

ACTA DA SESIÓN CELEBRADA POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL O DÍA VINTE E SEIS DE ABRIL 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^a. LUCÍA GONZÁLEZ LOURO
Escusa asistencia D^a. 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 seis de abril 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 dezanove de abril do ano que andamos, que se aproba por unanimidade dos asistentes

2º.- Instancias de obras de particulares

2.1.- Instancia num. 579/11 de dona Camen M. C. Vilas Silvos

Dáse conta da citada instancia na que a interesada, con domicilio en San Fins de Sales, solicita licenza para a rehabilitación da súa vivenda, de aproximadamente 96 m² en planta, consistente na substitución da tella existente por placas de fibrocemento e tella do país, situada en Nande, en solo de núcleo rural (N-1) segundo o PXOM.

A Xunta de Goberno, á vista do informe favorable do técnico municipal, acorda concederlle a licenza solicitada, debendo as obras axustarse ás seguintes condicións: non se modificará o volume actual da edificación; non afectarán á estrutura da mesma e non se alterará a tipoloxía da cuberta existente, debendo manter tanto a altura da cornixa como a do cumio, así como as pendentes dos faldróns; en cumprimento da lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, a tella será cerámica. Ademais de acordo co establecido no 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 setenta e tres euros con dez céntimos (73,09#)

2.2.- Instancia num. 577/11 de don Javier López Martínez

Dáse conta da citada instancia na que o interesado, con domicilio en Vedra, solicita licenza para a rehabilitación dun alboio , de aproximadamente 40 m2 en planta, consistente en cambiar o tellado colocando uralita e tella, situada en Pousada de Abaixo, en solo cualificado no PXOM como de expansión de núcleo rural (N-1).

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; non afectarán á estrutura da mesma e non se alterará a tipoloxía da cuberta existente, debendo manter tanto a altura da cornixa como a do cumio, así como as pendentes dos faldróns; en cumprimento da lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, a tella será cerámica. Ademais de acordo co establecido no 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 trinta euros con corenta e seis céntimos (#30,46#)

2.3.- Instancia num. 547/11 de dona M^a. del Carmen Gestoso Parada

Dáse conta da citada instancia na que a interesada, con domicilio en San Miguel de Sarandón, solicita licenza para a rehabilitación da súa vivenda, de aproximadamente 77 m2 en planta, consistente en cambiar o tellado cambiando uralita e tella, situada en Caxaraville, en solo de expansión de núcleo rural (N-2)

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; non afectarán á estrutura da mesma e non se alterará a tipoloxía da cuberta existente, debendo manter tanto a altura da cornixa como a do cumio, así como as pendentes dos faldróns; en cumprimento da lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, a tella será cerámica. Ademais de acordo co establecido no 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 cincuenta e oito euros con sesenta e tres céntimos (#58,63#)

2.4.- Instancia num. 453/11 de don Julio Ponte Garea



Dáse conta da citada instancia na que o interesado, con domicilio en Santiago de Compostela, solicita licenza para a construción dunha piscina de formigón 8*4, en Bazar.

A Xunta de Goberno, á vista do informe favorable do técnico municipal, acorda conceder a licenza solicitada, debendo as obras axustarse ás seguintes condicións: construírse un sistema de pozos filtrantes para o vaciado; a distancia mínima aos lindeiros será de 3,00 mts e instalarse a un mínimo de 5,00 mts dende o eixe do vial.

Esta licenza non surtirá consecuencias mentres non se faga efectivo o pagamento do imposto municipal correspondente, que ascende, segundo liquidación provisional, á cantidade de douscentos sete euros con cincuenta céntimos (#207,50#)

2.5.- Instancia num. 512/11 de don Manuel Rey Álvarez

Dáse conta da citada instancia na que o interesado, con domicilio en San Mamede de Ribadulla, solicita licenza para proceder á parcelación da finca num. 1015 de concentración parcelaria de Ribadulla, situada en Agrelo, en solo de núcleo rural (N-1) e solo rústico de protección forestal (R-3) segundo o PXOM, en dúas parcelas resultantes de acordo co proxecto técnico presentado redactado polo enxeñeiro técnico agrícola don Javier Bellet García

A Xunta de Goberno, á vista do informe favorable do técnico municipal, acorda conceder a licenza de parcelación nos termos do proxecto presentado e aprobar a liquidación das taxas municipais xa ingresadas na tesourería municipal, que ascenden á cantidade de cento vinte (#120,00#) euros

2.6.- Instancia num. 524/11 de don Manuel Barreiro Barcia

Dáse conta da citada instancia na que o interesado, con domicilio en San Xián de Sales, solicita licenza para proceder á agrupación das parcelas nums. 421, 423, 966, 988, 1008 e 1011 do polígono 3 do catastro e a súa posterior parcelación en cinco, situadas en Cibrán -San Xián de Sales, en solo de expansión de núcleo rural (N-2) e solo rústico de protección forestal (R-3) segundo o PXOM, de acordo co proxecto técnico presentado redactado polo enxeñeiro técnico agrícola don Javier Bellet García

A Xunta de Goberno, á vista do informe favorable do técnico municipal, acorda conceder a licenza de agrupación e parcelación nos termos do proxecto presentado e aprobar a liquidación das taxas municipais xa ingresadas na tesourería municipal, que ascenden á cantidade de trescentos euros (#300,00#) euros

3º.-Desestimación recurso de reposición interposto por don Marcelino López Tato

Dáse conta do recurso de reposición presentado por don Marcelino López Tato contra o disposto no acordo adoptado pola xunta de goberno local, en sesión de data 25 de xaneiro de 2011 e notificado a don Marcelino López Tato, relativo a expediente de reclamación de responsabilidade patrimonial por mor de obras executadas polo concello no lugar de Silva de Arriba (San Miguel de Sarandón).

Á vista do contido do recurso de reposición presentado que no seu punto terceiro se refire ao contido da acta notarial aportada polo recurrente no seu momento en relación coa existencia dun cerre na parcela da súa propiedade.



Tendo en conta que na acta mencionada non se fai referencia á preexistencia de cerre algún, establecendo no seu punto II que “.. *se están llevando a cabo obras de movimiento de tierras....*” e na parte da DILIXENCIA establece “... *compruebo que en la finca que me indentifica el requirente se están haciendo obras en el margen de la pista consistentes en la colocación de un muro de piedra....*”, polo tanto nada se di da existencia dun cerre ou muro anterior. Nin tampouco ten presentado o recorrente documentación que confirme a existencia de cerre algún.

A Xunta de Goberno acorda

Primeiro.- Ratificar o contido do acordo adoptado en sesión de data 25 de xaneiro de 2011, no seu punto 3º sobre expediente de reclamación de responsabilidade patrimonial e polo tanto desestimar o recurso de reposición interposto por don Marcelino López Tato contra o mesmo.

Segundo.- Notificar ao recorrente o presente acordo

4º.- Facturas varias

Dáse conta das seguintes facturas:

Quilometraxe, autoestrada e aparcadoiro do Sr. Alcalde, don Odón C. Cobas García, por xestións varias en Coruña e Ordes no mes de marzo. Importe 123,51 euros

Quilometraxe do Tenente de Alcalde, don Eloy J. Iglesias López do 1º trimestre. Importe 468,48 euros

Horas extraordinarias de dona María Pilar Graña Campelo por atención do centro da terceira idade durante os días 20-23 de abril. Importe 290,97 euros

Quilometraxe da funcionaria dona María Canedo por viaxes á Xunta Electoral e ouros. Importe 15,54 euros

Quilometraxe da monitora dona Lucía Sevio do mes de marzo. Importe 77,28 euros

Quilometraxe da educadora familiar dona Carmen A. Sabio do mes de marzo. Importe 106,93 euros

Quilometraxe da auxiliar de servizos dona M^a. Belén González Gestoso do mes de marzo. Importe 41,58 euros

Quilometraxe da auxiliar de servizos dona M^a. Montserrat de la Fuente do mes de abril. Importe 131,04 euros

Indemnización e quilometraxe da ADL dona Vanessa Crespo por asistencia a xornada sobre do novo convenio Ecoembres para a recollida selectiva. Importe 37,45 euros



Indemnización e quilometraxe da funcionaria dona Mercedes Pereiras por asistencia a xornadas sobre do Censo Electoral e procedemento para a formación das cifras de padrón a 01/01/2011. Importe 32,40 euros

Quilometraxe das auxiliares de axuda no fogar no mes de marzo. Importe 366,58 euros

Fondo social da traballadora social dona Ana M^a Aldrey (oftamoloxía), segundo bases do orzamento municipal vixente (75%). Importe 93,75 euros

Gastos da viaxe da traballadora social a Coruña para asistir a reunión do Plan concertado. Importe 14,60 euros

Fondo social da funcionaria dona María Canedo (ortopedia) , segundo bases do orzamento municipal vixente (75%). Importe 32,57 euros

Fondo social da funcionaria dona M^a. Teresa Amenal (odontoloxía), segundo bases do orzamento municipal vixente (75%). Importe 91,00 euros

Fondo social da funcionaria dona Mercedes Pereiras (seguro médico), segundo bases do orzamento municipal vixente (75%). Importe 391,00 euros

Asistencias á Mesa de Contratación do contrato de servizos de axuda no fogar e obras do POS 2011 e PCC 2008-2011. Importe 300,48 euros

Asistencias ao Tribunal cualificador das probas selectivas para a cobertura da praza de *administrativo encargado de bibliotecas e arquivo*. Importe 1.226,97 euros

Factura num. 10 de Bufete Roibas Vázquez por asesoramento xurídico no 1º trimestre do ano. Importe 5.897,64 euros

Factura num. 1845 de Guadalupe J. García Cabal por curso de manualidades no mes de marzo. Importe 700,00 euros

Factura num. 1846 de Guadalupe J. García Cabal pola elaboración de agasallos participantes na VII Mostra de Teatro Amador de Vedra "Teatrofilia". Importe 157,00 euros

Factura num. 1861 de Guadalupe J. García Cabal por curso de manualidades no mes de abril. Importe 700,00 euros

Factura num. 11 de Bufete Roibas Vázquez por asesoramento xurídico prestado durante o ano 2011 referente ao desenvolvemento e execución do Polígono Industrial. Importe 1.472,64 euros

Factura de Juan Sanjurjo Pereira -Bar Juanito por comidas voluntarios cisternas campaña contra incendios 2010. Importe 490,00 euros

Factura num. B25 de JBA- Jesús Bouzón por toner para o telecentro e biblioteca. Importe 140,00 euros



Factura num. 223 de José Manuel Segade Martínez por valla para San Miguel de Sarandón. Importe 274,94 euros

Factura num. 110816 de Portomédica por papel para o servizo de fisioterapia. Importe 36,69 euros

Factura num. 2010-47793 de Wolters Kluwer por manuais para Secretaría. Importe 50,00 euros

Factura num. 201100031 de Manuel Botana Granja por materiais diversos en marzo. Importe 446,96 euros

Factura num. RECC/11-0268 da Federación Española de Municipios e Provincias por cota red española polo clima 2011. Importe 150,00 euros

Factura num. RMB/11-0161 da Federación Española de Municipios e Provincias por cota biodiversidad 2011. Importe 150,00 euros

Factura num. 11/2110139 de Coregal por recollida de cartón en marzo. Importe 33,37 euros

Factura num. N11-1469 de Hércules de Ediciones por tomo de Galicia Economía. Importe 184,00 euros

Factura num. 1011000562 de Maquinaria Agrícola del Noroeste, S.L por coitela desbrozadora. Importe 236,00 euros

Factura num. 195 de Viajes Peillet, S.L por servizo de autobús o día 27/02/2011 con motivo da ruta BTT. Importe 216,00 euros

Factura num. 196 de Viajes Peillet, S.L por servizo de autobús coa terecira idade a Vilaboa e Soutomaior, con cargo ás achegas dos participantes. Importe 324,00 euros

Facturas nums. 0190/E11, 0189/E11, 0173/E11, 0157/E11 e 0188/E11 de Talleres San Fins, S.L por arranxos en vehículos municipais en marzo. Importe 3.347,28 euros

Factura num. 2315 de Asvetrans, S. Coop. Galega por transporte de áridos e outros. Importe 135,70 euros

Factura num. 103/11 de FPV -Pazos y Vieiro, S.L por vestiario para a brigada de albanelería. Importe 118,50 euros

Factura num. 21 647 de Ulla Oil, S.L por acopio de gasóleo para vehículos municipais. Importe 1.845,86 euros

Factura num. 31 2286 de Ulla Oil, S.L por gasóleo de calefacción para a gardería municipal. Importe 769,50 euros



Factura num. 31 2472 de Ulla Oil, S.L por acopio de gasóleo para gasóleo vehículos municipais. Importe 1.845,86 euros

Factura num. A11/141 de Gallega de Sistemas y Telecomunicaciones, S.L por ararnxo gap-filler que da cobertura a Merín. Importe 383,32 euros

Factura num. 406 de Vidrieras Compostela, S.L por espello. Importe 62,63 euros

Factura num. 2011/0852 de Sogama por tratamento de residuos sólidos de Vedra de marzo. Importe 8.160,20 euros

Factura num. FC251 de Driver Neumáticos y Servicios por cubertas e outros. Importe 231,99 euros

Factura num. 001175 de Droguería -Ferretería El Sol S.L por materiais hixiánicos para a casa da terceira idade. Importe 49,20 euros

Factura num. 015/11 de Reparaciones Sinde, S.L por arranxos no camión de recollida de lixo. Importe 405,21 euros

Factura num. 11/00299 de Sapa Cont. y Serv, S.L por retirada de materiais do punto limpo. Importe 667,44 euros

Factura num. 2011.7065.S178 da Universidade de Santiago de Compostela por análise de radicións na casa da terceira idade. Importe 275,00 euros

Facturas nums. 11/000070 e 11/11/000052 de Mapoca, S.L por subministro de formigón con cargo ao contrato de colocación de soportes para contenedores, financiado integramente pola Deputación Provincial. Importe 6.854,98 euros

Facturas nums. F-002/2010, F-003/2011 e F-005/2010 de Severo Carrillo Domínguez por auga e outros. Importe 184,00 euros

Factura num. 2011119 de Electricidad Cruceiro, S.L por colocación de postes e cambiar cable de baixa tensión de San Pedro. Importe 518,96 euros

Factura num. 2011115 de Electricidad Cruceiro, S.L por traballos nas dependencias municipais en febreiro. Importe 834,37 euros

Factura num. 2011117, 2011118 de Electricidad Cruceiro, S.L por traballos nos alumeados públicos en febreiro e marzo. Importe 426,57 euros

Facturas nums. 2011120, 2011121, 2011122, 2011123, 2011124 e 2011125 de Electricidad Cruceiro, S.L por ampliacións de alumeados públicos. Importe 10.695,39 euros

Factura num. 137 de Socyser (Coesco-Deza, S.L) por prestación de servizos de axuda no fogar no mes de marzo. Importe 3.193,87 euros



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

Factura de La Voz de Galicia por suscripción ao xornal no mes de marzo. Importe 32,00 euros

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

Factura num. 0092080400 de Siemens Renting, S.A por alugamento fotocopiadora planta baixa da casa do concello. Importe 558,32 euros

Facturas de Securitas Direct España, S.A por servizo de alarmas en dependencias varias no 2º trimestre. Importe 620,87 euros

Recibo de Catalana Occidente S.A por seguro do camión de recollida de lixo. Importe 909,28 euros

Recibo de Catalana Occidente S.A por seguro do tractor. Importe 1.400,00 euros

Recibo de Catalana Occidente, S.A por seguro da oficina de turismo. Importe 301,71 euros

Recibo de Catalana Occidente, S. A por seguro a C-15. Importe 380,00 euros

Factura num. 0238 de Archy por toner para equipo informatico de PC. Importe 36,00 euros

Recibos varios por acopio de alimentos para o servizo de madrugadores. Importe 60,93 euros

Premios do IV Certame de Cartas de Amor do Concello de Vedra. Importe 350,00 euros

Gastos da noite rock dentro do programa *Vedra IN* organizado polo concello. Importe 300,00 euros

Factura num. 111075 de Estrategias WebSite, S.L por hospedaxe acordo FEM vedra.es. Importe 49,50 euros

Factura num. SPA/24341/2011 de MC SPA Sociedad de Prevención, S.L por concerto prevención integral no mes de marzo. Importe 340,21 euros

Factura num. 01/11 de Jesús Aparicio Granja por serrar algarrobos. Importe 354,00 euros

Factura num. 90306575 de Repsol Butano, S.A por gas para o albergue de peregrinos. Importe 1.105,34 euros



Factura num. 013021194 de Adif por alugamento estación de ferrocarril de Santa Cruz no mes de abril. Importe 398,80 euros

Gastos da viaxe as Termas de Outariz da terceira idade, con achegas dos participantes. Importe 462,00 euros

Factura num. 1CSN110300270219 de Multiservicios Udesa, S.L por consumo de alumeadado público en Caldelas no mes de marzo. importe 477,02 euros

Factura num. A00016160 de MRW do mes de marzo. Importe 58,15 euros

Facturas de Gas Natural S.U.R SDG, S.A do mes de febreiro. Importe 3.958,28 euros

Facturas de Telefónica Móviles España, S.A do mes de marzo. Importe 802,47 euros

Facturas de Telefónica de España, S.A.U do mes de abril. Importe 1.695, 96 euros

Factura num. 2011/034 de Xestedec por exposición e carpas desmontables stand de turismo. Importe 3.714,64 euros

Factura num. 2011/033 de mobiliario e equipamento stand de turismo. Importe 3.042,04 euros

Factura num. VD 04/2011 de Ana Naya García, S.L por servizo de gardería no mes de abril. Importe 5.789,86 euros

Factura num. 4 de Panadería Raviña por pinchos para teatrofilia. Importe 236,10 euros

Factura num. 110007 de farmacia Jesús Isla por lubas para o servizo de limpeza e outros. Importe 262,27 euros

Factura num. 400339 de Hierros Diego, S.L por materiais diversos. Importe 329,35 euros

Factura num. RC/11-4557 da Federación Española de Municipios y Provincias por cota anual. Importe 284,43 euros

Factura num. 1 de Manuel González Cebeiro por augardente. Importe 196,00 euros

Factura num. 4/2011 de Fermín González Blanco, S.L por redacción plan especial de protección do núcleo tradicional de Ponte Ulla do mes de abril. Importe 2.476,63 euros



Quilometraxe e indemnizacións de don José Ramón Santomil González por clases de canto no centro da terceira idade de Vedra nos meses de xaneiro a marzo. Importe 534,60 euros

Quilometraxe e indemnizacións a don Francisco J. Souto Rial por impartición clases de baile rexional na casa de cultura de San Xián nos meses de marzo e abril. Importe 301,28 euros

Indemnizacións a dona María Dolores Sintas por impartición taller de memoria no centro da terceira idade en marzo e abril. Importe 299,20 euros

Facturas nums. 05/C-03/2011 e 06/C-03/2011 de Delio Sánchez Tojo por clases de debuxo e pintura nos meses de marzo e abril. Importe 472,00 euros

Factura num. VD 03/2011 de Ana Naya García, S.L por servizo de gardería no mes de marzo. Importe 5.789,86 euros

Factura num. 11/6 de José María Freiría Suárez do mes de marzo. Importe 3.614,29 euros

Factura num. 2011108 de Electricidad Cruceiro, S.L por mantemento alumeadado público en marzo. Importe 2.301,06 euros

Quilometraxe de dona Iria de Asla Esteva para acción voluntariado de apoio escolar dende novembro 2010 ata marzo de 2011. Importe 45,36 euros

Facturas nums. P101.611 e M100.333 de Editorial Compostela, S. A por concerto publicidade. Importe 708,00 euros

Factura B/475249 de Dinahosting, S.L por renovación de dominio concello-devedra.com. Importe 30,68 euros

Factura num. 12 de Grupo Acofide, S.C por xestión das instalacións e actividades do pavillón municipal no mes de marzo. Importe 5.826,25 euros

Factura num. 300669 de Hierros Diego, S.L por chapas. Importe 6,55 euros

Facturas nums. 01-343, 01-344 e 01-345 de Puente Ulla, S.L por carburantes para os vehículos municipais no mes de marzo. Importe 1.800,48 euros

Facturas nums. U569889 e U585915 de Ricoh España SLU por mantemento fotocopiadora das dependencias municipais . Importe 447,24 euros

.Factura num. 15/2011 de José Luís Prieto Roca por representación teatral no Concello de Vedra o 02/04/2011 (teatrofilia), incluída na rede cultural da deputación. Importe 2.700,00 euros

Facturas de Gas Natural correspondente a alumeados públicos do exercicio 2010. Importe 2.636,78 euros



Facturas de Unión Fenosa Comercial correspondente a alumeados públicos diversos en 2010. Importe 1.106,82 euros

Facturas de Unión Fenosa Comercial, S.L correspondente ao alumeado público en marzo. Importe 240,32 euros

Recibos de Gas Natural S.U.R SDG, S.A correspondente a alumeados públicos en febreiro. Importe 20.995,98 euros

Factura num. 4000700268 da Sociedade Estatal Correos y Telégrafos, S.A do mes de marzo. Importe 834,43 euros

Factura num. 103/14 de Alquimao, S.L por puntais para obras. Importe 9,544 euros

Gastos da viaxe a Benidor para visitar aos participantes na viaxe do Imsero do Sr. Alcalde e Tenente de Alcalde. Importe 620,48 euros

A Xunta de Goberno acorda aprobar as citadas facturas

5º.-Outros asuntos

5.1.- Solicitud de atención domiciliaria

Dáse conta do escrito num. 1.992/10 no que dona M^a. Josefa Buján Otero, con domicilio en Pousada de Abaixo -Vedra, solicita atención domiciliaria para a realización de tarefas domésticas e atención persoal

A Xunta de Goberno, á vista e de acordo co informe da traballadora social, acorda:

1º.- Concederlle o citado servizo, cunha intensidade de 17 horas/mensuais

2º.- Aprobar unah achega da usuaria de 1,95 euros/hora de acordo coa ordenanza fiscal reguladora do citado servizo

5.2.- Solicitud de subvencions para actividades de voluntariado

Dáse conta da Orde da Consellería de Traballo e Benestar, do 17 de marzo de 2011, pola que se regulan as bases que rexerán as subvencions dirixidas a concellos e mancomunidades de municipios para o fomento e a realizaci3n de actividades de voluntariado e se procede á súa convoactoria para o ano 2011 (DOG num. 64/11, do 31 de marzo)

Ao abeiro da mesma, a Xunta de Goberno acorda solicitar unha subvenci3n de acordo co proxecto elaborado

Conclúe ao fio das vinte e unha horas e cincuenta minutos

