

Figueres, 6 de juny de 2018
La Secretària del Consell d'Administració
Cristina Pou i Molinet

SOCIETAT PRIVADA PLURIMUNICIPAL FIGUERES DE SERVEIS, SA

ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

Identificació de la sessió:

Data: 23/03/2018
Número: 02/18
Lloc: Sala Monturiol – FISERSA
Horari: 13.00 h
Caràcter: Extraordinària

Convocats presents:

Marta Felip Torres	Presidenta
Ferran Roquer Padrosa	Conseller
Agnès Lladó Saus	Consellera
Maria Angeles Olmedo Delestal	Consellera
Daniel Sala Peix	Conseller
Lluís Heras Trilla	Conseller
Jordi Sayó Fajol	Conseller
Pere Casellas Borrell	Conseller
Manuel Toro Coll	Conseller
Isabel Artigues de Quadras	Consellera
Francesc Pérez Vizcaíno	Conseller
Antonio Pérez Márquez	Conseller
Francesc Xavier Roca Genís	Conseller

Convocats excusats:

Elisabeth Guillen Verdejo	Consellera – delegació de vot / Antonio Pérez
Consol Cantenys Arbolí	Consellera

Convocats no assistents:

Anna Macià Bové

Assistents:

Cristina Pou i Molinet	Secretària del Consell d'Administració
Lluís Martínez Abad	Director gerent
Anna Viñas Coll	Cap Àrea serveis econòmics

Ordre del dia:

1. Proposta de formulació dels comptes anuals de l'exercici econòmic de 2017.
2. Proposta d'acord per aprovar el plec de clàusules administratives particulars, el plec de clàusules tècniques i l'inici de l'expedient de contractació FS157_2018 – Contractació, mitjançant procediment obert, no harmonitzat, d'un contracte de servei per a la implantació d'un sistema de software de planificació de recursos empresarials (ERP) en cloud, per a Figueres de Serveis, SA.
3. Proposta d'acord per aprovar el plec de clàusules administratives particulars, el plec de clàusules tècniques i l'inici de l'expedient de contractació FS158_2018 – Contractació,

mitjançant procediment obert, no harmonitzat, del subministrament d'un microbús, per al servei de transport urbà de Figueres.

Desenvolupament de la sessió:

Essent les tretze hores i trenta minuts, la Presidència declara oberta la sessió i excusa l'assistència de la Sra. Consol Cantenys Arbolí i de la Sra. Elisabeth Guillen Verdejo que delega el seu vot al Sr. Antonio Pérez Márquez.

La Presidenta dóna la paraula al Director gerent, per tal que informi del desenllaç de la resolució del judici, en relació al comiat de la Sra. Rosa Garrido. El comiat improcedent és el que s'ha acabat resolent i el comiat per causes objectives no ha prosperat.

1. Proposta de formulació dels comptes anuals de l'exercici econòmic de 2017.

La Presidenta dóna la paraula al Director gerent que comenta que relacionat amb els comptes anuals que s'estan formulant dins el punt 1 de l'ordre del dia, la Sra. Consol Cantenys tot i no assistir a la sessió havent excusat la seva assistència, li ha sol·licitat que manifesti en nom seu davant el Consell d'Administració, la seva total disconformitat amb la pèrdua del valor de les accions de l'empresa Fisersa Ecoserveis, SA, pel fi de la concessió tot i que així ho estableixin els estatuts de la societat Fisersa Ecoserveis, SA,. Malgrat al darrer Consell d'Administració es va decidir preveure aquesta pèrdua dins el tancament 2017, la Sra. Cantenys demana que l'Ajuntament compensi aquesta situació d'alguna manera. El Sr. Xavier Roca es manifesta de la mateixa forma, pensa que la pèrdua de Fisersa Ecoserveis, SA, no pot afectar amb un resultat negatiu dins l'empresa i sol·licita que la Junta General tracti aquest assumpte i ho compensi via ampliació de capital. El Sr Manel Toro comenta que creu que l'Ajuntament ha d'arbitrar un sistema per tornar aquests diners a Figueres de Serveis, SA.

Dit això, el Director gerent mostra un resum dels comptes anuals a través d'un powerpoint.

Finalitzada l'explicació, el Sr. Xavier Roca diu que l'informe d'auditoria menciona els ingressos que deixarà de percebre Figueres de Serveis, SA, procedents de Fisersa Ecoserveis, SA, però no comenta res relacionat amb la pèrdua de les accions.

La Presidència llegeix la proposta d'acord que fou enviada amb la convocatòria,

"PROPOSTA

FORMULACIÓ DELS COMPTES ANUALS DE L'EXERCICI ECONÒMIC DE 2017

D'acord amb les dades expressades als Comptes Anuals (Balanç, Compte de Pèrdues i Guanys i Memòria), la presidenta del Consell d'Administració proposa l'adopció dels següents,

ACORDS:

- 1. Formulació dels Comptes Anuals (Balanç, Compte de Pèrdues i Guanys, Estat de Patrimoni Net, Estat de Fluxos d'Efectiu i Memòria), Informe de gestió i Proposta d'aplicació del resultat corresponents a l'exercici tancat el 31 de desembre de 2017 de Figueres de Serveis, SA*
- 2. Sotmetre a auditoria els Comptes Anuals 2017."*

La proposta **S'APROVA** per unanimitat, amb el vot favorable de 14 consellers: Marta Felip Torres Ferran Roquer Padrosa, Agnès Lladó Saus, Maria Angeles Olmedo Delestal, Daniel Sala Peix, Lluís Heras Trilla, Jordi Sayó Fajol, Pere Casellas Borrell, Manuel Toro Coll, Isabel Artigues de Quadras, Francesc Pérez Vizcaino, Antonio Pérez Márquez, Elisabeth Guillen Verdejo i Francesc Xavier Roca Genís.

2. Proposta d'acord per aprovar el plec de clàusules administratives particulars, el plec de clàusules tècniques i l'inici de l'expedient de contractació FS157_2018 – Contractació, mitjançant procediment obert, no harmonitzat, d'un contracte de servei per a la implantació d'un sistema de software de planificació de recursos empresarials (ERP) en cloud, per a Figueres de Serveis, SA.

Es passa als següents punts (2 i 3), ambdós relacionats amb la contractació. La Secretària exposa la conveniència de què hi hagi un informe jurídic adjunt als plecs que s'aprovin a partir d'ara i dient que responen a la nova llei 9/2017 de contractes del sector públic. Considera del tot convenient tenir en tots els casos un informe jurídic tant pels plecs que es pretenen aprovar en aquesta sessió com en els futurs. Ella proposa que es poden aprovar de moment els plecs que hi ha a l'ordre del dia dins de la present sessió deixant los condicionats a l'informe jurídic.

L'Alcaldessa també hi està d'acord i demana la necessitat de contractar un jurista. Mentre no hi hagi un jurista dins l'empresa, exigeix assessorament jurídic extern. El Sr. Toro també es pronuncia a favor de la contractació d'un jurista.

Tot seguit, el Director Gerent explica que tot i que dins el punt 2 de l'ordre del dia hi ha la proposta d'acord per aprovar els plecs del nou ERP (FS157_2018) que es pretén treure a concurs aquest any, proposa no fer cap aprovació donat que els tècnics de l'Ajuntament volen fer tornar a repassar els requeriments i fer una revisió conjunta. Tot i així el Director gerent explica a través d'un resum que projecta a la pantalla com afronta els criteris pels plecs d'aquest nou ERP (veure powerpoint si és necessari o adjuntar). Resumint, parla de les avantatges de tenir l'ERP i programa de facturació d'aigua separat a diferència de com ho tenim actualment i avantatges de tenir el servidor "on premisses" (centre de processament de dades dins les nostres instal·lacions) o bé al núvol. El Sr. Toro i Sra. Isabel Artigas comenten la necessitat de tenir especial atenció i cura amb la llei de protecció de dades.

La proposta del punt 2 de l'ordre del dia es tornarà a portar al Consell d'Administració.

3. Proposta d'acord per aprovar el plec de clàusules administratives particulars, el plec de clàusules tècniques i l'inici de l'expedient de contractació FS158_2018 – Contractació, mitjançant procediment obert, no harmonitzat, del subministrament d'un microbús, per al servei de transport urbà de Figueres.

La Presidència llegeix la proposta d'acord que fou enviada amb la convocatòria,

"PROPOSTA

Per aprovar el plec de clàusules administratives particulars, el plec de clàusules tècniques i l'inici de l'expedient de contractació FS158_2018 – Contractació, mitjançant procediment obert, no harmonitzat, del subministrament d'un microbús, per al servei de transport urbà de Figueres.

Atès que és necessari iniciar un expedient de contractació, per la contractació, del subministrament d'un microbús, per al servei de transport urbà de Figueres.

La presidenta del Consell d'Administració proposa al Consell l'adopció dels següents:

ACORDS:

- 1. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars, el plec de clàusules tècniques i l'inici de l'expedient de contractació FS158_2018 – Contractació, mitjançant procediment obert, no harmonitzat, del subministrament d'un microbús, per al servei de transport urbà de Figueres, condicionat a la incorporació a l'expedient d'un informe jurídic que valori l'adequació dels plecs de clàusules administratives particulars a la nova llei 9/2017 LCSP. No es tramitarà la contractació sense la prèvia incorporació de l'informe jurídic en sentit favorable.*

2. *Autoritzar indistintament, a la Presidenta del Consell d'Administració i al Director gerent, per a realitzar tots els actes que calguin per a dur a terme els anteriors acords.*"

L'aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques d'un microbús de gasoil (FS158_2018), queda condicionat a la incorporació d'un informe jurídic en sentit favorable, que analitzi la legalitat del PCAP i dels PPT en relació la nova Llei de Contractes del Sector Públic (Llei 9/2017) . La Secretària del Consell d'Administració , senyora Cristina Pou Molinet, deixa constància com a secretària del Consell d'Administració de Fisersa S.A., sense formar part del mateix, que només actua com a federatària pública per donar fe dels acords adoptats pels òrgans col·legiats de la mercantil, però no assumeix ni té encomenades en cap cas les funcions d'assessorament jurídic de la societat mercantil, i conseqüentment recomana i adverteix en veu alta a la mateixa sessió del Consell d'Administració del dia 23 de març de 2018 , que considera que els expedients de contractació han d'anar acompanyats preceptivament d'un informe jurídic que analitzi la legalitat de l'expedient en contractació i en particular del contingut dels Plecs de clàusules administratives particulars i del contingut dels Plecs de Prescripcions Tècniques. Tenint en compque el que ha recomanat la Secretària del Consell d'Administració, es conclou que, els plecs de clàusules administratives particulars i plecs de prescripcions tècniques no desplegaran la seva eficàcia jurídica si no s'incorpora a l'expedient un informe jurídic en sentit favorable, condició necessària per poder seguir tramitant la contractació. En cas que els PCAP i PPT siguin informats favorablement i s'incorpori l'informe jurídic corresponent es continuarà amb la tramitació de la contractació.

El Consell d'Administració acorda que en aquest supòsit en concret el gerent sol·licitarà informe jurídic amb contracte menor de serveis a un professional extern, sens perjudici que simultàniament s'aprovaran les bases que regiran la selecció d'un lletrat per ocupar la plaça d'assessor jurídic de la mercantil Fisersa S.A.

S'aprova la proposta, amb la condició esmentada en els paràgrafs anteriors, **S'APROVA**, amb el vot favorable de 13 consellers: Marta Felip Torres, Ferran Roquer Padrosa, Agnès Lladó Saus, Maria Angeles Olmedo Delestal, Daniel Sala Peix, Lluís Heras Trilla, Jordi Sayó Fajol, Manuel Toro Coll, Isabel Artigues de Quadras, Francesc Pérez Vizcaíno, Antonio Pérez Márquez, Elisabeth Guillen Verdejo, Francesc Xavier Roca Genís i l'abstenció d'1 conseller: Pere Casellas Borrell.

Essent les tretze hores i trenta minuts la Presidència aixeca la sessió de la qual s'estén aquesta acta.



La Secretaria del Consell d'Administració

La Presidenta del Consell d'Administració