguna d'aquestes actuacions estiguessin inacabades, seran igualment lliurades a l'Ajuntament, tenint en compte el seu estat d'execució, abans d'iniciar-se el procés de liquidació.

ANNEX 3. Reglament Intern del Consell d'Administració.

Medi Ambient i Serveis Urbans – Ecologia Urbana
Barcelona Cicle de l'Aigua, SA
Direcció General

Acer, 16
08038 - Barcelona
Telèfon 932 896 800
www.bcasa.cat

REGLAMENT INTERN DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE BARCELONA CICLE DE L'AIGUA, S.A.

Article 1. Contingut, vigència i modificació

El present reglament del Consell d'Administració de la societat Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A., és complementari del que estableixen la Llei i els estatuts de la societat. En cas de dubte o discrepància entre aquest reglament i els estatuts, preval sempre el que disposin els estatuts.

El reglament entrarà en vigor a partir de la data de la seva aprovació i pot ser modificat per acord majoritari del Consell.

Els consellers, els alts directius i altres persones subjectes al present Reglament tenen l'obligació de conèixer-lo, assumir-lo, complir-lo i fer-lo complir. A aquest efecte, el/la Secretari/ària en facilitarà un exemplar a tots ells.

Article 2. Composició del Consell

El Consell d'Administració ha d'estar integrat per un mínim de 5 i un màxim de 15 membres, el nomenament dels quals correspon a la Junta General.

Article 3. Facultats del Consell

Correspon al Consell el govern i l'administració de la societat, l'execució dels acords encomanats per la Junta General, la proposta d'acords a la Junta, la rendició de comptes i, en general, l'execució de tots els actes que la Llei i els estatuts estableixen.

La defensa de l'interès social, el compliment de l'objecte social i la maximització del valor de l'empresa i del valor de l'acció han de regir l'actuació del Consell.

Medi Ambient i Serveis Urbans – Ecologia Urbana
Barcelona Cicle de l'Aigua, SA
Direcció General

Acer, 16
08038 - Barcelona
Telèfon 932 896 800
www.bcasa.cat

El Consell ostenta el poder de representació de la societat en tot moment i lloc dins dels termes estatutaris.

Article 4. La Presidència del Consell

El/la President/a del Consell d'Administració és elegit entre els seus membres. La durada del seu càrrec és la mateixa que la de la seva condició de conseller. En conseqüència, en cas de reelecció com a conseller no cal reelegir-lo com a President/a.

A més de les facultats que li corresponen segons els estatuts, en relació amb el funcionament del Consell d'Administració, li correspon la facultat ordinària de convocar les seves reunions, fixar-ne l'ordre del dia i dirigir els debats.

Article 5. Vicepresidents

El Consell d'Administració podrà escollir entre els seus membres un o més vicepresidents, fins a un màxim de tres, i, sempre que aquests nomenaments no haguessin estat fets per la Junta al temps de l'elecció dels consellers, ocuparan els esmentats càrrecs el temps de la reelecció.

El/la President/a podrà delegar les seves facultats i serà substituït en cas d'absència, malaltia o qualsevol altra impossibilitat, pels vicepresidents, pel seu ordre.

Article 6. El/la Secretari/ària del Consell

El Consell d'Administració nomenarà la persona que, pertanyent-t'hi o no, hagi de tenir el càrrec de Secretari/ària. El/la Secretari/ària aixecarà actes de les sessions del Consell i estendrà certificacions dels acords amb el vistiplau del/de la President/a, vetllant per la legalitat formal i material de les actuacions del Consell, comprovant-ne la regularitat estatutària, així com l'observança dels principis o criteris de govern corporatiu de la societat i el reglament del Consell.

En cas d'absència, vacança o malaltia serà substituït per un conseller o per una altra persona que el Consell designi a aquest efecte.

Medi Ambient i Serveis Urbans – Ecologia Urbana
Barcelona Cicle de l'Aigua, SA
Direcció General

Acer, 16
08038 - Barcelona
Telèfon 932 896 800
www.bcasa.cat

Article 7. Funcionament del Consell d'Administració

7.1. Sessions

El Consell d'Administració podrà reunir-se en sessions ordinàries i extraordinàries, i, si escau, urgents.

a) El Consell es reunirà, almenys, una vegada al trimestre.

- b) El Consell celebrarà sessions extraordinàries a iniciativa del/de la President/a o a petició de, almenys, la meitat dels membres del Consell. Aquesta petició haurà d'assenyalar expressament l'ordre del dia de la convocatòria.
- c) La convocatòria de les sessions ordinàries i la de les extraordinàries a iniciativa del/de la President/a s'efectuarà, com a mínim, amb quatre dies hàbils d'antelació.
- d) La convocatòria de les sessions extraordinàries s'efectuarà dins dels deu dies hàbils següents a la presentació de la petició a què es refereix l'apartat b).
- e) La convocatòria de les sessions, amb l'ordre del dia, podrà efectuar-se en suport paper o per correu electrònic o fax, amb la corresponent verificació per part del/de la Secretari/ària, en aquests dos últims supòsits, de la seva recepció.

La documentació dels assumptes inclosos en l'ordre del dia restarà a disposició dels membres a la Secretaria del Consell abans de l'expedició de la convocatòria.

7.2. Ordre del dia

L'ordre del dia de les sessions el fixarà el/la President/a. En les sessions ordinàries es podran formular precs i preguntes.

L'ordre del dia pot ésser ampliat, si estan presents tots els membres del Consell i es declara d'urgència, amb el vot favorable de la majoria absoluta.

Medi Ambient i Serveis Urbans – Ecologia Urbana
Barcelona Cicle de l'Aigua, SA
Direcció General

Acer, 16
08038 - Barcelona
Telèfon 932 896 800
www.bcasa.cat

7.3. Quòrum

Per a la vàlida constitució del Consell es requerirà, com a mínim, l'assistència personal d'un terç dels seu nombre legal de membres, així com la del/de la President/a i del/de la Secretari/ària o de qui legalment els substitueixi.

7.4. Votacions

Els acords s'adoptaran per majoria simple. Hi ha majoria simple si els vots afirmatius són més que els negatius. En cas d'empat decideix el vot del/de la President/a.

El vot es pot emetre en sentit afirmatiu o negatiu, i els membres del Consell es poden abstenir de votar.

L'adopció d'acords es produeix mitjançant votació ordinària, llevat que en alguns casos concrets s'acordi fer-ho mitjançant votació nominal.

7.5. Delegació del vot

En cas d'impossibilitat d'assistència a una sessió del Consell d'Administració, és possible la delegació del vot en un altre membre del Consell, fet que s'haurà de comunicar al/a la Secretari/ària amb l'antelació suficient.

En cas d'haver-se d'absentar de la sessió abans de la seva finalització, es podrà delegar igualment el vot en un altre membre del Consell, fet que caldrà, també, comunicar al/a la Secretari/ària.

En tot cas, cal que durant tota la sessió es mantingui el quòrum de constitució establert a la norma tercera.

7.6. Lloc de les sessions

Les sessions se celebraran a la ciutat de Barcelona, en el lloc que designi el/la President/a.

Medi Ambient i Serveis Urbans – Ecologia Urbana
Barcelona Cicle de l'Aigua, SA
Direcció General

Acer, 16
08038 - Barcelona
Telèfon 932 896 800
www.bcasa.cat

7.7. Actes i deliberacions

De totes les sessions se n'ha d'aixecar acta, amb el contingut exigit legalment. Correspon al/a la Secretari/ària l'elaboració de les actes, per a la qual cosa podrà procedir a la gravació de les sessions.

Les actes de les sessions ordinàries s'aprovaran en la sessió següent del Consell.

Les actes de les sessions, un cop aprovades, s'han de transcriure per mitjà de sistemes mecànics en els fulls habilitats a l'efecte, i seran firmades pel/per la Secretari/ària de la sessió, amb el vistiplau de qui hi hagués actuat com a President/a.

Quan els consellers manifestin reserva o preocupació sobre alguna proposta o sobre la marxa de la societat i aquestes qüestions no quedessin resoltes en la pròpia sessió del Consell, se'n deixarà constància a l'acta, a petició de qui les hagi manifestat.

Article 8. Nomenament dels consellers

Els membres del Consell d'Administració seran nomenats per la Junta General pel termini de quatre anys. Si durant el termini pel qual van ser nomenats es produeixen vacants, la Junta General podrà designar altres persones.

Seràn d'aplicació les causes d'incapacitat per al càrrec o prohibicions que preveu l'article 213 del Text refós de la Llei de Societats de Capital, com també les normes sobre incompatibilitat per als consellers representants de les Administracions públiques. També queda prohibit ocupar i, si escau, exercir càrrecs en la societat a les persones declarades incompatibles i a aquelles que es trobin sotmeses en causa legal d'incapacitat o incompatibilitat, especialment les d'alts càrrecs determinades per la legislació vigent.

Article 9. Durada del càrrec

El càrrec de conseller té una durada de quatre anys, i és renunciable, revocable, i pot ser indefinidament reelegit per períodes d'igual duració.

Medi Ambient i Serveis Urbans – Ecologia Urbana
Barcelona Cicle de l'Aigua, SA
Direcció General

Acer, 16
08038 - Barcelona
Telèfon 932 896 800
www.bcasa.cat

Article 10. Cessament dels consellers

Els consellers que ostentin la condició de regidors de l'Ajuntament de Barcelona cessaran en el moment que perdin aquesta condició. En tot cas, els consellers cessaran en el càrrec quan hagi transcorregut el període per al qual van ser nomenats i quan ho decideixi la Junta General, en ús de les atribucions que tenen conferides legalment o estatutàriament. Els substituïts cessaran el dia que hauria correspost de fer-ho als que substitueixin.

Els consellers hauran de posar el seu càrrec a disposició del Consell d'Administració i formalitzar, si el Consell ho considera convenient, la corresponent dimissió quan es trobin en algun dels supòsits d'incompatibilitat o prohibició legalment previstos.

Article 11. Retribució del conseller

El càrrec d'Administrador és gratuït.

Article 12. Obligacions dels consellers

En el desenvolupament de les seves funcions, el conseller actuarà amb la diligència d'un empresari i d'un representant lleial, i queda obligat, en particular, a:

- a) Informar-se diligentment sobre la situació i l'evolució de la societat, així com preparar adequadament les reunions del Consell i de les comissions a què pertanyi.
- b) Assistir a les reunions dels òrgans de què formi part i participar activament en les deliberacions a fi que el seu criteri contribueixi efectivament a la presa de decisions.
- c) Realitzar qualsevol tasca específica que li sigui encomanada pel Consell d'Administració i que es trobi raonablement inclosa dins el seu compromís de dedicació.
- d) Demanar la convocatòria de reunions del Consell quan ho consideri pertinent o la inclusió en l'ordre del dia dels assumptes convenients d'acord amb la Llei i els estatuts socials.
- e) Oposar-se als acords contraris a la Llei, als estatuts o a l'interès social i sol·licitar la constància en acta d'aquesta oposició quan ho consideri més convenient per a la tutela de l'interès social.

Medi Ambient i Serveis Urbans – Ecologia Urbana
Barcelona Cicle de l'Aigua, SA
Direcció General

Acer, 16
08038 - Barcelona
Telèfon 932 896 800
www.bcasa.cat

Article 13. Deure de confidencialitat

El conseller ha de mantenir en secret les deliberacions del Consell d'Administració i de les comissions de què formi part i, en general, ha d'abstenir-se de revelar les informacions, dades, documentació o antecedents de caràcter confidencial a què hagi tingut accés en l'exercici del seu càrrec.

L'obligació de confidencialitat subsisteix tot i haver cessat en el càrrec.

S'exceptuen del deure de secret els següent supòsits:

1. Quan ho permeti la normativa vigent, sempre que amb això no es perjudiqui l'interès social.
2. Quan les autoritats competents requereixin al conseller o aquest tingui la obligació legal de remetre'ls informació sobre la que hagi de guardar secret conforme a allò establert en aquest article. En aquests supòsits la revelació d'informació haurà d'ajustar-se a allò disposat per la normativa aplicable.

Article 14. Deure de lleialtat

En el desenvolupament de les seves funcions, el conseller complirà els deures de lleialtat previstos en la Llei i en els estatuts i, així mateix, està obligat a:

1. Evitar els conflictes d'interessos seus o dels seus familiars i la societat, comunicant en tot cas la seva existència al Consell d'Administració (veure *Article 15*).
2. No utilitzar per a fins privats informació no pública de la societat (veure *Article 16*).
3. No fer ús indegut d'actius de la societat ni tampoc valer-se de la seva posició a la societat per obtenir un avantatge patrimonial. En tot cas, les relacions econòmiques o comercials entre el conseller i la societat les ha de conèixer el Consell d'Administració.
4. No aprofitar-se de les oportunitats de negoci que conegui per la seva condició de conseller.
5. Notificar al Consell els canvis significatius en la seva situació professional, els que afectin el caràcter o condició en virtut de la qual hagi estat designat com a conseller, o els que puguin comportar un conflicte d'interès.

Medi Ambient i Serveis Urbans – Ecologia Urbana
Barcelona Cicle de l'Aigua, SA
Direcció General

Acer, 16
08038 - Barcelona
Telèfon 932 896 800
www.bcasa.cat

6. Informar el Consell de les accions de què sigui titular, directament o a través de societats en què tingui participació significativa, així com de les modificacions que sobrevinguin en l'esmentada participació accionarial o drets relacionats, amb independència del compliment de la normativa del mercat de valors.
7. Informar el Consell de totes les incidències judicials, administratives o de qualsevol altra índole referents al seu personal que per la seva importància puguin afectar greument la reputació de la societat.

Article 15. Conflictes d'interès

El conseller s'abstindrà de votar i intervenir en les deliberacions que afectin assumptes en què es trobi interessat personalment, o quan l'assumpte afecti un membre de la seva família o una societat en què desenvolupi un lloc directiu o on tingui una participació significativa.

Article 16. Ús d'informació de la societat

En aquesta matèria, el conseller ha d'observar les normes de conducta establertes a la legislació del Mercat de Valors i, especialment, les regulades al reglament intern de conducta.

Article 17. Facultats d'informació i inspecció

El conseller es troba investit de les més àmplies facultats per informar-se sobre qualsevol aspecte de la societat, necessari per a l'adequat desenvolupament de les seves funcions. El dret d'informació s'estén a les societats filials.

Amb la finalitat de no pertorbar la gestió ordinària de la societat, l'exercici de les facultats d'informació es canalitza a través del/de la President/a del Consell d'Administració, que ha d'atendre les sol·licituds del conseller facilitant-li directament la informació, oferint-li els interlocutors apropiats de l'organització o arbitrant les mesures perquè pugui dur a terme l'examen i la inspecció requerides.

ANNEX 4. Proposta de pressupost corresponent a l'exercici 2016.

MEMORIA DEL PRESSUPOST 2016 BARCELONA CICLE DE L'AIGUA S.A.

En el nou mandat que se'ns presenta treballarem per una Barcelona més justa. Una ciutat que faci valdre la intel·ligència col·lectiva de la ciutadania, que tingui cura de tots els que hi viuen i que sigui capaç de preveure i fer front als reptes socials i ambientals.

Barcelona Cicle de l'Aigua té com a missió el gestionar, coordinar, supervisar i optimitzar amb criteris de qualitat, sostenibilitat i participació el cicle integral de l'aigua on s'inclou el sanejament, la xarxa d'aigües freàtiques, les fonts, les platges, els consums i l'abastament d'aigua potable de la ciutat de Barcelona.

Els valors que ens mouen son:

- ✓ Interès per les persones
- ✓ Sostenibilitat emmarcada en els eixos socials, econòmics i ambientals
- ✓ Innovació aplicada a la millora dels serveis pel ciutadà
- ✓ Compromís amb els resultats
- ✓ Integritat, ètica i transparència

Es continua apostant per la marca Barcelona del Cicle de l'Aigua. Una marca que vol esdevenir un referent de ciutat i on el seu objectiu final és el benestar i la seguretat dels ciutadans tenint present en tot moment criteris de sostenibilitat, eficiència i participació ciutadana.

La integració de BCASA en la Tinença d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat possibilita projectes transversals i sinèrgies positives amb l'objectiu de aconseguir una Barcelona participativa, sostenible, productiva i resiliència tant a escala de barris com en la visió dels Grans projectes i Infraestructures de ciutat.

Son pilars fonamentals de BCASA el servei directe al ciutadà atenent les queixes, incidències i suggeriments que se'ns plantegin, aportant les solucions més adequades en cada cas. En aquesta línia s'elaboren polítiques de participació ciutadana, basades principalment en la informació i l'educació ambiental i es treballa intensament en la dinamització de la ciutat en tot allò relatiu al cicle de l'Aigua.

BCASA també ofereix un servei tècnic especialitzat respecte les infraestructures que gestiona, explota i en realitza el manteniment ja sigui directament com indirectament. Proposa els Plans

Directors i impulsa el criteris tècnics i els protocols de les instal·lacions del cicle de l'Aigua, aplicant polítiques de racionalització del consum d'aigua i energètics.

Tanmateix, s'encarrega del desplegament dels esmentats plans realitzant els projectes i licitant les obres corresponents. També és el Responsable d'Espai Públic encarregat de realitzar l'assistència tècnica, estudis i redacció d'informes en tots els àmbits del Cicle de l'Aigua.

Un altre aspecte fonamental de l'activitat de BCASA, és la de la vigilància. Barcelona necessàriament ha de ser productiva i resilient, es per això que BCASA disposa d'una gestió tècnica centralitzada en temps real que supervisa el comportament de la xarxa de drenatge urbà tant en temps sec com en període de pluges, així com es la responsable del sistema d'Alerta Hidrològica del Riu Besós i del sistema d'Alerta de les Platges.

BCASA en el marc de l'estalvi d'aigua com a objectiu de ciutat, incorpora el telecontrol de les instal·lacions de reg i incentiva l'increment del consum dels recursos hídrics alternatius (RHA) respecte del total d'aigua consumida pels serveis de la ciutat. Pel que fa a l'eco-eficiència energètica, BCASA impulsa diverses polítiques que afavoreixen la reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle a Catalunya i en aquest sentit forma part dels "Acords voluntaris" que promou l'oficina del canvi climàtic.

En l'exercici de les seves funcions BCASA disposa de convenis de col·laboració amb altres ens destacant, el conveni de col·laboració amb el Servei Meteorològic de Catalunya, amb l'Autoritat Portuària de Catalunya, amb la unitat de Subsòl del Cos de mossos d'Esquadra i el Centro Superior de Investigaciones Científicas.

També participa en projectes europeus fp7 l'ECHORD++, un projecte pilot de robots urbans que inspeccionaran la xarxa de drenatge urbà i clavegueram del subsòl i en clústers europeus sobre el cicle de l'aigua (ICN Summit Copenhagen).

BCASA col·labora amb l'Organització Global Water Operators' Partnerships Alliance per a projectes de capacitat tècnica en les administracions que gestionin instal·lacions del Cicle de l'Aigua i amb MedCités dins del projecte USUDS, per al desenvolupament sostenible en l'àmbit mediterrani.

PART DECISÒRIA

1. Aprovació, si escau, del pressupost corresponent a l'exercici 2016

1.1 Compte de Pèrdues i Guanys provisional a tancament de l'exercici 2016

(en euros)

	Previsió 2016
Ingressos d'explotació	7.585.000
Ingressos de fibra òptica	854.000
Ingressos dels ports	580.000
Ingressos per projectes i obres	280.000
Subvenció Ajuntament	5.871.000
Despeses de personal	-4.350.000
Sous i salaris	-3.313.000
Càrregues socials	-994.000
Formació i altres	43.000
Altres despeses d'explotació	-3.181.000
Contractes de prestació de serveis	-1.649.000
Direcció de Planificació i Innovació	-179.000
Direcció de Projectes i Obres	-69.000
Direcció d'Operacions	-640.000
Direcció de Recursos	-644.000
Amortització de l'immobilitzat	-54.000
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	0
RESULTAT FINANCER	0
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	0
Impost sobre beneficis	0
RESULTAT DE L'EXERCICI	0

1.2 Bases utilitzades per avaluar les previsions d'ingressos i despeses

Ingressos de fibra òptica :

- Els clients son els diversos operadors de fibra òptica que utilitzen els tubs porta fibra òptica instal·lats a l'interior del clavegueram de la ciutat.
- Els ingressos corresponen a les activitats de manteniment preventiu i correctiu de la xarxa actual instal·lada, sense previsió d'incrementos importants de la xarxa i per tant sense previsió d'ingressos per projectes i/o noves instal·lacions.
- No està contemplada cap reducció de les tarifes durant aquest exercici, reducció ja realitzada, comunicada i acceptada pels operadors de fibra òptica durant l'exercici 2014.
- Els operadors de fibra òptica principals (Orange, Jazztel, Colt i Cable Runner) tenen més del 80% de longitud de la xarxa total a mantenir.

Ingressos dels ports :

- Els ingressos corresponen als serveis prestats per explotació i manteniment de la xarxa de clavegueram als diferents clients de l'àrea del port de Barcelona.
- Dels principals clients d'aquesta àrea (Autoritat Portuària de Barcelona i Port 2000) s'obtenen el 80% dels ingressos.

Ingressos per projectes i obres :

- Els ingressos corresponen a projectes i obres realitzats segons encàrrecs de diferents organismes i/o empreses municipals.

Subvenció Ajuntament :

- La subvenció de l'Ajuntament correspon a l'aportació municipal prevista per l'anualitat.

Despeses de contractes de prestació de serveis :

- Correspon a l'activitat realitzada per empreses de serveis associades al manteniment de les fonts públiques i ornamentals de la ciutat de Barcelona fins al mes d'abril de 2016, ja que el nou contracte el licita i el paga directament l'Ajuntament de Barcelona i per tant no està contemplat en el pressupost de BCASA. També s'inclouen les despeses de coordinació en matèria de seguretat i salut.
- No està contemplada l'activitat realitzada per empreses de serveis associades a la neteja i conservació de la xarxa de clavegueram de la ciutat de Barcelona.

Despeses de la Direcció de Planificació i Innovació :

- Correspon a les despeses directes i indirectes generades per les compres i prestacions de serveis d'aquesta Direcció i els seus Serveis, en concret :
 - Les despeses del Servei de Control de la Gestió : equips de seguretat, equips de protecció individual, roba, calçat i manteniment del Sistema de Gestió (ISO's).
 - Les despeses del Servei de Cartografia : materials de manteniment de fibra òptica, actualització dades del Sistema d'Informació Geogràfica i materials cartogràfics.
 - Les despeses del Servei de Relacions Exteriors i I+D : neteja i desinfecció del freàtic, presa de mostres, laboratori, comunicació i difusió i convenis externs (GWOPA).

Despeses de la Direcció de Projectes i Obres :

- Correspon a les despeses directes generades per les compres i prestacions de serveis d'aquesta Direcció i els seus Serveis, en concret :
 - Les despeses del Servei de Projectes : geotècnia, càlculs d'estructures, estudis ambientals i topografia.
 - Les despeses del Servei d'Obres : conveni amb la UPC.

Despeses de la Direcció d'Operacions :

- Correspon a les despeses directes generades per les compres i prestacions de serveis d'aquesta Direcció i els seus Serveis, en concret :
 - Les despeses del Servei d'Explotació : Convenis amb el Servei Meteorològic de Catalunya i l'Agència Estatal de Meteorologia.
 - Les despeses del Servei de Manteniment : manteniment preventiu i correctiu dels ports, de l'edifici així com els seus subministraments, del freàtic i del Sistema d'Alerta Hidrològica del Parc Fluvial del Besòs.
 - Les despeses del Servei d'Inspecció i Neteja : neteja dels ports, materials de les brigades de camp i neteges diverses.

Despeses de la Direcció de Recursos :

- Correspon a les despeses generals i indirectes generades per les compres i prestacions de serveis d'aquesta Direcció i els seus Serveis, en concret :
 - Les despeses del Servei d'Administració i Finances : serveis jurídics i d'auditoria econòmica, materials i serveis d'oficina, assegurances, rènting i combustible dels vehicles i locomoció.
 - Les despeses del Servei de Sistemes d'Informació : comunicacions, manteniments de software i hardware, col·laboracions amb l'Institut Municipal d'Informàtica, posta al dia de software i desenvolupament d'aplicatius.

Amortització de l'immobilitzat :

- Inclou les amortitzacions econòmiques relatives a l'immobilitzat material de la societat (ordinadors, equips d'oficina i vehicles).

1.3 Balanç de Situació provisional a tancament de l'exercici 2016

(en euros)

ACTIU	Previsió 2016
Actiu no corrent	113.000
Despeses de constitució	0
Immobilitzat intangible	0
Immobilitzat material	108.000
Instal·lacions tècniques, i altre immobilitzat material	108.000
Immobilitzat en curs i bestretes	0
Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini	0
Instrumentes de patrimoni	0
Actius financers no corrents	5.000
Altres actius financers	5.000
Actius per impost diferit	0
Actiu corrent	840.000
Deutors comercials i altres comptes a cobrar	575.000
Clients per vendes i prestacions de serveis	417.000
Clients, empreses del grup i associades	158.000
Deutors diversos	0
Actius per impost corrent	0
Altres crèdits amb les Administracions Públiques	0
Altres actius financers corrents	0
Valors representatius de deute	0
Altres actius financers	0
Periodificacions a curt termini	0
Efectiu i altres actius líquids equivalents	265.000
Tresoreria	265.000
ACTIU	953.000

(en euros)

PATRIMONI NET I PASSIU	Previsió 2016
Patrimoni net	66.000
Fons Propis	66.000
Capital Subscrit	60.000
Capital escripturat	60.000
Prima d'emissió	0
Reserves	6
Reserva legal i estatutàries	0
Altres reserves	6
Resultats d'altres exercicis	0
Romanent	0
Resultat de l'exercici	0
Subvencions, donacions i llegats rebuts	0
Passiu no corrent	0
Passius per impost diferit	0
Periodificacions a llarg termini	0
Passiu corrent	887.000
Deutes a curt termini	0
Creditors per arrendament financer	0
Altres passius financers	0
Creditors comercials i altres comptes a pagar	887.000
Proveïdors	544.000
Proveïdors, empreses del grup i associades	0
Creditors diversos	132.000
Personal (remuneracions pendents de pagament)	0
Altres deutes amb les Administracions Públiques	211.000
Periodificacions a curt termini	0
PATRIMONI NET I PASSIU	953.000

1.4 Bases utilitzades per avaluar la previsió del Balanç de Situació

ACTIU :

ACTIU NO CORRENT :

Immobilitzat material :

- Correspon al valor net comptable de l'immobilitzat material (ordinadors, equips d'oficina i vehicles).

Actius financers no corrents :

- Correspon al dipòsit constituït a llarg termini a favor de l'Ajuntament de Barcelona pel gual de l'edifici.

ACTIU CORRENT :

Deutors comercials i altres comptes a cobrar :

- Clients per vendes i prestacions de serveis
Estimació del deute dels clients (operadors de fibra òptica, ports i altres) a la data de tancament de l'exercici, calculat en funció del volum d'ingressos previst d'aquests clients segons el Compte de Resultats i del promig ponderat de dies que triguen en fer efectiu el pagament (període mig de cobrament).
- Clients, empreses del grup i associades
Estimació de la diferència entre la subvenció de l'Ajuntament de l'exercici segons el Compte de Resultats i els pagaments efectivament realitzats pel propi Ajuntament de Barcelona fins la data de tancament de l'exercici.

PATRIMONI NET I PASSIU :

PASSIU CORRENT :

Creditors comercials i altres comptes a pagar :

- Proveïdors

Estimació del deute amb els proveïdors a la data de tancament de l' exercici, calculat en funció de les despeses directes i indirectes segons el Compte de Resultats (contractes de prestació de serveis juntament amb despeses directes de les Direccions) i del promig ponderat de dies de pagament de BCASA segons la Llei del sector públic de mesures de lluita contra la morositat en operacions comercials (període mig de pagament).

- Creditors diversos

Estimació del deute amb els creditors a la data de tancament de l' exercici, calculat en funció de les despeses d'estructura i indirectes segons el Compte de Resultats (despeses generals i indirectes de les Direccions) i del promig ponderat de dies de pagament de BCASA segons la Llei del sector públic de mesures de lluita contra la morositat en operacions comercials (període mig de pagament)

- Personal (remuneracions pendents de pagament)

Estimació del deute amb els treballadors i treballadores de BCASA motivat per la meritació de les pagues extres de l'empresa. Cal recordar que la meritació de les pagues extres és trimestral, i per tant el deute per aquest concepte a final de cada trimestre és zero.

- Altres deutes amb les Administracions Públiques

Estimació del deute amb Hisenda per l'IRPF (retencions als treballadors i treballadores de BCASA) i a la Seguretat Social per les cotitzacions (quotes patronal i quotes obreres), corresponents a les declaracions del darrer període de l'any.

