

Figueres, 1 de febrer de 2019
El Secretari accidental Consell d'Administració
Teodora Jacquet Yeste

SOCIETAT PRIVADA PLURIMUNICIPAL FIGUERES DE SERVEIS, SA

ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

Identificació de la sessió:

Data: 21/12/2018
Número: 07/18
Lloc: Sala Monturiol- FISERSA
Horari: 12.50 h
Caràcter: Ordinària

Convocats presents:

Jordi Masquef Creus	President
Francesc Pérez Vizcaino	Conseller
Lluís Heras Trilla	Conseller
Jordi Sayó Fajol	Conseller
Daniel Sala Peix	Conseller
Antonio Pérez Márquez	Conseller- secretari accidental
Óscar Verges Moreno	Conseller
Pere Casellas Borrell	Conseller
Maria Angeles Olmedo Delestal	Consellera
Manuel Toro Coll	Conseller
Francesc Xavier Roca Genís	Conseller
Francesc Cruanyes Zarfra	Conseller
Albert Güibas Arbusa	Conseller

Convocats excusats:

Elisabeth Guillen Verdejo	Consellera – delegació de vot / Antonio Pérez
Montserrat Mindan Cortada	Consellera – delegació de vot / Jordi Masquef
Consol Cantenys Arbolí	Consellera
Agnès Lladó Saus	Consellera
Oriol Turró Garriga	Conseller
Cristina Pou Molinet	Secretària Consell d'Administració

Convocats no assistents:


Isabel Artigues Quadras	Consellera
Anna Macià Bové	Interventora municipal

Assistents:

Lluís Martínez Abad	Director gerent
Esther Jofre Company	Secretària de Gerència

Ordre del dia:

1. Lectura i aprovació si s'escau, de l'acta de la sessió 6/18, del dia 31 d'octubre de 2018.
2. Informe de la direcció.

Figueres de Serveis, SA	Signat per:		1 de 10
NIF: A17102740	El Secretari accidental: Antonio Pérez Márquez		
Assumpte: Consell d'administració 07/2018	L'alcalde president: Jordi Masquef Creus		
Data: 21 de desembre de 2018	Sala Monturiol - FISERSA		
		181221_001.MP3	

3. Proposta d'acord per autoritzar la contractació d'un tècnic/a jurídic per Figueres de Serveis, SA.
4. Proposta d'aprovació de l'acord de classificació de proposicions i d'acord d'adjudicació de l'expedient de contractació FS167_2018 – Contractació, mitjançant procediment obert, no harmonitzat, del subministrament d'un furgó de 3,5 t per a l'àrea de GIA de l'empresa Figueres de Serveis, SA
5. Proposta d'aprovació de l'acord de declaració de licitació deserta de l'expedient de contractació FS168_2018 – Contractació, mitjançant procediment obert, no harmonitzat, del subministrament d'un furgó tot terreny per a l'àrea de GIA de l'empresa Figueres de Serveis, SA
6. Proposta d'aprovació de l'acord de classificació de proposicions i d'acord d'adjudicació de l'expedient de contractació FS172_2018 – Contractació del servei de prevenció de Riscos Laborals aliè per a les especialitats de seguretat en el treball, higiene industrial, ergonomia i psicociologia i medicina del treball de l'empresa plurimunicipal Figueres de Serveis, SA (FISERSA).
7. Proposta d'acord per aprovar el plec de clàusules administratives particulars, el plec de clàusules tècniques i l'inici de l'expedient de contractació FS173_2018 Contractació, mitjançant procediment obert, no harmonitzat, del subministrament de dos vehicles elèctrics tipus furgoneta per a l'àrea de transport urbà i per a l'àrea de GIA de l'empresa Figueres de Serveis, SA
8. Assumptes urgents
9. Precs i preguntes

Desenvolupament de la sessió:

Essent les dotze hores i cinquanta minuts el President inicia la sessió.

Excusa l'assistència de la Secretaria del Consell d'Administració, Cristina Pou i Molinet i el President proposa nomenar secretari accidental, exclusivament per a les qüestions d'ordre d'aquesta sessió, al conseller Antonio Pérez Márquez, que accepta sense que es presenti cap oposició per part dels assistents.

Excusa l'assistència dels consellers/es Consol Cantenys Arbolí, Agnès Lladó Saus, Oriol Turró Garriga.

Excusa l'assistència de la consellera Elisabeth Guillen Verdejo que ha delegat el seu vot al conseller Antonio Pérez Márquez.

Excusa l'assistència de la consellera Montserrat Mindan Cortada que ha delegat el seu vot al President Jordi Masquef Creus.


1.Lectura i aprovació si s'escau, de l'acta de la sessió 6/18, del dia 31 d'octubre de 2018.

La Presidència proposa aprovar l'acta que fou enviada amb la convocatòria.

S'APROVA l'acta de la sessió 6/18, del dia 31 d'octubre de 2018 enviada amb la convocatòria, per unanimitat, amb els 15 vots de: Jordi Masquef Creus, Francesc Pérez Vizcaino, Lluís Heras Trilla, Jordi Sayó Fajol, Daniel Sala Peix, Antonio Pérez Márquez, Óscar Verges Moreno, Pere Casellas Borrell, Maria Angeles Olmedo Delestal, Manuel Toro Coll, Francesc Xavier Roca Genís, Francesc Cruanyes Zarfra, Albert Güibas Arbusa, Elisabet Guillen Verdejo (per delegació de vot) i Montserrat Mindan Cortada (per delegació de vot).

2.Informe de la direcció:

El President dóna la paraula al Director gerent qui comenta els següents temes:

Figueres de Serveis, SA	Signat per:	 181221_001.MP3	2 de 10
NIF: A17102740	El Secretari accidental: Antonio Pérez Márquez		
Assumpt: Consell d'administració 07/2018	L'alcalde president: Jordi Masquef Creus		
Data: 21 de desembre de 2018	Sala Monturiol - FISERSA		

-Que el pressupost per l'any 2019 s'està acabant de confeccionar i que es portarà pròximament per aprovació del Consell d'Administració.

-FISERSA assumirà el manteniment i la neteja dels embornals de la xarxa de recollida d'aigües de pluja dels carrers de la ciutat de Figueres i també el manteniment de les fonts de boca.

-L'Ajuntament de Figueres té previst via subvenció ampliar els punts de càrrega de vehicles elèctrics. La instal·lació i posada en marxa dels nous equips s'encarregarà a FISERSA.

-S'ha iniciat la coordinació tècnica amb el Consell Comarcal de l'Alt Empordà per assumir la gestió i el control de la distribució d'aigua en alta de la Xarxa Albera. Està previst que es sincronitzi el traspàs durant el primer trimestre de l'any 2019 i que l'1 d'abril s'entregui la gestió del servei a FISERSA.

- S'ha rebut la citació del Jutjat penal 2 de Figueres pel mes d'abril, referent a l'accident de treball ocorregut el maig de l'any 2015, a un operari de l'EDAR. Des de l'inici l'assessorament extern el porta el despatx d'advocats Nicolazzi i Xifra. S'informà al Consell del seguiment de l'expedient de l'accident de treball.

-S'ha rebut reclamació d'indemnització de la família d'un ex-treballador(+) per considerar que la malaltia que li va produir la mort està relacionada amb l'exposició en la jornada de treball a FISERSA a l'amiant. S'ha de seguir l'evolució de la reclamació. Es mantindrà al Consell informat.

-Que s'han iniciat les negociacions del nou conveni laboral amb el Comitè d'empresa. El conveni actual finalitza el 31 de desembre de 2018.

3.Proposta d'acord per autoritzar la contractació d'un tècnic/a jurídic per Figueres de Serveis, SA.

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

"PROPOSTA

Acord per autoritzar la contractació d'un/a tècnic/a jurídic/a per Figueres de Serveis, SA.

Vistes les bases reguladores de la convocatòria de la selecció d'un/a tècnic/a jurídic/a per Figueres de Serveis, SA, aprovades pel consell d'Administració en dia 6 de juny de 2018.

Vist el procediment portat a terme per la selecció d'un/a tècnic/a jurídic/a per Figueres de Serveis, SA, d'acord amb les bases aprovades i degudament documentat a la seu electrònica de Fisersa (<https://www.seu-e.cat/web/fisersa/seu-electronica/.../convocatories-de-personal>), 04/2018 PROCÉS DE SELECCIÓ d'un/a tècnic/a JURÍDIC/A.

Ateses les atribucions del director gerent, detallades al Capítol IV, article 19è, punt 3, dels Estatuts de la Societat, que diuen textualment:


"CAPÍTOL IV. Director gerent.

Article 19è. Les atribucions que corresponen al director gerent són les següents:

...3. Contractar i acomiadar el personal tècnic, administratiu o de qualsevol altra classe i atendre el compliment de les disposicions del règim obligatori d'assegurances socials i de la legislació laboral i atorgar contractes de treball. En la contractació i acomiadament de personal directiu caldrà l'autorització del Consell d'Administració. Per a la selecció del personal regiran els principis d'igualtat, publicitat, capacitat i mèrit. "

Vist el procés selectiu 04/2018, i el resultat de la convocatòria de selecció, "PROCÉS SELECTIU 04/2018. RESULTAT DE LA CONVOCATÒRIA D'UN/UNA TÈCNIC/A JURÍDIC/A." aprovat i publicat en data 17 de desembre de 2018 que es transcriu literalment:

"PROCÉS SELECTIU 04/2018. RESULTAT DE LA CONVOCATÒRIA DE CONTRACTACIÓ D'UN/A TÈCNIC/A JURIDIC/A .

Figueres de Serveis, SA	Signat per:		3 de 10
NIF: A17102740	El Secretari accidental: Antonio Pérez Márquez		
Assumpte: Consell d'administració 07/2018	L'alcalde president: Jordi Masquef Creus		
Data: 21 de desembre de 2018	Sala Monturiol - FISERSA		
		181221_001.MP3	

Identificació de l'expedient

Procés selectiu 04/2018 per a la cobertura d'un lloc de treball de tècnic/a jurídic/a

Seguiment:

A la convocatòria s'hi van presentar un total de set candidatures que reunien, totes elles, els requisits exigits a la Fase 1 "coneixement de les llengües oficials".

En data 8 d'octubre de 2018 es va realitzar l'avaluació de coneixements corresponent a la fase 2, consistent en un primer exercici obligatori i eliminador de coneixements teòrics i un segon exercici obligatori i eliminador de coneixements pràctics, a la qual s'hi van presentar un total de dos candidats/es amb la següent codificació dins del procés : TJ-001 MSL 40447171 S i TJ-003 TJY 40358192 T .

Els resultats obtinguts en aquesta fase van ser els següents:

TJ-001 MSL 40447171S NO APTA (quedant eliminat/da de la convocatòria)

TJ-003 TJY 40358192T APTA.

En la Fase 3. "Fase de concurs", el/la candidat/a TJ-003 TJY 404358192T va obtenir un total de 11,5 punts sobre un màxim de 25 punts

En la Fase 4."Proves psicotècniques", el candidat/a TJ-003 TJY 40358192T va obtenir un total de 8 punts sobre un màxim de 10.

En la Fase 5. "Entrevista d'avaluació de la capacitat" dins la qual també s'havia de presentar un projecte amb la confecció d'un mapa de riscos penals i jurídics de l'empresa, el/la candidat/a TJ-003 TJY va obtenir un total de 8 punts.

Per la qual cosa després de superar totes les fases d'aquest procés de selecció el/la candidat/da TJ-003 TJY 40358192T ha estat seleccionat/da per ocupar el lloc de treball de tècnic/a jurídic/a de Figueres de Serveis SA.

Per altra banda no s'inclou cap candidat/a a la borsa de treball per cobrir possibles necessitats temporals per no haver-hi cap més candidat/a que hagi accedit a la fase 4 d'aquest procés de selecció."

El president del Consell d'Administració proposa al Consell l'adopció dels següents:


ACORDS:

- 1. Autoritzar al director gerent a procedir a la contractació de la candidata TJ-003TJY [REDACTED] Teodora Jacquet Yeste, per ocupar el lloc de treball de Tècnic Jurídic descrit a les bases de la convocatòria i que tindrà assignades les funcions detallades a la fitxa de treball corresponent, 1.-003 TÈCNIC JURÍDIC i que són (a títol enunciatiu merament):*

Prestar assessorament jurídic en tot tipus d'assumptes de la societat, especialment davant de l'administració.

Assessorament en matèria administrativa, mercantil i operacions societàries, redacció d'informes de contingut jurídic encomanats per la direcció gerència, elaboració de contractes, acords i convenis. Edició, control i custòdia dels documents mercantils de l'empresa i dels actes notariaus que s'hi relacionin.

Preparació, coordinació, desenvolupament i gestió procedimental de licitacions en que Fisersa actuï com entitat contractant per al desenvolupament del seu objecte social, i en general totes aquelles actuacions de contingut normatiu referents a la contractació pública (secretari/ària de meses de contractació, elaboració d'informes, gestió de requeriments i reclamacions...).

Figueres de Serveis, SA	Signat per:		4 de 10
NIF: A17102740	El Secretari accidental: Antonio Pérez Márquez		
Assumpte: Consell d'administració 07/2018	L'alcalde president: Jordi Masquef Creus		
Data: 21 de desembre de 2018	Sala Monturiol - FISERSA		
		181221_001.MP3	

Realitzar el seguiment de la normativa, jurisprudència i doctrina jurídica que pugui afectar la gestió de l'activitat de la societat, inclosa la normativa en PRL.

Responsable de Seguridad en LOPD, informar i assessorar de les obligacions en l'acompliment de les normatives vigents en matèria de protecció de dades, auditories internes d'acompliment en matèria de protecció de dades, suport en la implantació i adequació dels procediments interns conforme a la normativa.

Assessorament en les obligacions empresarials en matèria de prevenció de delictes (responsabilitat penal de les persones jurídiques), així com en el disseny i manteniment legal d'un programa de prevenció de riscos penals (compliance).

Assistència als Consells d'Administració i a les Juntes Generals de l'empresa. Edició, control i custòdia dels documents relatius als Consells d'Administració i a les Juntes Generals de l'empresa. Preparació d'aquestes reunions, assistència i aixecament d'actes de les mateixes.

Col·laborar i contribuir a assegurar l'acompliment de la normativa de seguretat i salut laboral, política d'igualtat, de qualitat i de medi ambient i les altres polítiques d'empresa aprovades per la direcció de l'empresa.

Qualsevol tasca encomanada pels seus superiors dins de les feines generals que li són pròpies per la seva categoria i competència professional.

2. Autoritzar indistintament, al President 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 els 15 vots de: Jordi Masquef Creus, Francesc Pérez Vizcaino, Lluís Heras Trilla, Jordi Sayó Fajol, Daniel Sala Peix, Antonio Pérez Márquez, Óscar Verges Moreno, Pere Casellas Borrell, Maria Angeles Olmedo Delestal, Manuel Toro Coll, Francesc Xavier Roca Genís, Francesc Cruanyes Zarfra, Albert Güibas Arbusa, Elisabet Guillen Verdejo (per delegació de vot) i Montserrat Mindan Cortada (per delegació de vot).

4.Proposta d'aprovació de l'acord de classificació de proposicions i d'acord d'adjudicació de l'expedient de contractació FS167_2018 – Contractació, mitjançant procediment obert, no harmonitzat, del subministrament d'un furgó de 3,5 t per a l'àrea de GIA de l'empresa Figueres de Serveis, SA

El conseller Lluís Heras Trilla abandona la sessió en aquest punt de l'ordre del dia per la seva vinculació professional amb l'empresa, que la Mesa de contractació proposa per l'adjudicació.

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

“PROPOSTA

Aprovació de la classificació de proposicions i acord d'adjudicació de l'expedient de contractació: FS167_2018 – Contractació, mitjançant procediment obert, del subministrament d'un furgó de 3,5 t per a l'àrea de GIA de l'empresa Figueres de Serveis, SA

Vista la proposta d'adjudicació de data 20 de desembre de 2018, que fa la Mesa de Contractació a l'Òrgan de Contractació, en aquest cas el Consell d'Administració.

El president del Consell d'Administració proposa al Consell l'adopció dels següents:


ACORDS:

1. *Aprovar l'Acord de classificació de proposicions i l'acord d'adjudicació de l'expedient de contractació:*

EXPEDIENT: FS167_2018 Contractació, mitjançant procediment obert, del subministrament d'un furgó de 3,5 t per a l'àrea de GIA de l'empresa Figueres de Serveis, SA, que diu així:

“ACORD DE CLASSIFICACIÓ DE PROPOSICIONS i ACORD D'ADJUDICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DE L'ADQUISICIÓ I SUBMINISTRAMENT DE :

FS167_2018 Contractació, mitjançant procediment obert, del subministrament d'un furgó de 3,5 t per a l'àrea de GIA de l'empresa Figueres de Serveis, SA

Figueres de Serveis, SA	Signat per:		5 de 10
NIF: A17102740	El Secretari accidental: Antonio Pérez Márquez		
Assumpte: Consell d'administració 07/2018	L'alcalde president: Jordi Masquef Creus		
Data: 21 de desembre de 2018	Sala Monturiol - FISERSA		
		181221_001.MP3	

L'ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ

(En virtut de la quantia econòmica total del present contracte l'òrgan de contractació és el Consell d'Administració de Figueres de Serveis, SA)

Vist que mitjançant acord del Consell d'Administració de Figueres de Serveis, SA celebrat en data 6 de setembre de 2018, es va aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Clàusules Tècniques que regulen l'expedient de contractació de referència.

Vist que aquest Expedient de contractació ha seguit el procediment d'obert segons:

"Clàusula 2.- Tramitació mitjançant procediment obert

El contracte s'adjudicarà pel procediment obert regulat a la Llei de Contractes del Sector Públic 9/2017, aprovada el 9 de novembre de 2017 (en endavant LCSP/2017), que és el que es realitza amb caràcter ordinari. Com el valor estimat del contracte no supera els llistats actualitzats de l'art 21 LCSP/2017, el contracte no està subjecte a regulació harmonitzada.

Vistes les actes de les Meses de Contractació dels dies 9 i 16 d'octubre i 11 de desembre de 2018, d'obertura dels sobres A, B i C respectivament i per aquest ordre, i també l'acta de data 20 de desembre de 2018 de valoració global de les ofertes.

Vista la proposta d'adjudicació de la Mesa de Contractació i motivació efectuades pels informes tècnics i en base a la puntuació de la valoració global de les ofertes,

RESOL:

1. Aprovar la classificació global de les ofertes presentades i classificar els licitadors per l'ordre següent:

1. Oferta de GARATGE PLANA SA..... 83,83
punts

2. Requerir que el licitador GARATGE PLANA, SA, en el termini de 10 dies hàbils a comptar des de la recepció de la notificació del present acord presenti la documentació requerida en compliment de les clàusules 19 i 20 del Plec de clàusules administratives particulars (FS167_2018).

3. Notificar els anteriors acords als licitadors i publicar-ho al perfil del contractant.


4. Adjudicar a l'empresa GARATGE PLANA, SA, el contracte corresponent a l'expedient de contractació FS167_2018 Contractació, mitjançant procediment obert, del subministrament d'un furgó de 3,5 t per a l'àrea de GIA de l'empresa Figueres de Serveis, SA

En cas que dins el termini establert, el licitador compleixi amb el requeriment que se li fa com a primer classificat, presentant la documentació exigida i constituint la garantia definitiva, l'adjudicació es considerarà definitiva, sense necessitat d'un nou acord.

En cas contrari es procedirà segons consta al Plec de Clàusules Administratives Particulars.

5. Autoritzar a l'Alcalde/President i al Director gerent, indistintament, per a la signatura del contracte i tots aquells documents i actes que calguin per tal d'ultimar el procediment contractual."

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

Figueres de Serveis, SA	Signat per:		6 de 10
NIF: A17102740	El Secretari accidental: Antonio Pérez Márquez		
Assumpte: Consell d'administració 07/2018	L'alcalde president: Jordi Masquef Creus		
Data: 21 de desembre de 2018	Sala Monturiol - FISERSA		
		181221_001.MP3	

La proposta **S'APROVA** per unanimitat, amb els 14 vots de: Jordi Masquef Creus, Francesc Pérez Vizcaino, Jordi Sayó Fajol, Daniel Sala Peix, Antonio Pérez Márquez, Óscar Verges Moreno, Pere Casellas Borrell, Maria Angeles Olmedo Delestal, Manuel Toro Coll, Francesc Xavier Roca Genís, Francesc Cruanyes Zarfra, Albert Güibas Arbusa, Elisabet Guillen Verdejo (per delegació de vot) i Montserrat Mindan Cortada (per delegació de vot).

5.Proposta d'aprovació de l'acord de declaració de licitació deserta de l'expedient de contractació FS168_2018 – Contractació, mitjançant procediment obert, no harmonitzat, del subministrament d'un furgó tot terreny per a l'àrea de GIA de l'empresa Figueres de Serveis, SA

El conseller Lluís Heras Trilla abandona la sessió en aquest punt de l'ordre del dia per la seva vinculació professional amb l'empresa que ha presentat oferta (oferta única).

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

"PROPOSTA

Aprovació de la classificació de proposicions i acord d'adjudicació de l'expedient de contractació: FS168_2018 – Contractació, mitjançant procediment obert, no harmonitzat, del subministrament d'un furgó tot terreny per a l'àrea de GIA de l'empresa Figueres de Serveis, SA

Vista la proposta d'adjudicació de data 11 de desembre de 2018, que fa la Mesa de Contractació a l'Òrgan de Contractació, en aquest cas el Consell d'Administració.

El president del Consell d'Administració proposa al Consell l'adopció dels següents:

ACORDS:

1. Aprovar l'Acord de classificació de proposicions i l'acord d'adjudicació de l'expedient de contractació:

EXPEDIENT: FS168_2018 Contractació, mitjançant procediment obert, no harmonitzat, del subministrament d'un furgó tot terreny per a l'àrea de GIA de l'empresa Figueres de Serveis, SA que diu així:

"ACORD DE DECLARAR LA LICITACIÓ DESERTA DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE:

FS168_2018 Contractació, mitjançant procediment obert, no harmonitzat, del subministrament d'un furgó tot terreny per a l'àrea de GIA de l'empresa Figueres de Serveis, SA

L'ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ


(En virtut de la quantia econòmica total del present contracte l'òrgan de contractació és el Consell d'Administració de Figueres de Serveis, SA)

Vist que mitjançant acord del Consell d'Administració de Figueres de Serveis, SA celebrat en data 6 de setembre de 2018, es va aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars, el Plec de Clàusules Tècniques que regulen l'expedient de contractació de referència.

Vist que aquest Expedient de contractació ha seguit el procediment d'obert segons:

"Clàusula 2.- Tramitació mitjançant procediment obert

El contracte s'adjudicarà pel procediment obert regulat a la Llei de Contractes del Sector Públic 9/2017, aprovada el 9 de novembre de 2017 (en endavant LCSP/2017), que és el que es

Figueres de Serveis, SA	Signat per:		7 de 10
NIF: A17102740	El Secretari accidental: Antonio Pérez Márquez		
Assumpte: Consell d'administració 07/2018	L'alcalde president: Jordi Masquef Creus		
Data: 21 de desembre de 2018	Sala Monturiol - FISERSA		
		181221_001.MP3	

realitza amb caràcter ordinari. Com el valor estimat del contracte no supera els límits actualitzats de l'art 21 LCSP/2017, el contracte no està subjecte a regulació harmonitzada.”

Vistes les actes de les Meses de Contractació dels dies 9 i 16 d'octubre de 2018, d'obertura dels sobres A i B respectivament i per aquest ordre i també l'acta de data 11 de desembre de 2018 de la proposta de declarar la licitació deserta.

Vista la proposta de declarar la licitació deserta, que fa la Mesa de Contractació i les motivacions efectuades per l'informe tècnic en base a la valoració de la documentació del sobre B,

RESOL:

1. Aprovar declarar no admesa la proposició presenta:

Proposició núm.1: GARATGE PLANA, SA

2. Aprovar declarar la licitació deserta de l'expedient de contractació FS168_2018.

3. Notificar els anteriors acords al licitador i publicar-ho al perfil del contractant.

4. Autoritzar a l'Alcalde/President i al Director gerent, indistintament, per realitzar els tràmits i actes que calguin per tal d'ultimar la resolució d'aquesta licitació.”

2. Autoritzar indistintament, al President 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 els 14 vots de: Jordi Masquef Creus, Francesc Pérez Vizcaino, Jordi Sayó Fajol, Daniel Sala Peix, Antonio Pérez Márquez, Óscar Verges Moreno, Pere Casellas Borrell, Maria Angeles Olmedo Delestal, Manuel Toro Coll, Francesc Xavier Roca Genís, Francesc Cruanyes Zarfra, Albert Güibas Arbusa, Elisabet Guillen Verdejo (per delegació de vot) i Montserrat Mindan Cortada (per delegació de vot).

El conseller Lluís Heras Trilla s'incorpora a la sessió.

6.Proposta d'aprovació de l'acord de classificació de proposicions i d'acord d'adjudicació de l'expedient de contractació FS172_2018 – Contractació del servei de prevenció de Riscos Laborals aliè per a les especialitats de seguretat en el treball, higiene industrial, ergonomia i psicociologia i medicina del treball de l'empresa plurimunicipal Figueres de Serveis, SA (FISERSA).


La Presidència dona la paraula al Director gerent, que explica que la Mesa de Contractació s'ha reunit avui a les 9 hores del matí, per fer la proposta d'adjudicació al Consell d'Administració, però s'ha trobat que en la valoració global de les ofertes, l'oferta 1er classificada podria ser una oferta considerada anormal o desproporcionada. La Mesa de contractació ha acordat requerir a l'empresa que justifiqui la seva oferta. Un cop es tingui la resposta al requeriment la Mesa de contractació es tornarà a reunir per elaborar la proposta a presentar a l'Òrgan de contractació-Consell d'administració.

El President retira aquest punt de l'ordre del dia i diu d'esperar a què la Mesa de contractació torni a proposar l'adopció de l'acord corresponent a aquest expedient de contractació FS172_2018.

7.Proposta d'acord per aprovar el plec de clàusules administratives particulars, el plec de clàusules tècniques i l'inici de l'expedient de contractació FS173_2018 Contractació, mitjançant procediment obert, no harmonitzat, del subministrament de dos vehicles elèctrics tipus furgoneta per a l'àrea de transport urbà i 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

Figueres de Serveis, SA	Signat per:		8 de 10
NIF: A17102740	El Secretari accidental: Antonio Pérez Márquez		
Assumpte: Consell d'administració 07/2018	L'alcalde president: Jordi Masquef Creus		
Data: 21 de desembre de 2018	Sala Monturiol - FISERSA		
		181221_001.MP3	

Per aprovar el plec de clàusules administratives particulars, el plec de clàusules tècniques i l'inici de l'expedient de contractació FS173_2018 Contractació, mitjançant procediment obert, no harmonitzat, del subministrament de dos vehicles elèctrics tipus furgoneta per a l'àrea de transport urbà i 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 "FS173_2018 Concepte: Contractació, mitjançant procediment obert, no harmonitzat, del subministrament de dos vehicles elèctrics tipus furgoneta per a l'àrea de transport urbà i 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 FS173_2018 Contractació, mitjançant procediment obert, no harmonitzat, del subministrament de dos vehicles elèctrics tipus furgoneta per a l'àrea de transport urbà i per a l'àrea de GIA de l'empresa Figueres de Serveis, SA

El president 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 FS173_2018 Contractació, mitjançant procediment obert, no harmonitzat, del subministrament de dos vehicles elèctrics tipus furgoneta per a l'àrea de transport urbà i per a l'àrea de GIA de l'empresa Figueres de Serveis, SA
2. Autoritzar indistintament, el President del Consell d'Administració i el 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 els 15 vots de: Jordi Masquef Creus, Francesc Pérez Vizcaino, Lluís Heras Trilla, Jordi Sayó Fajol, Daniel Sala Peix, Antonio Pérez Márquez, Óscar Verges Moreno, Pere Casellas Borrell, Maria Angeles Olmedo Delestal, Manuel Toro Coll, Francesc Xavier Roca Genís, Francesc Cruanyes Zarfra, Albert Güibas Arbusa, Elisabet Guillen Verdejo (per delegació de vot) i Montserrat Mindan Cortada (per delegació de vot).

8. Assumptes urgents

No hi ha assumptes urgents.


9. Precs i preguntes

Intervé el Conseller Pere Casellas Borrell demanant de que es nomeni el Conseller delegat. El president respon que hi ha la intenció de nomenar un Conseller delegat. Que es treballarà per cobrir aquesta necessitat i/o demanda i a ser possible es portarà la proposta a la sessió 1 del consell d'Administració de l'any 2019.

Intervé el Conseller Jordi Sayó Fajol indicant que és prioritari i important que en la negociació del nou conveni hi intervingui el Conseller delegat. El Sr. Sayó Fajol també demana si s'ha actualitzat les inscripcions al Registre Mercantil de les gestions pendents. El Director gerent li respon que el que havia quedat endarrerit s'ha fet i que es porta al dia.

El Conseller Òscar Vergés Moreno inicia un debat al voltant dels serveis que gestiona FISERSA ECOSERVEIS, recollida d'escombraries i neteja viària, parcs i jardins, enllumenat; en el què participen diversos consellers i en el que el President exposa 4 escenaris possibles que pot tenir l'expedient de contractació iniciat per l'adjudicació d'alguns d'aquests serveis i explica el debat del Ple on es tractava la proposta de municipalitzar parcs i jardins i enllumenat públic.

Intervé el Conseller Xavier Roca i Genís exposant la necessitat de revisar el contracte que es signa amb els abonats del servei de subministrament d'aigua, que cal adaptar-lo a la legislació vigent i a les obligacions en termes socials i de vigilància del frau. Que cal adoptar mesures i

Figueres de Serveis, SA	Signat per:		9 de 10
NIF: A17102740	El Secretari accidental: Antonio Pérez Márquez		
Assumpte: Consell d'administració 07/2018	L'alcalde president: Jordi Masquef Creus		
Data: 21 de desembre de 2018	Sala Monturiol - FISERSA		
		181221_001.MP3	

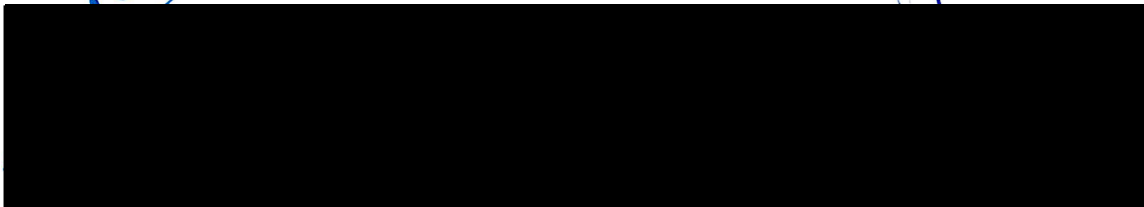
revisar/modificar/actualitzar el reglament municipal del servei de proveïment d'aigua potable de l'any 2002 per tenir un procediment establert i legal a seguir.


El president es compromet a treballar aquest tema amb el Director gerent, els Caps de servei i el conseller delegat i fa l'observació que el veu un tema prioritari i urgent.

Essent les catorze hores i trenta minuts el President aixeca la sessió de la qual s'estén aquesta acta.

Antonio Pérez Márquez
El Secretari accidental,

Jordi Masquef Creus
El President del Consell
d'Administració,



Figueres de Serveis, SA	Signat per:		10 de 10
NIF: A17102740	El Secretari accidental: Antonio Pérez Márquez		
Assumpte: Consell d'administració 07/2018	L'alcalde president: Jordi Masquef Creus		
Data: 21 de desembre de 2018	Sala Monturiol - FISERSA		
		181221_001.MP3	