

En la ciudad de Sevilla, domicilio social de TUSSAM, sito en Avda. Andalucía, nº 11, siendo las nueve horas y diez minutos del día **veintiuno de Marzo de dos mil veintidos**, se reúne mediante videoconferencia múltiple, el **CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA, SOCIEDAD ANÓNIMA MUNICIPAL** en sesión ordinaria con la asistencia de los señores que a continuación se detallan, cuya identidad ha sido reconocida previamente por el Sr. Secretario: - - - - -

PRESIDENTE:

ILMO. SR. JUAN CARLOS CABRERA VALERA, quien asiste con el voto delegado de **DON JOSÉ LUIS DAVID GUEVARA GARCÍA** y **DON ANTONIO ANDRADE ROMERO**. - - - - -

VICEPRESIDENTA:

DOÑA MARÍA DEL CARMEN CLARISA CASTREÑO LUCAS, - - - - -

VOCALES:

DON JOSÉ SANTIAGO LORENZO MARTÍN, - - - - -
DOÑA MYRIAM DÍAZ RODRÍGUEZ. - - - - -
D. JUAN TOMÁS DE ARAGÓN JIMENEZ, - - - - -
ILMO. SR. DON IGNACIO MANUEL FLORES BERENGUER. - - - - -
DON PEDRO JOSÉ DOMÍNGUEZ FERNÁNDEZ
DON ANTONIO GÓMEZ GONZÁLEZ. - - - - -

Asisten, con voz y sin voto, los siguientes señores: - - - - -

DIRECTOR GERENTE: **D. RUBÉN GARCÍA LANCHARRO**. - - - - -

SECRETARIO DEL CONSEJO: **D. FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ MÉNDEZ**. - - - - -

DIRECTORA ECONÓMICO FINANCIERA: **Dª GLORIA MAQUEDA GARCÍA**. - - - - -

DIRECTOR DE OPERACIONES: **D. JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ MARTÍN**. - - - - -

REPRESENTANTE DE UCE: **D. MANUEL GARFIA BRITO**. - - - - -

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE EMPRESA: **D. FRANCISCO CÁRDENAS RUIZ**. - - - - -

REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES: **D. ISMAEL CASADO OTERO**. - - - - -

REPRESENTANTE DE CC.OO.: **D. CARLOS LÓPEZ BORREGO**. - - - - -

REPRESENTANTE DE SITT: **D. MARIO PUERTO VÁZQUEZ**. - - - - -

REPRESENTANTE DE ASC: D. ISIDRO A. FERNÁNDEZ REINA.- - - - -

REPRESENTANTE DE CGT: D. RAUL FERNÁNDEZ HICKE.- - - - -

REPRESENTANTE DE CSIF: D. ANTONIO TRILLO LÓPEZ.- - - - -

La convocatoria para la sesión se ha efectuado mediante notificación personal y escrita a cada uno de los miembros del Consejo, Secretario del Consejo, Director Gerente, Secretario General e Interventor General de la Corporación y representantes de los trabajadores, fechada y entregada el dieciséis de Marzo de dos mil veintiuno, con el siguiente texto literal:- - - - -

“En cumplimiento de instrucciones recibidas al efecto, comunico a Vd. que, el Consejo de Administración de esta Empresa celebrará sesión ordinaria el próximo lunes, día 21 de marzo de 2022, a las 9.00 horas, **mediante sistema de videoconferencia** múltiple, a fin de tratar sobre el siguiente **ORDEN DEL DIA** 1.- Informe del Director Gerente. 1.1.- Cuadro de Mando. Ejecutivo a 28.02.2022. 1.2.- Informe sobre el Plan Estratégico 2021-2030. 2.- Formulación de Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021, propuesta sobre aplicación del resultado, Informe de Gestión y Estado de Información No Financiera de dicho ejercicio. 3.- Solicitudes y Preguntas. 4.- Acuerdo sobre aprobación del acta.”- - - - -

Antes de comenzar la sesión el Presidente da la bienvenida al Presidente del Comité de Empresa, Don Francisco Cárdenas Ruiz, al representante de UCE, Don Manuel Garfía Brito al representante de los trabajadores, Don Ismael Casado, y al de la sección sindical de CGT, Don Raúl Fernández Hicke. - - - - -

Seguidamente se pasa al estudio del orden del día.- - - - -

UNO. – INFORME DEL DIRECTOR GERENTE. - - - - -

1.1.- Cuadro de Mando Ejecutivo a 28.02.2022.

El Sr. Director Gerente desarrolla ampliamente los datos del Cuadro de Mando Ejecutivo a 28 de Febrero de 2022, que no se transcriben y obran en expediente 210089 de la Secretaría de la Empresa. - - - - -

A continuación, se produce un cambio de impresiones sobre el impacto económico del incremento de los precios de la electricidad y del combustible en nuestras cuentas. - - - - -

1.2.- Informe sobre el Plan Estratégico 2021-2030.

El Sr. Director Gerente informa detalladamente a los Consejeros sobre la evolución del Plan Estratégico 2021-2023, ofreciendo diversas explicaciones al respecto. Indica que, de los 19 Objetivos Estratégicos definidos en el Plan, 13 se encuentran cumplidos, 2 están en proceso de desarrollo y 4 se encuentran pendientes. Asimismo, informa sobre las dos solicitudes presentadas para la obtención de fondos europeos NETX GENERATION. Por último se refiere a las

dificultades que se han presentado para el desarrollo del Plan y sobre los beneficios del mismo. Concluye con que el Plan está avanzando a buen ritmo y está resultando una herramienta dinamizadora de proyectos en TUSSAM, generando una transversalidad en la forma de trabajo en la se está implicando todo el equipo directivo. - - - - -

DOS.- FORMULACIÓN DE CUENTAS ANUALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, PROPUESTA SOBRE APLICACIÓN DEL RESULTADO, INFORME DE GESTIÓN Y ESTADO DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA DE DICHO EJERCICIO.- - - - -

El Sr. Presidente de la sesión invita a incorporarse a la misma a D. José Pérez Paniagua y D. Javier Rios, de la firma DELOITTE, auditora de las cuentas de la compañía.- - - - -

El Sr. Pérez formula diversas explicaciones y comentarios en relación a la situación económico financiera de la Empresa y desarrolla los aspectos más significativos del Informe de Auditoría que emitirá una vez que se formulen las Cuentas.- - - - -

Tras su exposición, los señores representantes de Deloitte se ausentan de la sesión. - - - - -

Seguidamente se produce un debate en el que se comenta la necesidad o no de aprovisionar la reclamación del IVA correspondiente a los años 2014-2015 y sobre la reducción de los gastos de personal, respecto al importe presupuestado. Asimismo, se solicita por parte de la representación de los trabajadores copia del informe de auditoría. - - - - -

Seguidamente el Sr. Presidente somete a votación los siguientes Acuerdos: - - - - -

PRIMERO.- Formular las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión, el Estado de Información no Financiera y la propuesta de distribución de resultados referidos al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021, según redacción, alcance y contenido que obra en expediente 220002 de la Secretaría del Consejo.- **SEGUNDO**.- Someter las Cuentas de la Sociedad, el Informe de Gestión y el Estado de Información no Financiera a revisión de los Auditores designados por la Sociedad.- **TERCERO**. Elevar las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el Estado de Información no Financiera formuladas por el Consejo de Administración a la Junta General con propuesta de aprobación, una vez emitido el informe de auditoría de cuentas y verificación del Informe de Gestión y el Estado de Información no Financiera.- **CUARTO**.- Proponer a la Junta General la distribución del resultado del ejercicio que ha supuesto beneficios por 238.139 euros, de la siguiente forma: El 10 % del beneficio, por importe de 23.814 euros se aplique, conforme establece el art. 274 de la Ley de Sociedades de Capital, a la dotación de la reserva legal. El 90 % restante, por importe de 214.325 se aplique como dotación a las reservas voluntarias. - - - - -

El Consejo, por unanimidad, aprueba los acuerdos transcritos. - - - - -

TRES.- SOLICITUDES Y PREGUNTAS. - - - - -

El Sr. Casado manifiesta su preocupación por la contratación del personal externo para atender las taquillas de feria, los trabajos de Metrocentro y el mantenimiento de vehículos eléctricos. - - - - -

El Sr. Gerente manifiesta que, respecto a las Taquillas para la Feria, se ha planteado, como en años anteriores que se cubran con personal acogido al art. 89 del Convenio Colectivo y con voluntarios; y que sólo en el caso de que con dicho personal no fuera suficiente, se acudiría a la contratación de personal externo. Asimismo, indica que TUSSAM está adaptándose a las nuevas tecnologías mediante la incorporación de vehículos eléctricos y un vehículo de hidrógeno, y que está previsto que las labores de mantenimiento, cuando llegue el momento, se realicen con personal de la empresa, impartándose la debida formación. En cualquier caso, aclara que no existe ninguna intención de privatizar servicios en la empresa, y que, en caso de que tuviera que hacerse, sería para algún asunto puntual y coyuntural. - - - - -

El Sr. Cárdenas, recalca el carácter público de la empresa y manifiesta la implicación del Comité de Empresa en trabajar para defender el futuro de la misma, a través de la negociación y el diálogo. - - - - -

El Sr. Gerente indica que igualmente la Dirección es partidaria del diálogo, y que de esta situación de crisis tenemos que salir trabajando todos juntos, mediante el diálogo y el entendimiento. - - - - -

El Sr. Fernández Reina manifiesta que lleva tiempo insistiendo en la necesidad de una convocatoria para conductores, para que no se produzcan situaciones como la de las Taquillas de Feria. Insiste en que se pongan en marcha todas las convocatorias, incluidas la del personal de Talleres y Administración.- - - - -

El Sr. Presidente informa de que hubo una reunión entre los representantes de los trabajadores de la Empresa y el Alcalde, en la que éste dejó claro que este gobierno municipal nunca va a plantear la privatización de la Empresa, porque considera que el servicio de transporte es un servicio esencial que debe de ser público.- - - - -

CUATRO. - ACUERDO SOBRE APROBACIÓN DEL ACTA. - - - - -

Los asistentes aprueban el acta por unanimidad, levantándose por el Presidente la sesión siendo las diez horas y cuarenta minutos. - - - - -