

Mitjançant aquest escrit, de conformitat amb el que estableixen els articles 17 i 22 dels Estatuts, es convoca la **sessió ordinària** del **Consell d'Administració** de la societat "**SECOMSA GESTIÓ, SL**" que tindrà lloc el proper **dilluns**, dia **13 de juny de 2016**, a les **13.00 hores**, a la seu social (C/ Dr. Ferran, 8 de Reus), amb el següent ordre del dia:

1. Donar compte de la proposta de modificació dels Estatuts de la societat.
2. Formulació dels comptes anuals i la proposta d'aplicació de resultats de l'expedient de l'exercici econòmic de 2015.
3. Aprovació de l'encàrrec adreçat a la societat SECOMSA per tal que assumeixi les funcions de facturació i cobrament del servei de tractament de la fracció resta dels residus municipals.
4. Aprovació de l'adhesió a les Instruccions Internes de contractació de SECOMSA.
5. Aprovació del nomenament de càrrecs que podran autoritzar operacions bancàries de la societat.
6. Aprovació de la pròrroga del contracte de subministrament d'energia elèctrica.
7. Assumptes sobrevinguts.
8. Torn obert de paraules.

Atentament,

Josep Rabascall Domingo

President del Consell d'Administració de
SECOMSA GESTIÓ, SL

Reus, 9 de juny de 2016

SR / A. MEMBRE DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

1. Donar compte de la proposta de modificació dels Estatuts de la societat.

El passat 16 de març de 2016, la Junta General de la societat va aprovar la resolució del contracte d'adjudicació de la condició de soci privat de la societat SECOMSA GESTIÓ, SL, la qual cosa va donar lloc a la sortida de l'empresa del soci CORPORACIÓN DE EXPLOTACIÓN Y SERVICIOS, SA (CESSA).

Amb aquest acord, que es va elevar a escriptura pública el mateix dia 16 de març de 2016, amb núm. de protocol 624, davant el Notari Pedro Carrión García de Parada, la societat SECOMSA GESTIÓ, SL passa a ser una societat de responsabilitat limitada de caràcter unipersonal, constituïda i participada, íntegrament, per la societat SERVEIS COMARCALS MEDIAMBIENTALS, SA (SECOMSA).

Amb motiu d'aquest acord esdevé necessari modificar el contingut dels Estatuts de la societat, en els termes que s'indica a continuació:

Per això es proposa a la Junta General que aprovi la modificació dels articles 1, 2, 7, 8, 9, 18, 19, 21, 22 i 23. Així mateix, es proposa suprimir l'article 34 (Títol V) i modificar la numeració de l'article 35 que passa a ser l'article 34 i el títol VI que passa a ser el Títol V.

Amb aquesta modificació estatutària, la nova estructura orgànica de la societat es defineix en els termes següents:

1. Junta General

Fins ara, la Junta General estava integrada per un delegat representant de cada soci.

Amb la nova redacció dels Estatuts, les funcions de la Junta General de SECOMSA GESTIÓ, SL les assumeix el Consell d'Administració de la societat SECOMSA.

2. El Consell d'Administració

Fins ara, el Consell d'Administració estava integrat per 6 vocals designats pel soci públic i 6 vocals designats pel soci privat, i la Presidència sempre requeria en un dels representants del soci públic.

Amb el nou caràcter unipersonal de la societat, la composició del Consell d'Administració es limita en els nous estatuts a un màxim de 9 membres.

La nova redacció de l'article 18 incorpora com a membre nat del Consell d'Administració a la persona que ostenti el càrrec de Conseller delegat o, en el seu defecte, de President de la Comissió Executiva de la societat SECOMSA.

Per aquest motiu, es preveu que la Junta General aprovi el nomenament del Senyor Joan Josep García Rodríguez com a nou vocal del Consell d'Administració de SECOMSA GESTIÓ, SL, per un termini de 4 anys, mentre exerceixi el càrrec de President de la Comissió Executiva de la societat SECOMSA.

D'aquesta forma, una vegada la Junta General adopti l'acord, la nova composició del Consell d'Administració passarà a estar integrada pels següents membres:

- 1) Josep Rabascall Domingo
- 2) Antoni Abelló Grau
- 3) Josep Llebaria Nolla
- 4) Lluís Escoda Freixas
- 5) Joan Sans Freixas
- 6) Jordi Guasch Bea
- 7) Joan Josep García Rodríguez

3. Gerència

Fins ara la Gerència era nomenada pel Consell d'Administració a proposta sempre del soci privat.

Amb la nova redacció dels Estatuts, la Gerència podrà ser física o jurídica i el seu nomenament correspon a la Junta General.

Es proposa a la Junta General que aprovi el nomenament de la societat SECOMSA per assumir les funcions de la Gerència jurídica de l'empresa SECOMSA GESTIÓ, SL, corresponent al Consell d'Administració de SECOMSA designar la persona física que representarà aquesta Gerència jurídica.

De conformitat amb el que s'ha exposat, es proposa al Consell d'Administració l'adopció del següents acords:

1. PROPOSAR a la Junta General que aprovi la modificació dels Estatuts, per adaptar el seu contingut al nou caràcter unipersonal de la societat limitada. Per això es proposa a la Junta General que aprovi la modificació dels articles 1, 2, 7, 8, 9, 18, 19, 21, 22 i 23. Així mateix, es proposa suprimir l'article 34 (Títol V) i modificar la numeració de l'article 35 que passa a ser l'article 34 i el títol VI que passa a ser el Títol V.

2. PROPOSAR a la Junta General que aprovi el nomenament del president de la Comissió Executiva de la societat SECOMSA com a nou membre nat del Consell d'Administració d'aquesta empresa, segons la nova redacció de l'article 18 dels Estatuts.

3. PROPOSAR a la Junta General que aprovi el nomenament de la societat SECOMSA per assumir les funcions de Gerència jurídica d'aquesta empresa.

2. Formulació dels comptes anuals i la proposta d'aplicació de resultats de l'expedient de l'exercici econòmic de 2015.

El Consell d'Administració de la societat SECOMSA GESTIÓ, SL formula la proposta adreçada a la Junta General per a l'aprovació dels comptes anuals i la memòria de gestió en relació a l'exercici econòmic de 2015, tal com prescriu l'article 31 dels Estatuts de la societat.

Els comptes anuals comprenen el balanç, el compte de pèrdues i guanys i la memòria.

Aquests documents, que formen una unitat, han estat redactats amb claredat i mostren la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la Societat, de conformitat amb el que estableix la Llei i el Codi de Comerç i han estat signats per tots els administradors.

L'article 32 dels Estatuts estableixen que:

“... els comptes anuals es presentaran, juntament amb l'oportuna certificació acreditativa d'aquesta aprovació i de la de l'aplicació del resultat, per al seu dipòsit en el Registre Mercantil ...”

L'acord del Consell d'Administració té caràcter de proposta, i s'eleva a la Junta General, de conformitat allò que disposa l'article 9 a) dels Estatuts i els articles a 272 i següents del Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de societats de capital.

Aquestes disposicions normatives atribueixen a la Junta General la competència per aprovar definitivament la memòria de gestió social, aprovar, si s'escau, els comptes i balanços de l'exercici anterior i resoldre sobre l'aplicació del resultat.

Dins el mes següent a l'aprovació dels comptes anuals per part de la Junta General, aquests s'han d'inscriure en el Registre Mercantil.

Per poder practicar la inscripció al registre, cal presentar la documentació que integra l'expedient degudament signada per tots els membres del Consell d'Administració, juntament amb un certificat de Secretaria que acrediti la validesa de l'acord adoptat.

S'ha posat a disposició de tots els membres del Consell d'Administració que així ho han sol·licitat una còpia de la documentació que integra l'expedient dels comptes de l'exercici 2015, segons disposa l'article 272 del Reial decret legislatiu 1/2010.

A l'expedient s'adjunta el detall comptable dels assentaments realitzats, el balanç operatiu i el compte de pèrdues i guanys, així com la memòria de gestió de 2015.

En les pàgines següents s'adjunta el detall comptable dels assentaments realitzats, el balanç operatiu i el compte de pèrdues i guanys.

1 - SECOMSA GESTIO S.L.

20-05-2016 13:24 Pàg: 1

BALANÇ SITUACIÓ (NIC/NIIF)

Ejercicio: 2015

TITULO	2015	2014	TITULO	2015	2014
ACTIU			PATRIMONI NET I PASSIU		
			A-1) Fons propis		
			I.- Capital		
			1.- Capital escriturat	6.200,00	6.200,00
			2.- Capital no exigít		
			II.- Prima d'emissió	3.030.000,00	3.030.000,00
			III.- Reserves	-2.077.110,91	-1.697.365,77
			IV.- Accions i participacions en patrimoni propies		
			V.- Resultats d'exercicis anteriors	-5.478.086,50	-2.121.091,44
			VI.- Altres aportacions de socis		
			VII.- Resultats de l'exercici	-782.529,58	-3.356.995,06
			VIII.- Dividends a compte		
			IX.- Altres instruments de patrimoni net		
			A-2) Ajustaments per canvis de valor		
			TOTAL PATRIMONI NET (A)	-5.301.526,99	-4.139.252,27
A) ACTIU NO CORRENT			B) PASSIU NO CORRENT		
I.- Immobilitzat Intangible	2.345,93	4.136,81	I.- Actius no corrents mantinguts per a la venda		
II.- Immobilitzat Material	856.376,05	813.642,65	II.- Deutes a llarg termini		
III.- Inversions Immobiliàries			1.- Clients per vendes i prestacions de serveis	41.286,14	80.846,82
IV.- Inversions a empreses del grup i associades a curt termini			2.- Creditors per arrendament financer		
V.- Resultats d'exercicis anteriors	2.244.640,32	21.667,94	3.- Altres deutes a llarg termini		
VI.- Periodificacions a curt termini			III.- Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini	7.698.793,38	7.623.838,63
			IV.- Passius per impost diferit		
			V.- Periodificació a llarg termini		
TOTAL ACTIU NO CORRENT (A)	3.103.362,30	839.447,40	TOTAL PASSIU NO CORRENT (B)	7.740.079,52	7.704.685,45
B) ACTIU CORRENT			B) PASSIU NO CORRENT		
I.- Actius no corrents mantinguts per a la venda			I.- Passius vinculats amb actius no corrents man...		
II.- Existències	852.343,44	4.784.706,37	II.- Provisions a curt termini		
III.- Deutes comercials i altres comptes a cobrar			III.- Deutes a curt termini		
1.- Clients per vendes i prestacions de serveis	2.634.531,04	2.201.360,35	1.- Deutes amb entitats de credit	39.544,10	37.780,12
2.- Accionistes (socis) per reemborsaments exigits			2.- Creditors per arrendament financer		
3.- Altres deutors	789.689,22	861.829,91	3.- Altres deutes a curt termini	488.820,52	495.387,92
IV.- Inversions a empreses del grup i associades a curt termini			IV.- Deutes amb empreses del grup i associades a ...		
Inversions financeres a curt termini			V.- Creditors comercials i altres comptes a pagar		
VI.- Periodificacions a curt termini	25.485,85	24.610,00	1.- Proveïdors		
VII.- Efectiu i altres actius líquids equivalents	137.571,59	52.324,26	2.- Altres creditors	4.576.066,29	4.665.685,07
TOTAL ACTIU CORRENT (B)	4.439.621,14	7.924.838,89	TOTAL PASSIU NO CORRENT (B)	5.104.430,91	5.198.853,11
TOTAL ACTIU (A + B)	7.542.983,44	8.764.286,29	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	7.542.983,44	8.764.286,29

1 - SECOMSA GESTIO S.L.

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYES (NIC/NIIF)

Ejercicio: 2015; Imputar Indirectos

GRUP	2015	2014
1. Import de la xifra de negocis	5.192.799,46	5.653.965,20
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	(49.041,02)	16.828,02
3. Treballs realitzats per a l'empresa per al seu actiu		
4. Aprovisionaments	(1.006.244,65)	(1.438.289,84)
5. Altres ingressos d'explotació	25.088,34	5.619,65
6. Despeses de personal	(1.572.944,97)	(1.683.594,37)
7. Altres despeses d'explotació	(3.221.917,90)	(5.737.231,62)
8. Amortització de l'immobilitzat	(157.762,63)	(127.413,70)
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres		
10. Excessos de provisions		
11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat		
A) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	(790.023,37)	(3.310.116,66)
12. Ingressos financers	20.760,20	7.793,68
13. Despeses financeres	(13.266,41)	(54.672,08)
14. Variació de valor raonable en instruments financers		
15. Diferències de canvi		
16. Deterioracions i resultat per venda d'instruments financers		
B) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16)	7.493,79	(46.878,40)
C) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A+B)	(782.529,58)	(3.356.995,06)
17. Impostos sobre beneficis		
D) RESULTAT D L'EXERCICI (C+17)	(782.529,58)	(3.356.995,06)

En compliment del que disposa l'article 229 del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de societats de capital, el secretari del Consell d'Administració ha emès el següent certificat per a la seva presentació al Registre Mercantil juntament amb l'expedient dels comptes anuals de 2015:

“Reus, 13 de juny de 2016

En relació amb l'examen dels Comptes Anuals de la societat **SECOMSA GESTIÓ, SL** com Secretari del Consell d'Administració, els certifico sobre els següents apartats requerits en l'article 229 del RDL 1/2010 de Societats de Capital:

- 1) S'ha obtingut i posat a disposició pel seu examen, la comunicació requerida i la deguda confirmació dels consellers de la societat i de persones vinculades, en relació amb:
 - a. La participació en el capital social de societats amb el mateix, anàleg o complementari gènere d'activitat al que constitueix l'objecte social de la societat.
 - b. L'exercici de càrrecs o funcions en alguna societat amb el mateix, anàleg o complementari gènere d'activitat al que constitueix el seu objecte social.
 - c. La realització per compte pròpia o aliena, d'alguna activitat amb el mateix, anàleg o complementari gènere d'activitat al que constitueix l'objecte social de la societat.
- 2) La Societat, a través del seu òrgan d'administració, ha avaluat l'existència de conflictes d'interès potencials o certs, havent pres les mesures oportunes i que es reflecteixen en l'acta del Consell de data 13 de juny de 2016.
- 3) S'ha inclòs en la Memòria dels comptes anuals tota la informació necessària i adequada per complir amb el requerit per en l'article 229 del Reial Decret Legislatiu 1/2010 de Societats de Capital.”

Malgrat formular comptes en format abreujat, aquest expedient ha estat auditat per l'empresa UNIAUDIT OLIVER CAMPS.

Tenint en compte allò que disposen els articles 9 i 31 dels Estatuts, es proposa al Consell d'Administració l'adopció del següent acord:

1. FORMULAR els comptes anuals, la memòria de gestió i la proposta d'aplicació del resultat de l'exercici econòmic 2015 de la societat **SECOMSA GESTIÓ, SL**, en els termes exposats i auditats per l'empresa UNIAUDIT OLIVER CAMPS, amb un saldo deutor del compte de pèrdues i guanys de (782.529,58 EUR).

Al Registre Mercantil es presentarà la mateixa documentació que integra l'expedient, i que ha estat degudament aprovada i signada per tots els membres del Consell d'Administració, juntament amb un certificat de l'acord que adopti, en el seu moment, la Junta General, expedit per la Secretaria amb el vistiplau de la Presidència del Consell, amb les signatures legitimades i reconegudes per la Notaria.

2. TRAMETRE un exemplar de tot l'expedient, amb l'informe de l'auditor, a la Intervenció del Consell Comarcal del Baix Camp per exercir la funció interventora, el control financer i d'eficàcia, de conformitat amb el que disposa l'article 213 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, segons redacció donada per l'article 2n de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'administració local.

3. PROPOSAR a la Junta General que aprovi aquest expedient, acordi el que estimi procedent sobre l'aplicació del resultat i sol·licitar la inscripció dels comptes al Registre Mercantil, de conformitat amb allò que disposa l'article 336 del Reglament del Registre Mercantil, aprovat pel Reial decret 1784/96, de 19 de juliol, facultant a la Secretaria del Consell d'Administració per a l'execució d'aquest acord.

3. Aprovació de l'encàrrec adreçat a la societat SECOMSA per tal que assumeixi les funcions de facturació i cobrament del servei de tractament de la fracció resta dels residus municipals.

Fins ara, la societat SECOMSA GESTIÓ, SL ve prestant, facturant i cobrant els serveis de valorització i tractament de la fracció resta dels residus municipals.

La societat SECOMSA GESTIÓ, SL pateix tensions de tresoreria provocades per l'endarreriment en els terminis de pagament dels seus clients que limiten i dificulten la seva capacitat econòmica per afrontar les seves obligacions de pagament (treballadors, proveïdors, impostos, etc).

Per aquest motiu, a fi de poder recuperar els fons líquids de tresoreria de l'empresa s'estima necessari encarregar a la societat SECOMSA que assumeixi, temporalment, les funcions de facturació i cobrament dels serveis delegats al Consell Comarcal del Baix Camp, que presta SECOMSA GESTIÓ, SL, establint, a la vegada, el compromís de SECOMSA d'avançar mensualment a la societat SECOMSA GESTIÓ, els imports corresponents als serveis efectivament prestats durant aquell període, encara que SECOMSA no hagi cobrat les factures emeses per aquests serveis.

Aquest encàrrec, que haurà d'aprovar igualment el Consell d'Administració de SECOMSA, es podria fer efectiu a partir del dia 1 de juny de 2016 i seria vigent fins al moment que les dues societats considerin que s'ha aconseguit corregir la delicada situació de tresoreria de SECOMSA GESTIÓ, SL.

De conformitat amb el que s'ha exposat, es proposa al Consell d'Administració l'adopció del següent acord:

- 1. APROVAR** l'encàrrec adreçat a la societat SECOMSA per tal que assumeixi les funcions de facturació i cobrament dels serveis delegats per ens públics de tractament de la fracció resta dels residus municipals, en els termes exposats, amb efectes a partir del dia 1 de juny de 2016.
- 2. FACULTAR** a la Presidència per poder subscriure el corresponent acord que reguli els termes d'aquesta proposta de col·laboració.
- 3. COMUNICAR** aquest acord a l'empresa SECOMSA, i als ens públics que han delegat el servei al Consell Comarcal del Baix Camp, als efectes procedents.

4. Aprovació de l'adhesió a les Instruccions Internes de contractació de SECOMSA.

El dia 28 d'abril de 2015 el Consell d'Administració de la societat SECOMSA va aprovar les Instruccions Internes de Contractació, que regulen els diferents procediments de contractació i la distribució competencial, per raó de la quantia, entre els òrgans executius de la societat, deixant així sense efecte les anteriors Instruccions que havien estat aprovades en la sessió d'11 de juny de 2013.

Ara es proposa al Consell d'Administració de la societat SECOMSA GESTIÓ, SL que aprovi l'adhesió a les mateixes Instruccions aprovades per SECOMSA, per regular la seva activitat contractual d'acord amb el mateix règim jurídic.

El contingut de les Instruccions Internes de Contractació de SECOMSA és el següent:

INSTRUCCIONS INTERNES DE CONTRACTACIÓ DE SECOMSA, SA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El 31 d'octubre de 2007 es va publicar al BOE la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic (*en l'actualitat Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, referida en les presents Instruccions com a TRLCSP*), que té com a principal objectiu regular la contractació del sector públic, amb la finalitat de garantir el compliment dels principis de llibertat d'accés a les licitacions, publicitat, transparència dels procediments i no discriminació i igualtat de tractament entre els candidats. En aquella mateixa data també es va publicar al BOE la Llei 31/2007, de 30 d'octubre, sobre procediments de contractació en els sectors de l'aigua, l'energia, els transports i els serveis postals (*en endavant, referida com a LSE*).

SECOMSA, SA (*en endavant, SECOMSA*), en tant que societat d'economia mixta participada majoritàriament pel Consell Comarcal del Baix Camp que opera en el sector de l'aigua, es troba inclosa dins l'àmbit subjectiu de la LSE i té la consideració, al mateix temps, de "poder adjudicador" que no té la condició d'Administració Pública, d'acord amb els articles 3.1.d) i 3.3.b) del TRLCSP, havent d'ajustar els processos de contractació d'aquesta societat a la normativa vigent, diferenciant aquells contractes que es troben subjectes a la LSE d'aquells que, per contra, les regles contingudes a la referida Llei no els resulten d'aplicació.

En aquest sentit, la Disposició Addicional Quarta de la LSE estableix el "*règim aplicable als contractes exclosos de l'àmbit d'aquesta Llei que es celebrin per organismes de dret públic, entitats públiques empresarials i societats mercantils de caràcter públic*", contractes que, en relació amb el sector de l'aigua, són els següents:

- (i) Els contractes d'obres, subministrament i serveis referents a les activitats del sector de l'aigua (article 7 de la LSE), el valor estimat dels quals, IVA no inclòs, sigui inferior a 414.000 euros en subministraments i serveis i a 5.186.000 euros en els contractes d'obres¹.

¹ Imports fixats segons Ordre HAP/2425/2013, de 23 de desembre, per la qual es publiquen els límits dels diferents tipus de contractes a efectes de la contractació del sector públic a partir de l'1 de gener de 2014.

- (ii) Els contractes exclosos de la LSE de conformitat amb el seu article 18. Exclusió que ve determinada, amb caràcter general, per tenir finalitats diferents de la realització d'activitats del sector de l'aigua o bé en atenció al seu objecte específic.

Serà aplicable el règim previst en el TRLCSP pels contractes no subjectes a regulació harmonitzada en el supòsit dels contractes celebrats per SECOMSA englobats dins l'àmbit subjectiu de la LSE que siguin d'import inferior als llindars determinants de l'aplicació de la LSE, això és, 414.000 euros en subministraments i serveis i 5.186.000 euros en contractes d'obres¹, així com en el cas dels contractes celebrats per SECOMSA exclosos expressament i objectivament de la LSE i amb independència de que el seu import superi els llindars tant de l'article 16 de la LSE com dels articles 13 a 17 del TRLCSP, tot això sens perjudici que molts dels contractes previstos a l'article 18 de la LSE es troben exclosos, al seu torn, de l'àmbit d'aplicació objectiva del TRLCSP.

Igualment, caldrà estar a allò previst a la Disposició Addicional Quarta de la LSE per raó de la quantia i, per tant, serà d'aplicació el règim previst al TRLCSP pels contractes no subjectes a regulació harmonitzada, en el cas d'aquells contractes relatius a diverses activitats a què es refereix l'article 13 de la LSE, en particular, en el supòsit en què una de les activitats del contracte estigui sotmesa a la LSE i l'altra no estigui subjecta ni a la LSE ni al TRLCSP i objectivament resulti impossible distingir l'objecte principal del contracte, si aquests contractes són d'imports inferiors als llindars previstos a l'article 16 de la LSE als quals s'ha fet anteriorment referència.

En conseqüència, en tots els supòsits anteriorment indicats l'adjudicació dels contractes estarà sotmesa als principis de **publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació**, regint-se la tramitació i adjudicació d'aquests contractes, per part de SECOMSA, per les presents IIC, tot això, d'acord amb el que disposa l'article 191 del TRLCSP.

Per tant, les presents IIC tenen per objecte regular els procediments de contractació dels contractes que es trobin inclosos en els supòsits anteriorment indicats, amb la finalitat de garantir l'efectivitat dels principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació i que el contracte s'adjudica al candidat que presenti l'oferta econòmicament més avantatjosa.

Les presents IIC han estat aprovades per l'òrgan que, a aquests efectes, n'és competent, i es troben publicades al Perfil de Contractant de SECOMSA d'acord amb el que estableix l'article 191 del TRLCSP, accessible a través del web de la societat www.baixcamp.cat/SECOMSA.

Article 1. Objecte i àmbit d'aplicació de les instruccions.

Les presents IIC, que es dicten en compliment del que preveu l'article 191 del TRLCSP, tenen per objecte regular els procediments de contractació de SECOMSA per a l'adjudicació dels contractes que, d'acord amb la normativa assenyalada a l'Exposició de Motius d'aquestes IIC, es remeten al règim previst pels contractes no subjectes a regulació harmonitzada regulats al TRLCSP, això és:

- (i) Els contractes englobats en l'àmbit objectiu de la LSE el valor estimat dels quals (IVA no inclòs) sigui inferior als llindars determinants de l'aplicació de la LSE: 414.000 euros en subministraments i serveis i a 5.186.000 euros en contractes d'obres.

- (ii) Els contractes exclosos expressament i objectivament de la LSE, amb independència del seu import.
- (iii) Els contractes d'import inferior als llindars indicats a l'anterior apartat (i), relatius a diverses activitats quan una d'aquestes activitats es trobi subjecta a la LSE i l'altra/es no es trobin subjectes ni a la LSE ni al TRLCSP i objectivament sigui impossible determinar l'objecte principal del contracte.

Aquestes IIC, d'acord amb el què estableix el TRLCSP, no tenen per finalitat regular els efectes i extinció dels contractes esmentats, que es regiran pel dret privat.

L'objectiu de les presents IIC és assegurar que les contractacions s'ajusten als principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació, així com que l'adjudicació recau sobre l'oferta econòmicament més avantatjosa per a SECOMSA.

A títol enunciatiu, i amb independència dels criteris fixats per al compliment dels principis de contractació, l'assoliment dels mateixos implicarà el següent:

- a) Principi de publicitat: SECOMSA realitzarà publicitat dels anuncis de licitació i de les contractacions acordades de conformitat amb el que s'indica en aquestes IIC. S'entendrà acomplert el principi de publicitat amb la inserció al Perfil de Contractant de la informació relativa a la licitació d'aquells contractes d'import superior a 50.000 euros.
- b) Principi de concurrència: SECOMSA permetrà l'accés de diferents empreses per a la contractació, per tal de promoure la competència, de manera que s'obtingui una oferta adequada al mercat i òptima per a la mateixa.
- c) Principi de transparència: SECOMSA tramitarà els seus procediments de contractació d'acord amb les normes que s'estableixen en aquestes IIC i segons els requeriments que en cada cas es determinin en els Plecs de Condicions.
- d) Principi de confidencialitat: SECOMSA no divulgarà la informació facilitada pels candidats que aquests hagin designat com a confidencial.
- e) Principi d'igualtat i no-discriminació: SECOMSA donarà als licitadors i candidats un tractament igualitari i no discriminatori.
- f) Oferta econòmicament més avantatjosa: SECOMSA justificarà que l'oferta seleccionada és la més avantatjosa per a ella i respon a les seves necessitats.

Article 2. Contractes i negocis exclosos

Són contractes exclosos de les presents IIC els enumerats a l'article 4.1 del TRLSCP, així com qualsevol altre contracte exclòs d'aquesta Llei per altra normativa.

Article 3.- Òrgans de contractació i funcions

Els òrgans de contractació de SECOMSA seran aquells que s'estableixin en els seus Estatuts o normes de creació i apoderament.

A tal efecte s'adjunta a la documentació que integra l'expedient de les presents IIC detall dels òrgans de contractació de SECOMSA segons el tipus de procediment i/o l'import de la contractació.

Les funcions de l'òrgan de contractació de SECOMSA seran les assignades per les presents IIC i, amb caràcter enunciatiu, però no limitatiu, les següents:

- a. Aprovació dels Plecs de Condicions.
- b. Exclusió de les ofertes anormals o desproporcionades.
- c. Adjudicació del contracte.
- d. Interpretació del contracte.

Un cop adjudicat el contracte per l'òrgan de contractació competent, quedarà automàticament facultat per a la formalització del mateix el gerent de SECOMSA o els Consellers Delegats.

Article 4.- Mesa de contractació.

En els procediments negociat i obert es constituirà una Mesa de Contractació, que serà l'encarregada de:

- a. Obertura de la documentació integrant de les ofertes presentades pels licitadors. En el procediment obert, l'acte d'obertura de les ofertes econòmiques podrà ser públic.
- b. Valoració de les ofertes.
- c. Realitzar la proposició de l'oferta econòmicament més avantatjosa.

A tal efecte, la Mesa de Contractació estarà formada, com a mínim, per:

- a. El tècnic de SECOMSA responsable del departament objecte de licitació.
- b. El secretari del Consell d'Administració de SECOMSA.

La Mesa de Contractació podrà sol·licitar els informes que consideri necessaris per a dur a terme la valoració de les ofertes.

Article 5. Capacitat del contractista

Els Plecs de Condicions establiran les prohibicions per a contractar amb SECOMSA. En qualsevol cas, no podran contractar amb SECOMSA les persones físiques o jurídiques en qui concorri alguna de les circumstàncies establertes en el TRLCSP.

Quan per la quantia de la contractació no fos necessària l'elaboració de plecs, es podran especificar en la sol·licitud d'ofertes els requisits que s'estimin necessaris d'acord amb l'objecte del contracte.

La capacitat d'obrar s'acreditarà pels mitjans establerts en el TRLCSP.

La solvència tècnica, econòmica i financera s'acreditarà pels mitjans establerts en el TRLCSP que determini l'òrgan de contractació o aquells altres que el mateix consideri adients, els quals s'indicaran a l'anunci de licitació o en la invitació a participar en el procediment i en el Plec de Condicions.

Quant a la classificació de les empreses, aquesta no serà obligatòria, tret que a l'anunci de licitació o en la invitació a participar en el procediment i en els plecs es

disposi el contrari per part de l'òrgan de contractació, d'acord amb el que estableix l'article 65.5 del TRLCSP. No obstant això, la classificació que tinguin les empreses serà sempre mitjà de prova de la solvència segons el que es disposa en l'article 74.2 del TRLCSP. La prova del contingut dels Registres oficials d'empreses classificades s'efectuarà mitjançant certificació de l'òrgan encarregat del mateix, que podrà expedir-se per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics.

Article 6. Perfil del contractant

El Perfil de Contractant de l'òrgan de contractació es troba en la pàgina web de SECOMSA, www.baixcamp.cat/secomsa, essent accessible per qualsevol persona que accedeixi a l'esmentada pàgina web a través d'Internet.

El citat perfil, en tot cas, s'ajustarà a allò que disposa l'article 53 del TRLCSP.

Article 7. Expedient de contractació

Amb l'excepció dels contractes adjudicats mitjançant el procediment de contractació directa, que seguiran la tramitació detallada a l'article 9 d'aquestes IIC, tot contracte subjecte a les presents IIC anirà precedit de la tramitació d'un expedient de contractació, que estarà integrat, com a mínim, pel Plec de Condicions que hagi de regir la contractació.

Completat l'expedient de contractació, es dictarà resolució motivada per l'òrgan de contractació aprovant el mateix i disposant l'obertura del procediment d'adjudicació.

Els expedients de contractació podran seguir la tramitació ordinària, urgent i d'emergència. Dins de l'expedient haurà de figurar un informe en el supòsit que se segueixi la tramitació urgent o d'emergència. En cas contrari, s'entendrà que la tramitació és ordinària.

Els expedients qualificats d'urgents seguiran la mateixa tramitació que els ordinaris amb les següents particularitats:

- a) Es podrà acordar el començament de l'execució del contracte una vegada aquest hagi estat adjudicat i abans de la formalització del mateix, sempre que s'hagin constituït les garanties pel compliment de les obligacions derivades del contracte previstes, si escau, en el Plec de Condicions.
- b) Els terminis per a presentar sol·licituds de participació o per presentar ofertes es podran reduir a la meitat dels terminis establerts per a la tramitació ordinària.

Quan SECOMSA hagi d'actuar de manera immediata a causa d'esdeveniments catastròfics, de situacions que suposin greu perill o de necessitats que afectin a la seguretat i salut pública, l'expedient de contractació s'ajustarà a la següent tramitació excepcional d'emergència:

- a) L'òrgan de contractació, sense obligació de tramitar expedient administratiu, podrà ordenar l'execució d'allò que resulti necessari per remeiar l'esdeveniment produït, satisfer la necessitat sobrevinguda o contractar lliurement el seu objecte, en tot o en part, sense subjectar-se als requisits formals establerts en aquestes IIC.

- b) Executades les actuacions objecte d'aquest règim excepcional, l'òrgan de contractació procedirà a l'aprovació de les mateixes i de la despesa corresponent, prèvia justificació del seu caràcter d'emergència. Les contractacions que s'hagin celebrat seguint l'expedient d'emergència es publicaran al Perfil de Contractant de SECOMSA.
- c) Les prestacions relatives a la resta de l'activitat necessària per a completar l'objectiu a assolir, però que no tinguin caràcter d'emergència, es contractaran conforme allò establert en aquestes IIC.

Article 8. Procediments de contractació

Els tràmits procedimentals a aplicar en la contractació per part de SECOMSA s'establiran en funció de les quanties dels contractes.

Totes les quanties s'entenen IVA exclòs i referides al valor estimat del contracte.

Els contractes s'adjudicaran sempre a l'oferta econòmicament més avantatjosa, segons els criteris de valoració d'ofertes que es disposin en els Plecs de Condicions que regeixin la licitació.

SECOMSA adjudicarà els contractes inclosos en l'àmbit d'aplicació de les presents IIC mitjançant els següents tipus de procediments de contractació:

1. CONTRACTACIÓ DIRECTA
2. PROCEDIMENT NEGOCIAT
3. PROCEDIMENT OBERT

SECOMSA utilitza la mateixa denominació per als procediments que la prevista al TRLCSP. No obstant això, no es considera aplicable allò disposat al TRLCSP respecte a les normes de tramitació, sinó que serà aplicable el disposat en els articles següents, així com en els corresponents Plecs de Condicions per a l'adjudicació dels contractes.

En qualsevol cas, amb independència de les quanties que s'indiquen a continuació, SECOMSA podrà optar per un procediment obert sigui quina sigui la seva quantia, o procediment negociat amb publicitat prèvia al Perfil de Contractant i/o mitjans alternatius o addicionals.

Article 9. Contractació directa

8.1. Delimitació

Es subjecten a contractació directa aquelles contractacions l'import de les quals no superi els 50.000,00 € (IVA exclòs).

8.2. Expedient de contractació

La contractació directa per raó de la quantia requerirà la sol·licitud de pressupost previ, degudament aprovat per l'òrgan competent de SECOMSA, i s'abonarà contra factura aprovada pel departament o tècnic corresponent de SECOMSA.

En qualsevol cas, SECOMSA podrà requerir, en qualsevol moment, al contractista que acrediti la seva capacitat per a contractar.

Article 10. Procediment negociat**10.1. Delimitació**

Per raó de la quantia, s'utilitzarà el procediment negociat en aquelles contractacions que no superin les quanties següents:

TIPUS DE CONTRACTE	QUANTIA (IVA EXCLÓS)
Contracte d'obres	>de 50.000,00€ fins a 500.000,00€
Resta de contractes	>de 50.000,00€ fins a 100.000,00€

Per raó diferent a la quantia, es podrà utilitzar el procediment negociat en els supòsits previstos als articles 170, 171, 173 i 174 del TRLCSP.

10.2. Expedient de contractació

En aquest procediment es sol·licitaran, com a mínim, tres ofertes. En cas que no sigui possible es justificarà en l'expedient.

SECOMSA negociarà els termes de la contractació, deixant-se constància d'aquesta negociació en l'expedient.

Les invitacions caldrà enviar-les simultàniament a tots els empresaris escollits, assenyalant la data límit i lloc per a la presentació de les ofertes, adjuntant el Plec de Condicions.

En l'expedient de contractació haurà de quedar constància de l'enviament de les invitacions, així com de les ofertes rebudes.

Rebudes per SECOMSA les ofertes s'iniciarà el procés de negociació amb els licitadors, vetllant que tots ells rebin el mateix tracte, procedint-se a adjudicar el contracte al licitador justificadament escollit per l'òrgan de contractació i a la publicació de l'adjudicació al Perfil de Contractant.

SECOMSA publicarà en el Perfil de Contractant que s'està seguint el procediment de negociació amb tres empreses per a l'adjudicació de la contractació corresponent.

En el supòsit que no s'hagin presentat ofertes o el resultat de la negociació així ho determini el procediment es declararà desert.

Article 11. Procediment obert**11.1. Delimitació**

a) Serà obligatori quan es superin les següents quanties (llevat dels supòsits contemplats a l'apartat b) d'aquest article):

TIPUS DE CONTRACTE	QUANTIA (IVA EXCLÓS)
Contracte d'obres	>de 500.000,00 €
Resta de contractes	>de 100.000,00 €

b) No serà aplicable el procediment obert en els supòsits d'utilització del procediment negociat per raó diferent a la quantia.

11.2. Expedient de contractació

S'elaborarà amb caràcter previ un Plec de Condicions on s'especificaran com a mínim els següents extrems:

- Requisits per a poder licitar (capacitat i solvència econòmica i tècnica).
- Definició de l'objecte de la contractació i requeriments tècnics.
- Tràmits a seguir per SECOMSA per a l'adjudicació.
- Criteris de valoració de les ofertes.

El Plec de Condicions fixarà els termes de la contractació, alestar exclosa la negociació en aquest procediment. Es publicarà l'anunci de licitació en el Perfil de Contractant de SECOMSA, als efectes que tot licitador interessat pugui presentar-se a la licitació.

El termini mínim perquè els licitadors presentin les seves proposicions des de la publicació de l'anunci de licitació en el Perfil de Contractant serà el que s'indica a continuació per a cada tipus de contracte:

- 16 dies en els contractes d'obres.
- 12 dies en els contractes de serveis i subministraments.

Rebudes les proposicions presentades pels licitadors, es procedirà a l'obertura de la documentació administrativa i a l'obertura de les ofertes d'acord amb allò assenyalat al Plec de Condicions. Posteriorment es procedirà a la valoració de les ofertes per la Mesa de Contractació i a la resolució de l'adjudicació per part de l'òrgan de contractació, publicant-se l'adjudicació al Perfil de Contractant.

En el supòsit que no s'hagin presentat ofertes o les presentades siguin inadequades, irregulars o inacceptables el procediment es declararà desert.

Article 12. Altres procediments.

Així mateix, SECOMSA podrà utilitzar sistemes de racionalització de la contractació, amb una durada màxima de 4 anys, com són, a títol merament enunciatiu, els acords marc o els sistemes dinàmics de contractació. En aquests supòsits es seguiran les normes previstes en els articles 196 a 202 del TRLCSP.

Article 13. Contingut dels anuncis de licitació i d'adjudicació.

En tots aquells procediments regulats en les presents IIC que així s'estableixi, l'entitat procedirà a publicar al Perfil de Contractant un anunci de licitació amb el contingut mínim que es detalla a l'Annex número 2 de les presents IIC.

Tots els contractes adjudicats a l'emparament de les presents IIC, a excepció dels adjudicats de forma directa, es publicaran al Perfil de Contractant, constant detallat a l'Annex número 3 de les presents IIC el contingut mínim de l'anunci d'adjudicació.

SECOMSA podrà publicar al Perfil de Contractant un anunci previ indicatiu que es mantindrà en difusió pública durant els 12 mesos següents o, en el seu cas, fins l'adjudicació del contracte al que es refereixi. En aquests supòsits, els terminis de concurrència establerts en les presents IIC es podran reduir en 4 dies, sempre que l'anunci previ hagi estat publicat amb un mínim de 20 dies d'antelació a l'anunci de

licitació que s'escaigui. Aquest anunci, potestatiu i no vinculant, es publicarà amb el contingut mínim que es detalla l'Annex número 4 de les presents IIC.

Article 14. Adjudicació.

En els procediments d'adjudicació on el criteri sigui únicament el preu ofertat, l'adjudicació caldrà realitzar-la en el termini màxim d'un mes, llevat que en el Plec de Condicions se n'estableixi, motivadament, un altre de superior, a comptar des del dia següent de l'obertura de les ofertes, quan correspongui, o de la data de finalització de recepció de les ofertes en la resta de procediments.

En els procediments on es valori l'oferta amb més d'un criteri, l'òrgan de contractació adjudicarà el contracte en el termini màxim de quatre mesos, llevat que en el Plec de Condicions se n'estableixi, motivadament, un altre de superior, a comptar des del dia següent de l'obertura de les ofertes, quan correspongui, o de la data de finalització de recepció de les ofertes en la resta de procediments.

Transcorreguts els terminis assenyalats per l'adjudicació sense que s'hagi dictat l'acord d'adjudicació, els licitadors tindran dret a retirar la seva proposta i a que se'ls retorni o cancel·li la garantia constituïda, sense cap mena d'indemnització. No obstant, l'òrgan de contractació podrà sol·licitar als licitadors que mantinguin la seva oferta per un termini superior, prèvia comunicació als licitadors i publicació al Perfil de Contractant, mantenint-se la licitació amb aquells licitadors que acceptin la pròrroga.

L'òrgan de contractació resoldrà sobre l'adjudicació, tenint, alternativament, la facultat d'adjudicar el contracte a la proposició globalment més avantatjosa o declarar desert el concurs.

La resolució d'adjudicació del contracte haurà de ser motivada en referència als criteris d'adjudicació que figurin en el Plec de Condicions, haurà d'especificar els motius pels que rebutja una candidatura o oferta i les característiques i avantatges de l'oferta seleccionada, incorporant la indicació de les puntuacions, totals i parcials, obtingudes per totes les empreses admeses, en cada un dels criteris d'adjudicació, i es notificarà a tots els licitadors. Es considerarà motivació suficient si a la resolució de l'adjudicació l'òrgan de contractació accepta i assumeix el contingut de l'informe tècnic de valoració. Si l'òrgan de contractació s'aparta de la proposta d'adjudicació caldrà que justifiqui els motius de la resolució.

L'òrgan de contractació podrà deixar sense efecte el procediment de contractació, quan concorrin circumstàncies de caràcter fàctic o jurídic que, de manera lògica i raonable, ho justifiquin, podent igualment desistir del procediment o renunciar a la celebració del contracte per motius degudament motivats a l'expedient.

El resultat de l'adjudicació es notificarà motivadament en el termini màxim de 10 dies al licitador adjudicatari i a la resta de licitadors, publicant-se al Perfil de Contractant en el mateix termini.

A efectes merament informatius, sense que tinguin cap transcendència jurídica, les adjudicacions també es podran publicar a la premsa diària escrita i al Diari Oficial de la Unió Europea o altres Diaris oficials, si així ho decideix l'òrgan de contractació de SECOMSA.

Article 15. Efectes de l'adjudicació.

Els contractes es perfeccionen amb la seva formalització.

Els licitadors no adjudicatari tenen dret, en el termini màxim de 10 dies des de la notificació de l'adjudicació, a sol·licitar per escrit a SECOMSA el motius pels quals la seva candidatura ha estat rebutjada, no seleccionada o no adjudicada. A tal efecte, SECOMSA, en el termini màxim de 20 dies a comptar des de la sol·licitud, haurà de posar en coneixement del licitador que li hagi sol·licitat els motius pels quals la candidatura ha estat rebutjada, no seleccionada o no adjudicada.

Article 16. Formalització del contracte.

El contracte s'haurà de formalitzar per escrit, mitjançant document privat, signant-se per les parts, en el termini màxim de 30 dies a comptar des de la data de notificació de l'adjudicació i prèvia aportació de la documentació requerida per l'òrgan de contractació.

En el supòsit que l'adjudicatari no atengui el requeriment de SECOMSA, no complís els requisits per a la celebració del contracte o impedis que es formalitzés en el termini assenyalat, SECOMSA podrà procedir a resoldre l'adjudicació, donant un tràmit d'audiència a l'interessat de 10 dies naturals. En aquest supòsit es confiscarà la garantia i SECOMSA podrà exigir la indemnització pels danys i perjudicis causats. En aquests casos, SECOMSA podrà adjudicar el contracte a la següent oferta econòmicament més avantatjosa. En el cas dels contractes adjudicats mitjançant contractació directa, s'estarà, quant a la seva formalització, a allò establert a l'article 9 d'aquestes IIC.

Article 17. Constitució de garanties.

SECOMSA podrà exigir al Plec de Condicions la constitució de garanties provisionals pels imports que allí es determinin, que, en cap cas, podran superar el 5% de l'import de licitació, amb la finalitat de dotar de serietat a les sol·licituds de participació i a les ofertes, i seran posades a disposició dels interessats per la seva retirada en el termini de 30 dies a comptar des de la data de publicació de l'adjudicació al Perfil de Contractant, retenint-se les corresponents a l'adjudicatari fins al lliurament de la garantia definitiva, si s'escau.

El Plec de Condicions podrà establir la constitució de garanties definitives amb caràcter previ a la formalització del contracte. El seu import i forma s'establirà en el Plec, i en cap cas aquestes podran excedir del 12% de l'import d'adjudicació i en el cas de preus unitaris del 12 % de l'import de licitació.

Les garanties quedaran afectades al compliment del contracte per part del contractista fins al moment de la finalització del termini de garantia que es reguli en el contracte i, en particular, al pagament de les penalitats que s'imposin, així com per la reparació dels possibles danys i perjudicis ocasionats pel contractista durant l'execució del contracte.

Les garanties es podran constituir en qualsevol de les formes establertes al Plec de Condicions, inclús en metàl·lic o mitjançant retenció de preus.

Article 18. Comunicació a òrgans o registres públics, publicitat i transparència.

SECOMSA comunicarà, si escau, els contractes que formalitzi als Registres Públics que corresponguin i demés organismes de control, i donarà publicitat de forma periòdica i actualitzada de la informació rellevant per a garantir la transparència de la seva activitat, d'acord amb el que estableixi el TRLCSP i demés normativa d'aplicació.

Article 19. Règim jurídic dels contractes i jurisdicció competent.

Els contractes formalitzats per SECOMSA a l'empara d'aquestes IIC tindran caràcter de contractes privats, essent la jurisdicció civil la competent per a conèixer de les controvèrsies que sorgeixin de la seva preparació, adjudicació, efectes, compliment i extinció.

Article 20. Arbitratge.

En els Plecs de Condicions es podrà preveure, per part de l'òrgan de contractació, la remissió a un arbitratge, de conformitat amb la Llei 60/2003, de 23 de desembre, d'Arbitratge, o qualsevol altra que la substitueixi, per a la solució de les diferències que puguin sorgir sobre els efectes, compliment i extinció dels contractes que es celebrin a l'empara de les presents IIC.

Article 21. Còmput de terminis.

Els terminis assenyalats en dies en les presents IIC es consideraran com a dies naturals, llevat que expressament s'indiqui que són dies hàbils, comptant-se en aquest cas de conformitat amb la normativa administrativa.

Article 22. Modificació de les instruccions.

Les presents IIC podran ser, en qualsevol moment, objecte de modificacions, addicions i/o aclariments per acord del Consell d'Administració de SECOMSA.

Disposició Final Primera

Aquestes IIC han estat aprovades per donar efectiu compliment a l'article 191 del TRLCSP i als principis que s'hi estableixen, i entraran en vigor el mateix dia de la seva aprovació pel Consell d'Administració de SECOMSA.

Disposició Final Segona

Les modificacions del TRLCSP realitzades per una disposició legal nacional o comunitària que afectin a les presents IIC, quedaran incorporades a aquestes IIC, havent-se de ratificar les mateixes en la primera reunió del Consell d'Administració de SECOMSA.

Els imports recollits en aquestes IIC es modificaran de forma automàtica i sense cap necessitat d'aprovació en els supòsits que una norma estableixi altres quanties.

Disposició Final Tercera

Les presents IIC seran d'aplicació a tots els procediments iniciats a l'endemà de la publicació de les mateixes al Perfil de Contractant de SECOMSA.

S'entendran iniciats quan s'hagués publicat en el Perfil de Contractant de SECOMSA la convocatòria del procediment d'adjudicació.

En el cas que no es publiquin es prendrà la data d'aprovació dels plecs.

Disposició Deroqatòria

Queden derogades les Instruccions Internes de Contractació de SECOMSA aprovades pel Consell d'Administració en data 20 de març de 2013.

ANNEX I. ÒRGANS DE CONTRACTACIÓ SEGONS EL TIPUS DE PROCEDIMENT I/O L'IMPORT DE LA CONTRACTACIÓ

Distribució competencial i procediments de selecció del contractista:

PROCEDIMENT MÍNIMS S/TRL CSP I ATRIBUCIÓ DE PODERS		ADJUDICACIÓ DIRECTA		NEGOCIAT	OBERT o RESTRINGIT	CONTRACTES (Harmonitzats)
LÍMITS PÈR IMPORTS (EXCLÓS IVA)	OBRES	Fins a 50.000€		Des de 50.0001€ fins a 1.000.000€	Des de 1.000.000€ fins a 5.186.000€	Des de 5.186.000
	SUBMINISTRES	Fins a 18.000 €	Des de 18.001 € fins a 50.000 (1)	Des de 50.0001€ fins a 100.000€	Des de 100.001€ fins a 414.000€	Des de 414.001€
	SERVEIS	Fins a 18.000 €	Des de 18.001 € fins a 50.000 (1)	Des de 50.0001€ fins a 100.000€	Des de 100.001€ fins a 414.000€	Des de 414.000€
PUBLICITAT		No Procedeix	No Procedeix	Perfil del Contractant	Perfil del Contractant	Perfil del Contractant/Doue
ORGAN DE CONTRACTACIÓ		Fins a 30.000€ Gerent; de 30.001€ a 50.000€ Comissió Executiva		Consell Administració	Consell Administració	Consell Administració

(1) Es garantirà el compliment dels principis d'igualtat i publicitat en la contractació, bé demanant oferta a un mínim de 3 proveïdors, sempre que les condicions de mercat així ho permetin, o bé anunciant la licitació de les contractacions específiques en el Perfil del Contractant. El nombre i tipus d'expedients que seran objecte de licitació dependrà del valor estimat dels contractes.

Les Normes Internes de Contractació, que van ser aprovades pel Consell d'Administració en la sessió d'11 de juny de 2013, han estat objecte de revisió i refosa, amb l'objectiu d'adaptar el contingut d'aquestes normes al marc legislatiu vigent que resulta d'aplicació al sector públic.

ANNEX II. CONTINGUT MÍNIM DE L'ANUNCI DE LICITACIÓ

1. Entitat adjudicadora:

- a) Organisme:
- b) Número d'expedient:

2. Objecte del contracte:

- a) Descripció de l'objecte:
- b) Divisió per lots i número:
- c) Termini d'execució:

3. Tramitació i procediment:

- a) Tramitació:
- b) Procediment:

4. Pressupost base de licitació:

5. Garantia provisional:

6. Requisits específics del contractista:

- a) Classificació:
- b) Acreditació de la solvència econòmica, financera i tècnica:

7. Presentació d'ofertes:

- a) Data límit de presentació:
- b) Lloc de presentació:

ANNEX III. CONTINGUT MÍNIM DE L'ANUNCI D'ADJUDICACIÓ**1. Entitat Adjudicadora:**

- a) Organisme:
- b) Número d'expedient:

2. Objecte del contracte:

- a) Descripció de l'objecte:
- b) Núm. i data on es va publicar l'anunci de licitació:

3. Tramitació i procediment:

- a) Tramitació:
- b) Procediment:

4. Pressupost base de licitació:**5. Adjudicació:**

- a) Data:
- b) Adjudicatari:
- c) Import d'adjudicació:

ANNEX IV. CONTINGUT MÍNIM DE L'ANUNCI PREVI INDICATIU**1. Entitat adjudicadora i dades per a l'obtenció d'informació:**

- a) Organisme:
- b) Domicili:
- c) Localitat i codi postal:
- d) Telèfon:
- e) Fax:

2. Objecte dels contractes i data prevista d'inici dels procediments d'adjudicació.**Descripció genèrica de l'objecte i data prevista:**

- a) Objecte:
- b) Valor estimatiu dels contractes:
- c) Dates previstes d'inici dels procediments d'adjudicació:

3. Altres informacions:**4. Data de publicació de l'anunci:**

De conformitat amb el que s'ha exposat, es proposa al Consell d'Administració l'adopció del següent acord:

1. APROVAR l'adhesió de la societat SECOMSA GESTIÓ, SL al contingut de les Instruccions Internes de contractació aprovades per la societat SECOMSA per acord del seu Consell d'Administració de 28 d'abril de 2015.

Quan les Instruccions es refereixen als òrgans de govern de SECOMSA, s'entendran referides als òrgans de govern de SECOMSA GESTIÓ, SL quan l'activitat contractual la desenvolupi aquesta empresa.

L'actualització o les modificacions de les Instruccions que aprovi la societat SECOMSA seran igualment d'aplicació a la societat SECOMSA GESTIÓ, SL, si bé s'informarà a aquest Consell d'Administració de les modificacions que, en el seu cas, s'estableixin.

2. APROVAR la distribució competencial en matèria de contractació tal com s'estableix a les Normes Internes de Contractació.

En el supòsit que deixi d'haver la Comissió Executiva, les seves atribucions s'entendran atorgades al Conseller delegat i en el seu defecte, correspondran al Consell d'Administració.

3. INSERIR el text d'aquestes Normes al perfil de contractant del lloc web de la societat, per a la seva difusió i coneixement.

5. Aprovació del nomenament de càrrecs que podran autoritzar operacions bancàries de la societat.

De conformitat amb l'article 25 dels Estatuts correspon al Consell d'Administració atorgar poders per poder autoritzar operacions econòmiques davant les entitats financeres amb les que treballa la societat.

Es proposa al Consell d'Administració que per autoritzar qualsevol operació davant els bancs i les entitats financeres sigui necessari que l'ordre compti amb la signatura d'almenys dos dels següents càrrecs:

- Presidència del Consell d'Administració (Josep Rabascall Domingo)
- Gerència (la persona física designada per Secomsa, que assumeix la Gerència jurídica)
- Director Financer (Alexis Rodríguez García)

De conformitat amb el que ha quedat exposat, el Consell d'Administració adopta el següent acord:

1. APROVAR l'apoderament i legitimació de les signatures dels titulars dels càrrecs de la Presidència del Consell d'Administració, la persona física que designi la societat SECOMSA per representar la Gerència jurídica que assumeix la societat anònima comarcal i el Director Financer de la societat, per autoritzar operacions bancàries i ordres davant entitats financeres que obliguin o vinculin a la societat SECOMSA GESTIÓ, SL, éssent necessari per a la seva validesa, igualment, que el manament sigui aprovat amb la signatura, d'almenys, dos dels tres càrrecs anteriorment designats.

Serà necessari comunicar la legitimació de signatures a les entitats financeres i digitalitzar els DNI, als efectes procedents

2. FACULTAR al Secretari del Consell d'Administració per poder elevar el certificat d'aquest acord a escriptura pública per a la posterior inscripció, en el seu cas, en el Registre Mercantil.

6. Aprovació de la pròrroga del contracte de subministrament d'energia elèctrica.

El dia 30 de juny de 2015, el Consell d'Administració de la societat va aprovar l'adjudicació del contracte de subministrament d'energia elèctrica de les instal·lacions de la Planta Mecànica i biològica de Botarell a favor de l'empresa ENDESA ENERGIA, a l'haver presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa en el procediment de selecció de contractista que es va tramitar.

Els anuncis de la convocatòria d'aquell procés de selecció es van publicar al BOPT núm. 133, de 9 de juny de 2015 i al DOGC núm. 6896, de 18 de juny de 2015.

El pressupost màxim de licitació es va fixar en la quantitat de 411.000 € més IVA, referit a un any de vigència del contracte.

Les condicions econòmiques del contracte, segons l'oferta presentada per ENDESA ENERGIA, són les que s'indiquen a continuació:

Període horari	Preu cent./kwh
Període 1	12,4762
Període 2	10,1547
Període 3	9,4473
Període 4	7,8974
Període 5	7,5927
Període 6	6,3305

El Plec de condicions preveia, a l'apartat H) del quadre de característiques, la possibilitat de pròrroga del contracte per un nou termini de 12 mesos.

La companyia ENDESA ENERGIA ha presentat a la societat SECOMSA GESTIÓ, SL una oferta de renovació del contracte, amb les següents condicions econòmiques:

Període horari	Preu cent./kwh
Període 1	10,6418
Període 2	9,3029
Període 3	8,3173
Període 4	7,2847
Període 5	6,8026
Període 6	5,6146

De conformitat amb el que s'ha exposat, el Consell d'Administració aprova, per unanimitat de vots dels membres assistents i representats, l'acord següent:

1. APROVAR la renovació del contracte de subministrament d'energia elèctrica a favor de l'empresa ENDESA ENERGIA, segons les condicions proposades per la companyia, per un nou termini de 12 mesos, a comptar des del dia 1 d'agost de 2016 i fins al 31 de juliol de 2017.

2. FACULTAR al Senyor Josep Rabascall Domingo, com a President del Consell d'Administració, per poder subscriure el corresponent contracte de renovació del subministrament d'energia elèctrica amb la companyia ENDESA ENERGIA, atesa la seva condició de representant legal d'aquesta societat mercantil.

3. COMUNICAR aquest acord a l'empresa ENDESA ENERGIA, als efectes procedents.