



INSTALACIONES
DEPORTIVAS
ALZIRA, S.A.

**PISCINES COBERTES
MUNICIPALS D'ALZIRA**

Alzira, a 04 de Diciembre de 2009

MEMORIA-INFORME PRESUPUESTO 2010

1.-GESTIÓN ECONÓMICA

1.- Presupuesto del Ejercicio 2010.

La estimación presupuestaria para el AÑO DOS MIL DIEZ presenta unos **INGRESOS** de Setecientos tres mil euros (**703.000 Euros**) y unos **GASTOS** de Setecientos dos mil, ochocientos euros (**702.800 Euros**), resultando un **beneficio final** de doscientos euros (**200 Euros**).

Realizando una comparación respecto al EJERCICIO del 2009, se prevé una disminución en los **INGRESOS de un 10,22 %** frente a una reducción de los **GASTOS de un 8.9 %**.

En la partida de ingresos la bajada de los mismos viene dada fundamentalmente por la previsión negativa que tiene la apertura de una instalación deportiva como la nuestra en la localidad de Carcaixent y que hemos contabilizado con un impacto negativo de un doce por cien. Por otra parte, se incrementa la partida de ventas de cafetería ya que se contabilizan los ingresos previstos en la campaña de verano de la piscina descubierta.



**INSTALACIONES
DEPORTIVAS
ALZIRA, S.A.**

En el apartado de gastos todas las partidas se reducen en mayor o menor medida, excepto la de aprovisionamientos como consecuencia de la contabilización de mayores compras destinadas al área de cafetería (Piscina Cubierta y Piscina Descubierta). La partida destinada a personal se reduce un 10,5 %, ya que, el volumen de negocio incide directamente en la dimensión del área citada.

El objetivo a nivel económico teniendo en cuenta la nueva realidad del mercado y la actual situación socio económica es alcanzar unos niveles de explotación que permitan asegurar la autofinanciación de la sociedad y al mismo tiempo seguir ofreciendo cada temporada mejores servicios y mejoras continuas afrontando adecuadamente las operaciones de crédito pendientes.



2.- GESTIÓN DE ACTIVIDADES

La oferta actual que conforma el conjunto de actividades en las **FISCINAS MUNICIPALES CUBIERTAS Y DESCUBIERTAS DE ALZIRA** es muy variada y recoge a todos los perfiles potenciales de usuarios/as.

La oferta de los **SERVICIOS DIRIGIDOS** a lo largo del ejercicio 2010 estará compuesta por:

- **Cursos de Natación para:**
 - Bebes.
 - Bebes con Discapacidades.
 - Infantiles.
 - Escolares.
 - Sub- 21.
 - Adultos/as.
 - 3ª Edad.
 - Discapacitados/as.
- **Natación Adaptada.**
- **Natación Terapéutica.**
- **Gimnasia en el Agua: Aquagym.**
- **Natación Pre-Post Parto.**
- **Natación Escolar. (Centros Docentes).**



**INSTALACIONES
DEPORTIVAS
ALZIRA, S.A.**

En la **SALA MULTIUSOS** la oferta para esta temporada es la siguiente:

- **Aerobic.**
- **Ciclismo indoor.**
- **G.A.P. (Tonificación y Endurecimiento), G.A.P. 30.**
- **Body Power.**
- **Pilates.**
- **Abdominales 30.**
- **Multiusos Oro.**

En la **SALA DE MASAJES**:

- **Masaje Individual.**
- **Bono Masajes.**

La oferta de los **SERVICIOS NO DIRIGIDOS** tiene las siguientes modalidades:

- **Abonado/a Individual:** Piscina, Piscina-Gimnasio, Piscina-Balneario y Piscina-Gimnasio-Balneario.
- **Abonado/a 2-3:** Piscina, Piscina-Gimnasio, Piscina-Balneario y Piscina-Gimnasio-Balneario.
- **Abonado/a 4-5:** Piscina, Piscina-Gimnasio, Piscina-Balneario y Piscina-Gimnasio-Balneario.
- **Entradas individuales:** Piscina, Piscina-Gimnasio, Piscina-Balneario y Piscina-Gimnasio-Balneario. Rayos Uva.
- **Bono 10:** Piscina, Piscina-Gimnasio, Piscina-Balneario y Piscina-Gimnasio-Balneario. Rayos Uva.



3.- GESTIÓN FUNCIONAL

3.1.- RECURSOS HUMANOS.

La estructuración y funcionamiento de los equipos de trabajo va a centrarse en conseguir en cada área una eficacia real que recoja un conjunto de actuaciones que posibiliten el crecimiento de esa buena imagen que todos pretendemos.

Actualmente, la PISCINA MUNICIPAL CUBIERTA DE ALZIRA cuenta con 21 componentes en sus equipos de trabajo, si bien, su número va variando de acuerdo al crecimiento o la disminución de la demanda. El reparto por Áreas es el siguiente:

- **Gerencia: 1 Técnico Superior.**
- **Coordinador/a de Actividades: 1 Técnico Medio.**
- **Oficial Administrativa: 1 Técnico.**
- **Atención al Cliente: 3 Componentes.**
- **Limpieza: 2 Componentes.**
- **Mantenimiento: 1 Componente y 1 Ayudante.**
- **Profesores/as: 6 Componentes.**
- **Socorristas: 3 Componentes.**
- **Cafetería: 2 Componentes.**



3.2.- RECURSOS MATERIALES.

El tratamiento de los recursos materiales lo podemos dividir en dos apartados. Los gastos de SUMINISTRO y los gastos de APROVISIONAMIENTO:

- **Gastos de SUMINISTRO:** Gas, Luz, Agua.
- **Gastos de APROVISIONAMIENTO:** Productos Químicos, Productos de Limpieza, Productos de Tienda.

En su gestión, se ha establecido un plan anual que asegure el seguimiento de las gestiones y optimice al máximo su rendimiento.

3.3.- IMAGEN Y PROMOCIÓN.

Nuestro trabajo se va a centrar en promover un conjunto de actividades cuyos máximos exponentes sean **LA CALIDAD Y LA SALUD**. Todo el esfuerzo y los recursos se van a poner al servicio de dotar de una filosofía de trabajo común en toda la sociedad dirigida a mejorar día a día actividades e instalaciones.



4.- GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO

En esta área y como se ha indicado en el apartado de recursos humanos contamos con un técnico especialista y un ayudante que se encargan de llevar a cabo:

- El Mantenimiento **Correctivo: Reparaciones y Modificaciones Ordinarias.**
- El Mantenimiento **Preventivo.: Planificación y Control.**

Este trabajo, es apoyado en algunas partes concretas de las instalaciones por empresas especialistas de mantenimiento (Ascensor, Calderas, Sistemas Informáticos, Control de Accesos, ...), ya que, existen normativas al respecto que así lo indican.

El mantenimiento exhaustivo aplicado a nuestras instalaciones deportivas persigue ofrecer por un lado, el correcto funcionamiento de las instalaciones día a día, y por otro, la optimización de "la vida útil" de todos los elementos que engloban el mantenimiento de una instalaciones deportivas como estas.

Alzira, a 15 de Diciembre de 2009.

Fdo. D. Fernando Martínez Pérez.

Secretario

Fdo. D. Enric Taronger Pascual

Gerente



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL
“INSTALACIONES DEPORTIVAS ALZIRA S.A.”

En Alzira, a quince de Diciembre del año dos mil nueve (15/12/2009), hallándose reunidos personalmente en el domicilio social de **“INSTALACIONES DEPORTIVAS ALZIRA S.A.”**, Don Eliseo Candela Huerta, Don Bernardo Parra, Don Jose Bernardo Llobregat, Don Jose Luis Palacios, Don Tomás Pardo, Doña Carolina Lillo, Don Fernando Martinez, Don Vicente Perez y Don Jaume Morell aceptan por unanimidad constituirse en sesión de dicho Consejo, previa aceptación por unanimidad de los puntos del orden del día:

- 1. PRESENTACIÓN PRESUPUESTO AÑO 2010.**
 - a. Estimación Presupuestaria.
 - b. Memoria Anexa al presupuesto.
- 2. INFORME DE AUDITORIA AÑO 2008.**
 - a. Alegaciones.
- 3. FIRMA DE NUEVOS CONVENIOS:**
 - a. Instituto Valenciano de la Juventud.
 - b. Universidad Católica de Valencia.
- 4. DESPACHO DEL PRESIDENTE.**
- 5. RUEGOS Y PREGUNTAS.**
 - a. Convocatoria Próximo Consejo de Administración.



ACUERDOS

PUNTO 1.- Tras la presentación por parte del Gerente del presupuesto del año 2010 y de su memoria quedan aprobados los mismos. El gerente informa que se espera una notable bajada de ingresos y que se está trabajando en ajustar al máximo todas las partidas de gastos para alcanzar cuanto menos la autofinanciación de las cuentas anuales.

En cuanto a la partida destinada a inversiones y que estaba pendiente de aprobación por parte del ayuntamiento, D. Eliseo Candela expone que la misma esta aprobada por un montante de 75.000 €. Al respecto y tras el análisis oportuno se insta al gerente a comenzar los trámites de confección del proyecto para la ejecución de la primera fase de inversión prevista en la zona de Venecia y que consiste en la construcción de 4 pistas de Padel.

Anexo al acta se adjunta presupuesto del año 2010 y memoria descriptiva del mismo.

PUNTO 2.- El gerente presenta la auditoría realizada a la sociedad en el año 2008 y un informe de alegaciones que quedan aprobadas.

Anexo al acta se adjunta informe de alegaciones.

PUNTO 3.- El consejo es informado de la firma de dos nuevos convenios de colaboración para facilitar el acceso a las instalaciones deportivas. Uno se ha firmado con el Instituto Valenciano de la Juventud y el otro se ha firmado con la Universidad Católica de Valencia.

Anexo al acta se adjuntan los convenios citados.



**INSTALACIONES
DEPORTIVAS
ALZIRA, S.A.**

Terminada la sesión se levanta la presente acta que es leída y aprobada por todos los reunidos y firmada por el Secretario del Consejo de Administración, con el Visto Bueno del Presidente.

Vº Bº PRESIDENTE

EL SECRETARIO