



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:** 16/12/2020  
**Número:** 09/20  
**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
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 Arboli	Consellera

**Excusa assistència:**

Xavier Besora Causadias Conseller – delegació de vot

**Assistents:**

Lluís Martínez Abad	Director gerent
Teodora Jacquet Yeste	Tècnic jurídic – Secretària
Esther Jofre Company	Secretària de gerència

Essent les 09.05 hores la Presidenta inicia la sessió.

**Ordre del dia:**

1. Lectura i aprovació si s'escau, de l'acta de la sessió 8/20, del dia 18 de novembre de 2020.
2. Informe de la direcció.

Figueres de Serveis, SA	Signat per:		
NIF: A17102740	La secretària: Teodora Jacquet Yeste	<a href="http://web.microsoftstream.com">web.microsoftstream.com</a>	1 de 8
Assumpte: Consell d'administració 09/2020	L'alcaldeessa presidenta: Agnès Lladó Saus		
Data: 16 de desembre 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 22/01/2021 11:42:10+01:00  
Agnès Lladó Saus  
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J  
Signatura realitzada en data 22/01/2021 13:29:54+01:00

Identificador unívoc: 161132025976597  
Identificador unívoc de l'origen: Acta CdA 09/20  
Estat d'elaboració: Original

Figueres de Serveis, SA (FISERSA)  
Òrgan: Gerència  
Títol: Acta CdA 09/20  
Origen del document: Administració



3. Informació sobre la situació de l'expedient de la modificació de la forma de gestió del servei d'enllumenat públic de la ciutat de Figueres, a través de FISERSA.
4. Proposta d'acord per aprovar el "Contracte programa 2021-2023 Ajuntament de Vilafant Figueres de Serveis, SA (FISERSA)
5. Proposta de modificació del contracte dels lot.1 (flota d'autobusos) i lot.2 (flota de vehicles) de l'expedient de contractació FS171\_2018- servei d'assegurances.
  
6. Proposta d'aprovació de l'acord de classificació de proposicions i d'acord d'adjudicació de l'expedient de contractació FS182\_2020 contractació mitjançant procediment obert harmonitzat de les pòlisses d'assegurances destinades a la cobertura dels riscos inherents a les diferents activitats de l'empresa Figueres de Serveis, SA

#### Desenvolupament de la sessió:

Essent 09.05 hores la Presidenta inicia la sessió excusant l'assistència del Sr. Xavier Besora Causadias, que ha enviat comunicació de delegació de vot per tots els punts de l'ordre del dia en la consellera Maria Gratacós Pujol, i informant de les circumstàncies que justifiquen la convocatòria sense l'anticipació ordinària establerta al Reglament del Consell d'Administració de Figueres de Serveis, SA.

En virtut de l'art.11 del Reglament del Consell d'Administració de Figueres de Serveis, SA, la tramesa de la convocatòria del Consell es farà amb una antelació mínima de quatre dies naturals, dos dels quals, com a mínim, hauran de ser hàbils. Juntament amb la tramesa s'acompanyarà, si s'escau, els esborranys d'actes de sessions anteriors, que haguessin d'ésser sotmeses a aprovació, i la documentació dels acords a prendre per al seu estudi previ, si s'escau. Ara bé, si les circumstàncies ho justifiquen i a criteri del President no serà necessari el termini de quatre dies naturals d'antelació en la convocatòria. I en aquest cas, el primer punt de l'ordre del dia de la sessió convocada en aquests termes correspondrà a l'informe del President acreditant les circumstàncies que han justificat la convocatòria sense respectar l'anticipació ordinària de la convocatòria.

En concret per a aquesta sessió del Consell d'administració no es va poder trametre amb la convocatòria amb l'antelació requerida la documentació relacionada amb els acords dels punts 5 i 6 de l'ordre del dia.

En relació al punt 5 (Proposta de modificació del contracte dels lot.1 (flota d'autobusos) i lot.2 (flota de vehicles) de l'expedient de contractació FS171\_2018- servei d'assegurances), la raó per la qual no es va poder aportar la documentació a temps és que Fisersa encara no disposava de l'escrit de consentiment de modificació del contracte de l'adjudicatari, sense el qual no es pot decidir aquesta modificació, per una banda, i per l'altra existeix la necessitat d'accelerar al màxim aquesta decisió perquè les pòlisses d'assegurances per a flota d'autobusos i vehicles estan a punt de finalitzar, a 1 de gener de 2021.

En relació al punt 6 (Proposta d'aprovació de l'acord de classificació de proposicions i d'acord d'adjudicació de l'expedient de contractació FS182\_2020 contractació mitjançant procediment obert harmonitzat de les pòlisses d'assegurances destinades a la cobertura dels riscos inherents a les diferents activitats de l'empresa Figueres de Serveis, SA), la raó per la qual no es va poder aportar la documentació a temps és que Fisersa encara no disposava, en el moment d'enviar la convocatòria d'aquesta sessió del consell, de l'acord de classificació i proposta d'adjudicació de la mesa de contractació, existint també en aquest cas la necessitat d'accelerar al màxim l'adjudicació dels contractes licitats perquè les pòlisses vigents finalitzen el dia 1 de gener de 2021.

#### 1. Lectura i aprovació si s'escau, de l'acta de la sessió 8/20, del dia 18 de novembre 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.

Figueres de Serveis, SA	Signat per:		
NIF: A17102740	La secretària: Teodora Jacquet Yeste	<a href="https://web.microsoftstream.com">web.microsoftstream.com</a>	2 de 8
Assumpte: Consell d'administració 09/2020	L'alcaldesa presidenta: Agnès Lladó Saus		
Data: 16 de desembre 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 22/01/2021 11:42:10+01:00  
Agnès Lladó Saus  
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J  
Signatura realitzada en data 22/01/2021 13:29:54+01:00



## 2. Informe de la direcció.

La presidenta cedeix la paraula al Conseller delegat, que informa del desenllaç de les negociacions dutes a terme amb el comitè d'empresa de FISERSA ECOSERVEIS, SA, i els seus representants sindicals, davant l'amenaça de vaga indefinida de recollida d'escombraries a Figueres, convocada per CCOO i Co.bas.

Informa que les negociacions es duen a terme a través de la direcció-gerència de Figueres de Serveis, SA, perquè és a qui li correspon i per evitar el que busca el comitè de vaga, de barrejar-hi el Govern de la ciutat, per fer pressió mediàtica del conflicte des de la posició política, cosa que s'evitarà en tot moment.

S'ha contractat un advocat de mediador de les negociacions.

Pretenen negociar un conveni de ciutat fora de lloc en tots els seus aspectes.

Es defineix un posicionament clar per part de la direcció de Figueres de Serveis, SA, amb el recolzament de l'equip de govern, de no cedir a les pressions.

Pren la paraula la Presidenta i informa al Consell d'administració que se'l mantindrà informat en tot moment i que la direcció de FISERSA queda a la seva disposició per treballar en tot el que calgui al respecte d'aquesta situació. Remarca la importància en tenir clar que no és un conflicte polític, és un conflicte laboral i s'ha de tractar com a tal.

## 3. Informació sobre la situació de l'expedient de la modificació de la forma de gestió del servei d'enllumenat públic de la ciutat de Figueres, a través de FISERSA.

La presidenta cedeix la paraula al Director gerent que explica la reunió mantinguda amb els treballadors d'enllumenat públic de l'empresa FISERSA ECOSERVEIS, SA, per explicar els requisits que comportarà la nova forma de gestió d'aquest servei amb la internalització.

La presidenta explica l'acord pres en el plenari del dilluns d'aquesta setmana.

El director gerent explica que l'acord pres ha de seguir el seu curs, que ara està a exposició pública per poder presentar al·legacions, que són 30 dies i que després seguirà la seva tramitació.

## 4. Proposta d'acord per aprovar el "Contracte programa 2021-2023 Ajuntament de Vilafant Figueres de Serveis, SA (FISERSA)

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

*"PROPOSTA PER APROVAR EL CONTRACTE PROGRAMA 2021-2023 AJUNTAMENT DE VILAFANT FIGUERES DE SERVEIS, SA (FISERSA)*

### PROPOSTA

*Vist que Figueres de Serveis, SA i l'Ajuntament de Vilafant van signar en data 20 de desembre de 2012 el Contracte programa pel qual FISERSA va prestar els serveis competència i titularitat de l'Ajuntament de Vilafant del Cicle Integral de l'Aigua al municipi de Vilafant des de l'1 de gener de 2013 i fins al 31 de desembre de 2015.*

*Atès que Figueres de Serveis, SA i l'Ajuntament de Vilafant, van renovar i a tal efecte van signar en data 13 de maig de 2016 el Contracte programa pel qual FISERSA ha prestat els serveis competència i titularitat de l'Ajuntament de Vilafant del Cicle Integral de l'Aigua al municipi de Vilafant des de l'1 de gener de 2016 i fins al 31 de desembre de 2020.*

*Vist el resultat satisfactori per ambdues parts que ha suposat el desenvolupament del Contracte programa 2016-2020 i que amb l'experiència mútua que aquest període de 5 anys ha comportat s'ha redactat per part dels serveis de l'Ajuntament de Vilafant i de FISERSA un nou projecte de Contracte programa 2021-2023.*

<b>Figueres de Serveis, SA</b>	<b>Signat per:</b>	<a href="https://web.microsoftstream.com">web.microsoftstream.com</a>	3 de 8
NIF: A17102740	La secretària: Teodora Jacquet Yeste		
Assumpte: Consell d'administració 09/2020	L'alcaldeessa presidenta: Agnès Lladó Saus		
Data: 16 de desembre 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 22/01/2021 11:42:10+01:00  
Agnès Lladó Saus  
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J  
Signatura realitzada en data 22/01/2021 13:29:54+01:00

Identificador unívoc: 161132025976597  
Identificador unívoc de l'origen: Acta CdA 09/20  
Estat d'elaboració: Original

Figueres de Serveis, SA (FISERSA)  
Òrgan: Gerència  
Títol: Acta CdA 09/20  
Origen del document: Administració



Atès a l'article 6è de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, el qual estableix que no són d'aplicació a aquest Contracte programa les disposicions d'aquesta Llei.

Vist que els Estatuts de FISERSA estipulen que, als efectes d'exclusió de la referida Llei contemplats als seus articles 4.1 n) i 24.6, aquesta societat plurimunicipal és un mitjà propi instrumental i servei tècnic, tant de l'Ajuntament de Figueres com del de Vilafant.

Atès a la proposta del nou Contracte programa 2021-2023, que s'adjunta a aquesta proposta.

Vist l'acord del Ple de l'Ajuntament de Vilafant en la sessió de data 25 de novembre de 2020 d'aprovació del contracte-programa 2021-2023 i documents adjunts per a la prestació, en règim de gestió directa, per part de Figueres de Serveis, S.A. (FISERSA) a l'Ajuntament de Vilafant dels serveis de competència i titularitat municipal del Cicle Integral de l'aigua, el qual inclou l'abastament d'aigua i el de clavegueram al municipi de Vilafant.

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

ACORDS:

1. Aprovar el "Contracte programa 2021-2023 AJUNTAMENT DE VILAFANT FIGUERES DE SERVEIS, SA (FISERSA)"
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."

Pren la paraula el director gerent que exposa els trets principals del document, fent esment més detallat de la part econòmica d'aquest contracte programa. En relació a la incidència econòmica per a Fisersa per la prestació d'aquest servei, si bé en l'expedient de l'anterior contracte programa constava un estudi sobre aquesta incidència i en l'actual expedient del contracte programa amb Vilafant no s'ha portat a terme, els avantatges continuen estant presents, basats fonamentalment en la rendibilització de l'estructura fixa i despeses fixes de Fisersa, pel fet de tenir-les repartides amb l'Ajuntament de Vilafant. Es preveu tornar a incloure aquesta anàlisi per propers contractes.

Intervé la consellera Consol Cantenys, Alcaldessa de Vilafant per explicar les negociacions i millores de la renovació d'aquest contracte programa 2021-2023, que aquesta forma de gestió d'aquest servei tan important és va iniciar amb el contracte programa 2013-2015, que aquesta és la segona renovació i que amb l'experiència i el que s'ha après, es pretén fer un pas més i es reforça el compromís mutu per garantir la millor gestió del servei d'aigua municipal, a través de tot el que s'exposa en aquest contracte programa.

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, Josep M Bernils Vozmediano, Jordi Masquet Creus i Elisabet Guillen Verdejo.

#### 5. Proposta de modificació del contracte dels lot.1 (flota d'autobusos) i lot.2 (flota de vehicles) de l'expedient de contractació FS171\_2018- servei d'assegurances.

El director gerent, abans de sotmetre a votació aquesta proposta, aclareix que la seva necessitat deriva del fet que els lots 1 i 2 de l'expedient de contractació referits han quedat deserts, segurament com a conseqüència de la clàusula de cobertura de la responsabilitat dels ocupants dels vehicles inclosa en els plecs tècnics de la licitació, que les entitats asseguradores havien assumit en licitacions anteriors però no en aquesta. A continuació la Presidència fa referència a la proposta d'acord que fou enviada amb la convocatòria, i que diu així:

<b>Figueres de Serveis, SA</b>	<b>Signat per:</b>	<a href="http://web.microsoftstream.com">web.microsoftstream.com</a>	4 de 8
NIF: A17102740	La secretària: Teodora Jacquet Yeste		
Assumpte: Consell d'administració 09/2020	L'alcaldesa presidenta: Agnès Lladó Saus		
Data: 16 de desembre 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 22/01/2021 11:42:10+01:00  
Agnès Lladó Saus  
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J  
Signatura realitzada en data 22/01/2021 13:29:54+01:00

Identificador unívoc: 161132025976597  
Identificador unívoc de l'origen: Acta CdA 09/20  
Estat d'elaboració: Original

Figueres de Serveis, SA (FISERSA)  
Òrgan: Gerència  
Títol: Acta CdA 09/20  
Origen del document: Administració



**“APROVACIÓ DE L'ACORD DE MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DELS LOT.1 (FLOTA D'AUTOBUSOS) I LOT.2 (FLOTA DE VEHICLES) DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ FS171\_2018- SERVEI D'ASSEGURANCES.**

**PROPOSTA**

Vist que el contracte que Figueres de Serveis, SA va signar amb FIATC en tant que empresa adjudicatària de la licitació de la 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 per als lots 1 (flota d'autobusos) i 2 (flota de vehicles) està a punt de finalitzar, després d'haver-se prorrogat una vegada pel període d'un any, i no existint més possibilitat de prorroga perquè així ho estableixen els plecs que regeixen la licitació i el contracte vigent.

Atès que el 16 d'octubre de 2020 es va iniciar una nova licitació de la contractació mitjançant procediment obert harmonitzat de les pòlisses d'assegurances destinades a la cobertura dels riscos inherents a les diferents activitats de l'empresa Figueres de Serveis, SA (expedient FS182\_2020) sense que es presentés cap proposició d'oferta per als lots 1 (flota d'autobusos) i 2 (flota de vehicles).

Davant d'aquesta circumstància inesperada, Figueres de Serveis, SA es planteja la modificació del contracte amb FIATC, en concret en quant a la previsió d'una nova prorroga d'un any, d'acord amb la possibilitat que contempla l'art. 205 LCSP en relació a les modificacions no previstes als plecs de clàusules administratives particulars i en virtut de la qual només podran realitzar-se quan la modificació en qüestió es limiti a introduir les variacions estrictament indispensables per respondre a la causa objectiva que la fa necessària i que trobi justificació en circumstàncies sobrevingudes i que fossin imprevisibles en el moment en què va tenir lloc la licitació del contracte, sempre i quan la necessitat de modificació derivi de circumstàncies que una Administració diligent no va poder preveure i que la modificació no alteri la naturalesa global del contracte i que la modificació del contracte impliqui una alteració que en la seva quantia no excedeixi del 50% del seu preu inicial, IVA exclòs.

Reunint-se aquestes circumstàncies i per donar compliment a l'art.206 LCSP, aquesta modificació proposada només pot ser acordada per l'òrgan de contractació prèvia conformitat per escrit del contractista, que ja ha estat manifestada.

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

**ACORDS:**

1. Aprovar l'Acord de modificació del contracte dels lot.1 (flota d'autobusos) i lot.2 (flota de vehicles), de l'expedient de contractació FS171\_2018 – servei d'assegurances per poder-lo prorrogar un any més
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, Josep M Bernils Vozmediano, Jordi Masquet Creus i Elisabet Guillen Verdejo.

**6. Proposta d'aprovació de l'acord de classificació de proposicions i d'acord d'adjudicació de l'expedient de contractació FS182\_2020 contractació mitjançant procediment obert harmonitzat de les pòlisses d'assegurances destinades a la cobertura dels riscos inherents a les diferents activitats de l'empresa Figueres de Serveis, SA**

<b>Figueres de Serveis, SA</b>	<b>Signat per:</b>	<a href="http://web.microsoftstream.com">web.microsoftstream.com</a>	5 de 8
NIF: A17102740	La secretària: Teodora Jacquet Yeste		
Assumpte: Consell d'administració 09/2020	L'alcaldeessa presidenta: Agnès Lladó Saus		
Data: 16 de desembre 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 22/01/2021 11:42:10+01:00  
Agnès Lladó Saus  
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J  
Signatura realitzada en data 22/01/2021 13:29:54+01:00

Identificador unívoc: 161132025976597  
Identificador unívoc de l'origen: Acta CdA 09/20  
Estat d'elaboració: Original

Figueres de Serveis, SA (FISERSA)  
Òrgan: Gerència  
Títol: Acta CdA 09/20  
Origen del document: Administració



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

**“APROVACIÓ DE L'ACORD DE CLASSIFICACIÓ DE PROPOSICIONS I D'ACORD D'ADJUDICACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ FS182\_2020 CONTRACTACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT HARMONITZAT DE LES PÒLISSES D'ASSEGURANCES DESTINADES A LA COBERTURA DELS RISCOS INHERENTS A LES DIFERENTS ACTIVITATS DE L'EMPRESA FIGUERES DE SERVEIS, SA**

#### PROPOSTA

*Aprovació de la classificació de proposicions i acord d'adjudicació de l'expedient de contractació, FS182\_2020 contractació mitjançant procediment obert harmonitzat de les pòlisses d'assegurances destinades a la cobertura dels riscos inherents a les diferents activitats de l'empresa Figueres de Serveis, SA*

*Vista la proposta d'adjudicació de data 15 de desembre 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: FS182\_2020 contractació mitjançant procediment obert harmonitzat de les pòlisses d'assegurances destinades a la cobertura dels riscos inherents a les diferents activitats de l'empresa Figueres de Serveis, SA, que diu així:*

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

**EXPEDIENT : FS182\_2020**

*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.*

#### 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 el 19 d'octubre de 2020 es va publicar l'anunci de licitació al perfil del contractant de Figueres de Serveis, SA, amb les seus 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 27 de novembre i 2 de desembre de 2020 d'obertura dels sobres A i B respectivament i per aquest ordre, i l'acta de data 15 de desembre 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,*

<b>Figueres de Serveis, SA</b>	<b>Signat per:</b>	<a href="https://web.microsoftstream.com">web.microsoftstream.com</a>	6 de 8
NIF: A17102740	La secretària: Teodora Jacquet Yeste		
Assumpte: Consell d'administració 09/2020	L'alcaldeessa presidenta: Agnès Lladó Saus		
Data: 16 de desembre 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 22/01/2021 11:42:10+01:00  
Agnès Lladó Saus  
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J  
Signatura realitzada en data 22/01/2021 13:29:54+01:00

Identificador unívoc: 161132025976597  
Identificador unívoc de l'origen: Acta CdA 09/20  
Estat d'elaboració: Original

Figueres de Serveis, SA (FISERSA)  
Òrgan: Gerència  
Títol: Acta CdA 09/20  
Origen del document: Administració



**RESOL:**

**1. Aprovar la classificació global de les ofertes presentades i classificar el licitadors:**

- 1. lot.3 - oferta de GENERALI ESPAÑA S.A. DE SEGUROS Y REASEGURO S A..... 87,85 punts
- 2. lot.3 – oferta de ALLIANZ, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A..... 72,50 punts
- 3. lot.3 – oferta de AXA Aurora Vida, S.A. de Seguros y Reaseguros..... 60,42 punts

1.lot.4 – oferta de GENERALI ESPAÑA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS..... 100,00 punts

1.lot.5 – oferta de AXA Seguros Generales, S.A. de Seguros y Reaseguros..... 100,00 punts

**2. Requerir als licitadors classificats en primer lloc de cada lot, 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 16 i 17 del Plec de clàusules administratives particulars (FS182\_2020).**

**3. Notificar l'anterior acord als licitadors i publicar-ho al perfil del contractant.**

**4. Adjudicar a les empreses:**

- lot.3 - oferta de GENERALI ESPAÑA S.A. DE SEGUROS Y REASEGURO S A
- lot.4 – oferta de GENERALI ESPAÑA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
- lot.5 – oferta de AXA Seguros Generales, S.A. de Seguros y Reaseguros

el contracte corresponent a l'expedient de contractació FS182\_2020 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.

En cas que dins el termini establert, els licitadors compleixin amb el requeriment que s'ells hi 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, Víctor Puga López, Cristina Serra Ruiz-Dana, Francesc Pérez Vizcaino, Consol Cantenys Arbolí, Josep M Bernils Vozmediano, Jordi Masquef Creus i Elisabet Guillen Verdejo

La Presidenta finalitza la reunió parlant del conflicte de convocatòria de vaga dels treballadors de FISERSA ECOSERVEIS, SA, i demana al Consell el seu recolzament, al mateix temps que diu que qualsevol aportació que pugui ajudar a veure diferents opcions de negociació amb els convocants i que pugui desencallar aquest assumpte serà de gran vàlua. Agraeix a tothom haver expressat la mateixa fermesa en la posició de no cedir a les pressions. Explica que s'han pactat uns serveis mínims i que s'està mirant si per tema de salut pública – degut a la pandèmia- aquest serveis mínims han de ser ampliat, cosa que milloraria la recollida d'escombraries en el temps que pugui durar la vaga. Per aquest assumpte si cal tornar a convocar el consell d'Administració es farà. És una prioritat vetllar perquè la afectació sigui mínima pels ciutadans de Figueres.

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

<b>Figueres de Serveis, SA</b>	<b>Signat per:</b>	<a href="http://web.microsoftstream.com">web.microsoftstream.com</a>	7 de 8
NIF: A17102740	La secretària: Teodora Jacquet Yeste		
Assumpte: Consell d'administració 09/2020	L'alcaldeessa presidenta: Agnès Lladó Saus		
Data: 16 de desembre 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 22/01/2021 11:42:10+01:00  
 Agnès Lladó Saus  
 Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J  
 Signatura realitzada en data 22/01/2021 13:29:54+01:00

Identificador unívoc: 161132025976597  
 Identificador unívoc de l'origen: Acta CdA 09/20  
 Estat d'elaboració: Original

**Figueres de Serveis, SA (FISERSA)**  
 Òrgan: Gerència  
 Títol: Acta CdA 09/20  
 Origen del document: Administració



Essent les 10.00 hores, la presidència aixeca la sessió de la qual s'estén aquesta acta.

Signatura

La Secretaria del Consell d'administració

La Presidenta del Consell d'Administració

Identificador unívoc: 161132025976597  
Identificador unívoc de l'origen: Acta CdA 09/20  
Estat d'elaboració: Original

Figueres de Serveis, SA (FISERSA)  
Òrgan: Gerència  
Títol: Acta CdA 09/20  
Origen del document: Administració

<b>Figueres de Serveis, SA</b>	<b>Signat per:</b>	<a href="http://web.microsoftstream.com">web.microsoftstream.com</a>	8 de 8
NIF: A17102740	La secretària: Teodora Jacquet Yeste		
Assumpte: Consell d'administració 09/2020	L'alcaldeessa presidenta: Agnès Lladó Saus		
Data: 16 de desembre de 2020	Sala Monturiol- Seu de Figueres de Serveis, SA FISERSA * vídeo conferència		

**Original signat per:**

TEODORA JACQUET YESTE (tjacquet@fisersa.cat )  
Figueres de Serveis, SA (FISERSA) - CIF A17102740  
Signatura realitzada en data 22/01/2021 11:42:10+01:00  
Agnès Lladó Saus  
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J  
Signatura realitzada en data 22/01/2021 13:29:54+01:00