

SOCIETAT PRIVADA PLURIMUNICIPAL FIGUERES DE SERVEIS, SA

ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

Identificació de la sessió:

Data: 27/03/2020
Número: 02/20
Lloc: Sala Monturiol – FISERSA * (veure comentari)
Horari: 13.05
Caràcter: Extraordinària

* *“Es convoca els components del Consell d'Administració d'aquesta societat, a la reunió que es celebrarà per videoconferència, amb connexió plurilateral en temps real amb imatge i so dels assistents, i que s'entendrà celebrada a la seu de FIGUERES DE SERVEIS, SA, Carrer Alemanya, 5, de Figueres. Tot això d'acord amb l'article 40 del Reial Decret Llei 8/2020 de 17 de març.”*

Convocats presents:

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

Excusen l'assistència:

Francesc Pérez Vizcaino	Conseller
José Castellón Amalla	Conseller


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 13.05 hores la Presidenta inicia la sessió i excusa l'assistència dels consellers José Castellón i Francesc Pérez.

S'inicia la sessió amb 12 consellers connectats dels 15 convidats. Mentre se solucionen problemes tècnics per connectar amb la reunió des de l'Ajuntament de Vilafant.

La Presidenta agraeix a tots els assistents la col·laboració i bona adaptació als canvis ràpids en el sistema de treball i organització a què tothom s'ha sotmès.

Figueres de Serveis, SA	Signat per:	 Consell d'Administració Figuersa.mp4	1 de 5
NIF: A17102740	La secretària: Teodora Jacquet Yeste		
Assumpte: Consell d'administració 02/2020	L'alcaldeessa presidenta: Agnès Lladó Saus		
Data: 27 de març de 2020	Sala Monturiol- Seu de Figueres de Serveis, SA FISERSA * vídeo conferència		

Ordre del dia:

1. Lectura i aprovació si s'escau, de l'acta de la sessió 1/20, del dia 31 de gener de 2020.
2. Informe de la direcció. Plans de contingència vigents.
3. Proposta de formulació dels comptes anuals de l'exercici econòmic de 2019.
4. Proposta d'aprovació de l'acord de classificació de proposicions i d'acord d'adjudicació de l'expedient de contractació FS174_2019 contractació 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

Desenvolupament de la sessió:

1. Lectura i aprovació si s'escau, de l'acta de la sessió 1/20, del dia 31 de gener de 2020.

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

La proposta S'APROVA amb 12 vots a favor: Agnès Lladó Saus, Pere Casellas Borrell, Maria Gratacós Pujol, César L Barrenechea Montero, Pere Cantenys Murrolla. Xavier Besora Causadias, Jose L Guillén Alonso, Victor Puga López, Cristian Serra Ruiz-Dana, Jordi Masquef Creus, Elisabet Guillen Verdejo i Josep M Bernils Vozmediano

Se solucionen els problemes tècnics i a les 13.20 hores s'incorpora a la sessió la consellera Consol Cantenys i la sessió continua amb 13 consellers connectats dels 15 convocats.

2. Informe de la direcció.

La Secretària pren un moment la paraula per informar de la falta de signatura per part d'alguns consellers del document per comunicar a la societat del compliment del que s'estipula a l'article 229 del Text Refós de la Llei de Societats de Capital en relació al deure d'evitar situacions de conflicte d'interès. Els consellers en qüestió el faran arribar seguidament.

La presidència dóna la paraula al Director gerent i al Conseller delegat i informen de:

-L'assistència i gestió a la Comissió Municipal de Protecció Civil, per entre altres coses, garantir els serveis essencials que es presten.

- S'informa que a FISERSA no hi ha cap treballador, en el moment present, afectat per Covid-19.

- S'informa de diversos temes relacionats amb la planificació i organització per afrontar l'estat d'alarma decretat pel govern central el 14/03/2020 i l'adaptació al confinament a casa, efecte de les mesures adoptades pel govern.

- o Hi ha EPI's per tot el personal que presta els serveis mínims.

- o Els serveis s'han organitzat per llocs de treball, per garantir la prestació del servei i la protecció del personal.


- o Els serveis administratius estan adaptats a treballar al 100% des de casa.

-El Conseller delegat exposa el Pla de contingència econòmic i financer, desenvolupat amb la previsió de tres escenaris possibles: Nivell 1 – Nivell 2 – Nivell 3 .

-El Director gerent exposa el Pla de contingència organitzatiu a les diferents àrees de treball, com són, Serveis generals, àrea de MUIT i àrea de GIA.

3. Proposta de formulació dels comptes anuals de l'exercici econòmic de 2019.

La presidenta dóna la paraula al Director gerent, que exposa amb una presentació i a mode de resum, les principals magnituds econòmiques.

Figueres de Serveis, SA	Signat per:	 Consell Administració Fisera.mp4	2 de 5
NIF: A17102740	La secretària: Teodora Jacquet Yeste		
Assumpte: Consell d'administració 02/2020	L'alcaldeessa presidenta: Agnès Lladó Saus		
Data: 27 de març de 2020	Sala Monturiol- Seu de Figueres de Serveis, SA FISERSA * vídeo conferència		

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

“PROPOSTA

FORMULACIÓ DELS COMPTES ANUALS DE L'EXERCICI ECONÒMIC DE 2019

D'acord amb les dades expressades als Comptes Anuals (Balanç, Compte de Pèrdues i Guanys i Memòria), el president 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 2019 de Figueres de Serveis, SA
2. Sotmetre a auditoria els Comptes Anuals 2019.”

La proposta S'APROVA amb 13 vots a favor: Agnès Lladó Saus, Pere Casellas Borrell, Maria Gratacós Pujol, César L Barrenechea Montero, Pere Cantenys Murrolla. Xavier Besora Causadias, Jose L Guillén Alonso, Victor Puga López, Cristian Serra Ruiz-Dana, Consol Cantenys Arbolí, Jordi Masquef Creus, Elisabet Guillen Verdejo i Josep M Bernils Vozmediano.

4. Proposta d'aprovació de l'acord de classificació de proposicions i d'acord d'adjudicació de l'expedient de contractació FS174_2019 contractació 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

Aprovació de la classificació de proposicions i acord d'adjudicació de l'expedient de contractació: FS174_2019 “contractació 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”


Vista la proposta d'adjudicació de data 20 de març de 2020, que fa la Mesa de Contractació a l'Òrgan de Contractació, en aquest cas el Consell d'Administració.

La presidenta 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: FS174_2019 “contractació 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”, que diu així:

“ACORD DE CLASSIFICACIÓ DE PROPOSICIONS i ACORD D'ADJUDICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE:

Figueres de Serveis, SA	Signat per:	 Consell d'Administració Fisersa.mp4	3 de 5
NIF: A17102740	La secretària: Teodora Jacquet Yeste		
Assumpte: Consell d'administració 02/2020	L'alcaldeessa presidenta: Agnès Lladó Saus		
Data: 27 de març de 2020	Sala Monturiol- Seu de Figueres de Serveis, SA FISERSA * vídeo conferència		

FS174_2019 Contractació 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

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 29 d'octubre de 2019, 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 llindars 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 18 i 20 de desembre de 2019 i 11 de març de 2020, d'obertura dels sobres A, B i C respectivament i per aquest ordre, i l'acta de data 20 de març de 2020 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. 3Aside Consultors, SL 88.16 punts
2. SERVICIOS MICROINFORMATICA, SA 87,22 punts
3. Global Software Partner..... 79,55 punts
4. SISTEMES INFORMÀTICS ICON, SL 70,09 punts

2. Requerir al licitador perquè, en atenció al Reial Decret 463/2020, de 14 de març, que declara l'Estat d'alarma a tot el territori de l'Estat espanyol per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, i més en concret a la disposició addicional tercera que preveu la suspensió dels terminis administratius, a menys que l'interessat manifesti la seva conformitat amb què no es suspengui el termini, manifesti si escau la seva conformitat amb no suspendre els terminis que segueixen en l'adjudicació del present contracte.

3. Requerir al licitador 3 ASIDE CONSULTORS, SL, en cas que hagi manifestat la seva conformitat amb no suspendre els terminis, que 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 15 i 16 del Plec de clàusules administratives particulars (FS174_2019).

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

4. Adjudicar a l'empresa 3 ASIDE CONSULTORS, SL, el contracte corresponent a l'expedient de contractació FS174_2019 Contractació mitjançant procediment obert no harmonitzat d'un ERP (software de planificació de recursos empresarials) i del

Figueres de Serveis, SA	Signat per:	 Consell d'Administració Fisersa.mp4	4 de 5
NIF: A17102740	La secretària: Teodora Jacquet Yeste		
Assumpte: Consell d'administració 02/2020	L'alcaldeessa presidenta: Agnès Lladó Saus		
Data: 27 de març de 2020	Sala Monturiol- Seu de Figueres de Serveis, SA FISERSA * vídeo conferència		

maquinari i els serveis per a la seva implantació i manteniment, en modalitat on-premises, per a 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'Alcaldeessa presidenta, al Conseller delegat 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, 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 13 vots a favor: Agnès Lladó Saus, Pere Casellas Borrell, Maria Gratacós Pujol, César L Barrenechea Montero, Pere Cantenys Murrolla. Xavier Besora Causadias, Jose L Guillén Alonso, Victor Puga López, Cristian Serra Ruiz-Dana, Consol Cantenys Arbolí, Jordi Masquef Creus, Elisabet Guillen Verdejo i Josep M Bernils Vozmediano.

Essent les tretze hores i cinquanta-cinc 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:	 Consell Administració Fisera.mp4	5 de 5
NIF: A17102740	La secretària: Teodora Jacquet Yeste		
Assumpte: Consell d'administració 02/2020	L'alcaldeessa presidenta: Agnès Lladó Saus		
Data: 27 de març de 2020	Sala Monturiol- Seu de Figueres de Serveis, SA FISERSA * vídeo conferència		