

Aprovada per la Junta General de
Figueres de Serveis, SA,
en la sessió 03/20, de 3 d'agost de 2020
La secretària de la Junta General
Alicia Vila Torrents

JUNTA GENERAL D'ACCIONISTES DE LA SOCIETAT PLURIMUNICIPAL FIGUERES DE SERVEIS SA 02/20

Acta de la sessió extraordinària del dia 25 de juny de 2020

Per videoconferència, amb connexió plurilateral en temps real amb imatge i so dels assistents, i que s'entendrà celebrada a la Sala de plens de l'Ajuntament de Figueres A la Casa de la Vila de la ciutat de Figueres, el dia 25 de juny de 2020, sota la Presidència de la presidenta de la Junta General de Figueres de Serveis, SA, Agnès Lladó Saus, es reuneixen els membres següents: Jesús Quiroga Martínez, Maria Gratacós Pujol, Josep Alegrí Casademont, Ester Marcos Jordà, Pere Casellas Borrell, César Luís Barrenechea Montero, Alfonso Jesús Martínez Puig, Sònia Trilla Bevià, Xavier Amiel Bosch, José Castellón Amalla, Jordi Masquef Creus, Alba Albert Vinagre, Maria del Pilar Sanchez Quiles, Manel Rodríguez Plana, Miguel Fernández García, Núria Galimany Granés, Carles Arbolí Padrosa, Elisabeth Guillen Verdejo, Consol Cantenys i Arbolí, Sergi Palomeras Ferran, Sònia Martínez Juli i Victor Puga López, per tal de fer la sessió extraordinària en primera convocatòria.

Excusen la seva absència els consellers Héctor Amelló Montiu i Josep Maria Bernils Vozmediano.

A les 11.30 h s'inicia la sessió amb l'assistència de vint-i-tres dels vint-i-cinc membres convocats i que formen la Junta general de Figueres de Serveis, SA.

A les 11.33 h la presidenta declara oberta la sessió amb la següent ordre del dia que es va enviar amb la convocatòria:

"Ordre del dia:

1. Lectura i aprovació si s'escau de l'acta de la sessió 01/20 de 1 de juny de 2020.
2. Proposta de modificació dels articles 2 i 13 dels Estatuts de la societat plurimunicipal Figueres de Serveis, SA.
3. Proposta de nomenament dels auditors de comptes per als exercicis dels anys 2020 i 2021."

1. Lectura i aprovació si s'escau de l'acta de la sessió 04/19 de 7 d'octubre de 2019.

L'acta s'aprova per unanimitat, 23 vots a favor.

2. Proposta de modificació dels articles 2 i 13 dels Estatuts de la societat plurimunicipal Figueres de Serveis, SA.

La Presidència demana votació per a la proposta que va ser enviada amb la convocatòria de modificació dels articles 2 i 13 dels Estatuts de la societat plurimunicipal Figueres de Serveis, SA, i que es transcriu íntegrament a continuació:

Figueres de Serveis, SA	Signat per:	Microsoft.Teams	
NIF: A17102740	La Presidenta: Agnès Lladó Saus		
Assumpte: Junta General 02/20	La Secretària: Alicia Vila Torrents		
URL de Verificació	Data: 25 de juny de 2020		
			1 de 11

“PROPOSTA 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 DE LA PRESIDÈNCIA

Atès que el Consell d'Administració de Figueres de Serveis, SA, de conformitat amb allò previst a l'art.286 LSC, proposa i justifica raonadament la modificació dels estatuts que a continuació s'exposa:

1. Justificació de la modificació

La proposta que es sotmet a l'aprovació de la junta general persegueix diverses finalitats:

a) Modificar l'article 2 referent a l'objecte social incorporant-hi altres activitats i serveis que l'Ajuntament de Figueres està valorant que presti Figueres de Serveis, SA. Aquestes activitats i serveis són:

- 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.
- 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 públic.

b) Modificar l'art.2 referent a l'objecte social agrupant en una sola activitat, a la lletra a, les activitats previstes inicialment a les lletres a, b, c i e de forma separada, i eliminant les referències a “Fisera Inicatives, SA”, societat ja dissolta.

c) Modificar l'article 2 referent a l'objecte social per adaptar-lo a l'Informe 9/2019, de 3 d'octubre, de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya, sobre l'exercici de competències i els mitjans propis personificats, identificant de forma expressa les activitats respecte de les quals Figueres de Serveis, SA haurà de rebre l'encàrrec corresponent de l'Ajuntament perquè pugui procedir a executar-les i aquelles respecte de les que no serà necessària encàrrec.

d) Modificar l'article 13 per reduir el nombre de membres màxims que pot tenir el Consell d'administració passant de 19 a 15 per tal d'ajustar-lo al que preveu la Disposició Addicional 12 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril reguladora de les bases de règim local i a la classificació de Figueres de Serveis, SA en alguns dels tres grups que acordi el Ple de l'Ajuntament.

2. Modificació

Redacció vigent	Modificació proposada
Article 2n. L'objecte social el constitueixen les activitats següents: a. Constituir i ser cotitular de la societat d'economia mixta "Fisera Ecoserveis, SA." b. Constituir i ser l'únic titular de la societat privada municipal "Fisera	Article 2n. L'objecte social el constitueixen les activitats següents: a.- Constituir i ser cotitular de la societat d'economia mixta "Fisera Ecoserveis, SA." a.- La constitució i cotitularitat de la

Figueres de Serveis, SA	Signat per:	Microsoft.Teams	
NIF: A17102740	La Presidenta: Agnès Lladó Saus		
Assumpte: Junta General 02/20	La Secretària: Alicia Vila Torrents		
URL de Verificació	Data: 25 de juny de 2020		
			2 de 11

<p>Iniciatives, SA".</p> <p>c. Prestar els serveis de gestió i control a les societats anomenades anteriorment amb contraprestació econòmica. En particular, comptabilitat amb control analític, gestió de personal, informàtica, servei mèdic i de prevenció laboral, oficina tècnica i qualsevol altre que sigui necessari prestar.</p> <p>d. Respecte de l'Ajuntament de Figueres la redacció de projectes i estudis que tinguin relació amb qualsevol servei municipal.</p> <p>e. Respecte de l'Ajuntament de Figueres la coordinació dels serveis municipals gestionats per les empreses filials, "Fisera Ecoserveis, SA" i "Fisera Iniciatives, SA" entre si per a la garantia de la seva prestació integral i adequada.</p> <p>f. 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.</p> <p>g. 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.</p> <p>h. Respecte de l'Ajuntament de Figueres la construcció, promoció i gestió d'aparcaments municipals, així com 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.</p> <p>i. Respecte de l'Ajuntament de Figueres la prestació del servei de</p>	<p>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.</p> <p>b.- Constituir i ser l'únic titular de la societat privada municipal "Fisera Iniciatives, SA".</p> <p>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.</p> <p>Prestar els serveis de gestió i control a les societats anomenades anteriorment amb contraprestació econòmica. En particular, comptabilitat amb control analític, gestió de personal, informàtica, servei mèdic i de prevenció laboral, oficina tècnica i qualsevol altre que sigui necessari prestar.</p> <p>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.</p> <p>d.- Respecte de l'Ajuntament de Figueres la redacció de projectes i estudis que tinguin relació amb qualsevol servei municipal.</p> <p>e.- Respecte de l'Ajuntament de Figueres la coordinació dels serveis municipals gestionats per les empreses filials, "Fisera Ecoserveis, SA" i "Fisera Iniciatives, SA" entre si per a la garantia de la seva prestació integral i adequada.</p> <p>e.- Respecte de l'Ajuntament de Figueres la prestació dels serveis públics de proveïment d'aigües, clavegueram,</p>
---	--

Figueres de Serveis, SA		Microsoft.Teams	3 de 11
NIF: A17102740	Signat per:		
Assumpte: Junta General 02/20	La Presidenta: Agnès Lladó Saus		
	La Secretària: Alicia Vila Torrents		
URL de Verificació	Data: 25 de juny de 2020		

<p>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.</p> <p>j. Respecte de l'Ajuntament de Figueres gestionar el servei de dipòsit de vehicles retirats pel servei de grua municipal, custodiar els vehicles en un espai habilitat i cobrar les taxes corresponents.</p> <p>k. Respecte de l'Ajuntament de Figueres la promoció, construcció, gestió i explotació d'equipaments per a la prestació del servei de fires i congressos.</p> <p>l. 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.</p> <p>m. 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. En relació amb les activitats a què es refereixen els apartats d), f), g), h), i), j), k), l) i m) la societat es considera com a mitjà propi i servei tècnic de l'Ajuntament de Figueres als efectes previstos en</p>	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>g.- Respecte de l'Ajuntament de Figueres la construcció, promoció i gestió d'aparcaments municipals. Respecte de l'Ajuntament de Figueres la construcció, promoció i gestió d'aparcaments municipals, així com 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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>j.-Respecte de l'Ajuntament de Figueres gestionar el servei de dipòsit de vehicles</p>
---	---

Figueres de Serveis, SA	Signat per:	Microsoft.Teams	
NIF: A17102740	La Presidenta: Agnès Lladó Saus		
Assumpte: Junta General 02/20	La Secretària: Alicia Vila Torrents		
URL de Verificació	Data: 25 de juny de 2020		4 de 11

<p>els articles 4.1.n) i 24.6. del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. Així mateix, i quan 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.</p> <p>n. 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 projectes, anàlisis químics, així com tota classe d'operacions mercantils necessàries per al desenvolupament d'aquests serveis.</p> <p>o. Respecte de l'Ajuntament de Vilafant la prestació del servei de grua municipal removent 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. En relació amb l'activitat a què es refereix l'apartat n), o) la societat es considera com a mitjà propi i servei tècnic de l'Ajuntament de Vilafant als efectes previstos en els articles 4.1.n) i 24.6. del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. Així mateix, i quan 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.</p> <p>p. Respecte del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, la prestació dels serveis públics de proveïment</p>	<p>retirats pel servei de grua municipal, custodiar els vehicles en un espai habilitat i cobrar les taxes corresponents.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>En relació amb les activitats a què es refereixen els apartats d), f), g), h), i), j), k), l) i m) la societat es considera com a mitjà propi i servei tècnic de l'Ajuntament de Figueres als efectes previstos en els articles 4.1.n) i 24.6. del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. Així mateix, i quan 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.</p>
---	---

Figueres de Serveis, SA	Signat per:	Microsoft.Teams	
NIF: A17102740	La Presidenta: Agnès Lladó Saus		
Assumptes: Junta General 02/20	La Secretària: Alicia Vila Torrents		
URL de Verificació	Data: 25 de juny de 2020		5 de 11

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. En relació amb l'activitat a que es refereix l'apartat p) la societat es considera com a mitjà propi i servei tècnic del Consell Comarcal de l'Alt Empordà als efectes previstos en els articles 4.1.n) 24.6. de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic. Així mateix, i quan 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 26.6 del Text refós de la Llei de Contractes del sector públic, Figueres de Serveis, SA, no pot participar en licitacions públiques convocades pels Ajuntaments de Figueres, Vilafant o el Consell Comarcal de l'Alt Empordà

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 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 remoyent 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**

Figueres de Serveis, SA	Signat per:	Microsoft.Teams	
NIF: A17102740	La Presidenta: Agnès Lladó Saus		
Assumpte: Junta General 02/20	La Secretària: Alicia Vila Torrents		
URL de Verificació	Data: 25 de juny de 2020		
			6 de 11

	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
<p>Article 13è. 2. El Consell d'administració estarà constituït per un nombre imparell d'administradors fins a un màxim de dinou. 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</p>	<p>Article 13è. 2. El Consell d'administració estarà constituït per un nombre imparell d'administradors fins a un màxim de dinou 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</p>

Figueres de Serveis, SA	Signat per:	Microsoft.Teams	
NIF: A17102740	La Presidenta: Agnès Lladó Saus		
Assumpte: Junta General 02/20	La Secretària: Alicia Vila Torrents		
URL de Verificació	Data: 25 de juny de 2020		
			7 de 11

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.	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.
--	--

Vist que l'art.285 LSC atribueix la competència de la modificació dels estatuts proposada pel Consell d'administració a la junta general.

La Presidència proposa a la Junta General de la societat privada plurimunicipal Figueres de Serveis, S.A. que adopti els següents acords:

ACORDS:

1. Modificar els articles 2 i 13.2 dels estatuts actualment vigents de la societat Figueres de Serveis, SA, pels motius exposats.
2. Adoptar 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

Figueres de Serveis, SA	Signat per:	Microsoft.Teams	
NIF: A17102740	La Presidenta: Agnès Lladó Saus		
Assumpte: Junta General 02/20	La Secretària: Alicia Vila Torrents		
URL de Verificació	Data: 25 de juny de 2020		
			8 de 11

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 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 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.

Figueres de Serveis, SA	Signat per:	Microsoft.Teams	
NIF: A17102740	La Presidenta: Agnès Lladó Saus		
Assumpte: Junta General 02/20	La Secretària: Alicia Vila Torrents		
URL de Verificació	Data: 25 de juny de 2020		
			9 de 11

- 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."

Figueres de Serveis, SA	Signat per:	Microsoft.Teams	
NIF: A17102740	La Presidenta: Agnès Lladó Saus		
Assumpte: Junta General 02/20	La Secretària: Alicia Vila Torrents		
URL de Verificació	Data: 25 de juny de 2020		
			10 de 11

3. Autoritzar indistintament a la Presidenta de la Junta General, al Conseller delegat i al Director gerent perquè realitzin els actes i gestions que calguin per l'execució dels acords anteriors i comparegui en l'atorgament de l'escriptura pública que correspongui.

La proposta S'APROVA amb 21 vots a favor i 2 abstencions.

3. Proposta de nomenament dels auditors de comptes per als exercicis dels anys 2020 i 2021.

La Presidència demana votació per a la proposta que va ser enviada amb la convocatòria de nomenament dels auditors de comptes per als exercicis dels anys 2020 i 2021, i que es transcriu íntegrament a continuació:

PROPOSTA DE NOMENAMENT DELS AUDITORS DE COMPTES PER ALS EXERCICIS DELS ANYS 2020 I 2021.

PROPOSTA DE LA PRESIDÈNCIA

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 a la Junta General de la societat privada plurimunicipal Figueres de Serveis, S.A. que adopti els següents acords:

ACORDS:

1. Nomenar 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 de la Junta General, al Conseller delegat i al Director gerent per a la realització de les gestions necessàries per a l'acompliment de l'acord anterior, la signatura del corresponent contracte de prestació de servei i la inscripció al Registre Mercantil de Girona."

La proposta S'APROVA per unanimitat, 23 vots a favor

No havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió a les 11.50 h, de la qual cosa dono fe.

Secretaria General,

Vist i plau,
Alcaldessa presidenta

Figueres de Serveis, SA	Signat per:	Microsoft.Teams	
NIF: A17102740	La Presidenta: Agnès Lladó Saus		
Assumpte: Junta General 02/20	La Secretària: Alicia Vila Torrents		
URL de Verificació	Data: 25 de juny de 2020		
			11 de 11