

**Lloc:** Sala d'actes de la FELIB

**Inici:** 12:15 h

**Finalització:** 13:10 h

### **Assistents**

Joan Carles Verd Cirer, batle de Sencelles i president de la FELIB

Alfonso Luis Rodríguez Badal, batle de Calvià i vicepresident primer

Domingo Bonnín Daniel, en representació d'Antoni Mir Llabrés, batle d'Alcúdia i vocal

Maria Antònia Mulet Vich, batlessa d'Algaida i vocal

Liniu Siquier Capó, batlessa de Búger i vocal

Sebastià Sagreras Ballester, batle de Campos i vocal

Antoni Salas Roca, batle de Costitx i vocal

Maria Ramon Salas, batlessa d'Esporles i vocal

Antoni Bennásar Pol, batle de Lloret de Vistalegre i vocal

José Maria Muñoz Pérez, batle de Lloseta i vocal

Guillem Villalonga Ramonell, batle de Mancor de la Vall i vocal

Gabriel Ferrà Martorell, batle de Puigpunyent i vocal

Biel Ferragut Mir, batle de Sa Pobla i vocal

Llorenç Galmés Verger, batle de Santanyí i vocal

Neus Serra Cañellas, secretària general FELIB

### **Absents**

Vicent Marí Torres, batle de Santa Eulària del Riu i vicepresident segon

Conxa Juanola Pons, batlessa de Maó i vicepresidenta tercera

Misericòrdia Sugrañes Barenys, batlessa d'Alaior i vocal

Magdalena Solivellas Mairata, batlessa de Campanet i vocal

Rafel Fernández Mallol, batle de Capdepera i vocal  
Andreu Isern Pol, batle de Consell i vocal  
Rafael Ruíz González, batle d'Eivissa i vocal  
Francisco J. Ametller Pons, batle d'Es Mercadal i vocal  
Josep Carreres Coll, batle de Ferreries i vocal  
Jaume Ferrer Ribas, president del Consell Insular de Formentera i vocal  
Antoni Aguiló Amengual, batle de Fornalutx i vocal  
Pedro Rosselló Cerdà, batle de Manacor i vocal  
Joan Josep Ferrer Martínez, regidor de Sant Antoni de Portmany i vocal  
Antoni Marí Marí, batle de Sant Joan de Labritja i vocal  
Josep Marí Ribas, batle de Sant Josep de sa Talaia  
Llorenç Carretero Tudurí, regidor de l'Ajuntament de Sant Lluís i vocal  
Joan Sastre Coll, batle de Selva i vocal

**Assistents convidats**

Andreu Villalinga Simonet, batle de Binissalem  
Nadal Torres Bujosa, batle de Valldemossa  
Francesc Mestre Estelric, batle de Sant Joan

FEDERACIÓ D'ENTITATS LOCALS DE LES ILLES BALEARS SORTIDA	
Núm.	<input type="text" value="126"/>
Data.	<input type="text" value="25/05/2017"/>

Us convoquem a la reunió del **Consell Executiu** que tindrà lloc a Palma, **dijous, 1 de juny de 2017**, a les **12:00 hores**, a la seu de la **FELIB**, carrer del General Riera, 111 de Palma, d'acord amb l'ordre del dia següent:

- **Aprovació de l'acta de dia 3 d'abril de 2017.**
- **Informació a càrrec del president.**
- **Proposta de data i ordre del dia de l'assemblea general ordinària 2017 de la FELIB.**
- **Avanç rendició comptes exercici 2016.**
- **Esborrany del pressupost de la Federació per l'any 2017.**
- **Precs i preguntes.**



**Joan Carles Verd Cirer**

President FELIB

**Palma, 25 de maig de 2017**

Hora Inici: 12:15h

Hora Fi: 13:10h

## **Desenvolupament de la sessió**

El president dóna la benvinguda a tots els assistents a la reunió del Consell Executiu.

### **1. Aprovació de l'acta de dia 3 d'abril de 2017**

El president demana la conformitat dels assistents per aprovar l'acta de la sessió anterior. S'aprova per assentiment dels assistents.

### **2. Informació a càrrec del president**

El president informa que mantingueren una reunió amb la senyora Catalina Cladera, Consellera d'Hisenda i Administracions Públiques, del Govern de les Illes Balears, on es tractaren distints temes:

-Impost Turístic: Comenta que a la darrera Assemblea de batles, s'acordà que es crearia una comissió mixta entre les diferents administracions per tractar la regulació de l'impost turístic. Informa que també es demanà si aquest impost el Govern el considerava municipalista i una major participació de les entitats locals a l'hora de decidir on poder invertir.

-Millora de finançament local: El president recorda que s'havia sol·licitat, a la conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques, una millora del finançament per les entitats locals, demanant que el fons de cooperació local fos, al menys, igual al de l'any 2011, i sempre amb una calendarització concreta. Comenta que la conselleria està treballant en aquest tema, sense poder determinar encara una calendarització concreta, però que sí es preveu un augment pel fons de cooperació local.

Per altra banda, el president exposa que pel que fa al fons de cooperació local, des de la FELIB fa aproximadament un any que s'hi està treballant, recollint les demandes exposades als distints consells executius, i intentant

que tots els municipis, de forma transitòria, equiparin la quantia rebuda per part del Govern. El president presenta la proposta, informant que no s'ha de decidir avui, sinó que s'enviarà a tots els ajuntaments perquè puguin estudiar el document de forma detinguda, i es convocarà un consell executiu extraordinari per a la propera setmana, per tractar aquest tema.

Pren la paraula el senyor Alfonso Rodríguez, batle de l'ajuntament de Calvià, recalcant que al seu parer aquesta proposta pareix molt sensata i justa.

El senyor Antoni Bernàssar, batle de Lloret de Vistalegra, comenta que aquesta decisió presentada pareix molt acertada, sobretot pels municipis que fins a l'actualitat s'han vist perjudicats.

-Pla de formació Contínua: El president informa que ahir dia 31 de maig, es posà en marxa el pla de formació contínua que la FELIB desenvolupa junt amb l'EBAP, i comenta que ja hi ha mes de tres-centes persones apuntades.

-Central de compres: El president informa que es te previst que abans d'aquest estiu es tinguin enlestits els plecs de la convocatòria per subministrament elèctric, i pendants de revisió de Junta consultiva de contractació del Consell de Mallorca, esperant que aquesta iniciativa sia molt aprofitosa per part dels ajuntaments.

### **3. Proposta de data i ordre del dia de l'assemblea general ordinària 2017 de la FELIB.**

El president comenta que l'assemblea general és l'òrgan de govern de la Federació i la integren tots els representants de les entitats associades. Informa que aquesta s'ha de reunir en sessió ordinària una vegada a l'any

en el transcurs del primer semestre, i es proposa dia 28 de juny, a les 12:00 hores amb la següent ordre del dia:

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
2. Ratificació acord de creació de la Central de Contractació de la FELIB.
3. Ratificació acord d'aprovació del Reglament de la Central de Contractació de la FELIB i habilitació al Consell Executiu per actuar com a òrgan de contractació.
4. Presentació de la memòria d'activitats i rendició dels comptes anuals de l'exercici 2016.
5. Aprovació de l'esborrany del pressupost exercici 2017.
6. Precs i preguntes.

La proposta s'aprova per assentiment dels assistents.

#### **4. Avanç de la rendició dels comptes anuals de l'exercici 2016.**

El president dóna la paraula a Fàtima Lladó del Departament Econòmic de la Federació, que presenta un avanç de la rendició dels comptes anuals de l'exercici 2016.

La senyora Lladó puntualitza que la Federació és una associació sense finalitat lucrativa i està declarada entitat d'utilitat pública des de l'any 1993. És per això que any rere any la FELIB està obligada a rendir comptes de l'exercici davant el Registre d'Associacions del Govern i del Ministeri de l'Interior.

Incideix en què des de la Federació s'ha fet un important esforç de contenció de la despesa i que finalment, s'han complert els càlculs.

La rendició dels comptes obliga a la Federació a presentar la informació documentada sobre els moviments econòmics i financers del 2016.

La seva presentació és d'obligat compliment abans del 30 de juny de l'any següent al tancament de l'exercici. L'objectiu és que qualsevol associat pugui conèixer de primera mà que s'han fet amb els ingressos i les despeses.

Són 40 pàgines d'informació desglossada i que la propera Assemblea General haurà d'aprovar, si escau.

Tot seguit, resumeix els aspectes més importants:

- ✓ La diferència entre els ingressos i les despeses generals executades és positiva de 1.588,13 euros. Per tant, el resultat de 2016 és de superàvit de funcionament. No obstant això, si aplicam les correccions tècniques obligatòries (amortització comptable i provisió de l'immobilitzat) el resultat es rebaixa, encara que aquesta despesa no suposa en cap cas una sortida de doblers.
- ✓ En el compte de resultats, podem observar que l'excedent comptable final serà de -18.722,97 euros que es destinarà al Fons Social. Si analitzam l'evolució dels excedents acumulats durant els darrers 5 anys, veim que les imports queden ben equilibrats. En tot cas, la Federació persegueix l'excel·lència en la seva gestió i, aquest resultat no afecta al bon funcionament ni a la tresoreria.
- ✓ Les subvencions atorgades de les administracions públiques suposen el percentatge més alt del capítol d'ingressos totals. S'han justificat en temps i forma i mitjançant la presentació de la documentació requerida. Sumen quasi 289.000,00 euros.
- ✓ Destacar la inexistència de préstecs amb entitats financeres.
- ✓ No tenim subscrit cap tipus de dipòsit bancari.
- ✓ El percentatge de recaptació de les Quotes dels membres associats ha estat del 87,65%. Només hi ha 5 entitats locals que no han abonat l'aportació econòmica abans del 31 de desembre de 2016.

- ✓ És important esmentar les jornades formatives realitzades dins el projecte Aula de Regidors i l'edició del manual titulat Guia pràctica per a nous regidors.
- ✓ La inversió en immobilitzat ha estat mínima, només s'ha adquirit un ordinador portàtil per aquesta sala d'actes, ja que l'anterior havia quedat totalment obsolet.
- ✓ Les remuneracions i els desplaçaments dels càrrecs electes han sofert un augment important, sobretot pel major número de vocals que formen el Consell Executiu (actualment és el número màxim que contempen els estatuts) i també per la major periodicitat de les reunions.
- ✓ La plantilla mitjana de treballadors és de 8.
- ✓ Seguint les instruccions del Govern central, es va reintegrar la darrera part pendent de la paga extra suprimida el 2012.
- ✓ Les retribucions del Departament de Formació s'han pogut imputar com a despeses de suport a la gestió del Pla de Formació.
- ✓ La tresoreria mostra un saldo bancari important a 31/12/16 i que està repartit en 3 entitats bancàries diferents. Si actualitzam aquest saldo, es pot observar que va baixant a mesura que realitzam els pagaments mensuals corresponents.
- ✓ I per acabar, destacar que el període mig de pagament a creditors és de 18,2 dies, una xifra molt inferior al termini màxim que regula la normativa vigent.



## 5. Esborrany del pressupost de la Federació per a l'any 2017

El president torna donar la paraula a Fàtima Lladó per explicar les línies generals i el detall algunes de les partides que formen part de l'esborrany del pressupost 2017.

En primer lloc, presenta el pressupost anual per a l'exercici 2017. Destaca que és un document orientatiu dels ingressos i les despeses que realitzarà la Federació durant aquest any. Es tracta d'un pressupost senzill, amb una estimació molt ajustada i que permetrà assolir els objectius fixats i també avaluar l'actuació duta a terme.

Continua explicant que la proposta del pressupost general suma 421.700,00 euros i si li afegim el pla de formació l'import total és de 508.535,34 euros. És un pressupost equilibrat i la major part de les partides existents en el pressupost de 2016 tenen continuïtat en aquest. En tot cas, serà l'Assemblea General que l'haurà d'aprovar definitivament.

Per altra part, ressenya que no tenim cap operació de préstec amb entitat financera alguna.

- **Capítol d'ingressos pressupostats**

Quant les quotes ordinàries dels associats, suposen el 42% i es distribueixen en funció del nombre d'habitants del seu municipi.

S'ha pressupostat la mateixa aportació econòmica que l'any passat, 218.200,00 euros. Tot i que els estatuts possibiliten actualitzar anualment les quotes, s'ha optat per no modificar-les ja que el 2016 es varen augmentar després d'estar congelades 8 exercicis consecutius.

<b>ESTATUTS FELIB (article 18)</b>	<b>QUOTA ANUAL 2017</b>
Municipis de < 2.500 habitants	700,00
Municipis de 2.500 a 4.999 habitants	1.100,00
Municipis de 5.000 a 9.999 habitants	2.100,00
Municipis de 10.000 a 19.999 hab.	4.100,00
Municipis de 20.000 a 49.999 hab.	6.200,00
Municipis de > 50.000 habitants	10.500,00
Cada consell insular	10.500,00

Per altra part, les subvencions a l'explotació rebudes de l'Administració pública s'imputen íntegrament a l'exercici en el qual se n'ha notificat l'aprovació. Suposen el 57% dels ingressos totals pressupostats.

La subvenció atorgada pel Govern autonòmic és de 200.000,00 euros, s'ha demanat que aquest import es vés incrementat en la mesura de les seves possibilitats. Es destinarà, com cada any, al compliment de les finalitats estatutàries de la Federació.

Pren la paraula el president informant que s'ha demanat a la conselleria d'Administracions Públiques, que aquests diners de la subvenció es puguin incorporar al fons de cooperació local, incloent a la FELIB com a destinatària, amb la intenció que la FELIB no estigui a despeses de rebre una subvenció per al seu bon funcionament.

La senyora Lladó continua destacant del capítol d'ingressos el finançament del conveni de col·laboració amb l'EBAP relatiu al pla de formació contínua, pressupostat en 86.835,34 euros.

També, es farà un seguiment molt exhaustiu de les diferents partides de despesa que detallaré a continuació. De ben segur, s'haurà de treballar fins a final d'any per aconseguir més finançament.

- **Capítol de despeses pressupostades**

S'han pressupostat d'acord amb els ingressos previstos. El capítol de personal segueix tenint el major pes en el conjunt del pressupost. Suposa el 65,2% de les despeses totals pressupostades i l'import ha minvat considerablement respecte al 2016. No s'ha aplicat increment a les retribucions respecte a les vigents a 31/12/2016.

Per altra part, destacar algunes despeses que s'han pressupostat:

- *Assessorament professional*: el disseny i la renovació de la pàgina web.
- *Jornades formatives*: les despeses derivades de l'Aula de Regidors.
- *Subministraments*: s'ha afegit el servei de videoconferència i s'ha instal·lat la fibra òptica.
- *Estudis i treballs tècnics*: l'edició d'un nou manual de la *Guia pràctica de regidors*.
- *Despeses derivades de la Central de Contractació*.
- *Inversió en immobilitzat*: renovació i posada a punt dels equips informàtics i audiovisuals que s'han adaptat i modernitzat discretament amb l'objectiu últim de donar un bon servei.
- *Despeses de representació*: per cobrir les liquidacions i els desplaçaments dels membres directius que formen el Consell Executiu i la Comissió Permanent.

També, comentar que la planificació de la tresoreria té un rati de seguretat molt alt, i farà que no sigui necessari sol·licitar finançament extern.

Finalment, les correccions tècniques obligatòries s'han calculat en 24,150,00 euros.

La proposta reb el vistiplau dels assistents sense cap objecció.

Vegeu el quadre del projecte de pressupost 2017 que es transcriu a continuació.

	Pressupost 2016	Execució 31/12/16	Pressupost 2017	% Pres.
<b>INGRESSOS GENERALS</b>	<b>437.210,00</b>	<b>420.498,54</b>	<b>421.700,00</b>	<b>82,9</b>
QUOTES ANUALS MEMBRES ASSOCIATS	218.200,00	218.200,00	218.200,00	42,9%
SUBVENCIÓ GOVERN ILLES BALEARS	200.000,00	200.000,00	200.000,00	39,3%
ALTRES SUBVENCIONS	5.000,00	1.500,00	3.000,00	0,6%
INGRESSOS FINANCERS	3.000,00	798,54	500,00	0,1%
ALTRES INGRESSOS	2.500,00	0	0	0%
Ingressos per cessió aula i videoconferència				
Ingressos per sessions formatives				
INGRESSOS EXTRAORDINARIS	8.510,00	0	0	0%
<b>TOTAL INGRESSOS GENERALS</b>	<b>437.210,00</b>	<b>420.498,54</b>	<b>421.700,00</b>	<b>82,9%</b>
<b>INGRESSOS PLA DE FORMACIÓ</b>	<b>0,00</b>	<b>87.238,02</b>	<b>86.835,34</b>	<b>17,1%</b>
Subvenció INAP – EBAP		87.238,02		
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>437.210,00</b>	<b>507.736,56</b>	<b>508.535,34</b>	<b>100%</b>

	Pressupost 2015	Execució 31/12/15	Pressupost 2016	% Pres.
<b>DESPESES GENERALS</b>	<b>437.210,00</b>	<b>393.813,23</b>	<b>421.700,00</b>	<b>82,9%</b>
<b>DESPESES PERSONAL LABORAL</b>	<b>360.860,00</b>	<b>332.239,34</b>	<b>331.500,00</b>	<b>65,2%</b>
Retribucions	275.860,00	248.294,84	246.000,00	
Seguretat Social	85.000,00	83.944,50	85.500,00	
<b>ASSESSORAMENT PROFESSIONAL</b>	<b>16.100,00</b>	<b>10.792,00</b>	<b>20.155,00</b>	<b>4%</b>
Assessorament laboral i Prevenc. Riscs	4.500,00	4.374,88	4.400,00	
Assessorament extern	0,00	0,00	8.750,00	
Equipament jurídic	100,00	0,00	100,00	
Tecnologia i Comunicació Mallorca	6.500,00	6.417,12	6.505,00	
Disseny renovació web	5.000,00	-	400,00	
<b>COMUNICACIÓ I RRPP</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.467,53</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,3%</b>
Subscripció premsa i diaris	1.600,00	1.467,53	1.500,00	
<b>DESPESES REPRESENTACIÓ</b>	<b>24.400,00</b>	<b>20.515,98</b>	<b>21.060,00</b>	<b>4,1%</b>
Indemnització C. Executiu i C. Permanent	14.000,00	7.200,00	7.300,00	
Indemnització C. Externes i visites	5.000,00	5.220,00	5.500,00	
Indemnització Comissions internes	400,00	0,00	100,00	
Desplaçaments	5.000,00	8.095,98	8.100,00	
<b>JORNADES INFORMATIVES, AULA ELECTES</b>	<b>4.970,00</b>	<b>3.574,82</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,4%</b>
<b>APROV. OFICINA CORRESPONDÈNCIA</b>	<b>6.000,00</b>	<b>7.146,43</b>	<b>7.000,00</b>	<b>1,7%</b>
<b>SUBMINISTRAMENTS</b>	<b>12.180,00</b>	<b>11.786,53</b>	<b>14.300,00</b>	<b>2,8%</b>
<b>ESTUDIS i TREBALLS TÈCNICS - GUIA AULA DE REGIDORS</b>	<b>7.500,00</b>	<b>3.878,12</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,6%</b>
<b>CENTRAL DE CONTRACTACIÓ</b>	-	-	<b>7.280,00</b>	<b>1,4%</b>
<b>REPARACIONS IMMOBILITZAT</b>	<b>500,00</b>	<b>1.340,38</b>	<b>500,00</b>	<b>0,1%</b>
<b>ALTRES DESPESES</b>	<b>100,00</b>	<b>74,06</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02%</b>
<b>INVERSIÓ IMMOBILITZAT</b>	<b>3.000,00</b>	<b>998,04</b>	<b>13.305,00</b>	<b>2,6%</b>
<b>TOTAL DESPESES GENERALS</b>	<b>437.210,00</b>	<b>393.813,23</b>	<b>421.700,00</b>	<b>82,9%</b>
<b>DIFERÈNCIA</b>	<b>0</b>	<b>26.685,31</b>	<b>0</b>	

<b>DESPESES PLA DE FORMACIÓ</b>	<b>0,00</b>	<b>112.335,20</b>	<b>86.835,34</b>	<b>17,1%</b>
<b>TOTAL DESPESES GENERALS I FORMACIÓ</b>	<b>437.210,00</b>	<b>506.148,43</b>	<b>508.535,34</b>	<b>-</b>
<b>CORRECCIONS TÈCNiques</b>	<b>21.350,00</b>	<b>21.309,14</b>	<b>24.150,00</b>	<b>4,5%</b>
Amortització immobilitzat	9.700,00	9.684,76	12.500,00	
Provisió per a desmantellament, retirada o rehabilitació de l'immobilitzat (obres seu social)	11.650,00	11.624,38	11.650,00	
<b>TOTAL INCLOU CORRECCIONS</b>	<b>458.560,00</b>	<b>527.457,57</b>	<b>532.685,34</b>	

## 6. Precs i preguntes

Sense més assumptes per tractar, el president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.

La secretària general

Vist i plau

El president