

SOCIETAT PRIVADA PLURIMUNICIPAL FIGUERES DE SERVEIS, SA

ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

Identificació de la sessió:

Data: 23/06/2020
Número: 05/20
Lloc: Sala Monturiol – FISERSA * (veure comentari)
Horari: 09.00
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
Maria Gratacós Pujol	Consellera
César L 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
Víctor Puga López	Conseller
Cristina Serra Ruiz-Dana	Consellera
José Castellón Amalla	Conseller
Francesc Pérez Vizcaino	Conseller
Consol Cantenys Arbolí	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 09.00 hores la Presidenta inicia la sessió.

Ordre del dia:

Figueres de Serveis, SA	Signat per:	web.microsoftstream.com	1 de 5
NIF: A17102740	La secretària: Teodora Jacquet Yeste		
Assumpte: Consell d'administració 05/2020	L'alcaldeessa presidenta: Agnès Lladó Saus		
Data: 23 de juny de 2020	Sala Monturiol- Seu de Figueres de Serveis, SA FISERSA * vídeo conferència		

1. Lectura i aprovació si s'escau, de l'acta de la sessió 4/20, del dia 20 de maig de 2020.
2. Informe de la direcció.
3. Proposta a la junta general de modificació dels articles 2 i 13 dels Estatuts de la societat plurimunicipal Figueres de Serveis, SA i informe de justificació de la modificació.
4. Proposta a la junta general de nomenament dels auditors de comptes per als exercicis dels anys 2020 i 2021.

Desenvolupament de la sessió:

1. Lectura i aprovació si s'escau, de l'acta de la sessió 4/20, del dia 20 de maig de 2020.

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

L'acta 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, Jose Castellón Amalla, Cristina Serra Ruiz-Dana, Elisabet Guillen Verdejo, Francesc Pérez Vizcaino i Josep M Bernils Vozmediano.

A les 9.05 s'incorporen a la sessió els senyors Victor Puga i Jordi Masquef

2. Informe de la direcció

La Presidència dóna la paraula a la direcció, Conseller delegat i Director gerent.

- El Director gerent informa de la reincorporació a l'activitat laboral presencial post covid19 de la plantilla de l'empresa, fent un repàs del funcionament dels diferents serveis.
- El Conseller delegat informa sobre el recurs d'alçada presentat a la resolució de denegació de l'ERTO i detalla els honoraris i feines del servei d'advocacia contractant, detall que es farà arribar als membres del consell.

A les 9:25 s'incorpora a la sessió la senyora Consol Cantenys

3. Proposta a la junta general de modificació dels articles 2 i 13 dels Estatuts de la societat plurimunicipal Figueres de Serveis, SA i informe de justificació de la modificació.

El Conseller delegat i el Director gerent exposen els motius.

L'alcaldeessa presidenta comenta que aquesta modificació d'estatuts i potenciació de l'empresa plurimunicipal pensant com a prestadora de més serveis públics, ve donada pel bon funcionament de FISERSA.

Demana als consellers si tenen alguna intervenció

Intervé el senyor Jordi Masquef per exposar que ells faran una reserva de vot, tant avui com a la Junta general prevista per dijous 25/06, a l'espera dels informes que justificaran municipalitzar el servei d'enllumenat.

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

“PROPOSTA A LA JUNTA GENERAL D'ACORD DE MODIFICACIÓ DELS ARTICLES 2 I 13 DELS ESTATUTS DE LA SOCIETAT FIGUERES DE SERVEIS, SA I INFORME DE JUSTIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ

PROPOSTA

Vist que l'art.286 LSC estableix que els administradors hauran de redactar el text íntegre de la modificació dels estatuts que proposin i igualment un informe escrit amb justificació de la mateixa.

Figueres de Serveis, SA	Signat per:	web.microsoftstream.com	2 de 5
NIF: A17102740	La secretària: Teodora Jacquet Yeste		
Assumpte: Consell d'administració 05/2020	L'alcaldeessa presidenta: Agnès Lladó Saus		
Data: 23 de juny de 2020	Sala Monturiol- Seu de Figueres de Serveis, SA FISERSA * vídeo conferència		

La Presidència proposa al Consell d'administració de la societat privada plurimunicipal Figueres de Serveis, S.A. que adopti els següents acords:

ACORDS:

1. Proposar a la junta general la modificació dels articles 2 i 13.2 dels estatuts actualment vigents de la societat Figueres de Serveis, SA, pels motius exposats.

2. Proposar a la junta general l'adopció de la següent redacció:

"Article 2n: L'objecte social el constitueixen les activitats següents:

a. La constitució i cotitularitat de la societat d'economia mixta "Fisera Ecoserveis, SA, així com la prestació dels serveis de gestió i control amb contraprestació econòmica. En particular, la comptabilitat amb control analític, la gestió de personal, informàtica, el servei mèdic i de prevenció laboral, oficina tècnica i qualsevol altre que sigui necessari prestar, així com la coordinació dels serveis municipals prestats per "Fisera Ecoserveis, SA" " per a la garantia de la seva prestació integral i adequada.

b. La prestació del servei públic de nova instal·lació, de conservació, de manteniment, de reparació de desperfectes i d'execució d'obres de millora de les instal·lacions d'enllumenat públic, així com tota classe d'activitats industrials i d'operacions mercantils necessàries per al desenvolupament d'aquest servei públic.

c. La prestació del servei públic de neteja viària, així com tota classe d'activitats industrials i operacions mercantils necessàries per al desenvolupament d'aquest servei.

d. Respecte de l'Ajuntament de Figueres la redacció de projectes i estudis que tinguin relació amb qualsevol servei municipal.

e. Respecte de l'Ajuntament de Figueres la prestació dels serveis públics de proveïment d'aigües, clavegueram, sanejament, i depuració d'aigües, realitzant totes aquelles activitats que vagin encaminades a la millor gestió i administració del cicle l'aigua, fins i tot la realització de tot tipus d'obres d'ampliació i millora dels serveis, emmagatzematge i distribució de materials, assessorament tècnic, redacció d'estudis i projectes, anàlisis químiques, així com tota la classe d'activitats industrials i operacions mercantils necessàries per al desenvolupament d'aquests serveis.

f. Respecte de l'Ajuntament de Figueres la prestació del servei públic de transport col·lectiu de persones en autobús amb la realització de totes les activitats i operacions necessàries per a la seva correcta prestació.

g. Respecte de l'Ajuntament de Figueres la construcció, promoció i gestió d'aparcaments municipals.

h. Respecte de l'Ajuntament de Figueres, l'explotació dels aparcaments de superfície regulats per les ordenances de l'Ajuntament de Figueres, realitzant totes aquelles activitats que vagin encaminades a facilitar l'aparcament en les seves modalitats.

i. Respecte de l'Ajuntament de Figueres la prestació del servei de grua municipal remonent mitjançant el servei de grua els obstacles de qualsevol naturalesa que, per la infracció de les normes d'estacionament, comportin restriccions i dificultats per a la circulació urbana, així com la gestió del servei de dipòsit de vehicles retirats pel servei de grua municipal, custodiant els vehicles en un espai habilitat i cobrant les taxes corresponents.

j. Respecte de l'Ajuntament de Figueres la promoció, construcció, gestió i explotació d'equipaments per a la prestació del servei de fires i congressos.

k. Respecte de l'Ajuntament de Figueres la prestació, la promoció i la gestió del servei de fires i congressos, que comprendrà elaborar estudis, plans, programes, projectes, estudis de viabilitat i plans estratègics, la gestió d'ajuts, de subvencions, de crèdits socials i de tot tipus d'instruments anàlegs i l'execució de quantes actuacions siguin adients per a la prestació del servei que constitueix l'objecte social.

l. Respecte de l'Ajuntament de Figueres gestionar el servei de mobilitat de les associacions amb control de la utilització dels vehicles assignats a l'esmentat servei, així com la seva custòdia, manteniment i assegurança, per la qual cosa Figueres de Serveis, SA rebrà de l'Ajuntament de Figueres els recursos econòmics necessaris en forma de partida que l'Ajuntament haurà consignat dins el pressupost municipal de cada any. La gestió dels esmentats serveis es farà d'acord amb els reglaments, les ordenances, els plans, els programes i els acords aprovats pels òrgans competents de l'Ajuntament de Figueres i pels òrgans de govern de la societat dins dels àmbits de la seva competència.

m. Respecte de l'Ajuntament de Vilafant la prestació dels serveis públics de proveïment d'aigües, clavegueram, sanejament i depuració d'aigües, realitzant totes aquelles activitats que vagin encaminades a la millor gestió i administració del cicle de l'aigua fins i tot la realització, si s'escau, de tot tipus d'obres d'ampliació i millora de serveis, l'emmagatzematge i distribució de materials, assessorament tècnic, redacció d'estudis i

Figueres de Serveis, SA	Signat per:	web.microsoftstream.com	3 de 5
NIF: A17102740	La secretària: Teodora Jacquet Yeste		
Assumpte: Consell d'administració 05/2020	L'alcaldeessa presidenta: Agnès Lladó Saus		
Data: 23 de juny de 2020	Sala Monturiol- Seu de Figueres de Serveis, SA FISERSA * vídeo conferència		

projectes, anàlisis químics, així com tota classe d'operacions mercantils necessàries per al desenvolupament d'aquests serveis.

n. Respecte de l'Ajuntament de Vilafant la prestació del servei de grua municipal removeu mitjançant el servei de grua els obstacles de qualsevol naturalesa que, per la infracció de les normes d'estacionament, comportin restriccions i dificultats per a la circulació urbana.

o. Respecte del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, la prestació dels serveis públics de proveïment d'aigües, clavegueram, sanejament i depuració d'aigües, realitzant totes aquelles activitats que vagin encaminades a la millor gestió i administració del cicle de l'aigua fins i tot la realització, si s'escau, de tot tipus d'obres d'ampliació i millora de serveis, l'emmagatzematge i distribució de materials, assessorament tècnic, redacció d'estudis i projectes, anàlisis químics, així com tota classe d'operacions mercantils necessàries per al desenvolupament d'aquests serveis.

Les activitats de les lletres e, f, h, i, k i l són prestacions de serveis públics locals de competència de l'Ajuntament de Figueres que aquest presta a través d'una entitat instrumental com és Figueres de Serveis, a la qual li atribueixen la competència per a la seva gestió, sense que sigui necessari que procedeixi ni sigui necessari, per a l'exercici de la competència atribuïda, un encàrrec com a mitjà propi ni cap altre títol habilitant. També tindrà aquesta consideració l'activitat de la lletra d únicament en relació a serveis municipals pels quals no sigui necessari encàrrec.

En canvi, en relació a les activitats a, b, c, g i j Figueres de Serveis, SA es considera com a mitjà propi i servei tècnic de l'Ajuntament de Figueres als efectes previstos a l'article 32 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, i haurà de rebre l'encàrrec corresponent perquè pugui procedir a executar-les. També en relació a l'activitat de la lletra d només pel que fa a serveis municipals pels quals sigui necessari encàrrec Figueres de Serveis, SA es considera mitjà propi i servei tècnic de l'Ajuntament de Figueres als efectes del citat article 32 i haurà de rebre l'encàrrec corresponent. En relació a les activitats de les lletres m i n, Figueres de Serveis, SA es considera també com a mitjà propi i servei tècnic de l'Ajuntament de Vilafant als efectes previstos a l'article 32 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, i haurà de rebre l'encàrrec corresponent perquè pugui procedir a executar-les. Finalment, en relació a l'activitat de la lletra o, Figueres de Serveis, SA es considera també com a mitjà propi i servei tècnic del Consell Comarcal de l'Alt Empordà als efectes previstos a l'article 32 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, i haurà de rebre l'encàrrec corresponent perquè pugui procedir a executar-les.

Quant al seu règim, les encomanes de gestió que se li puguin conferir han de basar-se en el cost real dels serveis encomanats, i l'objecte de l'encomana ha d'estar definit per mitjà d'una memòria tècnica i una memòria econòmica.

D'acord amb l'article 32.2.d) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, Figueres de Serveis, SA, no pot participar en licitacions públiques convocades pels Ajuntaments de Figueres o el Consell Comarcal de l'Alt Empordà en relació a aquelles activitats que integren l'objecte social respecte de les quals és mitjà propi, sens perjudici que, quan no concorri cap licitador, pugui encarregar-se-li l'execució de la prestació objecte de les mateixes.

Article 13è: "2. El Consell d'administració estarà constituït per un nombre imparell d'administradors fins a un màxim de quinze. En formaran part necessàriament l'alcalde/essa president/a de l'Ajuntament de Figueres i el/la vicepresident/a de la Junta General. La resta del Consell estarà format per un representant de cadascun dels grups municipals de l'Ajuntament de Figueres sense que calgui que tingui la condició de membre electe, un representant de l'Ajuntament de Vilafant sense que calgui que tingui la condició de membre electe, un representant del Consell Comarcal de l'Alt Empordà i per persones professionalment qualificades. 3. La presidència del Consell d'Administració recaurà en l'alcalde/essa president/a de l'Ajuntament de Figueres."

3. Autoritzar indistintament a la Presidenta del Consell d'Administració, al Conseller delegat i al Director gerent perquè realitzin els actes i gestions que calguin per l'execució dels acords anteriors."

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, Jose Castellón Amalla, Victor Puga López, Cristina Serra Ruiz-Dana, Francesc Pérez Vizcaino, Consol Cantenys Arbolí i Josep M Bernils Vozmediano, el conseller Jordi Masquef Creus fa una reserva de vot i la consellera Elisabet Guillen Verdejo s'absté.

4. Proposta a la junta general de nomenament dels auditors de comptes per als exercicis dels anys 2020 i 2021.

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

"PROPOSTA A LA JUNTA GENERAL DE NOMENAMENT DELS AUDITORS DE COMPTES PER ALS EXERCICIS DELS ANYS 2020 I 2021

Figueres de Serveis, SA	Signat per:	web.microsoftstream.com	4 de 5
NIF: A17102740	La secretària: Teodora Jacquet Yeste		
Assumpte: Consell d'administració 05/2020	L'alcalde/essa presidenta: Agnès Lladó Saus		
Data: 23 de juny de 2020	Sala Monturiol- Seu de Figueres de Serveis, SA FISERSA * vídeo conferència		

PROPOSTA

Atès allò que indica l'article 21è. dels Estatuts de la societat, de sotmetre els comptes anuals a la revisió per part d'uns auditors de comptes.

Examinat allò que preveu la Llei 22/2015 de 20 de Juliol d' Auditoria de Comptes i el Reial Decret 1784/1996, de 19 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del Registre Mercantil.

Atès l'acord de classificació de proposicions i l'acord d'adjudicació de l'expedient de contractació FS179_2020 per la contractació, mitjançant adhesió a l'Acord marc de serveis de col·laboració amb la intervenció en les actuacions d'auditoria pública i control financer de subvencions amb destinació a les entitats locals de Catalunya (expedient 2018.06), del servei d'auditoria dels comptes anuals de l'entitat FIGUERES DE SERVEIS, SA, adoptat per gerència el dia 11 de juny de 2020.

La Presidència proposa al Consell d'Administració de la societat privada plurimunicipal Figueres de Serveis, S.A. que adopti els següents acords:

ACORDS:

1. Proposar a la Junta General de Figueres de Serveis, SA el nomenament de FAURA CASAS Auditors Consultors SL, representada pel senyor Pere Ruiz Espinós, com a auditora dels comptes de Figueres de Serveis, SA per als exercicis dels anys 2020 i 2021.
2. Facultar indistintament a la Presidenta del Consell d'Administració, al Conseller delegat i al Director gerent, per a la realització de les gestions necessàries per a l'acompliment de l'acord anterior. “

La proposta S'APROVA amb 15 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, Jose Castellón Amalla, Víctor Puga López, Cristina Serra Ruiz-Dana, Jordi Masquef Creus, Elisabet Guillen Verdejo, Francesc Pérez Vizcaino, Consol Cantenys Arbolí i Josep M Bernils Vozmediano.

Hi ha disponible per tots els assistents al *microsoftstream*, la gravació de la reunió.

Essent les nou hores i quaranta 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:	web.microsoftstream.com	5 de 5
NIF: A17102740	La secretària: Teodora Jacquet Yeste		
Assumpte: Consell d'administració 05/2020	L'alcaldeessa presidenta: Agnès Lladó Saus		
Data: 23 de juny de 2020	Sala Monturiol- Seu de Figueres de Serveis, SA FISERSA * vídeo conferència		