

D. FERNANDO A. SANCHO DE VALLE, en su calidad de Secretario del Consejo de Administración de la mercantil, “Empresa Mixta Aigües de L’Horta, S.A”, inscrita en el Registro Mercantil de la Provincia de Valencia, al tomo 5494, libro 2801, folio 1, de la sección general, hoja V-74892, con C.I.F. A- 96.523329,

CERTIFICO:

I) Que, en el libro de actas de este Consejo de Administración, consta el acta de la reunión de éste, celebrada en Torrent, en el domicilio social de la Sociedad, el 21 de septiembre de 2021. La reunión de Consejo de Administración se celebró en la modalidad de video conferencia. La sesión del Consejo fue convocada en forma legal y estatutaria, mediante correo electrónico dirigido a cada uno de los Consejeros.

II) Que, quien suscribe, en su condición de Secretario, reconoció la identidad de todos los Consejeros asistentes a la reunión, quedando constatado que estaban conformes con la celebración del Consejo en el formato de videoconferencia y disponían de las medidas necesarias para llevar a cabo la videoconferencia y se pudo reconocer la identidad de todos los asistentes al Consejo.

III) La reunión tuvo lugar con la concurrencia de la totalidad de los consejeros miembros del Consejo de Administración, es decir, don Jesús Ros Piles, doña Inmaculada Amat Martínez, don José Francisco Gozalvo Llácer, don Raúl Claramonte Val, don Xavier Martí Soriano, don Salvador Benlloch Pascual, don Francisco Javier Bartual Vargas, don Eduardo Montero Valiente, don Jordi Azorín Poveda, doña Amelia Navarro Arcas y don Fernando A. Sancho de Valle.

Asistió quien suscribe, como Secretario y Consejero, y también lo hizo D. Salvador Santamaría Amorós como Gerente de la Sociedad.

La sesión fue declarada válidamente constituida, al asistir al Consejo, la mayoría legal requerida de los componentes del Consejo.

IV) Que estando presentes los ONCE consejeros que en la actualidad componen el Consejo de Administración, se acordó celebrar la sesión del Consejo, y tratar todos los puntos previstos en el orden del día.

V) De conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales, actuaron como Presidente y Secretario del Consejo, D. Jesús Ros Piles, y quien suscribe.

VI) El Acta parcial quedó aprobada por unanimidad de todos los asistentes, así como firmada por el Sr. secretario y con el Visto Bueno del Sr. presidente.

VII) En la referida Acta constan, entre otros, los siguientes acuerdos:

“CUARTO.- PRESUPUESTO, PLAN DE ACTUACIONES E INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO 2022.

Por parte del Sr. Gerente, se presentan al Consejo los Presupuestos y Programa de Actuaciones, Inversiones y Financiación de la compañía para el ejercicio 2022, cuyos datos son importados del contenido del dossier informativo que se entrega a los Consejeros de forma previa a la sesión y de la información aportada por el Gerente al exponer este punto.

El presupuesto se ha elaborado con las siguientes premisas básicas:

A) *Se destaca lo siguiente En la parte correspondiente a los GASTOS*

- Ha habido un 3,3% de incremento del coste de personal en base al IPC actual y convenio de aplicación; un 5,63% de Incremento del coste de la energía y un 0,0% de incremento de la tarifa de compra de agua en alta. Sin embargo, el gasto de compra de agua aumenta por el incremento de la cuota fija, que va en función de las cifras de población.

- Se mantienen las previsiones de agua facturada en línea al ejercicio 2021, lo que supone respecto al presupuesto del año anterior un incremento de 116.000 m3 y 94 mil € de ingresos por agua en baja.
- Se incrementa en 584 mil € el importe destinado a inversiones, al incluirse la inversión para llevar agua a la urbanización Montereal con un presupuesto de 695 mil €.
- Se incrementa en torno a un 16,4% de la partida de materiales y subcontratas con respecto al presupuesto del año anterior, consecuencia de los mayores gastos asociados a las nuevas tarifas de conservación de contadores aprobadas en el Consorcio para la implantación de la telelectura y cumplimiento Orden ITC/155/2020, así como el mayor volumen de inversiones (trabajos realizados por la empresa para su activo).
- Se mantiene en línea al presupuesto del año anterior el gasto de amortizaciones, dado que la principal inversión de la obra de canalización de agua a la urbanización Montereal se prevé que finalice en diciembre de 2022
- Se aumenta del coste de tributos por la inclusión de la tasa de subsuelo de Aldaia en la nueva estructura de costes del servicio.

B) En lo tocante a INGRESOS

- Hay una previsión de incremento del 3,0% de ingresos por aumento de las tarifas de agua de Beniparrell e incremento del 92% las tarifas de conservación de contadores de Aldaia por implantación de telelectura.
- Se prevé un incremento del 12,4% de ingresos por obras a terceros, altas de suministro y ejecución de acometidas, en línea a la evolución actual del ejercicio 2021 con respecto al presupuesto.
- También se prevé un incremento del 17,3% de ingresos de depuración por aumento del importe de financiación de la explotación de la EDAR de Torrent por la EPSAR para el trienio 2020-2022, resolución recibida el 23/02/21.
- Se incrementa la aplicación de fondos de renovación prevista por la renovación del parque de contadores convencional de Aldaia en 2022, con la instalación de 13.000 contadores a renovar. Dicha inversión se realiza mediante una aportación municipal y fondos pendientes de aplicación de 1,29 millones de €.
- No se tiene en cuenta una subida del precio de agua en alta de la EMSHI. Indica el Sr. Gerente, que en caso de que se produjese se repercutirá en el precio del agua en baja por aplicación de la fórmula de revisión automática.

El presupuesto de gastos desglosado para el ejercicio 2022 es el siguiente:

CAPÍTULO	PRESUPUESTO
1. GASTOS DE PERSONAL	2.511.708,94
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.545.331,73
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
A. OPERACIONES CORRIENTES	11.057.040,67
5. INVERSIONES REALES	961.005,87
6. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
B. OPERACIONES DE CAPITAL	961.005,87
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,00
C. OPERACIONES FINANCIERAS	0,00
TOTAL GASTOS	12.018.046,54

El presupuesto de ingresos es el siguiente:

PRESUPUESTO DE INGRESOS	2022
CAPÍTULO	PRESUPUESTO
1. IMPUESTOS DIRECTOS	
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
5. INGRESOS PATRIMONIALES	13.081.166,37
A. OPERACIONES CORRIENTES	13.081.166,37
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0
B. OPERACIONES DE CAPITAL	0,00
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
9. PASIVOS FINANCIEROS	0
C. OPERACIONES FINANCIERAS	0,00
TOTAL INGRESOS	13.081.166,37

El Presupuesto, Plan de Actuaciones, Inversiones y Financiación del ejercicio 2022, es el siguiente:

A) ESTADO DE INVERSIONES REALES		2022	B) ESTADO DE FINANCIACIÓN		2022
1. Recursos aplicados en las operaciones			1. Recursos procedentes de las operaciones		1.417.493,10 €
2. Adquisiciones de Activos no Corrientes		961.005,87 €	2. Aportaciones de los accionistas		
a) Inmovilizaciones intangibles		0,00 €	a) Para ampliación de capital		
1. Desarrollo			a1) Del Ayuntamiento		
2. Concesiones			b) Para compensar pérdidas		
3. Patentes, licencias, marcas			b1) Del Ayuntamiento		
4. Fondo de comercio			3. Subvenciones de capital		
5. Aplicaciones informáticas			a) Del Ayuntamiento		
6. Otro inmovilizado intangible			b) Otras subvenciones		
b) Inmovilizaciones materiales		961.005,87 €	4. Financiación ajena		0,00 €
1. Terrenos y construcciones			1. Obligaciones y otros valores negociables		
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material		961.005,87 €	2. Deudas con Entidades de crédito		0,00 €
3. Inmovilizado en curso y anticipos			3. Acreedores por arrendamiento financiero		
c) Inversiones inmobiliarias			4. Derivados		
1. Terrenos			5. Otros pasivos financieros		
2. Construcciones			5. Enajenación de inversiones		0,00 €
d) Inversiones financieras a LP		0,00 €	a) Inmovilizaciones intangibles		
1. Instrumentos de patrimonio		0,00 €	b) Inmovilizaciones materiales		
2. Créditos a terceros		0,00 €	c) Inversiones inmobiliarias		
3. Valores representativos de deuda			d) Inversiones financieras		0,00 €
4. Derivados			6. Enajenación de acciones propias		
5. Otros activos financieros			7. Cancelación anticipada de Inversiones financieras		
3. Adquisición de acciones propias		0,00 €			
4. Reducciones de capital		0,00 €			
5. Dividendos		1.065.152,25 €			
6. Canc. o transpaso a CP deuda a LP		0,00 €			
7. Provisiones a LP		0,00 €			
TOTAL INVERSIÓN		2.026.158,12 €	TOTAL FINANCIACIÓN		1.417.493,10 €
Exceso de financiación sobre inversión (aumento de capital circulante)			Exceso de inversión sobre financiación (disminución del capital circulante)		608.665,02 € 608.665,02 €

En cuanto a las nuevas Actuaciones Previstas en Torrent para el ejercicio 2022, su importe asciende a la cantidad de (844.876,43 euros):

Naturaleza	PAIF	OBRAS	Importe Informado	Observaciones
Agua	2022	Canalización de agua desde Toll d'Alberca a la urbanización Montereal de Torrent	694.876,43 €	Canalización principal de DN400 desde Toll l'Alberca y derivación individual DN 200 hasta el depósito de la urbanización Monteredondo para su conexión al sistema de abastecimiento municipal. Inversión cofinanciada con los vecinos de la propia urbanización
Agua	2022	Obra de reentubación del pozo de Ciudad de Torrent 3	35.000,00 €	Entubación del pozo deteriorada que provoca el arrastre de arenas en el agua captada y el deterioro acelerado de los elementos electromecánicos de la captación
Agua	2022	Otras actuaciones sin definir contra el fondo de renovación de la red de agua potable	35.000,00 €	Pendientes de definir en función del fondo disponible y de las actuaciones complementarias a obras de reurbanización municipal
Alcantarillado	2022	Otras actuaciones sin definir contra el fondo de renovación de la red de alcantarillado	80.000,00 €	Pendientes de definir en función del fondo disponible y de las actuaciones complementarias a obras de reurbanización municipal

Por los que respecta a los Fondos Sociales:

Firmado por :FERNANDO ADOLFO SANCHO DE VALLE

Fecha firma :23/09/2021 13:51:30

Firmado por :JUAN JESUS ROS PILES

Fecha firma :24/09/2021 9:51:04

	Torrent	Picanya	Beniparrell	Xirivella	Alfara	Aldaia	TOTAL
Fondo Social 2022	60.000,00	20.000,00	2.500,00	9.500,00	3.000,00	8.500,00	103.500,00

El Consejo de Administración aprueba por la mayoría requerida en los estatutos de la sociedad, los Presupuestos y Programa de actuaciones, Inversiones y Financiación de la compañía para el ejercicio 2022, con el voto en contra de los Sres. José Gozalvo, Xavier Martí y la abstención del Sr. Salvador Benlloch, y los votos a favor del resto de asistentes.”

Y para que conste y surta los oportunos efectos expido la presente Certificación, con el visto bueno del Sr. presidente del Consejo de Administración, D. Jesús Ros Piles, en Torrent, a 21 de septiembre de 2.021.

Vº Bº

EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

Fdo. Jesús Ros Piles

Fdo. Fernando A. Sancho de Valle