

DÑA. CARMELA SÁNCHEZ – MEDINA BALADA, en su calidad de secretaria 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 este, celebrada en Torrent, en el domicilio social de la Sociedad, el 3 de octubre de 2022. 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 Secretaria, 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.

Asistió quien suscribe, como Secretaria 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 Secretaria 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:

SEXTO.- PRESUPUESTO, PLAN DE ACTUACIONES, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO 2023.

Por parte del Sr. Gerente, se presentan al Consejo los Presupuestos y Programa de Actuaciones, Inversiones y Financiación de la compañía para el ejercicio 2023, cuyos datos son importados del contenido del dossier informativo que se entrega a los consejeros y consejeras 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**

- Los **trabajos realizados por la empresa para su activo ascienden a 585,8 m€**. Se reducen debido a que la mayor parte de las obras de mayor presupuesto (desnitrificadora de Horteta y abastecimiento urb. Montereal) está previsto que se ejecuten en su mayor parte durante el año en curso.

- La partida de **Aprovisionamientos** que equivale al 68% de la cifra de negocio crece un 3,9% con respecto al año anterior. Desglosando esta partida, tenemos:

- Un crecimiento del **21,4%** de las **mercaderías (agua y energía)** que supone un mayor gasto de 826,6 m€, destacando la subida del precio de la energía. El incremento previsto de los costes de energía es de 725 m€, un 231%, alcanzando los 1.280 m€ en el 2023.

- El coste de la **compra de agua** crecería en 101 m€, un 3,1%, alcanzando los 4.696,7 m€, resultado de aplicar la tarifa actual, actualizada con las cifras de población a la previsión del volumen de agua a suministrar. El volumen de compra de agua aumenta con respecto al año anterior en un 7,7% por el aumento del contenido en nitratos de los pozos Ciudad de Torrent y el ajuste de las previsiones de compra de Xirivella

- Se prevé que la partida de **subcontratadas (trabajos realizados por otras empresas)**, crece en **16 m€**, apenas un **0,4%** por las **menores inversiones**. Si descontamos este efecto se produce un incremento de **391 m€**, lo que supone un incremento del **14,8 %**.

- La partida de materiales se reduce en **-507 m€**, un **-41,9%** menos con respecto al año anterior.

- Dentro de los costes de aprovisionamiento y amortizaciones del ejercicio 2023 se incluyen los de la **estación de desnitrificación biológica de Horteta** que supone **160,5 m€ anuales**.

- El coste de la **masa salarial** crece con respecto al presupuesto de 2022 en **+135,7 m€**, equivalente a un **5,4%**.

- Las **amortizaciones** se incrementarían en **27 m€**, un **+21,7%** como resultado de la finalización de las principales obras durante el ejercicio 2023.

- Los prevé que los **otros gastos de explotación** se reduzcan en un **5,7%**, en **-73,4 m€** debido en parte a la reducción de los gastos de lectura de contadores como consecuencia de la implantación masiva de la telelectura. Por contra suben las provisiones por insolvencias en 30 m€, un 18,4% más y la partida de tributos.
- Se mantienen todos los fondos sociales.

B) En lo tocante a **INGRESOS**:

- Hay una previsión de que la cifra de negocio alcance los 13.296.992 €, con un crecimiento del 3,6%.
- Se prevé un incremento del 3,6% en los ingresos por prestación de de la financiación de los gastos de operación de la planta depuradora por parte de la EPSAR en el nuevo trienio 2023-2025, ajustado a los mayores costes de operación.
- En cuanto a las **ventas**, se estima un crecimiento similar del 3,7% por aumento del volumen de trabajos y la actualización de precios.
- En cuanto a los **otros ingresos de explotación**, se reducen en **-11 m€**, un **4,5%** menos. Como consecuencia de las mayores dificultades de cobro motivadas por la crisis económica. Como consecuencia de lo anterior también se prevé un aumento de las provisiones por insolvencias.

El presupuesto de **GASTOS** desglosado para el ejercicio 2023 es el siguiente:

PRESUPUESTO DE GASTOS	
CAPÍTULO	PRESUPUESTO
1. GASTOS DE PERSONAL	2.647.464,32
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.505.732,30
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
A. OPERACIONES CORRIENTES	12.153.196,62
6. INVERSIONES REALES	585.783,27
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
B. OPERACIONES DE CAPITAL	585.783,27
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
9. PASIVOS FINANCIEROS	18.000,00
C. OPERACIONES FINANCIERAS	18.000,00
TOTAL GASTOS	12.756.979,89

El presupuesto de **INGRESOS** es el siguiente:

CAPÍTULO	PRESUPUESTO
1. IMPUESTOS DIRECTOS	
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
5. INGRESOS PATRIMONIALES	13.532.161,71
A. OPERACIONES CORRIENTES	13.532.161,71
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
B. OPERACIONES DE CAPITAL	0,00
8. ACTIVOS FINANCIEROS	50.240,00
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,00
C. OPERACIONES FINANCIERAS	50.240,00
TOTAL INGRESOS	13.582.401,71

El Presupuesto, Plan de Actuaciones, Inversiones y Financiación del ejercicio 2023, es el siguiente:

A) ESTADO DE INVERSIONES REALES	2023	B) ESTADO DE FINANCIACIÓN	2023
1. Recursos aplicados en las operaciones		1. Recursos procedentes de las operaciones	1.100.562,45
2. Adquisiciones de Activos no Corrientes	585.783,27	2. Aportaciones de los accionistas	0
a) Inmovilizaciones intangibles	0	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	585.783,27	4. Financiación ajena	0,00
1. Terrenos y construcciones	585.783,27	1. Obligaciones y otros valores negociables	
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material		2. Deudas con Entidades de crédito	0,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos		3. Acreedores por arrendamiento financiero	
c) Inversiones inmobiliarias	0	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		b) Inmovilizaciones materiales	
2. Créditos a terceros		c) Inversiones inmobiliarias	
3. Valores representativos de deuda		d) Inversiones financieras	0,00
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
3. Adquisición de acciones propias		6. Enajenación de acciones propias	
4. Reducciones de capital			
5. Dividendos	1.063.119,826	7. Cancelación anticipada de Inversiones financieras	
6. Canc. o transpaso a CP deuda a LP	0,00		
7. Provisiones a LP			
TOTAL INVERSIÓN	1.648.903,09	TOTAL FINANCIACIÓN	1.100.562,45
Exceso de financiación sobre inversión		Exceso de inversión sobre financiación	548.340,65
(aumento de capital circulante)		(disminución del capital circulante)	548.340,65

En cuanto a las nuevas Actuaciones Previstas en Torrent para el ejercicio 2023, son las siguientes:

Naturaleza	PAIF	OBRAS	Importe Informado	Observaciones
Agua	2023	Renovación de tubería de agua potable en c/ Antonio Ferrandis	19.500 €	Renovación de 123,71 metros de longitud en fundición DN 100 de la red de distribución de agua potable. Se realizarán 1 conexión a la red existente y se conectarán 2 acometidas a viviendas y riego municipal existentes.
Agua	2023	Obra de mitigación de vibraciones en la estación de bombeo Champi Herreros.	13.900 €	Tras el aislamiento acústico realizado a la instalación de elevación hay que dotarla de elementos que mitiguen la emisión de vibraciones en su funcionamiento. Las vibraciones actuales afectan a las viviendas colindantes.
Alcantarillado	2023	Renovación red alcantarillado en calle San Pedro Alcántara	56.000 €	Tubería DN300 Hormigón agrietada, sin suelo y en mal estado general. Renovación de 85 metros de conducción de alcantarillado DN300 de hormigón sustituyéndolo por DN400 PVC Teja. Se estudiara la viabilidad de realizar la actuación con tecnología sin zanja

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 2023, con la abstención de los Sres. José Gozalvo, Xavier Martí y 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 3 de octubre de 2.022.

Vº Bº

EL PRESIDENTE

Fdo. Jesús Ros Piles

LA SECRETARIA

Fdo. Carmela Sánchez- Medina Balada