



**ACTA DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ
DE LA SOCIETAT PRIVADA MUNICIPAL
“Prestació de Serveis al Ciutadà, SA”**

Acta núm. 2, 24 de març de 2017

A Gavà, a 24 de març de dos mil disset.

Essent les 13,45 hores i a la Sala de reunions de l'edifici de l'Ajuntament (Pl. Balmes sense número 5ª planta), es celebra sessió del Consell d'Administració de la societat privada municipal “PRESTACIÓ DE SERVEIS AL CIUTADÀ, SA”, mitjançant convocatòria lliurada, amb acusament de recepció, al domicili o lloc de treball dels Consellers, havent-se observat tots els requisits i terminis que estableixen els Estatuts socials.

Presidenta actual:

Rosa Maria Fernández Labella

Consellers :

Miquel Àngel Diaz Naranjo

Gemma Badia Cequier

Francisco González Barguilla

Miguel Herrera Díaz

Secretari:

Joaquín García Lorca

La Sra. Presidenta, considerant vàlidament constituït el Consell en concórrer a l'inici Deu (10) dels seus DEU (1) components, VUIT presents i DOS, La Sra., Raquel Sánchez, osé Manuel Vara Pindado i el sr. Luis Guitart Hidalgo delegen la seva representació en la Sra. Rosa María Fernandez(l'Art. 247 del Real Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de julio, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Societats de Capital exigeix la concurrència - presents o representants—de la majoria dels vocals), i sense cap oposició per part dels assistents, va declarar oberta la sessió.

Actua com a Presidenta la Sra. **ROSA MARIA FERNANDEZ LABELLA** i com a Secretari el Sr. **JOAQUIN GARCIA LORCA**, constant l'exercici actual dels seus càrrecs.

També assisteixen també el Gerent de l'empresa, Sr. Xavier Fàbrega Maestro, el Sr. Jordi carbonell, cap de jardineria de la societat, el Sr. Vicenç Porcar Gilabert, Cap del departament de Via pública, obres i Manteniment de la Ciutat.

L'esmentat quòrum (meitat més un) es va mantenir durant tota la sessió.

La sessió es va desenvolupar seguint l'Ordre del Dia expressat en la convocatòria, el qual és el següent:

- 1.- Donar compte de la renúncia com a Conseller d'un membre del Consell d'administració de l'empresa.**
- 2.- Formulació de comptes anuals (Exercici 2016) i elevació a la Junta General per a la seva aprovació.**
- 3.- Adherir-se als acords marcs de la Central de Contractació de l'Estat.**

4.- Donar compte de l'inici dels tràmits per a la contractació del servei de manteniment de les instal·lacions de climatització de l'edifici de l'Ajuntament i Biblioteca.

5.- Programació els treballs i dades del SIMC.

6.- Dades de Recursos Humans.

7.- Precs i preguntes.

8.- Lectura i aprovació de l'acta.

Es va deliberar sobre els diferents assumptes inclosos en l'Ordre del Dia i, en el seu cas, foren adoptats els acords que, amb els vots emesos, es reflecteixen a l'Acta, sense que s'hagués sol·licitat constància escrita en ella de les manifestacions dels assistents, a excepció de les que es transcriuen.

1.- Donar compte de la renúncia com a Conseller d'un membre del Consell d'administració de l'empresa.

Donar compte de la renúncia del Sr. Santiago Mayor Hurtado com a membre del Consell d'Administració de Prestació de Serveis al Ciutadà, S.A. en data 20 de març de 2017.

2.- Formulació comptes anuals (Exercici 2016) i elevació a la Junta General per a la seva aprovació.

El Srs. de GNL Russell Bedford Auditors, S.L., expliquen els comptes anuals i avancen l'informe de l'Auditoria de l'empresa de l'exercici 2016.

Es formulen els Comptes Anuals (Balanç, Compte de Pèrdues i Guanyos, Estat de canvis en el patrimoni net en l'exercici, estat de fluxos d'efectiu i Memòria) informe de gestió i la proposta d'aplicació de resultat corresponent a l'exercici de l'any 2016, que és la següent:

Benefici	51.666,03 €
A reserva legal	5.166,60 €
A reserves voluntàries	33.805,27 €
A compensació pèrdues d'exercicis anteriors	12.694,16 €

De conformitat amb el que disposa l'article 253 i ss. del R.D. Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol pel que s'aprova el text refós de la Llei de Societats de capital, i elevar-lo a la Junta General (Ple de l'Ajuntament) per a la seva aprovació d'acord amb l'art 272 de l'esmentada llei.

L'acord és adoptat per unanimitat, donant-se per tant el requisit de vot favorable de la majoria absoluta dels Consellers presents, tal com estableix l'art. 248 de la Llei de Societats de Capital.



3.- Adherir-se als acords marcs de la Central de Contractació de l'Estat.

Adherir-se als acords marcs AM17/2016 para suministro de vehículos industriales pesados i AM17/2011 para suministro de vehículos industriales de la Central de Contractació de l'Estat, d'acord amb l'article 8 de l'Ordre EHA/149/2008, de 10 d'abril, de declaració de béns i serveis de contractació centralitzada.

L'acord és adoptat per unanimitat, donant-se per tant el requisit de vot favorable de la majoria absoluta dels Consellers presents, tal com estableix l'art. 248 de la Llei de Societats de Capital.

4.- Donar compte de l'inici dels tràmits per a la contractació del servei de manteniment de les instal·lacions de climatització de l'edifici de l'Ajuntament i Biblioteca.

Informar de l'inici dels tràmits per a la contractació del servei de manteniment de les instal·lacions de climatització de l'edifici de l'Ajuntament i Biblioteca per un període de dos anys i prorrogable 2 anys més, amb un Valor Estimat de contracte (IVA exclòs) de 94.800,00 €, que es durà a terme mitjançant el procediment obert, de conformitat amb la normativa aplicable.

5.- Programació dels treballs.

El Sr. Xavier Fàbrega exposa la càrrega de treball de l'empresa:

COL·LABORACIÓ EN ACTES D'ENTITATS I ALTRES ORGANISMES

S'han realitzat col·laboracions en matèria de muntatge de tarimes, distribució de tanques, sacs de sorra, instal·lacions elèctriques, guàrdies d'electricitat, neteges i recollides, entre d'altres, en les següents activitats:

FORUM XESC DEL BAIX LLOBREGAT (MEDI AMBIENT - Benestar i Acció Social) Espai Maragall /Passeig Maragall. 8 de febrer

BALL MENSUAL (AVV AUSIAS MARCH - Benestar i Acció Social) Escola Jacme March. 11 de febrer

CONCERT STOC DE COC I TOU DE LA MERDE (JOVENTUT - Benestar i Acció Social) CMC AMERICAN LAKE. 11 de febrer

BALLADA SARDANES (AJUNTAMENT GAVÀ - Benestar i Acció Social) Plaça Anselm Clavé. 12 de febrer

CALÇOTADA POPULAR (ATENEU POPULAR LA MÀQUIA - Benestar i Acció Social) Espai Sr. Cordills/Espai Jardí. 12 de febrer

INAUGURACIÓ DEL MUR LLIURE CAN TINTORER (AJUNTAMENT GAVÀ - Benestar i Acció Social) Can Tintorer. 18 de febrer

BICICLETADA POPULAR (UME - Benestar i Acció Social) Passeig Marítim. 19 de febrer

PRESENTACIÓ TREBALL UNIVERSITAT A EMPRESA GARCIA FAURA(Benestar i Acció Social)
Ajuntament Gavà. 23 de febrer

XXII MITJA MARATÓ (ESPORTS - Benestar i Acció Social) Gavà. 26 de febrer

1er TAST CALÇOTS GAVÀ (AGRUPACIÓ RESTAURADORS GAVÀ - Comerç) Plaça Major. 4 de març

FESTA TRES TOMBS (TRES TOMBS GAVÀ - Benestar i Acció Social) Pg. Maragall, Pl. Església, Parc Torre Lluch. 5 de març

CURSA ESCOLAR (ESPORTS - Benestar i Acció Social) Estadi Municipal “La Bòbila”. 5 de març

DIA INTERNACIONAL DONES (AJUNTAMENT GAVÀ - Benestar i Acció Social) Parc Torre Lluch. 8 de març

XI JORNADA MATEMÀTICA AL CARRER (Benestar i Acció Social) Rambla Vayreda. 10 de març

BOTIGA AL CARRER (ASSOCIACIÓ COMERCIANTS ILLA - Comerç) Illa Gavà. 11 de març

BALL MENSUAL (AVV AUSIAS MARCH - Benestar i Acció Social) Escola Jacme March. 11 de març

CONCERT EN VEU DE DONES (JOVENTUT - Benestar i Acció Social) CMC American Lake. 11 de març

JORNADA ESPORTIVA VERD PLAY 2017 (ESPORTS - Benestar i Acció Social) Estadi Municipal “LA BÒBILA”. 11 de març

8ª CAMINADA POPULAR-DIA INTERNACIONAL DE LA DONA (AMPA JACME MARCH - Benestar i Acció Social) Av. Mar amb c/ Tellinaires. 12 de març

CELEBRACIÓ DIA ANDALUSIA (AJUNTAMENT GAVÀ - Benestar i Acció Social) Parc Municipal Torre Lluch. 12 de març

INSTAL·LACIÓ MINIDEIXALLERIES (MEDI AMBIENT - Benestar i Acció Social) Gavà. 30 de gener al 6 de febrer

CARNESTOLTES 2017(Benestar i Acció Social) Parc Municipal (Plaça Central i Escenari), Plaça Batista i Roca, Plaça Jaume Balmes, Pavelló Jacme March. 23 de febrer a l'1 de març

MANTENIMENT

A l'àmbit de manteniment, es continua l'activitat habitual (reparació d'enfonsaments en paviments de

calçades i voreres, manteniment mobiliari urbà, enllumenat públic...).

En el marc de les campanyes de manteniment preventiu, durant aquest període s'està duent a terme la revisió, reparació i envernissats dels bancs del mobiliari urbà de Can Trias, Can Badosa i Sant Martí.

Durant aquest període s'ha finalitzat la campanya d'asfaltat (fressat i posterior asfaltat dels enfonsaments detectats en paviments de calçades, amb un total de 450 m2 tractats) començada al gener.

S'ha iniciat la campanya de sega i s'ha seguit amb la campanya de poda als carrers Tellinaires i adjacents, Avinguda Bòbiles, c/ Sant Pere i Av. Eramprunyà.

S'ha plantat flor de temporada a les jardineres de la Illa peatonal i a la rotonda del c/ Sant Pere.

S'han plantat 11 arbres al c/ Pi i Maragall i 6 més de reposició dels caiguts en les ventades del dia 5 de febrer. S'ha repassat el Barri de Bruguers, els polígons industrials i l'Avinguda Joan Carles I.

S'ha fet un repàs de totes les escoles de cara a les jornades de portes obertes incloent plantacions i un hort amb jardineres de fusta.

El Pla forestal Serra de Les Ferreres s'ha desbrossat la riera de Parets al seu pas pel parc del Mil·lenni i el parc de Les Ferreres. S'han fet feines de millora al roure monumental de l'ermita de Bruguers i feines de manteniment a la caserna de la Guàrdia Civil i als marges de la via del tren. S'ha fet un tractament fitosanitari contra la plaga del morrut de les palmeres.

RECOLLIDA DE RESIDUS MUNICIPALS

S'adjunten les dades de recollida de residus municipals de gener i febrer de 2017 on no hi destaquen canvis significatius.

6.- Inventari Recursos Humans.

El Sr. Xavier Fàbrega informa de la situació de la plantilla de personal de l'empresa.

8.- Lectura i aprovació de l'acta.

Esgotats els assumptes a discutir, i essent les 14,45 hores es dona per acabada la sessió del Consell d'Administració de la societat, aixecant-se l'oportuna Acta del que s'ha tractat en la mateixa, que és aprovada per unanimitat dels assistents.

La Presidenta acctal.

Rosa Maria Fernández Labella

El Secretari

Joaquín García Lorca

