

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

ACTA Nº 64

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

En Alzira, a catorce de Noviembre del año dos mil once (14/11/2011), hallándose reunidos personalmente en el domicilio social de “**INSTALACIONES DEPORTIVAS ALZIRA S.A.**”, Don Manolo Nebot Luis, D. Enrique Lahuerta Talens, D^a Anabel Juarez Baeza, D. Jose Luis Palacios Tórtola, Don Jose Bernardo Llobregat, Don Tomás Pardo y Don Fernando Martinez aceptan por unanimidad constituirse en sesión de dicho Consejo, previa aceptación por unanimidad de los puntos del orden del día:

1. INFORMES DE GESTIÓN:

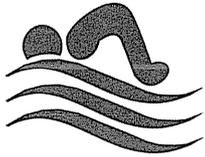
- a. Periodo Julio-Agosto 2011.
- b. Periodo Septiembre 2010-Agosto 2011.

2. PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2012.

3. OTROS:

- a. Propuestas para la temporada 2012:
 - i. Iluminación de última generación.
 - ii. Nuevo Salón de Masaje.
 - iii. Estudio de Cogeneración.

4. RUEGOS Y PREGUNTAS.



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

ACUERDOS

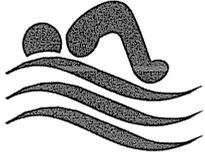
PUNTO 1.- Se presentan los informes de Gestión correspondientes a los periodos de Julio-Agosto 2011 y el resumen económico de la Temporada comprendida entre el mes de Septiembre del año 2010 y el mes de Agosto del año 2011. aprobándose los mismos. Se anexan copias de los informes al acta.

El gerente recuerda al consejo que el año pasado en el estudio económico que pasó al mismo, ya se indico la caída a la baja de la rentabilidad y que se ha cumplido casi exactamente en las cuentas presentadas.

Asimismo, el gerente indica que las últimas decisiones tomadas por el consejo en materia de Colectivos Especiales han tenido una grave incidencia económica que ahora mismo ya es imposible de recuperar. Estas decisiones supusieron el tratamiento igualitario en cuanto a precio de los colectivos previstos en un primer momento que eran los clubes deportivos y los centros educativos con todos los colectivos interesados (fallas, asociaciones, empresas,...). El resultado de esta decisión es que se ha producido un trasvase de unos cuatrocientos abonados/as para ahorrarse el diferencial de cuarenta euros aproximadamente con el claro perjuicio económico que de ello se desprende.

El gerente presenta un informe con las medidas adoptadas por la Sociedad desde el año 2009 en el apartado de ingresos y de gastos justificando todas las actuaciones llevadas a cabo. Asimismo, y en materia de ingresos presenta informe de aquellos ingresos que hasta la fecha no se habían contabilizado y que a partir del 1 de septiembre va a reflejar en sus informes trimestrales. Dichos ingresos corresponden básicamente a la utilización del Club de Natación Local y que supone un coste anual de cuarenta y cuatro mil Euros de los que solo se ingresan cinco mil.

Por otro lado, el gerente comenta que habría que ahorrarse la partida de seguridad privada que lastra verano tras verano las cuentas de la piscina municipal. Se comenta que sería suficiente con que una patrulla de la policía local se dejara ver en horario de mañana y en horario de tarde. El consejo aprueba que para esta temporada se revisara este tema que supone un gasto directo de cuatro mil euros.



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

PUNTO 2.- Tras la presentación del presupuesto y su memoria para el año dos mil doce, queda aprobado el mismo. Se anexa copia al acta.

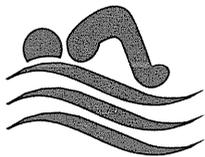
PUNTO 3.- En las propuestas para la nueva temporada queda apartada la inversión presentada de sustitución de la iluminación convencional por iluminación de bajo consumo y se aprueba la estructuración de una nueva sala de masaje, ya que, el gasto que representa es muy bajo.

El gerente informa que paralelamente se está haciendo un estudio de cogeneración para el ahorro energético y que se presentará cuando esté concluido.

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



INSTALACIONES
DEPORTIVAS
ALZIRA, S.A.

**PISCINES COBERTES
MUNICIPALS D'ALZIRA**

Alzira, a 4 de Noviembre de 2011

MEMORIA-INFORME PRESUPUESTO 2012

I.D.A S.A.

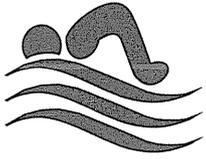
1.-GESTIÓN ECONÓMICA

1.- Presupuesto del Ejercicio 2012.

La estimación presupuestaría para el AÑO DOS MIL DOCE presenta unos **INGRESOS** de Seiscientos Setenta y seis mil Euros (**676.000 Euros**) y unos **GASTOS** de Seiscientos Setenta y Cinco mil ochocientos euros (**675.800 Euros**), resultando un beneficio final de cuatrocientos cincuenta euros (**200 Euros**).

Realizando una comparación respecto al EJERCICIO del 2011, se prevé un incremento en los **INGRESOS de un 0.7 %** frente a una reducción de los **GASTOS de un 6.2 %**.

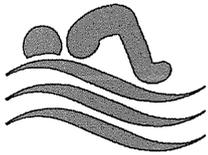
En la partida de ingresos la justificación de dicho incremento, está en la previsión de ingresos al alza de las Pistas de Pádel Venecia, ya que, se inicia el segundo año de funcionamiento y se prevé una consolidación y crecimiento del volumen de servicios de las mismas.



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

En el apartado de gastos todas las partidas se ajustan a la baja, ya que, con los nuevos planes de control y reorganización interna se prevé un ahorro energético notable, así como una optimización del funcionamiento de todos los servicios exteriores.

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 alcanzar la autofinanciación de la sociedad afrontando adecuadamente las operaciones de crédito pendientes.



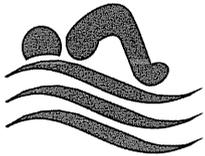
**INSTALACIONES
DEPORTIVAS
ALZIRA, S.A.**

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.
 - 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:

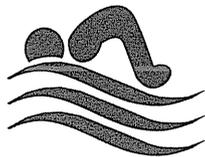
- **Aerobic.**
- **Ciclismo Indoor.**
- **G.A.P. (Tonificación y Endurecimiento), G.A.P. 30.**
- **Body Power.**
- **Pilates.**
- **Abdominales 30.**
- **Multiusos Oro.**

En la **SALA DE MASAJES:**

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

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

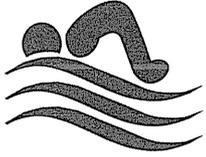
- **Abonado/a Individual:** Piscina, Piscina-Gimnasio, Piscina-Balneario y Piscina-Gimnasio-Balneario.
- **Abonado/a 2-3:** Piscina, Piscina-Gimnasio, Piscina-Balneario y Piscina-Gimnasio-Balneario.
- **Abonado/a 4-5:** Piscina, Piscina-Gimnasio, Piscina-Balneario y Piscina-Gimnasio-Balneario.
- **Entradas 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.



**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.**

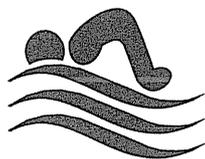
3.- GESTIÓN FUNCIONAL

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 19 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: 4 Componentes.**
- **Socorristas: 3 Componentes.**
- **Cafetería: 2 Componentes.**



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

3.2.- RECURSOS MATERIALES.

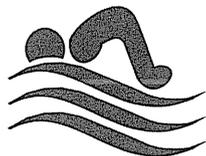
El tratamiento de los recursos materiales lo podemos dividir en dos apartados. Los gastos de SUMINISTRO y los gastos de APROVISIONAMIENTO:

- **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.

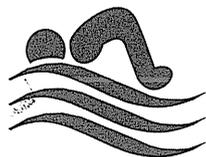
Alzira, a 4 de Noviembre de 2011.

Fdo. D. Fernando Martinez Perez.

Secretario

Fdo. D. Enric Taronger Pascual

Gerente



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

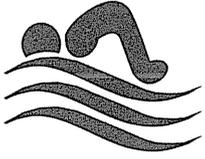
**PISCINES COBERTES
MUNICIPALS D'ALZIRA**

Lunes, a 7 de Noviembre de 2011

MEDIDAS DE GESTIÓN APLICADA EN I.D.A. S.A.
DESDE EL AÑO 2009

• **INGRESOS:**

- Refuerzo del área comercial con la figura de Director Comercial.
- Propuesta de Convenios para entidades deportivas y educativas del ámbito de Alzira. (Desvirtuada económicamente por las decisiones adoptadas en el año 2010).
- Reorganización de Actividades para ofertar nuevas propuestas: Actividades de 1 día, Actividades de baja duración, Escuela de Verano, Torneos americanos de pádel, Competiciones de fin de semana
- Promoción mucho más directa y segmentada: SMS, Facebook, Bases de Datos,.....
- Acuerdos de Esponsorización: Clínica Tecma, Paginas amarillas de internet, Decathlon, Second Sport,....



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

• **GASTOS:**

- Incremento de la partida presupuestaria de publicidad para llevar a cabo campañas más amplias.
- Renegociación a la baja con determinados proveedores de la organización: Informática, gestión, equipos de accesos.
- Renovación con nuevos proveedores: Telefónica, Internet y mantenimiento de Ascensores.
- Congelación de pago de horas extras.
- Reorganización interna del periodo de vacaciones.
- Reorganización interna de las siguientes áreas:
 - Atención al Cliente.
 - Administración.
 - Limpieza.
 - Coordinación de actividades.
 - Área comercial.
- Congelación del último periodo de trienios.
- Congelación de las partidas previstas en la temporada de verano. (pendientes de ejecución).
- Todo el trabajo de las nuevas pistas de pádel y de la piscina de verano, se ha estructurado para trabajar con un gasto limitado de 20 h/semana. (No es real, ya que el resto se ha dividido entre otros trabajadores de la empresa). La previsión de gasto solo de las pistas de pádel era de 80 h/semana.
- Implicación directa en las sesiones de trabajo de todo el organigrama de la empresa.
- Inversión para el cambio de iluminación de la zona del gimnasio deportivo. (Aprox. 3.000 €).
 - Pendiente inversión resto iluminación (18.000 €: resto de zonas).
- Programación zonas de trabajo del área de mantenimiento (equipos de bombeo y filtración) para ajustar su consumo.
- Programación a la baja de zona de iluminación externa e interna.
- Desconexión programada de diferentes zonas de la instalación deportiva.