



INSTALACIONES
DEPORTIVAS
ALZIRA, S.A.

**PISCINES COBERTES
MUNICIPALS D'ALZIRA**

Alzira, a 16 de Septiembre de 2013

MEMORIA-INFORME PRESUPUESTO 2014

I.D.A S.A.

1.-GESTIÓN ECONÓMICA

1.- Presupuesto del Ejercicio 2014.

La estimación presupuestaría para el AÑO DOS MIL TRECE presenta unos **INGRESOS** de Seiscientos Cuatro Mil Euros (**604.600 Euros**) y unos **GASTOS** de Seiscientos tres mil ochocientos Euros (**604.000 Euros**), resultando un beneficio final de seiscientos euros (**600 Euros**).

Realizando una comparación respecto al EJERCICIO del 2013, se prevé un incremento en los **INGRESOS de un 7.6 %** frente a un incremento de los **GASTOS de un 4.3 %**.

En la partida de ingresos, con las nuevas propuestas de abonos todo incluido se pretende ingresar un ocho por cien más que en el ejercicio precedente. En cuanto a los gastos, su incremento viene dado fundamentalmente por costes estructurales y por el incremento lógico, dada la edad de la instalación deportiva, de las partidas destinadas a reparación y mantenimiento.



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

El 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. La utilización de las reservas de la sociedad se está llevando a cabo desde el año dos mil diez teniendo un recorrido máximo hasta el año dos mil catorce.

Por otro lado, cabe citar que todas las inversiones llevadas a cabo en los dos últimos ejercicios se han llevado a cabo con recursos propios de la sociedad. Solamente en el último ejercicio se han destinado a mejoras un total de treinta y cinco mil euros en reparaciones y correcciones de equipamientos estructurales de la instalación (Luces de bajo consumo, suelo vestuarios, piscinas, balneario, gimnasio deportivo,...).

Asimismo, queda pendiente de ejecución una inversión de unos cincuenta mil euros para legalizar definitivamente las instalaciones y que debe acometerse con la máxima urgencia posible.

Con todo ello, en el actual contexto económico y fiscal en el que nos movemos es necesaria una actuación clara por parte del ayuntamiento para equilibrar las cuentas de la sociedad. A nivel interno, la empresa ha hecho todos los ajustes necesarios y ahora toca buscar un nuevo escenario de colaboración para poder ofrecer un servicio deportivo digno a los habitantes de Alzira a unos costes razonables.



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

No hay que perder de vista el servicio de salud y ocio 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.**

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 2014 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 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-Gimnasio-Balneario.
- **Entradas individuales:** Piscina-Gimnasio-Balneario. Rayos Uva.
- **Bono 10:** 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.**



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: 3 Componentes.**
- **Mantenimiento: 1 Oficial.**
- **Profesores/as: 4 Componentes.**
- **Socorristas: 3 Componentes.**



**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.



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 16 de Septiembre de 2013

Fdo. D. Fernando Martinez Perez.

Secretario

INSTALACIONES DEPORTIVAS 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



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

En Alzira, a siete de octubre del año dos mil trece (07/10/2013), hallándose reunidos personalmente en el domicilio social de “**INSTALACIONES DEPORTIVAS ALZIRA S.A.**”, D. Enrique Lahuerta Talens, D. Jaume Morell, D. Jose Luis Palacios, D. Tomás Pardo, D. Francisco Camarena, D^a. Anabel Juarez, D^a Adelaida Pau, D. Jose Andres Hernandez y D. Vicente Perez aceptan por unanimidad constituirse en sesión de dicho Consejo, previa aceptación por unanimidad de los puntos del orden del día:

- 1. PRESENTACIÓN NUEVO MIEMBRO CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.**
- 2. ELECCIÓN DE PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.**
- 3. INFORME DE ARRANQUE TEMPORADA 2013-14.**
 - a. Valoración de la puesta en marcha de la temporada 2013-14:**
 - i. Previsiones.**
 - ii. Realidad a fecha 30/09/2013.**
- 4. INFORME COMPLETO DE ACTUACIONES A LLEVAR A CABO PENDIENTES DE EJECUCIÓN.**
- 5. GESTIÓN DE PERSONAL:**
 - a. Conversión a fijo de Jorge García.**
 - b. Conversión a fijo de Florencia Raso.**
- 6. PRESENTACIÓN PRESUPUESTO PARA EL AÑO DOS MIL CATORCE.**
 - a. Presupuesto.**
 - b. Memoria.**
- 7. INFORME DEL ACUERDO ALCANZADO CON EL CLUB NATACIÓN ALZIRA PARA LA TEMPORADA 2013-14:**
 - a. Deuda Pendiente.**
 - b. Tarifas de Entrenamiento para la nueva temporada: Aprobación.**
- 8. LICENCIA DE APERTURA DE LAS INSTALACIONES.**
- 9. RUEGOS Y PREGUNTAS.**



ACUERDOS

PUNTO 1.- PRESENTACIÓN NUEVO MIEMBRO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. Se presenta como nuevo miembro del Consejo de Administración D. Jose Andres Hernandez, nuevo concejal de Deportes del Ayuntamiento de Alzira. Al respecto D. Jose comenta que afronta el nombramiento con gran ilusión y con ganas de aportar todo su esfuerzo para el buen funcionamiento de la Piscina Cubierta Municipal.

PUNTO 2.- ELECCIÓN DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. Tras el nombramiento de D. Jose Andres, se pasa a votación la elección del nuevo presidente del Consejo de Administración eligiendo por unanimidad a D. Jose Luis Palacios como presidente del consejo, ya que, es el miembro de la corporación con más experiencia y a la vez más veterano en el cargo.

PUNTO 3.- INFORME ARRANQUE DE LA TEMPORADA 2013-14. El gerente expone al consejo la marcha general del inicio de la campaña 2013-14, indicando que se han captado 1.100 Abonados y 400 Usuarios de Servicios Dirigidos. Si se compara con la previsión para este año, estamos a unas 500 plazas de llegar a la misma. El gerente incide que estas 500 plazas van a ser muy complicadas de alcanzar, ya que, la situación social y económica es compleja e impide una captación como en temporadas anteriores. A lo citado, se une que el resto de instalaciones de la ciudad de Alzira, aunque diferentes, están ofreciendo unas tarifas por debajo de las de la piscina municipal y la gente lo valora y decide en consecuencia. El gerente informa al consejo que son 400 jubilados y pensionistas los que han dejado de venir en estas dos últimas temporadas y que ahora no tienen la posibilidad de venir. Es necesario crear mecanismos de ayuda que faciliten el acceso a unos servicios que en muchos casos son sinónimo de salud y calidad de vida.

PUNTO 4.- INFORME COMPLETO DE ACTUACIONES A LLEVAR A CABO.

El gerente expone al consejo un informe completo de todas las actuaciones llevadas a cabo y de todas las medidas que hay que iniciar para asegurar la viabilidad de la Piscina Cubierta. Se vuelve a comentar la necesidad imperiosa de solucionar el trámite de la Licencia de Apertura Municipal caso que se aprueba por unanimidad ejecutarla con la máxima urgencia posible. Asimismo, el gerente presenta un plan de inversiones para renovación de equipamientos, ya que, según comenta no estamos actualizando las instalaciones al ritmo que se van amortizando. En cuanto a la financiación se valoran diferentes posibilidades que se aclararan en cuanto el interventor municipal apruebe las mismas. Al respecto, y preguntada por la



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

postura D^a. Adelaida Pau dice que tiene que hablarlo con sus compañeros para decidir su postura. Al respecto D. Enrique Lahuerta comenta que ya que se da la documentación por escrito con cierta antelación, al consejo ha de venir con las decisiones claras para no dilatar las cuestiones en el tiempo. Del montante de la inversión D. Enrique Lahuerta comenta que el ayuntamiento estará en disposición de hacer una aportación municipal de 100.000 € y que el resto habrá de hacerse con recursos de la sociedad municipal.

PUNTO 5.- GESTION DE PERSONAL

El gerente propone, la conversión de los trabajadores Jorge Garcia Baldovi y Florencia Raso Bustamante de Fijos Discontinuos a Fijos, justificando las mismas con los informes oportunos. Queda aprobada la misma por unanimidad.

PUNTO 6.- APROBACIÓN PRESUPUESTO AÑO 2014

Tras la presentación de la estimación presupuestaria de la Sociedad Municipal para el año dos mil catorce y su memoria explicativa, el gerente explica que hay pocos cambios y que debido a la necesidad de presentar un presupuesto equilibrado el mismo no representa la realidad de los números. No obstante, una vez valorada la cuestión se aprueba el presupuesto y la memoria del mismo.

PUNTO 7.- ACUERDO CLUB NATACIÓN ALZIRA.

Se informa al consejo de la propuesta del Club Natación Alzira para la nueva temporada 2013-14. Ante la propuesta, D. Vicente Perez comenta que no entiende como un colectivo con tan pocos nadadores necesita entrenar tantas horas. Al respecto, D. Jose Andres Hernandez como Concejal de Deportes comenta que en estos días se va a reunir con ellos para valorar toda la información y decidir que se puede hacer para facilitar la viabilidad del club. Por último, se plantea la posibilidad de que el club sea gestionada directamente desde la piscina cubierta, con lo que, evitaríamos interferencias e intermediarios. El gerente comenta que cree que se podría hacer evitando gastos superfluos en la gestión del citado colectivo deportivo. Queda la cuestión pendiente de lo que decida el Concejal de Deportes con el Club Natación Alzira.



**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