

Secció I. Disposicions generals

CONSELL INSULAR D'EIVISSA

4238

Aprovació definitiva de la modificació de l'expedient d'aprovació del Pressupost del Consell Insular d'Eivissa per a la inclusió del Pla d'actuació de FECOEV, SAU 2019

De conformitat amb el que disposa l'article 169 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovada pel Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, així com l'article 112 d el a Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases de règim local, no havent-se presentat reclamacions a l'aprovació de la modificació de l'expedient d'aprovació del Pressupost del Consell Insular d'Eivissa, per a la inclusió del Pla d'actuació de FECOEV, SAU 2019, queda definitivament aprovada i es procedeix a la publicació del esmentat Pla:

PLA D'ACTUACIONS DE FECOEV 2019

Fires, Congressos i Esdeveniments Eivissa, S.A.U. és una societat mercantil de capital públic del Consell Insular d'Eivissa, que adopta la forma de societat anònima i que va ser constituïda per part del Consell Insular d'Eivissa i Formentera a Eivissa el dia 30 de juny de 1997 (inicialment denominada Fires i Congressos de Eivissa i Formentera, SA).

Tal com consta en els seus propis estatuts (art. 2.2.c)), Fires, Congressos i Esdeveniments Eivissa, S.A.U. (FECOEV SAU) ostenta, en concepte de cessió per part del Consell Insular d'Eivissa, l'ús, la gestió, l'explotació i l'administració de les instal·lacions i els béns del recinte denominat Recinte Firal d'Eivissa i del Hipòdrom de Sant Rafel, així com d'altres que per acord del Ple del Consell Insular d'Eivissa es puguin adscriure a la societat en alguna de les formes de gestió directa o indirecta previstes a la normativa. És per l'exposat que FECOEV, S. A.U. disposa de capacitat per a la contractació de les activitats que es puguin realitzar en les mateixes.

En el sentit que s'exposa en els referits estatuts (art. 2.2.a)), Fires, Congressos i Esdeveniments Eivissa, S.A.U. (FECOEV S.A.U.) té per objecte social, al seu torn, la promoció econòmica, social i cultural de les illes d'Eivissa i Formentera a través de l'organització, execució o la contractació de fires, congressos, exposicions, manifestacions i espectacles culturals. És per això, que al llarg de l'any es duen a terme diferents esdeveniments públics i privats, de tota índole, en les esmentades instal·lacions.

Així mateix, FECOEV, S.A.U. també organitza i coordina tot tipus d'esdeveniments en altres instal·lacions, així com en espais a l'exterior:

Tal com es recull en els estatuts de l'entitat (art.1.bis.1), la societat tindrà la condició de mitjà propi del Consell Insular d'Eivissa sempre que es compleixin els requisits legals per això. Al llarg de l'any, el Consell Insular d'Eivissa, en funció de la seva capacitat organitzativa i per tal d'optimitzar els seus recursos propis, encarrega a FECOEV, SAU, com a mitjà propi, totes aquelles accions que sent de la seva competència no té recursos suficients per dur-les a terme.

D'altra banda, FECOEV, S.A.U. ostenta competències en matèria de Promoció Turística, tal com es detalla en els corresponents estatuts (art. 2.3). És per això que, tenint en compte que el Consell Insular d'Eivissa té plenes competències en matèria de Promoció Turística mitjançant Decret 45/2015, de data 22 de maig i que en data 21 d'abril de 2018, mitjançant el Decret 7/2018, de 23 de març, s'han revisat aquestes competències atribuïdes al Consell d'Eivissa amb la consegüent ampliació i adaptació dels serveis inherents a aquesta competència, produint-se una millora de la dotació econòmica prevista per desenvolupar-la, el Consell Insular d'Eivissa, en funció de la seva capacitat organitzativa i per tal d'optimitzar els seus recursos propis, va aprovar per acord de ple de data 27 de juny de 2017, que l'entitat Fires, Congressos i Esdeveniments Eivissa, SAU (FECOEV, SAU), entitat dependent del mateix Consell Insular d'Eivissa, pogués gestionar de forma directa les tasques pròpies que li van ser encomanades en material de promoció mitjançant el Decret 45/2015 i que han estat revisades pel Decret 7 /2018, de 23 de març.

El Consell Insular d'Eivissa, al seu torn, gestiona de manera directa a través del seu mercantil Fires, Congressos i Esdeveniments d'Eivissa, S. A.U. (FECOEV, SAU), l'organització i participació en esdeveniments de promoció de la moda Adlib i de l'artesanía en general que es duguin a terme, tot això d'acord amb la competència que va ser atorgada a la Corporació per la Llei 8/1999, de 12 d'abril, d'atribució de competències als Consells Insulars de Menorca i d'Eivissa i Formentera en matèria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Artesanía i amb el dispostat pel ple del Consell Insular d'Eivissa, en sessió ordinària de 16 de abril de 2018.

Per executar aquestes actuacions en l'exercici 2019, cal comptar amb mitjans i recursos procedents del Consell Insular d'Eivissa, de manera que en el pressupost anual d'aquesta administració per a l'exercici exposat es preveuen partides a favor de l'entitat FECOEV, SAU, per un import de 3.880.500,00 €, partides que hauran de ser transferides íntegrament per al desenvolupament de les accions que es detallaran en el pla d'actuacions, que s'ha d'incloure com a annex al pressupost general del Consell Insular d'Eivissa, tal com preveu l'article 166.1.b) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Per al desenvolupament de les accions previstes es complirà amb el que disposa la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de 26 de febrer de al 2014.

PRESSUPOST

Partida d'ingressos:

Com es pot observar, els principals ingressos que rebrà FECOEV, S.A.U. per al desenvolupament de les accions que es detallaran en els corresponents annexos tenen relació amb:

- 1.- La gestió directa en matèria de Moda Artesana Adlib i Artesania en general.
- 2.- La gestió directa en matèria de Promoció turística.
- 3.- La Gestió del recinte Firal d'Eivissa.
- 4.- La Gestió de l'Hipòdrom de Sant Rafel.
- 5.- Altres serveis prestats al Consell Insular d'Eivissa.
- 6.- Altres activitats que es duen a terme a les instal·lacions i altres en virtut de l'objecte social de Fecoev, S.A.U.

Així mateix, constatar que al llarg de l'exercici 2019 poden venir altres aportacions del Consell Insular d'Eivissa a través d'encàrrecs de gestió en accions dels diferents departaments que el Consell Insular d'Eivissa consideri necessari dur a terme durant el dit exercici, i que no formen part del present pla d'actuació al no haver estat encara encomanades i, per tant, no tenir FECOEV, S.A.U. de suficients dades objectives per a la seva inclusió en el mateix, i que, si s'escau hauran d'augmentar el pressupost, en el cas que definitivament es vagin succeint amb posterioritat.

Ingressos	
Aportació Consell Insular d'Eivissa. Gestió directa en materia de moda artesana Adlib y artesanía en general	1.286.568,40 €
Aportación Consell Insular d'Eivissa. Gestión directa en materia de promoción turística.	1.800.000,00 €
Altres serveis prestats al Consell Insular d'Eivissa	513.431,60 €
Prestació de serveis *	200.000,00 €
Arrendaments del Recinte Firal *	90.000,00 €
Arrendaments d'espai en firas de turisme *	70.000,00 €
Enviament de material a firas de turisme *	8.000,00 €
Venda de mercaderies *	41.000,00 €
Ingressos gestió Hipòdrom	260.500,00 €
Ingressos apostes Hipòdrom *	2.500,00 €
Ingressos Gestió Cafeteria Cas Serres **	20.000,00 €
Total Ingressos	4.292.000,00 €

*La entitat FECOEV, S.A.U. facturarà i cobrarà directament a tercers per aquests conceptes.

**Aquesta partida es fixa en funció dels ingressos que es produeixen i en compensació de les pèrdues que aquesta activitat genera a l'empresa

Partida de despeses:

En aquesta partida s'inclouen totes les despeses corrents que es generen tant per les accions que provenen de la gestió directa de competències del Consell Insular d'Eivissa com per la pròpia activitat de FECOEV, S.A.U. en relació a tercers.

Així mateix, inclou també les despeses de personal adscrit a FECOEV, S.A.U. per al desenvolupament de la seva activitat.

Despeses de Personal (Recinte Firal / Hipòdrom)	
Salari	830.000,00 €
Assegurances Socials	250.000,00 €
Altres despeses socials	5.000,00 €
Total Despesa Personal	1.085.000,00 €



Altres despeses generals	
Compra de mercaderies	25.000,00 €
Treballs realitzats per altres empreses	900.000,00 €
Serveis professionals d'independents	60.000,00 €
Despeses reparació i conservació	170.000,00 €
Primes de assegurances	13.000,00 €
Serveis bancaris	2.200,00 €
Publicitat i relacions públiques	80.000,00 €
Suministres	98.000,00 €
Altres Serveis	1.664.100,00 €
Tributs	46.700,00 €
Inversions	140.000,00 €
Despeses financeres	8.000,00 €
Total altres despeses generals	3.207.000,00 €

Personal de FECOEV, S.A.U.:

CATEGORIA	NÚM. PLACES	TIPUS JORNADA
CAP ADMINISTRACIÓ I PERSONAL	1	JORNADA COMPLETA
ASSESSOR JURÍDIC	1	JORNADA COMPLETA
OFICIAL ADMINISTRATIU	2	JORNADA COMPLETA
AUXILIAR ADMINISTRATIU	3	JORNADA COMPLETA
COMPTABLE	2	JORNADA COMPLETA
COMPTABLE GENERAL	1	JORNADA COMPLETA
DISSENYADOR	1	JORNADA A TEMPS PARCIAL
TÈCNIC TURÍSTIC	4	JORNADA COMPLETA
CAP DE MANTENIMENT	1	JORNADA COMPLETA
OFICIAL MANTENIMENT	1	JORNADA COMPLETA
OFICIAL MUNTATGE	6	JORNADA COMPLETA
PERSONAL TAQUILLA	1	JORNADA COMPLETA
PERSONAL NETEJA	1	JORNADA COMPLETA
CAMBRER	1	JORNADA COMPLETA

Es contempla en el pressupost la contractació temporal de personal per necessitats del servei.

PREVISIÓ ACTIVITATS 2019
Promotor

Els esdeveniments i activitats que es duen a terme a través de FECOEV, S.A.U. s'impulsen des de:

- Consell Insular d'Eivissa
- Empreses o entitats externes
- Tots dos

Tipus activitat

- Actes Institucionals: celebració festivitats, lliuraments de premis o altres.
- Accions de comunicació i assessoria artística en relació a la moda artesana Adlib i artesanía en general.
- Assistència a Fires: promoció de moda artesana Adlib i artesanía en general.
- Congressos i convencions d'empreses privades.
- Espectacles de caràcter cultural o músic festius: concerts i festivals.
- Exposicions i mostres temàtiques.



- Esdeveniments d'oci infantil i juvenil.
- Fires Sectorials o multisectorials: bé siguin per iniciativa pública o privada.
- Altres accions de promoció econòmica empresarial.
- Passarel·les de moda en relació a la moda artesana Adlib.
- Tot tipus de serveis per a l'organització d'esdeveniments en general.
- Accions promocionals en destinació en matèria de turisme.
- Accions promocionals exteriors en matèria de turisme.
- Cursos de formació especialitzats en mercat turístic i producte turístic.

En virtut de tot això, es detallen, assenyalades com a annexos IV, les actuacions previstes a dia d'avui per a l'exercici 2019 a desenvolupar per part de FECOEV, SAU, tant en l'execució de la gestió directa procedent de PROMOCIÓ TURÍSTICA i de ARTESANIA del Consell Insular d'Eivissa, com en la gestió habitual del recinte firal i l'hipòdrom, sense perjudici del que detallat a l'apartat "partida d'ingressos" pel que fa als que encara no han estat encarregats a FECOEV, SAU i puguin succeir-se en 2019, amb la seva consegüent necessitat d'ampliació del pressupost corresponent.

PLA DE TRESORERIA

És per això, i tenint en compte que FECOEV, S.A.U. necessita disposar de fons per fer front a les diferents despeses que l'elevat nombre d'accions previst suposa, es proposa el següent **PLA DE TRESORERIA**:

Cobraments derivats de la gestió directa en matèria de promoció turística:

Primer pagament a FECOEV: del 1 al 15 de març de 2019	580.000,00 €
Segon pagament a FECOEV: del 1 al 15 de juny de 2019	568.200,00 €
Tercer pagament a FECOEV: del 15 al 30 de setembre de 2019	651.800,00 €
Total aportació a FECOEV per la gestió directa en matèria de promoció turística	1.800.000,00 €

Cobraments derivats de la gestió directa en matèria de moda artesana Adlib i artesania en general:

Primer pagament a FECOEV: del 1 al 15 de març de 2019	321.442,80 €
Segon pagament a FECOEV: del 1 al 15 de juny de 2019	756.562,80 €
Tercer pagament a FECOEV: del 15 al 30 de setembre de 2019	208.562,80 €
Total aportació a FECOEV per la gestió directa en matèria de moda artesana Adlib i artesania en general	1.286.568,40 €

Cobraments per altres serveis prestats al Consell Insular d'Eivissa, dins dels 30 dies posteriors a la realització de cada servei:

Altres activitats i/o serveis previsibles a prestar en 2019 en el Consell Insular d'Eivissa	513.431,60 €
---	--------------

Cobraments mensuals, del dia 1 al 10 a mes vençut:

Ingressos gestió Hipòdrom	260.500,00 €
---------------------------	--------------

Cobraments trimestrals, del dia 1 al 10 a trimestre vençut.

Ingressos gestió Cafeteria Cas Serres	20.000,00 €
---------------------------------------	-------------

Eivissa, 6 de maig de 2019

El secretari tècnic de Economia, Hisenda, Indústria y Comerç
Sergio Sorá Pascual

