

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

PRESIDENTE:

ILMO. SR. JUAN CARLOS CABRERA VALERA, quien asiste con el voto delegado de **DON JOSÉ LUIS DAVID GUEVARA GARCÍA y D. DIEGO RAMOS SÁNCHEZ**.- - - - -

VICEPRESIDENTA:

DOÑA MARÍA DEL CARMEN CLARISA CASTREÑO LUCAS, quien asiste con el voto delegado de **D. MANUEL REINA CARMONA**.- - - - -

VOCALES:

DOÑA MYRIAM DÍAZ RODRÍGUEZ.- - - - -
DON JUAN ANTONIO RUIZ MACÍAS.- - - - -
DON ANTONIO ANDRADE ROMERO.- - - - -
ILMO. SR. DON IGNACIO MANUEL FLORES BERENGUER.- - - - -
DON RAÚL MORALES DEL PIÑAL.- - - - -
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.- - - - -

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

DIRECTORA ECONÓMICO-FINANCIERA: D^a CARMEN CABEZAS MARTÍN.- - - - -

REPRESENTANTE DE FACUA: D. ENRIQUE PIÑERO CABELLO.- - - - -

REPRESENTANTE DE UNIÓN PROVINCIAL DE CCOO: D. DANIEL MORENO ARISPON.- - - - -

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE EMPRESA: D. FRANCISCO CÁRDENAS RUIZ, quien se incorpora en el punto del orden del día que se indica en el presente acta. - - - - -

REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE EMPRESA: D. ISMAEL OTERO CASADO, quien se incorpora en el punto del orden del día que se indica en el presente acta.-----

REPRESENTANTE DE ASC: D. ISIDRO A. FERNÁNDEZ REINA, quien se incorpora en el punto del orden del día que se indica en el presente acta-----

REPRESENTANTE DE CGT: D. RAUL FERNÁNDEZ HICKE, quien se incorpora en el punto del orden del día que se indica en el presente acta-----

REPRESENTANTE DE CCOO: D. ÁNGEL TERROBA GÓMEZ, quien se incorpora en el punto del orden del día que se indica en el presente acta.-----

REPRESENTANTE DE SITT: D. MARIO PUERTO VÁZQUEZ, quien se incorpora en el punto del orden del día que se indica en el presente acta.-----

REPRESENTANTE DE CSIF: D. FRANCISCO JOSÉ VERDÓN FERRER, quien se incorpora en el punto del orden del día que se indica en el presente acta.-----

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 veintisiete de Marzo de dos mil veintitrés, 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 jueves, día 30 de Marzo de 2023, a las 9.00 horas, en las instalaciones de TUSSAM, sitas en Avd. Andalucía, nº 11, a fin de tratar sobre el siguiente.- **ORDEN DEL DÍA** 1. Informe del Director Gerente. 1.1. Cuadro de Mando Ejecutivo a 28.02.2023.- 1.2. Informe sobre Acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Sevilla, de fecha 30.12.2023, sobre reducción del 50% en determinados títulos de viaje, aprobada por el Real Decreto Ley 20/2022.- 1.3. Informe sobre actualización del Plan Estratégico.- 2. Formulación de Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022, 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 Sr. Presidente da la bienvenida al nuevo consejero, D.JUAN ANTONIO RUIZ MACÍAS, designado por Junta General celebrada el veintidós de diciembre de dos mil veintidós. El Sr. Ruiz Macías agradece la bienvenida.-----

El Sr. Presidente da también la bienvenida al representante de FACUA, D. Enrique Piñero Cabello, quien asiste al Consejo con voz y sin voto, y agradece igualmente la bienvenida.-----

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

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

1.1 Cuadro de Mando Ejecutivo a 28.02.2023.-----

El Sr. Director Gerente desarrolla ampliamente los datos del Cuadro de Mando Ejecutivo a 28 de Febrero de 2023, que no se transcriben y obran en expediente 230082 de la Secretaría de la Empresa, señalando que, debido al ciberataque sufrido en el mes de Noviembre, aún no es posible disponer de la aplicación informática que facilita los datos del Cuadro de Mando Ejecutivo. Pese a ello, se han extraído los datos que se exponen. Destaca el incremento de quejas y reclamaciones, la mayoría de ellas relacionadas con el retraso en la emisión de tarjetas que provocó el referido ciberataque. Asimismo, destaca el incremento del absentismo, indicando que obedece a que procesos de incapacidad que antes eran cortos, han pasado a ser largos, debido al retraso en la emisión de los partes de baja por el déficit de los servicios de Atención Primaria. Por otro lado, destaca los altos niveles de oferta y de calidad percibida por el cliente, así como el incremento del número de viajeros. Igualmente indica al incremento de los costes, debido a la subida de precios de la energía y los combustibles, haciendo especial mención a que dichos costes se están soportando gracias a las aportaciones del Ayuntamiento.- - - - -

1.2. Informe sobre Acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Sevilla, de fecha 30.12.2022, sobre reducción del 50% en determinados títulos de viaje, aprobada por el Real Decreto Ley 20/2022 - - - - -

Seguidamente el Sr. Gerente informa sobre Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno, con fecha 30 de diciembre de 2022, relativo a la reducción del 50% en determinados títulos de viaje, aprobada por el Real Decreto Ley 20/2022, de medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania y de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y otras situaciones de vulnerabilidad. Indica el que Ayuntamiento, en cumplimiento de lo recogida en el citado Real Decreto Ley, ha asumido con cargo al Presupuesto General de la Corporación el 20% del importe de la actual tarifa. - -

El Sr. Presidente informa sobre la bonificación aprobada por la Junta de Andalucía del 10% adicional al 50% referido, indicando TUSSAM no se encuentra entre los beneficiarios de esta medida, pese a que se ha incluido a los operadores privados.- - - - -

1.3. Informe sobre actualización del Plan Estratégico.- - - - -

El Sr. Director Gerente informa de manera pormenorizada sobre la actualización del Plan Estratégico, facilitando a los Consejeros las explicaciones oportunas.- - - - -

DOS.- FORMULACIÓN DE CUENTAS ANUALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, PROPUESTA SOBRE APLICACIÓN DEL RESULTADO, INFORME DE GESTIÓN Y ESTADO DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA DE DICHO EJERCICIO.- - - - -

En este punto del orden del día se incorporan los Sres. Cárdenas, Otero, Fernández Reina, Fernández Hicke, Terroba, Puerto y Verdón. - - - - -

A continuación 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.-----

Seguidamente se produce solicitud de aclaración sobre la posible responsabilidad para los Consejeros por no aprovisionar la reclamación del IVA correspondiente a los años 2014-2015, respecto al importe presupuestado, manifestando el auditor que, en su opinión, tal responsabilidad no existe en ningún caso.-----

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

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

PRIMERO.- Formular las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y Estado de Información no Financiera y la propuesta de distribución de resultados referidos al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2022, según redacción, alcance y contenido que obra en expediente 23002 de la Secretaría del Consejo.

SEGUNDO.- Someter las Cuentas de la Sociedad, el Informe de Gestión y Estado de Información no Financiera a revisión de los Auditores designados por la Sociedad. **TERCERO.** Elevar las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y 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 Estado de Información no Financiera. **CUARTO.-** Proponer a la Junta General la distribución del resultado del ejercicio que ha supuesto beneficios por 219.350 euros, de la siguiente forma: El 10 % del beneficio, por importe de 21.935 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 197.415 se aplique como dotación a las reservas voluntarias.-----

Tras un cambio de impresiones, el Consejo, con el voto en contra del Sr. Morales, la abstención del Sr. Ruiz, y el voto favorable del resto de Consejeros, es decir, con un voto en contra, una abstención y nueve votos a favor, aprueba la propuesta.-----

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

El Sr. Fernández Hicke agradece, en nombre de los sindicatos CGT, SITT y CSIF, a todos los grupos municipales el apoyo mostrado a la moción planteada al Pleno del Ayuntamiento sobre la participación de TUSSAM en la gestión de la

línea 3 de Metro, indicando que dicha propuesta ha sido ratificada en esta misma mañana por el Comité de Empresa.- - - - -

El Sr. Puerto traslada la queja de los trabajadores por el tratamiento que el FREMAP está dando a los accidentes que no considera laborales, rechazando dicha consideración con mucha frecuencia, y de forma injustificada. Solicita que se trate esta cuestión con la Dirección de dicha Mutua.- - - - -

El Presidente manifiesta que queda enterado y que la Dirección de la Empresa se interesará por el tema.- - - - -

El Sr. Cárdenas manifiesta que la gestión de la Línea 3 del Metro es de vital importancia para TUSSAM e invita a los Consejeros a que muestren su apoyo a tal propuesta.- - - - -

El Sr. Presidente agradece a todos los asistentes su presencia en el Consejo, dado que este ha sido el último Consejo de este mandato legislativo.

El Sr. Gerente se suma a dicho agradecimiento por el trabajo realizado en beneficio de la empresa, indicando que en estos momentos TUSSAM es una empresa saneada que presta un servicio de alta calidad. Agradece especialmente este trabajo al Presidente, la Vicepresidenta, a los representantes de los Trabajadores y a la Dirección de TUSSAM.- - - - -

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

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

