

What about thinking in spending your holidays with us? We've got plenty of things to share with you, more than you can imagine: beaches, sunbathing, swimming, sand castles with your children, nature, delta of La Tordera, the dunes and its native vegetation, bats, the castle of Grau, history, La Piona, discovering our mining past, fishermen, sailors, mini club, play in our squares, sports, sailing, park Francesc Macià. You can't miss all we have to offer, come and enjoy!

malgrat
de mar

CONTINGUT PRESSUPOST **MALGRAT TURISME, SL** EXERCICI 2016

1. Estat de previsió d'ingressos i despeses	03
2. Pressupost de Capital	04
3. Memòria	05
4. Annex I: Quadre de Previsió d'ingressos i despeses	14
5. Annex II: Quadre de Pressupost de Capital	15
6. Còpia de l'acta del Consell d'Administració 05.11.2015	16

1. Estat de previsió d'ingressos i despeses

ESTAT DE PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES ANY 2016 MALGRAT TURISME, SL

PREVISIÓ INGRESSOS

70 VENDES DE SERVEIS		25.900,00 €
Prestació de serveis	25.900,00 €	
74 SUBVENCIONS		254.000,00 €
Subvenció de l'Ajuntament de Malgrat de Mar	254.000,00 €	
75 ALTRES INGRESSOS DE GESTIÓ		24.545,95 €
Altres ingressos	24.545,95 €	
TOTAL		304.445,95 €

PREVISIÓ DESPESES

62 SERVEIS EXTERNS		161.200,00 €
Serveis professionals, subministres i externs	161.200,00 €	
64 DESPESES DE PERSONAL		143.245,95 €
Sous i salaris	106.863,03 €	
Seguretat Social a càrrec de l'empresa	34.482,92 €	
Altres despeses socials	1.900,00 €	
TOTAL		304.445,95 €

RESUM

TOTAL INGRESSOS 2016	304.445,95 €
TOTAL DESPESES 2016	304.445,95 €
RESULTAT 2016	0,00 €

2. Pressupost de Capital

PRESSUPOST DE CAPITAL MALGRAT TURISME, SL

ESTAT DE DOTACIONS

1. IMMOBILITZAT MATERIAL	0,00
2. IMMOBILITZAT MATERIAL	0,00
3. INVERSIONS FINANCERES EN EMPRESES DEL GRUP	0,00
4. INVERSIONS FINANCERES EN EMPRESES DEL GRUP	0,00
5. DESPESES AMORTITZABLES	0,00
6. REEMBORSAMENT DE CRÈDITS	0,00
7. VARIACIÓ DEL FONS DE MANIOBRA	0,00
TOTAL	0,00

ESTAT DE RECURSOS

1. SUBVENCIONS DE CAPITAL REBUDES	0,00
2. APORTACIONS DE CAPITAL	0,00
3. AUTOFINANÇAMENT	0,00
4. FINANÇAMENT ALIÈ	0,00
5. ALIENACIÓ D'INVERSORS	0,00
TOTAL	0,00

RESUM

TOTAL DESPESES DE CAPITAL 2016	0,00
TOTAL INGRESSOS DE CAPITAL 2016	0,00
RESULTAT 2016	0,00

3. MEMÒRIA

Enguany el pressupost global de la societat MALGRAT TURISME, SL que inclou totes les despeses tant de personal, com de gestió, com de desenvolupament de les activitats que més endavant es detallaran, es calcula en un total de **304.445,95€**. Aquest import representa un descens del **2,95%** respecte l'exercici 2015, quan va ser pressupostat en 313.700,00€.

RECURSOS FINANCERS

Els recursos financers de l'entitat per a poder desenvolupar correctament totes les accions planificades, es desglossen en els següents punts:

1. Subvencions provinents d'ens públics

Es preveu un finançament de **254.000€** en subvencions dels ens públics, enguany provinent únicament de l'Ajuntament. ja que vist el canvi de criteris que regulen l'atorgament de subvencions per part de la Diputació de Barcelona, aquestes només seran atorgades als Ajuntaments, encara que els ens com MALGRAT TURISME, SL poden seguir demanant-les a través de l'Ajuntament. L'aportació prevista per al 2016 és la mateixa que la pressupostada per l'exercici 2015.

2. Prestacions de serveis al sector privat

L'objectiu d'aquesta entitat és involucrar al sector privat per accions puntuals i elaborar amb ell les estratègies necessàries per a dur-les a terme. D'aquesta manera, no només planificarem junts, fet que suposarà una millor confiança mútua, sinó que l'entitat podrà adreçar directament a accions puntuals els recursos econòmics necessaris. Aquestes col·laboracions s'entendran com a prestacions de serveis al sector privat, o com a venda del material que l'ens s'encarregarà de publicar segons les necessitats del mercat.

El finançament previst en prestació de serveis al sector privat és de **25.900€**. Existeix una petita diferència a la baixa respecte l'exercici 2015 (quan es va pressupostar en 32.200€), ja que aquestes prestacions estan lligades al pressupost destinat a les activitats. Com que les aportacions han patit ajustaments de pressupost, i el finançament de les activitats és proporcional; si les activitats pateixen reducció d'aportacions, l'aportació del sector privat també s'ajusta. Des de MALGRAT TURISME, SL es treballa sempre amb l'objectiu de reduir costos, sempre que es pugui, per a intentar que les aportacions es minimitzin.

3. Altres ingressos

Enguany la previsió dels "Altres ingressos" pateix un descens i s'ha pressupostat en **24.545,95€**. Aquest descens respecte el pressupostat en 2015 (27.500€) s'explica perquè es preveu una reducció dels ingressos provinents de les inscripcions de les Fires i Mercats que es realitzen, per ajustar-los a la realitat dels darrers exercicis. D'altra banda, aquest concepte també inclou els guanys provinents de la venda d'excursions des de l'Oficina de Turisme de la Plaça de l'Àncora, que tot i ser superiors

als pressupostats per al 2015, cal ser prudent ja que aquest no és un ingrés fixe sinó que depèn molt de conceptes tan variables com la climatologia o la tipologia de clients de cada temporada. A data d'avui encara no es poden donar xifres definitives, ja que encara estan arribant les últimes factures (es preveuen uns ingressos de **9.645,95€** per aquest concepte, sempre i quan es torni a signar un conveni amb l'empresa Viatges Pekín Tours, SL per a la venda d'excursions des de l'Oficina de Turisme). El petit increment respecte l'any anterior (9.420€) radica en què des del mes de juny de 2015 també es venen tiquets per al servei de transport des de Malgrat fins als aeroports amb els que estem connectats.

RECURSOS HUMANS

Pel que fa als recursos humans amb els que compta l'entitat per dur a terme el Pla d'Acció de MALGRAT TURISME, SL, són els següents:

- Gerent
- Adjunt a Gerència
- Auxiliar tècnic de turisme
- Auxiliar de turisme, destinada Oficina de Turisme

Aquests recursos humans estaran finançats íntegrament per la societat MALGRAT TURISME, SL. El cost previst per a aquest exercici 2016 és de **143.245,95 €**, incloent el cost de l'empresa referent a la Seguretat Social, i les despeses socials. En aquest xifra s'ha inclòs l'augment de l'1% dels salaris que el Govern Central ha incorporat en els Pressupostos Generals de l'Estat per a l'exercici 2016, i segons els quals es regeix el personal de les Administracions Públiques.

En l'exercici 2015, el cost real fins al 3r trimestre és de 134.833,76€. Aquestes despeses, inclouen també la contractació del personal de suport a l'Oficina de Turisme. Aquesta despesa del personal de suport, consistent en la contractació d'una persona amb una jornada de 35h i una altra persona amb una jornada de 30h seguint el conveni d'oficines de l'empresa privada; estava prevista dins el capítol d'imprevistos, ja que per llei, no es pot augmentar la plantilla dels ens de capital públic. Aquesta contractació es va realitzar, prèvia redacció d'un informe, aprovat pel Consell d'Administració el 10 de març de 2015, basat en les excepcions que permeten els acords presos en la Sessió Plenària Ordinària de la Diputació de Barcelona en data 23 de febrer de 2012, així com les que preveu la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015. Donat el caràcter d'excepcionalitat d'aquestes contractacions i pel que dicta la llei vigent, les despeses es tornen a incloure dins el capítol d'Imprevistos del present pressupost, dotat amb **21.000€**, igual que els anteriors exercicis.

Les despeses socials comprenen: formació del personal de **1.000€**, així com una previsió per les ajudes econòmiques segons el Conveni dels Treballadors de l'Ajuntament de Malgrat de Mar, sota el que es regeix el personal subrogat a l'empresa MALGRAT TURISME, SL de **500€**; i també una despesa de **400€** per a la despesa corresponent a les revisions oftalmològiques, incloses com a obligació de l'empresa vers el personal d'oficines. Es destinen també **1.000€** per a la compra de vestuari per al personal de l'Oficina de Turisme (aquesta despesa s'inclou en la totalitat de despeses de serveis externs, no al capítol de despeses de personal).

ALTRES DESPESES ESTRUCTURALS

Existeixen altres despeses, a part de la del personal, que també finança la societat, pels següents conceptes:

Despeses Oficina de Turisme (manteniment, subministres i neteja), previstes en **4.500€**. S'ha ajustat a la baixa l'import respecte l'any anterior (5.000€), un cop vistes les despeses de neteja de l'oficina.

Despeses de gestoria per als temes laborals, impostos i auditories pertinents, previstes en **9.000€**. Es manté l'import del cost per pujada de l'IPC. Es preveuen també **3.000€** en concepte del cost de l'Auditoria que Malgrat Turisme, SL segueix abans de presentar els comptes generals a l'Ajuntament.

Despeses de telefonia de l'ens, previstes en **2.500€**. S'ajusta a la baixa el cost veient els costos fins a la data.

Despeses en material d'oficina i missatgeria, previstes en **2.000€**. Sense modificacions.

Despesa per renovació del programa de comptabilitat d'un total de **800€**, s'ajusta aquesta quantitat pel possible increment, ja sigui per IPC com per augment del preu.

Despeses per imprevistos, previstes en **21.000€**. Aquest import preveu la possibilitat, a l'igual que el present exercici, de contractar, sempre que la legislació vigent ho permeti, la contractació de dues persones per al correcte funcionament de l'oficina de turisme, tal i com s'ha exposat anteriorment.

PLA D'ACCIONS 2016

El Pla d'Accions pretén treballar, a través d'activitats directes o indirectes, tots els objectius de la societat Malgrat Turisme, SL que no són altres que millorar l'activitat turística i comercial de Malgrat de Mar. El Pla d'Accions 2016 es divideix en els següents punts:

1. Activitats
2. Turisme Familiar
3. Publicacions
4. Promoció i Fires
5. Comerç
6. Restauració

1. ACTIVITATS

Tot seguit es desglossen les activitats per conceptes segons la seva tipologia. S'engloben aquí totes les activitats adreçades al client final, ja sigui turista, visitant, o ciutadà del municipi.

FIRES D'ARTESANS I COMERCIANTS I MERCATS

Aquestes són totes les fires i mercats que es preveuen realitzar a Malgrat durant tot l'exercici 2016:

1. Fira d'hivern: Es preveu una despesa de **1.200€**, per a la publicitat i per a activitats d'animació, per a fer-la més atractiva per al visitant. Es pretén invertir la mateixa quantitat recaudada per a la dinamització de la fira, així doncs es preveuen també uns ingressos de **1.200€**.

2. Fira de Primavera: Es preveu una despesa de **1.200€**, per a la publicitat i per a activitats d'animació, per a fer-la més atractiva per al visitant. Es pretén invertir la mateixa quantitat recaudada per a la dinamització de la fira, així doncs es preveuen també uns ingressos de **1.200€**.

3. Fira d'estiu: Es preveu una despesa de **5.000€**, per a la publicitat de l'activitat i pel servei de seguretat que s'ofereix als firaires ja que deixen la parada muntada tota la nit (recordem que la fira té dos dies de durada), i per activitats d'animació o d'infraestructura. D'altra banda, es preveuen uns ingressos de **2.500€**, després de l'aplicació de la rebaixa indicada.

4. Mercat de Sant Nicolau: S'inclou aquest Mercat de llarga tradició al municipi, com a herència dels pagesos de Malgrat de Mar. Es preveu una despesa de **500€**, per a la publicitat de l'activitat i animació; i uns ingressos de **500€**.

CONCERTS D'ESTIU

Aquesta activitat de cost reduït, es realitza amb la col·laboració d'agències receptives de viatge que porten bandes de músics i grups corals a la zona. Es sol·licita a les agències que aporten els grups, el pagament d'una petita aportació en concepte de despeses de personal, el subministrament d'aigua als músics i el transport de cadires.

Es preveu una despesa per cadires i aigües de **1.000€**; i uns ingressos de **500€** (procedents de les agències indicades). Tot i que no és una activitat constant (ja que es depèn de les peticions de les agències de viatge), s'aconsegueix un cicle de concerts al llarg dels mesos d'estiu. A més, també es fa més atractiu per les agències de viatge que porten els grups, el fet d'allotjar a aquests grups a Malgrat de Mar, donades les facilitats que s'ofereixen als grups. És en certa manera una forma de promoció directa del municipi.

ACCIÓ CÀMPINGS

Com bé s'indica, aquesta acció anirà adreçada al sector de Càmpings de la població. Tot i que encara està per determinar, s'ha plantejat al sector l'assistència a alguna Fira específica de Càmping, per a promocionar aquest sector. Es preveu una despesa de **3.000€**, igual que l'anterior exercici. Aquesta activitat estarà finançada conjuntament amb el sector privat. (Nota 1).

MINICLUB A LA PLATJA

Aquest servei, ubicat a la platja de l'Astillero, ofereix als turistes més joves la possibilitat de realitzar cada dia de la setmana, durant els mesos de juliol i agost, activitats en el lleure. Aquesta activitat és a més, un dels requisits per a mantenir la Certificació de Destinació de Turisme Familiar.

La despesa de la ludoteca, basada en els preus d'adjudicació de l'exercici 2015, es suposa en **15.000€**, amb una baixa respecte el 2015 quan es van pressupostar en 20.000€ per ajustar-ho als preus de mercat. El finançament d'aquesta acció és realitza conjuntament amb el sector privat. (Nota 1). El cost indicat inclou la contractació de l'empresa OK TITANS (que va presentar la millor oferta) així com la neteja del WC adaptat pels nens, i els treballs de muntatge i desmuntatge de l'espai del miniclub. Es preveuen uns ingressos de **1.000€**, ja que enguany aquesta xifra s'ha assolit gràcies al bon temps que ha fet durant els mesos que s'ha dut a terme el servei.

DIA MUNDIAL DEL TURISME: 27 DE SETEMBRE

Aquesta activitat de llarga tradició, pretén unir-se a la celebració de la diada internacional del sector. Es preveuen unes despeses de **500€** pel proper exercici, per acostar encara més l'oficina de turisme al turista, traient-la al carrer. Igual que l'any anterior, s'ha convidat a l'Associació de Puntaires a què durant una estona a la tarda, mostressin als turistes com és l'art de fer Punes de Coixí. L'experiència ha estat molt satisfactòria, ja que els turistes tenen l'oportunitat, no sempre fàcil, de conèixer una mica més les nostres tradicions. Així doncs, i vista la bona experiència d'aquest any, s'aposta per repetir-la l'any vinent.

FIBM

Es preveu una despesa total de **35.000€**, finançada conjuntament amb el sector (Nota 1) per l'edició de FIBM 2016. La quantitat s'ha ajustat a la baixa, ja que darrerament s'ha aconseguit reduir costos. Aquestes despeses també inclouen les sortides de promoció directa que es realitzen. Creiem fermament que cal continuar amb aquestes accions en països com Alemanya, ja que actualment (i segons les dades de l'Associació de Bandes de Música d'Alemanya, la *Bundesvereinigung Deutscher Musikverbände*) en aquest país hi ha un total de més de 1,3 milions de músics. Els ingressos es pressuposten en **4.000€** per al 2016.

SGAE

Es preveu una despesa de **2.000€** per possibles cànons de l'SGAE pels concerts que es realitzen en les diferents activitats programades durant l'any (Concerts d'Estiu, FIBM i altres). Aquesta quantitat es manté ja que és una quantitat variable, que depèn dels grups participants dels Festivals i dels Concerts d'Estiu que es realitzen.

FÒRMULA 1

Es preveu una nova activitat per a donar més atractiu al fet que els turistes triïn la nostra destinació com a seu per a allotjar-se durant aquest esdeveniment esportiu que porta molts visitants a la nostra

població. Per aquest motiu s'estan estudiant diferents opcions d'activitats relacionades amb el món del motor. Es preveu una despesa de **3.000€**, a finançar conjuntament amb el sector privat. (Nota 1). L'esdeveniment se celebrarà el cap de setmana del 15 de maig de 2016.

FIRA DE LA CERVESA

Es preveu aquesta nova acció per principis de juny, ja que darrerament aquestes dates solen ser més fluïxes d'afluència de turistes, que no pas solien ser. Així doncs, pretenem cridar al visitant de proximitat, així com millorar l'estada del turista que ja ha decidit passar amb nosaltres aquests dies. En altres pobles propers, aquesta activitat funciona força bé, i creiem que a Malgrat també pot funcionar. Aquesta data també és propícia ja que comença a fer calor i a la gent li ve més de gust prendre aquest producte relacionat amb l'estiu. Es preveu una despesa de **3.000€**, a finançar conjuntament amb el sector privat. (Nota 1).

FIRA DE MANUALITATS

Les manualitats són un hobby que estan molt de moda. La intenció és fer una fira que aplegui diferents disciplines com l'scrapping, patchwork, puntes de coixí, ganxet i altres per poder tenir el major ressó possible. La idea és buscar paradistes especialitzats i poder oferir tallers als visitants durant la fira. Es preveu una despesa de **2.000€**, a finançar conjuntament amb el sector privat. (Nota 1). L'esdeveniment se celebrarà durant el mes de setembre de 2016. Aquesta acció també pretén dinamitzar el sector de la restauració que pot oferir menús adaptats per als visitants. S'està valorant la idea de col·locar aquesta fira a la zona de l'Av. Mediterrània per tal de descentralitzar les activitats, així com per aprofitar l'ampli espai que aquesta zona ofereix.

SHOPPING NIGHT

Després de l'èxit de l'edició de la 1a. Shopping Night de Malgrat de Mar, i després de veure la resposta del sector comercial i de la seva demanda de tornar a muntar aquest esdeveniment, proposem realitzar una nova edició, però aquest cop cap a finals d'abril, per a poder presentar les col·leccions de primavera i estiu. La intenció és establir-la en aquesta època de l'any ja que ja s'ha realitzat el canvi horari d'hivern i els dies ja comencen a ser més llargs. Es preveu una despesa de **9.000€**.

2. TURISME FAMILIAR

TURISME FAMILIAR, QUOTA AGÈNCIA CATALANA DE TURISME I SICTED

Com a entitat pública, existeixen uns compromisos que consisteixen en el pagament de quotes als ens supramunicipals, per a les tasques de promoció que realitzen aquests ens. Es contempla el pagament de la quota de l'Agència Catalana de Turisme i el pagament de la renovació de la certificació SICTED. Aquesta despesa es preveu que sigui de **3.000€**, a finançar per l'ens.

EXCURSIONS NATURA PER MALGRAT

Es preveu la creació de productes destinats als visitants que ja es troben a la nostra població, per a ajudar-los a descobrir tota la riquesa natural de què Malgrat de Mar disposa. S'inclou aquesta activitat aquí perquè es té el convenciment que la Natura i el seu descobriment són un potencial molt gran per als usuaris de les destinacions de Turisme Familiar.

Es preveu una despesa de **2.000€**, igual que l'anterior exercici, per a possibles actuacions que es puguin realitzar referents a aquest projecte, o per les possibles publicacions relacionades amb la creació de les rutes naturals, ja sigui en format tríptic o en format guia.

RUTES GUIADES PER MALGRAT

Enguany s'han engegat les rutes guiades per Malgrat de Mar amb l'empresa Tanit Difusió Cultural. Tot i que no ha tingut la resposta que s'esperava, el compromís que es va agafar amb l'empresa era per a 2 anys. D'altra banda, creiem que donat l'import que hi ha destinat, **1.000€** en despeses pels costos de les rutes i publicitat, és una acció que cal mantenir per tal de donar a conèixer el patrimoni local tant al turista, que ja està amb nosaltres, com al visitant puntual que es vulgui acostar per a conèixer-lo. De fet, ja tenim peticions de grups tancats per a realitzar aquesta ruta, lligada a una oferta de restauració. Així doncs pensem que és un producte que cal tenir en cartera per a poder dotar de valor la nostra destinació i per a poder crear productes de petit format com "visita més menú" que poden ser atractius per a col·lectius com els jubilats, que en temporada baixa podrien millorar l'afluència del sector restauració o comercial.

3. PUBLICACIONS

Tot municipi turístic ha de disposar d'un material gràfic imprès ja sigui per a donar informació als visitants en els establiments o a l'oficina de turisme, com per a la promoció del municipi a les fires a les que s'assisteixi o hi tinguem representació.

S'han calculat les despeses (només es pressuposta la impremta ja que el disseny es modificarà des de MALGRAT TURISME, SL) per a la reedició de la guia de Malgrat en els idiomes que després d'aquesta temporada hagin quedat sense estoc. Aquesta despesa ascendeix a la quantitat de **2.500€**, a finançar conjuntament amb el sector privat. (Nota 1).

També es preveu la creació i/o reedició de tríptics informatius, però aquests quedaran automàticament finançats ja que es preveu la col·laboració d'empreses secundàries del sector turístic que pagaran, a l'igual que en anys anteriors, les despeses a canvi de la inserció de la seva publicitat en el tríptic. Per a l'exercici 2015 es pressuposta una despesa de **2.500€**, per a tríptics, i de **1.500€**, per al calendari d'activitats; així com un ingrés en espècies per valor de **4.000€**, ja que es preveu aconseguir col·laboradors, com aquest any.

Es preveu una despesa de **1.500€** per a la reedició del mapa turístic de Malgrat de Mar, ja que és una eina bàsica en el servei d'atenció i informació al visitant a finançar conjuntament amb el sector privat. (Nota 1).

4. PROMOCIÓ I FIRES

Aquí es contemplen les despeses de promoció en general del municipi i de l'assistència a les possibles fires del sector que puguin sorgir i a les que interressi assistir.

WEB 2.0

Avui dia cal apostar per una bona presència a internet i per aconseguir un bon posicionament a la xarxa. Ser atractiu a les xarxes, és ajudar a millorar l'atractiu de la nostra destinació, que tot i que ja és madura per la seva llarga tradició, no hi té una presència molt gran. Es pressuposten **2.500€** per a qualsevol incident que pogués sorgir amb el web, i possibles canvis que s'haguessin de realitzar a nivell de programació; així com per la despesa de renovació de Domini (turismemalgrat.com, turismomalgrat.com i tourismmalgrat.com) i de Hosting del web. Des de MALGRAT TURISME, SL es poden efectuar els canvis necessaris sempre que calgui, però el suport informàtic cal que es realitzi per professionals.

FIRES

Durant l'any hi ha moltes fires arreu d'Europa, algunes d'elles molt interessants. Es calcula una previsió de **14.000€** per a l'assistència a aquelles fires o accions de promoció directa que es considerin adients, consensuant sempre aquesta assistència amb el sector, que finançarà també part de les despeses. (Nota 1). La despesa s'ha augmentat en 2.000€ respecte el 2015, ja que s'ha observat que darrerament hi ha hagut un augment de workshops de petit format molt interessants per a destinacions com la nostra.

Durant l'exercici 2016 es preveu l'assistència a:

1. Fires de Turisme de gran format 2016. Creiem que cal ser present en aquestes grans fires on hi ha oportunitat de parlar amb els Tour Operadors, Agències, Clients i altres Administracions. Enguany hem estat classificats dins del grup de "Grans Platges Familiars de Catalunya". Així doncs, cal sortir per donar-se a conèixer:
 - FITUR Madrid, gener 2016
 - SALON DE VACANCES Brussel·les, febrer 2016
 - ITB Berlín, març 2016
 - REHACARE Düsseldorf, octubre 2016
 - WTM Londres, novembre 2016
2. Accions de promoció de l'ACT:
 - Acció públic final en territori espanyol, encara a determinar
 - Village de l'ACT a França, encara a determinar
3. Altres Fires de petit format, Workshops, Presstrips o Famtrips que puguin sorgir al llarg de l'exercici i on poguem col·laborar, ja sigui a través de l'ACT (Agència Catalana de Turisme), de la DGT (Direcció General de Turisme) o de la Diputació de Barcelona per a realitzar promoció del municipi.

5. COMERÇ

Es preveu una despesa de **5.000€** per a la dinamització del comerç, focalitzat en accions dirigides a les tres associacions de comerciants de què disposa el municipi actualment: Associació de Comerciants Malgrat Centre, Associació d'Empresaris del Sector Turístic i l'Associació de Venedors del Mercat Municipal. Cal remarcar que tenim coneixement que existeix també una tímida activitat a l'Associació de Comerciants de l'Av. Mediterrània i la voluntat de treballar; però vist que encara no s'han presentat formalment, no estan inclosos dins d'aquestes accions. Tot i això estem oberts a futures col·laboracions amb aquestes i d'altres associacions. MALGRAT TURISME, SL treballa per alabar les avantatges d'estar associat i facilita el contacte entre aquests negocis i les associacions. Pensem que pot ser una bona manera de reactivar una dinàmica de treball entre el sector i MALGRAT TURISME, SL.

6. RESTAURACIÓ

JORNADES GASTRONÒMIQUES

Es pretén donar continuïtat a les jornades gastronòmiques per a dinamitzar el sector de la restauració. A dia d'avui no s'ha produït cap despesa ja que la campanya de Jornades Gastronòmiques es promou directament des del Consorci de Promoció Turística del Maresme. Aquesta promoció a través de les jornades gastronòmiques ha permès per primera vegada iniciar una dinàmica de treball amb els restauradors de manera continuada, tot i que de vegades és complicat que trobin un moment per a elaborar receptes noves, o fins i tot tradicionals, que amb poques modificacions s'ajustin al tema de les jornades.

Tot i això, i donat que el sector de Restauració del municipi és molt heterogeni, caldria buscar algun acció que fomentés la creació d'una associació de restaurants per poder treballar més aspectes de manera conjunta. De moment no ho hem aconseguit però veient la resposta que estem tenint amb les jornades, es preveuen **500€** per si sorgís alguna acció consensuada amb el sector, finançada per l'entitat de gestió.

(Nota 1): El finançament conjunt de les activitats marcades es realitzarà en el següent percentatge:

MALGRAT TURISME, SL **65%** i Sector Privat **35%**

La Gerent de Malgrat Turisme, SL,



Ester Gil i Mateu

Malgrat de Mar, a 27 d'octubre de 2015



4. Annex I

ESTAT DE PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES

Societat: MALGRAT TURISME, SL
NIF: B-65324220

Exercici 2016

Núm. de compte	DEURE	EXERCICI 2016	EXERCICI 2015	Num. de compte	HAVER	EXERCICI 2016	EXERCICI 2015
	A) DESPESES	304.445,95 €	313.700,00 €		B) INGRESSOS	304.445,95 €	313.700,00 €
71	1. Reducció d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0,00 €	0,00 €	700, 701, 702, 703, 704	1. Import net de la xifra de negocis	0,00 €	0,00 €
600 (6080), (6090), 610*	2. Aprovisionament	0,00 €	0,00 €	705	a) Vendes	25.900,00 €	32.200,00 €
601, 602, (6081), (6082), (6091),	a) Consum de mercaderies				b) Prestació de serveis		
607				(708), (709)	c) Devolucions i "Rappels" sobre vendes	0,00 €	0,00 €
	b) Consum de matèries primeres consumibles	0,00 €	0,00 €	71	2. Augment d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0,00 €	0,00 €
640, 641	c) Altres despeses externes	0,00 €	0,00 €	73	3. Treballs efectuats per l'empresa per l'immobilitzat	0,00 €	0,00 €
642, 643, 649	a) Sous i salaris	106.863,03 €	106.000,00 €		4. Altres ingressos d'exploració:		
68	b) Càrregues socials	36.382,92 €	37.500,00 €	75	a) Ingressos accessoris i altres despeses de gestió corrent	24.545,95 €	27.500,00 €
	4. Dotació per amortització i variació de provisió d'immobilitzat	0,00 €	0,00 €	74	b) Subvencions a l'exploració	254.000,00 €	254.000,00 €
650, 693, 694, 695, (793), (794), (795)	5. Variació de les provisions de tràfic i pèrdua de crèdits incobrables			790	c) Excés de provisions de risc i despeses	0,00 €	0,00 €
693, (793)	a) Variació de provisions d'existències	0,00 €	0,00 €				
650, 694, (794)	b) Variació de provisions i pèrdues de crèdits incobrables	0,00 €	0,00 €				
695, (795)	c) Variació d'altres provisions de tràfic	0,00 €	0,00 €				
62	6. Altres despeses d'exploració						
631, 634, (636), (639)	a) Serveis externs	161.200,00 €	170.200,00 €				
651, 659	b) Tributs	0,00 €	0,00 €				
690, 691	c) Altres despeses de gestió corrent	0,00 €	0,00 €				
	d) Dotació al fons de reversió	0,00 €	0,00 €				
	I. BENEFICIS D'EXPLOTACIÓ (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6)	0,00 €	0,00 €		I. PÈRDUES D'EXPLOTACIÓ (A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B4)	0,00 €	0,00 €
6610, 6615, 6620, 6630, 6640, 6650	7. Despeses financeres i assimilades	0,00 €	0,00 €	7600	5. Ingressos de participacions en capital	0,00 €	0,00 €
6611, 6616, 6621, 6631, 6641, 6651	a) Per deutes amb empreses del grup	0,00 €	0,00 €	7601	a) en empreses del grup	0,00 €	0,00 €
6613, 6618, 6622, 6623, 6632, 6633,	b) Per deutes amb empreses endarrerides	0,00 €	0,00 €	7603	b) en empreses associades	0,00 €	0,00 €
6643, 6653, 669	c) Per deutes amb tercers i despeses assimilades				c) en empreses fora del grup	0,00 €	0,00 €
666, 667	d) Pèrdues d'inversions financeres	0,00 €	0,00 €	7610, 7620	6. Ingrés d'altres valors negociables i de crèdits de l'actiu immobilitzat		
6963, 6965, 6966, 697, 698, 699,	8. Variació de provisions d'inversions financeres	0,00 €	0,00 €	7611, 7621			
(7963), (7965), (7966), (797), (798),				7613, 7623			
(799)				7630, 7650			
668	9. Diferències negatives de canvi	0,00 €	0,00 €	7631, 7651	a) d'empreses del grup	0,00 €	0,00 €
				7633, 7653, 769	b) d'empreses associades	0,00 €	0,00 €
				766	c) Altres interessos	0,00 €	0,00 €
				768	d) Benefici en inversions financeres	0,00 €	0,00 €
					8. Diferències positives de canvi	0,00 €	0,00 €
					II. RESULTATS FINANCERS POSITIVUS (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)	0,00 €	0,00 €
691, 692, 6960, 6961, (791), (792),	III. BENEFICIS DE LES ACTIVITATS ORDINÀRIES (A1+AII-BI-BII)	0,00 €	0,00 €	770, 771, 772, 773	III. PERDUES DE LES ACTIVITATS ORDINÀRIES (BI+BII-AI-AII)	0,00 €	0,00 €
(7960), (7961)	10. Variació de la provisió de l'immobilitzat immaterial, material i cartera de control	0,00 €	0,00 €		9. Beneficis per alienació de l'immobilitzat immaterial, material i cartera de control	0,00 €	0,00 €
670, 671, 672, 673	11. Pèrdues provinents de l'immobilitzat immaterial, material i cartera de control	0,00 €	0,00 €	774	10. Beneficis per operacions amb obligacions pròpies	0,00 €	0,00 €
674	12. Pèrdues per operacions amb obligacions pròpies	0,00 €	0,00 €	775	11. Subvencions de capital transferides al resultat de l'exercici	0,00 €	0,00 €
678	13. Despeses extraordinàries	0,00 €	0,00 €	778	12. Ingressos extraordinaris	0,00 €	0,00 €
679	14. Despeses i pèrdues d'altres exercicis	0,00 €	0,00 €	779	13. Ingressos i beneficis d'altres exercicis	0,00 €	0,00 €
	IV. RESULTATS EXTRAORDINARIS POSITIVUS (B9+B10+B11+B12+B13-A10-A11-A12-A13-A14)	0,00 €	0,00 €		IV. RESULTATS EXTRAORDINARIS NEGATIVUS (A10+A11+A12+A13+A14-B9-B10-B11-B12-B13)	0,00 €	0,00 €
	V. BENEFICIS ABANS D'IMPOSTOS (AIII+AIV-BIII-BIV)	0,00 €	0,00 €		V. PÈRDUES ABANS D'IMPOSTOS (BIII+BIV-AIII-AIV)	0,00 €	0,00 €
630**, 633, (638)	15. Impost de societats	0,00 €	0,00 €				
	16. Altres impostos	0,00 €	0,00 €		VI. RESULTATS DE L'EXERCICI (BENEFICIS) (AV-A15-A16)	0,00 €	0,00 €
	VI. RESULTATS DE L'EXERCICI (BENEFICIS) (AV-A15-A16)	0,00 €	0,00 €				

* Aquest compte pot tenir signe positiu o negatiu.

** Aquests comptes poden tenir saldo creditor i pertant la partida A15 pot tenir signe negatiu.

5. Annex II

PRESSUPOST DE CAPITAL

Societat: **MALGRAT TURISME, SL**
NIF: B-65324220

Exercici **2016**

ESTAT DE DOTACIONS	€	ESTAT DE RECURSOS	€
1. Immobilitzat material	0,00 €	1. Subvencions de capital rebudes	0,00 €
terreny	0,00 €	de l'entitat local	0,00 €
edificis i altres construccions	0,00 €	d'organisme autònoms	0,00 €
maquinària, instal·lacions i utilatge	0,00 €	altres subvencions	0,00 €
elements de transport	0,00 €	2. Aportacions de capital	0,00 €
mobiliari i estris	0,00 €	de l'entitat local	0,00 €
equips per a informació	0,00 €	d'organisme autònoms	0,00 €
recanvis per immobilitzat	0,00 €	altres subvencions	0,00 €
altre immobilitzat material	0,00 €	3. Autofinançament	0,00 €
instal·lacions complexes especialitzades	0,00 €	amortitzacions	0,00 €
2. Immobilitzat material	0,00 €	provisions	0,00 €
concessions administratives	0,00 €	provisions	0,00 €
propietat industrial	0,00 €	beneficis no distribuïts	0,00 €
altre immobilitzat immaterial	0,00 €	4. Finançament aliè	0,00 €
3. Inversions financeres en empreses del grup	0,00 €	en moneda nacional	0,00 €
accions amb cotització oficial	0,00 €	obligacions i bons	0,00 €
import de la subscripció	0,00 €	préstecs d'empreses del grup	0,00 €
menys: desemborsament pendents	0,00 €	préstecs d'empreses diferents del grup	0,00 €
altres participacions	0,00 €	préstecs de l'estat	0,00 €
obligacions i abonaments	0,00 €	préstecs d'organismes autònoms	0,00 €
préstecs a llarg termini	0,00 €	en moneda estrangera	0,00 €
préstecs a mig termini	0,00 €	obligacions i bons	0,00 €
préstecs a curt termini	0,00 €	préstecs d'empreses del grup	0,00 €
4. Inversions financeres en empreses del grup	0,00 €	préstecs d'empreses diferents del grup	0,00 €
accions amb cotització oficial	0,00 €	crèdit oficial	0,00 €
import de la subscripció	0,00 €	5. Alienació d'inversors	0,00 €
menys: desemborsament pendents	0,00 €	materials	0,00 €
accions sense cotització oficial	0,00 €	immaterials	0,00 €
import de la subscripció	0,00 €	financeres	0,00 €
menys: desemborsament pendents	0,00 €	empreses del grup	0,00 €
altres participacions	0,00 €	obligacions i bons	0,00 €
obligacions i bons	0,00 €	participacions accionàries	0,00 €
préstecs a llarg termini	0,00 €	reintegrant préstecs concedits	0,00 €
préstecs a mig termini	0,00 €	empreses diferents del grup	0,00 €
5. Despeses amortitzables	0,00 €	empreses del grup	0,00 €
despeses de constitució	0,00 €	obligacions i bons	0,00 €
despeses de primer establiment	0,00 €	participacions accionàries	0,00 €
despeses d'ampliació de capital	0,00 €	reintegrant préstecs concedits	0,00 €
despeses de posada en funcionament	0,00 €	TOTAL INGRESSOS DE CAPITAL	0,00 €
despeses per adquisicions d'immobilitzat	0,00 €		
despeses per emissió d'obligacions, bons i formalització de préstecs	0,00 €		
despeses financeres diferides	0,00 €		
investigacions, estudis i projectes a amortitzar	0,00 €		
altres despeses amortitzables	0,00 €		
6. Reemborsament de crèdits	0,00 €		
en moneda nacional	0,00 €		
obligacions i bons	0,00 €		
préstecs d'empreses del grup	0,00 €		
préstecs d'empreses diferents del grup	0,00 €		
préstecs de l'estat	0,00 €		
préstecs d'organismes autònoms	0,00 €		
en moneda estrangera	0,00 €		
obligacions i bons	0,00 €		
préstecs d'empreses del grup	0,00 €		
préstecs d'empreses diferents del grup	0,00 €		
7. Variació del fons de maniobra	0,00 €		
TOTAL DESPESA DE CAPITAL	0,00 €		
DIFERÈNCIA	0,00 €		

**REUNIÓ DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ
DE MALGRAT TURISME, S.L.**

5 de novembre de 2015

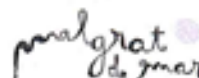
A Malgrat de Mar, quan son les 11:00 hores del dia 5 de novembre de 2015 prèvia convocatòria enviada mitjançant correu electrònic el dia 28 d'octubre de 2015, es troben presents o degudament representats els següents membres del Consell d'Administració: Joan Mercader Carbó, Òliver Sánchez-Camacho García, Maria Carmen Ponsa Monge, Maria Ester Martínez Tarrés, Ana Vega Raya, Marta Vázquez Camps, Jordi Garriga Mas, Myriam Sisa Matas, Santiago Linares López, i també el Sr. Jofre Serret Ballart.

No assisteixen: Juan Aubanell Rota, Jose Antonio Ruiz Torres, Maria Neus Serra Bosch.

També assisteixen la Gerent Ester Gil Mateu, el Secretari no Conseller del Consell d'Administració Santiago Tarinas i Salichs, i en qualitat de convidat, el Sr. Antoni Riera Santarén.

Donat que estan presents la majoria dels membres del Consell d'Administració es té aquest per constituït i son designats per actuar com a President al Sr. JOAN MERCADER CARBÓ i com a Secretari al Sr. SANTIAGO TARINAS SALICHS, d'acord amb el que disposen els estatuts socials.

A continuació s'entra en el debat de l'ORDRE DEL DIA establert a la convocatòria i que es transcriu a continuació:



Apreciat Conseller:

Em complau convocar-lo a la propera reunió del Consell d'Administració, que es celebrarà a l'edifici Ca l'Arnau, el proper dia 5 de novembre de 2015 a les 11:00 hores, amb la finalitat d'adoptar els acords pertinents en relació als següents punts de

L'ORDRE DEL DIA

1. Aprovació, en el seu cas, de l'estat de previsió d'ingressos i despeses per a l'exercici 2016.
2. Proposta de contractació d'una empresa de comunicació.
3. Proposta de control de presència del personal de Malgrat Turisme, SL.
4. Procs i preguntes.

Els adjuntem documents annexos, corresponents al punt primer de l'ordre del dia.

Sense res més a afegir i amb la confiança de poder comptar amb la seva presència, rebí la salutació més cordial.

El President del Consell,



Joan Mercader Carbó
Malgrat de Mar, a 28 d'octubre de 2015

**REUNIÓ DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ
DE MALGRAT TURISME, S.L.**

5 de novembre de 2015

El Sr. Mercader dona per oberta la sessió i concedeix la paraula al Sr. Tarinas, el qual passa a introduir els punts de l'ordre del dia, i prèvies les informacions i explicacions adients en cada cas, es prenen els següents acords:

PRIMER.- Tots el presents han disposat amb anterioritat a la reunió del pressupost (previsió d'ingressos i despeses) per l'exercici 2016 i la memòria del mateix, no obstant, la Sra. Ester Gil Mateu en fa una breu exposició. A continuació hi ha un canvi d'impressions entre els presents.

Es sotmet l'acord a votació i és aprovat per unanimitat de tots els assistents.

S'adjunta a aquesta acta una còpia de l'esmentat pressupost i memòria.

SEGON.- Maria Carmen Ponsa Monge fa una introducció de la necessitat de disposar dels serveis d'una empresa especialitzada en matèria de comunicació a les xarxes socials. Informa que s'han demanat propostes i pressupostos a tres empreses, i posa a disposició dels assistents els tres projectes. Manifesta que al seu parer, la millor porposta és la que presenta l'empresa de Malgrat de Mar denominada Creativació.

S'obre un debat em el que el Sr. Jofre Serret manifesta la seva opinió en el sentit de considerar que aquesta partida hauria d'estar inclosa en el Pressupost municipal i no en el de Malgrat Turisme. El Sr. Alcalde li exposa que considera que els objectius son diferents i que creu que és correcte que es pugui contractar aquest servei des de Malgrat Turisme. Altres presents es manifesten en la mateixa línia que el Sr. Alcalde, considerant que és molt important que Malgrat turisme disposi d'autonomia per la seva política de comunicació.

S'aprova per unanimitat de tots els assistents contractar a l'empresa Creativació, amb un pressupost de 15.200,00 euros més IVA.

Abans de passar al següent punt es deixa constància de que els presents consideren necessari de no oblidar la comunicació per la via tradicional dels rètols publicitaris, que convindria que també fossin distribuïts a Càmpings i Hotels.

TERCER.- La Sra. Maria Carmen Ponsa exposa que a totes les dependències municipals el personal segueix un protocol de control de presència. Creu que és lògic que s'implanti a Malgrat Turisme un sistema com el municipal. Es proposa la implantació d'un sistema de control de presència, amb inici a partir del proper 1 de gener. De moment aquest control ho serà a través del PC de cada treballador quan es trobi a les dependències de Malgrat Turisme.

Es sotmet l'acord a votació i és aprovat per unanimitat de tots els assistents.

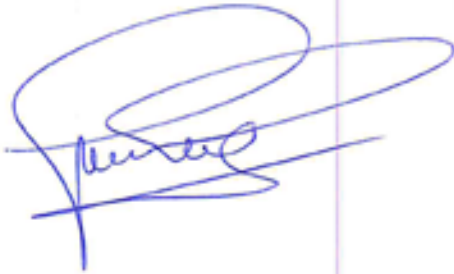
**REUNIÓ DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ
DE MALGRAT TURISME, S.L.**

5 de novembre de 2015

QUART.- No es planteja cap prec ni cap pregunta.

I sense més assumptes que tractar, es dona per finalitzada la sessió quan son les 12:00 hores, elaborant-se la present acta, que és llegida pel Secretari i aprovada per tots els presents.

El Secretari.



SANTIAGO TARINAS SALICHS

V.P. del President.



JOAN MERCADER CARBÓ