



Aprovada pel Consell d'Administració
de Figueres de Serveis, SA,
en sessió 04/21 de data
26 de maig de 2021
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: 26/03/2021
Número: 03/21
Lloc: Sala Monturiol – FISERSA * (veure comentari)
Horari: 12.00
Caràcter: Extraordinària

* "Es convoca els components del Consell d'Administració d'aquesta societat, a la reunió que es celebrarà presencial a la seu de FISERSA i 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".

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 Luís Guillén Alonso	Conseller
Josep Maria Bernils Vozmediano	Conseller
Victor Puga López	Conseller
José Castellón Amalla	Conseller
Francesc Pérez Vizcaino	Conseller
Consol Cantenys Arboli	Consellera
Xavier Besora Causadias	Conseller

Excusa assistència:

Cristina Serra Ruiz-Dana	Consellera
--------------------------	------------

Assistents:

Lluís Martínez Abad	Director gerent
Teodora Jacquet Yeste	
Anna Viñas Coll	Tècnic jurídic – Secretària
Cap Àrea: serveis econòmics	
Esther Jofre Company	Secretària de gerència

Essent les 12.05 hores la Presidenta inicia la sessió.

Ordre del dia:

Figueres de Serveis, SA	Signat per:	web.microsoftstream.com	1 de 5
NIF: A17102740	La secretària: Teodora Jacquet Yeste		
Assumpte: Consell d'administració 03/2021	L'alcaldesa presidenta: Agnès Lladó Saus		
Data: 26 de març de 2021	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 27/05/2021 08:48:48+02:00
Agnès Lladó Saus
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J
Signatura realitzada en data 27/05/2021 10:06:18+02:00

Identificador unívoc: 162219255979908
Identificador unívoc de l'origen: CdA 03 21 acta
Estat d'elaboració: Original

Figueres de Serveis, SA (FISERSA)
Òrgan: Gerència
Títol: CdA 03 21 acta
Origen del document: Administració



1. Lectura i aprovació si s'escau, de l'acta de la sessió 2/21, del dia 12 de març de 2021
2. Informe de la direcció:
3. Proposta de formulació dels comptes anuals de l'exercici econòmic de 2020.
4. Proposta per aprovar: "Encàrrec del servei de manteniment i conservació de l'enllumenat públic a Figueres de Serveis SA", de l'Ajuntament de Figueres.

1. Lectura i aprovació si s'escau, de l'acta de la sessió 2/21, del dia 12 de març de 2021

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.

El director gerent pren la paraula per donar compte dels següents assumptes:

-Informació sobre l'expedient disciplinari obert a dos treballadors de la brigada d'aigua, amb el desenllaç d'un acomiadament i una sanció de suspensió de sou i feina durant dos mesos.

-Informació de seguiment sobre l'auditoria informàtica: la ciberseguretat informàtica a FISERSA, amb la intervenció del Cap de Serveis d'informàtica Eduard Ymbert i l'informàtic Quim Puiggali, un tema molt important sobre el que Fisersa està treballant.

En relació a aquest punt pren la paraula l'Eduard Ymbert per presentar les accions que Fisersa està implementant en matèria de seguretat informàtica. En primer lloc expressa la consciència que hi ha sobre la importància d'aquest tema a nivell de direcció, des de ja fa temps. Partint de la idea que la seguretat total no existeix, al seu parer s'ha de buscar un equilibri entre les mesures que proporcionin més seguretat, per una banda, i la comoditat i usabilitat de l'usuari, per l'altra. En la recerca d'aquest equilibri, Fisersa porta des de 2017 fent auditories externes i periòdiques, que han donat com a resultat plans d'acció i recomanacions de millora que s'han anat implementant (instal·lació d'un sistema redundat de tallafocs "next-gen", activació de filtres de tràfic, nou programari antivirus d'escriptori, eliminació progressiva d'equips amb sistemes operatius més antics i més vulnerables, adaptació al RGPD, connexions VP encriptades per treball en remot, eina d'inventari d'actius TI, backup redundat en ubicació física remota, formació i conscienciació dels usuaris de la xarxa) i també que estan en procés d'implantació (elaboració del pla de continuïtat de negoci i de recuperació de desastres, adaptació al RD 43/2021 pel qual es desplega el RDL 12/2018 de seguretat de les xarxes i els sistemes d'informació). Per al 2021 està planificat un anàlisi de la infraestructura industrial (plantes depuradores) i sistemes de control.

El director gerent afegeix que en l'elaboració del pla de continuïtat de negoci i de recuperació de desastres el que es busca és automatitzar el pla més enllà de les persones que en cada moment treballin a Fisersa, per tal de no dependre de la presència o disponibilitat de persones concretes.

Pere Cantenys demana la paraula per preguntar si Fisersa s'havia plantejat que la segona còpia de seguretat estigués al núvol. L'Eduard Ymbert respon que sí, que s'havia estat valorant, però és una opció molt costosa perquè hi ha molts giges d'informació per emmagatzemar.

En Francesc Pérez, en relació amb l'incident d'atac informàtic patit pel Sepe, pregunta si a Fisersa podria passar una situació semblant. L'Eduard Ymbert respon que sí. Quim Puiggali apunta que el nivell de backup de Fisersa és diari i per tant si hi hagués un desastre la recuperació podria fer-se efectiva en unes hores.

Figueres de Serveis, SA	Signat per:	web.microsoftstream.com	2 de 5
NIF: A17102740	La secretària: Teodora Jacquet Yeste		
Assumpte: Consell d'administració 03/2021	L'alcaldesa presidenta: Agnès Lladó Saus		
Data: 26 de març de 2021	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 27/05/2021 08:48:48+02:00
 Agnès Lladó Saus
 Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J
 Signatura realitzada en data 27/05/2021 10:06:18+02:00

Identificador unívoc: 162219255979908
 Identificador unívoc de l'origen: CdA 03 21 acta
 Estat d'elaboració: Original

Figueres de Serveis, SA (FISERSA)
 Òrgan: Gerència
 Títol: CdA 03 21 acta
 Origen del document: Administració



3. Proposta de formulació dels comptes anuals de l'exercici econòmic de 2020.

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

“PROPOSTA

FORMULACIÓ DELS COMPTES ANUALS DE L'EXERCICI ECONÒMIC DE 2019

D'acord amb les dades expressades als Comptes Anuals (Balanç, Compte de Pèrdues i Guanys i Memòria), el president del Consell d'Administració proposa l'adopció dels següents,

ACORDS:

1. Formulació dels Comptes Anuals (Balanç, Compte de Pèrdues i Guanys, Estat de Patrimoni Net, Estat de Fluxos d'Efectiu i Memòria), Informe de gestió i Proposta d'aplicació del resultat corresponents a l'exercici tancat el 31 de desembre de 2019 de Figueres de Serveis, SA

2. Sotmetre a auditoria els Comptes Anuals 2019.”

El director gerent pren la paraula i comparteix en primer lloc l'informe d'auditoria, que és favorable, i en el que destaca un paràgraf d'èmfasi sobre l'ERTO de l'empresa. En segon lloc, mostra el resum de les pèrdues i guanys, destacant una variació important en relació a la partida de despeses de personal, del 5,49%, deguda a diferents factors (per la LPGE, per cobertura de baixes per IT, retribucions del consell, augment de la retribució d'assumptes propis, augment dels complements per nocturnitat, gestió de bestretes). En relació al balanç, l'evolució segueix essent positiva, tot i que l'extinció de Fisera Ecoserveis suposi una pèrdua de retribució econòmica i els serveis a tercers també hagin baixat.

Consol Cantenys adverteix d'un error en l'última diapositiva de la presentació, que es refereix als anys 2021-2020, quan s'hauria de referir als anys 2019-2020.

La proposta S'APROVA amb 14 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, Francesc Pérez Vizcaino, Consol Cantenys Arbolí, Josep M Bernils Vozmediano, Jordi Masquef Creus i Elisabet Guillen Verdejo

4. Proposta per aprovar: “Encàrrec del servei de manteniment i conservació de l'enllumenat públic a Figueres de Serveis SA”, de l'Ajuntament de Figueres.

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

“Aprovar: “Encàrrec del servei de manteniment i conservació de l'enllumenat públic a Figueres de Serveis SA”, de l'Ajuntament de Figueres.

PROPOSTA

Vist que els estatuts de Figueres de Serveis preveuen com a objecte social, respecte de l'Ajuntament de Figueres, 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.

Figueres de Serveis, SA	Signat per:	web.microsoftstream.com	3 de 5
NIF: A17102740	La secretària: Teodora Jacquet Yeste		
Assumpte: Consell d'administració 03/2021	L'alcaldeessa presidenta: Agnès Lladó Saus		
Data: 26 de març de 2021	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 27/05/2021 08:48:48+02:00
Agnès Lladó Saus
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J
Signatura realitzada en data 27/05/2021 10:06:18+02:00

Identificador unívoc: 162219255979908
Identificador unívoc de l'origen: CdA 03 21 acta
Estat d'elaboració: Original

Figueres de Serveis, SA (FISERSA)
Òrgan: Gerència
Títol: CdA 03 21 acta
Origen del document: Administració



Vist que en relació a aquesta activitat que integra l'objecte social, Figueres de Serveis, SA es considera 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. Encàrrec que segons l'article 6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, queda exclòs de l'àmbit d'aplicació d'aquesta Llei, i en quant al seu règim, haurà 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.

Vist l'acord del Ple de la corporació municipal del passat 17 de març de 2021, d'aprovar definitivament de conformitat amb allò que estableix l'article 160 del ROAS el canvi de forma de gestió del servei de manteniment de l'enllumenat públic municipal així com la Memòria justificativa de la modificació de la forma de gestió del servei d'enllumenat públic; la Memòria econòmica del servei i el seu annex i la Memòria justificativa de la definició tècnica del servei.

Vist l'acord del Ple de la corporació municipal del passat 17 de març de 2021, d'encarregar, pel termini de cinc anys, la prestació del servei d'enllumenat a Figueres de Servei, SA, mitjançant la figura de l'encàrrec a un mitjà propi.

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

ACORDS:

1. Aprovar l'encàrrec del servei de manteniment i conservació de l'enllumenat públic a Figueres de Serveis SA, de l'Ajuntament de Figueres.
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 Presidenta, abans de passar la paraula al director gerent, declara que des de l'Ajuntament s'ha fet una aposta important per aquesta gestió de l'enllumenat a través de Fisera, per tenir un molt millor servei i per confiar en Fisera i la seva solvència contrastada.

Tot seguit pren la paraula el director gerent per compartir les fases del procediment administratiu concret que l'Ajuntament ha seguit per dur a terme el canvi de gestió, i per explicar els objectius de Fisera en aquest projecte d'internalització del servei d'enllumenat públic municipal: recuperar per l'Ajuntament el knowhow de la prestació (que originalment prestava Fisera), millorar la prestació actual, en quant a prestació tècnica i rendiment econòmic, i assumir el projecte d'inversions associades. Des del punt de vista de Fisera, aquest projecte suposa la recuperació de part del finançament pels serveis generals, una revalorització de llocs de treball actualment dedicats a Fisera Ecoserveis, una diversificació de serveis prestats i també l'embrió per internalització de més serveis (servei de neteja viària). S'exposa resumidament la definició tècnica del servei, amb el detall de cada prestació (prestacions generals, control de funcionament i manteniment correctiu, treballs preventius i programats, altres treballs, activitats en el parc d'atraccions de fires i inversions de reposició, renovació, ampliació i millora), l'organització prevista del servei, que en quant a recursos humans implica la subrogació de 3 operaris i 2 tècnics i en quant a recursos materials l'assumpció d'una sèrie de material que exigeix la renovació dels equips. Pel que fa a les instal·lacions, es preveu un lloguer per fer de transició a les actuals instal·lacions. S'exposa també el pressupost anual que proposa Fisera. Finalment, en quant a la subrogació del personal, Fisera ha abordat el projecte com una successió d'empresa, seguint allò establert a l'art.44 de l'Estatut dels Treballadors i fa una proposta de màxims: addenda a contracte individual en què es reflecteixi que són treballadors fixes amb contracte indefinit i un complement de subrogació.

El conseller delegat també intervé per destacar que la internacionalització del servei d'enllumenat tot i suposar més inversió per l'Ajuntament suposa un estalvi i millora que compensa sobradament, a part de ser necessari el coneixement real de l'estat de la xarxa d'enllumenat en tant que qüestió

Figueres de Serveis, SA	Signat per:		
NIF: A17102740	La secretària: Teodora Jacquet Yeste	web.microsoftstream.com	4 de 5
Assumpte: Consell d'administració 03/2021	L'alcaldesa presidenta: Agnès Lladó Saus		
Data: 26 de març de 2021	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 27/05/2021 08:48:48+02:00
Agnès Lladó Saus
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J
Signatura realitzada en data 27/05/2021 10:06:18+02:00

Identificador unívoc: 162219255979908
Identificador unívoc de l'origen: CdA 03 21 acta
Estat d'elaboració: Original

Figueres de Serveis, SA (FISERSA)
Òrgan: Gerència
Títol: CdA 03 21 acta
Origen del document: Administració



estratègia de ciutat que fins ara no s'havia adquirit. Sobre l'aspecte laboral de la internalització, defensa que s'està fent de forma impecable, complint tots els tràmits i comunicacions, sense que hagi de suposar cap obstacle al projecte l'existència de dobles escales salarials.

Elisabeth Guillén pren la paraula per dir que en representació del grup de Ciutadans el vot serà d'abstenció, tot i no qüestionar-ne l'assumpció del projecte del servei d'enllumenat per part de Fisera ni la seva eficàcia.

El Sr. Jordi Masquef pren la paraula per declarar que el seu vot serà d'abstenció, per les raons ja expressades en el ple de l'Ajuntament en què es va acordar la internalització del servei per part de Fisera.

La proposta S'APROVA amb 12 vots a favor: Agnès Lladó Saus, Pere Casellas Borrell, Maria Gratacós Pujol, César L Barrenechea Montero, Pere Cantenys Murrolla, Xavier Besora Causadias, Jose L Guillén Alonso, Jose Castellón Amalla, Victor Puga López, Francesc Pérez Vizcaino, Consol Cantenys Arbolí i, Josep M Bernils Vozmediano, i 2 abstencions de Jordi Masquef Creus i Elisabet Guillen Verdejo.

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

Essent les 13.05 hores, 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

Identificador unívoc: 162219255979908
Identificador unívoc de l'origen: CdA 03 21 acta
Estat d'elaboració: Original

Figueres de Serveis, SA (FISERSA)
Òrgan: Gerència
Títol: CdA 03 21 acta
Origen del document: Administració

Figueres de Serveis, SA	Signat per:	web.microsoftstream.com	5 de 5
NIF: A17102740	La secretària: Teodora Jacquet Yeste		
Assumpte: Consell d'administració 03/2021	L'alcaldesa presidenta: Agnès Lladó Saus		
Data: 26 de març de 2021	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 27/05/2021 08:48:48+02:00
Agnès Lladó Saus
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J
Signatura realitzada en data 27/05/2021 10:06:18+02:00