

Figueres, 6 de setembre de 2018
El Secretari accidental Consell d'Administració
Xavier Roca i Genís

SOCIETAT PRIVADA PLURIMUNICIPAL FIGUERES DE SERVEIS, SA

ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

Identificació de la sessió:

Data: 02/08/2018
Número: 04/18
Lloc: Sala Monturiol – FISERSA
Horari: 14.15 h
Caràcter: Ordinària

Convocats presents:

Marta Felip Torres	Presidenta
Agnès Lladó Saus	Consellera
Maria Angeles Olmedo Delestal	Consellera
Lluís Heras Trilla	Conseller
Jordi Sayó Fajol	Conseller
Manuel Toro Coll	Conseller
Francesc Pérez Vizcaíno	Conseller
Antonio Pérez Márquez	Conseller
Francesc Xavier Roca Genís	Conseller
Elisabeth Guillen Verdejo	Consellera
Óscar Verges Moreno	Conseller
Jordi Masquef Creus	Conseller
Pere Casellas Borrell	Conseller

Convocats excusats:

Daniel Sala Peix	Conseller – delegació de vot / Lluís Heras
Isabel Artigues Quadras	Consellera
Consol Cantenys Arbolí	Consellera
Ferran Roquer Padrosa	Conseller
Antonio Garcia Quesada	Conseller

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
Jordi Cabot Duxans	Gerent de serveis urbans de l'Ajuntament de Figueres
Esther Jofre Company	Secretària de Gerència

Ordre del dia:

1. Lectura i aprovació si s'escau, de l'acta de la sessió 3/18, del dia 6 de juny de 2018.
2. Informe de la direcció:
3. Proposta d'acord per aprovar la modificació del pressupost de l'any 2018, aprovat pel Consell d'Administració en data 4/12/2017.

Figueres de Serveis, SA	Signat per:		2018 04 FS AUDIO 180802_001.MP3	1 de 5
NIF: A17102740	La Presidenta: Marta Felip Torres			
Assumpte: Consell d'administració 04/2018	La Secretària: Cristina Pou Molinet			
Data: 2 d'agost de 2018	Audio de la sessió			

4. Proposta d'acord per aprovar el plec de clàusules administratives particulars, el plec de clàusules tècniques i l'inici de l'expedient de contractació FS170_2018 Contractació mitjançant procediment obert, no harmonitzat, del subministrament d'un grup electrogen de 500KVA, per a l'Àrea de GIA de l'empresa Figueres de Serveis, SA.
5. Presentació de l'Avant projecte d'explotació per a la gestió dels serveis d'abastament d'aigua en alta per part del Consell Comarcal de l'Alt Empordà.
6. Assumptes urgents.
7. Precs i preguntes.

Desenvolupament de la sessió:

Essent les catorze hores i quinze minuts la Secretària i el Director gerent informen als presents que per imprevist d'últim moment la Presidenta arriba tard a la sessió.

La Consellera Maria Àngels Olmedo fa una observació al respecte de la necessitat de respectar la puntualitat i el compromís amb l'horari establert a la convocatòria. Les conselleres Elisabeth Guillen Verdejo i Agnès Lladó Saus i els consellers Antonio Pérez Márquez, Pere Casellas Borrell i Manuel Toro Coll, estan d'acord amb l'observació que es fa.

La Secretaria diu que en segona convocatòria tal com consta a la documentació enviada la sessió es pot fer una hora més tard.

El Director gerent amb el vist i plau de la secretària proposa exposar tots els punt de l'ordre del dia i fer les votacions dels acords quan arribi la Presidenta.

Per unanimitat, tots els consellers i conselleres presents, estan d'acord i s'inicia la sessió amb caràcter informatiu i no formal.

La sessió es grava des d'aquest moment.

2.Informe de la direcció:

El Director gerent informa respecte als següents temes:

1.Del procés de selecció del Tècnic/a jurídic per Figueres de Serveis, SA

-S'han presentat 7 persones i estan admeses i que les proves de selecció seran a l'octubre.

2.Del procés de selecció de vigilant/a SARE, dels 586 aspirants presentats, després de les diferents proves, ara hi ha 53 persones presentades a la última prova d'aptituds i coneixements d'ofimàtica, de les quals 25 passaran a la selecció per passar les proves de test psicotècnic.


3.De l'ampliació de la flota de vehicles de l'empresa amb la posada en funcionament del Bus MAN de GNC, a l'Àrea de MUIT, licitació (FS159_2018) i el camió IVECO de GNC, a l'Àrea de GIA licitació (FS155_2016).

4.De la renovació fins a final d'any, amb Nova Celona, SA, del contracte extern de suport en assessorament jurídic a l'empresa, per esperar a la contractació del tècnic/a jurídic.

5.De la previsió d'iniciar al setembre el canvi en l'operativa de les targetes de viatgers del Transport urbà.

6.De la posada en funcionament dels equips de la licitació FS169_2018 parquímetres per nova àrea verda i reposició d'equips obsolets. Que la implantació es farà seguint les directrius marcades pels serveis tècnics i les altres àrees de l'Ajuntament de Figueres que tenen les competències en matèria de circulació.

7.De l'inici de l'assessorament extern, per l'adequació de FISERSA a la nova llei de Protecció de dades de caràcter personal. Que el Delegat de protecció de dades de l'empresa, serà una persona d'aquesta mateixa assessoria contractada.

Figueres de Serveis, SA	Signat per:	 2018 04 FS AUDIO 180802_001.MP3	2 de 5
NIF: A17102740	La Presidenta: Marta Felip Torres		
Assumpte: Consell d'administració 04/2018	La Secretària: Cristina Pou Molinet		
Data: 2 d'agost de 2018	Audio de la sessió		

3.Proposta d'acord per aprovar la modificació del pressupost de l'any 2018, aprovat pel Consell d'Administració en data 4/12/2017.

El Director gerent informa de les modificacions fetes en el pressupost de 2018 aprovat el 4/12/2017, per la redistribució de les despeses d'estructura als diferents centres de cost, imputant directament a sanejament la part imputable de costos directes i indirectes totals del centre de cost, canvi que s'ha hagut de fer derivat del sistema exigint per l'Agència Catalana de l'Aigua a l'Ajuntament de Figueres, en la forma de justificar les liquidacions del servei de sanejament.

4.Proposta d'acord per aprovar el plec de clàusules administratives particulars, el plec de clàusules tècniques i l'inici de l'expedient de contractació FS170_2018 Contractació mitjançant procediment obert, no harmonitzat, del subministrament d'un grup electrogen de 500KVA, per a l'Àrea de GIA de l'empresa Figueres de Serveis, SA.

El Director gerent informa de la necessitat de compra d'aquest equip per l'EDAR.

5.Presentació de l'Avant projecte d'explotació per a la gestió dels serveis d'abastament d'aigua en alta per part del Consell Comarcal de l'Alt Empordà.

El Director gerent exposa l'avant projecte i la situació actual de les gestions que s'estan fent amb les àrees tècnica, econòmica i jurídica, del Consell Comarcal de l'Alt Empordà perquè a través de l'encàrrec de gestió es pugui iniciar la gestió de la prestació del servei el mes de setembre.

La secretària intervé per fer referència a la nova Llei de contractes del sector públic 9/2017 i els seu articulat, pel que fa als encàrrecs a mitjans propis.

A les 15.00 hores s'incorpora a la reunió la Presidenta i s'inicia la sessió amb caràcter formal i es procedeix a la votació de tots els punts de l'ordre del dia.

La Presidenta informa que han excusat l'assistència els consellers/es, Antonio Garcia Quesada, Ferran roquer Padrosa, Consol Cantenys Arbolí i Isabel Artigues Quadra.

Que el conseller Daniel Sala Peix també ha excusat l'assistència i ha delegat el seu vot al conseller Lluís Heras Trilla.

1.Lectura i aprovació si s'escau, de l'acta de la sessió 3/18, del dia 6 de juny de 2018.

S'APROVA per unanimitat i sense esmenes l'acta del Consell d'Administració de data 6 de juny de 2018, que va ser repartida amb la convocatòria.

3.Proposta d'acord per aprovar la modificació del pressupost de l'any 2018, aprovat pel Consell d'Administració en data 4/12/2017.


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

"PROPOSTA

Per aprovar la modificació del pressupost de l'any 2018, aprovat pel Consell d'Administració en data 4 de desembre de 2017.

Vist el pressupost de l'empresa plurimunicipal de serveis Figueres de Serveis, SA, per a l'exercici 2018 aprovat pel Consell d'Administració en data 4 de desembre de 2017.

Atesa la reclassificació de costos del servei de sanejament per ampliació de l'EDAR (Estació depuradora d'aigües residuals).

Figueres de Serveis, SA	Signat per:	 2018 04 FS AUDIO 180802_001.MP3	3 de 5
NIF: A17102740	La Presidenta: Marta Felip Torres		
Assumpt: Consell d'administració 04/2018	La Secretària: Cristina Pou Molinet		
Data: 2 d'agost de 2018	Audio de la sessió		

Vist que dita reclassificació afecta el repartiment de despeses generals de la societat, als diferents centres de cost que integren el pressupost 2018, aprovat el 4 de desembre de 2017.

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

ACORDS:

1. Aprovar la modificació del pressupost aprovat pel Consell d'Administració en data 4/12/2017.
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.”

La proposta **S'APROVA** amb el vot a favor de 12 consellers que són: Marta Felip Torres, Agnès Lladó Saus, Maria Angeles Olmedo Delestal, Lluís Heras Trilla, Daniel Sala Peix, Jordi Sayó Fajol, Manuel Toro Coll, Francesc Pérez Vizcaíno, Antonio Pérez Márquez, Elisabeth Guillen Verdejo, Jordi Masquet Creus i Pere Casellas Borrell i l'abstenció de Francesc Xavier Roca Genís i Óscar Verges Moreno.

4.Proposta d'acord per aprovar el plec de clàusules administratives particulars, el plec de clàusules tècniques i l'inici de l'expedient de contractació FS170_2018 Contractació mitjançant procediment obert, no harmonitzat, del subministrament d'un grup electrogen de 500KVA, per a l'Àrea de GIA de l'empresa Figueres de Serveis, SA.

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 FS170_2018 – Contractació mitjançant procediment obert, no harmonitzat, del subministrament d'un grup electrogen de 500KVA, per a l'Àrea de GIA de l'empresa Figueres de Serveis, SA.

Atès a l'informe justificatiu de la necessitat i idoneïtat d' iniciar un expedient de contractació, per la contractació mitjançant procediment obert, no harmonitzat, del subministrament d'un grup electrogen de 500KVA, per a l'Àrea de GIA de l'empresa Figueres de Serveis, SA.


Vist l'informe jurídic favorable en relació als plecs de clàusules que han de regir la contractació mitjançant procediment obert, no harmonitzat, d'un contracte de subministrament d'un grup electrogen de 500KVA, per a l'Àrea de GIA de l'empresa Figueres de Serveis, SA.

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 FS170_2018 – Contractació mitjançant procediment obert, no harmonitzat, del subministrament d'un grup electrogen de 500KVA, per a l'Àrea de GIA de l'empresa Figueres de Serveis, SA.
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.”

La proposta **S'APROVA** per unanimitat, amb el vot a favor de 14 consellers que són: Marta Felip Torres, Agnès Lladó Saus, Maria Angeles Olmedo Delestal, Lluís Heras Trilla, Daniel Sala Peix, Jordi Sayó Fajol, Manuel Toro Coll, Francesc Pérez Vizcaíno, Antonio Pérez Márquez, Elisabeth Guillen

Figueres de Serveis, SA	Signat per:	 2018 04 FS AUDIO 180802_001.MP3	4 de 5
NIF: A17102740	La Presidenta: Marta Felip Torres		
Assumpte: Consell d'administració 04/2018	La Secretària: Cristina Pou Molinet		
Data: 2 d'agost de 2018	Audio de la sessió		

Verdejo, Jordi Masquef Creus, Pere Casellas Borrell, Francesc Xavier Roca Genís i Óscar Verges Moreno.

6. Assumptes urgents.

La Presidència llegeix la proposta d'acord que es porta com assumpte urgent,

"PROPOSTA

D'acord per atribuir poder especial al Director gerent de la societat Figueres de Serveis, SA, perquè en nom i representació de la mateixa, estigui facultat per obtenir i tramitar tot tipus de certificats de signatura electrònica i digital i en especial obtenir i recollir els certificats d'usuari de la "Fabrica Nacional de Moneda y Timbre"

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

ACORDS:

1. Facultar al Director gerent de la societat Figueres de Serveis, SA, Lluís Martínez i Abad, [REDACTED] per sol·licitar en nom de la societat poderdant, el certificador electrònic o digital a la autoritat de certificació que sigui competent, per obtenir la condició de titular dels sistemes de comunicació i subministrament de dades relatives a les declaracions de caràcter laboral, de seguretat social, administrativa o tributària a per mitjà de tècniques i medis electrònics, informàtics i telemàtics (signatura electrònica o digital) i en especial, obtenir i recollir el certificat d'usuari de la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre.
2. Autoritzar la Presidenta i el Director gerent per a realitzar totes les actuacions que siguin necessàries per a l'efectivitat dels presents acords i, especialment, per a atorgar i signar l'escriptura pública oportuna."

La proposta **S'APROVA** per unanimitat, amb el vot a favor de 14 consellers que són: Marta Felip Torres, Agnès Lladó Saus, Maria Angeles Olmedo Delestal, Lluís Heras Trilla, Daniel Sala Peix, Jordi Sayo Fajol, Manuel Toro Coll, Francesc Pérez Vizcaíno, Antonio Pérez Márquez, Elisabeth Guillen Verdejo, Jordi Masquef Creus, Pere Casellas Borrell, Francesc Xavier Roca Genís i Óscar Verges Moreno.


7. Precs i preguntes

Es genera debat referent a la internalització dels serveis públics d'enllumenat i parcs i jardins. El conseller Óscar Vergés Moreno pregunta quins terminis tindria FISERSA, la Presidenta respon que són els que li pugui donar l'Ajuntament, els que pugui suportar econòmicament l'Ajuntament.

Essent les quinze hores i vint 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

Figueres de Serveis, SA	Signat per:	 2018 04 FS AUDIO 180802_001.MP3	5 de 5
NIF: A17102740	La Presidenta: Marta Felip Torres		
Assumpte: Consell d'administració 04/2018	La Secretària: Cristina Pou Molinet		
Data: 2 d'agost de 2018	Audio de la sessió		

