



ACTA

DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD PALACIO DE CONGRESOS DE HUESCA, S.A.

29-NOVIEMBRE-2016



ACTA DE LA SESION CELEBRADA POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD PALACIO DE CONGRESOS DE HUESCA, S.A.

EL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS

En la ciudad de Huesca y en el Seminario 1 del Palacio de Congresos de Huesca, siendo las 18:30 horas del día 29 de noviembre de 2016, bajo la presidencia de **DÑA. TERESA SAS BERNAD**, se reúnen los señores consejeros, **D. FERNANDO GÁLLEGO ARNAL**, Vicepresidente, y los vocales **D. JOSÉ M^a ROMANCE PLOU**, **DÑA. PILAR NOVALES ESTALLO**, **DÑA. MARIA ROMERO HUESO**, **DÑA. NURIA GRAU RAPÚN** y **D. JOSÉ LUIS CADENA MONLLOR**.

Actúa como Secretario **D. VICENTE SIERRA CAMPO**, que asiste y da fe del acto. Igualmente asisten **D. ANTONIO LAGUNA BLASCO**, por la Intervención de Fondos, el Director Técnico **D. CARLOS LÓPEZ CAPABLO**, y la Secretaria Adjunta a Gerente **DÑA. ANA RODRÍGUEZ ZAMORA**.

A las 18:30 horas, la Sra. Presidenta declara abierto el acto con el siguiente orden del día:

- 1 Propuesta Presupuesto 2017
- 2 Certificado de firma electrónica
- 3 Ruegos y preguntas.
- 4 Lectura, y en su caso, aprobación del acta si procede.



2



1. Propuesta Presupuesto 2017

Examinada la propuesta de presupuesto para el ejercicio de 2017, el Consejo de Administración, con el voto favorable de Dña. Teresa Sas Bernad, D. Fernando Gállego, D. José María Romance, Dña. Pilar Novales, Dña. María Romero y las abstenciones de Dña. Nuria Grau y D. José Luis Cadena, ACUERDA:

- Aprobar la propuesta de presupuesto para el ejercicio de 2016 para que sea elevado al Pleno Municipal.

Dña. Teresa Sas comenta que se mantienen las cifras del presupuesto anterior y que se ha reflejado la previsión de cómo terminaremos a 31 de diciembre.

También añade que se han reducido los consumos de gas y energía eléctrica y que han subido los gastos jurídicos, esto último, por necesidad de escrituras.

Los gastos de seguridad se han incrementado porque obviamente depende del tipo de eventos.

D. José Luis Cadena pregunta por los contratos.

D. Carlos López da cuenta de que hay cuatro contratos que vencen este año y que son Recepción, Audiovisuales, Clima y Seguridad y que ha hecho una estimación porque las tarifas podrían cambiar. Que se ha puesto lo ejecutado, ya que van en función del tipo de eventos.

Dña. Teresa Sas indica que el aumento del gasto en dietas es porque se han realizado más reuniones respecto a años anteriores.

D. Carlos López explica que la partida de reparación maquinaria, se va a utilizar para pintar la Sala Polivalente y en cuanto al tema eléctrico, que también será necesario cambiar los fluorescentes fundidos a tipo led para reducir el consumo. El cambio será en la Sala Polivalente y en el Hall. También comenta la necesidad de cambiar unos focos del auditorio, los del diorama.



2. Certificado de firma electrónica

D. Carlos López da cuenta de que su certificado electrónico vence el 11 de diciembre y que necesita poderes específicos del Consejo de Administración para obtener un nuevo certificado digital de la Fábrica de Moneda y Timbre.

Se aprueba por unanimidad.

3. Ruegos y preguntas.

No se realizan.

4. Lectura y, en su caso, aprobación del acta si procede.

Y al no ser otro el objeto de la presente sesión, la Sra. Presidenta, declara finalizado el acto a las 19:00 horas, al no indicarse otra cuestión por los miembros del Consejo de Administración, firmando la presente acta junto con el secretario que da fe de ello.

LA PRESIDENTA

Ante mí,
EL SECRETARIO

PROPUESTA PRESUPUESTO AÑO 2017

PALACIO DE CONGRESOS DE HUESCA S.A. GASTOS

Capítulo	Económico	Cuenta P.G.C. Empresa	Descripción	2017	2016
1	GASTOS DE PERSONAL			96.859,00 €	99.559,00 €
	13100	640	RETRIBUCIONES PERSONAL CONTRATADO	75.043,00 €	75.043,00 €
			DEVOLUCION 50% PAGA EXTRA AÑO 2012		2.700,00 €
	16000	642	SEGURIDAD SOCIAL	21.816,00 €	21.816,00 €
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			577.141,00 €	573.441,00 €
	21200	622	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO EDIFICIO	37.000,00 €	37.000,00 €
	21300	622	REPARACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES,...	72.000,00 €	72.000,00 €
	22000	629	MATERIAL DE OFICINA	1.500,00 €	1.500,00 €
	22002	629	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,00 €	0,00 €
	22100	628	ENERGÍA ELÉCTRICA	100.000,00 €	102.000,00 €
	22102	628	GAS	39.000,00 €	40.000,00 €
	22200	628	TELÉFONO	1.200,00 €	1.200,00 €
	22201	628	TELÉFONO MÓVIL	1.200,00 €	1.000,00 €
	22202	629	ENVÍOS POSTALES	300,00 €	300,00 €
	22400	625	PRIMAS SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL	18.000,00 €	18.000,00 €
	22601	627	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	6.000,00 €	6.000,00 €
	22602	627	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000,00 €	10.000,00 €
	22603	623	GASTOS JURÍDICOS	1.500,00 €	1.000,00 €
	22700	622	LIMPIEZA Y ASEO	22.000,00 €	22.000,00 €
	22701	629	SEGURIDAD	56.000,00 €	54.000,00 €
	22706		ASISTENCIAS TÉCNICAS Y SERVICIOS		
		623	Asesoramiento fiscal, laboral,...	8.000,00 €	8.000,00 €
		629	Recepcionistas	23.000,00 €	22.000,00 €
		629	Producción técnica	99.000,00 €	99.000,00 €
		622	Mantenimiento	48.000,00 €	48.000,00 €
		622	Climatización	15.500,00 €	15.500,00 €
			Prevención	500,00 €	500,00 €
			Instalación contra incendios	1.300,00 €	1.300,00 €
			Otros servicios a clientes (para facturar)	500,00 €	500,00 €
			Tributos	500,00 €	500,00 €
	23000	640	DIETAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	15.000,00 €	12.000,00 €
	23001	640	DIETAS DEL PERSONAL	141,00 €	141,00 €
	23100	629	LOCOMOCIÓN ÓRGANOS DE GOBIERNO	0,00 €	0,00 €
	23101	629	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL	0,00 €	0,00 €
3	GASTOS FINANCIEROS			3.000,00 €	4.000,00 €
	34000	626	DE DEPÓSITOS, FIANZAS Y OTROS	3.000,00 €	4.000,00 €
TOTAL GASTOS CORRIENTES				677.000,00 €	677.000,00 €
6	INVERSIONES REALES			3.000,00 €	3.000,00 €
	62500	216	INVERSIÓN EN MOBILIARIO	2.000,00 €	2.000,00 €
	62600	217	EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	1.000,00 €	1.000,00 €
TOTAL GASTOS DE CAPITAL				3.000,00 €	3.000,00 €
TOTAL GASTOS				680.000,00 €	680.000,00 €

PALACIO DE CONGRESOS DE HUESCA S.A. INGRESOS

Capítulo	Concepto	Descripción	2017	2016
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		420.000,00 €	420.000,00 €
	40000	740	APORTACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL	420.000,00 €
5	INGRESOS PATRIMONIALES		260.000,00 €	260.000,00 €
	54000	752	ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES	260.000,00 €
TOTAL INGRESOS CORRIENTES			680.000,00 €	680.000,00 €
TOTAL INGRESOS			680.000,00 €	680.000,00 €