

INSTALACIONES
DEPORTIVAS
ALZIRA, S.A.

**PISCINES COBERTES
MUNICIPALS D'ALZIRA**

Alzira, a 19 de Noviembre de 2013

MEMORIA-INFORME PRESUPUESTO 2013

I.D.A S.A.

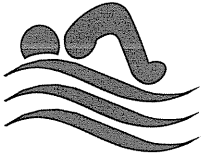
1.-GESTIÓN ECONÓMICA

1.- Presupuesto del Ejercicio 2013.

La estimación presupuestaría para el AÑO DOS MIL TRECE presenta unos **INGRESOS** de Seiscientos Cuatro Mil Euros (**604.000 Euros**) y unos **GASTOS** de Seiscientos tres mil ochocientos Euros (**603.800 Euros**), resultando un beneficio final de doscientos euros (**200 Euros**).

Realizando una comparación respecto al EJERCICIO del 2012, se prevé una reducción en los **INGRESOS de un 10 %** frente a una reducción de los **GASTOS de un 12 %**.

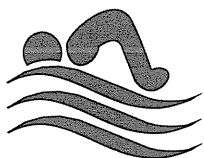
En la partida de ingresos la bajada de los mismos viene causada fundamentalmente por el progresivo deterioro del poder adquisitivo de nuestros usuarios y el alto nivel de desempleo que sufren todas las poblaciones. Asimismo, no hay que olvidar que el mantenimiento de un complejo deportivo como el que nos ocupa supone un coste más alto de soportar por parte de los usuarios que cualquier otro equipamiento deportivo municipal.



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

Por otro lado, en el apartado de gastos todas las partidas se ajustan a la baja, ya que, se pretende ajustar al máximo la estructura de la empresa a la realidad actual del mercado. Por tanto, y habiendo comprobado la bajada en la demanda de actividades dirigidas se impone la necesidad de acometer hasta 4 posibles despidos de personal. Dos provienen de los fijos discontinuos de la Empresa y los otros dos provienen del área de limpieza, si bien, como dicha área ya ha sufrido una reducción del 25 % de su dedicación, la reducción solo afectaría a una persona fija. Por otro lado, citar que en administración se ha acometido una reestructuración que en fecha uno de octubre supone la bajada de un 25 % en el personal dedicado a la misma. Con todo ello, se prevé alcanzar un ahorro de un 11 % global en el gasto de personal.

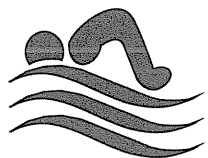
El nuevo objetivo a nivel económico y social es alcanzar unos niveles de explotación que permitan controlar las posibles pérdidas económicas teniendo que utilizar necesariamente las reservas voluntarias de la sociedad. Vamos a ajustar al máximo las estructuras de funcionamiento, sin olvidar el servicio que ofrecemos a todos los ciudadanos de la comarca y los beneficios que a medio y largo plazo estamos provocando en sectores de la población tan significativos como nuestros jubilados, jóvenes, colectivos deportivos y cuerpos de seguridad.



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

A todo lo citado en los párrafos anteriores, se une el nuevo gravamen de IVA que supone en nuestro caso un incremento del 13 % sobre el anterior impuesto. Eso supone un gasto añadido de unos setenta mil euros anuales (- 70.000 €) que unido a todo lo citado hacen de la situación económica una compleja ecuación. En todo caso, partimos de unas pérdidas del ejercicio 2012 de ochenta mil euros (- 80.000 €), a lo que hay que añadir el gravamen del nuevo IVA para la nueva temporada (- 70.000 €) y la no conveniencia de modificar las tarifas de precios actuales hasta septiembre del año dos mil trece por la situación económica de nuestros usuarios.

Es por ello, que necesariamente se va a tener que recurrir a las reservas económicas de la sociedad para equilibrar la gestión de la misma, ya que aun habiendo adoptado todas las medidas internas necesarias nos encontramos una situación global donde la velocidad de reducción de los ingresos no se corresponde a la bajada proporcional de los gastos con el desequilibrio que ello conlleva.



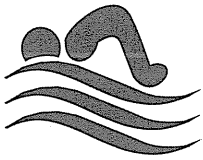
**INSTALACIONES
DEPORTIVAS
ALZIRA, S.A.**

2.- GESTIÓN DE ACTIVIDADES

La oferta actual que conforma el conjunto de actividades en las **PISCINAS 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.
 - 3º 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 las **SALAS MULTIUSOS** la oferta para esta temporada es la siguiente:

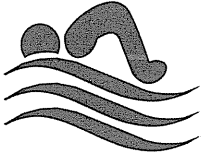
- **Aerobic.**
- **Ciclismo Indoor.**
- **G.A.P. (Tonificación y Endurecimiento), G.A.P. 30.**
- **TRX.**
- **Pilates.**
- **Abdominales 30.**
- **Multiusos Oro.**

En la **SALA DE MASAJES:**

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

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

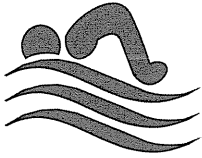
- **Abonado/a Individual:** Piscina, Piscina-Gimnasio, Piscina-Balneario y Piscina-Gimnasio-Balneario.
- **Abonado/a 2-3:** Piscina, Piscina-Gimnasio, Piscina-Balneario y Piscina-Gimnasio-Balneario.
- **Entradas individuales:** Piscina, Piscina-Gimnasio, Piscina-Balneario y Piscina-Gimnasio-Balneario.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



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

En las nuevas **PISTAS DE PADEL** la carta de servicios que se ofrece es la siguiente:

- **ALQUILER DE PISTAS:** Individual, bono 10 y Abonos.
- **ESCUELA DE PADEL:** Niños/as y Adultos/as.
- **LIGAS DE PADEL:** Nivel I y Nivel II.
- **CLASES PARTICULARES.**



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

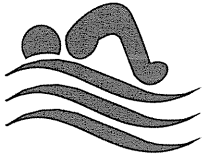
3.- GESTIÓN FUNCIONAL

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 plantilla de **INSTALACIONES DEPORTIVAS ALZIRA S.A.** cuenta con 17 componentes en sus equipos de trabajo, si bien, si se cuenta las jornadas parciales el número exacto es de 14 puestos de trabajo. 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 Oficial.**
- **Profesores/as: 4 Componentes.**
- **Socorristas: 3 Componentes.**
- **Cafetería: 1 Componente.**



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

3.2.- RECURSOS MATERIALES.

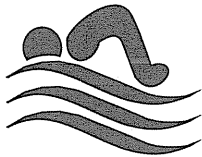
El tratamiento de los recursos materiales lo podemos dividir en dos apartados. Los gastos de SUMINISTRO y los gastos de APROVISIONAMIENTO:

- **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.



INSTALACIONES
DEPORTIVAS
ALZIRA, S.A.

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 19 de Noviembre de 2012

Fdo. D. Fernando Martínez Pérez.

Secretario

INSTALACIONES DEPORT ALZIRA, S.A.
C.I.F. A-96.871.538
C/ Virgen de la Murta, S/N
46600 ALZIRA (VALENCIA)

Fdo. D. Enric Taronger Pascual

Gerente

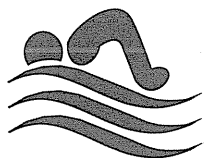
INVERSIONES NECESARIAS EN LA PISCINA CUBIERTA DE ALZIRA

A continuación les detallo el conjunto de inversiones necesarias para la correcta actualización y mantenimiento de las instalaciones de la **PISCINA CUBIERTA MUNICIPAL DE ALZIRA**:

- Adecuación de la terraza superior de los vestuarios: 6.000 €
 - Vestuario Masculino y Femenino: 20.000 €
 - Conductos de Ventilación.
 - Techo: Talla desmontable para bajar volumen de calefacción y humidificación.
 - Cambio Iluminación General de la Instalación: 10.000 €
 - Maquinaria Gimnasio: 6.000 €
- TOTAL INVERSION:** 42.000 € (I.V.A. no incluido).

La financiación de la inversión se haría a partes iguales entre el ayuntamiento y la empresa pública de gestión a través de sus recursos propios.

Nota.- La adecuación de la terraza es de inmediata ejecución, ya que, se esta filtrando agua continuamente, con el peligro que eso supone y las alteraciones que están sufriendo los usuarios de la instalación.



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

ACTA Nº 69

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

En Alzira, a diecinueve de Noviembre del año dos mil doce (19/11/2012), hallándose reunidos personalmente en el domicilio social de “**INSTALACIONES DEPORTIVAS ALZIRA S.A.**”, D. Enrique Lahuerta Talens, D. Vicente Perez, Don Tomás Pardo, D. Anabel Juarez y D. Fernando Martinez aceptan por unanimidad constituirse en sesión de dicho Consejo, previa aceptación por unanimidad de los puntos del orden del día:

1. APROBACIÓN PRESUPUESTO AÑO DOS MIL TRECE

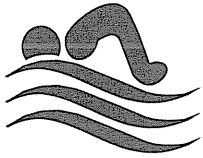
- a. Memoria Explicativa.
- b. Gestión Indirecta de los Ingresos.

2. OTRAS GESTIONES LLEVADAS A CABO:

- a. Gestión de Personal:
 - i. Fijos.
 - ii. Fijos Discontinuos.
 - iii. Plantilla Actual de la Organización.
- b. Situación María Dolores López Guerrero. (Acto de conciliación).
- c. Demanda Interpuesta por Juan Alias Escribano.

3. RUEGOS Y PREGUNTAS.

LA DIRECCIÓN



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

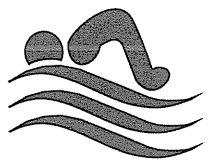
ACUERDOS

PUNTO 1.- Tras la valoración y análisis del presupuesto presentado en el mes de octubre para el año dos mil trece y en concreto en la petición de una gestión indirecta de los ingresos de unos cien mil euros queda desestimada la misma. Es por ello, que dicha partida pasa a los ingresos como gestión directa y con ello se aprueba el presupuesto para el año dos mil trece. El gerente recalca una vez más que el presupuesto no se ajusta a la realidad, ya que, no es conveniente subir las tarifas de precios por sus consecuencias directas y además se ha de tener en cuenta que la presión fiscal sobre la empresa (Nuevo IVA) se ha incrementado en trece puntos con un impacto económico negativo calculado de entre setenta y ochenta mil euros. Hecha esta aclaración se informa al consejo del número de usuarios actuales que disfrutan y mantienen estas instalaciones deportivas (Octubre mas de veintiuna mil personas) y los beneficios y servicios que estamos dando a todos los ciudadanos de Alzira y alrededores. De momento se hará uso de las reservas de la sociedad para equilibrar la gestión económica de la misma.

PUNTO 2.- En cuanto a la gestión de personal el gerente informa detalladamente al consejo de todas las decisiones adoptadas entre los trabajadores fijos de la empresa y los fijos discontinuos informando además de cómo queda la estructura organizativa de la empresa a fecha de noviembre.

En los trabajadores fijos se ha tenido que llevar a cabo el despido objetivo de D^a. Gloria Vaya Martin, al no haber acuerdo entre las cuatro trabajadoras del área para reducirse de manera consensuada unas treinta horas a la semana. Es por ello, que el área de limpieza queda ahora con tres trabajadoras.

En los trabajadores fijos discontinuos se ha llevado a cabo el despido objetivo de D^a. Maria Jose Monerri y de D^a Marta Zakaraitte debido a la inexistente demanda de su desempeño profesional. El citado despido se ha hecho efectivo el dos de noviembre pasado.



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

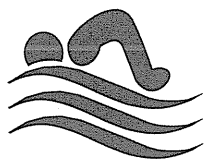
Se informa al consejo que con estas medidas la estructura de personal una vez más se ha ajustado al máximo ante las actuales perspectivas económicas de la sociedad. Se han reestructurado en mayor o menor medida todas las áreas de trabajo quedando en total catorce puestos de trabajo. Más concretamente a continuación se detallan las medidas adoptadas por áreas:

- Reajuste del área de atención al cliente.
- Reajuste del área de la administración consistente en una reducción del 25 % de dedicación.
- Reajuste del área de mantenimiento, destinando solo una persona al área
- Reajuste de los trabajadores fijos discontinuos, tan solo se incorporan dos trabajadores.
- Reajuste del área de cafetería; limitando la apertura a 15 horas a la semana .
- Reajuste del área de limpieza con una reducción de 30 horas semanales de dedicación lo que nos ha obligado a realizar un despido objetivo.

Por otro lado, el gerente informa al Consejo de la situación de la demanda de Maria Dolores Lopez Guerrero.

Maria Dolores Lopez Guerrero, es una trabajadora de la empresa en situación de excedencia voluntaria. El pasado mes de marzo solicito la reincorporación a su puesto de trabajo y se le contesto por escrito que en este momento no hay ninguna plaza vacante de su categoría profesional y que cuando la haya se lo haremos saber para su incorporación.

Dicha trabajadora el pasado mes de Julio, presenta una demanda solicitando la incorporación a través de un acto de conciliación. La empresa el día 16 de Octubre del presente con su Gerente Enric Taronger Pascual y su asesor laboral D. Jaume Morell se presenta para hacer acto de presencia y firmar la misma. Dicha trabajadora alega que la empresa ha dado de alta a personal en su misma categoría, cuando lo que ha sucedido tal y como el gerente explico al consejo de administración y que se recoge en el acta nº 68 de fecha 01/10/2012 es que debido a una baja médica de una trabajadora fija discontinua a tiempo parcial, la sustitución temporal la hizo un técnico de una empresa externa (Sport Academy). Asimismo, hacer constar que se hablo telefónicamente con Maria Dolores Lopez Guerrero para ver la disposición a su incorporación a tiempo parcial y la trabajadora comento que estaba dispuesta a trabajar a tiempo parcial en tanto en cuanto fuera a partir de las 15.30 h. En función de todo ello, la empresa actuo en consecuencia. De cualquier forma,



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

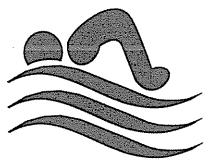
en ningún caso la empresa ha dado de alta a ningún trabajador. El consejo aprueba la gestión de la gerencia.

En cuanto al trabajador Juan Alias Escribano ha presentado una demanda contra las medidas extraordinarias de supresión de la paga extra de Navidad. El gerente informa al consejo de todos los detalles de la demanda y será en Enero del año dos mil trece cuando tengamos que ir al acto de conciliación con el trabajador citado.

PUNTO 3.- OTRAS MEDIDAS DE GESTIÓN

- **INVERSIONES NECESARIAS:** El gerente presenta al consejo la necesidad de adecuar las instalaciones que ya están amortizadas con un conjunto de inversiones que supongan un ahorro futuro en cuanto a los costes directos de gestión. En concreto, se presenta un conjunto de inversiones destinadas principalmente a la puesta en día de los vestuarios de la piscina, a la iluminación, a la adecuación de unas terrazas exteriores (esta filtrando agua) y a la reposición de maquinaria para el gimnasio deportivo.
 - El importe total de dichas inversiones supone un total de cuarenta y dos mil euros más iva. Se aprueban el conjunto de inversiones presentados por la gerencia con una financiación a partes iguales entre el Ayuntamiento de Alzira que destinara veintiun mil euros y la empresa pública que destinara los veintiun mil euros restantes.

- **ESCRITURAS Y CUENTAS ANUALES:** Se informa al consejo que las cuentas anuales están bloqueadas ya que, con la dimisión de D. JOSE BERNARDO LLOBREGAT el consejo queda con nueve representantes y falta según los estatutos un miembro de no corporación municipal. Quedando informado el consejo, se emplaza al próximo mes de Diciembre el nombramiento de ese miembros para desbloquear las cuentas en el registro.



**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

n.cuenta	Cuenta		REAL 2012	PRES 2013	VARIACION
	INGRESOS		AÑO	AÑO	
700	Ventas Tienda Deportiva		7500	6.000	-20,0
705.0	Prestaciones de servicios		639000	590.000	-7,7
705.1	Ventas Cafetería		22500	5.000	-77,8
77	Otros Ingresos		3000	3.000	0,0
	Gestión Indirecta *				
	TOTAL INGRESOS		672000	604.000	-10,1
	GASTOS				
	Aprovisionamientos		42.000	34.000	-19,0
600.0	Compras Tienda		4500	3.000	-33,3
600.1	Compras Cafetería		13000	1.000	-92,3
602	Compras otros aprovisionamientos		24500	30.000	22,4
	Gastos de personal		417.000	372.000	-10,8
640	Sueldos y salarios		325.000,00	297.000	-8,6
642	Seguridad Social a cargo empresa		92000	75.000	-18,5
	Dotaciones para amortización		55.000	50.000	-9,1
680	Amortización gastos establecimiento		0,00	0	
681	Amortización inmov. Inmaterial		0	0	0,0
682	Amortización inmov. Material		55000	50.000	-9,1
	Servicios exteriores		175.000	146.250	-16,4
622	Reparaciones y conservación		25.525	18.000	-29,5
623	Servicios de prof.independientes		40000	20.000	-50,0
624	Transportes		25	150	500,0
625	Primas de seguros		6100	6.000	-1,6
626	Servicios bancarios		875	750	-14,3
627	Publicidad, propaganda y rr.pp.		10000	10.000	0,0
628	Suministros		85000	85.000	0,0
629	Otros servicios		7500	6.500	-13,3
	Tributos		300	300	0,0
630	Impuesto de sociedades				
631	Otros tributos		300	300	0,0
66	Intereses de Deudas		1500	1.250	-16,7
	TOTAL GASTOS		690.800	603.800	-12,6
	RDO.		-18.800	200	-101,1
	RECURSOS GENERADOS (CASH-FLOW)		36.200	50.200	38,7