

## **ACTA DA SESIÓN CELEBRADA POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL O DÍA VINTE E DOUS DE FEBREIRO DE 2011, 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  
D<sup>a</sup>. LUCÍA GONZÁLEZ LOURO  
Escusa asistencia D<sup>a</sup>. ANA BELÉN PICÓN COTOS  
  
Secretario D. CARLOS J. MÉNDEZ-LOSADA ABALO

Na Casa do Concello de Vedra, sendo as vinte e unha horas e cinco minutos do día vinte e dous de febreiro de dous mil once, baixo a Presidencia do Sr. Alcalde-Presidente don Odón C. Cobas García, reúnese 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 quince de febreiro do ano que andamos, que se aproba por unanimidade dos asistentes

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

##### **2.1.- Instancia num. 221/11 de don Carlos Gálvez García**

Dáse conta da citada instancia na que o interesado, con domicilio en Ponte Ulla, solicita licenza para a rehabilitación da súa vivenda, consistente no arranxo da fachada colocando pedra, nunha superficie aproximada de 15 m<sup>2</sup>, situada en Figueiredo, en solo cualificado como urbano residencial de baixa densidade en tipoloxía mixta (U-1) segundo O PXOM

A Xunta de Goberno, á vista do informe favorable do técnico municipal, acorda conceder a licenza solicitada, debendo as obras axustarse ás seguintes condicións: non se modificará o volume actual da edificación nin afectarán á estrutura da mesma; en cumprimento da lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia a pedra será do país. Ademais en cumprimento do artigo 3 do Real Decreto 1627/1997, do 24 de outubro, polo que se establecen as disposicións mínimas de seguridade e saúde nas obras de construción deberá proceder ao nomeamento do coordinador de seguridade e saúde

Esta licenza non surtirá consecuencias mentres non se faga efectivo o pagamento do imposto municipal correspondente, que ascende, segundo liquidación provisional, á cantidade de vinte e catro (#24,00#) euros



## 2.2.- Instancia num. 30/11 de don José Manuel Insua Senín

Dáse conta da citada instancia na que o interesado, con domicilio en San Fins de Sales, expón que con data 22/10/2007 a Xunta de Goberno concedeulle licenza para a construción dunha vivenda unifamiliar en Sales (nº 99/07), e dado que as obras remataron e achegando os documentos preceptivos, solicita que de conformidade co art. 10.8 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de disciplina urbanística para o desenvolvemento e aplicación da Lei do solo de Galicia e 194.2, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, se lle conceda a correspondente licenza de primeira utilización

A Xunta de Goberno acorda concederlle a licenza de primeira ocupación e aprobar a liquidación das taxas xa ingresadas na tesoureiría municipal e que ascenden á cantidade de sesenta (#60,00#) euros

## 3º.- Acordo, se procede, sobre devolución de avais

3.1.- Escrito num. 86/11 de Projecta Actividades Profesionales de la Construcción, S.L.

Dáse conta do citado escrito no que don Pablo Carrera Argibay, en representación de Projecta Actividades Profesionales de la Construcción, S.L, solicita a devolución do aval constituído para responder da execución da obra de *Ampliación da rede de abastecemento en Ponte Ulla*, incluída no PCC 2008-2011

Dáse conta asimismo 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 por xestións na Deputación Provincial en febreiro. Importe 46,25 euros

Indemnizacións e quilometraxe do Sr. Secretario, don Carlos J. Méndez-Losada, por asistencia ao foro sobre da crise e o financiamento das entidades locais. Importe 41,15 euros

Quilometraxe da funcionaria dona María Canedo de la Torre dos meses de decembro e febreiro. Importe 27,30 euros

Quilometraxe da auxiliar de servizos dona Belén González Gestoso do mes de xaneiro. Importe 7,98 euros

Quilometraxe da educadora familiar, dona Carmen A. Sabio, do mes de xaneiro. Importe 94,08 euros



Quilometraxe da monitora dona Lucía Sevio Barrio do mes de xaneiro. Importe 53,76 euros

Quilometraxe das auxiliares do servizo e axuda no fogar do mes de xaneiro. Importe 382,56 euros

Fondo social da funcionaria dona María Canedo (gastos médicos) segundo bases do orzamento municipal vixente (75%). Importe 30,00 euros

Fondo social da traballadora social dona Ana M<sup>a</sup>. Aldrey (gastos odontoloxía), segundo bases do orzamento municipal vixente (75%). Importe 37,50 euros

Fondo social do operario de servizos varios, don José I. Munín (seguro médico), segundo bases do orzamento municipal vixente (75%). Importe 304,17 euros

Fondo social da traballadora dona Lidia Carpinteiro (ortopédicos), segundo bases do orzamento municipal vixente (75%). Importe 48,75 euros

Horas extraordinarias do conductor de recollida de lixo don Juan Duarte Porto por lavado de colectores no mes de xaneiro e febreiro. Importe 349,72 euros

Horas extraordinarias do axudante de recollida de lixo don Jesús Fernández Pereira por lavado de colectores no mes de xaneiro e febreiro. Importe 250,04 euros

Asistencias á Mesa de Contratación para a adxudicación do contrato de servizos consistente na xestión das instalacións e actividades do pavillón municipal. Importe 122,03 euros

Factura num. 2/2011 do arquitecto don Fermín González Blanco, S.L do mes de xaneiro por redacción do plan especial de protección do núcleo tradicional de Ponte Ulla. Importe 2.476,63 euros

Factura num. 1769 de Guadalupe J. García Cabal por clases de manualidades no mes de outubro. Importe 700,00 euros

Factura num. 1782 de Guadalupe J. García Cabal por clases de manualidades no mes de novembro. Importe 700,00 euros

Factura num. 1793 de Guadalupe J. García Cabal por clases de manualidades no mes de decembro. Importe 700,00 euros

Facturas nums. 1811 e 1830 de Guadalupe J. García Cabal por clases de manualidades nos meses de xaneiro e febreiro. Importe 1.190,00 euros

Factura num. 02/C-03/2011 de Delio Sánchez Tojo por clases de debuxo e pintura no mes de febreiro. Importe 236,00 euros

Factura num. 200318 de Hierros Diego, S.L por pletinas e outros. Importe 164,87 euros



Factura num. VD 02/2011 de Ana Naya García por servizo xeral de gardería na escola infantil de San Fins no mes de febreiro. Importe 5.789,86 euros

Factura num. 281 de Copy Estudio S.L.U por copias de proxecto para a súa remisión a Augas de Galicia. Importe 58,55 euros

Quilometraxe e axudas de custo de don Francisco José Souto Rial por impartición de clases de baile rexional nos meses de decembro, xaneiro e febreiro. 451,92 euros

Axudas de custo de dona María Dolores Sintas por impartición de taller de memoria no casa da terceira idade en febreiro. Importe 149,60 euros

Factura num. 128/11 de Gráfica de Asturias, S.L por material de oficina. Importe 321,87 euros

Factura num. U404651 de Ricoh España, SLU por mantemento fotocopiadora oficinas xerais da casa do concello. Importe 286,09 euros

Factura num. 2 de Grupo Acofide, S.C por prestación curso ximnasia rítmica no mes de xaneiro. Importe 171,90 euros

Facturas nums. 01-48 e 01-49 de Puente Ulla, S.L por carburantes no mes de xaneiro. Importe 1.405,68 euros

Factura num. 11/1 de José María Freiría Suárez por prestación da limpeza no mes de xaneiro. Importe 3.614,29 euros

Factura num. 2011033 de Electricidad Cruceiro, S.L por mantemento alumeadado público no mes de xaneiro. Importe 2.301,06 euros

Factura num. CT15000273 de Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A por remisión correspondencia no mes de xaneiro. Importe 482,67 euros

Listado de Gas Natural S.U.R SDG, S.A correspondentes a alumeados públicos no mes de decembro. Importe 16.194,36 euros

Recibo de Editorial Compostela, S.A por suscripción ao xornal no mes de febreiro. Importe 41,00 euros

Factura de Telefónica de España SAU correspondente á sede de protección civil no mes de xaneiro. Importe 56,36 euros

Facturas de Telefónica de España SAU do mes de febreiro. Importe 869,66 euros

Recibo de Catalana Occidente, S.A correspondente a seguro do tractor municipal. Importe 90,00 euros



Recibo de Mafre Familiar por seguro de actividades do banco de tempo ata xuño 2011. Importe 503,69 euros

Recibo de Digital + por Canal + Futbol na casa da terceira idade no mes de febreiro. Importe 50,27 euros

Recibo de La Voz de Galicia, S.A por suscripción ao xornal no mes de xaneiro. Importe 30,00 euros

Factura de Siemens Renting, S.A por alugamento da fotocopiadora de urbanismo no mes de xaneiro. Importe 558,32 euros

Recibo de Mafre Seguro de Empresas por seguro de responsabilidade civil. Importe 8.439,83 euros

Gastos da excursión da 3ª idade a Prexigueiro, con cargo a achegas dos participantes. Importe 535,50 euros

Acopio de alimentos para o servizo de madrugadores. Importe 32,51 euros

Factura num. A00015775 de MRW do mes de xaneiro. Importe 20,80 euros

Recibo de Catalana Occidente, S.A por seguro da pala municipal. Importe 250,00 euros

Pago a UTE -Mundosenior por viaxe a Benidor do Imsero tempada 10/11, con achegas dos participantes. Importe 12.125,10 euros

Factura num. U304140 de Ricoh España, SLU por mantemento fotocopiadoras da casa do concello nos meses de outubro a decembro. Importe 131,58 euros

Factura num. U336710 de Ricoh España, SLU por mantemento fotocopiadoras de servizos sociais e bibliotecas no mes de xaneiro. Importe 286,09 euros

Factura num. 01144209 de Adif por alugamento dos locais da estación de ferrocarril de Santa Cruz no mes de xaneiro. Importe 387,19 euros

Factura num. 01211447 de Adif por alugamento dos locais da estación de ferrocarril de Santa Cruz no mes de febreiro. Importe 398,80 euros

Factura num. 01183190 de Adif por regularización do alugamento dos locais da estación de ferrocarril de Santa Cruz no mes de xaneiro, segundo o IPC. Importe 11,61 euros

Pago a UTE -Mundosenior por viaxe á Manga do Imsero tempada 10/11, con achegas dos participantes. Importe 2.553,60 euros

Factura num. 2.474 de Ferrecal por materiais para os vestiarios do campo de futbol de San Mamede. Importe 81,93 euros



Factura num. CI0471059646 de Vodafone España, S.A.U do mes de xaneiro. Importe 27,49 euros

Factura num. 1 de Grupo Acofide, S.A por curso de patinaxe no mes de xaneiro. Importe 412,92 euros

Factura num. VD 01/2011 de Ana Naya García, S.L por servizo de garderái no mes de xaneiro. Importe 5.789,86 euros

Factura num. A/0028/11 da Asociación Nacional de Agrupacións de voluntarios de protección civil por seguro de protección civil. Importe 280,00 euros

Listado de Gas Natural S.U.R SDG, S.A correspondentes aos locais municipais no mes de decembro. Importe 6.601,00 euros

Facturas de Gas Natural S.U.R SDG, S.A correspondentes aos locais municipais no mes de febreiro. Importe 3.104,55 euros

Gastos da viaxe organizada polo concello a San Isidro, con achegas dos participantes. Importe 4.032,00 euros

Facturas de Telefónica Móviles España, S.A dos meses de decembro e xaneiro. Importe 728,39 euros

Factura num. 179 de Viajes Peillet, S.L por servizo de autobús cos participantes na ludoteca no mes de decembro. Importe 756,00 euros

Factura num. 180 de Viajes Peillet, S.L por servizo de autobús cos participantes na ludoteca no mes de xaneiro. Importe 432,00 euros

Factura num. 181 de Viajes Peillet, S.L por servizo de autobús cos participantes na excursión a Ribadavia, con achegas dos mesmos. Importe 324,00 euros

Factura num. 11/00313 de A&B Laboratorios de Biotecnología, S.A por biotratamento fosas. Importe 674,25 euros

Factura num. 471 de Compostela Digital, S.L por revisar determinados equipos informáticos no concello. Importe 373,18 euros

Factura num. P 100.385 de Editorial Compostela, S.A por anuncio SUND-A (Parque Empresarial). Importe 153,40 euros

Factura num. 2011800006 de Metal.Lics Tordera, S.L.U por subministro de soportes para colectores, financiados integramente pola Deputación Provincial, segundo convenio asinado. Importe 87.757,31 euros

Factura num. S/121 de Ballestas del Tambre, S.L por arranxos no camión de recollida de lixo. Importe 1.170,35 euros



Factura num. 101/11 de Pazos y Vieiro, S.L por paneis e outros. Importe 93,80 euros

Factura num. 2233 de Asvetrans, S.Coop. Galega por transporte de áridos dende a Mina Serrabal para obras municipais. Importe 59,00 euros

Factura num. 201100004 de Manuel Botana Granja por materiais diversos no mes de xaneiro. Importe 87,97 euros

Facturas nums. 11/7, 11/8 e 11/9 de Mapoca, S.L por materiais para obras diversas. Importe 1.873,99 euros

Factura num. 1/A1919 de Serigrafía Escudeiro -Alberto García Piñeiro por azulexos de número para vivendas. Importe 741,28 euros

Factura num. 101/6 de Alquimao, S.L por puntais para obras municipais. Importe 9,44 euros

Factura num. 017/11 de Talleres y Repuestos Barco, S.L por repostos para maquinaria municipal. Importe 29,13 euros

Factura num. 11/5 de Sapa Cont. Y Serv. S.L por retirada de escombros e outros no punto limpo. Importe 651,24 euros

Factura num. 1CSN110100208277 de Cide Hcenergía, S.A correspondente ao alumado público de Caldas dos meses de novembro e decembro. Importe 468,25 euros

Factura num. 1029 de Droguería -Ferretería el Sol por material de limpeza para o CPI de Vedra e outros. Importe 166,04 euros

Facturas nums. 31-692 e 31-845 de Ulla Oil, S.L por gasóleo de calefacción para a Casa do Concello e Gardería. Importe 1.497,98 euros

Factura num. 31-881 de Ulla Oil, S.L por acopio de gasóleo B para a nave de Trobe. Importe 1.160,00 euros

Factura num. 21-213 de Ulla Oil, S.L por acopio de gasóleo A para a nave de Trobe. Importe 1.730,75 euros

Factura num. 9 de Rotulaciones Pereira por rótulo para obra. Importe 118,00 euros

Factura num. 2 de Manuel Gamallo y Otro, S.C por materiais para a casa da irmandade de Santa Cruz. Importe 117,82 euros

Factura num. FV-114 de Vázquez Garzón por servizo de recollida de lixo durante os días 19 e 20 de agosto. Importe 749,00 euros



Factura num. 11-1285 de Askim Proyectos de Ingeniería, S.L por coordinación de seguridade e saúde da obra de ampliación da rede de alumeado público en Sarandón, Fornelos e Argunte dos POS 2010. Importe 618,96 euros

Factura num. 11-1284 de Askim Proyectos de Ingeniería, S.L por coordinación de seguridade e saúde da obra de ampliación da gardería municipal incluída no FEESL 2010. Importe 618,77 euros

Factura num. 11-1286 de Askim Proyectos de Ingeniería, S.L por coordinación de seguridade e saúde da obra de posta en valor e acondi. de espazos para celebración da festa do viño no campo da festa de San Miguel de Sarandón, executada pola Deputación Provincial Importe 787,80 euros

Factura num. 2011/0278 de Sogama por tratamento dos residuo sólidos de vedra no mes de xaneiro. Importe 7.229,57 euros

Factura num. 3 de Miguel Camino Bouzón por traballos realizados nos meses de decembro e xaneiro. Importe 1.700,38 euros

Factura num. 4 de Miguel Camino Bouzón por traballos realizados nos vestuarios do campo de fútbol de San Mamede. Importe 7.151,98 euros

Factura num. P11/299 de La Voz de Galicia, S.A por publicación anuncio de aprobación do SUND-4 Parque Empresarial de Vedra. Importe 283,20 euros

Factura num. 101/24 de Alquimao, S.L por carpa instalada no campo da festa de San Xián para festas patronais. Importe 944,00 euros

Factura num. 31 1275 de Ulla Oil, S.L por gasóleo de calefacción para gardería municipal. Importe 595,56 euros

Factura num. 5626201168000105 de Probisa por mezcla bituminosa para bacheos de pistas. Importe 4.154,12 euros

Facturas de Talleres San Fins, S.L por arranxos na maquinaria municipal no mes de xaneiro. Importe 3.129,55 euros

Factura num. 4320100401373 de Espina y Delfín, S.L por consumo de auga durante os meses de outubro a decembro de 2010. Importe 14,81 euros

Gastos de funcionamento, mantemento e conservación da sede do CRA Vedra-Boqueixón durante o ano 2010. Importe 1.445,83 euros

A Xunta de Goberno acorda aprobar as citadas facturas

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

5.1.- Dáse conta da Resolución da Alcaldía de data once de febreiro do ano que andamos, pola que en relación co expediente de reposición da legalidade tramitado por obras de construción dun peche, mediante a colocación de postes sobre





dun alboio pegado ao linde do vial municipal, no lugar de Picón (Vilanova) por don Ramón García Raposo, acórdase incoar expediente para a imposición de multas coercitivas por importe de mil euros (#1.000,00#)

A Xunta de Goberno dáse por enterada

5.2.- Dáse conta da Resolución da Alcaldía de data once de febreiro do ano que andamos, pola que se lle concede a don Pablo Rey Ballesteros o prazo de un mes para que proceda á limpeza da finca da súa propiedade sita en Figueiredo - Ponte Ulla, invadida de maleza e en estado de abandono

A Xunta de Goberno dáse por enterada

5.3.- Dáse conta da Resolución da Alcaldía de data once de febreiro do ano que andamos, pola que se acorda archivar o expediente para a incoación de multa coercitiva, por mor das obras executadas por dona Carmen Costa Piñeiro no lugar de Paradela -San Xián de Sales, ao ter sido estas demolidas, deixando sen efecto o contido da Resolución do 26 de xaneiro de 2011

A Xunta de Goberno dáse por enterada

5.4.- Dáse conta da Resolución da Alcaldía de data catorce de febreiro do ano que andamos, pola que en relación coa solicitude de subvención para a contratación de persoal desempregado inscrito no Servizo Público de Emprego a través dos programas de cooperación da Xunta de Galicia, acórdase que se equiparen e apliquen os soldos recollidos no convenio do Concello de Vedra.

A Xunta de Goberno dáse por enterada

5.5.- Dáse conta da Resolución da Alcaldía de data dezasete de febreiro do ano que andamos, pola que se lle concede o tratamento de fisioterapia a dona Alicia Fernández Villaverde e a dona Celia Cernadas Barco

A Xunta de Goberno dáse por enterada

5.6.- Dáse conta da Resolución da Alcaldía de data vinte e un de febreiro do ano que andamos, pola que se acorda solicitar unha axuda ao abeiro da Orde da Consellería de Traballo e Benestar do 31 de decembro de 2010, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas aos concellos e outras entidades locais de Galicia para a realización de actividades de promoción e fomento do cooperativismo

A Xunta de Goberno dáse por enterada

## **6º.- Outros asuntos**

### **6.1- Solicitude de subvención á Consellería de Traballo e Benestar**

Dáse conta da Orde da Consellería de Traballo e Benestar, do 29 de decembro de 2010, pola que se aproban as bases que rexen as subvencións destinadas ás entidades locais de Galicia para a realización de actividades dirixidas á xuventude, para a promoción da información xuvenil e para a incorporación da xuventude ás novas tecnoloxías durante o ano 2011, e se procede á súa convocatoria (DOG num. 21/11, do 1 de febreiro)

Ao abeiro da mesma, a Xunta de Goberno acorda solicitar unha axuda segundo memoria elaborada ao efecto



## 6.2.- --Achea do Concello á Festa da Camelia

A Xunta de Goberno acorda aprobar unha aportación á Asociación Amigos da Camelia do Val do Ulla por importe de tres mil cincocentos (#3.500,00#) euros para premios da XVII edición das Xornadas arredor da camelia.

Conclúe ao fio das vinte e dúas horas e trinta minutos

