

En la ciudad de Sevilla, instalaciones de TUSSAM, sitas en Avda. Andalucía, nº 11, siendo las nueve horas y cinco minutos del día **veinticuatro de Marzo de dos mil veintiuno**, 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: - - - - -

VICEPRESIDENTE:

ILMO. SR. JUAN CARLOS CABRERA VALERA, que preside la sesión y asiste con el voto delegado de **DON JUAN ESPADAS CEJAS DON JOSÉ y LUIS DAVID GUEVARA GARCÍA**. - - - - -

VOCALES:

DOÑA MARÍA DEL CARMEN CLARISA CASTREÑO LUCAS, quien asiste con el voto delegado de **DOÑA MYRIAM DÍAZ RODRÍGUEZ**
DON JUAN TOMÁS DE ARAGÓN JIMÉNEZ
DON ANTONIO ANDRADE ROMERO
ILMO. SR. DON IGNACIO MANUEL FLORES BERENGUER
DON PEDRO JOSÉ DOMÍNGUEZ FERNÁNDEZ
DON RAÚL MORALES DEL PIÑAL

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

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

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

DIRECTOR GERENTE DE LA CORPORACIÓN DE EMPRESAS MUNICIPALES DE SEVILLA, CEMS: D. FERNANDO MARTÍNEZ SALCEDO.

DIRECTORA ECONÓMICO FINANCIERA: D^a GLORIA MAQUEDA GARCÍA.-

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

REPRESENTANTE DE UNIÓN PROVINCIAL DE CCOO: D. MIGUEL PEREIRA LORENCE.- - - - -

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

REPRESENTANTE DE CC.OO.: D. JOAQUÍN SÁNCHEZ MARTÍN.- - - - -

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

REPRESENTANTE DE CGT: D. FRANCISCO CÁRDENAS RUIZ.- - - - -

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 diecinueve 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 miércoles, día 24 de Marzo de 2021, 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 28.02.2021.- 2. Formulación de Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020, propuesta sobre aplicación del resultado, Informe de Gestión y Estado de Información No Financiera de dicho ejercicio.- 3. Proyecto de planificación estratégica de TUSSAM 2021-2023.- 4. Solicitudes y preguntas.- 5. Acuerdo sobre aprobación del acta”.-----

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

UNO. - CUADRO DE MANDO EJECUTIVO A 28.02.2021.-----

El Sr. Director Gerente desarrolla ampliamente los datos del Cuadro de Mando Ejecutivo a 28 de Febrero de 2021, que no se transcriben y obran en expediente 210021 de la Secretaría de la Empresa. -----

A continuación, se produce un cambio de impresiones sobre los datos referidos al número empleados de la plantilla durante la pandemia y el control y seguimiento que se realiza por parte de la empresa en relación los casos de empleados contagiados por COVID-19. -----

DOS.- FORMULACIÓN DE CUENTAS ANUALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, 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. Daniel Carrasco y D. Javier Rios, de la firma DELOITTE, auditora de las cuentas de la compañía.-----

El Sr. Carrasco 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 el Sr. Vicepresidente 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 2020, según redacción, alcance y contenido que obra en expediente 210015 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 120.474 euros, de la siguiente forma: El 10 % del beneficio, por importe de 12.047 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 108.427 se aplique como dotación a las reservas voluntarias. - - - - -

El Sr. Morales anuncia el sentido negativo de su voto pues considera que las cuentas deberían incluir una provisión de ocho millones de euros, por el Acta de Inspección de Hacienda, de fecha 26 de septiembre de 2017, correspondiente al IVA de los años 2014 y 2015. - - - - -

El Consejo, con el voto en contra del Sr. Morales, la abstención del Sr. Flores, y el voto favorable del resto de consejeros, es decir, con ocho votos a favor, uno en contra y una abstención, aprueba los acuerdos transcritos. - - - - -

TRES.- PROYECTO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE TUSSAM 2021-2023- - - - - -

El Sr. Presidente de la sesión presenta el Proyecto de Planificación Estratégica de TUSSAM 2021-2023, y da la palabra al Director Gerente, quien explica brevemente los objetivos que se persiguen con dicho Proyecto. - - - - -

A continuación, se incorpora a la reunión D^a Sonia Arias, de la firma EXCELLENCE AND BUSINESS VALUE, SL, que fue contratada como asistencia técnica, quien desarrolla ante los consejeros el contenido del referido Proyecto, tras lo cual se ausenta de la sesión. Tras su exposición, diversos asistentes felicitan y agradecen a la Sra. Arias y al equipo de trabajo la labor realizada. - - -

Seguidamente se produce un amplio debate entre los asistentes, en el que se debate sobre el grado de participación de los diversos grupos de interés, y en especial de la representación de los trabajadores, en el desarrollo del Proyecto. Se producen diversas intervenciones en relación a la conveniencia de

revisar la vigencia del documento a fin de establecer un marco temporal más amplio. Asimismo, se debate sobre la financiación del plan y, dado que gran parte de los proyectos se prevé financiarlos con fondos de ayuda europeos, qué alternativas se barajan si finalmente no pudiera contarse con las referidas ayudas. -----

A continuación, el Presidente de la sesión somete a votación los siguientes Acuerdos: -----

PRIMERO. - Aprobar el Proyecto de Planificación Estratégica de TUSSAM 2021-2023, que obra en expediente 200069 de Secretaría.- **SEGUNDO**. - Facultar al Director Gerente para introducir, durante la vigencia del referido documento, las modificaciones necesarias en orden a su permanente actualización en función de las circunstancias concurrentes, dando cuenta anualmente a este Consejo. -

El Sr. Morales anuncia el sentido negativo de su voto al no estar de acuerdo con la forma de financiación de las acciones previstas en el Proyecto. El Sr. Flores igualmente manifiesta que votará en sentido negativo al no considerar viable económicamente el Proyecto, sin perjuicio de que, si en un futuro se corrigiera este aspecto, sí lo apoyaría. -----

El Consejo, con el voto en contra de los Sres. Flores y Morales, y el voto favorable del resto de consejeros, es decir, con ocho votos a favor, y dos en contra, aprueba los acuerdos transcritos. -----

CUATRO. - SOLICITUDES Y PREGUNTAS. -----

El Sr. Puerto refiere diversas actuaciones municipales que podrían llevarse a cabo para mejorar la velocidad comercial, como son la poda de árboles en Avd. Ramón y Cajal y la mejora del pavimento en Avd. de la Paz. Asimismo, solicita la instalación de estancias para conductores en Plaza del Duque.-----

El Sr. Vicepresidente indica que se dará traslado a Parques y Jardines de las incidencias relativas a la poda de árboles y, respecto a la estancia de la Plaza del Duque, manifiesta que la empresa ya está trabajando en esta petición. -----

CINCO. - ACUERDO SOBRE APROBACIÓN DEL ACTA. -----

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