



## ACTA DA SESIÓN CELEBRADA POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL O DÍA DOUS DE DECEMBRO DE 2008, CON CARÁCTER ORDINARIO.

### SRES. ASISTENTES:

Alcalde-Presid.acctal	D. ELOY J. IGLESIAS LÓPEZ
	D. JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ DE LA FUENTE
	Dª. LUCÍA GONZÁLEZ LOURO
	Dª. ANA BELÉN PICÓN COTOS
Escusa asistencia	D. ODÓN C. COBAS GARCÍA
Secretario	D. CARLOS J. MÉNDEZ -LOSADA ABALO

Na Casa do Concello de Vedra, sendo as vinte e unha horas e cinco minutos do día dous de decembro de dous mil oito, baixo a Presidencia do Sr. Alcalde-Presidente accidental don Eloy J. Iglesias López, reúñese en sesión ORDINARIA a XUNTA DE GOBERNO LOCAL, figurando os membros da mesma ó inicio desta acta.

Declarado aberto o acto pola Presidencia seguidamente pásanse a tratar os asuntos incluídos na seguinte

### ORDE DO DÍA

#### 1º.- Aprobación, se procede, da acta da sesión anterior

Dáse conta da acta da sesión celebrada o día vinte e cinco de novembro do ano que andamos, que é aprobada por unanimidade

#### 2º.- Instancias de obras de particulares

##### 2.1.- Instancia num. 839/07 de don Arturo Rey Rodríguez

Dáse conta da citada instancia na que o interesado, con domicilio en Vedra, solicita licenza para a construcción dun cerramento con base de bloques, postes e arame, de aproximadamente 222 mts de lonxitude, dos cales 25 mts dan ó vial (CP-8203) no lugar de Marzán de Arriba -Vedra, en solo rústico de protección agropecuaria (R.-2) segundo o PXOM.

Dáse conta da autorización do Servizo de Infraestruturas e Conservación da Deputación Provincial de A Coruña.

A Xunta de Goberno, á vista do informe favorable do técnico municipal, acorda conceder a licenza solicitada, debendo as obras axustarse ás seguintes condicións: o peche situarse a 10,50 mts de distancia do eixe da estrada CP-8203 e cumplirá coas demais condicións técnicas impostas pola Deputación; garantirse o natural discorrer das augas, e no caso de existir unha servidume de augas, deberá obter, previo ó comezo das obras, a autorización de Augas de Galicia; respectáranse os lindes con outros propietarios; en cumprimento da lei 9/2002, de ordenación

urbanística e protección do medio rural de Galicia, o zócalo irá revestido e pintado de maneira que quede perfectamente rematado. Ademais a altura máxima total do cerramento será de 1,80 mts e a base maciza terá unha altura máxima de 1,00 mts.

Esta licenza non surtirá consecuencias mentres non se faga efectivo o pagamento do imposto municipal correspondente, que ascende, segundo liquidación provisional, á cantidade de cento trinta e oito euros con trece céntimos (#138,13#)

**3º.- Acordo, se procede, sobre licenza definitiva para taller de cambio de aceite, engraxe e pneumáticos en San Andrés de Illobre**

Logo de acreditado no expediente instruído para o efecto e segundo instancia núm. 1825/08, que por don Jorge Barros Mosteiro en representación de GAS VEDRA, S.L., se cumpriron os trámites e requisitos esixidos polo Regulamento de actividades molestas, insalubres, nocivas e perigosas de 30 de novembro de 1961 e Disposiciones complementarias, para instalación de "TALLER DE CAMBIO DE ACEITE, ENGRAXE E PNEUMÁTICOS" en edificio sito no lugar de Viñogrande da parroquia de San Andrés de Illobre, deste termo, actividade para a que se concedeu licenza provisional con data once de setembro de dous mil sete, en uso das facultades conferidas, a Xunta de Goberno Local, acorda concederlle a LICENZA DEFINITIVA para pór en funcionamento a mencionada actividade, que deberá ser expedida pola Secretaría deste concello, e servirá ao interesado como documento acreditativo desta concesión. Todo iso sen prexuízo das demais autorizacións preceptivas doutros organismos en cumplimento das respectivas lexislacións sectoriais de aplicación.

**4º.- Facturas varias**

Dáse conta das seguintes facturas:

Quilometraxe do Sr. Alcalde por xestións no mes de novembro. Importe 183,40 euros

Xornadas de traballo da concelleira dona Lucía González Louro de maio a novembro, ámbolos dous incluídos. Importe 2.919,00 euros

Indemnizacións e quilometraxe do Sr. Secretario, don Carlos J. Méndez-Losada, por asistencia á presentación da plataforma de contratación de Galicia na Consellería de Presidencia. Importe 39,80 euros

Indemnización e quilometraxe do Sr. Secretario, don Carlos J. Méndez-Losada, por asistencia a curso sobre informes anuais e estabilidade presupostaria na EGAP. Importe 160,25 euros

Indemnizacións e quilometraxe da funcionaria dona Mercedes Pereiras, por asistencia á presentación da plataforma de contratación de Galicia na Consellería de Presidencia. Importe 36,73 euros

Quilometraxe da educadora familiar dona Carmen A. Sabio Sanz dos meses de outubro e novembro. Importe 141,12 euros



Indemnizacións e quilometraxe da educadora familiar por asistencia a xornadas de educación familiar en Santiago os días 6 e 7 de novembro. Importe 93,14 euros

Indemnizacións e quilometraxe da traballadora dona M<sup>a</sup>. Belén González Gestoso por asistencia a curso sobre utilización e aplicación en internet para bibliotecas municipais. Importe 318,00 euros

Indemnizacións e quilometraxe da traballadora dona Sonia Gamás Villanueva por asistencia en Santiago a tres cursos sobre "Avaliación do desempeño na administración"; curso sobre do "Estatuto básico do empregado público" e curso sobre "Xestión do tempo. organización e planificación na administración". Importe 444,78 euros

Quilometraxe da traballadora dona M<sup>a</sup>. Montserrat de la Fuente Fernández do mes de novembro. Importe 17,01 euros

Quilometraxe da traballadora dona Rocio Couto Rendo dos meses de setembro, outubro e novembro. Importe 118,55 euros

Fondo social (otfamoloxía ) da traballadora dona María Canedo de la Torre, segundo bases do orzamento municipal vixente (75%). Importe 13,20 euros

Fondo social da funcionaria dona Teresa Amenal, segundo bases do orzamento municipal vixente (75%). Importe 75,00 euros

Fondo social da traballadora social dona Ana M<sup>a</sup>: Aldrey , segundo bases do orzamento municipal vixente . Importe 91,00 euros

Fondo social do traballador don José I. Munín (odontoloxía), segundo bases do orzamento municipal vixente (75%). Importe 35,00 euros

Quilometraxe do traballador don José I. Munín, do mes de novembro. Importe 38,20 euros

Quilometraxe da traballadora da ludoteca dona Sonia Carbia Cutrín dos meses de maio a novembro. Importe 29,82 euros

Quilometraxe da traballadora da ludoteca dona Lucía Sevio Barrio de maio a novembro. Importe 41,49 euros

Factura num. 3/2008 de Juan Carlos Ulla Otero por asistencia e asesoramento nos obradoiros da ludoteca "Cociña conmigo" durante os meses de maio e xuño. Importe 1.275,00 euros

Factura num. 29/2008 de don Fermín González Blanco por honorarios do mes de novembro. Importe 2.436,00 euros

Factura num. 1630 de dona Guadalupe J. García Cabal por impartición curso manualidades en novembro. Importe 700,00 euros



Factura num. 36/2008 de don José M. Roibás Vázquez por asistencia xurídica dos meses de setembro e outubro. Importe 4.833,33 euros

Factura num. 37/2008 de don José M. Roibás Vázquez por asistencia xurídica no mes de novembro. Importe 2.416,28 euros

Axudas de custo e quilometraxe de dona Susana Formoso e Lali Espin por participación no acto do Día Internacional contra a violencia de xénero. Importe 200,00 euros

Factura num. 150 de José Manuel Segade Martínez por materiais e arranxos no CPI de Vedra. Importe 936,12 euros

Factura num. 151 de José Manuel Segade Martínez por arranxos nas escolas de Santa Cruz, San Miguel e pavillón. Importe 893,20 euros

Factura num. 152 de José Manuel Segade Martínez por arranxos en locais varios. Importe 257,52 euros

Factura num. 154 de José Manuel Segade Martínez por colocación de escabeiras na biblioteca. Importe 498,80 euros

Factura num. 155 de José Manuel Segade Martínez por obras na reitoral de Ponte Ulla. Importe 1.193,64 euros

Factura num. 156 de José Manuel Segade Martínez por obras no local da ludoteca municipal. Importe 314,36 euros

Facturas de José M. Pena Alonso por servizo de taxi do consultorio médico de Santa Cruz ó centro médico de Vedra nos meses de setembro a novembro. Importe 421,00 euros

Recibo de Catalana Occidente por seguro do centro de saúde de Vedra. Importe 190,29 euros

Factura num. VD 11/2008 de Ana Naya García, S.L por servizo de gardería na escola infantil de San Fins no mes de novembro e incremento do IPC non aplicado no mes de outubro. Importe 5.333,53 euros

Factura num. 08/21 de don José María Freiría Suárez do mes de novembro. Importe 3.272,78 euros

Factura num. 1.765/08 de Gráfica de Asturias, S.L por material de oficina. Importe 178,12 euros

Factura num. A/828 de cubertas para os tractores municipais. Importe 431,52 euros

Factura num. 746 de Socyser por servizo de axuda no fogar prestado en outubro. Importe 1.670,00 euros



Axudas de custo de don Francisco José Souto Rial por impartición clases de baile galego na casa de cultura de San Xián de Sales no mes de novembro. Importe 150,64 euros

Factura num. 803.197 de Cotelga por materiais hixiénicos. Importe 240,12 euros

Factura num. 1/08 de UTE Urbeplan, S.L por documento de inicio da avaliación estratéxica ambiental do plan de sectorización do solo urbanizable non delimitado Sund-4, Parque Empresarial de Vedra. Importe 50.162,89 euros

Factura num. 34.839 de Fremsa por repuestos varios. Importe 260,59 euros

Factura num. 15/2008 de Asociación Cultural Bugalú por actuación de Tustala dentro dos circuitos culturais da Deputación. Importe 400,00 euros

Factura de Farmacia Jesús Isla por lubas e outros. Importe 177,57 euros

Factura num. 8096038 de Ricoh por mantenimiento fotocopiadora oficinas xerais no mes de novembro. Importe 193,95 euros

Factura num. 4000216229 de Correos e Telégrafos do mes de outubro. Importe 542,29 euros

Relación de Unión Fenosa, S.A correspondiente a alumeados públicos no mes de outubro. Importe 21.938,99 euros

Recibos varios por gastos diversos para a ludoteca. Importe 261,53 euros

Factura de María Dolores Monteagudo Sintas por clases memoria terceira idade en outubro. Importe 149,60 euros

Factura de María Dolores Monteagudo Sintas por clases memoria terceira idade en novembro. Importe 149,60 euros

Recibo de Editorial Compostela por suscripción ó xornal El Correo Gallego en novembro. Importe 35,00 euros

Recibo de M<sup>a</sup>. del Carmen Vázquez por gastos para o magosto na ludoteca. Importe 18,90 euros

Recibo de gastos para o programa de madrugadores. Importe 59,83 euros

Recibo de Bazar Oriental por material de informática. Importe 31,50 euros

Gastos de recarga teléfonos móviles de auxiliares de axuda no fogar. Importe 20,00 euros

Facturas de don Genaro Barreiro por vaciado de fosas sépticas en Laraño-San Xián. Importe 180,00 euros



Factura de Panadería Raviña por pinchos con motivo da organización da liga de fútbol sala intermunicipal. Importe 25,40 euros

Factura de Supervisión y control, S.A por inspección vehículo brigada de obras. Importe 42,05 euros

Taxas da Xunta de Galicia por dílixenciado de libros da casa da terceira idade e servizo de axuda no fogar. Importe 9,54 euros

Axudas de custo de don José González Nande por actuación na casa da terceira idade. Importe 200,00 euros

Factura num. 01780860 de Adif por alugamento locais estación de ferrocarril de Santa Cruz. Importe 372,41 euros

Factura num. FR-590900 de Cambridge University Press por manuais para clases de inglés. Importe 20,92 euros

Factura num. 2008265 de Electricidad Cruceiro, S.L por mantemento alumado público en outubro. Importe 2.262,06 euros

Factura num. J122383437 de Jazztel do mes de outubro. Importe 43,38 euros

Factura num. IR-2008-002900794 de Vodafone España, S.A.U do mes de outubro. Importe 321,48 euros

Factura TA2Q60062691 de Telefónica de España, S.A do mes de novembro. Importe 1.063,36 euros

Factura num. 195 de Pereira y Sánchez S.L por reforma da escalaera da biblioteca. Importe 440,80 euros

Factura num. A08/822 de G.S.T por arranxo reemisor de Ponte Ulla. Importe 474,43 euros

Factura num. A/1266 de Limpiezas Salgado por materiais de limpeza. Importe 59,58 euros

Factura num. 76/200/8 de Fernando García Silva por chapas de aluminio e texto bancos de tempo, servizos múltiples. Importe 661,20 euros

Factura num. 281320-1 de Librería Abraxas por manuais para o programa de apertura de centros fóra do horario lectivo. Importe 1.000,00 euros

Factura num. 206 de Viajes Peillet, S.L por servizo de autobús á Ribadavia para excursión organizada por servizos sociais, financiada con achegas dos participantes. Importe 353,10 euros



Factura num. 208 de Viajes Peillet, S.L por servizo de autobús cos nenos da ludoteca municipal. Importe 374,50 euros

Factura num. 207 de Viajes Peillet, S.L por servizo de autobús cos alumnos de educación de adultos. Importe 535,00 euros

Factura num. 2008/3572 da Sociedade Galega do Medio Ambiente por tratamento dos residuos sólidos de Vedra do mes de outubro. Importe 8.333,46 euros

Factura num. E/103 de O Forno da Ulla por garrafas de auga para as escolas e CPI de Ortigueira. Importe 49,56 euros

Factura num. 48.173/A de Exclusivas Varela Vigo, S.L por caramelos para actividades. Importe 444,20 euros

Factura num. 169 de Laboratorios Tadel, S.L por fotos reportaxe para cartais do I plan de Igualdade do Concello de Vedra. Importe 575,14 euros

Factura num. 364 E/08 de Editorial Compostela por exemplares do xornal El Correo Gallego con motivo do I xornada de cooperativismo agrícola de xestión medioambiental. Importe 50,00 euros

Factura num. 46148 de Initial Textiles e Higiene, S.L por unidades hixiénicas. Importe 133,28 euros

(Nota: corresponde ó ano 2004)

Factura num. 482 de Drogería-Ferretería El Sol por material de limpeza para o CPI de Vedra. Importe 107,47 euros

Factura num. 242 de Manuel Gamallo y Otro, S.C por materiais para as beirarrúas en Ponte Ulla, con cargo á subvención outorgada pola Consellería de Innovación e Industria. Importe 2.897,91 euros

Factura num. 8/566 de Mapoca, S.L por materiais para obras. Importe 79,58 euros

Factura num. 281.204 de Artes Gráficas Litonor por trípticos e libros sobre do I Plan de Igualdade do Concello de Vedra, con cargo á subvención outorgada por Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar. Importe 1.445,32 euros

Factura num. 281.253 de Artes Gráficas Litonor por boletín do mes de novembro. Importe 447,20 euros

Factura num. 281.250 de Artes Gráficas Litonor por libro de reclamacións. Importe 171,60 euros

Factura nun. 281.269 de Artes Gráficas Litonor por axencia municipal para o voluntariado. Importe 135,72 euros



Facturas num. A/8.468 e A/8485 de Marbe Hispania, S.L por materiais para a obra de beirarrúas en Ponte Ulla, con cargo á subvención outorgada pola Consellería de Industria e Innovación. Importe 4.713,91 euros

Facturas num. 256 e 257 de Manuel Gamallo y Otro, S.C por materiais para a obra de beirarrúas en Ponte Ulla, con cargo á subvención outorgada pola Consellería de Industria e Innovación. Importe 28.105,94 euros

Facturas num. K08/4965, K08/4966, K08/4967, K08/4968, K08/4969, K08/5006, K08/5007, K08/5008, K08/5009, K08/5010, K08/5011, K08/5012, K08/5013, K08/5014, K08/5015, K08/5016, K08/5090 e K08/5089 de Comercial Extintores de Galicia, S.L por recarga extintores nos edificios municipais. Importe 919,30 euros

Factura num. 978 de Vda. de Parada y J. Alvela, S.L por castañas para magosto. Importe 62,40 euros

Factura num. 483 de Droguería -Ferretería El Sol por materiais diversos. Importe 10,23 euros

A Xunta de Goberno acorda aprobar as citadas facturas

Asimesmo dáse conta das seguintes facturas correspondentes á semana da ciencia:

Recibo de Centro Comercial Compostela por cintas para a cámara de fotos. Importe 2,50 euros

Factura num. 2398 , 2400 2363 e 2393 de Queserías del Ulla, S.L por queixo. Importe 115,44 euros

Factura num. 8/T/08 de Cine Valleinclán por compra de entradas de cine. Importe 60,50 euros

Factura num. 08-14 de Pablo García Cebeiro -Pazo de Galegos por botellas de viño. Importe 146,16 euros

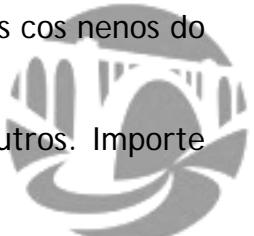
Factura num. 158 de Laboratorios Tadel, S.L por cámaras instantáneas. Importe 69,99 euros

Factura num. 173 de Laboratorios Tadel, S.L por revelado de cámaras e copias dixitais. Importe 102,03 euros

Factura num. 05/7 de Café- Bar por pinchos variados. Importe 488,40 euros

Factura num. 196 de Vaijes Peillet, S.L por servizo de autobús cos nenos do CEIP de Ortigueira á semana da ciencia. Importe 128,40 euros

Factura num. A/505 de Barreiron Mayor, S.L por puzzles e outros. Importe 504,82 euros



Factura num. 243/08 de Gráficas Esteiro por carteis. Importe 156,23 euros

Factura num. A/188 de Valdivinum, S.C por caixas de licores . Importe 69,79 euros

Factura num. 281.307 de Artes Gráficas Litonor por carteis, dípticos, lonas e outros. Importe 859,99 euros

Factura num. XC08/261 de Xestedec por alugamento carpa. Importe 870,00 euros

Factura num. A/221 de FFermevi S.I.G S.L por mp4. Importe 209,98 euros

A Xunta de Goberno acorda aprobar as citadas facturas

#### **5º.- Dar conta de Resolucíons da Alcaldía**

5.1.- Dáse conta da Resolución da Alcaldía de data vinte e sete de novembro do ano que andamos, pola que se aproba a certificación da obra Proxecto de execución para a construcción de beirarrúas en Ponte Ulla por importe de setenta e seis mil oitocentos cinco euros con cincuenta e seis céntimos (#76.805,56#) levadas a cabo por administración, con cargo á subvención outorgada pola Consellería de Innovación e Industria, ó abeiro da orde do 14 de febreiro de 2008

A Xunta de Goberno dáse por enterada

#### **6º.- Outros asuntos**

##### **6.1.- Adhesión á asociación Terras de Compostela - GDR 24**

A Xunta de Goberno acorda rectificar o acordo adoptado pola Xunta de Goberno en sesión celebrada o día vinte e nove de xullo do ano que andamos, no punto 6.3. "Acordo sobre adhesión ó GDR-24" , que debe dicir:

"6.3.- Acordo sobre adhesión á asociación Terras de Compostela

Dáse conta da Resolución da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, do 30 de maio, pola que se publica o acordo da mesma data polo que se aproban as bases reguladoras para a selección de programas de desenvolvemento rural e para a selección e o recoñecemento dos grupos de desenvolvemento rural como entidades colaboradoras na xestión do programa Leader Galicia 2007-2013, cofinanciado con Feader, e se convoca o correspondente proceso de selección (DOG num. 115/08, do 16 de xuño)

A Xunta de Goberno acorda :

1º.- Adherirse á Asociación Terras de Compostela

2º.- Designar como representante na citada asociación á concelleira dona Ana Belén Picón Cotos"

Conclúa ó fio das vinte e dúas horas e quince minutos.

