

**SOCIETAT MUNICIPAL
MP PORT DE ROSES, SA**

AGOST 2017

ESTAT DE PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES PER A L'EXERCICI 2018



Ajuntament de Roses
www.roses.cat

P O R T **R** O S E S

**ÍNDEX**

1) Memòria explicativa	2
2) Previsió d'ingressos i despeses	4
3) Balanç	5
4) Pla d'inversions	7
5) Plantilla de personal	8
6) Verificació objectiu estabilitat	9
7) Quadre de tarifes	11
8) Condicions reguladores dels encàrrecs de gestió	14



1) MEMÒRIA EXPLICATIVA

Les previsions d'ingressos i despeses de la societat municipal MP Port de Roses, SA s'han elaborat en base als següents criteris:

1. Els ingressos corresponents a la gestió dels serveis prestats per MP Port de Roses, SA (1.927.290 €) s'incrementen un 6,36% en relació al pressupost de l'any 2017. Aquesta previsió ve donada principalment per l'increment d'ingressos previstos del fondeig per la temporada 2018.
2. Les quotes de manteniment, les tarifes de lloguer i la resta de tarifes s'incrementen una mitjana del 3% en relació a l'any 2017.
3. La comissió per la gestió dels amarratges en borsa de lloguer es manté en el 20%.
4. La partida de despeses de personal s'incrementa un 1,2% en relació a l'any 2017, per l'increment salarial previst. Aquest increment no es podria aplicar en el cas de que no fos contemplat en la llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2018. Es preveu amortitzar la plaça d'auxiliar de mariner en torn de nit per una promoció interna de mariner 1a en torn de nit. (* taula plantilla personal – punt 5) Per ommissió en l'exercici anterior, 2017, no es va incorporar la partida de personal temporal per la gestió i control de fondeig de les cales i les platges per un import de 49.232,22 euros (** taula plantilla personal – punt 5) fent que el total de despeses de personal s'incrementen un 8,03% però no es comparable respecte de l'any 2017 al no haver incorporat aquesta partida.
5. La partida de despeses d'explotació s'ha estimat en base a l'evolució previsible i a la tendència registrada. S'incrementa un 11,80% en relació al pressupostat per a l'any 2017.
6. El cost de les amortitzacions s'ha efectuat sobre els valors de cost dels actius immobilitzats, segons el mètode lineal aplicant els percentatges calculats en funció de la vida útil estimada.
7. Les despeses financeres s'han calculat atenent al cost financer dels crèdits i operacions en base a una estimació del tipus de referència variable i els capitals pendents i previstos de disposició.
8. El resultat d'explotació previst abans d'impostos és de 41.059 €.
9. La previsió d'inversions de l'empresa es centra, principalment, en equipament informàtic i programari, l'estabilització de la Platja de la Punta, els pantalans flotants de la zona del dic de recer. L'import pressupostat és únicament estimatiu i no limitatiu.
10. S'ha considerat finançar part de les inversions previstes amb la concertació d'un nou préstec d'import 175.000 €.



11. L'estat de previsió del deute a llarg termini per a l'exercici 2018 és el següent:

Entitat	Import inicial	Inici	Final	Tipus interès	Pendent previst a 31/12/17	Pendent previst a 31/12/18
La Caixa	3.300.000,00	06/04/05	31/03/25	Euribor+0,45	1.369.194,59	1.182.580,13
La Caixa	39.520,00	23/12/16	23/12/21	Euribor+2,25	31.472,43	23.867,93
Nova operació	175.000,00				(*)	175.000,00
TOTAL	3.514.520,00				1.400.667,02	1.381.448,06

(*) Degut a que l'operació prevista pel 2017 d'un import de 658.000 € no s'ha realitzat s'ajusta el deute previst a 31/12/2017.

12. En les condicions reguladores dels encàrrecs de gestió annexes es descriu, entre d'altres, el detall de l'encàrrec de gestió de l'Ajuntament a MP Port de Roses, SA de la neteja de sòlids flotants en el litoral de Roses i la gestió de fondejos de temporada.

13. S'adjunta el quadre de tarifes previst.



2) PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES

	2018	2017	% variació
1. Import net de la xifra de negocis.	1.723.005	1.634.367	5,42%
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació.	0	0	0,00%
3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu.	0	0	0,00%
4. Aprovisionaments.		0	0,00%
5. Altres ingressos d'explotació.	204.285	177.723	14,95%
6. Despeses de personal.	-740.032	-685.000	8,03%
7. Altres despeses d'explotació.	-906.199	-737.095	22,94%
8. Amortització d'immobilitzat.	-240.000	-265.000	-9,43%
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres.	0	0	0,00%
10. Excessos de provisions.	0	0	0,00%
11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat.	0	0	0,00%
11a. Subvencions concedides i transferències realitzades per l'entitat	0	0	0,00%
Al sector públic local de caràcter administratiu	0	0	0,00%
Al sector públic local de caràcter empresarial o fundacional	0	0	0,00%
A altres	0	0	0,00%
12. Altres resultats	0	0	0,00%
A) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12)	41.059	124.995	-67,15%
13. Ingressos financers.	500	500	0,00%
14. Despeses financeres.	-5.600	-11.275	-50,33%
15. Variació de valor raonable en instruments financers.	0	0	0,00%
16. Diferències de canvi.	0	0	0,00%
17. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers.	0	0	0,00%
18. Altres ingressos i despeses de caràcter financer	0	0	0,00%
B) RESULTAT FINANCER (13 +14 +15 +16 +17 +18).	-5.100	-10.775	-52,67%
C) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A + B)	35.959	114.220	-68,52%
19. Impostos sobre beneficis.	-8.990	-28.555	-68,52%
D) RESULTAT DE L'EXERCICI (C + 19)	26.969	85.665	-68,52%
(*) la quantitat del 2017 (685.000€) per errada no contemplava el personal temporal per la gestió de boies de fondeig			49.232,31 €
per l'aprovació del Conveni del Conveni col·lectiu de dàrsenes esportives de Catalunya (05/10/16) l'hora nocturna			6.900 €
i es traspasa la partida de vestuari, formació i varis pel 2018 a despesa general			-10.000,00 €
	saldo 2017 despeses personal		731.132,31 €
	saldo 2018 despeses personal		740.032,00 €
	% variació despeses personal		1,20%



3) BALANÇ

ACTIU	2018	2017	% variació
A) ACTIU NO CORRENT	3.273.122	4.092.583	-20,02%
I. Immobilitzat intangible	11.026	21.560	-48,86%
II. Immobilitzat material	3.260.562	4.069.489	-19,88%
III. Inversions immobiliàries		0	0,00%
IV. Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini		0	0,00%
V. Inversions financeres a llarg termini	1.534	1.534	0,00%
VI. Actius per impost diferit.		0	0,00%
VII. Deutors comercials no corrents		0	0,00%
B) ACTIU CORRENT	152.785	128.499	18,90%
I. Existències		0	0,00%
II. Deutors comercials i altres comptes a cobrar:	95.000	95.000	0,00%
1. Clients per vendes i prestacions de serveis	85.000	85.000	0,00%
2. Accionistes (socis) per desemborsaments exigits		0	0,00%
3. Altres deutors	10.000	10.000	0,00%
III. Inversions en empreses del grup i associades a curt termini	0	0	0,00%
IV. Inversions financeres a curt termini	0	0	0,00%
V. Periodificacions a curt termini	21.223	21.999	-3,53%
VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents	36.562	11.500	217,93%
TOTAL ACTIU (A + B)	3.425.907	4.221.082	-18,84%



PATRIMONI NET I PASSIU	2018	2017	% variació
A) PATRIMONI NET	1.341.936	1.314.967	2,05%
A-1) Fons propis	1.341.936	1.314.967	2,05%
I. Capital	60.100	60.100	0,00%
1. Capital escriturat		0	0,00%
2. (Capital no exigit)		0	0,00%
II. Prima d'emissió		0	0,00%
III. Reserves	1.254.867	1.169.202	7,33%
IV. (Accions i participacions en patrimoni pròpies)	0	0	0,00%
V. Resultat d'exercicis anteriors	0	0	0,00%
VI. Altres aportacions de socis	0	0	0,00%
VII. Resultat d'exercici	26.969	85.665	-68,52%
VIII. (Dividend a compte).	0	0	0,00%
A.2) Ajustos en patrimoni net	0	0	0,00%
A.3) Subvencions, donacions i llegats rebuts	0	0	0,00%
B) PASSIU NO CORRENT.	1.289.449	1.858.626	-30,62%
I. Provisions a llarg termini		0	0,00%
II. Deutes a llarg termini.	1.289.449	1.858.626	-30,62%
1. Deutes amb entitats de crèdit	1.178.031	1.763.299	-33,19%
2. Creditors per arrendament financer.	16.091	0	0,00%
3. Altres deutes a llarg termini	95.327	95.327	0,00%
III. Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini	0	0	0,00%
IV. Passius per impost diferit	0	0	0,00%
V. Periodificacions a llarg termini	0	0	0,00%
VI. Creditors comercials no corrents	0	0	0,00%
VII. Deute amb característiques especials a llarg termini	0	0	0,00%
C) PASSIU CORRENT	794.521	1.047.489	-24,15%
I. Provisions a curt termini		0	0,00%
II. Deutes a curt termini	187.326	280.227	-33,15%
1. Deutes amb entitats de crèdit	179.549	265.227	-32,30%
2. Creditors per arrendament financer	7.777	0	0,00%
3. Altres deutes a curt termini	0	15.000	-100,00%
III. Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini	45.000	45.000	0,00%
IV. Creditors comercials i altres comptes a pagar	416.390	576.457	-27,77%
1. Proveïdors	50.000	80.000	-37,50%
2. Altres creditors.	366.390	496.457	-26,20%
V. Periodificacions a curt termini	145.805	145.805	0,00%
VI. Deute amb característiques especials a curt termini		0	0,00%
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C)	3.425.907	4.221.082	-18,84%



4) PLA D'INVERSIONS

Projectes				Finançament				Obs
Inversió	Durada prevista	Import total	Import anualitat	Recursos corrents	Préstecs	Alienació terrenys	Subvenc	
Inmobilitzat immaterial								
1	Pàgina web	2018	1.000	1.000	1.000	0	0	0
2	Programa Galatea	2018	2.500	2.500	2.500	0	0	0
Immobilitzat material								
3	Equips ofimàtics	2018	8.000	8.000	8.000	0	0	0
4	Estabilització Platja de la Punta	2018-2019	250.000	125.000		125.000		
5	Pantalans flotants DR	2018-2019	450.000	111.250	61.250	50.000		
TOTAL PLA D'INVERSIONS			711.500	247.750	72.750	175.000	0	0



5) PLANTILLA DE PERSONAL

Grup	Categoria	Lloc de treball	Dotació		Retribució bruta fixa anual	Total
1	Gerent	Gerència	1	50%	74.708,63 €	37.354,32 €
1	Director tècnic	Direcció tècnica.	1		48.302,44 €	48.302,44 €
2	Adjunt a gerència	Suport a gerència. Comptabilitat.	1		35.479,54 €	35.479,54 €
3	Cap de marineria	Responsable equip de marineria i vigilància	1		40.984,20 €	40.984,20 €
5	Administratiu 1ª	Atenció al client / reserves	1		24.977,75 €	24.977,75 €
5	Administratiu 2ª	Atenció al client	1		22.816,39 €	22.816,39 €
9	Mariner esp.	Servei a les embarcacions i manteniment del port. Submarinisme.	5		26.071,50 €	130.357,49 €
9	Mariner 1ª	Servei a les embarcacions i manteniment del port.	2		22.816,39 €	45.632,78 €
9	Mariner 1ª (3 mesos)	Manteniment port i servei neteja platges i cales.	1	3m	18.683,62 €	4.670,91 €
9	Vigilant 1ª	Servei a les embarcacions i vigilància del port	1		22.816,39 €	22.816,39 €
10	Aux. Mariner (torn nit) (*)	Servei a les embarcacions i manteniment del port (s'amortitza)	1	9m	15.745,61 €	11.809,21 €
9	Mariner 1a (torn nit) (*)	Servei a les embarcacions i manteniment del port torn nit	1	3m	22.816,39 €	5.704,10 €
7	Aux. Adm. (3 mesos)	Atenció al client	2	3m	15.745,61 €	7.872,81 €
10	Aux. Mariner (3 mesos)	Servei a les embarcacions i manteniment del port	5	3m	15.745,61 €	19.682,01 €
10	Auxiliar mariner (torn nit 4 mesos)	Servei a les embarcacions i manteniment del port	1	4m	15.745,61 €	5.248,54 €
TOTAL personal port			24			463.708,85 €
9	Mariner patró 1ª (7 mesos)	control boies fondeig	1	7m	18.683,62 €	10.898,78 €
9	Mariner patró 1ª (5 mesos)	control boies fondeig	5	5m	18.683,62 €	38.924,21 €
TOTAL personal cales fondeig			6	**		49.822,99 €
(*) Promoció interna d'auxiliar mariner torn de nit a mariner en torn de nit i amortització de la plaça d'origen						
(**) Personal temporal al servei de les boies de fondeig						
COMISSIÓ EXECUTIVA 30 reunions a l'any * 250 * 3 membres						22.500,00
Consell Administració 90 euros * 11 membres = 990 * 6 sessions = 5,940 euros						6.000,00
variable						31.000,00
hora nocturna						7.000,00
quotes seguretat social mitjana per trimestre 40.000 euros per trimestre * 4 trimestres = 160.000						160.000,00
						740.031,84 €



6) VERIFICACIÓ OBJECTIU ESTABILITAT

Pressupost de despeses		
I	Personal	740.032
II	Béns i serveis corrents	915.189
III	Despeses financeres	5.600
IV	Transferències corrents	0
V	Fons de contingència	0
	Despeses corrents	1.660.821
VI	Inversions	247.750
VII	Transferències de capital	0
	Despeses de capital	247.750
VIII	Actius financers	
IX	Passius financers	194.219
	Operacions financeres	194.219
	TOTAL DESPESES	2.102.790
Pressupost d'ingressos		
I	Impostos directes	0
II	Impostos indirectes	0
III	Taxes i altres ingressos	1.927.290
IV	Transferències corrents	0
V	Ingressos patrimonials	500
	Ingressos corrents	1.927.790
VI	Alienació inversions	0
VII	Transferències de capital	0
	Ingressos de capital	0
VIII	Actius financers	
IX	Passius financers	175.000
	Operacions financeres	175.000
	TOTAL INGRESSOS	2.102.790



ESTABILITAT	
Superàvit (+) o déficit (-)	
Ingressos a efectes comptabilitat nacional	1.927.790
Ajustaments SEC 95	0
Ingressos ajustats	1.927.790
Despeses a efectes comptabilitat nacional	1.908.571
Ajustaments SEC 95	0
Despeses ajustades	1.908.571
Superàvit (+) o déficit (-)	19.219
% sobre els ingressos	1,00%
Endeutament	
Deute a llarg termini	1.206.448
Deute a curt termini	194.219
Deute total a 31/12/2017	1.400.667
Noves operacions	175.000
Amortització	194.219
Deute total previst a 31/12/2018	1.381.448
% deute viu sobre ingressos	71,66%



7) QUADRE DE TARIFES

QUOTA CUP ANY 2018 (IVA exclòs)			
		Increment de preus quotes locals:	3,0%
⊗ AMARRATGES		Increment de preus quotes amarradors:	3,0%
		Increment de preus altres:	3,0%
<u>Despeses de manteniment anuals a compte:</u>			
Amarratge	Quota		
6 x 2,50	576,62 €		
7 x 2,75	740,24 €		
8 x 3,00	922,33 €		
10 x 3,50	1.345,89 €		
12 x 4,50	2.074,27 €		
14 x 5,00	2.113,85 €	(*)	
16 x 5,50	2.657,48 €	(*)	
18 x 6,00	3.261,82 €	(*)	
20 x 6,50	3.925,53 €	(*)	
25 x 7,50	5.660,68 €	(*)	
30 x 8,50	7.699,32 €	(*)	
35 x 9,00	9.511,00 €	(*)	
(*) A partir de 14 metres, el consum d'aigua i d'electricitat es factura a banda.			
<u>Consum elèctric:</u>	Potència €/Kw/any		Consum €/kWh
	25,96		0,182
<u>Consum d'aigua:</u>	Mínim €/any		Consum €/m³
	13,91		2,319
⊗ LOCALS			
Quota x m2	25,03	(No inclou el consum d'aigua dels restaurants)	
<u>Consum d'aigua:</u> (restaurants)	Mínim €/any		Consum €/m³
	13,91		2,319
⊗ BENZINERA			
10% dels ingressos obtinguts per aplicació del percentatge sobre volum de carburants.			
(No inclou el consum elèctric i d'aigua)			
<u>Consum elèctric:</u>	Potència €/any		Consum €/kWh
	88,51		0,182
<u>Consum d'aigua:</u>	Mínim €/any		Consum €/m³
	13,91		2,319
⊗ ALTRES			
* Borsa de lloguer 2018:		20% (comissió de Port de Roses)	
* Cànon ocupació terrasses 2018 (restaurants):	31€/m ²		
* Tarifa per impagament de quota, preu o tarifa:	12,40 € + despeses externes (banc, correu,...)		
* Tarifa per tramitació de cessions de tercers:	30,60 €		



TARIFES LLOGUER AMARRADORS 2018 (IVA exclòs)	Increment de preus lloguer	3,0%	TA i TM resta 0,0%
	Increment de preus pàrking	3,0%	
	Increment de preus altres:	3,0%	

Preus 2018 sense IVA (*)								
Eslora	TEMPORADA ALTA Juliol-Agost		TEMPORADA MITJA Juny-Set		TEMPORADA BAIXA Oct-Maig		FORFAIT HIVERN (Min. 3 mesos) Oct-Maig	FORFAIT ANUAL
	(€/dia)	(€/mes)	(€/dia)	(€/mes)	(€/dia)	(€/mes)	(€/mes)	(€/any)
Fins a 5,99 m.	29,09	715,45	14,13	347,69	9,09	170,33		2.714,71
De 6,00 a 6,99 m.	36,45	883,06	17,36	418,51	10,00	205,45		3.059,50
De 7,00 a 7,99 m.	41,49	994,96	20,25	489,09	10,83	233,39		3.413,06
De 8,00 a 8,99 m.	45,54	1.140,58	23,55	567,19	12,81	278,26		3.989,09
De 9,00 a 9,99 m.	46,94	1.224,13	25,45	614,13	14,13	305,54		4.172,40
De 10,00 a 10,99 m.	54,30	1.364,79	28,84	693,06	16,45	360,74		4.722,31
De 11,00 a 11,99 m.	58,68	1.430,74	30,50	733,64	18,10	395,62		4.766,03
De 12,00 a 12,99 m.	66,36	1.594,46	33,55	813,22	19,83	432,98		5.678,10
De 13,00 a 13,99 m.	70,41	1.671,16	34,71	847,77	20,50	445,70	20% descompte sobre preu mes	5.944,38
De 14,00 a 14,99 m.	76,45	1.893,31	38,68	950,17	23,47	517,93		6.520,50
De 15,00 a 15,99 m.	78,35	2.011,98	40,25	999,92	25,12	560,91		6.778,02
De 16,00 a 16,99 m.	87,44	2.301,40	44,79	1.106,69	28,43	633,97		7.498,10
De 17,00 a 17,99 m.	91,65	2.464,88	46,69	1.152,07	30,08	671,07		7.672,64
De 18,00 a 18,99 m.	107,44	2.732,23	55,95	1.291,16	33,47	757,69		8.571,74
De 19,00 a 19,99 m.	117,44	2.850,41	61,98	1.358,60	35,12	801,24		8.645,95
De 20,00 a 21,99 m.	143,47	3.305,54	75,21	1.679,42	47,36	1.102,73		10.212,73
De 22,00 a 24,99 m.	159,42	3.530,00	83,06	1.882,73	56,28	1.327,36		11.609,34
De 25,00 a 29,99 m.	223,72	4.119,83	108,76	2.170,66	80,17	1.527,52		13.442,40
De 30,00 a 34,99 m.	301,74	5.236,12	157,69	2.702,23	110,33	1.833,06		16.148,35
De 35,00 a 39,99 m.	383,55	6.197,44	200,00	3.145,29	140,17	2.313,14		20.512,73
De 40,00 a 45,00 m.	474,55	7.752,31	247,27	3.942,56	173,55	2.749,59		24.877,11

Tarifa 1/2 dia: 50% de la tarifa dia
Preu setmanal TA i TM mes/4
Catamarans: Preu x 1,5

(*) A partir de 14 metres, el consum d'aigua i d'electricitat es facturarà a part.

Consum elèctric:	Consum €/kWh
	0,312

Consum aigua:	Consum €/m3
	3,85

Pàrking:	Pàrking pagament		Usuari port		
	Hora*	Màx. Dia	Dia	Mes	Temporada 1/6 a 30/9
	1,90 €	18,76 €	8,26 €	68,02 €	136,03 €
			No usuari port		
			Dia	Mes	Temporada 1/6 a 30/9
			N.D.	136,03 €	272,07 €

Serveis de marineria: (desfer enganxades a les hèlixs, tallar i refer entolladures, guies i caps)

CUP (treballs programats)	
Especialista:	45,79 €/hora
Mariner:	27,27 €/hora
Material:	1,5 per preu de cost

No CUP i treballs urgents:	
Especialista:	68,43 €/hora
Mariner:	43,39 €/hora
Material:	1,5 per preu de cost



TARIFES FONDEIG EN BOIES 2018													
SENSE IVA													
	JULIOL/AGOST				JUNY/SETEMBRE				MAIG/OCTUBRE				TEMPORADA
	mig dia	(€/dia)	(€/setmana)	(€/mes)	mig dia	(€/dia)	(€/setmana)	(€/mes)	mig dia	(€/dia)	(€/setmana)	(€/mes)	(€/temporada)
Fins 5,99 metres	9,09	16,53	84,30	335,54	4,13	8,26	42,98	169,42	3,31	5,79	28,10	111,57	673,55
De 6,00 a 9,99 m	10,74	19,01	111,57	450,41	4,96	9,09	55,37	219,01	4,13	6,61	37,19	147,11	876,03
De 10,00 a 14,99 m	14,88	26,45	157,02	619,83	7,44	14,05	78,51	309,92	5,79	9,92	53,72	206,61	1.235,54
> de 15,00 m	20,66	37,19	206,61	826,45	9,92	20,66	103,31	413,22	7,44	12,40	70,25	276,86	1.648,76



8) Condicions reguladores dels encàrrecs de gestió

PART I - CONDICIONS GENERALS

Article 1. Objecte

D'acord amb l'article 85.2 de la Llei 7/1985, el Ple de l'Ajuntament de Roses va acordar la prestació en forma de gestió directa de diferents serveis municipals mitjançant la empresa municipal MP Port de Roses, SA, com a mitjà propi i servei tècnic de l'Ajuntament de Roses.

Aquestes condicions regulen la forma de prestació de l'encàrrec de gestió, que es durà a terme de conformitat amb les prescripcions tècniques fixades a l'annex.

Article 2. Termini de vigència

Aquest encàrrec de gestió tindrà la mateixa vigència que el pressupost municipal i la seva possible pròrroga, si procedeix.

Article 3. Àmbit dels servei encarregats

L'àmbit de prestació del servei serà el que s'especifiqui en les prescripcions tècniques establertes a l'annex.

MP Port de Roses, SA es subroga en la posició de l'Ajuntament en relació a la prestació del servei i realitzarà totes les tasques que siguin necessàries per a la seva correcta prestació i dins l'àmbit del servei establert en les condicions particulars de cada servei.

Les tasques descrites en aquest encàrrec de gestió no seran realitzades per l'organització indiferenciada de l'Ajuntament.

Article 4. Organització del servei

MP Port de Roses, SA s'organitzarà de la manera següent:

- a) Disposarà d'una organització tècnica, econòmica, de mitjans materials i de personal per a la correcta prestació del servei. Tot el personal adscrit al servei estarà al seu càrrec. Totes les despeses de manteniment de l'immobilitat i altres equipaments necessàries per a la prestació del servei seran a càrrec de l'empresa. Si s'hagués de substituir algun d'aquests equipaments durant la vigència d'aquestes condicions, es farà per un de nou i similar a càrrec de l'empresa, que n'assumirà totes les despeses de manteniment i amortització.
- b) Disposarà d'una oficina oberta al públic segons les necessitats del servei.
- c) Gestionarà, dirigirà, reglamentarà i organitzarà internament el servei amb plena autonomia i dintre del seu organigrama general.
- d) Complirà amb els seus treballadors les disposicions de la legislació laboral i de seguretat i salut en el treball, adoptant les mesures de protecció individuals i col·lectives que siguin necessàries. El personal dels serveis anirà degudament uniformat d'acord amb les seves ocupacions.
- e) Complirà tota la normativa sectorial que els hi afecti en relació amb els serveis gestionats.
- f) Serà responsable dels danys causats a tercers com a conseqüència de les tasques que desenvolupa.



L'organització detallada en el pressupost anual es considera adequada i suficient per a la prestació dels diferents serveis d'acord amb les condicions establertes en aquest encàrrec de gestió.

Article 5. Control, coordinació, direcció i vigilància del servei

L'Ajuntament controlarà, coordinarà, dirigirà i vigilarà el servei com a titular d'aquest a través dels òrgans competents segons el seu règim d'organització. El seguiment tècnic és realitzarà a través de l'Àrea d'Infraestructures i Serveis Públics.

Per millorar la coordinació entre les parts i vetllar que s'assoleixin els objectius i directrius establertes es pot constituir un comitè de seguiment format per tres persones designades per cada part.

MP Port de Roses, SA pot presentar a l'Ajuntament propostes de normatives o reglaments tècnics que condueixin a la normalització d'elements i procediments d'execució.

Article 6. Finançament

Pel desenvolupament de totes les tasques descrites en aquest encàrrec de gestió, MP Port de Roses, SA percebrà l'aportació econòmica que figura en les prescripcions tècniques establertes.

Article 7. Interpretació

La interpretació de les condicions establertes en aquest encàrrec de gestió correspon a la Junta de Govern Local, previ els informes municipals que correspongui.

Article 8. Revocació d'actes administratius

Queden revocats a l'entrada en vigor d'aquest encàrrec de gestió tots els actes administratius adoptats amb anterioritat per qualsevol òrgan municipal relatius a les condicions de la prestació del servei que afectessin a MP Port de Roses, SA.



Annex. Prescripcions tècniques

A) Port esportiu

La gestió del port esportiu de Roses està regulada per:

- a) L'acord del Ple de l'Ajuntament de Roses de data 16 de juliol de 2001 pel que s'autoritza, faculta i encarrega a la societat municipal la realització de la gestió directa de les activitats i serveis que comprèn la concessió per a la construcció i explotació del port esportiu de Roses.
- b) El Plec de Condicions i Prescripcions que regeixen la Concessió Administrativa per a la construcció i explotació del port esportiu de Roses, aprovat per acord del Ple de l'Ajuntament de Roses de data 2 de maig de 2001 i en la sessió del Govern de la Generalitat de Catalunya de data 29 de maig de 2001.
- c) El Reglament d'Explotació i Policia del port esportiu de Roses, aprovat per la Direcció General de Ports i Transports de la Generalitat de Catalunya en data 2 de novembre de 2004.
- d) La normativa vigent i, especialment, la Llei 5/1998, de 17 d'abril, de Ports de Catalunya.
- e) MP Port de Roses, SA gestionarà el port esportiu durant el període concessionat repercutint sobre els usuaris els costos d'explotació a través de les tarifes vigents en cada moment.
- f) S'estableix un cànon anual a favor de l'Ajuntament de Roses d'un 6% sobre els ingressos derivats de les estades de transeünts. Aquest cànon es liquidarà durant el primer trimestre de l'any en relació als ingressos obtinguts l'any anterior i es regularitzarà el següent exercici a la vista dels ingressos realment obtinguts.
- g) Als efectes d'allò previst per l'article 63 de la llei reguladora de les hisendes locals, MP Port de Roses, SA és subjecte passiu de l'impost sobre béns immobles (IBI).



B) Servei de neteja de residus flotants del litoral

Article 1. Objecte de l'encàrrec

MP Port de Roses, SA realitzarà totes les tasques que siguin necessàries per la neteja de residus flotants del litoral de Roses.

S'entén per litoral de Roses el conjunt de platges i cales urbanes del municipi: Canyelles Grosses, Canyelles Petites, Bonifaci, Palangrers, La Punta, La Nova o de Roses, El Rastrell, Salatar i Santa Margarita, així com el tram de costa que hi hagi entre elles.

El servei s'entén dins l'àmbit de la franja marina compresa des de la línia abalisada com a zona de banyistes en cada platja o cala, fins a una distància màxima de 200 metres des de la riba de la platja. En cas que la línia abalisada de banyistes es trobi a 200 metres de la riba, aquesta franja s'entendrà, des d'aquesta línia, amb una amplada de 50 metres.

No obstant, a criteri del patró de l'embarcació, en cas de detectar la presència de sòlids flotants, aquesta podrà entrar puntualment dins de la zona de banyistes, sempre i quan no hi hagi cap persona pròxima en un radi de 20 metres de la zona d'actuació.

Aquesta franja marina d'actuació s'entén amb independència de la presència de fondejos d'embarcacions de lleure dins de la mateixa.

Article 2. Característiques de l'encàrrec

Les tasques de l'encàrrec són les següents:

2.1. En relació a la neteja:

1. El control i la vigilància de l'estat dels residus flotants en el litoral de Roses.
2. La neteja de residus flotants del litoral de Roses, amb una embarcació apropiada, en el període comprès entre el 15 de juny fins al 15 de setembre, ambdós inclosos, els dimarts, dimecres, dijous, divendres i dissabtes, amb festius intersetmanals inclosos, i amb horari de 9h a 14h.
Les rutes de recollida aniran a criteri del patró de l'embarcació de forma preferentment alternativa en direcció est/oest des del punt de sortida de l'embarcació.
3. La separació i el pesatge diferenciat per cada tipologia de residu recollit i el seu transport i disposició en el contenidor corresponent, per a la seva posterior valorització.
4. L'atenció i la resposta urgent i en el menor temps possible dels avisos, provinents de representants de l'Ajuntament, relatius a incidències de residus flotants, en qualsevol hora entre les 8h i les 20h i en qualsevol dia de la setmana, comprès en el període del 15 de juny a 15 de setembre, ambdós inclosos.
5. L'actuació en situacions d'emergència per vessaments d'hidrocarburs al mar.

2.2. En relació a la cartografia:

Facilitar regularment a l'Ajuntament la informació necessària per a mantenir actualitzades les rutes del servei sobre la cartografia.

2.3. En relació al control tècnic:

1. El control del compliment en tot el servei de les disposicions, la verificació de les quals correspongui a l'Ajuntament.
Els incompliments es notificaran per escrit als serveis municipals que determini l'Ajuntament.
2. La realització dels informes sol·licitats per l'Ajuntament.



3. La realització de les proves i assaigs sol·licitats per l'Ajuntament.

Article 3. Pressupost

L'aportació anual que percebrà MP Port de Roses, SA pel desenvolupament de totes les tasques descrites en aquest encàrrec de gestió és de **17.700 €, IVA inclòs**.

Aquesta aportació s'abonarà de cop, en un única factura, que vindrà acompanyada del detall dels treballs realitzats i que emetrà MP Port de Roses, SA un cop finalitzats els treballs encomanats.



C) Fondejos en algunes platges i cales del municipi

Article 1. Objecte de l'encàrrec

MP Port de Roses, SA realitzarà totes les tasques que siguin necessàries per a la gestió integral dels camps de boies de fondeig d'embarcacions de lleure en les platges i cales del municipi que disposin de zones de regulació de fondejos, segons el Pla d'Usos de Temporada (2017-2021) aprovat per l'Ajuntament.

Aquest servei respon a la gestió de l'autorització de temporada atorgada per la Generalitat de Catalunya, Departament de Territori i Sostenibilitat, a l'Ajuntament de Roses, per a l'ocupació de l'espai marítim amb boies de fondeig d'embarcacions de lleure.

En aquest sentit, els tràmits necessaris per a l'autorització de temporada es porten a terme per part de l'Ajuntament, si bé el cànon derivat de l'autorització es repercutirà a Port de Roses.

L'àmbit de prestació del servei comprèn totes les platges i cales del municipi que disposin de zones regulades de fondeig, segons el Pla d'Usos de Temporada (2017-2021).

Aquestes platges són Jòncols, Pelosa-Calitjàs, Montjoi, Canyelles Grosses (Almadrava), Canyelles Petites i Bonifaci.

La zonificació dels camps de boies de fondeig serà, per a cada platja o cala, la que s'aprovi en els plànols del Pla d'Usos de Temporada (2017-2021) .

La gestió integral dels camps de boies de fondeig comprèn:

- a) Col·locació, manteniment i retirada a final de temporada dels conjunts d'amarratge, així com el seu emmagatzematge.
- b) Lloguer de boies i control del seu ús correcte.
- c) Servei de barqueig.

Article 2. Característiques de l'encàrrec

Les tasques de l'encàrrec són les següents:

2.1. En relació al nombre de boies a instal·lar i característiques:

1. El número màxim de boies a instal·lar en cada platja i cala serà el que s'aprovi en el Pla d'Usos de Temporada (2017-2021).

(*) Les boies estaran identificades amb un codi d'una lletra i 2 números.

La posició GPS de cada fondeig es troba especificada al Pla d'Usos de Temporada PUT aprovat per a les temporades 2017-2021. Qualsevol variació d'aquesta posició haurà de ser prèviament justificada i consensuada amb els serveis tècnics municipals i recollida en una memòria específica, que s'entregarà a final de cada temporada, la qual tindrà la següent informació mínima:

- Numeració correlativa a la que figura al PUT.
- Posició GPS per a cada ancoratge instal·lat diferent del que fixi el PUT.
- Tipus de fondeig (ecològic/mort formigó) i característiques (pes, dimensions,...).
- Tipus de fons sobre el que s'assenta.
- Observacions (si s'escau).



Pel que fa als embarcadors flotants desmuntables auxiliars del servei de barqueig de cada camp de boies, s'instal·laran d'acord amb les determinacions del Pla d'Usos i Serveis de Temporada, així com les resolucions que emeti la Capitania Marítima de Palamós i la Generalitat de Catalunya. Presentaran en tot moment un estat de conservació, estètic i d'utilització adequat, fabricats amb materials adequats i de bona qualitat.

- Les boies de fondeig d'embarcacions seran de colors i formes no susceptibles d'ésser confoses amb cap de les boies i balises especificades al Reglament del sistema d'abalisament marítim de l'Associació Internacional de Senyalització Marítima.
- Les boies de fondeig d'embarcacions seran de color taronja o similar, totes del mateix color amb l'objectiu de que siguin fàcilment diferenciables de la resta de boies d'abalisament i aniran marcades amb la numeració que li correspongui seguint el Pla d'Usos de manera clara i visible. Estarà format per una boia flexible amb ferrament i giratori en acer galvanitzat nervis de reforç per donar-li major resistència. Anirà plena de poliuretà, serà de cèl·lula tancada de 45kg/m³ i tindrà un diàmetre no inferior a 400 mm.
- Les boies de delimitació dels camps, seran de color groc, boia de 600 mm semiesfèrica i rígida. Estarà fabricada amb polietilè, serà estanca i insubmergible.
- Totes les línies de fondeig incorporaran el boierí amb un diàmetre mínim de 300 mm, necessari per a evitar el fregament de les cadenes o caps en els fons de fanerògames.

2.2. En relació al nombre de boies per a passants (lloguer horari):

Es fixa un percentatge del 20% com a dotació mínima de boies destinada al lloguer horari per a passants (en modalitat de jornada completa o mitja-jornada) i en relació amb el nombre de fondejos instal·lats en cada moment.

2.3. En relació a la protecció mediambiental:

Les fanerògames marines són plantes que formen un ecosistema únic al litoral de la costa catalana. L'espècie més comú, la posidònia (*Posidonia oceanica*), està inclosa a la Directiva 92/43/CEE relativa a la conservació d'hàbitats naturals i de fauna i flora silvestre, que constitueix el marc legal comunitari per a la seva conservació. Per altra banda, el Reial Decret 139/2011 de 4 de febrer, incorpora la posidònia i altres fanerògames marines dins del Llistat d'Espècies Silvestres en Règim de Protecció Especial. Aquest fet fa que calguin criteris de sostenibilitat per a la seva protecció.

Per tal de protegir el medi ambient, caldrà vetllar pel següent:

1. Totes les cadenes i sistemes de subjecció disposaran de boies intermèdies que n'evitin l'arrossegament pel fons marí.
2. Els sistemes d'ancoratge hauran de ser a base d'ancoratges de baix impacte ecològic, tipus tirabuixó o similar. Només es podran instal·lar nous pesos morts de formigó o equivalent quan l'ancoratge previst segons el Pla d'Usos estigui situat sobre fons sorrenc lliure de fanerògames i sempre que es trobi a una distància superior a 1,5 m de praderia de posidònia (encara que es tractés de claps de posidònia).



Durant la temporada de bany 2018 Port de Roses haurà de confeccionar un pla d'enretirada i correcta gestió d'elements existents abandonats al fons marí (tals com pesos morts de formigó) amb un termini d'execució de 5 anys. Aquest pla s'haurà d'entregar als Serveis Tècnics de l'Ajuntament abans del 31 de desembre de 2018.

2.4. En relació al servei de barqueig:

El servei de barqueig es prestarà en horari diürn entre les 10h i les 18h.

Totes les embarcacions destinades al servei hauran de disposar de les garanties, dels certificats i dels permisos necessaris atorgats per Capitania Marítima, haver passat les revisions periòdiques que corresponguin i disposar de la pòlissa d'assegurances vigent que correspongui. El personal haurà de tenir les acreditacions exigides per la normativa sectorial.

2.5. En relació al manteniment de les instal·lacions:

Es realitzaran les inspeccions preventives i el manteniment de les boies de fondeig amb una periodicitat mínima setmanal, comprovant el correcte estat del global del tren de fondeig. D'aquestes inspeccions preventives i de manteniment, n'haurà d'omplir els registres corresponents que s'hauran d'entregar a l'Ajuntament al final de temporada.

2.6. En relació a les campanyes de divulgació:

1. Es realitzarà la màxima difusió, a través de tots els mitjans possibles, de l'oferta pública de boies per a fondeig.
2. Aquesta divulgació es durà a terme de la següent forma:

Díptic informatiu que es distribuirà a través de correu a totes les persones que s'han interessat en el Pla de Fondejos i que consten a les bases de dades i també a tots els cessionaris de drets d'ús preferent del port esportiu de Roses. En general, aquest mailing s'adreçaria a totes les persones ja censades durant la temporada anterior. El díptic informatiu també es distribuirà través de les oficines de Port de Roses, Oficina de Turisme i Ajuntament de Roses.

2.7. En relació al cens de boies atorgades:

1. MP Port de Roses, SA gestionarà un arxiu informàtic on hi constaran les següents dades i en què s'hi inscriurà a totes les persones autoritzades en relació a les boies de temporada (o fracció):
 - a. Nom i cognoms.
 - b. Adreça del domicili de primera i de segona residència (en cas que resideixi a una altra localitat, nacional o estrangera).
 - c. NIF o número de passaport.
 - d. Característiques de l'embarcació de la seva propietat (nom, matrícula, bandera, eslora, marca, model i color del casc).
 - e. Període en el qual tindrà la boia ocupada.
 - f. Camp de boies i número de boia, segons PUT.
 - g. Còpia de la pòlissa d'assegurança de l'embarcació.
2. La gestió d'aquest arxiu informàtic, sense perjudici de les demés disposicions jurídiques recollides en la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de les dades de caràcter personal, complirà amb les següents característiques:



- La propietat d'aquest arxiu és de l'Ajuntament de Roses, en quant és el titular de l'autorització que atorga la Direcció General Ports, Aeroports i Costes del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya.
- La gestió de l'arxiu informàtic i el seu contingut seran atorgats i delegats per acord de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament a favor de MP Port de Roses, SA en les condicions que s'estableixen en l'article 12è de la Llei 15/1999, de 13 de desembre.
- MP Port de Roses, SA haurà de complir amb les exigències de la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal. Estarà obligat al compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i, molt especialment, a allò que preceptuen els seus articles 12 (accés a dades per compte de tercers) i 10 (secret professional). Informarà al seu personal de les obligacions que se'n deriven. Igualment li seran d'aplicació les disposicions de desenvolupament de la citada Llei que es trobin en vigor a l'adjudicació d'aquest contracte o que puguin estar-hi durant la seva vigència i especialment les del Reglament de Mesures de Seguretat (Reial Decret 994/1999, d'11 de juny).
- MP Port de Roses, SA, el seu personal i col·laboradors externs guardaran secret professional sobre les informacions, documents i assumptes als quals tinguin accés o coneguin durant la vigència del contracte. Estaran obligats a no fer-los públics ni comunicar-los a tercers excepte en els casos estrictament necessaris per al compliment de les seves obligacions contractuals. L'obligació de secret subsistirà un cop finalitzada la relació contractual.
- Un cop acabat el període d'autorització de fondejos, MP Port de Roses, SA haurà de trametre el contingut de l'arxiu en format digital, així com tota la documentació que hi faci referència, a l'Ajuntament de Roses, per al seu arxiu.
- Les dades recollides en aquest arxiu informàtic no podran ser utilitzades per part de MP Port de Roses, SA per cap altra finalitat que no sigui la de l'objecte d'aquestes autoritzacions i sempre sota el consentiment de l'Ajuntament de Roses.
- MP Port de Roses, SA no podrà comunicar el contingut de les dades recollides en aquest arxiu informàtic. Qualsevol comunicació de dades a tercers, segons allò que disposa l'article 11 de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, serà efectuada exclusivament pel responsable del seu tractament, l'Ajuntament de Roses.
- En virtut de l'article 9è de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, l'empresa MP Port de Roses, SA nomenarà una persona o, com a màxim, dues persones responsables de l'arxiu informàtic, els noms de les quals seran comunicats a l'Ajuntament i que seran les úniques persones amb accés a aquest arxiu.
- L'accés a aquest arxiu informàtic es farà a través d'una clau, que serà canviada amb periodicitat mensual.
- MP Port de Roses, SA haurà de garantir que els documents en paper amb informació de l'esmentat fitxer siguin tractats amb les mesures de seguretat adients per garantir la reserva de les dades de caràcter personal.
- MP Port de Roses, SA respondrà davant l'Ajuntament de Roses, davant l'Agència de Protecció de Dades i davant els tribunals de l'incompliment d'aquestes obligacions.

2.8. En relació a l'adhesiu identificatiu:

1. Cada boia tindrà un distintiu de dimensions mínimes 17 x 17 cms. que contindrà la següent informació:



- Any 2018.
- Logotip de l'Ajuntament de Roses i de Port de Roses.
- Codi identificatiu, que constarà d'una lletra i dues xifres.
La lletra correspondrà a la inicial de la cala o platja per on es disposi la boia i la xifra serà un valor entre el 1 i el número màxim de boies que pertoqui a cada platja o cala, segons la taula de l'apartat 2.1.
- Nom de l'embarcació en el cas de boies de temporada.
En el cas de boies per a lloguer de passants hi figurarà la paraula "PASSANTS".
- També contindrà el text: ` Informació Port de Roses Tel. 972.154.412 `.

2. L'adhesiu haurà de ser de color fluorescent a fi d'identificar-les fàcilment.

3. Aquest adhesiu haurà de ser resistent a les condicions de la intempèrie (sol, salitre,...).

2.9. En relació a la documentació a lliurar a l'interessat:

En el moment de lliurament de l'adhesiu identificatiu, Port de Roses farà signar original i lliurarà còpia a cada persona del document d'utilització en el format aprovat per l'Ajuntament de Roses.

Article 3. Pressupost.

MP Port de Roses, SA gestionarà aquest servei durant el període establert repercutint sobre els usuaris els costos d'explotació a través de les tarifes aprovades en cada moment.