



Aprovada pel Consell d'Administració
de Figueres de Serveis, SA, en sessió de data
16 de desembre 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: 18/11/2020
Número: 08/20
Lloc: Sala Monturiol – FISERSA * (veure comentari)
Horari: 13.00
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 Luis 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
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 7/20, del dia 19 d'octubre de 2020.

Figueres de Serveis, SA	Signat per:	web.microsoftstream.com	1 de 2
NIF: A17102740	La secretària: Teodora Jacquet Yeste		
Assumpte: Consell d'administració 08/2020	L'alcaldesa presidenta: Agnès Lladó Saus		
Data: 18 de novembre 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 17/12/2020 13:28:24+01:00
TEODORA JACQUET YESTE (tjacquet@fisersa.cat)
Figueres de Serveis, SA (FISERSA) - CIF A17102740
Signatura realitzada en data 17/12/2020 13:28:51+01:00
Agnès Lladó Saus
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J

Identificador unívoc: 160873069618371
Identificador unívoc de l'origen: Acta CdA 08/20
Estat d'elaboració: Còpia electrònica autèntica de document paper

Figueres de Serveis, SA (FISERSA)
Òrgan: Gerència
Títol: Acta CdA 08/20
Origen del document: Administració



2. Informe de la direcció.
3. Informe del projecte de municipalització del servei d'enllumenat públic de la ciutat de Figueres, amb la gestió a través de FISERSA.

Desenvolupament de la sessió:

1. Lectura i aprovació si s'escau, de l'acta de la sessió 7/20, del dia 19 d'octubre 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.

Informació sobre la situació de l'expedient de tramitació de l'ERTO

Informació sobre la situació de l'expedient judicial de reclamació d'indemnització per exposició a l'amiant.

Informació sobre la renovació del Contracte programa entre l'Ajuntament de Vilafant i FISERSA, per la gestió del servei d'aigua pels anys 2021-2022-2023. Es portarà per aprovació del Consell d'administració un cop aprovat pel Ple de l'Ajuntament de Vilafant.

Informació sobre el control pressupostari d'octubre de 2020. El document s'enviarà a tots els consellers.

3. Informe del projecte de municipalització del servei d'enllumenat públic de la ciutat de Figueres, amb la gestió a través de FISERSA.

La presidenta, el Conseller delegat i el Director gerent informen exposant els tres documents següents:

- Definició tècnica que l'Ajuntament de Figueres fa del projecte de prestació del servei de conservació i manteniment de l'enllumenat públic, treballs relacionats i inversions associades.
- Memòria econòmica sobre el servei de manteniment de l'enllumenat públic de Figueres en format de gestió directe o indirecte.
- Memòria justificativa de la conveniència, oportunitat i concurrència de l'interès públic en la realització del servei d'enllumenat públic municipal de l'Ajuntament de Figueres a través de gestió directa per FISERSA, mitjançant encàrrec a mitjà propi.

Hi ha les intervencions de la consellera Cristina Serra, del conseller Jordi Masquef, del conseller Francesc Pérez i de la consellera Elisabet Guillen. Les qüestions o reflexions que comparteixen les responen indistintament l'Alcaldesa i el Conseller delegat.

Al tractar-se d'un punt informatiu no hi ha votació. L'Alcaldesa informa que aquest projecte es presentarà a la comissió informativa del mes de desembre i es portarà per aprovar a l Ple municipal previst pel 14 de desembre de 2020.

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

Essent les 14.30 hores, la presidència aixeca la sessió de la qual s'estén aquesta acta.

Signatura

La Secretària del Consell d'administració

Signatura

La Presidenta del Consell d'Administració

Figueres de Serveis, SA	Signat per:	web.microsoftstream.com	2 de 2
NIF: A17102740	La secretària: Teodora Jacquet Yeste		
Assumpte: Consell d'administració 08/2020	L'alcaldesa presidenta: Agnès Lladó Saus		
Data: 18 de novembre 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 17/12/2020 13:28:24+01:00
TEODORA JACQUET YESTE (tjacquet@fisersa.cat)
Figueres de Serveis, SA (FISERSA) - CIF A17102740
Signatura realitzada en data 17/12/2020 13:28:51+01:00
Agnès Lladó Saus
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J

Identificador unívoc: 160873069618371
 Identificador unívoc de l'origen: Acta CdA 08/20
 Estat d'elaboració: Còpia electrònica autèntica de document paper

Figueres de Serveis, SA (FISERSA)
 Òrgan: Gerència
 Títol: Acta CdA 08/20
 Origen del document: Administració