

SOCIETAT PRIVADA PLURIMUNICIPAL FIGUERES DE SERVEIS, SA

ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

Identificació de la sessió:

Data: 29/10/2019
Número: 06/19
Lloc: Sala Monturiol – FISERSA
Horari: 13.00
Caràcter: ordinària

Convocats presents:

Agnès Lladó Saus	Presidenta
Pere Casellas Borrell	Conseller delegat
Consol Cantenys Arboli	Consellera
Maria Gratacós Pujol	Consellera
CésarL Barrenechea Montero	Conseller
Elisabet Guillen Verdejo	Consellera
José Castellón Amalla	Conseller
Jordi Masquef Creus	Conseller
Pere Cantenys Murrolla	Conseller
Francesc Pérez Vizcaino	Conseller
Xavier Besora Causadias	Conseller
José Luís Guillén Alonso	Conseller
Josep Maria Bernils Vozmediano	Conseller
Victor Puga López	Conseller
Cristina Serra Ruiz-Dana	Consellera

Assistents:

Lluís Martínez Abad	Director gerent
Teodora Jacquet Yeste	Tècnic jurídic – Secretària
Anna Viñas Coll	Cap Àrea: serveis econòmics
Esther Jofre Company	Secretària de gerència


Essent 13.00 hores la Presidenta inicia la sessió amb la presència de: 1.Agnès Lladó Saus 2.Pere Casellas Borrell 3.Maria Gratacós Pujol 4.CésarL Barrenechea Montero 5.José Castellón Amalla 6.Jordi Masquef Creus 7.Pere Cantenys Murrolla 8.Francesc Pérez Vizcaino 9.Xavier Besora Causadias 10.José Luís Guillén Alonso 11.Josep Maria Bernils Vozmediano 12.Victor Puga López 13. Cristina Serra Ruiz-Dana

La Presidenta proposa al Consell fer un canvi a la convocatòria enviada, ja que abandonarà la sessió en 10 minuts, per atendre un deure inexcusable de la seva agenda institucional d'avui, que no s'ha pogut preveure amb antelació.

La proposta es fer un canvi d'ordre en els següents punts de l'orde del dia:

Ordre del dia:

1. Informe de la direcció.

Figueres de Serveis, SA	Signat per:		1 de 11
NIF: A17102740	La secretària: Teodora Jacquet Yeste		
Assumpte: Consell d'administració 06/2019	L'alcaldeessa presidenta: Agnès Lladó Saus El Conseller delegat Pere Casellas Borrell		
Data: 29 d'octubre de 2019	Sala Monturiol- Seu de Figueres de Serveis, SA FISERSA		


191029_001.MP3

- Proposta d'acord per aprovar designar el Conseller delegat de la societat i atorgament de funcions.

Passant a ser el punt 2 el punt 1 i viceversa. Tots els consellers presents que són 13 hi estan d'acord i l'ordre del dia queda modificada així:

Ordre del dia:

- Proposta d'acord per aprovar designar el Conseller delegat de la societat i atorgament de funcions.
- Informe de la direcció.
- Proposta d'acord per aprovar designar el secretari/a del Consell d'Administració de la societat.
- Ratificació de l'acord de la sessió 04/19 "Proposta d'acord de no adjudicació del contracte de l'expedient de contractació FS175_2019 – contractació mitjançant procediment obert del subministrament i instal·lació de dues estacions de recàrrega ràpida per a vehicles elèctrics al municipi de Figueres."
- Ratificació de l'acord de la sessió 04/19 "Lectura i aprovació si s'escau, de l'acta de la sessió 3/19, del dia 31 de maig de 2019."
- Ratificació de l'acord de la sessió 05/19 "Lectura i aprovació si s'escau, de l'acta de la sessió 4/19, del dia 18 de juliol de 2019."
- Ratificació de l'acord de la sessió 5/19 "Proposta per aprovar l'acord de la Comissió negociadora de data 30 d'agost de 2019, que recull el Conveni Col·lectiu 2019-2021, de l'empresa plurimunicipal Figueres de Serveis, SA, d'aplicació a la corresponent plantilla laboral de l'empresa."
- Ratificació de l'acord de la sessió 05/19 "Proposta per aprovar la modificació del pressupost de l'any 2019 aprovat pel Consell d'Administració en data 1 de febrer de 2019."
- Ratificació de l'acord de la sessió 05/19 "Proposta d'acord per delegar en el Conseller delegat i en el Director gerent l'aprovació dels plecs de clàusules administratives particulars, dels plecs de clàusules tècniques i l'inici dels expedients de contractació de la societat."
- Ratificació de l'acord de la sessió 05/19 "Proposta d'aprovació del contracte del Conseller delegat amb la societat."
- Ratificació de l'acord de la sessió 05/19 "Proposta per aprovar la pròrroga dels contractes de l'expedient de contractació FS171_2019 FS171_2018 –Contractació, mitjançant procediment obert, no harmonitzat, de les pòlisses d'assegurances destinades a la cobertura dels riscos inherents a les diferents activitats de l'empresa Figueres de Serveis, SA, adjudicats el 31 d'octubre de 2018 per acord del Consell d'Administració."
- Lectura i aprovació si s'escau, de l'acta de la sessió 5/19, del dia 6 de setembre de 2019.
- Proposta d'acord d'aprovació del pressupost per a l'any 2020 integrat pels següents documents: previsions de despeses i ingressos, plantilla de personal i la seva retribució, els programes anuals d'arrendaments operatius (rèntings) i els programes anuals d'actuació, inversió i finançament (PAIF).
- Proposta d'acord per aprovar el plec de clàusules administratives particulars, el plec de clàusules tècniques i l'inici de l'expedient de contractació FS176_2019 contractació, mitjançant procediment obert no harmonitzat, del servei de neteja de les oficines i autobusos i marquesines del servei de transport urbà de Figueres de Serveis, SA
- Proposta d'acord per aprovar el plec de clàusules administratives particulars, el plec de clàusules tècniques i l'inici de l'expedient de contractació FS178_2019 contractació, mitjançant procediment obert no harmonitzat, del subministrament de 36 parquímetres per la implantació d'aparcaments dissuasius i l'actualització de parquímetres obsolets, de la ciutat de Figueres per l'empresa Figueres de Serveis, SA
- Proposta d'acord per aprovar el plec de clàusules administratives particulars, el plec de clàusules tècniques i l'inici de l'expedient de contractació FS174_2019 Adquisició, mitjançant procediment obert, no harmonitzat, d'un ERP (software de planificació de recursos empresarials) i del maquinari i els serveis per a la seva implantació i manteniment, en modalitat on-premises, per a Figueres de Serveis, SA.
- Proposta d'acord d'aprovació PROJECTE_004_2019 "Projecte executiu de reforma de clavegueram del carrer Vilafant de Figueres"

Figueres de Serveis, SA	Signat per:	 191029_001.MP3	2 de 11
NIF: A17102740	La secretària: Teodora Jacquet Yeste		
Assumpte: Consell d'administració 06/2019	L'alcaldeessa presidenta: Agnès Lladó Saus El Conseller delegat Pere Casellas Borrell		
Data: 29 d'octubre de 2019	Sala Monturiol- Seu de Figueres de Serveis, SA FISERSA		

- 18. Assumptes urgents
- 19. Precs i preguntes

Desenvolupament de la sessió:

1. Proposta d'acord per aprovar designar el Conseller delegat de la societat i atorgament de funcions.

La Presidència llegeix la proposta d'acord que fou enviada amb la convocatòria, i que diu així:

“PROPOSTA PER DESIGNAR EL CONSELLER DELEGAT DE LA SOCIETAT I ATORGAMENT DE FUNCIONS

PROPOSTA

Vist allò que disposa l'article 249 del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital, en relació a la possibilitat que el Consell d'Administració delegui facultats en un conseller delegat.

Atès als estatuts de la societat Figueres de Serveis, SA, article 14è. El Consell d'Administració designarà un conseller delegat d'entre els seus propis membres.


Vist el CAPÍTOL III. President. Vicepresident. Conseller delegat, article 17è.3. Són funcions del/de la conseller/a delegat/ada:

- a. Substituir el/la president/a i el/la vicepresident/a en cas de vacant, absència o malaltia d'ambdós.
- b. El control i vigilància de l'execució dels acords de la Junta General i del Consell d'Administració sota la supervisió del/de la president/a i del/de la vicepresident/a de la Junta General.
- c. La regulació, la vigilància i la direcció de la marxa de la societat dins el seu moviment o tràfic en perfecta connexió amb el director gerent qui ostentarà la funció executiva sota la supervisió del/de la president/a i del/de la vicepresident/a de la Junta General.
- d. Representar legalment la societat davant de qualsevol ministeri, organisme, oficines de l'Estat, província i davant els ajuntaments de Figueres, Vilafant i el Consell Comarcal de l'Alt Empordà.
- e. Atorgar en nom de la societat poders a lletrats i procuradors, gestors administratius i graduats socials perquè puguin representar la societat davant tota mena de tribunals en tots els judicis i expedients en els quals tinguin interessos la societat.
- f. Elaborar i presentar al Consell d'Administració el programa anual d'actuació, inversions i finançament, així com les previsions anuals de despeses i ingressos.
- g. Elaborar i presentar anualment al Consell d'Administració, junt amb el director gerent, la plantilla de llocs de treball i les retribucions dels treballadors.

La Presidenta del Consell d'Administració proposa al Consell l'adopció dels següents,

ACORDS:

- 1. Designar com a Conseller Delegat de la societat privada plurimunicipal Figueres de Serveis, SA, el senyor Sr. Pere Casellas Borrell , amb DNI ****958**
- 2. Delegar en el conseller delegat el Sr. Pere Casellas Borrell, les funcions indicades a l'article 17è apartat 3 dels Estatuts de la Societat.
- 3. Autoritzar la presidenta del Consell d'Administració, al Conseller Delegat i al Director gerent, per realitzar totes les actuacions que siguin necessàries per a l'efectivitat dels presents acords i, especialment, per atorgar i signar l'escriptura pública oportuna.”

Figueres de Serveis, SA	Signat per:	 191029_001.MP3	3 de 11
NIF: A17102740	La secretària: Teodora Jacquet Yeste		
Assumpte: Consell d'administració 06/2019	L'alcaldeessa presidenta: Agnès Lladó Saus El Conseller delegat Pere Casellas Borrell		
Data: 29 d'octubre de 2019	Sala Monturiol- Seu de Figueres de Serveis, SA FISERSA		

Demana la paraula el conseller Jordi Masquef per argumentar el vot en contra de Junts per Figueres.

La proposta S'APROVA amb 11 vots a favor: Agnès Lladó Saus, Pere Casellas Borrell, Maria Gratacós Pujol, CésarL Barrenechea Montero, José Castellón Amalla, Pere Cantenys Murrolla. Francesc Pérez Vizcaino, Xavier Besora Causadias, Jose L Guillén Alonso, Víctor Puga López, Cristian Serra Ruiz-Dana i 2 en contra de Jordi Masquef Creus i Josep M Bernils Vozmediano.

A les 13.05 l'Alcaldessa presidenta es retira de la sessió. Al mateix temps i abans de marxar, dóna la benvinguda als nous consellers/es nomenats per la Junta General el dia 7 d'octubre de 2019.

La presidència recau en el Conseller delegat des d'aquest moment.

El Conseller delegat reprèn la sessió donant també, la benvinguda als consellers/es que s'incorporen al Consell d'Administració.

13.05 Arriben a la sessió les conselleres Consol Cantenys Arbolí i Elisabet Guillen Verdejo

Essent les tretze hores i 10 minuts el Conseller delegat presideix la sessió amb la presència de: 1.Pere Casellas Borrell 2.Maria Gratacós Pujol, 3.Consol Cantenys Arbolí 4.CésarL Barrenechea Montero 5.José Castellón Amalla 6.Jordi Masquef Creus 7.Pere Cantenys Murrolla 8.Francesc Pérez Vizcaino 9.Xavier Besora Causadias 10.José Luís Guillén Alonso 11.Josep Maria Bernils Vozmediano 12.Víctor Puga López, 13. Cristina Serra Ruiz-Dana, 14.Elisabet Guillen Verdejo.

El Conseller delegat informa que els punts de l'ordre del dia de ratificació d'acords de les sessions 04/19 i 05/19 del consell no podran ser ratificats pels consellers/es que s'incorporen avui, per no haver estat presents a les sessions anomenades.

2. Informe de la direcció

La presidència dóna la paraula a la direcció:

Pren la paraula el Director gerent que exposa els següents assumptes:

-Control pressupostari setembre 2019

-Indemnització segons sentència 270/2019 del Jutjat de lo Social 1 de Figueres de l'expedient de l'ex-treballador Joan Antoni Duran Naranjo que va morir pel contacte amb substàncies tòxiques (amiant)

3. Proposta d'acord per aprovar designar el secretari/a del Consell d'Administració de la societat.

La Presidència llegeix la proposta d'acord que fou enviada amb la convocatòria, i que diu així:


"PROPOSTA PER DESIGNAR EL SECRETARI/A DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE LA SOCIETAT FIGUERES DE SERVEIS, SA

Vista la renúncia presentada per la secretaria Cristina Pou Molinet a aquest Consell d'Administració en sessió del dia 25 de març de 2019 i acceptada per unanimitat pel mateix Consell.

Vist el CAPÍTOL II. Consell d'Administració, article 13è. 5. Les funcions de secretari/ària del Consell d'Administració seran exercides per una persona designada pel mateix Consell i podrà ser conseller/a.

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

ACORDS:

Figueres de Serveis, SA	Signat per:	 191029_001.MP3	4 de 11
NIF: A17102740	La secretària: Teodora Jacquet Yeste		
Assumpte: Consell d'administració 06/2019	L'alcaldessa presidenta: Agnès Lladó Saus El Conseller delegat Pere Casellas Borrell		
Data: 29 d'octubre de 2019	Sala Monturiol- Seu de Figueres de Serveis, SA FISERSA		

1. Designar com a secretària del Consell d'Administració de la societat privada plurimunicipal Figueres de Serveis, SA, a la Sra. Teodora Jacquet Yeste, amb DNI ****819**.

2. Autoritzar la Presidenta, el Conseller delegat 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 amb 14 vots a favor: Pere Casellas Borrell, Maria Gratacós Pujol, CésarL Barrenechea Montero, José Castellón Amalla, Pere Cantenys Murrolla. Francesc Pérez Vizcaino, Xavier Besora Causadias, Jose L Guillén Alonso, Victor Puga López, Cristian Serra Ruiz-Dana, Jordi Masquef Creus, Consol Cantenys Arbolí, Elisabet Guillen Verdejo i Josep M Bernils Vozmediano.

4. Ratificació de l'acord de la sessió 04/19 “Proposta d'acord de no adjudicació del contracte de l'expedient de contractació FS175_2019 – contractació mitjançant procediment obert del subministrament i instal·lació de dues estacions de recàrrega ràpida per a vehicles elèctrics al municipi de Figueres.”

La ratificació de l'acord S'APROVA amb 7 vots a favor: Pere Casellas Borrell, Maria Gratacós Pujol, CésarL Barrenechea Montero, José Castellón Amalla, Pere Cantenys Murrolla, Jordi Masquef Creus, Consol Cantenys Arbolí i 7 abstencions Francesc Pérez Vizcaino, Xavier Besora Causadias, Jose L Guillén Alonso, Victor Puga López, Cristian Serra Ruiz-Dana, Josep M Bernils Vozmediano i Elisabet Guillen Verdejo.

5. Ratificació de l'acord de la sessió 04/19 “Lectura i aprovació si s'escau, de l'acta de la sessió 3/19, del dia 31 de maig de 2019.”

La ratificació de l'acord S'APROVA amb 7 vots a favor: Pere Casellas Borrell, Maria Gratacós Pujol, CésarL Barrenechea Montero, José Castellón Amalla, Pere Cantenys Murrolla, Jordi Masquef Creus, Consol Cantenys Arbolí i 7 abstencions Francesc Pérez Vizcaino, Xavier Besora Causadias, Jose L Guillén Alonso, Victor Puga López, Cristian Serra Ruiz-Dana, Josep M Bernils Vozmediano i Elisabet Guillen Verdejo.

6. Ratificació de l'acord de la sessió 05/19 “Lectura i aprovació si s'escau, de l'acta de la sessió 4/19, del dia 18 de juliol de 2019.”


La ratificació de l'acord S'APROVA amb 7 vots a favor: Pere Casellas Borrell, Maria Gratacós Pujol, CésarL Barrenechea Montero, José Castellón Amalla, Pere Cantenys Murrolla, Jordi Masquef Creus, Consol Cantenys Arbolí i 7 abstencions Francesc Pérez Vizcaino, Xavier Besora Causadias, Jose L Guillén Alonso, Victor Puga López, Cristian Serra Ruiz-Dana, Josep M Bernils Vozmediano i Elisabet Guillen Verdejo.

7. Ratificació de l'acord de la sessió 5/19 “Proposta per aprovar l'acord de la Comissió negociadora de data 30 d'agost de 2019, que recull el Conveni Col·lectiu 2019-2021, de l'empresa plurimunicipal Figueres de Serveis, SA, d'aplicació a la corresponent plantilla laboral de l'empresa.”

La ratificació de l'acord S'APROVA amb 7 vots a favor: Pere Casellas Borrell, Maria Gratacós Pujol, CésarL Barrenechea Montero, José Castellón Amalla, Pere Cantenys Murrolla, Jordi Masquef Creus, Consol Cantenys Arbolí i 7 abstencions Francesc Pérez Vizcaino, Xavier Besora Causadias, Jose L Guillén Alonso, Victor Puga López, Cristian Serra Ruiz-Dana, Josep M Bernils Vozmediano i Elisabet Guillen Verdejo.

8. Ratificació de l'acord de la sessió 05/19 “Proposta per aprovar la modificació del pressupost de l'any 2019 aprovat pel Consell d'Administració en data 1 de febrer de 2019.”

La ratificació de l'acord S'APROVA amb 7 vots a favor: Pere Casellas Borrell, Maria Gratacós Pujol, CésarL Barrenechea Montero, José Castellón Amalla, Pere Cantenys Murrolla, Jordi Masquef Creus,

Figueres de Serveis, SA	Signat per:	 191029_001.MP3	5 de 11
NIF: A17102740	La secretària: Teodora Jacquet Yeste		
Assumpte: Consell d'administració 06/2019	L'alcaldeessa presidenta: Agnès Lladó Saus El Conseller delegat Pere Casellas Borrell		
Data: 29 d'octubre de 2019	Sala Monturiol- Seu de Figueres de Serveis, SA FISERSA		

Consol Cantenys Arbolí i 7 abstencions Francesc Pérez Vizcaino, Xavier Besora Causadias, Jose L Guillén Alonso, Victor Puga López, Cristian Serra Ruiz-Dana, Josep M Bernils Vozmediano i Elisabet Guillen Verdejo.

9. Ratificació de l'acord de la sessió 05/19 "Proposta d'acord per delegar en el Conseller delegat i en el Director gerent l'aprovació dels plecs de clàusules administratives particulars, dels plecs de clàusules tècniques i l'inici dels expedients de contractació de la societat."

La ratificació de l'acord NO S'APROVA amb 7 vots a favor: Pere Casellas Borrell, Maria Gratacós Pujol, CésarL Barrenechea Montero, José Castellón Amalla, Pere Cantenys Murrolla, Jordi Masquef Creus, Consol Cantenys Arbolí i 7 abstencions Francesc Pérez Vizcaino, Xavier Besora Causadias, Jose L Guillén Alonso, Victor Puga López, Cristian Serra Ruiz-Dana, Josep M Bernils Vozmediano i Elisabet Guillen Verdejo.

10. Ratificació de l'acord de la sessió 05/19 "Proposta d'aprovació del contracte del Conseller delegat amb la societat."

La ratificació de l'acord NO S'APROVA: 5 vots a favor: Maria Gratacós Pujol, CésarL Barrenechea Montero, Consol Cantenys Arbolí, José Castellón Amalla, Pere Cantenys Murrolla, 1 vot en contra Jordi Masquef Creus i 7 abstencions Francesc Pérez Vizcaino, Xavier Besora Causadias, Jose L Guillén Alonso, Victor Puga López, Cristian Serra Ruiz-Dana, Josep m Bernils Vozmediano i Elisabet Guillen Verdejo.

11. Ratificació de l'acord de la sessió 05/19 "Proposta per aprovar la pròrroga dels contractes de l'expedient de contractació FS171_2019 FS171_2018 –Contractació, mitjançant procediment obert, no harmonitzat, de les pòlisses d'assegurances destinades a la cobertura dels riscos inherents a les diferents activitats de l'empresa Figueres de Serveis, SA, adjudicats el 31 d'octubre de 2018 per acord del Consell d'Administració."

La ratificació de l'acord S'APROVA amb 7 vots a favor: Pere Casellas Borrell, Maria Gratacós Pujol, CésarL Barrenechea Montero, José Castellón Amalla, Pere Cantenys Murrolla, Jordi Masquef Creus, Consol Cantenys Arbolí i 7 abstencions Francesc Pérez Vizcaino, Xavier Besora Causadias, Jose L Guillén Alonso, Victor Puga López, Cristian Serra Ruiz-Dana, Josep M Bernils Vozmediano i Elisabet Guillen Verdejo.

12. Lectura i aprovació si s'escau, de l'acta de la sessió 5/19, del dia 6 de setembre de 2019.

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


S'APROVA l'acta de la sessió 5/19, del dia 6 de setembre de 2019, per unanimitat, amb els 14 vots de: Pere Casellas Borrell, Maria Gratacós Pujol, CésarL Barrenechea Montero, José Castellón Amalla, Pere Cantenys Murrolla, Jordi Masquef Creus, Consol Cantenys Arbolí, Francesc Pérez Vizcaino, Xavier Besora Causadias, Jose L Guillén Alonso, Victor Puga López, Cristian Serra Ruiz-Dana, Josep M Bernils Vozmediano i Elisabet Guillen Verdejo.

13. Proposta d'acord d'aprovació del pressupost per a l'any 2020 integrat pels següents documents: previsions de despeses i ingressos, plantilla de personal i la seva retribució, els programes anuals d'arrendaments operatius (rèntings) i els programes anuals d'actuació, inversió i finançament (PAIF).

La Presidència llegeix la proposta d'acord que fou enviada amb la convocatòria, i que diu així:

“PROPOSTA DE LA PRESIDÈNCIA DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

APROVACIÓ DEL PRESSUPOST DE LA SOCIETAT PER A L'ANY 2020 INTEGRAT PER: LES PREVISIONS DE DESPESES I INGRESSOS, PLANTILLA DE PERSONAL I LA SEVA

Figueres de Serveis, SA	Signat per:	 191029_001.MP3	6 de 11
NIF: A17102740	La secretària: Teodora Jacquet Yeste		
Assumpte: Consell d'administració 06/2019	L'alcaldeessa presidenta: Agnès Lladó Saus El Conseller delegat Pere Casellas Borrell		
Data: 29 d'octubre de 2019	Sala Monturiol- Seu de Figueres de Serveis, SA FISERSA		

RETRIBUCIÓ, ELS PROGRAMES ANUALS D'ARRENDAMENTS OPERATIUS (RÈNTINGS) I ELS PROGRAMES ANUALS D'ACTUACIÓ, INVERSIÓ I FINANÇAMENT (PAIF).

Atès allò indicat en els Estatuts de la Societat, s'ha elaborat per a la seva aprovació, el pressupost per a l'any 2020 integrat pels següents documents: previsions de despeses i ingressos, plantilla de personal i la seva retribució, els programes anuals d'arrendaments operatius (rèntings) i els programes anuals d'actuació, inversió i finançament (PAIF).

Atès que en els programes anuals d'arrendaments operatius (rèntings), els programes anuals d'actuació, inversions i finançament s'indiquen les bases amb les que s'ha elaborat la proposta que es presenta i les seves condicions,

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

ACORDS:

1. Aprovar el pressupost 2020 integrat per: les previsions de despeses i ingressos, plantilla de personal i la seva retribució, els programes anuals d'arrendaments operatius (rèntings) i els programes anuals d'actuació, inversió i finançament (PAIF).
2. Trametre a l'Ajuntament de Figueres aquest pressupost d'acord amb allò que indica la llei 39/1988, reguladora de les hisendes locals.
3. Autoritzar indistintament, a la Presidenta del Consell d'Administració, al Conseller delegat i al Director gerent per a realitzar tots els actes que calguin per a dur a terme els anteriors acords."

Demana la paraula el conseller Francesc Pérez per puntualitzar aspectes del pressupost referents a la relació amb Fisersa Ecoserveis, SA.

Pren la paraula la presidència per exposar que aspectes del pressupost que es presenta, en quan a les inversions, estan subjectes a la trajectòria que des de l'Ajuntament de Figueres tinguin tràmits i expedients que estan iniciats i no resolts encara, tal com ha anat explicant el Director gerent en l'exposició del Pressupost de 2020.


Demana la paraula el conseller Jordi Msquef per puntualitzar aspectes del pressupost referents a la retribució del personal.

La proposta S'APROVA amb 12 vots a favor: Pere Casellas Borrell, Maria Gratacós Pujol, CésarL Barrenechea Montero, José Castellón Amalla, Pere Cantenys Murrolla, Elisabet Guillen Verdejo, Consol Cantenys Arbolí, Francesc Pérez Vizcaino, Xavier Besora Causadias, Jose L Guillén Alonso, Victor Puga López, Cristian Serra Ruiz-Dana i 2 en contra Jordi Masquef Creus, Josep M Bernils Vozmediano.

14. Proposta d'acord per aprovar el plec de clàusules administratives particulars, el plec de clàusules tècniques i l'inici de l'expedient de contractació FS176_2019 contractació, mitjançant procediment obert no harmonitzat, del servei de neteja de les oficines i autobusos i marquesines del servei de transport urbà de Figueres de Serveis, SA

La Presidència llegeix la proposta d'acord que fou enviada amb la convocatòria, i que diu així:

"PROPOSTA D'ACORD PER APROVAR EL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS, EL PLEC DE CLÀUSULES TÈCNiques I L'INICI DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ FS176_2019 CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT NO HARMONITZAT, DEL SERVEI DE NETEJA DE LES OFICINES I AUTOBUSOS I MARQUESINES DEL SERVEI DE TRANSPORT URBÀ DE FIGUERES DE SERVEIS, SA

Figueres de Serveis, SA	Signat per:	 191029_001.MP3	7 de 11
NIF: A17102740	La secretària: Teodora Jacquet Yeste		
Assumpte: Consell d'administració 06/2019	L'alcaldeessa presidenta: Agnès Lladó Saus El Conseller delegat Pere Casellas Borrell		
Data: 29 d'octubre de 2019	Sala Monturiol- Seu de Figueres de Serveis, SA FISERSA		

PROPOSTA

Per aprovar el plec de clàusules administratives particulars, el plec de clàusules tècniques i l'inici de l'expedient de contractació FS176_2019 contractació, mitjançant procediment obert no harmonitzat, del servei de neteja de les oficines i autobusos i marquesines del servei de transport urbà de Figueres de Serveis, SA

Atès a l'informe justificatiu de la necessitat i idoneïtat d'iniciar un expedient de contractació, per la contractació "FS176_2019 contractació, mitjançant procediment obert no harmonitzat, del servei de neteja de les oficines i autobusos i marquesines del servei de transport urbà de Figueres de Serveis, SA "

Vist l'informe jurídic favorable en relació als plecs de clàusules que han de regir la contractació mitjançant procediment obert FS176_2019 contractació, mitjançant procediment obert no harmonitzat, del servei de neteja de les oficines i autobusos i marquesines del servei de transport urbà de 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 FS176_2019 contractació, mitjançant procediment obert no harmonitzat, del servei de neteja de les oficines i autobusos i marquesines del servei de transport urbà de Figueres de Serveis, SA
2. Autoritzar indistintament, la Presidenta del Consell d'Administració, el Conseller delegat i el Director gerent, per a realitzar tots els actes que calguin per a dur a terme els anteriors acords"

La proposta S'APROVA amb 14 vots a favor: Pere Casellas Borrell, Maria Gratacós Pujol, CésarL Barrenechea Montero, José Castellón Amalla, Pere Cantenys Murrolla, Elisabet Guillen Verdejo, Consol Cantenys Arbolí, Francesc Pérez Vizcaino, Xavier Besora Causadias, Jose L Guillén Alonso, Víctor Puga López, Cristian Serra Ruiz-Dana, Jordi Masquef Creus i Josep M Bernils Vozmediano.


- 15. Proposta d'acord per aprovar el plec de clàusules administratives particulars, el plec de clàusules tècniques i l'inici de l'expedient de contractació FS178_2019 contractació, mitjançant procediment obert no harmonitzat, del subministrament de 36 parquímetres per la implantació d'aparcaments dissuasius i l'actualització de parquímetres obsolets, de la ciutat de Figueres per l'empresa Figueres de Serveis, SA**

La Presidència llegeix la proposta d'acord que fou enviada amb la convocatòria, i que diu així:

"PROPOSTA D'ACORD PER APROVAR EL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS, EL PLEC DE CLÀUSULES TÈCNiques I L'INICI DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ FS178_2019 CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT NO HARMONITZAT, DEL SUBMINISTRAMENT DE 36 PARQUÍMETRES PER LA IMPLANTACIÓ D'APARCAMENTS DISSUASIS I L'ACTUALITZACIÓ DE PARQUÍMETRES OBSOLETS, DE LA CIUTAT DE FIGUERES PER L'EMPRESA FIGUERES DE SERVEIS, SA

PROPOSTA

Per aprovar el plec de clàusules administratives particulars, el plec de clàusules tècniques i l'inici de l'expedient de contractació FS178_2019 contractació, mitjançant procediment obert no harmonitzat, del subministrament de 36 parquímetres per la implantació d'aparcaments dissuasius i l'actualització de parquímetres obsolets, de la ciutat de Figueres per l'empresa Figueres de Serveis, SA

Figueres de Serveis, SA	Signat per:	 191029_001.MP3	8 de 11
NIF: A17102740	La secretària: Teodora Jacquet Yeste		
Assumpte: Consell d'administració 06/2019	L'alcaldeessa presidenta: Agnès Lladó Saus El Conseller delegat Pere Casellas Borrell		
Data: 29 d'octubre de 2019	Sala Monturiol- Seu de Figueres de Serveis, SA FISERSA		

Atès a l'informe justificatiu de la necessitat i idoneïtat d' iniciar un expedient de contractació, per la contractació "FS178_2019 contractació, mitjançant procediment obert no harmonitzat, del subministrament de 36 parquímetres per la implantació d'aparcaments dissuasius i l'actualització de parquímetres obsolets, de la ciutat de Figueres per 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 FS178_2019 contractació, mitjançant procediment obert no harmonitzat, del subministrament de 36 parquímetres per la implantació d'aparcaments dissuasius i l'actualització de parquímetres obsolets, de la ciutat de Figueres per 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 FS178_2019 contractació, mitjançant procediment obert no harmonitzat, del subministrament de 36 parquímetres per la implantació d'aparcaments dissuasius i l'actualització de parquímetres obsolets, de la ciutat de Figueres per l'empresa Figueres de Serveis, SA

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

La proposta S'APROVA amb 14 vots a favor: Pere Casellas Borrell, Maria Gratacós Pujol, CésarL Barrenechea Montero, José Castellón Amalla, Pere Cantenys Murrolla, Elisabet Guillen Verdejo, Consol Cantenys Arbolí, Francesc Pérez Vizcaino, Xavier Besora Causadias, Jose L Guillén Alonso, Victor Puga López, Cristian Serra Ruiz-Dana, Jordi Masquef Creus i Josep M Bernils Vozmediano.

16. Proposta d'acord per aprovar el plec de clàusules administratives particulars, el plec de clàusules tècniques i l'inici de l'expedient de contractació FS174_2019 Adquisició, mitjançant procediment obert, no harmonitzat, d'un ERP (software de planificació de recursos empresarials) i del maquinari i els serveis per a la seva implantació i manteniment, en modalitat on-premises, per a Figueres de Serveis, SA.


La Presidència llegeix la proposta d'acord que fou enviada amb la convocatòria, i que diu així:

"PROPOSTA D'ACORD PER APROVAR EL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS, EL PLEC DE CLÀUSULES TÈCNiques I L'INICI DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ FS174_2019 ADQUISICIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, NO HARMONITZAT, D'UN ERP (SOFTWARE DE PLANIFICACIÓ DE RECURSOS EMPRESARIALS) I DEL MAQUINARI I ELS SERVEIS PER A LA SEVA IMPLANTACIÓ I MANTENIMENT, EN MODALITAT ON-PREMISES, PER A FIGUERES DE SERVEIS, SA.

PROPOSTA

Per aprovar el plec de clàusules administratives particulars, el plec de clàusules tècniques i l'inici de l'expedient de contractació FS174_2019 Adquisició, mitjançant procediment obert, no harmonitzat, d'un ERP (software de planificació de recursos empresarials) i del maquinari i els serveis per a la seva implantació i manteniment, en modalitat on-premises, per a Figueres de Serveis, SA.

Atès a l'informe justificatiu de la necessitat i idoneïtat d' iniciar un expedient de contractació, per la contractació "FS174_2019 Adquisició, mitjançant procediment obert, no harmonitzat, d'un ERP (software de planificació de recursos empresarials) i del maquinari i els serveis per a la seva implantació i manteniment, en modalitat on-premises, per a Figueres de Serveis, SA".

Figueres de Serveis, SA	Signat per:	 191029_001.MP3	9 de 11
NIF: A17102740	La secretària: Teodora Jacquet Yeste		
Assumpte: Consell d'administració 06/2019	L'alcaldeessa presidenta: Agnès Lladó Saus El Conseller delegat Pere Casellas Borrell		
Data: 29 d'octubre de 2019	Sala Monturiol- Seu de Figueres de Serveis, SA FISERSA		

Vist l'informe jurídic favorable en relació als plecs de clàusules que han de regir la contractació mitjançant procediment obert FS174_2019 Adquisició, mitjançant procediment obert, no harmonitzat, d'un ERP (software de planificació de recursos empresarials) i del maquinari i els serveis per a la seva implantació i manteniment, en modalitat on-premises, per a 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 FS174_2019 Adquisició, mitjançant procediment obert, no harmonitzat, d'un ERP (software de planificació de recursos empresarials) i del maquinari i els serveis per a la seva implantació i manteniment, en modalitat on-premises, per a Figueres de Serveis, SA.

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

La proposta S'APROVA amb 14 vots a favor: Pere Casellas Borrell, Maria Gratacós Pujol, CésarL Barrenechea Montero, José Castellón Amalla, Pere Cantenys Murrolla, Elisabet Guillen Verdejo, Consol Cantenys Arbolí, Francesc Pérez Vizcaino, Xavier Besora Causadias, Jose L Guillén Alonso, Victor Puga López, Cristian Serra Ruiz-Dana, Jordi Masquef Creus i Josep M Bernils Vozmediano.

17. Proposta d'acord d'aprovació PROJECTE_004_2019 "Projecte executiu de reforma de clavegueram del carrer Vilafant de Figueres"

La Presidència llegeix la proposta d'acord que fou enviada amb la convocatòria, i que diu així:

"PROPOSTA D'ACORD PER APROVAR EL PROJECTE_004_2019 DE FIGUERES DE SERVEIS, SA: "Projecte executiu de reforma de clavegueram del carrer Vilafant de Figueres".

PROPOSTA

Aprovació inicial del PROJECTE_004_2019 de Figueres de Serveis, SA: "Projecte executiu de reforma de clavegueram del carrer Vilafant de Figueres"


Vist que l'Ajuntament de Figueres vol reformar el clavegueram del carrer Vilafant de la ciutat,

Atès que en previsió d'aquest encàrrec Figueres de Serveis, SA decideix elaborar un projecte executiu de de reforma de clavegueram del carrer Vilafant de Figueres" i requerir informe jurídic en relació al règim aplicable a la tramitació i aprovació de l'esmentat Projecte per part de Figueres de Serveis, SA,

Vist l'informe jurídic "INFORME en relació al règim jurídic aplicable a la tramitació i aprovació d'un projecte executiu de reforma de clavegueram del carrer Vilafant de Figueres"

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

ACORDS:

Figueres de Serveis, SA	Signat per:	 191029_001.MP3	10 de 11
NIF: A17102740	La secretària: Teodora Jacquet Yeste		
Assumpte: Consell d'administració 06/2019	L'alcaldesa presidenta: Agnès Lladó Saus El Conseller delegat Pere Casellas Borrell		
Data: 29 d'octubre de 2019	Sala Monturiol- Seu de Figueres de Serveis, SA FISERSA		

1. Aprovar inicialment el PROJECTE_004_2019 de Figueres de Serveis, SA: "Projecte executiu de reforma de clavegueram del carrer Vilafant de Figueres", d'acord amb l'informe jurídic del règim aplicable a la seva tramitació.

2. Sotmetre'l a informació pública durant un termini de 30 dies, a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci al Butlletí Oficial de la Província (BOP), termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents. L'expedient queda exposat per la seva consulta a les dependències de Figueres de Serveis, SA, al carrer Alemanya núm. 5 de Figueres. Al mateix temps es publicarà a la seu electrònica de FISERSA. Si l'últim dia del termini indicat fos dissabte, aquest finalitzarà el dia hàbil següent.

3. Tenir-lo per aprovat definitivament, sempre i quan no s'hagin formulat al·legacions en el termini d'informació pública, i no s'hagin rebut informes que facin palesa la necessitat d'introduir modificacions en el projecte.

4. Trametre el projecte aprovat definitivament a l'Ajuntament de Figueres perquè, si escau, n'encarregui la seva execució a Figueres de Serveis, SA.

5. Autoritzar indistintament, a la Presidenta del Consell d'Administració, al Conseller delegat 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 14 vots a favor: Pere Casellas Borrell, Maria Gratacós Pujol, CésarL Barrenechea Montero, José Castellón Amalla, Pere Cantenys Murrolla, Elisabet Guillen Verdejo, Consol Cantenys Arbolí, Francesc Pérez Vizcaino, Xavier Besora Causadias, Jose L Guillén Alonso, Victor Puga López, Cristian Serra Ruiz-Dana, Jordi Masquef Creus i Josep M Bernils Vozmediano.

18. Assumptes urgents

No hi ha assumptes urgents.

19. Precs i preguntes


No hi ha precs ni preguntes.

Sense assumptes urgents per comentar ni cap prec ni pregunta, i essent les catorze hores i deu 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

El Conseller delegat del Consell d'Administració

Figueres de Serveis, SA	Signat per:	 191029_001.MP3	11 de 11
NIF: A17102740	La secretària: Teodora Jacquet Yeste		
Assumpte: Consell d'administració 06/2019	L'alcaldesa presidenta: Agnès Lladó Saus El Conseller delegat Pere Casellas Borrell		
Data: 29 d'octubre de 2019	Sala Monturiol- Seu de Figueres de Serveis, SA FISERSA		