

**ACTA DA SESIÓN CELEBRADA POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL O DÍA
ONCE DE NOVEMBRO DE 2008, CON CARÁCTER ORDINARIO.**

SRES. ASISTENTES:

Alcalde-Presidente D. ODÓN C. COBAS GARCÍA
Tenentes de Alcalde: D. ELOY J. IGLESIAS LÓPEZ
D. JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ DE LA FUENTE
Dª. LUCÍA GONZÁLEZ LOURO
Dª. ANA BELÉN PICÓN COTOS

Secretario D. CARLOS J. MÉNDEZ -LOSADA ABALO

Na Casa do Concello de Vedra, sendo as vinte horas e trinta minutos do día once de novembro de dous mil oito, baixo a Presidencia do Sr. Alcalde-Presidente don Odón C. Cobas García, 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 oito de outubro do ano que andamos, que é aprobada por unanimidade

2º.- Instancias de obras de particulares

2.1.- Instancia num. 1.070/08 de dona Benedicta Amboage Suárez

Dáse conta da citada instancia na que a interesada, con domicilio en Ponte Ulla, solicita licenza para a rehabilitación de anexo á súa vivenda, situada en Ponte Ulla, dentro do ámbito do Plan Especial de Protección do casco antigo (PE-1) segundo o PXOM, de acordo co proxecto técnico presentado redactado polo arquitecto don Oscar L. R Ramos cun orzamento de 61.200,00 euros

Dáse conta do informe favorable da Comisión Territorial do Patrimonio Histórico da Coruña

O prazo para o inicio das obras será de seis meses e de tres anos para o seu remate

A Xunta de Goberno, á vista do informe favorable do técnico municipal , acorda conceder a licenza solicitada, debendo as obras axustarse ás seguintes condicións: ante do comezo das obras deberá presentar oficio de dirección da execución material e o nomeamento do coordinador de seguridade, visado polos colexios profesionais correspondentes; construirase de acordo co proxecto presentado selado pola Consellería de Vivenda e Solo; manterá o emparrado no lateral cos seus esteos, piarez de pedra orixinais e aqueles outros elementos de arquitectura etno-

gráfica; deberá colocar un rótulo indicador no que se fagan constar os datos do propietario; técnicos directores e contratista; ordenanza que se aplica; destino da construcción; data e número de expediente de licenza; prazo de execución das obras e número de plantas autorizadas. Ademais o rótulo axustarase ó modelo aprobado polo concello

Esta licenza non surtirá consecuencias mentres non se faga efectivo o pagamento do imposto municipal correspondente, que ascende, segundo liquidación provisional, á cantidad de mil douscentos vinte e catro euros (#1.224,00#)

2.2.- Instancia num. 2.080/08 de dona Elvira Cebeiro Vilas

Dáse conta da citada instancia na que a interesada, con domicilio en San Pedro de Vilanova, solicita licenza para a rehabilitación da súa vivenda, consistente na instalación de calefacción de biomasa , situada en Cumbras (num.6) , en solo de núcleo rural (N-1), para o que solicitou subvención á Xunta de Galicia.

A Xunta de Goberno, á vista do informe favorable do técnico municipal, acorda conceder a licenza solicitada, debendo as obras axustarse ás seguintes condicións: a instalación cumplirá co disposto no Decreto 1027/2007 (R.I.T.E.) no Decreto 314/2006 (C.T.E.); co disposto no Real Decreto 861/2003; as obras de albañelería limitaranse ás mínimas precisas para a instalación que se pretende, e en ningún caso suporán alteración do volume, nin afectarán ó deseño exterior, a cimentación ou á estructura. Ademais en ningún caso poderán minguarse as condicións de habitabilidade e seguridade da vivenda existente

Esta licenza non surtirá consecuencias mentres non se faga efectivo o pagamento do imposto municipal correspondente, que ascende, segundo liquidación provisional, á cantidad de noventa e sete euros con cincuenta e nove céntimos (#97,59#)

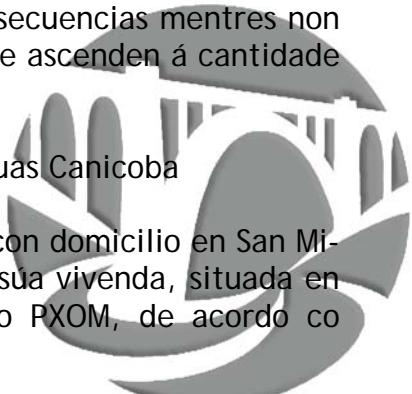
2.3.- Instancia número 1603 de don Antonio González Romero.

Dáse conta da citada instancia na que o interesado, con domicilio en Ponte Ulla solicita licenza para parcelación, en dúas parcelas resultantes, da finca con referencia catastral 8264506NH4386S0001WD, situada no lugar de Castro da parroquia de Ponte Ulla, en solo cualificado polo Plan Xeral de Ordenación Municipal como Solo urbano residencial de baixa densidade en tipoloxía mixta (ordenanza U-1), nos termos do proxecto técnico presentado firmado por don Javier Bellet García en calidade de Enxeñeiro Técnico Agrícola.

A Xunta de Goberno Local, á vista do informe favorable dos servizos técnicos municipais e visto o compromiso de demolición de parte da estrutura ubicada nunha das parcelas resultantes, acorda conceder a licenza para parcelación da finca descrita no proxecto mencionado, sita no lugar de Castro da parroquia de Ponte Ulla, nos termos do proxecto presentado, non surtindo consecuencias mentres non se faga efectivo o pagamento das taxas correspondentes que ascendan á cantidad de 120,00 euros.

2.4.- Instancia num. 1.346/08 de don José Julio Bascuas Canicoba

Dáse conta da citada instancia na que o interesado, con domicilio en San Miguel de Sarandón, solicita licenza para a rehabilitación da súa vivenda, situada en Caxaraville nº 7, en solo de núcleo rural (N1) segundo o PXOM, de acordo co



proxecto presentado redactado por Crecente y Fuertes Arquitectos, S.L cun orzamento de 101.435,41 euros

O prazo de execución das obras será de seis meses e de tres anos para o seu remate dende a data da concesión da licenza

A Xunta de Goberno, á vista do informe favorable do técnico municipal, acorda conceder a licenza solicitada, debendo as obras axustarse ás seguintes condicións: antes do comezo das obras deberá presentar o oficio de dirección do arquitecto técnico ou aparellador e o nomeamento do coordinador de seguridade , visados polos colexios profesionais correspondentes; levaranse a cabo de acordo co proxecto presentado; a cor a utilizar nas fachadas será branco ou en tonos suaves de acordo co entorno rural e a pedra será da zona; a cor da carpintería exterior de aluminio axustarase ás tradicionais da zona; a fosa séptica deberá situarse a máis de 20,00 mts de calquera pozo de abastecemento de auga. Ademais deberase colocar un rótulo indicador no que se fagan constar os datos dos técnicos directores e contartista; ordenanza que se aplica; destino da construcción; data e número de expediente da licenza; prazo de execución das obras e número de plantas autorizadas. Este rótulo axustarase ó modelo aprobado polo concello

Esta licenza non surtirá consecuencias mentres non se faga efectivo o pagamento do imposto municipal correspondente, que ascende, segundo liquidación provisional, á cantidade de dous mil vinte e oito euros con setenta e un céntimos (#2.028,71#)

3º.- Acordo, se procede, sobre devolución da avais

3.1.- Escrito num. 1.735/08 de Calfensa Proyectos, S.L

Dáse conta do citado escrito no que don Adalberto Álvarez González, director-xerente de Calfensa Proyectos, S.L , solicita a devolución do aval constituído para responder da execución da obra de *Campo de fútbol da escola deportiva Ribadulla en Tomonde* (Importe 11.826,26#) euros, incluída no Plan de campos de fútbol de herba artificial

Dáse conta asimesmo que durante o periodo de exposición pública non se presentaron reclamacións

A Xunta de Goberno acorda proceder á devolución do citado aval

4º.- Facturas varias

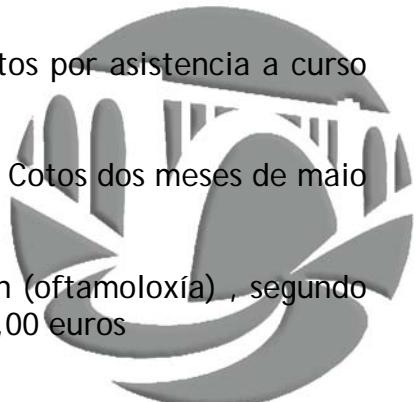
Dáse conta das seguintes facturas:

Quilometraxe do Sr. Alcalde, don Odón C. Cobas García, do mes de outubro. Importe 92,65 euros

Quilometraxe da concelleira dona Ana B. Picón Cotos por asistencia a curso de xestión local e protocolo. Importe 104,35 euros

Xornadas de traballo da concelleira dona Ana Picón Cotos dos meses de maio a xullo. Importe 125,00 euros

Fondo social do funcionario don Carlos J. Sanmartín (oftamoloxía) , segundo bases do orzamento municipal vixente (75%). Importe 222,00 euros



Quilometraxe da traballadora dona Yolanda López Bouzón dos meses de setembro e outubro. Importe 30,45 euros

Quilometraxe do operario de servizos varios don José I. Munín do mes de outubro. Importe 95,97 euros

Horas extraordinarias do conductor da recollida de lixo don Juan Duarte Porto do mes de outubro para lavado de colectores. Importe 295,54 euros

Horas extraordinarias do operario de recollida de lixo don Jesús Fernández Pereira do mes de outubro para lavado de colectores. Importe 320,76 euros

Factura num. 10-008 de José F. Vaamonde Longueira por impartición do curso sobre agricultura ecolóxica do fondo social europeo para desempregados, s. Importe 3.900,00 euros

Factura num. 4 de dona Estefanía Bugallo Silva por servizo de fisioterapia en outubro Importe 900,00 euros

Factura num. 24/2008 de don José Fermín González Blanco por honorarios do mes de setembro. Importe 2.436,00 euros

Factura num. 1.610 de dona Guadalupe J. García Cabal por curso de manualidades en outubro. Importe 700,00 euros

Recibo de Canalsatélite Digital, S.L por canal+ para a casa da terceira idade en novembro. Importe 33,95 euros

Recibo de Siemens Renting, S.A por alugamento da fotocopiadora de urbanismo no mes de outubro. Importe 548,85 euros

Facturas de Panadería Raviña por pinchos para o clube de lectura. Importe 30,00 euros

Recibo de Editorial Compostela por suscripción ó xornal El Correo Gallego no mes de outubro. Importe 35,00 euros

Recibos de Securitas Direct España por alarma de edificios municipais do 4º trimestre. Importe 522,04 euros

Factura num. 20088642 de Dapp por manual sobre actividades clasificadas. Importe 117,20 euros

Factura num. A-424 de Lavandería Lobato por lavado de roupa . Importe 12,80 euros

Reembolso por suscripción á revista Muy Interesante. Importe 28,54 euros



Axudas de custo e quilometraxe de don Francisco J. Souto Rial para impartir clases de baile galego en San Xián durante o mes de outubro. Importe 150,64 euros

Factura 2008030 de Café -Bar Casal de Neira por cafés con motivo da video-conferencia no clube da lectura. Importe 30,00 euros

Taxas da Xunta de Galicia pola compra de papel numerado para Libros de Actas e Resolucóns da Alcaldía. Importe 60,00 euros

Recibos varios por gastos diversos para a ludoteca municipal. Importe 69,49 euros

Factura de Tadel por cámaras de fotos para as xornadas sobre da ciencia e tecnoloxía. Importe 70,00 euros

Factura num. 08/19 de José María Freiría Suárez por servizo de limpeza en outubro. Importe 3.272,78 euros

Factura num. VD 10/2008 de Ana Naya García, S.L por servizo de gardería en outubro. Importe 4.893,15 euros

Taxas de solicitude de autorización á Deputación Provincial para a obra de Abastecemento xeral no concello de Vedra. Tramo Boca -Marzáñ de Arriba. Importe 270,00 euros

Taxas de solicitude de autorización á Deputación Provincial para a obra de Abastecemento xeral no concello de Vedra. Tramo Gaiosa - Ponte de Sarandón. Importe 496,18 euros

Taxas de solicitude de autorización á Deputación Provincial para a obra de Abastecemento xeral no concello de Vedra. Tramo Avenida M. M. Gómez Lorenzo - Pousada de Arriba. Importe 453,82 euros

Factura num. A08/416692 de Atesa por alugamento de furgoneta para transporte de materiais para a ludoteca. Importe 98,11 euros

Reembolso pro suscripción á revista Natura. Importe 37,73 euros

Gastos da excursión ás Termas Outariz e Cea, financiada con achegas dos participantes. Importe 764,40 euros

Recibo de La Voz de Galicia, S.L por suscripción ó xornal en outubro. Importe 30,00 euros

Recibo de Santiago Dos, S.L por gastos de excursión a Santiago dos nenos do CPI de Vedra. Importe 246,00 euros

Factura num. FR-590822 de Cambridge University Press por materiais para curso de inglés. Importe 39,50 euros



Recibo de E/City por compra de leite para o servizo de madrugadores. Importe 3,80 euros

Factura de Vodafone do mes de outubro. Importe 954,40 euros

Pago de bolsas de desprazamento dos participantes no curso de agricultura ecolóxica, segundo normas de Xunta de Galicia nos meses de setembro e outubro. Importe 2.352,00 euros

Factura num. NT0007346 de A.C. Medín, S.L por arranxos no camión de recollida de lixo. Importe 260,54 euros

Factura num. 2008/B/25 de Gestión de Estudios y Análisis, S.L por impartición de ponencias da xornada sobre cooperativas agrarias. Importe 1.920,00 euros

Factura num. 8044549 de Ricoh por mantemento fotocopiadora da biblioteca municipal nos meses de xuño, xullo e agosto. Importe 4,85 euros

Facturas de Genaro Barreiro por vaciado de arquetas en Laraño en outubro. Importe 180,00 euros

Factura num. 86 de Miguel Camino por traballos en outubro. Importe 3.108,80 euros

Factura num. 34.704 de Fremsa por dotación de pequeno taller na nave de Trobe para repostos de maquinaria. Importe 481,38 euros

Recibo de Axa por seguro de defensa y/o protección jurídica. Importe 154,92 euros

Factura num. 92008074 de Foga por papel. Importe 982,86 euros

Factura num. A00011200 de MRW por remisión de documentación en outubro. Importe 29,93 euros

Factura num. 010001427 de Puente Ulla, S.L por gasóleo bonificado para os tractores municipais en outubro. Importe 811,00 euros

Factura num. 281.122 de Artes Gráficas Litonor por boletín municipal do mes de outubro. Importe 447,20 euros

Factura num. P811.268 e nota de aboamento A800.551 de Editorial Compostela, S.A por anuncio con motivo da I Xornada de cooperativismo agrícola. Importe 204,16 euros

Factura num. SPA/99529/2008 de MC SPA Sociedade de Prevención, S.L por concerto prevención integral do mes de outubro. Importe 348,00 euros

Listado de Unión Fenosa, S.A correspondente a alumeados públicos no mes de setembro. Importe 9.147,81 euros

Listado de Unión Fenosa, S.A correspondentes a locais e instalacións municipais nos meses de setembro e outubro. Importe 10.326,25 euros

Factura num. 1/08 de don Rubén Villasenín Iglesias por servizo de formación no marco do proxecto Vedra Elemental. Importe 634,97 euros

Facturas nums. B-08 e B-09 de Más Atención, S.L por material didáctico e de prácticas para curso sobre agricultura ecológica. Importe 4.181,72 euros

Factura num. 2008/D/74 de Gestión de Estudios y Análisis, S.L por plotters e impresión de poster e diapositivas para o curso sobre agricultura ecológica. Importe 785,26 euros

Factura num. 2008/D/73 de Gestión de Estudios y Análisis, S.L por libros para o curso de agricultura ecológica. Importe 1.670,45 euros

Factura num. 2008/F/27 de Fesan por impartición docencia módulo transversal curso agricultura ecológica. Importe 300,00 euros

Factura num. 2008F/26 de Fesan por servizos de asesoría en relación co curso de agricultura ecológica. Importe 420,00 euros

Factura num. 2008/F/25 de Fesan por indumentaria para prácticas no curso de agricultura ecológica. Importe 2.454,93 euros

Factura num. 08 01091 de Sapa contene. y serv. S.L por alugamento de colectores en outubro. Importe 651,80 euros

Factura num. 001/1020 de Rey Procesos de Fundición, S.L para materiais para vías públicas. Importe 575,47 euros

Factura num. 950805617 de Xerox por papel. Importe 305,72 euros

Factura num. 20080314 de Manuel Botana Granja por materias diversos. Importe 259,70 euros

Facturas nums. 270 e 647 de Hierros Diego, S.L por materiais diversos. Importe 566,87 euros

Factura num. 8003577 de Ofitiendas pola compra de dous ordenadores para bancos de tempo e investigación sociedades de Vedra en Bos Aires. Importe 668,16 euros

Factura num. P810.908 de Editorial Compostela, S.A por publicidade con motivo da carreira pedestre de Vedra. Importe 290,00 euros

Factura num. 08/20 de José María Freiría Suárez por toallas para o CEIP de Ortigueira. Importe 23,40 euros



Factura num. 183 de Viajes Peillet, S.L por servizo de autobús cos usuarios do centro médico no mes de outubro. Importe 417,30 euros

Factura num. 184 de Viajes Peillet, S.L por servizo de autobús cos nenos da ludoteca municipal no mes de outubro. Importe 401,25 euros

Factura num. 185 de Viajes Peillet, S.L por servizo de autobús cos alumnos de educación de adultos en outubro. Importe 535,00 euros

Factura num. 186 de Viajes Peillet, S.L por viaxe a Santiago o 16/10/2008 da terceira idade. Importe 160,50 euros

Factura num. 187 de Viajes Peillet, S.L por servizo de autobús cos nenos das escolas unitarias en outubro. Importe 149,80 euros

Factura num. 810/39 de Alquimao, S.L por material para a brigada municipal. Importe 372,36 euros

Factura num. 394/08 de Empresa Seoane, S.L por bonobús da terceira idade en outubro. Importe 363,68 euros

Factura num. 393/08 de Empresa Seoane, S.L por bonobús do mes de outubro. Importe 285,06 euros

Factura num. 3007 de Herramientas del Noroeste, S.L por afiado de discos e outros para a brigada de obras. Importe 115,72 euros

Factura num. 10110080049 de Probisa por mezcla bituminosa para baches. Importe 252,65 euros

Factura num. 882/2008 de L. Secope, S.A por recollida de voluminosos, plástico e cartón en outubro. Importe 399,57 euros

Factura num. 136 de Aluminios Vedra por fiestra . Importe 381,55 euros

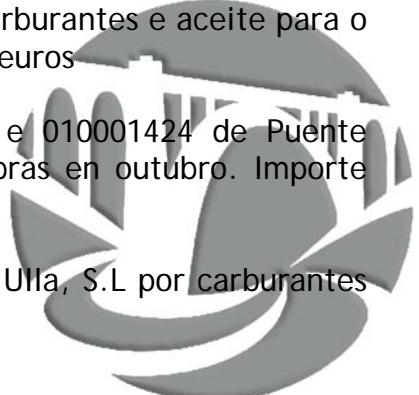
Factura num. A/1469 de Marbre por materiais para a brigada de obras. Importe 491,24 euros

Factura num. 2.371.471 de Ofiservice por material de oficina. Importe 418,.75 euros

Factura num. 010001420 de Puente Ulla, S.L por carburantes e aceite para o camión de recollida de lixo en outubro. Importe 1.403,87 euros

Facturas num.010001415, 010001418, 010001421 e 010001424 de Puente Ulla, S.L por carburantes e outros para a brigada de obras en outubro. Importe 235,49 euros

Facturas nums. 010001416 e 010001417 de Puente Ulla, S.L por carburantes para a brigada verde en outubro. Importe 144,87 euros



Facturas nums. 010001419 , 010001422 e 010001426 de Puente Ulla, S.L por carburantes para vehículos de protección civil en outubro. Importe 648,52 euros

Facturas nums. 0702/E08, 0701/E08 e 0700/e08 de Talleres San Fins, S.L por arranxo de maquinaria no mes de outubro. Importe 1.843,05 euros

Factura num. 719/2008 de Transportes Mosquera por viaxe a Palas de Rei cos participantes no curso de agricultura ecolóxica. Importe 267,50 euros

Factura nums. 810/12 de FPV por vestiario para o servizo de recollida de lixo. Importe 87,40 euros

Facturas nums. 810/15 e 810/16 de FPV por vestiario para a brigada verde. Importe 139,50 euros

Factura num. 810/13 de FPV por sinal metálica badén para a pista do Burgo. Importe 74,00 euros

Factura num. J/51 de Castromil, S.A por bonobús do mes de outubro. Importe 132,80 euros

A Xunta de Goberno acorda aprobar as citadas facturas

5º.- Dar conta de Resolucóns da Alcaldía

5.1.- Dáse conta de Resolucóns da Alcaldía de data vinte e catro de outubro do ano que andamos, pola que á vista da proposta de baixa remitida pola oficina de recadación da zona 03 Santiago -Arzúa dos recibos correspondentes ó Bar O Patio emitidos a nome de Adolfo Castro (titular improcedente) acórdase anular os mesmos e emitir novas liquidacóns a nome do titular do local don José M. Orosa Canabal, polos conceptos de saneamento e recollida de lixos dos exercicios 2005-2008.

A Xunta de Goberno dáse por enterada

5.2.- Dáse conta de Resolucóns da Alcaldía de data vinte e catro de outubro do ano que andamos, pola que á vista da proposta de baixa remitida pola oficina de recadación da zona 03 Santiago -Arzúa dos recibos correspondentes ó local situado no num. 49 baixo D do lugar de Castro emitidos a nome de Adolfo Castro (titular improcedente) acórdase anular os mesmos e emitir novas liquidacóns a nome do titular do local don Manuel Castro Abelleiro, polos conceptos de saneamento e recollida de lixos dos exercicios 2006-2008.

A Xunta de Goberno dáse por enterada

5.3.- Dáse conta da Resolución da Alcaldía de data vinte e nove de outubro do ano que andamos, pola que se lle concede o tratamento de fisioterapia a don Manuel Devesa García de 35 minutos/sesión cunha achega de 10,00 euros/sesión

A Xunta de Goberno dáse por enterada



5.4.- Dáse conta da Resolución da Alcaldía de data tres de novembro do ano que andamos, pola que se ratifica o contido da Resolución da Alcaldía de data 25/09/2008 e en consecuencia desestimase o recurso de reposición interposto por don Victor Arceo Tunez en representación de dona Carmen Rey Cerdeira

A Xunta de Goberno dáse por enterada

6º.- Outros asuntos

6.1.- Escrito num. 1.896/08 de dona Belén González Gestoso

Dáse conta do citado escrito no que a interesada, traballadora do concello, expón que tivo que realizar o curso de manipulador de alimentos para poder prestar servizos no comedor do CEIP de Ortigueira, polo que solicita que o concello lle pague as taxas e expedición do mesmo que ascenden á cantidade de vinte e sete (#27,00#) euros

A Xunta de Goberno acorda acceder ó solicitado

6.2.- Solicitudes de axuda de emerxencia social 2008

A Xunta de Goberno, á vista e de acordo co informe favorable da traballadora social, acorda conceder as seguintes axudas con cargo ó programa de emerxencia social do exercicio 2008, financiado pola Deputación e Plan Concertado:

*Lorena Carneiro Nogueiras (R.E. 2104/08) para comedor escolar do seu fillo , gastos de alugamento da vivenda e necesidades básicas para os meses de outubro e novembro: 720,00 euros

*Carmen Cabo Rey (R.E. 2.105/08) para mellorar as condicións da habitabilidade da vivenda: 672,80 euros

*Livia Poliana Mendoca Da Silva (R.E 2.106/08) para necesidades básicas e escolarización dos fillos: 421,00 euros

*Mª. Eugenia Álvarez Santos (R.E 2.107/08) para necesidades básicas e adquisición de electrodomésticos de 1ª necesidade: 700 euros

*Jesusa Gómez Martínez (R.E 2.108/08) para necesidades básicas e adquisición de electrodomésticos de 1ª necesidade: 650,00 euros

Conclúe ó fio das vinte e dúas horas

