

23 de novembre de 2018
La secretària de la Junta General
Cristina Pou i Molinet

JUNTA GENERAL D'ACCIONISTES DE LA SOCIETAT PLURIMUNICIPAL FIGUERES DE SERVEIS SA 01/18

Acta de la sessió ordinària del dia 10 de maig de 2018

---- A la Casa de la Vila de la ciutat de Figueres, el dia 10 de maig de 2018, sota la Presidència de la presidenta de la Junta General de Figueres de Serveis, SA, Marta Felip Torres es reuneixen els membres següents: Pere Casellas Borrell, Francesc Cruanyes Zafra, Manuel Toro Coll, Jordi Masquef Creus, Joaquim Felip Gayolà, Núria Galimany Granés, Alfons Martínez Puig, Dolors Pujol Matas, César Luis Barrenechea Montero, Agnès Lladó Saus, Maria Perpinyà Fortunet, Jordi Giró Ribas, Aleix Jiménez León, Oriol Turró Garriga, Antonio Garcia Quesada, Maria Angels Olmedo Delestal, Héctor Amelló Montiu, Antonio Pérez Márquez, Òscar Vergés Moreno, Consol Cantenys Arbolí, Francesc Marín Estany, Ferran Roquer Padrosa i Pere Moradell Puig, amb l'assistència de la secretària general Cristina Pou Molinet i de la interventora de fons, Anna Macià Bové, per tal de fer la sessió extraordinària en primera convocatòria.

L'assistència és de vint-i-quatre membres del vint-i-cinc convocats i que formen la Junta general de Figueres de Serveis, SA.

Abans del punt 6 de l'ordre del dia s'incorpora a la sessió el Sr. Diego Borrego Torres, passant a ser essent l'assistència de vint-i-cinc membres.

A les disset hores i cinquanta minuts la Presidenta declara oberta la sessió.


1. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior de 27 de novembre de 2017.

S'APROVA per unanimitat dels presents i sense rectificacions l'acta de la sessió anterior realitzada el dia 27 de novembre 2017 que va ser repartida amb la convocatòria.

2. Proposta d'aprovació dels Comptes Anuals, l'Informe de Gestió, l'Informe d'Auditoria, l'aplicació de resultats corresponents a l'exercici tancat a 31 de desembre de 2017 i la gestió del Consell d'Administració durant l'exercici tancat a la mateixa data.

La Presidència demana votació per la proposta que va ser enviada amb la convocatòria, d'aprovació dels Comptes Anuals, l'Informe de Gestió, l'Informe d'Auditoria, l'aplicació de resultats corresponents a l'exercici tancat a 31 de desembre de 2017 i la gestió del Consell d'Administració durant l'exercici tancat a la mateixa data i que es transcriu íntegrament a continuació:

"PROPOSTA D'APROVACIÓ DELS COMPTES ANUALS, L'INFORME DE GESTIÓ, L'INFORME D'AUDITORIA, L'APLICACIÓ DE RESULTATS CORRESPONENTS A

Figueres de Serveis, SA	Signat per:		
NIF: A17102740	El President: Jordi Masquef Creus		
Assumpte: Junta General 01/18	La Secretària: Cristina Pou Molinet		
	Data: 10 de maig de 2018		
URL de Verificació	http://ayto-figueres.seneca.tv/library/items/plurimunicipal-figueres-serveis-sa-2018-05-10		1 de 12

L'EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2017 I LA GESTIÓ DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DURANT L'EXERCICI TANCAT A LA MATEIXA DATA.

PROPOSTA

En data de 23 de març de 2018, el Consell d'Administració de Figueres de Serveis, SA, va aprovar la formulació dels Comptes Anuals (Balanç, Compte de Pèrdues i Guanys, Estat de Patrimoni Net, Estat de Fluxos d'Efectiu i Memòria), l'Informe de gestió i la Proposta d'aplicació del resultat corresponents a l'exercici tancat el 31 de desembre de 2017 de Figueres de Serveis, SA. En la mateixa sessió el Consell d'administració també va acordar sotmetre a auditoria els esmentats Comptes Anuals de 2017.

BS AUDIT-BRAINSTORMING AUDIT SLP, que van ser nomenats auditors de comptes de Figueres de Serveis, SA, per als exercicis 2017, 2018 i 2019 per la Junta General en sessió extraordinària de data 27 de novembre de 2017, han auditat els comptes de la societat Figueres de Serveis, SA, que comprenen el balanç a 31 de desembre de 2017, el compte de pèrdues i guanys, l'estat de canvis en el patrimoni net, l'estat de fluxos d'efectiu i la memòria corresponents a l'exercici 2017. S'adjunta annex a la present proposta l'esmentat informe d'auditoria a 31 de desembre de 2017, signat en data 4 d'abril de 2018.

Per tot això, d'acord amb les dades expressades als Comptes Anuals (Balanç de situació, Compte de Pèrdues i guanys, Estat de canvis del patrimoni net, Estat de fluxos d'efectiu i Memòria dels comptes anuals), a l'Informe de Gestió i a l'Informe d'Auditoria,

La presidenta de la Junta General proposa a la Junta General l'adopció dels següents

ACORDS:

1. Aprovar els Comptes Anuals (Balanç de situació, Compte de Pèrdues i guanys, Estat de canvis del patrimoni net, Estat de fluxos d'efectiu i Memòria dels comptes anuals), l'Informe de Gestió i l'Informe d'Auditoria corresponents a l'exercici tancat a 31 de desembre de 2017.
2. Aplicar el saldo del compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2017 que s'eleva a 53.245,52 euros, a reserva legal: 5.324,55 euros i a reserva voluntària: 47.920,97 euros.
3. Aprovar la gestió del Consell d'Administració de l'exercici tancat a la mateixa data.
4. Autoritzar indistintament la Presidència i el Director gerent perquè realitzin els actes i gestions que calguin per l'execució dels acords anteriors i especialment, per al dipòsit dels Comptes Anuals al Registre Mercantil."

La proposta S'APROVA amb 12 vots a favor i 12 abstencions.

3. Proposta d'acord de cessament i nomenament de nous membres del Consell d'Administració de Figueres de Serveis, SA, en representació del Grup Municipal Candidatura d'Unitat Popular (CUP).

La Presidència demana votació per la proposta que va ser enviada amb la convocatòria, d'aprovació de cessament i nomenament de nous membres del Consell d'Administració de Figueres de Serveis, SA, en representació del Grup Municipal Candidatura d'Unitat Popular (CUP) i que es transcriu íntegrament a continuació:

"PROPOSTA D'ACORD DE CESSAMENT I NOMENAMENT DE NOUS MEMBRES DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE FIGUERES DE SERVEIS, SA, EN REPRESENTACIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR (CUP).

PROPOSTA


Vist allò que disposa el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

Atès allò que disposen els Estatuts pels quals es regeix la societat privada plurimunicipal Figueres de Serveis, SA i en particular l'article 13.2 que diu literalment el següent: "El Consell d'administració estarà constituït per un nombre imparell d'administradors fins a un màxim de dinou. En formaran part necessàriament l'alcalde/essa president/a de l'Ajuntament de Figueres i el/la vicepresident/a de la Junta General. La resta del Consell estarà format per un representant de cadascun dels grups municipals de l'Ajuntament de Figueres sense que calgui que tingui la condició de membre electe, un representant de l'Ajuntament de Vilafant sense que calgui que tingui la condició de membre electe, un representant del Consell Comarcal de l'Alt Empordà i per persones professionalment qualificades"

Vist allò que disposen els Estatuts pels quals es regeix la societat privada plurimunicipal Figueres de Serveis, SA i en particular l'article 15è. Que diu literalment el següent: "El nomenament i separació dels consellers correspondrà a la Junta General"

Atès a que la Consellera Natàlia Sánchez Dipp comunica en data 13 de febrer de 2018, a l'empresa municipal que ha renunciat a l'acta de regidora de l'Ajuntament de Figueres.

Vista la instància genèrica número de registre d'entrada a l'Ajuntament de Figueres E2018004424 de data 20 de febrer de 2018, en que el Grup Municipal Candidatura d'Unitat Popular (CUP), en la que comuniquen que el nou portaveu d'aquest grup municipal és el Sr. Antonio Garcia Quesada.

Figueres de Serveis, SA	Signat per:		
NIF: A17102740	El President: Jordi Masquef Creus		
Assumpte: Junta General 01/18	La Secretària: Cristina Pou Molinet		
	Data: 10 de maig de 2018		
URL de Verificació	http://ayto-figueres.seneca.tv/library/items/plurimunicipal-figueres-serveis-sa-2018-05-10		3 de 12

La presidenta de la Junta General proposa a la Junta General l'adopció dels següents,

ACORDS:

1. Cessar com a membre del Consell d'Administració de la societat privada plurimunicipal Figueres de Serveis, SA, a la Sra. Natàlia Sánchez Dipp

2. Nomenar com a nou membre del Consell d'Administració de Figueres de Serveis, SA, a la següent persona:

Conseller:

Sr. Antonio García Quesada, [REDACTED]

3. Autoritzar la Presidència i el Director gerent per a la realització de les gestions necessàries per al compliment dels acords anteriors."

La proposta S'APROVA amb 24 vots a favor.

4. Proposta d'acord de cessament i nomenament de nous membres del Consell d'Administració de Figueres de Serveis, SA en representació del Grup Municipal Compromís d'Esquerres per Figueres.

La Presidència demana votació per la proposta que va ser enviada amb la convocatòria, d'aprovació de cessament i nomenament de nous membres del Consell d'Administració de Figueres de Serveis, SA en representació del Grup Municipal Compromís d'Esquerres per Figueres i que es transcriu íntegrament a continuació:

"PROPOSTA D'ACORD DE CESSAMENT I NOMENAMENT DE NOUS MEMBRES DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE FIGUERES DE SERVEIS, SA, EN REPRESENTACIÓ DEL GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS D'ESQUERRES PER FIGUERES.

PROPOSTA

Vist allò que disposa el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

Atès allò que disposen els Estatuts pels quals es regeix la societat privada plurimunicipal Figueres de Serveis, SA i en particular l'article 13.2 que diu literalment el següent: "El Consell d'administració estarà constituït per un nombre imparell d'administradors fins a un màxim de dinou. En formaran part necessàriament l'alcalde/essa president/a de l'Ajuntament de Figueres i el/la vicepresident/a de la Junta General. La resta del Consell estarà format per un representant de cadascun dels grups municipals de l'Ajuntament de Figueres sense que calgui que tingui

la condició de membre electe, un representant de l'Ajuntament de Vilafant sense que calgui que tingui la condició de membre electe, un representant del Consell Comarcal de l'Alt Empordà i per persones professionalment qualificades"

Vist allò que disposen els Estatuts pels quals es regeix la societat privada plurimunicipal Figueres de Serveis, SA i en particular l'article 15è. Que diu literalment el següent: "El nomenament i separació dels consellers correspondrà a la Junta General"

Atès que el conseller Emili Santos Bach comunica a l'empresa, en data 28 de novembre de 2017, segons consta al registre d'entrada de FISERSA, núm.512, que per raons personals renúncia al càrrec de membre del Consell d'Administració.

Vist que el Sr. Emili Santos Bach comunica a l'empresa que el Sr. Òscar Vergés Moreno el substituirà en les seves funcions dins el grup municipal de Compromís d'Esquerres per Figueres.

La presidenta de la Junta General proposa a la Junta General l'adopció dels següents,

ACORDS:

1. Cessar com a membre del Consell d'Administració de la societat privada plurimunicipal Figueres de Serveis, SA, a la Sr. Emili Santos Bach.
2. Nomenar com a nou membre del Consell d'Administració de Figueres de Serveis, SA, a la següent persona:

Conseller:


Sr. Òscar Vergés Moreno,

3. Autoritzar la Presidència i el Director gerent per a la realització de les gestions necessàries per al compliment dels acords anteriors."

La proposta S'APROVA amb 24 vots a favor.

5. Proposta d'acord de nomenament de nous membres del Consell d'Administració de Figueres de Serveis, SA en representació del Grup Municipal PdCat.

La Presidència demana votació per la proposta que va ser enviada amb la convocatòria, d'aprovació d'acord de nomenament de nous membres del Consell d'Administració de Figueres de Serveis, SA en representació del Grup Municipal PdCat i que es transcriu íntegrament a continuació:

Figueres de Serveis, SA	Signat per:		
NIF: A17102740	El President: Jordi Masquef Creus		
Assumpte: Junta General 01/18	La Secretària: Cristina Pou Molinet		
	Data: 10 de maig de 2018		
URL de Verificació	http://ayto-figueres.seneca.tv/library/items/plurimunicipal-figueres-serveis-sa-2018-05-10		5 de 12

"PROPOSTA D'ACORD DE NOMENAMENT DE NOUS MEMBRES DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE FIGUERES DE SERVEIS, SA, EN REPRESENTACIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PdCat.

PROPOSTA

Vist allò que disposa el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

Atès allò que disposen els Estatuts pels quals es regeix la societat privada plurimunicipal Figueres de Serveis, SA i en particular l'article 13.2 que diu literalment el següent: "El Consell d'administració estarà constituït per un nombre imparell d'administradors fins a un màxim de dinou. En formaran part necessàriament l'alcalde/essa president/a de l'Ajuntament de Figueres i el/la vicepresident/a de la Junta General. La resta del Consell estarà format per un representant de cadascun dels grups municipals de l'Ajuntament de Figueres sense que calgui que tingui la condició de membre electe, un representant de l'Ajuntament de Vilafant sense que calgui que tingui la condició de membre electe, un representant del Consell Comarcal de l'Alt Empordà i per persones professionalment qualificades"


Vist allò que disposen els Estatuts pels quals es regeix la societat privada plurimunicipal Figueres de Serveis, SA i en particular l'article 15è. Que diu literalment el següent: "El nomenament i separació dels consellers correspondrà a la Junta General"

La presidenta de la Junta General proposa a la Junta General l'adopció dels següents,

ACORDS:

1. Nomenar com a nou membre del Consell d'Administració de Figueres de Serveis, SA, a la següent persona:

Conseller:

Sr. Jordi Masquef Creus, 

2. Autoritzar la Presidència i el Director gerent per a la realització de les gestions necessàries per al compliment dels acords anteriors."

La proposta S'APROVA amb 18 vots a favor i 6 abstencions.

S'incorpora a la reunió el Sr. Diego Borrego Torres.


6. Proposta d'acord de modificació de l'article 2on dels Estatuts de la societat plurimunicipal Figueres de Serveis, SA, en motiu de la prestació del Servei de Grua Municipal al municipi de Vilafant.

La Presidència demana votació per la proposta que va ser enviada amb la convocatòria, d'aprovació d'acord de modificació de l'article 2on dels Estatuts de la societat plurimunicipal Figueres de Serveis, SA, en motiu de la prestació del Servei de Grua Municipal al municipi de Vilafant i que es transcriu íntegrament a continuació:

"PROPOSTA D'ACORD DE MODIFICACIÓ DE L'ARTICLE 2ON DELS ESTATUTS DE LA SOCIETAT FIGUERES DE SERVEIS, SA, EN MOTIU DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GRUA MUNICIPAL AL MUNICIPI DE VILAFANT.

PROPOSTA DE LA PRESIDÈNCIA

Vist, el que diu, dels estatuts actualment vigents l' Article 2n: "L'objecte social el constitueixen les activitats següents: a. Constituir i ser cotitular de la societat d'economia mixta "Fisersa Ecoserveis, SA.". b. Constituir i ser l'únic titular de la societat privada municipal "Fisersa Iniciatives, SA". -c. Prestar els serveis de gestió i control a les societats anomenades anteriorment amb contraprestació econòmica. En particular, comptabilitat amb control analític, gestió de personal, informàtica, servei mèdic i de prevenció laboral, oficina tècnica i qualsevol altre que sigui necessari prestar. d. Respecte de l'Ajuntament de Figueres la redacció de projectes i estudis que tinguin relació amb qualsevol servei municipal. e. Respecte de l'Ajuntament de Figueres la coordinació dels serveis municipals gestionats per les empreses filials, "Fisersa Ecoserveis, SA" i "Fisersa Iniciatives, SA" entre si per a la garantia de la seva prestació integral i adequada. f. Respecte de l'Ajuntament de Figueres la prestació dels serveis públics de proveïment d'aigües, clavegueram, sanejament, i depuració d'aigües, realitzant totes aquelles activitats que vagin encaminades a la millor gestió i administració del cicle l'aigua, fins i tot la realització de tot tipus d'obres d'ampliació i millora dels serveis, emmagatzematge i distribució de materials, assessorament tècnic, redacció d'estudis i projectes, anàlisis químiques, així com tota la classe d'activitats industrials i operacions mercantils necessàries per al desenvolupament d'aquests serveis. g. Respecte de l'Ajuntament de Figueres la prestació del servei públic de transport col·lectiu de persones en autobús amb la realització de totes les activitats i operacions necessàries per a la seva correcta prestació. h. Respecte de l'Ajuntament de Figueres la construcció, promoció i gestió d'aparcaments municipals, així com l'explotació dels aparcaments de superfície regulats per les ordenances de l'Ajuntament de Figueres, realitzant totes aquelles activitats que vagin encaminades a facilitar l'aparcament en les seves modalitats. i. Respecte de l'Ajuntament de Figueres la prestació del servei de grua municipal remonent mitjançant el servei de grua els obstacles de qualsevol naturalesa que, per la infracció de les normes d'estacionament, comportin restriccions i dificultats per a la circulació urbana. j. Respecte de l'Ajuntament de Figueres gestionar el servei de dipòsit de vehicles retirats pel servei de grua

Figueres de Serveis, SA	Signat per:		
NIF: A17102740	El President: Jordi Masquef Creus		
Assumpte: Junta General 01/18	La Secretària: Cristina Pou Molinet		
	Data: 10 de maig de 2018		
URL de Verificació	http://ayto-figueres.seneca.tv/library/items/plurimunicipal-figueres-serveis-sa-2018-05-10		7 de 12

municipal, custodiar els vehicles en un espai habilitat i cobrar les taxes corresponents. k. Respecte de l'Ajuntament de Figueres la promoció, construcció, gestió i explotació d'equipaments per a la prestació del servei de fires i congressos. l. Respecte de l'Ajuntament de Figueres la prestació, la promoció i la gestió del servei de fires i congressos, que comprendrà elaborar estudis, plans, programes, projectes, estudis de viabilitat i plans estratègics, la gestió d'ajuts, de subvencions, de crèdits socials i de tot tipus d'instruments anàlegs i l'execució de quantes actuacions siguin adients per a la prestació del servei que constitueix l'objecte social. m. Respecte de l'Ajuntament de Figueres gestionar el servei de mobilitat de les associacions amb control de la utilització dels vehicles assignats a l'esmentat servei, així com la seva custòdia, manteniment i assegurança, per la qual cosa Figueres de Serveis, SA rebrà de l'Ajuntament de Figueres els recursos econòmics necessaris en forma de partida que l'Ajuntament haurà consignat dins el pressupost municipal de cada any. La gestió dels esmentats serveis es farà d'acord amb els reglaments, les ordenances, els plans, els programes i els acords aprovats pels òrgans competents de l'Ajuntament de Figueres i pels òrgans de govern de la societat dins dels àmbits de la seva competència. En relació amb les activitats a què es refereixen els apartats d), f), g), h), i), j), k), l) i m) la societat es considera com a mitjà propi i servei tècnic de l'Ajuntament de Figueres als efectes previstos en els articles 4.1.n) i 24.6. del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

Així mateix, i quan al seu règim, les encomanes de gestió que se li puguin conferir han de basar-se en el cost real dels serveis encomanats, i l'objecte de l'encomana ha d'estar definit per mitjà d'una memòria tècnica i una memòria econòmica. n. Respecte de l'Ajuntament de Vilafant la prestació dels serveis públics de proveïment d'aigües, clavegueram, sanejament i depuració d'aigües, realitzant totes aquelles activitats que vagin encaminades a la millor gestió i administració del cicle de l'aigua fins i tot la realització, si s'escau, de tot tipus d'obres d'ampliació i millora de serveis, l'emmagatzematge i distribució de materials, assessorament tècnic, redacció d'estudis i projectes, anàlisis químics, així com tota classe d'operacions mercantils necessàries per al desenvolupament d'aquests serveis. En relació amb l'activitat a què es refereix l'apartat n) la societat es considera com a mitjà propi i servei tècnic de l'Ajuntament de Vilafant als efectes previstos en els articles 4.1.n) i 24.6. del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. Així mateix, i quan al seu règim, les encomanes de gestió que se li puguin conferir han de basar-se en el cost real dels serveis encomanats, i l'objecte de l'encomana ha d'estar definit per mitjà d'una memòria tècnica i una memòria econòmica. o. Respecte del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, la prestació dels serveis públics de proveïment d'aigües, clavegueram, sanejament i depuració d'aigües, realitzant totes aquelles activitats que vagin encaminades a la millor gestió i administració del cicle de l'aigua fins i tot la realització, si

s'escau, de tot tipus d'obres d'ampliació i millora de serveis, l'emmagatzematge i distribució de materials, assessorament tècnic, redacció d'estudis i projectes, anàlisis químics, així com tota classe d'operacions mercantils necessàries per al desenvolupament d'aquests serveis. En relació amb l'activitat a que es refereix l'apartat o) la societat es considera com a mitjà propi i servei tècnic del Consell Comarcal de l'Alt Empordà als efectes previstos en els articles 4.1.n) 24.6. de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic. Així mateix, i quan al seu règim, les encomanes de gestió que se li puguin conferir han de basar-se en el cost real dels serveis encomanats, i l'objecte de l'encomana ha d'estar definit per mitjà d'una memòria tècnica i una memòria econòmica. D'acord amb l'article 26.6 del Text refós de la Llei de Contractes del sector públic, Figueres de Serveis, SA, no pot participar en licitacions públiques convocades pels Ajuntaments de Figueres, Vilafant o el Consell Comarcal de l'Alt Empordà."


Atès a la petició que consta en acta, de l'Alcaldessa de Vilafant en la sessió del Consell d'Administració de Figueres de Serveis, SA, 01/18 de data 9 de març de 2018, de què sigui a través de l'empresa plurimunicipal Figueres de Serveis, SA, que es faci la prestació del servei de grua municipal removevent mitjançant el servei de grua els obstacles de qualsevol naturalesa que, per la infracció de les normes d'estacionament, comportin restriccions i dificultats per a la circulació urbana, al municipi de Vilafant.

La Presidència proposa a la Junta General de la societat privada plurimunicipal Figueres de Serveis, S.A. que adopti els següents acords:

ACORDS:

1. Modificar l'article 2on dels estatuts actualment vigents de la societat Figueres de Serveis, SA per incloure a les activitats que constitueixen l'objecte social de Figueres de Serveis, SA, la prestació del servei de grua municipal removevent mitjançant el servei de grua els obstacles de qualsevol naturalesa que, per la infracció de les normes d'estacionament, comportin restriccions i dificultats per a la circulació urbana, al municipi de Vilafant.

2. Aprovar el següent redactat per l'article 2on: Article 2n: L'objecte social el constitueixen les activitats següents: a. Constituir i ser cotitular de la societat d'economia mixta "Fisera Ecoserveis, SA.". b. Constituir i ser l'únic titular de la societat privada municipal "Fisera Inicatives, SA". -c. Prestar els serveis de gestió i control a les societats anomenades anteriorment amb contraprestació econòmica. En particular, comptabilitat amb control analític, gestió de personal, informàtica, servei mèdic i de prevenció laboral, oficina tècnica i qualsevol altre que sigui necessari prestar. d. Respecte de l'Ajuntament de Figueres la redacció de projectes i estudis que tinguin relació amb qualsevol servei municipal. e. Respecte de l'Ajuntament de Figueres la coordinació dels serveis municipals gestionats per les empreses filials, "Fisera Ecoserveis, SA" i "Fisera Inicatives, SA" entre


Figueres de Serveis, SA	Signat per:		
NIF: A17102740	El President: Jordi Masquef Creus		
Assumpte: Junta General 01/18	La Secretària: Cristina Pou Molinet		
	Data: 10 de maig de 2018		
URL de Verificació	http://ayto-figueres.seneca.tv/library/items/plurimunicipal-figueres-serveis-sa-2018-05-10		9 de 12

si per a la garantia de la seva prestació integral i adequada. f. Respecte de l'Ajuntament de Figueres la prestació dels serveis públics de proveïment d'aigües, clavegueram, sanejament, i depuració d'aigües, realitzant totes aquelles activitats que vagin encaminades a la millor gestió i administració del cicle l'aigua, fins i tot la realització de tot tipus d'obres d'ampliació i millora dels serveis, emmagatzematge i distribució de materials, assessorament tècnic, redacció d'estudis i projectes, anàlisis químiques, així com tota la classe d'activitats industrials i operacions mercantils necessàries per al desenvolupament d'aquests serveis. g. Respecte de l'Ajuntament de Figueres la prestació del servei públic de transport col·lectiu de persones en autobús amb la realització de totes les activitats i operacions necessàries per a la seva correcta prestació. h. Respecte de l'Ajuntament de Figueres la construcció, promoció i gestió d'aparcaments municipals, així com l'explotació dels aparcaments de superfície regulats per les ordenances de l'Ajuntament de Figueres, realitzant totes aquelles activitats que vagin encaminades a facilitar l'aparcament en les seves modalitats. i. Respecte de l'Ajuntament de Figueres la prestació del servei de grua municipal removevent mitjançant el servei de grua els obstacles de qualsevol naturalesa que, per la infracció de les normes d'estacionament, comportin restriccions i dificultats per a la circulació urbana. j. Respecte de l'Ajuntament de Figueres gestionar el servei de dipòsit de vehicles retirats pel servei de grua municipal, custodiar els vehicles en un espai habilitat i cobrar les taxes corresponents. k. Respecte de l'Ajuntament de Figueres la promoció, construcció, gestió i explotació d'equipaments per a la prestació del servei de fires i congressos. l. Respecte de l'Ajuntament de Figueres la prestació, la promoció i la gestió del servei de fires i congressos, que comprendrà elaborar estudis, plans, programes, projectes, estudis de viabilitat i plans estratègics, la gestió d'ajuts, de subvencions, de crèdits socials i de tot tipus d'instruments anàlegs i l'execució de quantes actuacions siguin adients per a la prestació del servei que constitueix l'objecte social. m. Respecte de l'Ajuntament de Figueres gestionar el servei de mobilitat de les associacions amb control de la utilització dels vehicles assignats a l'esmentat servei, així com la seva custòdia, manteniment i assegurança, per la qual cosa Figueres de Serveis, SA rebrà de l'Ajuntament de Figueres els recursos econòmics necessaris en forma de partida que l'Ajuntament haurà consignat dins el pressupost municipal de cada any. La gestió dels esmentats serveis es farà d'acord amb els reglaments, les ordenances, els plans, els programes i els acords aprovats pels òrgans competents de l'Ajuntament de Figueres i pels òrgans de govern de la societat dins dels àmbits de la seva competència. En relació amb les activitats a què es refereixen els apartats d), f), g), h), i), j), k), l) i m) la societat es considera com a mitjà propi i servei tècnic de l'Ajuntament de Figueres als efectes previstos en els articles 4.1.n) i 24.6. del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. Així mateix, i quan al seu règim, les encomanes de gestió que se li puguin conferir han de basar-se en el cost real dels serveis

encomanats, i l'objecte de l'encomana ha d'estar definit per mitjà d'una memòria tècnica i una memòria econòmica. n. Respecte de l'Ajuntament de Vilafant la prestació dels serveis públics de proveïment d'aigües, clavegueram, sanejament i depuració d'aigües, realitzant totes aquelles activitats que vagin encaminades a la millor gestió i administració del cicle de l'aigua fins i tot la realització, si s'escau, de tot tipus d'obres d'ampliació i millora de serveis, l'emmagatzematge i distribució de materials, assessorament tècnic, redacció d'estudis i projectes, anàlisis químics, així com tota classe d'operacions mercantils necessàries per al desenvolupament d'aquests serveis. o. Respecte de l'Ajuntament de Vilafant la prestació del servei de grua municipal remouent mitjançant el servei de grua els obstacles de qualsevol naturalesa que, per la infracció de les normes d'estacionament, comportin restriccions i dificultats per a la circulació urbana. En relació amb l'activitat a què es refereix l'apartat n), o) la societat es considera com a mitjà propi i servei tècnic de l'Ajuntament de Vilafant als efectes previstos en els articles 4.1.n) i 24.6. del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. Així mateix, i quan al seu règim, les encomanes de gestió que se li puguin conferir han de basar-se en el cost real dels serveis encomanats, i l'objecte de l'encomana ha d'estar definit per mitjà d'una memòria tècnica i una memòria econòmica. p. Respecte del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, la prestació dels serveis públics de proveïment d'aigües, clavegueram, sanejament i depuració d'aigües, realitzant totes aquelles activitats que vagin encaminades a la millor gestió i administració del cicle de l'aigua fins i tot la realització, si s'escau, de tot tipus d'obres d'ampliació i millora de serveis, l'emmagatzematge i distribució de materials, assessorament tècnic, redacció d'estudis i projectes, anàlisis químics, així com tota classe d'operacions mercantils necessàries per al desenvolupament d'aquests serveis. En relació amb l'activitat a que es refereix l'apartat p) la societat es considera com a mitjà propi i servei tècnic del Consell Comarcal de l'Alt Empordà als efectes previstos en els articles 4.1.n) 24.6. de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic. Així mateix, i quan al seu règim, les encomanes de gestió que se li puguin conferir han de basar-se en el cost real dels serveis encomanats, i l'objecte de l'encomana ha d'estar definit per mitjà d'una memòria tècnica i una memòria econòmica. D'acord amb l'article 26.6 del Text refós de la Llei de Contractes del sector públic, Figueres de Serveis, SA, no pot participar en licitacions públiques convocades pels Ajuntaments de Figueres, Vilafant o el Consell Comarcal de l'Alt Empordà."

3. Deixar l'eficàcia del present acord supeditada a la seva posterior aprovació per part del plenari dels diferents socis de la societat.

4. Autoritzar indistintament a la Presidenta de la Junta General i al Director gerent perquè realitzin els actes i gestions que calguin per l'execució dels acords anteriors i comparegui en l'atorgament de l'escriptura pública que correspongui."

Figueres de Serveis, SA	Signat per:		
NIF: A17102740	El President: Jordi Masquef Creus		
Assumpte: Junta General 01/18	La Secretària: Cristina Pou Molinet		
	Data: 10 de maig de 2018		
URL de Verificació	http://ayto-figueres.seneca.tv/library/items/plurimunicipal-figueres-serveis-sa-2018-05-10		11 de 12

La proposta S'APROVA amb 22 vots a favor i 3 abstencions.

7. Assumptes urgents.

No hi ha assumptes urgents a tractar.

8. Precs i preguntes.

No hi ha intervencions en aquest punt.

No havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió a les divuit hores i cinc minuts de la qual cosa dono fe.

Secretaria General,

Vist i plau,
Alcalde president

