



Aprovada pel Consell d'Administració
de Figueres de Serveis, SA, en sessió de data
18 de novembre de 2020

Signatura

La Secretària del 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: 19/10/2020
Número: 07/20
Lloc: Sala Monturiol – FISERSA * (veure comentari)
Horari: 10.00
Caràcter: ordinària

* “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
Victor 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 les 13.05 hores la Presidenta inicia la sessió.

Ordre del dia:

1. Lectura i aprovació si s'escau, de l'acta de la sessió 6/20, del dia 28 de juliol de 2020.
2. Informe de la direcció.

Figueres de Serveis, SA	Signat per:	web.microsoftstream.com	1 de 5
NIF: A17102740	La secretària: Teodora Jacquet Yeste		
Assumpte: Consell d'administració 07/2020	L'alcaldesa presidenta: Agnès Lladó Saus		
Data: 19 d'octubre de 2020	Sala Monturiol- Seu de Figueres de Serveis, SA FISERSA * video conferència		

Original signat per:

TEODORA JACQUET YESTE (tjacquet@fisersa.cat)
Figueres de Serveis, SA (FISERSA) - CIF A17102740
Signatura realitzada en data 19/11/2020 09:42:00+01:00
TEODORA JACQUET YESTE (tjacquet@fisersa.cat)
Figueres de Serveis, SA (FISERSA) - CIF A17102740
Signatura realitzada en data 19/11/2020 09:42:31+01:00
Agnès Lladó Saus
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J

Identificador unívoc: 160585979981138
Identificador unívoc de l'origen: Acta CdA 07/20
Estat d'elaboració: Còpia electrònica autèntica de document paper

Figueres de Serveis, SA (FISERSA)
Òrgan: Gerència
Títol: Acta CdA 07/20
Origen del document: Administració



3. Proposta d'acord d'aprovació del pressupost per a l'any 2021 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).
4. Proposta d'aprovació de l'acord de classificació de proposicions i d'acord d'adjudicació de l'expedient de contractació FS181_2020: contractació, mitjançant procediment obert harmonitzat, del subministrament continuat de combustible per a la flota de vehicles de Figueres de Serveis, SA
5. Proposta a la Junta General de nomenament dels auditors de comptes per als exercicis dels anys 2020, 2021 i 2022.
6. Assumptes urgents
7. Precs i preguntes

Desenvolupament de la sessió:

1. Lectura i aprovació si s'escau, de l'acta de la sessió 6/20, del dia 28 de juliol de 2020.

La Presidència proposa aprovar l'acta que fou enviada amb la convocatòria.
L'acta S'APROVA per unanimitat, amb el vot favorable de tots els assistents.

2. Informe de la direcció.

Pren la paraula el Conseller delegat per exposar el projecte dels nous serveis que s'està estudiant incorporar a FISERSA, com són l'enllumenat públic i la neteja viària. Les accions estan previstes per final de l'any 2020 i principi de 2021.

El Director gerent exposa el resum de l'estat actual dels expedients de contractació.

Informe de l'afectació del Covid-19 a la plantilla.

Regulació del teletreball, subjecte als canvis constants.

Citació jutjat social pel dia 30 d'octubre referent al recurs presentat per la inadmissió de l'ERTO.

Informació sobre la documentació enviada amb la convocatòria del control pressupostari a agost de 2020 i la previsió de tresoreria.

Informació sobre les 4 sol·licituds rebudes de jubilacions parcials.

Informació sobre la sol·licitud del Cap de l'Àrea de GIA de reducció del 50% de la jornada, per posterior pre-jubilació. Previsió de la substitució per promoció interna en primera instància. La valoració del lloc de treball i selecció del candidat es farà mitjançant empresa externa.

3. Proposta d'acord d'aprovació del pressupost per a l'any 2021 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).

El Director gerent exposa i explica un resum del pressupost per l'any 2021

L'alcaldeessa presidenta demana als consellers si tenen alguna intervenció

Intervé el senyor Jordi Masquef per exposar que ells s'abstindran a l'espera dels informes que justificaran municipalitzar els nous serveis d'enllumenat i neteja viària a través de FISERSA.

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

Figueres de Serveis, SA	Signat per:	web.microsoftstream.com	2 de 5
NIF: A17102740	La secretària: Teodora Jacquet Yeste		
Assumpte: Consell d'administració 07/2020	L'alcaldeessa presidenta: Agnès Lladó Saus		
Data: 19 d'octubre de 2020	Sala Monturiol- Seu de Figueres de Serveis, SA FISERSA * video conferència		

Original signat per:

TEODORA JACQUET YESTE (tjacquet@fisersa.cat)
Figueres de Serveis, SA (FISERSA) - CIF A17102740
Signatura realitzada en data 19/11/2020 09:42:00+01:00
TEODORA JACQUET YESTE (tjacquet@fisersa.cat)
Figueres de Serveis, SA (FISERSA) - CIF A17102740
Signatura realitzada en data 19/11/2020 09:42:31+01:00
Agnès Lladó Saus
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J



APROVACIÓ DEL PRESSUPOST DE LA SOCIETAT PER A L'ANY 2021 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).

Atès allò indicat en els Estatuts de la Societat, s'ha elaborat per a la seva aprovació, el pressupost per a l'any 2021 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 2021 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 el Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei 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.

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, i les abstencions del conseller Jordi Masquef Creus i la consellera Elisabet Guillen Verdejo.

4. Proposta d'aprovació de l'acord de classificació de proposicions i d'acord d'adjudicació de l'expedient de contractació FS181_2020: contractació, mitjançant procediment obert harmonitzat, del subministrament continuat de combustible per a la flota de vehicles de Figueres de Serveis, SA

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

"PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'ACORD DE CLASSIFICACIÓ DE PROPOSICIONS I D'ACORD D'ADJUDICACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ FS181_2020 CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT HARMONITZAT, DEL SUBMINISTRAMENT CONTINUAT DE COMBUSTIBLE PER A LA FLOTA DE VEHICLES DE FIGUERES DE SERVEIS, SA

Aprovació de la classificació de proposicions i acord d'adjudicació de l'expedient de contractació: FS181_2020 Contractació, mitjançant procediment obert harmonitzat, del subministrament continuat de combustible per a la flota de vehicles de Figueres de Serveis, SA

Vista la proposta d'adjudicació de data 8 d'octubre 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: FS181_2020 Contractació, mitjançant procediment obert harmonitzat, del subministrament continuat de combustible per a la flota de vehicles de Figueres de Serveis, SA", que diu així:

"ACORD DE CLASSIFICACIÓ DE PROPOSICIONS I ACORD D'ADJUDICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE:

Figueres de Serveis, SA	Signat per:		
NIF: A17102740	La secretària: Teodora Jacquet Yeste	web.microsoftstream.com	3 de 5
Assumptes: Consell d'administració 07/2020	L'alcaldeessa presidenta: Agnès Lladó Saus		
Data: 19 d'octubre de 2020	Sala Monturiol- Seu de Figueres de Serveis, SA FISERSA * video conferència		

Original signat per:

TEODORA JACQUET YESTE (tjacquet@fisersa.cat)
Figueres de Serveis, SA (FISERSA) - CIF A17102740
Signatura realitzada en data 19/11/2020 09:42:00+01:00
TEODORA JACQUET YESTE (tjacquet@fisersa.cat)
Figueres de Serveis, SA (FISERSA) - CIF A17102740
Signatura realitzada en data 19/11/2020 09:42:31+01:00
Agnès Lladó Saus
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J



EXPEDIENT: FS181_2020

Contractació, mitjançant procediment obert harmonitzat, del subministrament continuat de combustible per a la flota de vehicles de 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 en 7 d'agost de 2020 es va publicar l'anunci de licitació al perfil del contractant de Figueres de Serveis, SA, amb les seues 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 lletra F del quadre de característiques:

Forma de tramitació: ordinària

Procediment d'adjudicació: procediment obert harmonitzat

Presentació d'ofertes mitjançant eina de Sobre Digital: Sí.

Vistes les actes de les Meses de Contractació dels dies 18 i 28 de setembre de 2020 d'obertura dels sobres A i B respectivament i per aquest ordre, i l'acta de data 8 d'octubre de 2020 de valoració global de l'oferta.

Vista la proposta d'adjudicació de la Mesa de Contractació i motivació efectuada per l' informe tècnic i en base a la puntuació de la valoració global de l'oferta,

RESOL:

1. Aprovar la classificació global de l'oferta presentada i classificar el licitadors - oferta única:

1) Oferta de PETREM DISTRIBUCIÓ, SA..... 96,23 punts

2. Requerir que el licitador PETREM DISTRIBUCIÓ, SA, 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 19 i 20 del Plec de clàusules administratives particulars (FS181_2020).

3. Notificar l'anterior acord al licitador i publicar-ho al perfil del contractant.

4. Adjudicar a l'empresa PETREM DISTRIBUCIÓ, SA, el contracte corresponent a l'expedient de contractació FS181_2020 Contractació, mitjançant procediment obert harmonitzat, del subministrament continuat de combustible per a la flota de vehicles de 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 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, Victor Puga López, Cristina Serra Ruiz-Dana, Francesc Pérez Vizcaino, Consol Cantenys Arbolí i Josep M Bernils Vozmediano, Jordi Masquet Creus i Elisabet Guillen Verdejo.

5. Proposta a la Junta General de nomenament dels auditors de comptes per als exercicis dels anys 2020, 2021 i 2022.

Figueres de Serveis, SA	Signat per:	web.microsoftstream.com	4 de 5
NIF: A17102740	La secretària: Teodora Jacquet Yeste		
Assumptes: Consell d'administració 07/2020	L'alcaldeessa presidenta: Agnès Lladó Saus		
Data: 19 d'octubre de 2020	Sala Monturiol- Seu de Figueres de Serveis, SA FISERSA * video conferència		

Original signat per:

TEODORA JACQUET YESTE (tjacquet@fisersa.cat)
Figueres de Serveis, SA (FISERSA) - CIF A17102740
Signatura realitzada en data 19/11/2020 09:42:00+01:00
TEODORA JACQUET YESTE (tjacquet@fisersa.cat)
Figueres de Serveis, SA (FISERSA) - CIF A17102740
Signatura realitzada en data 19/11/2020 09:42:31+01:00
Agnès Lladó Saus
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J

Identificador unívoc: 160585979981138
Identificador unívoc de l'origen: Acta CdA 07/20
Estat d'elaboració: Còpia electrònica autèntica de document paper

Figueres de Serveis, SA (FISERSA)
Òrgan: Gerència
Títol: Acta CdA 07/20
Origen del document: Administració



El Director gerent exposa el motiu pel qual es sotmet un altre cop a la deliberació i votació de la Junta General el nomenament dels auditors de comptes, consistent en el defecte detectat en el nomenament anterior relacionat amb la durada del nomenament, de dos anys, i que havia de ser de tres anys com a mínim.

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, 2021 I 2022

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 9 d'octubre 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, 2021 i 2022.*
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 Causadías, 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, Jordi Masquet Creus i Elisabet Guillen Verdejo.

6. Assumptes urgents

No hi ha assumptes urgents

7. Precs i preguntes

No hi ha precs i preguntes

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

Essent les tretze hores i quaranta-cinc minuts, la presidència aixeca la sessió de la qual s'estén aquesta acta.

Signatura

La Secretaria del Consell d'administració

Signatura

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 07/2020	L'alcaldeessa presidenta: Agnès Lladó Saus		
Data: 19 d'octubre de 2020	Sala Monturiol- Seu de Figueres de Serveis, SA FISERSA * video conferència		

Original signat per:

TEODORA JACQUET YESTE (tjacquet@fisersa.cat)
Figueres de Serveis, SA (FISERSA) - CIF A17102740
Signatura realitzada en data 19/11/2020 09:42:00+01:00
TEODORA JACQUET YESTE (tjacquet@fisersa.cat)
Figueres de Serveis, SA (FISERSA) - CIF A17102740
Signatura realitzada en data 19/11/2020 09:42:31+01:00
Agnès Lladó Saus
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J

Identificador unívoc: 160585979981138
Identificador unívoc de l'origen: Acta CdA 07/20
Estat d'elaboració: Còpia electrònica autèntica de document paper

Figueres de Serveis, SA (FISERSA)
Òrgan: Gerència
Títol: Acta CdA 07/20
Origen del document: Administració