

ACTA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD
"RESIDENCIA MUNICIPAL DE LA TERCERA EDAT D'ALMASSORA, S.A.", CELEBRADA EL
DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

Consejeros presentes:



Sr. JUAN MONTILLA ESLAVA.



Ajuntament d'Almassora
Llibre general d'entrada



Otros documentos de entrada

Número: 2019013322

Data: 12-09-2019 13:05

Dep.: INTERVENCION

Valida aquest document

en sede.almassora.es

Sra. REYES NICOMEDES CUCALA.



Sra. MARINA BALFAGO PARRA. *Representada por D. Juan Montilla*

En Almassora, a 11 de septiembre de 2019, a las 17,00 h., en el domicilio social, se reúne el Consejo de Administración de la Sociedad Anónima Municipal "RESIDENCIA MUNICIPAL DE LA TERCERA EDAT D'ALMASSORA, S.A.", con la asistencia de los miembros arriba indicados, con objeto de debatir sobre los puntos de la orden del día bajo indicados.

El presidente declara válidamente constituido el Consejo de Administración, y abierta la sesión se entra a deliberar sobre los asuntos de la orden del día que es el siguiente:

PRIMERO- Aprobación de las previsiones de ingresos y gastos, y programas de actuación, inversiones y financiación para el ejercicio 2020.

SEGUNDO- Ruegos y preguntas.

TERCERO- Lectura y aprobación del acta de la sesión.

Se comentan los presupuestos de la Residencia de la Tercera Edad d'Almassora para el ejercicio 2020. Se hace constar que se han preparado, como en todos los años anteriores, partiendo de los ingresos y gastos previstos en el ejercicio anterior.

Finalizado el debate de los puntos de la orden del día, sin expreso deseo de los Consejeros de que conste en Acta ninguna otra apreciación al respecto de los mismos, se adoptan por unanimidad los siguientes acuerdos:

PRIMERO- APROBACION DE LOS PRESUPUESTOS DE LA RESIDENCIA MUNICIPAL DE LA TERCERA EDAT D'ALMASSORA, S.A. PARA EL EJERCICIO 2020 QUE CONSTAN EN 12 FOLIOS FIRMADOS POR TODOS LOS CONSEJEROS PRESENTES.

Se aprueban por el voto a favor de todos los presentes y representados, Juan Montilla Eslava, Reyes Nicómedes Cucala, y Marina Balfago Parra.

SEGUNDO- APROBACIÓN DE MODIFICACIONES CONTRACTUALES DE DETERMINADO PERSONAL.

Se aprueba por el voto a favor de todos los presentes y representados, Juan Montilla Eslava, Reyes Nicómedes Cucala, y Marina Balfago Parra, las siguientes modificaciones contractuales del personal a continuación relacionado:

- El complemento de 150 euros mensuales para el ejercicio 2020, a la trabajadora Inés Llorens Navarro, por la realización de mayores tareas.
- Aplicar el incremento salarial aprobado por la Resolución de 2 de marzo de 2.018 de la Secretaría de Estado de la Función Pública.

TERCERO- La sesión se interrumpe por breves momentos para la redacción de la presente Acta. El presidente da lectura a la misma, y una vez encontrada conforme por los asistentes, es aprobada por unanimidad, en lugar y fecha arriba señalados, siendo firmada por el Secretario del Consejo con el Visto Bueno del Presidente.

Y no habiendo otro asunto que tratar se da por terminado este acto, levantándose la presente, que es firmada por los señores concurrentes, lo que yo el Secretario certifico con el Visto Bueno del Presidente de la sesión.

VºBº
EL PRESIDENTE

Don Juan Montilla Eslava

EL SECRETARIO

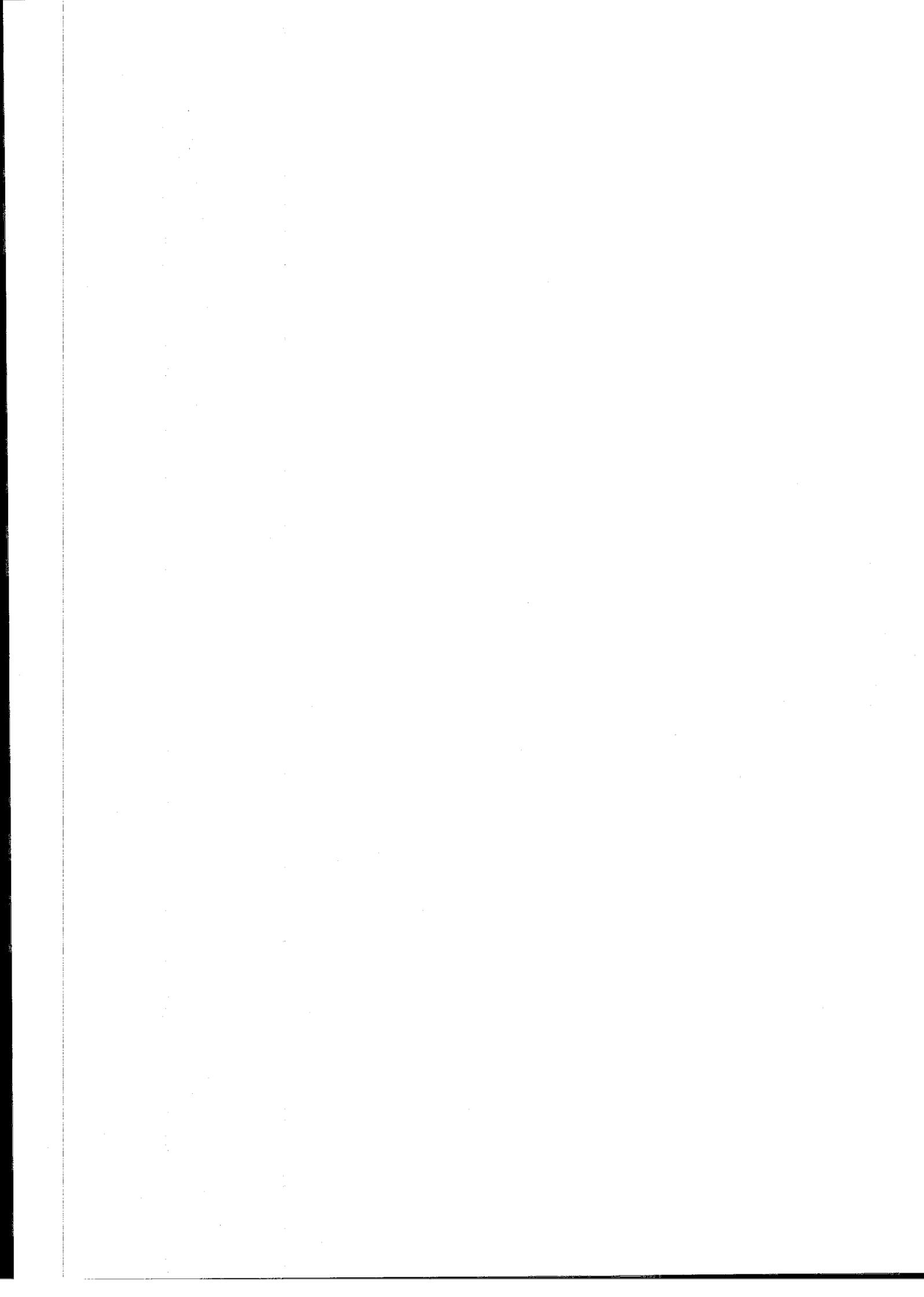
Don Federico Castellano Peris.

PRESUPUESTO DE CAPITAL

RESIDENCIA MUNICIPAL DE TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA DE ALMASSORA

EJERCICIO 2020

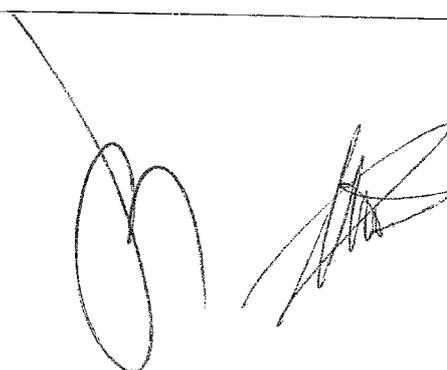
ESTADO DE DOTACIONES		EUROS
1.	INMOVILIZADO MATERIAL	0
	TERRENOS	
	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	
	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	
	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	
	MOBILIARIO Y ENSERES	
	EQUIPO PARA INFORMACIÓN	
	REPUESTOS PARA INMOVILIZADO	
	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	
	INSTALACIONES COMPLEJAS ESPECIALIZADAS	
2.	INMOVILIZADO INMATERIAL	0
	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	
	PROPIEDAD INDUSTRIAL	
	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	
3.	INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO	0
	ACCIONES CON COTIZACIÓN OFICIAL	
	IMPORTE DE LA SUSCRIPCIÓN	
	MENOS: DESEMBOLSOS PENDIENTES	
	OTRAS PARTICIPACIONES	
	OBLIGACIONES Y BONOS	
	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	
	PRESTAMOS A MEDIO PLAZO	
	PRESTAMOS A CORTO PLAZO	
4.	INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO	0
	ACCIONES CON COTIZACIÓN OFICIAL	
	IMPORTE DE LA SUSCRIPCIÓN	
	MENOS: DESEMBOLSOS PENDIENTES	
	ACCIONES SIN COTIZACIÓN OFICIAL	
	IMPORTE DE LA SUSCRIPCIÓN	
	MENOS: DESEMBOLSOS PENDIENTES	
	OTRAS PARTICIPACIONES	
	OBLIGACIONES Y BONOS	
	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	
	PRESTAMOS A MEDIO PLAZO	



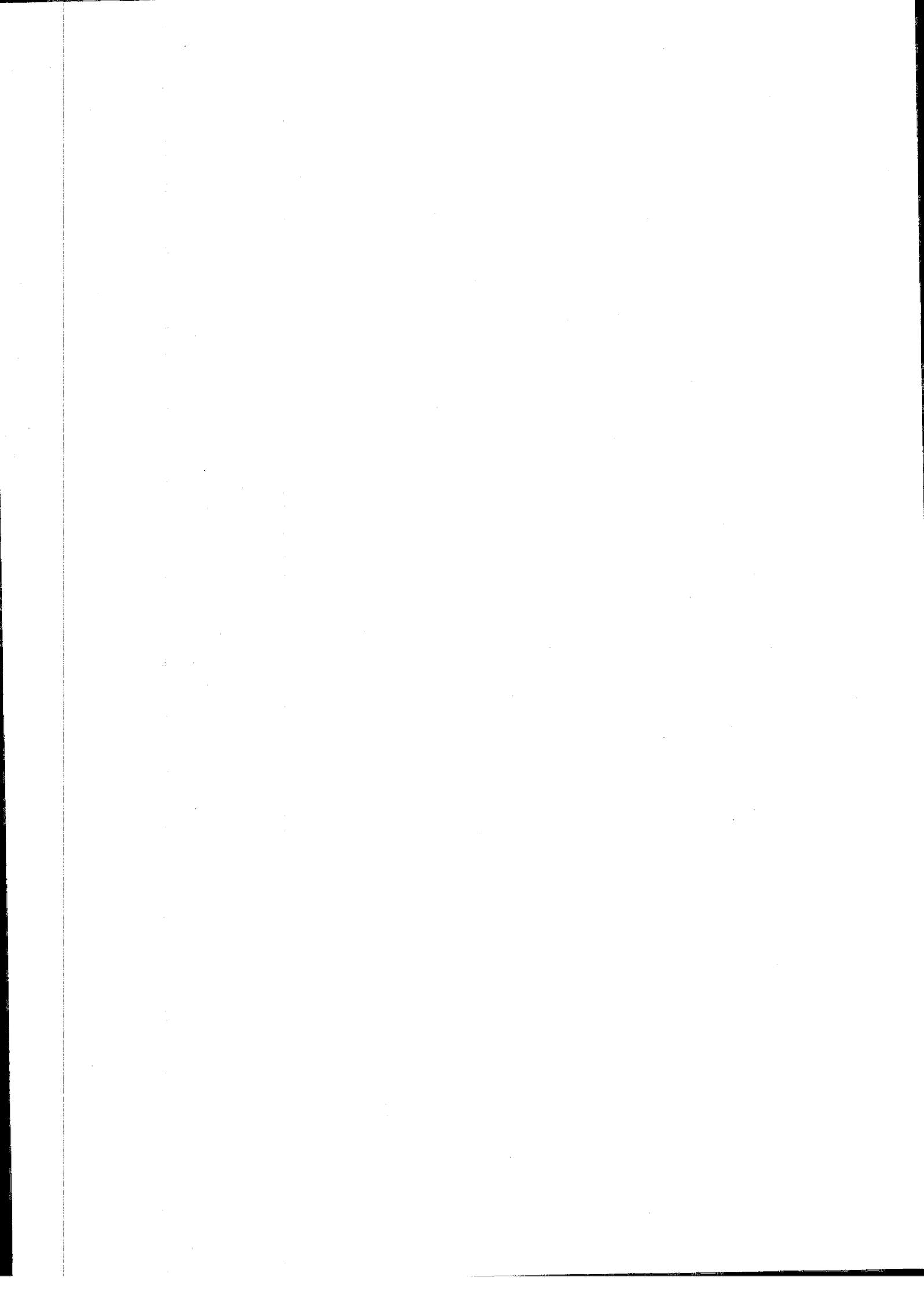
PRESUPUESTO DE CAPITAL
RESIDENCIA MUNICIPAL DE TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA DE ALMASSORA

EJERCICIO 2020

ESTADO DE DOTACIONES		EUROS
5.	GASTOS AMORTIZABLES	0
	GASTOS DE CONSTITUCIÓN	
	GASTOS DE PRIMER ESTABLECIMIENTO	
	GASTOS DE AMPLIACIÓN DE CAPITAL	
	GASTOS DE PUESTA EN MARCHA	
	GASTOS DE ADMISIÓN DE INMOVILIZADO	
	GASTOS DE EMISIÓN DE OBLIGACIONES, BONOS Y FORMALIZACIÓN DE PRÉSTAMOS	
	GASTOS FINANCIEROS DIFERIDOS	
	INVESTIGACIONES, ESTUDIOS Y PROYECTOS A AMORTIZAR	
	OTROS GASTOS AMORTIZABLES	
6.	REEMBOLSO DE CREDITOS	0
	EN MONEDA NACIONAL	
	OBLIGACIONES Y BONOS	
	PRÉSTAMOS DE EMPRESAS DEL GRUPO	
	PRÉSTAMOS DE EMPRESAS DISTINTAS DEL GRUPO	
	PRÉSTAMOS DEL ESTADO	
	PRÉSTAMOS DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS	
	EN MONEDA EXTRANJERA	
	OBLIGACIONES Y BONOS	
	PRÉSTAMOS DE EMPRESAS DEL GRUPO	
7.	VARIACIÓN DEL FONDO DE MANIOBRA	0
	TOTAL	0



Two handwritten signatures are present at the bottom of the page. The signature on the left is a large, stylized cursive mark, possibly representing the name 'M'. The signature on the right is a smaller, more complex cursive mark.

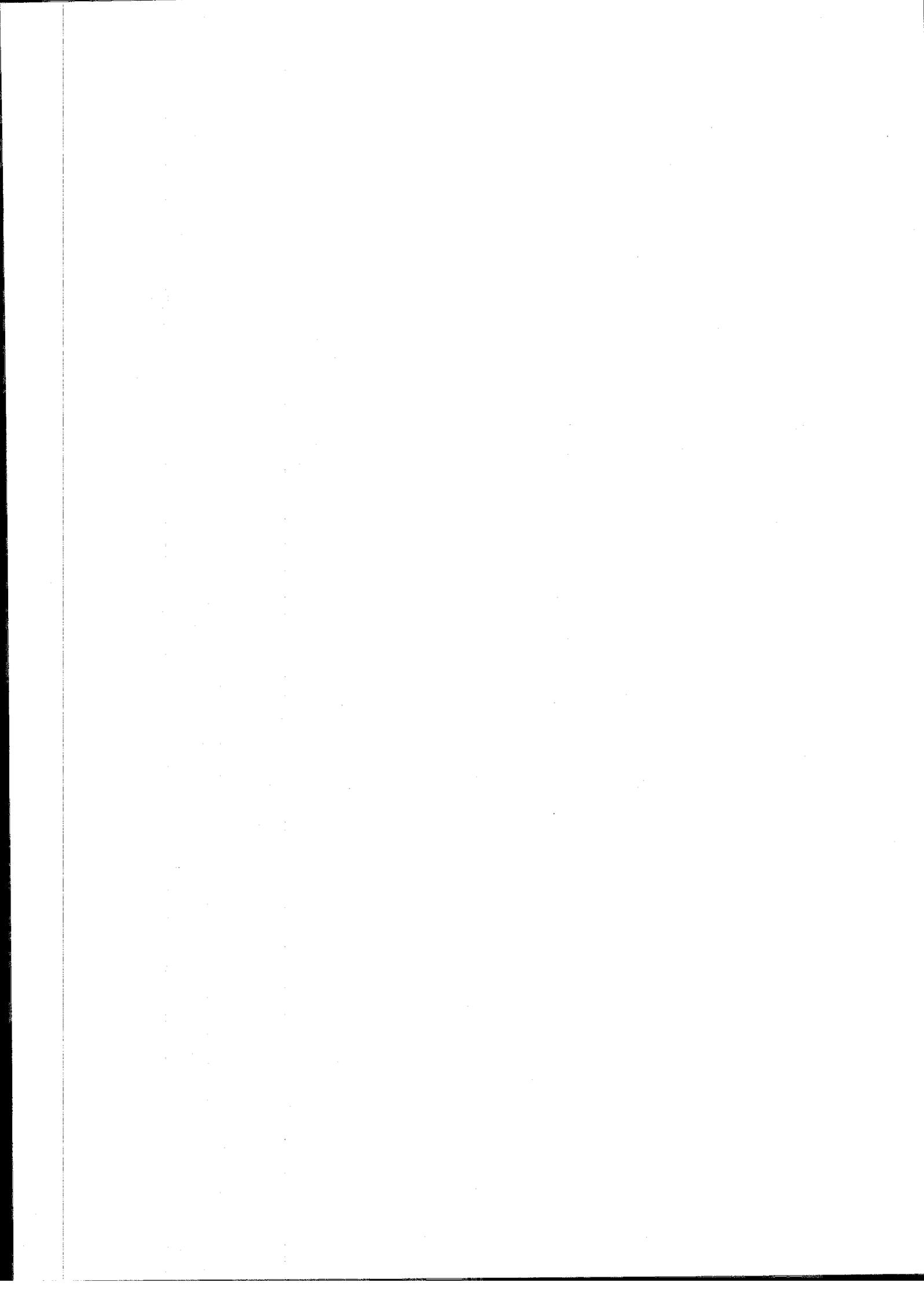


PRESUPUESTO DE CAPITAL

RESIDENCIA MUNICIPAL DE TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA DE ALMASSORA

EJERCICIO 2020

ESTADO DE DOTACIONES		EUROS
1.	SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	0
	DE LA ENTIDAD LOCAL	
	DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS	
	OTRAS SUBVENCIONES	
2.	APORTACIONES DE CAPITAL	
	DE LA ENTIDAD LOCAL	
	DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS	
	DE ACCIONISTAS PRIVADOS	
3.	AUTOFINANCIACIÓN	0
	AMORTIZACIONES	
	PROVISIONES	
	PREVISIONES	
	BENEFICIOS NO DISTRIBUIDOS	
4.	FINANCIACIÓN AJENA	0
	EN MONEDA NACIONAL	
	OBLIGACIONES Y BONOS	
	PRESTAMOS DE EMPRESAS DEL GRUPO	
	PRESTAMOS DE EMPRESAS DISTINTAS DEL GRUPO	
	PRESTAMOS DEL ESTADO	
	PRESTAMOS DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS	
	EN MONEDA EXTRANJERA	
	OBLIGACIONES Y BONOS	
	PRESTAMOS DE EMPRESAS DEL GRUPO	
	PRESTAMOS DE EMPRESAS DISTINTAS DEL GRUPO	
	CRÉDITO OFICIAL	
5.	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES	0
	MATERIALES	
	INMATERIALES	
	FINANCIERAS	
	EMPRESAS DEL GRUPO	
	OBLIGACIONES Y BONOS	
	PARTICIPACIONES ACCIONARIAS	
	REEMBOLSO PRESTAMOS CONCEDIDOS	
	EMPRESAS DISTINTAS DEL GRUPO	
	OBLIGACIONES Y BONOS	
	PARTICIPACIONES ACCIONARIAS	
	REINTEGRO PRESTAMOS CONCEDIDOS	
	TOTAL	0



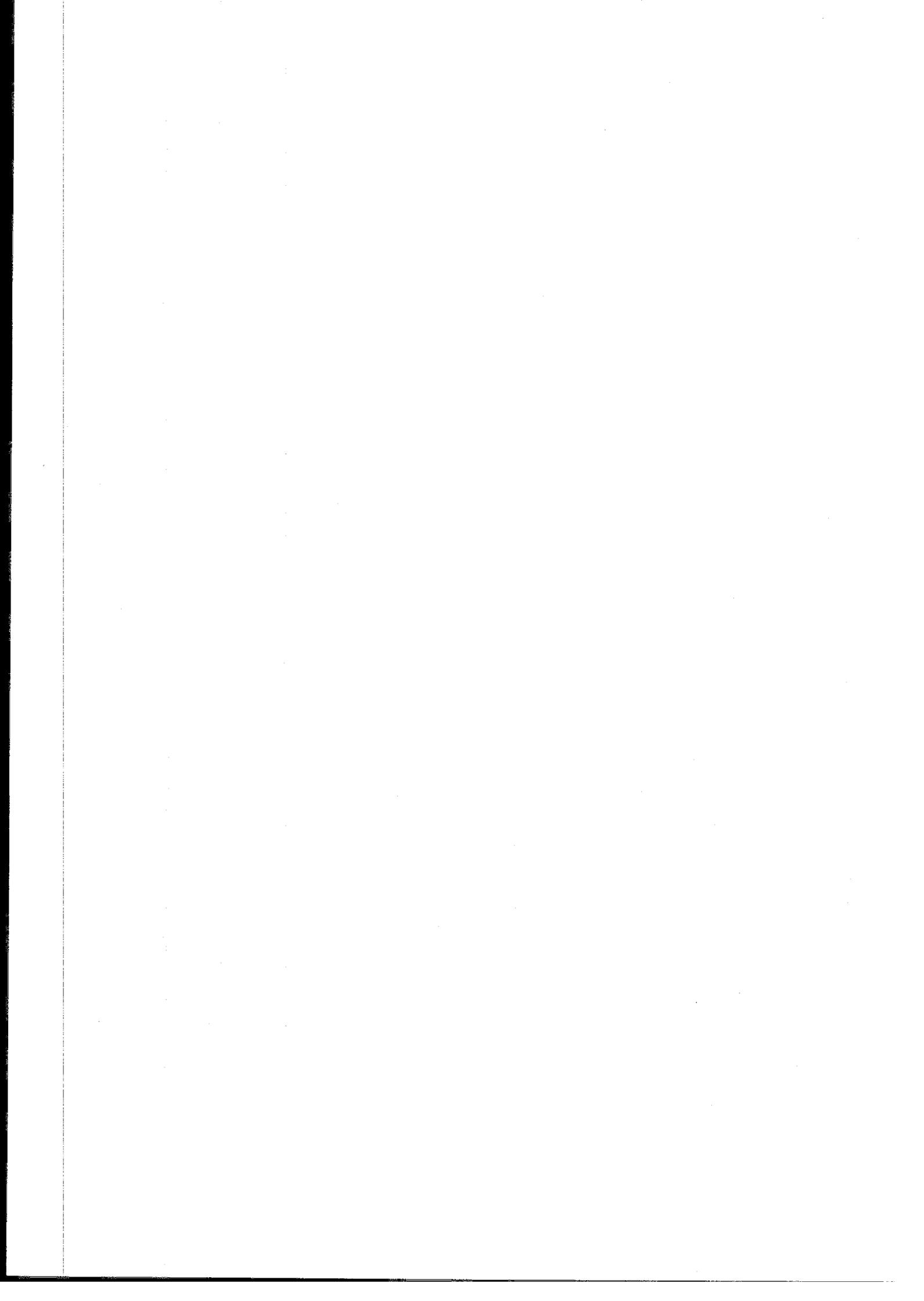
PRESUPUESTO DE CAPITAL

RESIDENCIA MUNICIPAL DE TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA DE ALMASSORA

EJERCICIO 2020

ESTADO DE INVERSIONES REALES		EUROS
1.	INMOVILIZADO MATERIAL	0
	TERRENOS	
	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	
	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	
	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	
	MOBILIARIO Y ENSERES	
	EQUIPO PARA INFORMACIÓN	
	REPUESTOS PARA INMOVILIZADO	
	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	
	INSTALACIONES COMPLEJAS ESPECIALIZADAS	
2.	INMOVILIZADO INMATERIAL	0
	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	
	PROPIEDAD INDUSTRIAL	
	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	
3.	INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO	0
	ACCIONES CON COTIZACIÓN OFICIAL	
	IMPORTE DE LA SUSCRIPCIÓN	
	MENOS: DESEMBOLSOS PENDIENTES	
	OTRAS PARTICIPACIONES	
	OBLIGACIONES Y BONOS	
	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	
	PRESTAMOS A MEDIO PLAZO	
	PRESTAMOS A CORTO PLAZO	
4.	INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO	0
	ACCIONES CON COTIZACIÓN OFICIAL	
	IMPORTE DE LA SUSCRIPCIÓN	
	MENOS: DESEMBOLSOS PENDIENTES	
	ACCIONES SIN COTIZACIÓN OFICIAL	
	IMPORTE DE LA SUSCRIPCIÓN	
	MENOS: DESEMBOLSOS PENDIENTES	
	OTRAS PARTICIPACIONES	
	OBLIGACIONES Y BONOS	
	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	
	PRESTAMOS A MEDIO PLAZO	



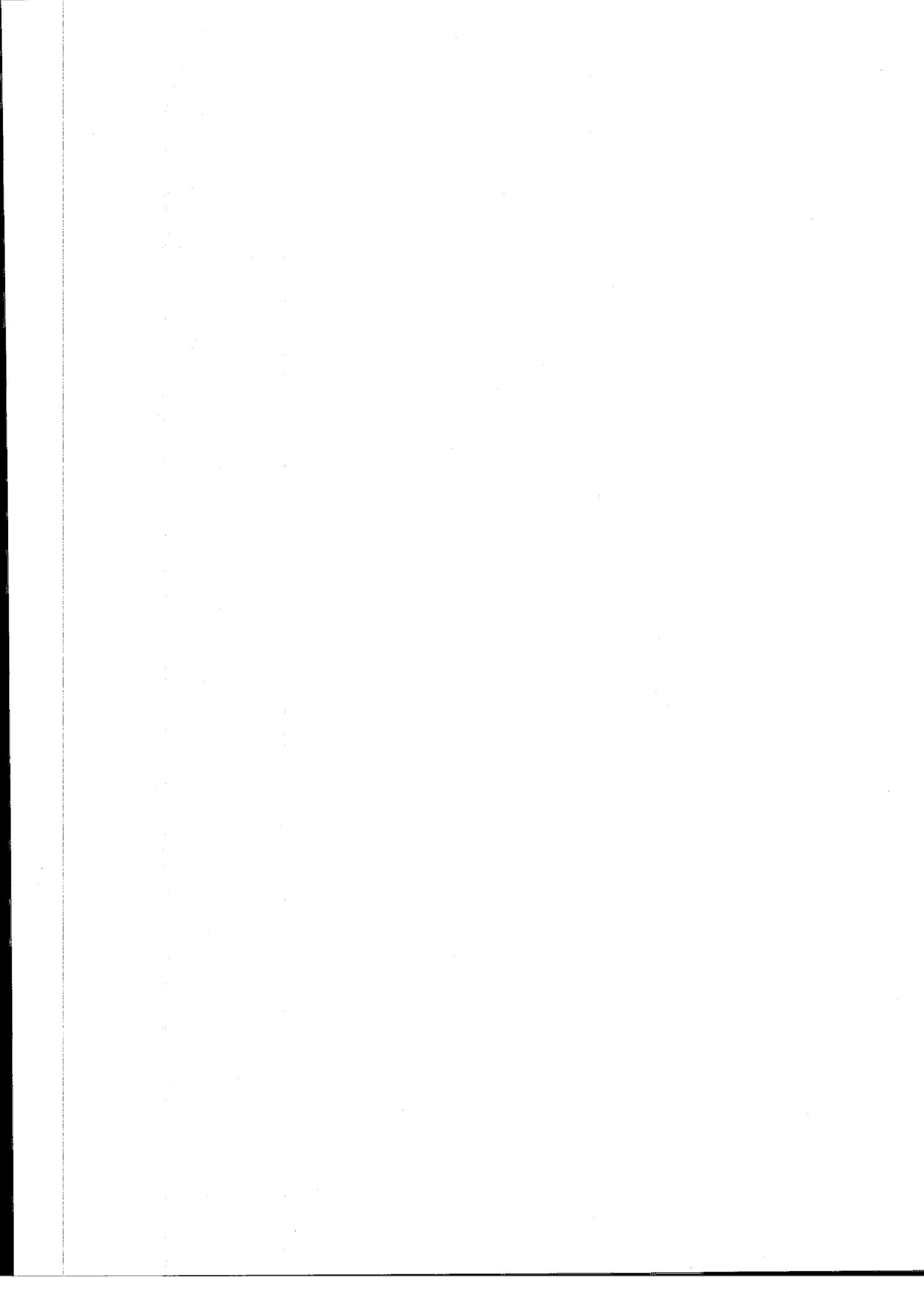



PRESUPUESTO DE CAPITAL

RESIDENCIA MUNICIPAL DE TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA DE ALMASSORA

EJERCICIO 2020

ESTADO DE INVERSIONES REALES		EUROS
5.	GASTOS AMORTIZABLES	0
	GASTOS DE CONSTITUCIÓN	
	GASTOS DE PRIMER ESTABLECIMIENTO	
	GASTOS DE AMPLIACIÓN DE CAPITAL	
	GASTOS DE PUESTA EN MARCHA	
	GASTOS DE ADMISIÓN DE INMOVILIZADO	
	GASTOS DE EMISIÓN DE OBLIGACIONES, BONOS Y FOR- MALIZACIÓN DE PRÉSTAMOS	
	GASTOS FINANCIEROS DIFERIDOS	
	INVESTIGACIONES, ESTUDIOS Y PROYECTOS A AMORTIZAR	
	OTROS GASTOS AMORTIZABLES	
6.	REEMBOLSO DE CREDITOS	0
	EN MONEDA NACIONAL	
	OBLIGACIONES Y BONOS	
	PRÉSTAMOS DE EMPRESAS DEL GRUPO	
	PRÉSTAMOS DE EMPRESAS DISTINTAS DEL GRUPO	
	PRÉSTAMOS DEL ESTADO	
	PRÉSTAMOS DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS	
	EN MONEDA EXTRANJERA	
	OBLIGACIONES Y BONOS	
	PRÉSTAMOS DE EMPRESAS DEL GRUPO	
7.	VARIACIÓN DEL FONDO DE MANIOBRA	0
	TOTAL	0



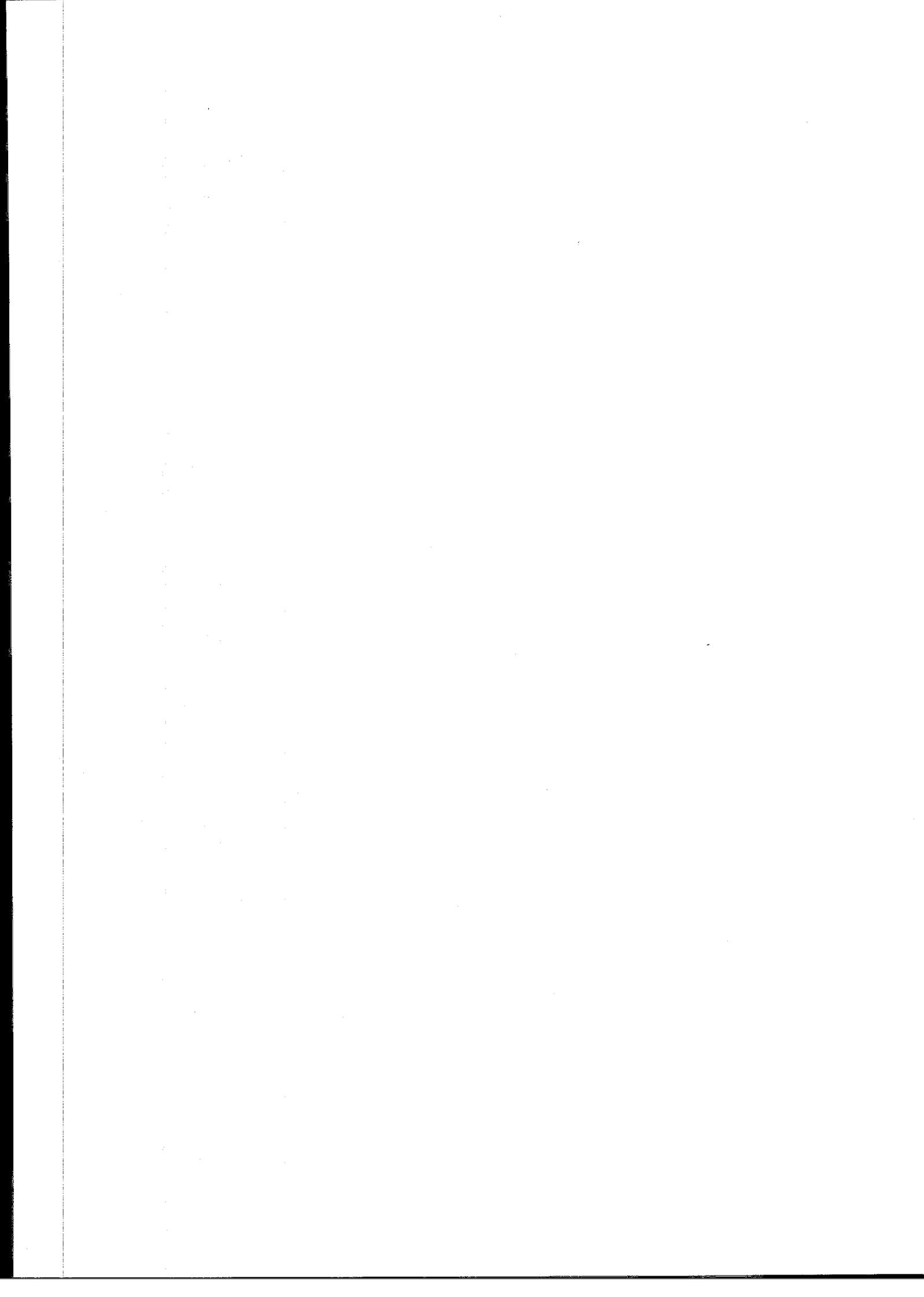
PRESUPUESTO DE CAPITAL

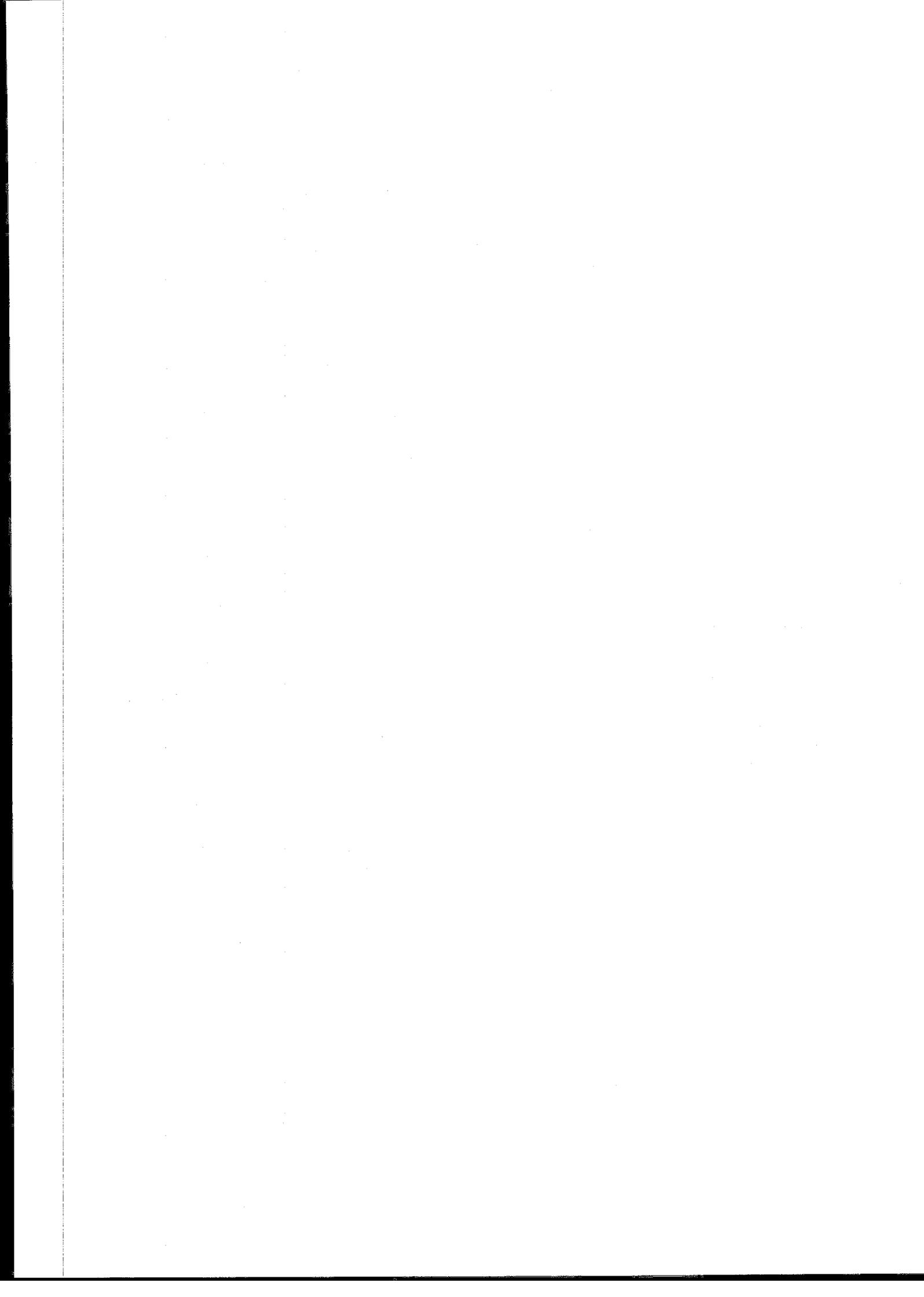
RESIDENCIA MUNICIPAL DE TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA DE ALMASSORA

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2020

ESTADO DE DOTACIONES		EUROS
1.	SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	1.538.572,37
	DE LA ENTIDAD LOCAL	
	DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS	
	OTRAS SUBVENCIONES	
	APORTACIONES DE CAPITAL	
	DE LA ENTIDAD LOCAL	
	DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS	
	DE ACCIONISTAS PRIVADOS	
2.	AUTOFINANCIACIÓN	0
	AMORTIZACIONES	
	PROVISIONES	
	PREVISIONES	
	BENEFICIOS NO DISTRIBUIDOS	
3.	FINANCIACIÓN AJENA	0
	EN MONEDA NACIONAL	
	OBLIGACIONES Y BONOS	
	PRÉSTAMOS DE EMPRESAS DEL GRUPO	
	PRÉSTAMOS DE EMPRESAS DISTINTAS DEL GRUPO	
	PRÉSTAMOS DEL ESTADO	
	PRÉSTAMOS DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS	
	EN MONEDA EXTRANJERA	
	OBLIGACIONES Y BONOS	
	PRÉSTAMOS DE EMPRESAS DEL GRUPO	
	PRÉSTAMOS DE EMPRESAS DISTINTAS DEL GRUPO	
	CRÉDITO OFICIAL	
4.	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES	0
	MATERIALES	
	INMATERIALES	
	FINANCIERAS	
	EMPRESAS DEL GRUPO	
	OBLIGACIONES Y BONOS	
	PARTICIPACIONES ACCIONARIAS	
	REEMBOLSO PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	
	EMPRESAS DISTINTAS DEL GRUPO	
	OBLIGACIONES Y BONOS	
	PARTICIPACIONES ACCIONARIAS	
	REINTEGRO PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	
	TOTAL	1.538.572,37



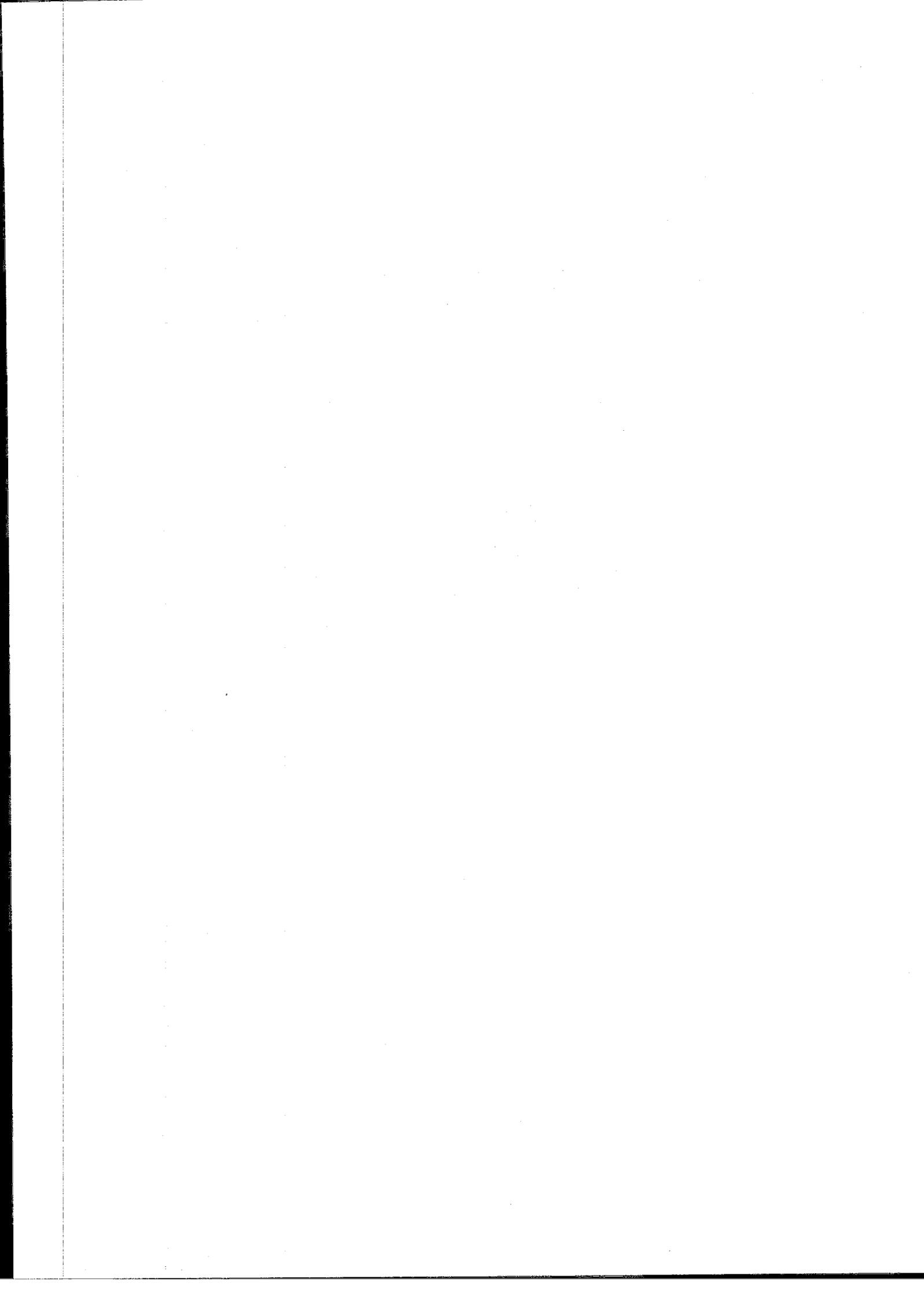


PRESUPUESTO DE CAPITAL

RESIDENCIA MUNICIPAL DE TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA DE ALMASSORA

EJERCICIO 2020

EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LAS INVERSIONES	
A)	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
	<p>Dar cuenta del nivel de la Residencia Municipal de Tercera Edad de Almassora "Vicente Vilar Morellà" (Castellón), lo que permitiría conocer el impacto del proceso de mejora de la residencia en cuanto a atención a la persona, relaciones y derechos de los usuarios, servicios generales y de hostelería, y organización residencial, cumplimiento las condiciones legales de la ORDEN de 04 de Febrero de 2005, de la Consellería de Benestar Social, por la que se regula el régimen de autorización y funcionamiento de los centros de servicios sociales especializados para la atención de personas mayores. [2005/1376]</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Consolidar el programa Informático de Gestión en el área Asistencial.(Resiplus)➤ Consolidar el nuevo organigrama funcional, ajustándolo a las nuevas incorporaciones del personal.
B)	OBJETIVOS Y ACCIONES CONCRETAS A DESARROLLAR EN EL AÑO
	<p>Continuar con el seguimiento de los siguientes planes:</p> <ul style="list-style-type: none">- Plan de Formación del Personal.- Adecuación del edificio a la normativa posterior a construcción.- Seguir con la formación y difusión del Plan de Emergencia.- Renovación de elementos que desde la apertura de la residencia necesitan renovación por uso.- Continuar con la redistribución de responsabilidades y funciones de actual organigrama. <p style="text-align: center;"> </p>



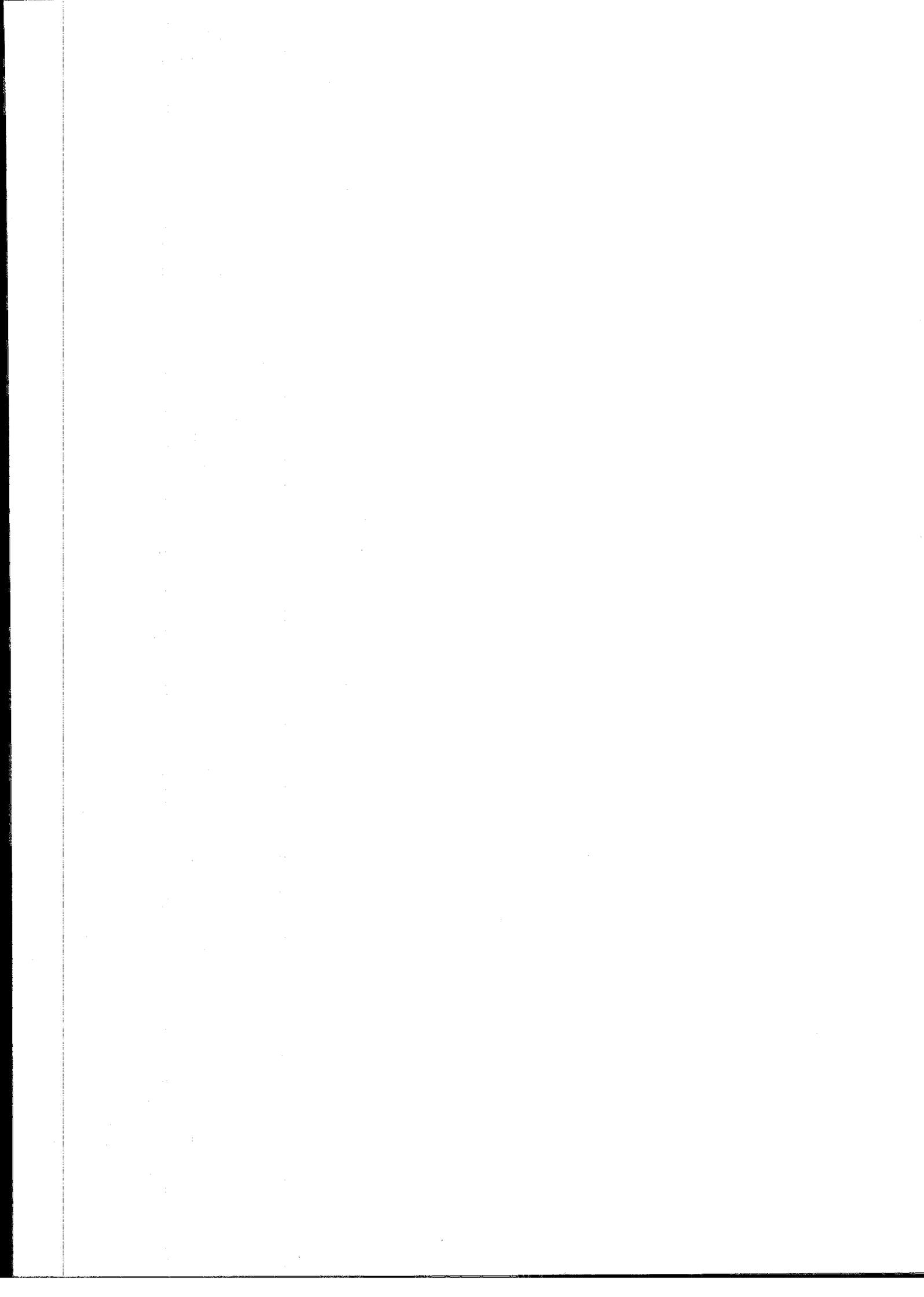
PRESUPUESTO DE CAPITAL

RESIDENCIA MUNICIPAL DE TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA DE ALMASSORA

EJERCICIO 2020

OBJETIVOS Y RENTAS A GENERAR		EUROS
C)	CIFRA DE VENTAS	
	EN EL MERCADO INTERIOR	
	EN EL MERCADO EXTERIOR	
D)	PRODUCCIÓN	
	TMS Y OTRAS UNIDADES FÍSICAS	
	IMPORTE EN EUROS	
E)	PUESTOS DE TRABAJO A CREAR	
	TÉCNICOS	
	ADMINISTRATIVOS	
	MANO DE OBRA CUALIFICADA	
	MANO DE OBRA SIN CUALIFICAR	
F)	INVERSIÓN EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	
G)	RENTAS QUE SE ESPERA GENERAR	
	SUELDOS Y SALARIOS	891.634,79
	OTROS GASTOS DE PERSONAL	
	SEGURIDAD SOCIAL	346.746,86
	DIVIDENDO BRUTO	
	INTERESES	
	IMPUESTOS DIRECTOS DE LA ACTIVIDAD	
	IMPUESTOS INDIRECTOS	
	BENEFICIOS RETENIDOS	
	RENDA NETA	
	AMORTIZACIONES	
	PROVISIONES	
	RENDA BRUTA	

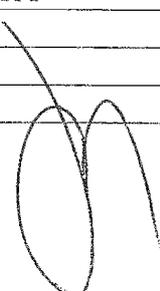


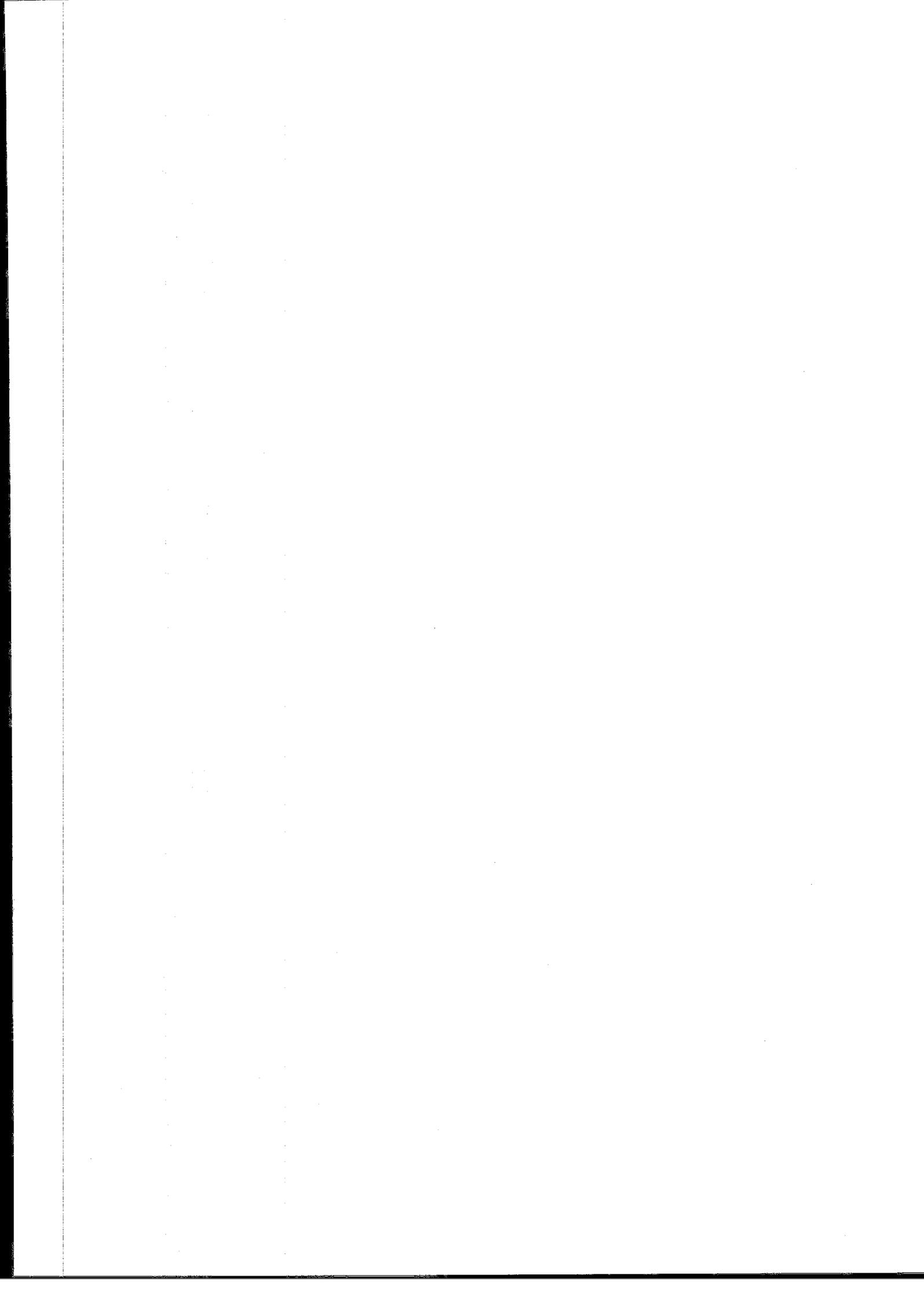



PRESUPUESTO DE CAPITAL

RESIDENCIA MUNICIPAL DE TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA DE ALMASSORA

OBJETIVOS Y RENTAS A GENERAR		EUROS
C)	CIFRA DE VENTAS	0
	EN EL MERCADO INTERIOR	
	EN EL MERCADO EXTERIOR	
D)	PRODUCCIÓN	0
	TMS Y OTRAS UNIDADES FÍSICAS	
	IMPORTE EN EUROS	
E)	PUESTOS DE TRABAJO A CREAR	0
	TÉCNICOS	
	ADMINISTRATIVOS	
	MANO DE OBRA CUALIFICADA	
	MANO DE OBRA SIN CUALIFICAR	
F)	INVERSIÓN EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	
G)	RENTAS QUE SE ESPERA GENERAR	
	SUELDOS Y SALARIOS	
	OTROS GASTOS DE PERSONAL	
	SEGURIDAD SOCIAL	
	DIVIDENDO BRUTO	
	INTERESES	
	IMPUESTOS DIRECTOS DE LA ACTIVIDAD	
	IMPUESTOS INDIRECTOS	
	BENEFICIOS RETENIDOS	
	RENDA NETA	
	AMORTIZACIONES	
	PROVISIONES	
	RENDA BRUTA	



PRESUPUESTO DE CAPITAL
RESIDENCIA MUNICIPAL DE TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA DE ALMASSORA

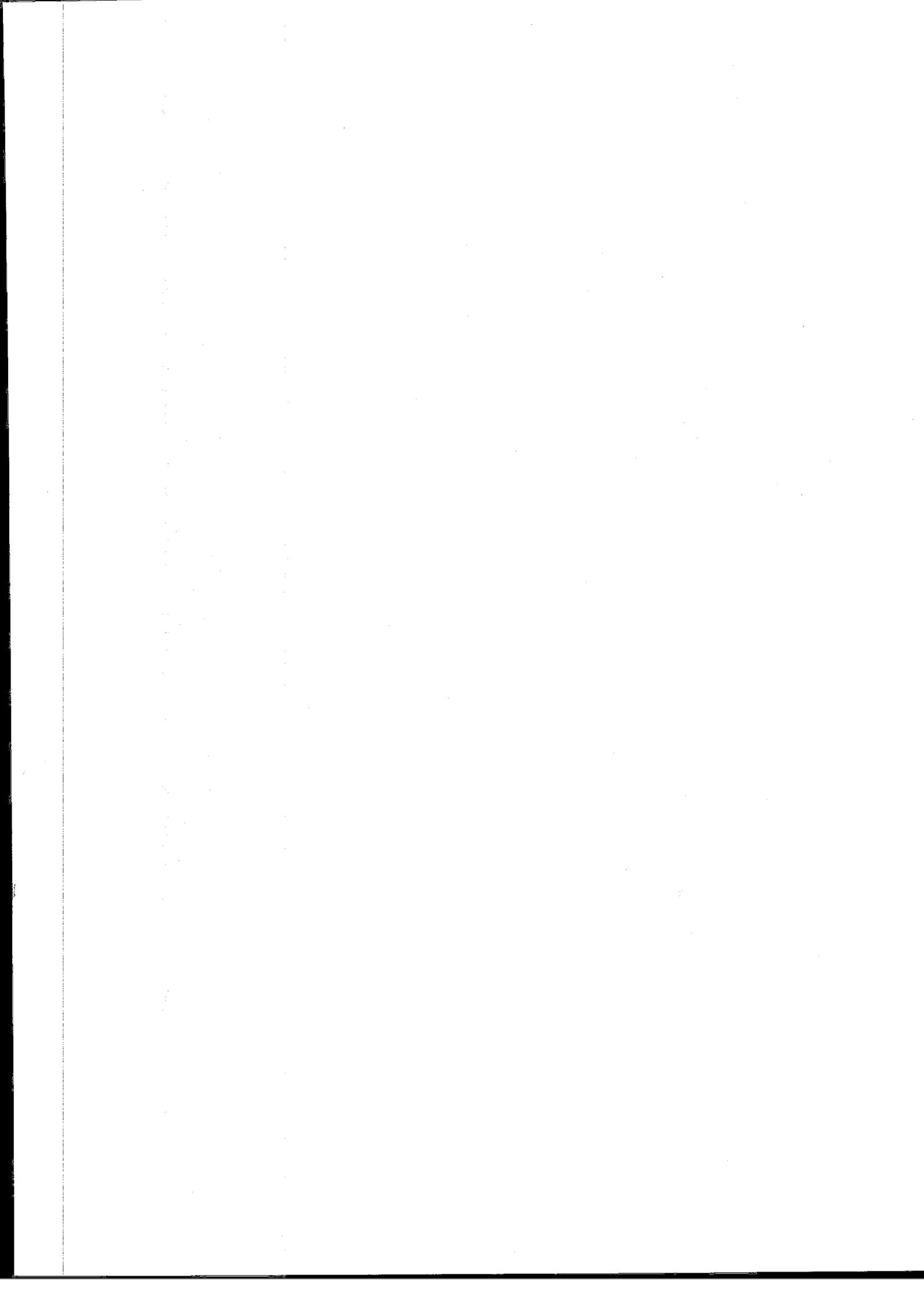
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

- Continuar Programa de Prevención de Riesgos Laborales.
- Participar en las Actividades Culturales y de Ocio de la localidad sobre todo en programas intergeneracionales.
- Mejora de Conservación y Mantenimiento del Edificio.
- Programa de Formación del Personal.

- Mantener los Criterios de Control de Calidad ya certificados por Conselleria de Benestar Social, y seguir cumpliendo Protocolos y Registros obligatorios por la Orden 4 Febrero 2005. Continuación de auditorias internas del sistema de calidad que rige las actuaciones, protocolos e indicadores de calidad que lleva a cabo la Residencia.

- Continuar con el desarrollo del programa informático Resiplus, que abarca todo lo referido a la gestión de Atención Directa: Protocolos, Registros, Listados Programas, etc.
- Consolidar el nuevo organigrama e ir adaptándolo acorde con las nuevas necesidades y personal del centro





COMPT DE PERDUDES I GUANYS

Nif: A12565081

RESID. MUNICIPAL TERCERA EDAT D'ALMASSORA, S.A.

Descripción	2020
1. Importe neto cifra de negocios	0,00
2. Variación exist. prod. term. y en curso	
3. Trab.realizados por la emp. para su activo	
4. Aprovisionamientos	-83.741,88
5. Otros ingresos de explotación	1.538.572,37
b) Subvenciones explot.incorporadas Rtdo.ejer.	1.538.572,37
740000001 Subvenciones Ajunt/Conselleria	1.366.467,40
740000001 Subvenciones Ajuntament Almassora	172.104,97
740000003 Subvención Servef	
6. Gastos de personal	-1.238.381,65
7. Otros gastos de explotación	-209.211,48
8. Amortitzación del inmovilizado	-19.855,07
9. Imputación subvenciones inmovil.no financ.	12.617,71
10. Excesos de provisiones	
11. Deterioro y Rtdo. enajenaciones inmovil.	
12. Otros resultados	0,00
A) Resultado explotación (del 1 al 12)	0,00
13. Ingresos financieros	0,00
a) Imp. Subvenciones, donac. y legados	
b) Otros ingresos financieros	0,00
14. Gastos financieros	0,00
15. Variación valor razonable instrum. finan.	
16. Diferencias de cambio	
17. Deterioro y Rtdo.enajenaciones instr.fi.	
18. Otros ingresos y gastos carácter financ.	
a) Incorporación al activo de gastos financ.	
b) Ing. fin. derivados convenios acreedores	
c) Resto de ingresos y gastos	
B) Resultado financiero (13+14+15+16+17+18)	0,00
C) Resultado antes de impuestos (A+B)	0,00
19. Impuestos sobre beneficios	
D) Resultado del ejercicio (C+19)	0,00

