



Signatura

Aprovada pel Consell d'Administració
de Figueres de Serveis, SA,
en sessió 05/21 de data
1 de juliol 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: 26/05/2021
Número: 04/21
Lloc: Sala Monturiol – FISERSA * (veure comentari)
Horari: 09.00
Caràcter: ordinària
* "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 Alemanyà, 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
José Castellón Amalla	Conseller
Francesc Pérez Vizcaino	Conseller
Consol Cantenys Arbolí	Conseller
Cristina Serra Ruiz-Dana	Consellera
Xavier Besora Causadías	Conseller

No assisteix:

Victor Puga López	Conseller
-------------------	-----------

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 3/21, del dia 26 de març de 2021
2. Informe de la direcció

Figueres de Serveis, SA	Signat per:	web.microsoftstream.com	1 de 27
NIF: A17102740	La secretària: Teodora Jacquet Yeste		
Assumpte: Consell d'administració 04/2021	L'alcaldeessa presidenta: Agnès Lladó Saus		
Data: 26 de maig 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 02/07/2021 13:13:20+02:00
TEODORA JACQUET YESTE (tjacquet@fisersa.cat)
Figueres de Serveis, SA (FISERSA) - CIF A17102740
Signatura realitzada en data 02/07/2021 13:15:40+02:00
Agnès Lladó Saus
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J

Identificador unívoc: 162522812629856
Identificador unívoc de l'origen: CdA 04 21 acta
Estat d'elaboració: Original

Figueres de Serveis, SA (FISERSA)
Òrgan: Gerència
Títol: CdA 04 21 acta
Origen del document: Administració



3. Proposta a la junta general d'acord de refosa dels estatuts de Figueres de Serveis, SA
4. Proposta d'acord per aprovar el Projecte_009_2021 Obres del "Projecte executiu de reforma del clavegueram del carrer Clerch i Nicolau"
5. Proposta de modificació del reglament del Consell d'administració.
6. Assumptes urgents
7. Precs i preguntes

1. Lectura i aprovació si s'escau, de l'acta de la sessió 3/21, del dia 26 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:

- Subrogació servei d'enllumenat públic. Al respecte es recorda que el servei es va iniciar el dia 1 de maig, amb un balanç fins el moment molt positiu. Es van subrogar 2 tècnics i 3 operaris, un d'ells representant sindical, que ha merescut alguna crida a l'ordre, amb una nau al carrer Grècia i posant en funcionament el pla d'inversió. Hi ha una calendarització de tots els projectes d'enllumenat, que començaran ara ja al juny. Hi ha alguns que calen projecte i d'altres només memòria valorada, i altres actuacions es poden canalitzar a través d'adhesions a acords marcs de l'ACM. En quant al conveni a aplicar als treballadors subrogats, el que marca l'Estatut dels Treballadors és que la incorporació d'aquests treballadors es produeix en les condicions vigents al seu conveni, excepte que s'acabi el seu conveni o per acord en contra o que se'ls apliqui un nou conveni. El conveni de Fisera, precisament, s'acaba aquest any 2021 i a 31 de desembre ja hi haurà el nou conveni negociat i en aquell moment sí que es preveu que les taules laborals d'aquell personal s'adaptaran a les de Fisera.
- Xarxa de subministrament en alta Albera. Sobre això, es comenta que en aquest moments AGBAR, empresa que ha absorbit l'anterior adjudicatari de la gestió de la xarxa, ha interposat recurs davant del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic al·legant que el nomenament de Fisera com a mitjà propi del Consell comarcal de l'Alt Empordà no era procedent. El Tribunal encara no s'ha pronunciat. Un conseller pregunta pel recorregut que pot tenir aquest recurs i l'opinió del director gerent és que poc.
- Projecte d'internalització del servei de neteja viària. Pren la paraula el Conseller delegat per comentar que s'està acabant l'estudi per determinar quina és la millor forma de prestar el servei, si a través de gestió directa o indirecta i si, essent la directa, és millor la prestació a través del propi Ajuntament o a través de Fisera.
- Negociació del Conveni de FISERSA ECOSERVEIS, SA. Fisera participa en aquesta negociació com a representant de la part de capital públic de l'empresa.
- Projecte de SAU- reorganització del hall, per actualitzar l'oficina d'atenció a l'usuari. El director gerent explica quina seria la nova distribució de l'espai. Però encara s'estan valorant les diferents opcions, una que suposa una intervenció a nivell arquitectònic, d'estructura, més complexa que l'altra.
- Proves de rendiment d'un bus elèctric. El director gerent explica que la setmana anterior van venir a presentar un bus elèctric i va sorprendre gratament. És un bus de 8,5 metres, amb capacitat per 52 viatgers (just la capacitat que necessitem pels busos de Fisera). Es tracta d'un fabricant de xassís i carrosseria turc que encarrega l'electrificació del vehicle a BMW. Garanteixen una autonomia de 300 km durant 5 anys. De les línies de Fisera, la que més fa recorre 180 km al dia. En quant al preu, en aquests moments s'ofereix a 340.000 euros. Aquest fabricant cedirà el vehicle a Fisera tres dies, del 9 a l'11 de juny, per fer proves de

Figueres de Serveis, SA	Signat per:	web.microsoftstream.com	2 de 27
NIF: A17102740	La secretària: Teodora Jacquet Yeste		
Assumpte: Consell d'administració 04/2021	L'alcaldesa presidenta: Agnès Lladó Saus		
Data: 26 de maig 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 02/07/2021 13:13:20+02:00
 TEODORA JACQUET YESTE (tjacquet@fisersa.cat)
 Figueres de Serveis, SA (FISERSA) - CIF A17102740
 Signatura realitzada en data 02/07/2021 13:15:40+02:00
 Agnès Lladó Saus
 Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J

Identificador univoc: 162522812629856
 Identificador univoc de l'origen: CdA 04 21 acta
 Estat d'elaboració: Original

Figueres de Serveis, SA (FISERSA)
 Òrgan: Gerència
 Títol: CdA 04 21 acta
 Origen del document: Administració



rendiment. Fisersa té pendent ara mateix la renovació de dos vehicles i s'ha d'acabar de valorar si alguna de les renovacions seria viable concretar-la amb bus elèctric. Es pregunta per experiències d'altres ajuntaments i que estiguin fent proves també. El director gerent explica que aquest bus elèctric està en proves a Olot, també té vehicles funcionant a Europa i sobretot al continent asiàtic.

Es pregunta també si hi ha altres fabricants i pel tema de subvencions per a l'adquisició d'aquests vehicles. El director gerent comenta que és un tema que encara està molt fresc i s'ha d'acabar de recopilar informació.

3. Proposta a la Junta general d'acord de refosa dels estatuts de Figueres de Serveis, SA

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

"PROPOSTA A LA JUNTA GENERAL D'ACORD DE REFOSA DELS ESTATUTS DE FIGUERES DE SERVEIS, SA

PROPOSTA

Atès que l'última refosa dels estatuts de Figueres de Serveis, SA es va elevar a escriptura pública el 26 de febrer de 2018 i seguidament es va inscriure al Registre Mercantil i que amb posterioritat a aquesta data hi ha hagut diverses modificacions dels estatuts.

Atès que és oportú per garantir la seguretat del tràfic disposar del text íntegre dels estatuts amb totes les modificacions incorporades.

La Presidència proposa al Consell d'Administració de la societat privada plurimunicipal Figueres de Serveis, S.A. que adopti els següents acords:

ACORDS:

1. *Proposar a la Junta General de Figueres de Serveis, SA l'aprovació del text refós íntegre dels estatuts de Figueres de Serveis, SA, que és el que a continuació es transcriu:*

"ESTATUTS DE LA SOCIETAT PRIVADA PLURIMUNICIPAL "FIGUERES DE SERVEIS, SA".

TÍTOL I DENOMINACIÓ, OBJECTE, DOMICILI, DURADA I ÀMBIT TERRITORIAL DE LA SOCIETAT.

Article 1r. Amb la denominació de "FIGUERES DE SERVEIS, SA", societat privada plurimunicipal dels ajuntaments de Figueres, Vilafant i el Consell Comarcal de l'Alt Empordà, aquests disposen d'una societat anònima que es regirà per aquests estatuts i, en allò que aquests no hagin previst o sigui de preceptiva observança, pel Text refós de la Llei de societats de capital que va ser aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, per la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, pel Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya que va ser aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, així com per la resta de reglaments en allò que pugui ser d'aplicació.

Article 2n: L'objecte social el constitueixen les activitats següents:

Figueres de Serveis, SA	Signat per:	web.microsoftstream.com	3 de 27
NIF: A17102740	La secretària: Teodora Jacquet Yeste		
Assumpte: Consell d'administració 04/2021	L'alcaldeessa presidenta: Agnès Lladó Saus		
Data: 26 de maig 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 02/07/2021 13:13:20+02:00
TEODORA JACQUET YESTE (tjacquet@fisersa.cat)
Figueres de Serveis, SA (FISERSA) - CIF A17102740
Signatura realitzada en data 02/07/2021 13:15:40+02:00
Agnès Lladó Saus
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J

Identificador unívoc: 162522812629856
Identificador unívoc de l'origen: CdA 04 21 acta
Estat d'elaboració: Original

Figueres de Serveis, SA (FISERSA)
Òrgan: Gerència
Títol: CdA 04 21 acta
Origen del document: Administració



a. La constitució i cotitularitat de la societat d'economia mixta "Fisersa 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 "Fisersa 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 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 remouent 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

Figueres de Serveis, SA	Signat per:	web.microsoftstream.com	4 de 27
NIF: A17102740	La secretària: Teodora Jacquet Yeste		
Assumpte: Consell d'administració 04/2021	L'alcaldeessa presidenta: Agnès Lladó Saus		
Data: 26 de maig 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 02/07/2021 13:13:20+02:00
 TEODORA JACQUET YESTE (tjacquet@fisersa.cat)
 Figueres de Serveis, SA (FISERSA) - CIF A17102740
 Signatura realitzada en data 02/07/2021 13:15:40+02:00
 Agnès Lladó Saus
 Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J

Identificador unívoc: 162522812629856
 Identificador unívoc de l'origen: CdA 04 21 acta
 Estat d'elaboració: Original

Figueres de Serveis, SA (FISERSA)
 Òrgan: Gerència
 Títol: CdA 04 21 acta
 Origen del document: Administració



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 remouent 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 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.

Figueres de Serveis, SA	Signat per:	web.microsoftstream.com	5 de 27
NIF: A17102740	La secretària: Teodora Jacquet Yeste		
Assumpte: Consell d'administració 04/2021	L'alcaldeessa presidenta: Agnès Lladó Saus		
Data: 26 de maig 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 02/07/2021 13:13:20+02:00
 TEODORA JACQUET YESTE (tjacquet@fisersa.cat)
 Figueres de Serveis, SA (FISERSA) - CIF A17102740
 Signatura realitzada en data 02/07/2021 13:15:40+02:00
 Agnès Lladó Saus
 Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J

Identificador unívoc: 162522812629856
 Identificador unívoc de l'origen: CdA 04 21 acta
 Estat d'elaboració: Original

Figueres de Serveis, SA (FISERSA)
 Òrgan: Gerència
 Títol: CdA 04 21 acta
 Origen del document: Administració



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 3r. La societat té nacionalitat espanyola. El domicili de la societat queda establert a Figueres (Girona), carrer Alemanya, núm. 5. El Consell d'Administració de la societat podrà acordar el trasllat del domicili social dins del terme municipal, així com l'establiment, supressió o trasllat, arreu del territori nacional, de les sucursals, agències i oficines que requereixi el tràfic social.

Article 4t. La societat va començar les seves operacions el dia 27 de maig de 1986 i la seva durada serà indefinida. Si l'Ajuntament de Vilafant adoptés una forma de gestió dels serveis a què es refereix la lletra n) de l'article 2n d'aquests estatuts que resultés incompatible amb la seva prestació per part de la societat privada plurimunicipal Figueres de Serveis, SA l'Ajuntament de Figueres comprarà la participació en el capital social del qual fos titular l'Ajuntament de Vilafant deixant la societat de prestar els serveis esmentats i efectuant-se les liquidacions econòmiques que corresponguin. Si el Consell Comarcal de l'Alt Empordà adoptés una forma de gestió dels serveis a què es refereix la lletra o) de l'article 2n d'aquests estatuts que resultés incompatible amb la seva prestació per part de la societat privada plurimunicipal Figueres de Serveis, SA l'Ajuntament de Figueres comprarà la participació en el capital social del qual fos titular el Consell Comarcal de l'Alt Empordà deixant la societat de prestar els serveis esmentats i efectuant-se les liquidacions econòmiques que corresponguin.

Article 5è. L'àmbit territorial de desenvolupament de l'objecte social serà els municipis de Figueres, Vilafant i l'Alt Empordà.

TÍTOL II. CAPITAL SOCIAL. ACCIONS.

Article 6è. "El capital és 1.101.651,33 Euros (un milió cent un mil, sis-cents cinquanta-un Euros amb trenta-tres cèntims) representat per 1.833 accions nominatives ordinàries, de 601,01Euros (sis-cents un Euros amb un cèntim) cadascuna, numerades correlativament del número 1 al número 1.833, ambdues incloses, totalment subscrietes i desemborsades. Les accions numerades correlativament del número 1 al 1663 i del 1665 al 1830 seran propietat de l'Ajuntament de Figueres i intransferibles a cap persona diferent del seu únic titular. L'acció numerada amb el número 1.664 serà propietat de l'Ajuntament de Vilafant i serà intransferible tret del supòsit a què es refereix l'article 4t d'aquests estatuts i únicament a favor de l'Ajuntament de Figueres." Les accions numerades del número 1831 al 1833 seran propietat del Consell Comarcal de l'Alt Empordà i seran intransferibles tret del supòsit a què es refereix l'article 4t d'aquests estatuts i únicament a favor de l'Ajuntament de Figueres.

Article 7è. Les accions estaran incorporades a un sol títol que contindrà les mencions establertes a l'article 114 del Text refós de la Llei de societats de capital que va ser aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol.

Article 8è. La societat podrà emetre títols i obligacions que reconeixin un deute o el creïn.

TÍTOL III. RÈGIM DE LA SOCIETAT.

Article 9è. La representació, govern, direcció i administració de la societat estaran a càrrec de la Junta General, del Consell d'Administració i del director gerent.

Figueres de Serveis, SA	Signat per:	web.microsoftstream.com	6 de 27
NIF: A17102740	La secretària: Teodora Jacquet Yeste		
Assumpte: Consell d'administració 04/2021	L'alcaldesa presidenta: Agnès Lladó Saus		
Data: 26 de maig 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 02/07/2021 13:13:20+02:00
TEODORA JACQUET YESTE (tjacquet@fisersa.cat)
Figueres de Serveis, SA (FISERSA) - CIF A17102740
Signatura realitzada en data 02/07/2021 13:15:40+02:00
Agnès Lladó Saus
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J

Identificador unívoc: 162522812629856
Identificador unívoc de l'origen: CdA 04 21 acta
Estat d'elaboració: Original

Figueres de Serveis, SA (FISERSA)
Òrgan: Gerència
Títol: CdA 04 21 acta
Origen del document: Administració



CAPÍTOL I Junta General.

Article 10è. 1. La Junta General estarà constituïda per 25 membres que es corresponen als 21 membres electes que constitueixen el Ple de l'Ajuntament de Figueres, per 2 membres electes pertanyents al Ple de l'Ajuntament de Vilafant i designats per aquest i per dos membres pertanyents al Ple del Consell Comarcal de l'Alt Empordà i és el poder suprem que regeix la societat de tal forma que pot adoptar totes les resolucions que cregui convenients per al seu bon funcionament i el compliment del seu objecte social.

2. L'actuació de la Junta General es regirà quant a la manera de realització de les reunions i l'adopció d'acords per la legislació de règim local i respecte a les altres qüestions compreses dins de l'objecte social per la legislació mercantil i pels estatuts de la societat.

3. La Junta General serà presidida per l'alcalde/essa president/a de l'Ajuntament de Figueres.

4. La Junta General designarà d'entre els seus membres un/a vicepresident/a. El/la vicepresident/a substitueix el/la president/a en cas de vacant, absència o malaltia.

5. Les funcions de secretari/ària de la Junta General seran exercides pel/per la secretari/ària de qualsevol de les entitats locals que participin en el capital social i actuarà amb veu i sense vot. El nomenament correspon a la Junta General.

6. Les funcions de control financer seran exercides per l'Interventor General de l'Ajuntament de Figueres, i en el seu defecte per l'Interventor de fons de qualsevol de les entitats locals que participin en el capital social i actuarà amb veu i sense vot, d'acord amb l'article 220 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals. El nomenament correspon a la Junta General.

Article 11è. Les juntes generals podran ser ordinàries o extraordinàries. La Junta General ordinària haurà de fer-se, almenys, un cop a l'any dins els primers sis mesos de cada exercici amb l'objectiu de censurar la gestió social, aprovar, si escau, els comptes de l'exercici anterior i resoldre sobre l'aplicació del resultat. Qualsevol altra junta tindrà la consideració de Junta General extraordinària.

Article 12è. Les decisions de la Junta General es consignaran en una acta. L'acta s'aprovarà segons el procediment establert en la legislació de règim local per a les actes del ple de la corporació.

CAPÍTOL II. Consell d'Administració.

Article 13è. 1. La societat estarà regida, administrada i representada pel Consell d'Administració, que serà retribuït amb el que la Junta General acordi cada any pel concepte dietes d'assistència a les reunions del Consell, el qual, en especial, ostentarà l'administració i representació, tant judicial com extrajudicial, amb les més amplies facultats de gestió, administració i disposició, per a tota classe d'actes i contractes compresos a l'objecte social delimitat als Estatuts. En particular tindrà les facultats següents:

- a. Aprovar anualment el programa d'actuació, inversions i finançament empresarial, així com les previsions anuals de despeses i ingressos.
- b. Establir les bases generals d'organització i funcionament empresarial que estimi oportunes.

Figueres de Serveis, SA	Signat per:	web.microsoftstream.com	7 de 27
NIF: A17102740	La secretària: Teodora Jacquet Yeste		
Assumpte: Consell d'administració 04/2021	L'alcaldesa presidenta: Agnès Lladó Saus		
Data: 26 de maig 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 02/07/2021 13:13:20+02:00
 TEODORA JACQUET YESTE (tjacquet@fisersa.cat)
 Figueres de Serveis, SA (FISERSA) - CIF A17102740
 Signatura realitzada en data 02/07/2021 13:15:40+02:00
 Agnès Lladó Saus
 Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J

Identificador unívoc: 162522812629856
 Identificador unívoc de l'origen: CdA 04 21 acta
 Estat d'elaboració: Original

Figueres de Serveis, SA (FISERSA)
 Òrgan: Gerència
 Títol: CdA 04 21 acta
 Origen del document: Administració



c. Constituir Comissions delegades de control formades exclusivament per membres del Consell d'Administració, a les quals se'ls assignaran aquelles funcions que el mateix Consell estimi oportunes.

d. Aprovar la plantilla de llocs de treball amb caràcter anual i les retribucions dels/de les treballadors/es, amb concreció de l'estructura directiva als efectes d'allò que indica l'article 19.3.

e. Formular els comptes anuals, l'informe de gestió i la proposta d'aplicació dels resultats i sotmetre'ls a la Junta General.

f. Delegar en el/la president/a, el/la vicepresident/a, el/la conseller/a delegat/ada, el/la director/a gerent o en altres persones, algunes facultats del Consell d'Administració d'acord amb el Text refós de la Llei de societats de capital que va ser aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, llevat d'aquelles indelegables.

g. Totes aquelles que el Text refós de la Llei de societats de capital que va ser aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, atribueix als administradors.”

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.

4. La vicepresidència del Consell d'administració recaurà en el/la vicepresident/a de la Junta General.

5. Les funcions de secretari/ària del Consell d'Administració seran exercides per una persona designada pel mateix Consell i podrà ser conseller/a.

6. Les funcions de control financer del Consell d'Administració seran les exercides pel/per la mateix/a funcionari/ària a què es refereix l'article 10è.6 d'aquests estatuts.

7. Als/a les consellers/es els afecten les incapacitats i incompatibilitats que les disposicions de règim legal estableixen per a exercir càrrecs representatius, així com les imposades pel Text refós de la Llei de societats de capital que va ser aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, i altres disposicions de caràcter general.

8. La designació dels membres del Consell d'Administració es farà per períodes de quatre anys com a màxim coincidents amb els de renovació de les Corporacions Municipals.

9. Els membres del Consell d'Administració que siguin membres de les Corporacions Municipals cessaran automàticament en el cas que perdessin aquesta darrera condició, procedint immediatament a la seva substitució.

Article 14è. El Consell d'Administració designarà un conseller delegat d'entre els seus propis membres.

Identificador unívoc: 162522812629856
 Identificador unívoc de l'origen: CdA 04 21 acta
 Estat d'elaboració: Original

Figueres de Serveis, SA (FISERSA)
 Òrgan: Gerència
 Títol: CdA 04 21 acta
 Origen del document: Administració

Figueres de Serveis, SA	Signat per:	web.microsoftstream.com	8 de 27
NIF: A17102740	La secretària: Teodora Jacquet Yeste		
Assumpte: Consell d'administració 04/2021	L'alcalde/essa presidenta: Agnès Lladó Saus		
Data: 26 de maig 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 02/07/2021 13:13:20+02:00
 TEODORA JACQUET YESTE (tjacquet@fisersa.cat)
 Figueres de Serveis, SA (FISERSA) - CIF A17102740
 Signatura realitzada en data 02/07/2021 13:15:40+02:00
 Agnès Lladó Saus
 Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J



Article 15è. El nomenament i separació dels consellers correspondrà a la Junta General.

Article 16è. 1. El Consell d'Administració es reunirà prèvia convocatòria del president o persona que el substitueixi sempre que ho consideri oportú o quan sigui sol·licitat per escrit i indicant els punts a tractar per un mínim de tres consellers.

2. Per a la vàlida constitució del Consell d'Administració hauran de ser presents o representats per un altre conseller, la meitat més un dels seus components. La representació es podrà acreditar per carta dirigida al president del Consell per part de l'interessat.

3. Els acords del Consell d'Administració s'adoptaran per majoria de vots, llevat dels casos en què aquests Estatuts o la Llei exigeixin un quòrum superior.

4. El president i els altres membres del Consell podran sol·licitar la presència dels càrrecs directius de la societat o d'altres persones que considerin convenient perquè assisteixin, amb veu i sense vot, a les reunions del Consell a fi d'informar o assessorar sobre els assumptes que es tractin.

5. Dels acords del Consell d'Administració s'aixecaran les corresponents actes que seran aprovades al final de la reunió o en la següent. Seran signades, almenys, pel president i el secretari i es transcriuran al llibre corresponent.

CAPÍTOL III. President. Vicepresident. Conseller delegat.

Article 17è. 1. Són funcions del president del Consell d'Administració:

a. Convocar, presidir i dirigir les reunions del Consell d'Administració, així com les de qualsevol altre comitè o comissió que es constitueixi quan hi assisteixi.

b. Donar el vistiplau a les certificacions que expedeixi el secretari.

c. Exercir qualsevol altra facultat que li correspongui per llei o per aquests estatuts.

2. Són funcions del/de la vicepresident/a del Consell d'Administració: a. Substituir el/la president/a en cas de vacant, absència o malaltia.

3. Són funcions del/de la conseller/a delegat/ada:

a. Substituir el/la president/a i el/la vicepresident/a en cas de vacant, absència o malaltia d'ambdós.

b. El control i vigilància de l'execució dels acords de la Junta General i del Consell d'Administració sota la supervisió del/de la president/a i del/de la vicepresident/a de la Junta General.

c. La regulació, la vigilància i la direcció de la marxa de la societat dins el seu moviment o tràfic en perfecta connexió amb el director gerent qui ostentarà la funció executiva sota la supervisió del/de la president/a i del/de la vicepresident/a de la Junta General.

d. Representar legalment la societat davant de qualsevol ministeri, organisme, oficines de l'Estat, província i davant els ajuntaments de Figueres, Vilafant i el Consell Comarcal de l'Alt Empordà.

Identificador unívoc: 162522812629856
Identificador unívoc de l'origen: CdA 04 21 acta
Estat d'elaboració: Original

Figueres de Serveis, SA (FISERSA)
Òrgan: Gerència
Títol: CdA 04 21 acta
Origen del document: Administració

Figueres de Serveis, SA	Signat per:	web.microsoftstream.com	9 de 27
NIF: A17102740	La secretària: Teodora Jacquet Yeste		
Assumpte: Consell d'administració 04/2021	L'alcaldesa presidenta: Agnès Lladó Saus		
Data: 26 de maig 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 02/07/2021 13:13:20+02:00
TEODORA JACQUET YESTE (tjacquet@fisersa.cat)
Figueres de Serveis, SA (FISERSA) - CIF A17102740
Signatura realitzada en data 02/07/2021 13:15:40+02:00
Agnès Lladó Saus
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J



e. Atorgar en nom de la societat poders a lletrats i procuradors, gestors administratius i graduats socials perquè puguin representar la societat davant tota mena de tribunals en tots els judicis i expedients en els quals tingui interessos la societat.

f. Elaborar i presentar al Consell d'Administració el programa anual d'actuació, inversions i finançament, així com les previsions anuals de despeses i ingressos.

g. Elaborar i presentar anualment al Consell d'Administració, junt amb el director gerent, la plantilla de llocs de treball i les retribucions dels treballadors.

CAPÍTOL IV. Director gerent.

Article 18è. 1. La Junta General nomenarà un director gerent. El nomenament haurà de recaure en una persona física especialment capacitada.

2. Al director gerent li corresponen els poders d'administració de la societat i exercir la direcció de tots els serveis tècnics i administratius de la societat, així com les funcions que, dintre de les seves facultats, estimi oportú la Junta General, sense perjudici del que disposa l'article següent.

3. Li correspon també de forma inherent la signatura social com a mandatari general d'aquesta i l'adopció de mesures urgents en el cas d'emergència sota la seva estricta responsabilitat i de les quals donarà compte immediat al Consell d'Administració.

4. El director gerent assistirà, amb veu i sense vot, a les reunions de la Junta General, Consell d'Administració i de qualsevol altra comissió o comitè que es constituïu, llevat que el president disposés el contrari.

5. La durada del càrrec serà indefinida, llevat que la Junta General nomeni un altre director gerent en substitució de l'anterior.

Article 19è. Les atribucions que corresponen al director gerent són les següents:

1. Dirigir els negocis de la companyia amb facultats de regir i administrar tots els seus establiments, oficines i dependències, tant a la seu social com a les seves sucursals, delegacions, agències, representacions i qualsevol altres dependències, actuals o futures, tenint cura de la gestió comercial de l'empresa, determinar i establir els acords i contractes referents a l'adquisició de serveis, mercaderies i qualsevol béns mobles, o la realització de subministraments actius o passius, atenent d'una manera general el desenvolupament dels negocis de la companyia, l'acompliment de les ordres i comandes a càrrec d'aquesta i l'organització i bona marxa de totes les seves instal·lacions, dependències i serveis.

2. Representar, totalment i plenament la societat davant de particulars i tercers, oficines, dependències i organismes de l'Estat, autonòmics, provincials i municipals, tribunals, jutjats, fiscalies, sindicats, delegacions, comitès, juntes, jurats i comissions, i, en ells, instar, seguir i acabar com a actor, demandat o, en qualsevol altre concepte, tota classe d'expedients, judicis i procediments, civils, penals, administratius, contenciosos administratiu, governatius i laborals en tots els graus, jurisdiccions i instàncies; elevat peticions i exercint accions i excepcions en qualsevol procediment, tràmits i recursos, fins i tot de cassació; i prestar, quan es requereixi, la ratificació personal.

3. Contractar i acomiadar el personal tècnic, administratiu o de qualsevol altra classe i atendre el compliment de les disposicions del règim obligatori d'assegurances socials i de la legislació laboral i atorgar contractes de treball. En la contractació i acomiadament de

Identificador unívoc: 162522812629856
Identificador unívoc de l'origen: CdA 04 21 acta
Estat d'elaboració: Original

Figueres de Serveis, SA (FISERSA)
Òrgan: Gerència
Títol: CdA 04 21 acta
Origen del document: Administració

Figueres de Serveis, SA	Signat per:	web.microsoftstream.com	10 de 27
NIF: A17102740	La secretària: Teodora Jacquet Yeste		
Assumpte: Consell d'administració 04/2021	L'alcaldesa presidenta: Agnès Lladó Saus		
Data: 26 de maig 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 02/07/2021 13:13:20+02:00
TEODORA JACQUET YESTE (tjacquet@fisersa.cat)
Figueres de Serveis, SA (FISERSA) - CIF A17102740
Signatura realitzada en data 02/07/2021 13:15:40+02:00
Agnès Lladó Saus
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J



personal directiu caldrà l'autorització del Consell d'Administració. Per a la selecció del personal regiran els principis d'igualtat, publicitat, capacitat i mèrit.

4. Celebració i execució d'actes i contractes, comprar, vendre, permutar i, per qualsevol altre títol oneros, alienar i adquirir, purament o amb condicions, amb preu confessat, ajornat o pagat al comptat, tota classe de béns mobles i serveis.

5. Assistir, amb veu i vot, a les juntes de copropietaris i consorcis.

6. Assistir, amb veu i vot, a les juntes que es realitzin en casos de suspensió de pagaments, fallides o concursos de creditors; aprovar i impugnar crèdits i la seva graduació, acceptar o rebutjar les proposicions del deutor i les hipoteques, penyores, anticresi o altres garanties ofertes en seguretat dels crèdits que ostenti el poderdant; nomenar i acceptar càrrecs de síndics i administradors i designar vocals d'organismes de conciliació.

7. La contractació, pròrroga, modificació, subscripció, rescissió i liquidació d'assegurances contra tota classe de riscos, el rescat, pignoració, pagament de les seves primes i concertació i percepció de les liquidacions i indemnitzacions de sinistre, així com de les comissions que corresponguin.

8. Despatxar i retirar amb la seva firma la correspondència postal, telegràfica o de qualsevol altra classe, amb inclusió de la certificada, girs postals i telegràfics, paquets i valors declarats; sol·licitar, prorrogar, modificar i cancel·lar direccions telegràfiques i apartats de correus.

9. Dirigir i portar la comptabilitat i autoritzar les certificacions i extractes d'aquesta; tenir cura de satisfer impostos i reclamar contra aquests; preparar balanços i presentar-los al Consell d'Administració per a la seva aprovació ulterior per la Junta General, així com declaracions, diligenciar les classificacions tributàries, altes, traspessos i baixes i impugnar-les, sol·licitar i rebre devolucions i subscriure o refusar les actes i invitacions de caràcter fiscal i sol·licitar desgravacions fiscals i devolució d'ingressos indeguts.

10. Disposar dels fons i pertinençes socials en caixes i bancs, fins i tot, en el Banc d'Espanya, Caixa General de Dipòsits i les seves respectives sucursals, i en la resta de bancs i establiments i instituts de crèdit, estalvi i previsió; ordenar i efectuar cobraments i pagaments, prosseguir, obrir, seguir, saldar i cancel·lar comptes, corrents, d'estalvi o de crèdit, comercials o bancaris i caixes de seguretat, subscriuint, acceptant o impugnant els seus extractes, càrrecs, abonaments, imposicions, disposicions, transferències i traspessos; concedir, reconèixer, acceptar, prorrogar, modificar, liquidar i retre comptes. Els pagaments abans esmentats solament podran arribar a la quantitat de divuit mil euros. A partir d'aquesta quantitat el director gerent podrà disposar dels fons conjuntament amb el conseller delegat o el president. 11. Percebre lliuraments en qualssevol caixes o pagadores de l'Administració Pública, delegacions d'Hisenda o altres centres, establiments o dependències de caràcter oficial, fins i tot devolucions d'ingressos indeguts, per imports fins a la quantitat de divuit mil euros. A partir d'aquesta quantitat el director gerent actuarà conjuntament amb el conseller delegat o el president.

12. Lliurar, prendre, negociar, endossar, acceptar, pagar, cobrar, descomptar i protestar per manca d'acceptació o de pagament lletres de canvi comercial o financeres, xecs, talons i d'altres documents de gir o de crèdit; protestar i acceptar avals, garanties i fiances de tot ordre, per imports fins a la quantitat de divuit mil euros. A partir d'aquesta quantitat el director gerent actuarà conjuntament amb el conseller delegat o el president.

Figueres de Serveis, SA	Signat per:	web.microsoftstream.com	11 de 27
NIF: A17102740	La secretària: Teodora Jacquet Yeste		
Assumpte: Consell d'administració 04/2021	L'alcaldesa presidenta: Agnès Lladó Saus		
Data: 26 de maig 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 02/07/2021 13:13:20+02:00
TEODORA JACQUET YESTE (tjacquet@fisersa.cat)
Figueres de Serveis, SA (FISERSA) - CIF A17102740
Signatura realitzada en data 02/07/2021 13:15:40+02:00
Agnès Lladó Saus
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J

Identificador unívoc: 162522812629856
Identificador unívoc de l'origen: CdA 04 21 acta
Estat d'elaboració: Original

Figueres de Serveis, SA (FISERSA)
Òrgan: Gerència
Títol: CdA 04 21 acta
Origen del document: Administració



13. Constituir, modificar, prorrogar, transferir, cancel·lar i retirar, totalment o parcialment, dipòsits, consignacions d'efectiu o valors, provisionals o definitius, mercaderies, i percebre els seus interessos, dividendes o cupons, per imports fins a la quantitat de divuit mil euros. A partir d'aquesta quantitat el director gerent actuarà conjuntament amb el conseller delegat o el president.

14. Subscriure i autoritzar tota la documentació necessària per portar a terme les operacions de dipòsit i custòdia dels valors de la societat; firmar actes i notes d'intervenció que realitzin els funcionaria del Ministeri d'Hisenda en les inspeccions pròpies per a la bona marxa de la societat.

15. Establir els contractes que siguin necessaris per a la consecució de l'objecte social.

16. Concórrer, amb veu i vot, a juntes de creditors, judicials o privades, i a qualsevol altra junta on se citi la societat o hi estigui interessada, ja sigui directament o per delegació de tercers amb facultat, fins i tot, d'exercitar tots aquells drets que corresponguin.

17. Instar actes notariais de totes classes; fer, acceptar, contestar notificacions i requeriments; aixecar actes; recollir i formular notificacions, declaracions, reserves, protestes i descàrrecs, presentar i retirar proves i documents i requerir la intervenció de notaris, autoritats, agents i qualssevol funcionaris; representar, activament o passivament, la personalitat jurídica de la societat davant qualsevol departament ministerial, autoritats, corporacions, dependències i serveis de l'Administració pública, central, autonòmica, provincial o local, magistratures, Banc d'Espanya, delegacions d'Hisenda, i d'altres centres i organismes de caràcter oficial i davant els seus funcionaris i auxiliars, promovent, substanciant i acabant per tots els seus tràmits, recursos o incidents i qualsevol expedients o actuacions, amb facultat, per tant, de presentar i retirar escrits, sol·licituds i declaracions, formular compareixences i interposar les ratificacions que siguin necessàries, produir i retirar documents, recollir llicències, guies, autoritzacions i resguards, practicar i impugnar proves, assistir a diligències, instar i obtenir devolucions, constituir, modificar i retirar caucions, dipòsits i fiances, rebre notificacions, assistir, amb avinença o sense, a actes de conciliació; establir i ratificar desestimacions, cancel·lacions i renunciacions; aplanar-se a les resolucions que es dictin o deduir contra elles els recursos ordinaris o extraordinaris que siguin procedents i, en general, portar la representació activa o passiva de la societat davant els Tribunals de Justícia de qualsevol ordre o jurisdicció, fins i tot absoldre posicions, interposar i ratificar tota classe de querelles, recursos, fins i tot l'extraordinari de cassació, bé directament, o bé a través dels advocats, procuradors i gestors administratius col·legiats als quals podrà designar i atorgar a l'efecte poders generals i especials per a conciliacions, plets i causes.

18. Conferir poders a mandatari de la seva lliure elecció per a la realització en nom i per compte de la societat amb les facultats que detalli; revocar modificar poders i substitucions, constituir-ne altres de nous i acceptar, exercir i renunciar a mandats i poders conferits a la seva persona.

19. Ostentar la plena representació de qualsevol persona natural o jurídica que a la vegada l'hagi conferit mitjançant els corresponents poders a la societat o als representants legals d'aquesta.

20. Atorgar i subscriure, en l'exercici de les presents atribucions, els documents públics i privats que calguin o consideri convenients i sol·licitar tota classe de còpies, certificacions, testimonis i altres documents. Aquestes atribucions, en matèria de contractació, només les podrà exercir per sí mateix per a la formalització de contractes menors (contractes d'un

Identificador unívoc: 162522812629856
Identificador unívoc de l'origen: CdA 04 21 acta
Estat d'elaboració: Original

Figueres de Serveis, SA (FISERSA)
Òrgan: Gerència
Títol: CdA 04 21 acta
Origen del document: Administració

Figueres de Serveis, SA	Signat per:		
NIF: A17102740	La secretària: Teodora Jacquet Yeste	web.microsoftstream.com	12 de 27
Assumpte: Consell d'administració 04/2021	L'alcaldesa presidenta: Agnès Lladó Saus		
Data: 26 de maig 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 02/07/2021 13:13:20+02:00
TEODORA JACQUET YESTE (tjacquet@fisersa.cat)
Figueres de Serveis, SA (FISERSA) - CIF A17102740
Signatura realitzada en data 02/07/2021 13:15:40+02:00
Agnès Lladó Saus
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J



import inferior a 50.000 euros, quan es tracti de contractes d'obres, o a 18.000 euros, quan es tracti d'altres contractes).

TÍTOL IV. EXERCICI SOCIAL I COMPTES ANUALS.

Article 20è. L'exercici social coincidirà amb l'any natural.

Article 21è. 1. Dins els tres mesos següents al tancament de l'exercici social, el Consell d'Administració formularà legalment els comptes anuals, l'informe de gestió i la proposta d'aplicació del resultat. Aquests documents s'elevaran a la Junta General a fi que els aprovi.

2. Els comptes anuals i l'informe de gestió seran revisats per auditors de comptes. Els auditors de comptes comprovaran si els comptes anuals ofereixen la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la societat, així com la concordança de l'informe de gestió amb els comptes anuals de l'exercici. Els auditors redactaran un informe detallat sobre el resultat de la seva actuació conforme a la legislació sobre auditoria de comptes que contindrà les mencions exigides per les disposicions vigents.

3. Els comptes anuals i l'informe de gestió se sotmetran al control financer, amb procediments d'auditoria del sector públic, per part de l'interventor de fons de l'Ajuntament de Figueres tal com disposa Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals que va ser aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

4. La Junta General, seguint les instruccions establertes en les disposicions d'auditoria del sector públic, designarà els auditors de comptes que hauran de revisar els comptes anuals i l'informe de gestió.

Article 22è. Els beneficis líquids, una vegada cobertes les càrregues financeres i les amortitzacions previstes per la Llei, es destinaran a la finalitat que acordi la Junta General.

Article 23è. Allò que preceptua l'article anterior està condicionat pel que disposa el Text refós de la Llei de societats de capital que va ser aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, i les altres disposicions que siguin aplicables a l'observança estricta dels quals es condiona la distribució de beneficis socials.

TÍTOL V. DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ

Article 24è. La societat es dissoldrà per les causes expressades al Text refós de la Llei de societats de capital que va ser aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol i per les d'altres causes legals que siguin aplicables.

Article 25è. Arribat el cas de dissolució de la societat, cessarà la representació dels consellers per fer nous contractes i contreure noves obligacions i la Junta General que acordi la dissolució nomenarà un nombre senar de liquidadors els quals assumiran les funcions que els assigna el Text refós de la Llei de societats de capital que va ser aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, i realitzaran les operacions de liquidació d'acord amb les normes establertes.

TÍTOL VI. FUNCIÓ INTERVENTORA, COMPTABILITAT, PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES, PROGRAMES ANUALS D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANÇAMENT.

Article 26è. La societat i els seus òrgans queden subjectes a la normativa local específica relativa a les funcions interventores, de control financer i d'eficàcia, comptabilitat, previsions

Figueres de Serveis, SA	Signat per:	web.microsoftstream.com	13 de 27
NIF: A17102740	La secretària: Teodora Jacquet Yeste		
Assumpte: Consell d'administració 04/2021	L'alcaldesa presidenta: Agnès Lladó Saus		
Data: 26 de maig 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 02/07/2021 13:13:20+02:00
TEODORA JACQUET YESTE (tjacquet@fisersa.cat)
Figueres de Serveis, SA (FISERSA) - CIF A17102740
Signatura realitzada en data 02/07/2021 13:15:40+02:00
Agnès Lladó Saus
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J

Identificador unívoc: 162522812629856
Identificador unívoc de l'origen: CdA 04 21 acta
Estat d'elaboració: Original

Figueres de Serveis, SA (FISERSA)
Òrgan: Gerència
Títol: CdA 04 21 acta
Origen del document: Administració



d'ingressos i despeses i programes anuals d'actuació, d'inversions i de finançament. Els òrgans socials vetllaran pel compliment de les obligacions i exigències que es derivin de l'esmentada normativa local."

2. *Facultar indistintament a la Presidenta del Consell d'Administració, al Conseller delegat i al Director gerent, per a la realització de les gestions necessàries per a l'acompliment de l'acord anterior."*

El conseller delegat intervé per comentar breument els seus dubtes sobre la raó que justifica que el càrrec del conseller delegat sigui nomenat pel mateix consell d'administració i en canvi el director gerent sigui nomenat per la junta general.

Per la seva banda, la consellera Elisabet Guillén demana la paraula per declarar que s'abstindrà en la votació d'aquest punt perquè no veu que la figura del conseller delegat sigui imprescindible en l'empresa.

La proposta S'APROVA amb 13 vots a favor: Agnès Lladó Saus, Pere Casellas Borrell, Maria Gratacós Pujol, César L Barrenechea Montero, Pere Cantenys Murrolla, Xavier Besora Causadias, Jose L Guillén Alonso, Jose Castellón Amalla, Cristina Serra Ruiz-Dana, Francesc Pérez Vizcaino, Consol Cantenys Arbolí, Josep M Bernils Vozmediano, Jordi Masquef Creus i l'abstenció d'Elisabet Guillen Verdejo

4. Proposta d'acord per aprovar el Projecte_009_2021 Obres del "Projecte executiu de reforma del clavegueram del carrer Clerch i Nicolau"

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

"PROPOSTA D'ACORD PER APROVAR EL PROJECTE_009_2021 OBRES DEL "PROJECTE EXECUTIU DE REFORMA DEL CLAVEGUERAM DEL CARRER CLERCH I NICOLAU"

PROPOSTA

Vist que l'Ajuntament de Figueres vol dur a terme les obres descrites en el projecte de referència.

Atès que en previsió d'aquest encàrrec Figueres de Serveis, SA decideix elaborar el projecte executiu referit.

Vist l'informe jurídic que es transcriu literalment a continuació.

"INFORME en relació al règim jurídic aplicable a la tramitació i aprovació del Projecte executiu de reforma del clavegueram del carrer Clerch i Nicolau de Figueres de Serveis, SA (PROJECTE_009_2021)

Antecedents

1. A partir de l'estudi realitzat dels serveis d'aigua i clavegueram de Figueres per determinar quins punts estan més necessitats de millores, s'extreuen, per mitjà de la recopilació de incidències i per les filmacions portades a terme, les necessitats puntuals de cada sector. Actualment, l'àmbit d'actuació disposa en part d'una xarxa de sanejament de tipus separativa amb problemes de drenatge i estructurals. L'objecte del projecte és doncs la reforma del col·lector existent malmès de residuals i ampliar la xarxa de la xarxa de pluvials per crear una nova xarxa separativa.

Figueres de Serveis, SA	Signat per:	web.microsoftstream.com	14 de 27
NIF: A17102740	La secretària: Teodora Jacquet Yeste		
Assumpte: Consell d'administració 04/2021	L'alcaldesa presidenta: Agnès Lladó Saus		
Data: 26 de maig 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 02/07/2021 13:13:20+02:00
TEODORA JACQUET YESTE (tjacquet@fisersa.cat)
Figueres de Serveis, SA (FISERSA) - CIF A17102740
Signatura realitzada en data 02/07/2021 13:15:40+02:00
Agnès Lladó Saus
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J

Identificador unívoc: 162522812629856
Identificador unívoc de l'origen: CdA 04 21 acta
Estat d'elaboració: Original

Figueres de Serveis, SA (FISERSA)
Òrgan: Gerència
Títol: CdA 04 21 acta
Origen del document: Administració



II. El Director gerent de Figueres de Serveis, SA demana informe jurídic sobre el règim jurídic aplicable a la tramitació i aprovació del referit projecte.

Fonaments de Dret

I. La societat plurimunicipal Figueres de Serveis SA té atribuïda la condició de mitjà propi i servei tècnic de l'Ajuntament de Figueres, segons consta a l'art.2 dels seus Estatuts, i reuneix la condició de medi propi personificat als efectes d'allò previst a l'art.32 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, de manera que els encàrrecs que pugui rebre de l'Ajuntament de Figueres no tenen la consideració de contracte subjecte a la mencionada llei.

II. L'art.88 Reial Decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refòs de les disposicions legals vigents en matèria de Règim local, estableix que tindran la consideració d'obres locals totes les de nova planta, reforma, reparació o entreteniment que executin les entitats locals, tant amb els seus propis fons amb l'auxili d'altres entitats públiques o particulars, per a la realització de serveis de la seva competència, incloent-se en aquest concepte d'entitats locals no només les administracions locals en sentit estricte sinó també els seus ens instrumentals.

III. L'art.90 de la mateixa norma estableix que tot projecte d'obra haurà de constar de plànols, pressupost de realització i memòria en què s'inclougi relació detallada i valoració aproximada de terrenys i construccions que hagin d'ocupar-se i, en el seu cas, expropiar-se, així com les condicions econòmics i facultatives, les quals podran ser ampliades amb anterioritat a l'anunci de la subhasta o concurs.

IV. Per la seva banda, el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, regula, ordenant i sistematitzant, el procediment per a l'elaboració i aprovació de la documentació necessària a les obres ordinàries locals, com a procediment previ a la seva contractació i execució. En concret, l'art.39 estableix que els organismes autònoms, les societats i altres ens dependents de les entitats locals tramiten i aproven els projectes d'obres que els correspon, llevat que els estatuts respectius disposin altrament, o que comportin l'expropiació forçosa. I ho hauran de fer seguir el procediment previst a l'art.37, consistent en les següents fases:

- a) acord d'aprovació inicial.
- b) informació pública, de trenta dies com a mínim, durant els quals es pot examinar i formular-hi les alegacions pertinents.
- c) aprovació definitiva.

V. L'art.5.10.f del Reglament del Consell d'Administració de Figueres de Serveis, SA estableix que s'hauran de sotmetre a aprovació prèvia del Consell l'aprovació dels projectes tècnics necessaris per a complir el seu objecte social, descrit a l'art.2 dels Estatuts de Figueres de Serveis, SA i dins el qual podem incloure la reforma del clavegueram del carrer Clerch i Nicolau de Figueres de Serveis, SA.

Conclusions

I. El projecte executiu de reforma del clavegueram del carrer Clerch i Nicolau de Figueres de Serveis, SA quedaria fora de l'àmbit d'aplicació de la Llei de Contractes del Sector Públic, en la mesura en què Figueres de Serveis, SA és un medi propi personificat en relació a l'Ajuntament de Figueres, i per tant s'hauria de considerar com un projecte d'obra local, al qual li resulta d'aplicació la normativa local, en especial el Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text refòs de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, i el Decret 179/1995, de 13 de juny, mitjançant el qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

II. El procediment a seguir per a l'elaboració d'aquest projecte és el previst a l'art.37 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, i en conseqüència la primera actuació a realitzar per part de Figueres de Serveis, SA seria l'aprovació inicial del projecte, a la qual haurien de donar la informació pública pertinent, superada la qual es produiria l'aprovació definitiva del mateix.

III. La competència per aprovar el projecte, en virtut dels estatuts socials i del Reglament del Consell d'administració de Figueres de Serveis, SA correspon al consell d'administració. Figueres, el dia que signo aquest document

Figueres de Serveis, SA	Signat per:	web.microsoftstream.com	15 de 27
NIF: A17102740	La secretària: Teodora Jacquet Yeste		
Assumpte: Consell d'administració 04/2021	L'alcaldesa presidenta: Agnès Lladó Saus		
Data: 26 de maig 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 02/07/2021 13:13:20+02:00
 TEODORA JACQUET YESTE (tjacquet@fisersa.cat)
 Figueres de Serveis, SA (FISERSA) - CIF A17102740
 Signatura realitzada en data 02/07/2021 13:15:40+02:00
 Agnès Lladó Saus
 Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J

Identificador unívoc: 162522812629856
 Identificador unívoc de l'origen: CdA 04 21 acta
 Estat d'elaboració: Original

Figueres de Serveis, SA (FISERSA)
 Òrgan: Gerència
 Títol: CdA 04 21 acta
 Origen del document: Administració



Teodora Jacquet
Tècnica Jurídica
Figueres de Serveis, SA”

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

ACORDS:

1. Aprovar inicialment el Projecte_009_2021 Obres del “Projecte executiu de reforma del clavegueram del carrer Clerch i Nicolau de Figueres.
2. Sotmetre'l a informació pública durant un termini de 30 dies, a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci al Butlletí Oficial de la Província (BOP), termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents. L'expedient queda exposat per la seva consulta a les dependències de Figueres de Serveis, SA, al carrer Alemanya núm. 5 de Figueres. Al mateix temps es publicarà a la seu electrònica de FISERSA. Si l'últim dia del termini indicat fos dissabte, aquest finalitzarà el dia hàbil següent.
- 3.-Trametre el projecte aprovat inicialment a l'Ajuntament de Figueres perquè en faci la validació tècnica del mateix.
- 4.- Tenir-lo per aprovat definitivament, un cop s'hagi rebut la validació tècnica per part de l'Ajuntament de Figueres, i sempre i quan no s'hagin formulat al·legacions en el termini d'informació pública, i no s'hagin rebut informes que facin palesa la necessitat d'introduir modificacions en el projecte.
- 5.- Trametre el projecte aprovat definitivament a l'Ajuntament de Figueres perquè, si escau, n'encarregui la seva execució a Figueres de Serveis, SA.
6. 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.”

El director gerent explica que es tracta d'un projecte que forma part dels fons de reposició i respon a una de les necessitats que ja es tenien identificades. Es renovarà el clavegueram, perquè el col·lector té fuites i s'actualitzaran les connexions de la xarxa d'aigua. Es va mencionar l'informe de validació del projecte per part dels serveis tècnics municipals, que ja ha estat emès.

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, Cristina Serra Ruiz-Dana, Francesc Pérez Vizcaino, Consol Cantenys Arbolí, Josep M Bernils Vozmediano, Jordi Masquef Creus i d'Elisabet Guillen Verdejo.

5. Proposta de modificació del reglament del Consell d'administració.

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

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

PROPOSTA

Atès que la redacció del vigent Reglament del Consell d'Administració es va aprovar el 26 d'octubre de 2016 i des de llavors s'han produït alguns canvis en el seu funcionament.

Figueres de Serveis, SA	Signat per:	web.microsoftstream.com	16 de 27
NIF: A17102740	La secretària: Teodora Jacquet Yeste		
Assumpte: Consell d'administració 04/2021	L'alcaldesa presidenta: Agnès Lladó Saus		
Data: 26 de maig 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 02/07/2021 13:13:20+02:00
TEODORA JACQUET YESTE (tjacquet@fisersa.cat)
Figueres de Serveis, SA (FISERSA) - CIF A17102740
Signatura realitzada en data 02/07/2021 13:15:40+02:00
Agnès Lladó Saus
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J

Identificador unívoc: 162522812629856
Identificador unívoc de l'origen: CdA 04 21 acta
Estat d'elaboració: Original

Figueres de Serveis, SA (FISERSA)
Òrgan: Gerència
Títol: CdA 04 21 acta
Origen del document: Administració



La Presidència proposa al Consell d'Administració de la societat privada plurimunicipal Figueres de Serveis, S.A. que adopti els següents acords:

ACORDS:

3. Modificar el Reglament del Consell d'Administració de Figueres de Serveis, SA en els següents articles:

Redacció vigent	Modificació proposada
<p>Article 10è.4. En el cas que per malaltia, absència o altres casos d'impossibilitat el/la Secretari/a no estigui present en la reunió del Consell, es designarà un/a Secretari/a entre els membres del Consell per aquella única sessió.</p> <p>Article 11è.3. La convocatòria de les sessions inclourà l'ordre del dia i s'efectuarà prioritàriament per correu electrònic a l'adreça comunicada i declarada pel Conseller/a, quedant així, vàlidament notificada. En cas d'impossibilitat de realitzar la notificació electrònica, aquesta es farà per fax o carta amb tramesa personal al domicili comunicat i declarat pel Conseller/a, o bé, en darrer extrem, per telèfon amb comunicació directa amb el Conseller/a. La tramesa de la convocatòria 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.</p> <p>Article 11è.9. Si es coneix la data de la convocatòria amb més antelació que la data de la tramesa es comunicarà als Consellers mitjançant telèfon o missatge telefònic als telèfons fix i/o mòbil comunicats pels Consellers.</p>	<p>Article 10è.4. En el cas que per malaltia, absència o altres casos d'impossibilitat el/la Secretari/a no estigui present en la reunió del Consell, es designarà un/a Secretari/a entre els membres del Consell o dels serveis administratius de Figueres de Serveis, SA per aquella única sessió.</p> <p>Article 11è.3. La convocatòria de les sessions inclourà l'ordre del dia i s'efectuarà prioritàriament per notificació electrònica a l'adreça comunicada i declarada pel Conseller/a. En cas d'impossibilitat de realitzar la notificació electrònica, aquesta es farà per correu electrònic o carta amb tramesa personal al domicili comunicat i declarat pel Conseller/a, o bé, en darrer extrem, per telèfon amb comunicació directa amb el Conseller/a. La tramesa de la convocatòria 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.</p> <p>Article 11è.9. Si es coneix la data de la convocatòria amb més antelació que la data de la tramesa es comunicarà als Consellers mitjançant correu electrònic, telèfon o missatge telefònic a les adreces o telèfons fix i/o mòbil comunicats pels Consellers.</p>

4. Aprovar el text refós íntegre del Reglament del Consell d'Administració de Figueres de Serveis, SA, que és el que a continuació es transcriu:

Figueres de Serveis, SA	Signat per:	web.microsoftstream.com	17 de 27
NIF: A17102740	La secretària: Teodora Jacquet Yeste		
Assumpte: Consell d'administració 04/2021	L'alcaldesa presidenta: Agnès Lladó Saus		
Data: 26 de maig 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 02/07/2021 13:13:20+02:00
 TEODORA JACQUET YESTE (tjacquet@fisersa.cat)
 Figueres de Serveis, SA (FISERSA) - CIF A17102740
 Signatura realitzada en data 02/07/2021 13:15:40+02:00
 Agnès Lladó Saus
 Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J

Identificador unívoc: 162522812629856
 Identificador unívoc de l'origen: CdA 04 21 acta
 Estat d'elaboració: Original

Figueres de Serveis, SA (FISERSA)
 Òrgan: Gerència
 Títol: CdA 04 21 acta
 Origen del document: Administració



“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El Consell d'Administració ha de vetllar pels interessos públics de les administracions locals que formen part de l'accionariat de l'empresa plurimunicipal i ha de dur a terme d'un forma més exhaustiva, ample i directa la gestió i els controls econòmic financers, a més dels que es duen a terme per part de la Sindicatura de Comptes, la Intervenció Municipal, la Junta General, i qualsevol altra organisme regulador.

En aquest context, aquest Reglament conté una sèrie de normes escrites de funcionament del Consell d'Administració de l'empresa plurimunicipal, que té el seu origen en la facultat d'autoregulació, i que determinen l'organització i l'activitat del Consell en qüestions que estan possibilitades i obertes en les disposicions legals que afecten les societats mercantils. Alhora, s'ha volgut recollir en forma de normes allò que per ús i costum es venia efectuant en el funcionament i actuacions del Consell d'Administració.

CAPÍTOL I. PRELIMINAR

ARTICLE 1R. FINALITAT

El present Reglament té com a objecte determinar els principis d'actuació del Consell d'Administració de la empresa plurimunicipal, les regles bàsiques de la seva organització i el seu funcionament, i, també, l'actuació dels seus membres en tot allò que no estigui directament regulat en un reglament intern de conducta dels membres del consell.

ARTICLE 2N. INTERPRETACIÓ

El present Reglament s'interpretarà de conformitat amb les normes legals i estatutàries que siguin d'aplicació. En cas de dubte o discrepància entre les disposicions d'aquest reglament i les dels estatuts, sempre prevaldrà allò que disposen els estatuts de la societat. En darrer extrem, correspon a la Junta General de la societat la seva interpretació.

ARTICLE 3R. APROVACIÓ I MODIFICACIÓ

Aquest Reglament, i si s'escau les seves possibles modificacions, s'aprovarà pel Consell d'Administració amb el vot favorable de dos terços dels seus membres, i entrarà en vigor a partir de la data de la seva aprovació.

ARTICLE 4T. DIFUSIÓ

Els Consellers i el Director gerent tenen l'obligació de conèixer, complir i fer complir el present Reglament. A aquest efecte, el/la President/a en facilitarà a tots ells un exemplar.

En base al caràcter públic de FISERSA, el Consell d'Administració adoptarà les mesures oportunes per tal que aquest Reglament estigui a disposició dels grups polítics integrants de la Corporació municipal de cada una de les administracions locals que es troben incorporades al seu accionariat, i dels membres de la Junta General, així com de qualsevol ciutadà que ho sol·liciti.

CAPÍTOL II. MISSIÓ DEL CONSELL

ARTICLE 5È. FUNCIONS

- Les empreses municipals o societats mercantils amb capital íntegrament municipal són un sistema de gestió directa dels serveis públics municipals, establert i determinat per l'ens o ens locals en l'exercici de la seva potestat organitzativa, que formen part del sector públic i que reben la consideració de poder adjudicador no administració pública d'acord amb la normativa*

Figueres de Serveis, SA	Signat per:	web.microsoftstream.com	18 de 27
NIF: A17102740	La secretària: Teodora Jacquet Yeste		
Assumpte: Consell d'administració 04/2021	L'alcaldeessa presidenta: Agnès Lladó Saus		
Data: 26 de maig 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 02/07/2021 13:13:20+02:00
TEODORA JACQUET YESTE (tjacquet@fisersa.cat)
Figueres de Serveis, SA (FISERSA) - CIF A17102740
Signatura realitzada en data 02/07/2021 13:15:40+02:00
Agnès Lladó Saus
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J



de contractació vigent.

2. Aquest instrument de gestió disposa d'unes singularitats de funcionament, a diferència d'una societat mercantil ordinària, regulades per les disposicions de règim local i especialment pel Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS).
3. Com a instrument de gestió de les administracions locals que integren el seu accionari, l'empresa forma part de cada una d'aquestes en els termes acordats de composició accionarial i d'acord amb les disposicions normatives aplicables, i té, alhora, l'obligació de complir totes les disposicions de caràcter mercantil i totes les disposicions de caràcter administratiu que pertoquin.
4. El fet de formar part de l'administració municipal obliga i orienta la seva funció, de forma que les condicions d'explotació aprovades s'han de complir en base als principis de subrogació i compromís. Per principi de subrogació s'entén el fet que la societat se situa en la posició de les administracions locals que integren el seu accionari i ha de gestionar els serveis com aquest ho faria a través de la seva organització indiferenciada. Per principi de compromís s'entén el fet que la societat ha de vetllar per l'eficàcia en la prestació del servei.
5. La política general del Consell d'Administració és assumir de manera efectiva les facultats de direcció, control i representació de la societat que li atribueixen les disposicions legals que afecten les societats mercantils i els Estatuts, amb l'objectiu de realitzar l'objecte social previst en els Estatuts, defensant l'interès social, els interessos de les administracions locals, i procurant augmentar progressivament el valor de la societat. En aplicació d'aquests criteris, el Consell d'Administració determina els objectius econòmics i financers de la societat i acorda les estratègies, plans i polítiques per al seu compliment, supervisant el desenvolupament de l'activitat empresarial, tot garantint la viabilitat futura de la societat així com la seva competitivitat.
6. Pel que fa la gestió el Consell d'Administració delega la gestió ordinària en el President amb l'assistència del Conseller delegat i del Director gerent. En cap cas podran ser objecte de delegació les facultats que, legalment o estatutàriament, estiguin reservades al coneixement directe del Consell d'Administració.
7. El Consell d'Administració arbitrarà els canals més adequats per facilitar informació als membres de la Junta General i, a la vegada, també acordarà canals per a que els membres de la Junta General puguin fer arribar propostes o suggerències diverses al Consell d'Administració. Els consellers duran a terme accions per a promoure la participació informada dels membres de la Junta General per a que puguin exercir les seves funcions d'acord amb allò que preveuen els estatuts i la normativa.
8. Correspon al Consell d'Administració el control i el seguiment del govern i de l'administració de la societat, l'execució dels acords adoptats per la Junta General i els òrgans de govern que corresponguin de cada una de les entitats locals que integren l'accionari, en els termes normatius adients, la posada en pràctica d'actuacions de responsabilitat social, i la formulació de comptes.
9. El Consell d'Administració, a més de prendre les decisions i els acords, i en els termes previstos a la normativa, també podrà dictar i acordar propostes, instruccions i circulars en l'àmbit de les competències de l'administració diligent de la societat. La redacció pormenoritzada i l'acord d'aquestes instruccions, propostes i circulars també es podrà delegar en el/la President/a, el/la Consellera Delegat/ada i/o el Gerent, en el marc de les previsions estatutàries i de la normativa general aplicable.
10. En tot cas s'hauran de sotmetre a informació o aprovació prèvia del Consell d'Administració les següents decisions, que ho són amb caràcter enunciatiu però no limitatiu:

a. Qualsevol proposta de modificació de l'objecte social.

b. La realització d'inversions, l'assumpció d'obligacions financeres o l'atorgament de qualsevol

Figueres de Serveis, SA	Signat per:		
NIF: A17102740	La secretària: Teodora Jacquet Yeste	web.microsoftstream.com	19 de 27
Assumpte: Consell d'administració 04/2021	L'alcaldesa presidenta: Agnès Lladó Saus		
Data: 26 de maig 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 02/07/2021 13:13:20+02:00
TEODORA JACQUET YESTE (tjacquet@fisersa.cat)
Figueres de Serveis, SA (FISERSA) - CIF A17102740
Signatura realitzada en data 02/07/2021 13:15:40+02:00
Agnès Lladó Saus
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J

Identificador unívoc: 162522812629856
Identificador unívoc de l'origen: CdA 04 21 acta
Estat d'elaboració: Original

Figueres de Serveis, SA (FISERSA)
Òrgan: Gerència
Títol: CdA 04 21 acta
Origen del document: Administració



compromís financer derivat, entre altres, de préstecs, crèdits, avals o altres garanties, així com la signatura de contractes no menors (contractes d'un import superior a 50.000 euros, quan es tracti de contractes d'obres, o a 18.000 euros, quan es tracti d'altres contractes), llevat de casos d'excepcional urgència.

- c. Qualsevol venda o gravamen d'actius de la societat que superi els divuit mil euros //18.000'00 EUR//.
- d. Les propostes o acords d'augment o disminució de capital i qualsevol canvi en l'estructura del capital.
- e. Les fusions, escissions i qualsevol decisió mercantil.
- f. L'aprovació dels Plecs de condicions de qualsevol expedient de contractació no menor, així com l'aprovació dels projectes tècnics necessaris per a complir el seu objecte social, d'acord amb l'article 39 del Reglament d'Obres i Serveis dels ens locals (ROAS)

ARTICLE 6È. OBJECTIUS

L'actuació del Consell d'Administració, en interès de les administracions locals que integren el seu accionariat i en el compliment de les seves funcions legals, estatutàries i derivades del present Reglament, es durà a terme respectant, particularment, les exigències imposades pel dret, complint de bona fe els contractes explícits i implícits concertats amb els treballadors, proveïdors, finançadors i clients i, en general, amb l'observança d'aquells deures ètics que raonablement imposi una responsable conducció de les obligacions derivades de la prestació dels serveis delegats per cada una de les administracions locals que integren el seu accionariat.

L'actuació del Consell d'Administració anteposarà, en situació de conflicte d'interessos, l'interès públic i de correcta prestació del servei segons les Condicions d'Explotació, a l'interès de creació de valor de l'empresa, sempre que això no representi un perill per la situació patrimonial de la societat.

CAPÍTOL III. COMPOSICIÓ DEL CONSELL

ARTICLE 7È. COMPOSICIÓ QUALITATIVA

- 1. La composició del Consell d'Administració ve regulada pels Estatuts.
- 2. A part dels Consellers que representin la societat civil de la ciutat, des del Consell es fomentarà la presència d'altres persones independents de reconeguda solvència, competència i experiència, aquests últims anomenats Consellers independents.
- 3. Un cop acabat el termini del mandat municipal, tots els Consellers continuaran en el seu càrrec fins que la nova Junta General, resultant de la renovació de les administracions locals que integren el seu accionariat, designi els nous Consellers.
- 4. Els Consellers hauran de posar el seu càrrec a disposició de la Junta General i formalitzar, si es considera convenient, la dimissió corresponent en els casos següents:
 - a. Quan es vegin sotmesos en algun dels supòsits d'incompatibilitat o prohibició legalment previstos.
 - b. Quan la seva permanència en el Consell pugui posar en perill els interessos de la societat o de les administracions locals que integren el seu accionariat.

Figueres de Serveis, SA	Signat per:	web.microsoftstream.com	20 de 27
NIF: A17102740	La secretària: Teodora Jacquet Yeste		
Assumpte: Consell d'administració 04/2021	L'alcaldesa presidenta: Agnès Lladó Saus		
Data: 26 de maig 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 02/07/2021 13:13:20+02:00
 TEODORA JACQUET YESTE (tjacquet@fisersa.cat)
 Figueres de Serveis, SA (FISERSA) - CIF A17102740
 Signatura realitzada en data 02/07/2021 13:15:40+02:00
 Agnès Lladó Saus
 Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J

Identificador unívoc: 162522812629856
 Identificador unívoc de l'origen: CdA 04 21 acta
 Estat d'elaboració: Original

Figueres de Serveis, SA (FISERSA)
 Òrgan: Gerència
 Títol: CdA 04 21 acta
 Origen del document: Administració



- c. Quan al llarg d'un any, deixin d'assistir a més de la meitat de les reunions convocades, sense causa justificada.

CAPÍTOL IV. ESTRUCTURA DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

ARTICLE 8È. EL/LA PRESIDENT/A DEL CONSELL I EL/LA VICEPRESIDENT/A

1 - El càrrec de President del Consell d'Administració i les seves funcions bàsiques estan regulades en els Estatuts. La Presidència recau en l'Alcalde/ssa de Figueres, i tindrà la condició de màxim representant de la societat i serà el primer responsable del funcionament general d'aquesta.

A més de les funcions indicades en els Estatuts tindrà les següents funcions:

- a. Promoure el bon funcionament del Consell d'Administració per tal de garantir un adequat compliment de les finalitats i objecte de la societat.
- b. Assumir el govern de tots els departaments de la societat, vigilat i supervisant l'administració d'aquesta, el desenvolupament de l'activitat social i l'adequada execució de les operacions.
- c. Vetllar per tal que es compleixin els Estatuts, les Condicions d'Explotació i aquest Reglament.
- d. Executar en nom del Consell els acords adoptats i adoptar, en qualsevol circumstància, les actuacions oportunes per al millor funcionament de la societat.

2 - La vicepresidència del Consell d'Administració recaurà en el/la vicepresident/a de la Junta General. La seva funció és substituir el/la President/a en cas de vacant, absència o malaltia.

ARTICLE 9È. EL/LA CONSELLER/A DELEGAT/DA

Serà el principal col·laborador del President per a la gestió general de la societat. El càrrec de Conseller delegat i les seves funcions bàsiques estan regulades en els Estatuts i tindrà, a més a més, les funcions o atribucions que estimi oportunes el Consell d'Administració.

ARTICLE 10È. EL/LA SECRETARI/A DEL CONSELL

- 1 El/la Secretari/a del Consell d'Administració no necessitarà ser Conseller/a. Quan ocupi simultàniament el càrrec de lletrat-assessor, la seva designació haurà de recaure en un professional del dret.
- 2 El/la Secretari/a auxiliarà el President en les seves tasques i haurà d'aconsellar pel bon funcionament del Consell. S'ocuparà que es reflecteixi en els llibres d'actes el desenvolupament de les sessions i de donar fe dels acords de l'òrgan.
- 3 El/la Secretari/a, o si s'escau, el lletrat-assessor quan el/la Secretari/a no tingui aquesta condició, tindrà cura en tot cas de la legalitat formal i material de les actuacions del Consell.
- 4 En el cas que per malaltia, absència o altres casos d'impossibilitat el/la Secretari/a no estigui present en la reunió del Consell, es designarà un/a Secretari/a entre els membres del Consell o dels serveis administratius de Figueres de Serveis, SA per aquella única sessió.
- 5 El Secretari del Consell vetllarà per a que les actuacions del Consell d'Administració s'ajustin a la normativa aplicable i siguin conformes amb els Estatuts i qualsevol altra normativa interna, vetllant també per a que, en tot moment, el Consell d'Administració conegui totes les

Figueres de Serveis, SA	Signat per:	web.microsoftstream.com	21 de 27
NIF: A17102740	La secretària: Teodora Jacquet Yeste		
Assumpte: Consell d'administració 04/2021	L'alcaldesa presidenta: Agnès Lladó Saus		
Data: 26 de maig 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 02/07/2021 13:13:20+02:00
TEODORA JACQUET YESTE (tjacquet@fisersa.cat)
Figueres de Serveis, SA (FISERSA) - CIF A17102740
Signatura realitzada en data 02/07/2021 13:15:40+02:00
Agnès Lladó Saus
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J

Identificador unívoc: 162522812629856
Identificador unívoc de l'origen: CdA 04 21 acta
Estat d'elaboració: Original

Figueres de Serveis, SA (FISERSA)
Òrgan: Gerència
Títol: CdA 04 21 acta
Origen del document: Administració



recomanacions que es dicten sobre el bon govern d'una societat.

ARTICLE 11È. REUNIONS DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

1. El funcionament general del Consell d'Administració està regulat en els Estatuts.
2. El Consell es reunirà de forma ordinària cada 3 mesos i de forma extraordinària totes les vegades que estimi oportú el President o a sol·licitud dels Consellers, segons els Estatuts.
3. La convocatòria de les sessions inclourà l'ordre del dia i s'efectuarà prioritàriament per notificació electrònica a l'adreça comunicada i declarada pel Conseller/a, quedant així, vàlidament notificada. En cas d'impossibilitat de realitzar la notificació electrònica, aquesta es farà per correu electrònic o carta amb tramesa personal al domicili comunicat i declarat pel Conseller/a, o bé, en darrer extrem, per telèfon amb comunicació directa amb el Conseller/a. La tramesa de la convocatòria 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.
4. Les sessions del Consell es celebraran en lloc, data i hora designats específicament, amb la personació física dels seus membres. En la mesura que les circumstàncies tecnològiques ho permetin, es podran convocar i celebrar sessions, vàlidament constituïdes, mitjançant multiconferència telefònica, videoconferència o qualsevol altre sistema equivalent que permeti la comunicació a distància de forma directa, simultània, recíproca i amb acreditació fefaent de la vera personalitat de cada un dels membres del Consell, que es consideraran assistents a la sessió a tots els efectes. Igualment s'han de garantir la seguretat i la confidencialitat de les comunicacions establertes. En aquestes sessions es podrà emetre el vot i computar-lo a través dels mitjans electrònics segurs degudament acordats.
5. Si les circumstàncies ho justifiquen i a criteri del President no serà necessari el termini de quatre dies naturals d'antelació en la convocatòria. 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.
6. El quòrum d'assistència per a la constitució vàlida del Consell d'Administració, és la meitat més un dels membres segons fixat en els Estatuts, i s'haurà de mantenir durant tota la sessió.
7. En segona convocatòria les sessions del Consell d'Administració es constituïran una hora després de l'assenyalada per a la primera.
8. L'original de la convocatòria estarà signat pel President/a prèviament a qualsevol tramesa. En casos excepcionals, o per delegació degudament acordada, podrà ser signada pel Conseller delegat. L'original signat estarà a disposició dels Consellers en el moment d'iniciar la sessió del Consell. Per raons d'operativa informàtica el document tramés en la convocatòria pot no dur la signatura o contenir signatura digital.
9. Si es coneix la data de la convocatòria amb més antelació que la data de la tramesa es comunicarà als Consellers mitjançant correu electrònic, telèfon o missatge telefònic a les adreces o telèfons fix i/o mòbil comunicats pels Consellers.
10. Dins l'ordre del dia de les reunions ordinàries, hi haurà com a mínim els següents assumptes: Aprovació de l'acta de la sessió anterior, si s'escau, Informació de la gerència sobre les activitats de la societat, assumptes urgents i precís i preguntes.
11. Dins l'ordre del dia de les reunions extraordinàries no s'inclouran els punts d'assumptes urgents ni el de precís i preguntes.
12. Si un Conseller no pot assistir a una reunió podrà conferir la seva representació a un altre

Figueres de Serveis, SA	Signat per:	web.microsoftstream.com	22 de 27
NIF: A17102740	La secretària: Teodora Jacquet Yeste		
Assumpte: Consell d'administració 04/2021	L'alcaldesa presidenta: Agnès Lladó Saus		
Data: 26 de maig de 2021	Sala Monturiol- Seu de Figueres de Serveis, SA FISERSA * video conferència		

Original signat per:

TEODORA JACQUET YESTE (tjacquet@figersa.cat)
 Figueres de Serveis, SA (FISERSA) - CIF A17102740
 Signatura realitzada en data 02/07/2021 13:13:20+02:00
 TEODORA JACQUET YESTE (tjacquet@figersa.cat)
 Figueres de Serveis, SA (FISERSA) - CIF A17102740
 Signatura realitzada en data 02/07/2021 13:15:40+02:00
 Agnès Lladó Saus
 Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J

Identificador unívoc: 162522812629856
 Identificador unívoc de l'origen: CdA 04 21 acta
 Estat d'elaboració: Original

Figueres de Serveis, SA (FISERSA)
 Òrgan: Gerència
 Títol: CdA 04 21 acta
 Origen del document: Administració



Conseller, transmetent-li els seus criteris. La representació serà preferiblement per escrit, o també mitjançant correu electrònic i amb caràcter especial per a cada Consell, la qual haurà d'estar en mans del/de la Secretari/a a l'inici de la sessió. Cada Conseller no podrà tenir més de dues representacions.

13. El President organitzarà el debat dels assumptes a tractar procurant promoure la participació i sotmetrà els assumptes a votació quan els consideri suficientment debatuts. S'evitarà en la mesura del possible el debat sense conclusió, essent primordial la funció bàsica dels Consellers d'aconsellar i de proposar.
14. El debat dels assumptes de l'ordre del dia es farà en l'ordre que apareixen en la convocatòria, o bé en el que determini el President.
15. Les votacions dels assumptes seran públiques i nominals, llevat quan més de la meitat dels assistents sol·licitin que tinguin caràcter secret.
16. Els acords s'adoptaran per majoria de vots dels Consellers assistents presents o representats, decidint en cas d'empat, el vot de qualitat de la persona que ostenti la presidència.
17. Els acords són solidaris i obliguen tots els membres del Consell d'Administració, fins i tot els dissidents i absents. Tanmateix, malgrat quedar-hi sotmesos, no generaran responsabilitats per als/les consellers/res que no hagin assistit per causa justificada a les reunions en què s'hagin pres o bé hagin votat en contra o bé hagin salvat el seu vot.
18. L'acta de les sessions recollirà els acords adoptats i un breu resum del debat. Un cop aprovada es traslladarà al Llibre d'actes oficial. Si calgués fer certificacions dels acords adoptats hauran de ser signades pel /per la Secretari / a amb el vistiplau del President/a.
19. La Presidència podrà convidar a qualsevol persona a assistir a les reunions del consell, tant si és directiu, personal o aliè a la societat, justificant les raons per les que es proposa la seva participació per a un punt o més d'un punt dels assumptes a tractar a la sessió. En qualsevol cas, es demanarà de l'assistent/a convidat/ada, la signatura d'un document de confidencialitat per les informacions, deliberacions i acords presos en el decurs de la sessió i en els que hagi estat present.
20. En tot allò no regulat específicament en aquest Reglament i els Estatuts de la societat, pel que fa referència a la convocatòria, desenvolupament i votació a les sessions del Consell, es seguiran les disposicions normatives aplicables a les administracions locals. Així, la consideració de dies hàbils i dies naturals, serà aquella atorgada en la normativa de procediment administratiu vigent que correspongui.

ARTICLE 12È. ÒRGANS DELEGATS DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

1. Sens perjudici de les delegacions de facultats que es realitzin a títol individual al President, a qualsevol altre Conseller o al Director gerent, es podran constituir comissions delegades per a l'examen i seguiment d'alguna àrea d'especial rellevància per al bon govern de la societat o per a l'anàlisi d'algun aspecte o qüestió que la seva transcendència o el grau d'importància així ho aconselli.
2. Les comissions delegades tindran la duració i l'encàrrec que determini el Consell d'Administració i estaran formades pel número de membres que el Consell consideri oportú en cada moment, amb un mínim de tres. Un dels membres serà sempre el Conseller delegat i la resta podran ser membres del Consell o representants designats pels grups polítics que formin part del Ple d'alguna de les administracions locals integrants de la societat, encara que no siguin membres del consell. El Director gerent assistirà amb veu i sense vot. La convocatòria es notificarà i podran assistir els representants designats dels grups polítics que formin part del Ple de cada una de les administracions locals integrants a la societat, encara que no siguin membres del Consell.
3. El President del Consell d'Administració podrà assistir a qualsevol comissió, quan ho

Figueres de Serveis, SA	Signat per:	web.microsoftstream.com	23 de 27
NIF: A17102740	La secretària: Teodora Jacquet Yeste		
Assumpte: Consell d'administració 04/2021	L'alcaldesa presidenta: Agnès Lladó Saus		
Data: 26 de maig 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 02/07/2021 13:13:20+02:00
 TEODORA JACQUET YESTE (tjacquet@fisersa.cat)
 Figueres de Serveis, SA (FISERSA) - CIF A17102740
 Signatura realitzada en data 02/07/2021 13:15:40+02:00
 Agnès Lladó Saus
 Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J

Identificador unívoc: 162522812629856
 Identificador unívoc de l'origen: CdA 04 21 acta
 Estat d'elaboració: Original

Figueres de Serveis, SA (FISERSA)
 Òrgan: Gerència
 Títol: CdA 04 21 acta
 Origen del document: Administració



consideri oportú.

4. Les comissions delegades no tindran caràcter orgànic, són instruments al servei del Consell d'Administració, a qui elevaran les seves conclusions.

5. Les comissions designaran, entre els seus membres, un President i un vicepresident que el substituirà en els casos de malaltia, absència o altres casos d'impossibilitat. El President actuarà de portaveu.

6. Les reunions de les comissions seran convocades amb una antelació mínima de quatre dies naturals, dos dels quals, com a mínim, hauran de ser hàbils, pel President de la comissió, a iniciativa pròpia, o bé a requeriment del President del Consell d'Administració o de dos membres de la pròpia comissió. La convocatòria s'efectuarà prioritàriament per correu electrònic a l'adreça comunicada i declarada pel Conseller/a. En casos d'impossibilitat de realitzar la notificació electrònica, aquesta es farà per fax o carta amb tramesa personal al domicili comunicat pel Conseller/a, o bé en darrer extrem, per telèfon amb comunicació directa amb el Conseller/a. Per a la vàlida constitució de la reunió hauran de ser presents la meitat més un dels seus components. La convocatòria i tot allò referent al desenvolupament i votació d'aquestes sessions, es regirà pels mateixos criteris determinats a l'article 11è. per a les sessions del consell d'administració.

7. Els acords de les comissions s'adoptaran amb el vot favorable de la majoria de Consellers concurrents a la sessió. Els acords es recolliran en un resum escrit que farà qui actuï de President o un/una Secretari/a d'Actes i que caldrà tenir recollides en un llibre, que podrà ser en format electrònic, a tal efecte.

8. Haurà d'assistir a les sessions de la comissió, i a prestar-li la seva col·laboració i accés a la informació que disposi, qualsevol persona treballadora de la societat amb responsabilitats d'àrea, de servei o qualsevol altre personal de la societat que fos requerit per aquesta finalitat. La comissió també podrà requerir i/o convidar l'assistència a les seves sessions als auditors de la societat, o d'altres persones i professionals per a aconseguir la major eficiència en les seves prestacions i conclusions. Aquests requeriments o invitacions s'hauran de vehicular a través del Conseller delegat i/o el Director gerent, i es faran per escrit i/o correu electrònic i s'adjuntaran al llibre d'actes.

9. A més d'allò que es disposa en aquest Reglament, les comissions podran regular el seu propi funcionament. Pel que fa a allò no previst especialment, s'aplicaran les normes de funcionament establertes per aquest Reglament en relació al Consell sempre que siguin compatibles amb la naturalesa i la funció de la comissió corresponent, a l'empara de les normes legals i estatutàries aplicables.

ARTICLE 13È. LA COMISSIÓ DELEGADA DE CONTROL I D'ALTRES POSSIBLES COMISSIONS O COMITÉS.

1. Dins les facultats de constituir comissions delegades per àrees específiques d'activitat, el Consell d'Administració podrà constituir una Comissió delegada de control, amb facultats d'informació, supervisió, assessorament i proposta.

2. Sens perjudici d'altres tasques que li assigni el Consell, la Comissió delegada de control tindrà les responsabilitats bàsiques següents:

a. Conèixer els processos d'informació financera i els processos de control intern de la societat.

b. Proposar les bases per a l'elaboració de les clàusules tècniques i condicions específiques per a la convocatòria dels expedients de contractació, així com de les condicions d'exploració i/o dels contractes programa o encomanes de gestió de la societat.

c. Constituir la mesa de contractació dels expedients de contractació de les auditories de la societat, l'abast del mandat professional i, si s'escau, la revocació o no renovació.

Figueres de Serveis, SA	Signat per:	web.microsoftstream.com	24 de 27
NIF: A17102740	La secretària: Teodora Jacquet Yeste		
Assumpte: Consell d'administració 04/2021	L'alcaldesa presidenta: Agnès Lladó Saus		
Data: 26 de maig 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 02/07/2021 13:13:20+02:00
TEODORA JACQUET YESTE (tjacquet@fisersa.cat)
Figueres de Serveis, SA (FISERSA) - CIF A17102740
Signatura realitzada en data 02/07/2021 13:15:40+02:00
Agnès Lladó Saus
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J

Identificador unívoc: 162522812629856
Identificador unívoc de l'origen: CdA 04 21 acta
Estat d'elaboració: Original

Figueres de Serveis, SA (FISERSA)
Òrgan: Gerència
Títol: CdA 04 21 acta
Origen del document: Administració



d. Revisar els comptes de la societat, vigilar el compliment dels requeriments legals i l'aplicació correcta dels principis de comptabilitat generalment acceptats, així com informar les propostes de modificació de principis i criteris comptables suggerits per la direcció.

e. Servir de canal de comunicació entre el Consell d'Administració i els auditors, avaluar els resultats de cada auditoria i les respostes de gestió a les seves recomanacions i exercir de mitjancer en els casos de discrepàncies amb relació als principis i criteris aplicables en la preparació dels estats financers.

f. Supervisar el compliment del contracte d'auditoria, tot procurant que l'opinió sobre els comptes anuals i els continguts principals de l'informe d'auditoria siguin redactats de manera clara i precisa.

g. Relacionar-se amb els auditors per rebre informació sobre aquelles qüestions que puguin posar en perill la independència d'aquests i qualsevol d'altres relacionades amb el procés de desenvolupament de l'auditoria de comptes, així com aquelles altres comunicacions previstes en la legislació d'auditoria de comptes i en les normes tècniques d'auditoria.

h. Considerar els suggeriments que li facin arribar el President del Consell d'Administració, els membres del Consell, els directius de la societat o de les administracions locals que integren la societat.

i. Vetllar per formular definitivament els comptes de tal manera que no es puguin produir excepcions per part dels auditors. No obstant això, quan el Consell consideri que ha de mantenir el seu criteri, explicitarà públicament el contingut i l'abast de la seva discrepància.

j. Informar públicament dels honoraris que la societat ha satisfet als auditors per serveis diferents de l'auditoria.

ARTICLE 14È. RETRIBUCIÓ, INDEMNITZACIÓ O COMPENSACIÓ ALS CONSELLERS

Els Consellers podran tenir la retribució, indemnització o compensació de qualsevol classe que determini la Junta General de l'empresa per als períodes corresponents, segons les previsions estatutàries.

La retribució dels consellers figurarà a les corresponents memòries d'acord amb els criteris acordats i en la forma exigida a la normativa vigent.

ARTICLE 15È. PÒLISSA D'ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL

La societat contractarà una pòlissa col·lectiva de responsabilitat civil dels Consellers i del Director Gerent amb una cobertura bàsica mínima de sis cents mil euros //600.000'00 EUR//.

CAPÍTOL V. INFORMACIÓ DEL CONSELLER

ARTICLE 16È. FACULTATS D'INFORMACIÓ I D'INSPECCIÓ

La documentació referent a les propostes a presentar als Consellers per les sessions del Consell d'Administració estarà a la seva disposició amb una antelació de quatre dies naturals, dels quals, un mínim de dos dies hauran de ser hàbils. S'utilitzarà preferentment les tecnologies informàtiques per a la tramesa de documentació.

El Conseller està investit de les més àmplies facultats per informar-se sobre qualsevol aspecte de la societat, per examinar-ne els llibres, registres, documents i altres antecedents de les operacions socials i per inspeccionar-ne totes les instal·lacions. Els consellers podran proposar l'ajuda i/o contractació dels experts que calguin per a l'exercici de les seves tasques d'adquisició i comprensió de la informació, i també en les tasques inspectores. En cap cas, els consellers podran utilitzar informació no pública de la societat en benefici propi, ni directament

Figueres de Serveis, SA	Signat per:		
NIF: A17102740	La secretària: Teodora Jacquet Yeste	web.microsoftstream.com	25 de 27
Assumpte: Consell d'administració 04/2021	L'alcaldesa presidenta: Agnès Lladó Saus		
Data: 26 de maig 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 02/07/2021 13:13:20+02:00
 TEODORA JACQUET YESTE (tjacquet@fisersa.cat)
 Figueres de Serveis, SA (FISERSA) - CIF A17102740
 Signatura realitzada en data 02/07/2021 13:15:40+02:00
 Agnès Lladó Saus
 Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J

Identificador unívoc: 162522812629856
 Identificador unívoc de l'origen: CdA 04 21 acta
 Estat d'elaboració: Original

Figueres de Serveis, SA (FISERSA)
 Òrgan: Gerència
 Títol: CdA 04 21 acta
 Origen del document: Administració



ni facilitant-la a tercers.

Per tal de no pertorbar la gestió ordinària de la societat, l'exercici de les facultats d'informació es canalitzaran a través del Conseller Delegat i Director gerent, el quals atendran directament les sol·licituds del Conseller i facilitaran la informació, tot oferint-li els interlocutors adients de l'organització que sigui procedent o arbitrànt les mesures per tal que pugui practicar "in situ" les diligències d'examen i inspecció desitjades.

CAPÍTOL VI. DEURES DEL CONSELLER

ARTICLE 17È. OBLIGACIONS GENERALS DEL CONSELLER

En l'exercici de les seves funcions, el Conseller obrarà amb la diligència d'un empresari ordenat i d'un representant lleial, i quedarà obligat a tot allò que regula la llei de societats de capital i en particular a:

- a. Informar-se diligentment i preparar adequadament les reunions del Consell i dels òrgans delegats als quals pertanyi.
- b. Assistir a les reunions dels òrgans dels quals formi part i participar activament en les deliberacions per tal que el seu criteri contribueixi efectivament en la presa de decisions.
- c. Dur a terme qualsevol tasca específica que li encomani el Consell d'Administració i es trobi raonablement inclosa en el seu compromís de dedicació, amb lleialtat i en defensa dels interessos socials i els de les administracions locals que integren el seu accionariat.
- d. Instar les persones amb capacitat de convocatòria, perquè convoquin una reunió extraordinària del Consell o incloguin en l'ordre del dia de la primera que s'hagi de realitzar els punts que consideri convenients.
- e. Guardar secret de les deliberacions del Consell d'Administració i de les comissions de les quals formi part i, en general, s'abstindrà de revelar les informacions a les quals hagi tingut accés en l'exercici del seu càrrec quan així ho hagi determinat el Consell d'Administració per motius d'oportunitat degudament motivats. La obligació de confidencialitat subsisteix tot i haver cessat en el càrrec.
- f. No usar la informació no pública de la societat amb finalitats privades, ni prestar serveis professionals en altres societats competidores o similars, evitant concurrències indegudes amb persones vinculades i els conflictes d'interès d'ordre personal, familiar i professional.
- g. No realitzar directament o indirectament transaccions professionals o comercials amb la societat, excepte que es tracti d'operacions ordinàries, en condicions estàndard per als clients i d'escassa rellevància.
- h. Abstenir-se d'assistir i d'intervenir en el debat d'assumptes en els quals estigui directament o indirectament interessat.
- i. No fer ús dels actius de la societat, inclosa la informació confidencial, amb fins privats, ni valer-se de la seva posició per obtenir un avantatge patrimonial.
- j. Informar al Consell de totes les incidències judicials, administratives o de qualsevol altre caràcter de les que tingui coneixement cert, que poden afectar greument a la reputació de la societat, procurant mantenir actuacions professionals que siguin comunament acceptades com de bon exemple, donant compliment a les normes de conducta que es poguessin establir.
- k. Mantenir una actitud lleial amb els objectius de la societat plurimunicipal, facilitant i atenent adientment i conforme a la normativa les disposicions i peticions de la Junta General i/o dels

Figueres de Serveis, SA	Signat per:		
NIF: A17102740	La secretària: Teodora Jacquet Yeste	web.microsoftstream.com	
Assumpte: Consell d'administració 04/2021	L'alcaldesa presidenta: Agnès Lladó Saus		
Data: 26 de maig de 2021	Sala Monturiol- Seu de Figueres de Serveis, SA FISERSA * video conferència		26 de 27

Original signat per:

TEODORA JACQUET YESTE (tjacquet@fisersa.cat)
Figueres de Serveis, SA (FISERSA) - CIF A17102740
Signatura realitzada en data 02/07/2021 13:13:20+02:00
TEODORA JACQUET YESTE (tjacquet@fisersa.cat)
Figueres de Serveis, SA (FISERSA) - CIF A17102740
Signatura realitzada en data 02/07/2021 13:15:40+02:00
Agnès Lladó Saus
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J

Identificador unívoc: 162522812629856
Identificador unívoc de l'origen: CdA 04 21 acta
Estat d'elaboració: Original

Figueres de Serveis, SA (FISERSA)
Òrgan: Gerència
Títol: CdA 04 21 acta
Origen del document: Administració



òrgans de govern que correspongui de les administracions locals que integren l'accionariat de la societat.

l. Comunicar, a efectes de localització, un domicili, el número de telèfon, l'adreça electrònica i el número de telèfon mòbil. Comunicar també, qualsevol variació d'aquestes dades.

m. Donar compliment a aquest Reglament i fer-lo complir, com també pel que fa a la normativa de conducta que estigui establerta per als membres del Consell d'Administració."

5. Facultar indistintament a la Presidenta del Consell d'Administració, al Conseller delegat i al Director gerent, per a la realització de les gestions necessàries per a l'acompliment de l'acord anterior."

El gerent explica els punts concrets: cobertura de l'absència del secretari del consell, per tenir algú de fisersa; actualitzem el tema de les comunicacions, actualització tecnològica.

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, Cristina Serra Ruiz-Dana, Francesc Pérez Vizcaino, Consol Cantenys Arbolí, Josep M Bernils Vozmediano, Jordi Masquef Creus i d'Elisabet Guillen Verdejo.

6. Assumptes urgents

7. Precs i preguntes

La consellera Consol Cantenys demana la paraula per preguntar sobre l'estat de la possible ampliació del servei de bus de Vilafant, que en aquests moments no arriba a tots els barris, hi ha problemes de mobilitat, les freqüències no són les que més convenen, ni pels ciutadans de Vilafant ni pels de Figueres. Recorda que és un tema que fa temps que està sobre la taula. La presidenta del Consell intervé per confirmar que és un tema que ja s'ha tractat, hi ha pendent la visita a la Direcció General de Transports per poder fer efectiu aquest servei que, reconeix, també interessa a Figueres. La pandèmia va frenar les gestions però declara que és un tema prioritari i que es vol reiniciar.

El gerent vol afegir que en les inversions de l'àrea de transports està recalendariant aquest tema. Ara s'estan reconfigurant les línies, doncs es disposen ja de dades sobre el nombre d'usuaris que pugen i baixen a cada parada i a començament de setembre es vol iniciar un procés de posar en obert aquestes dades. I a partir de la informació que s'extregui d'aquestes dades i del seu tractament es podran definir les noves línies. La intenció és tenir a finals d'any un projecte de línies, mentre paral·lelament es fan les gestions amb la Direcció General de Transports per autoritzar la proposta.

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

Essent les 09:55 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

Figueres de Serveis, SA	Signat per:	web.microsoftstream.com	27 de 27
NIF: A17102740	La secretària: Teodora Jacquet Yeste		
Assumpte: Consell d'administració 04/2021	L'alcaldesa presidenta: Agnès Lladó Saus		
Data: 26 de maig 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 02/07/2021 13:13:20+02:00
TEODORA JACQUET YESTE (tjacquet@fisersa.cat)
Figueres de Serveis, SA (FISERSA) - CIF A17102740
Signatura realitzada en data 02/07/2021 13:15:40+02:00
Agnès Lladó Saus
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J

Identificador unívoc: 162522812629856
Identificador unívoc de l'origen: CdA 04 21 acta
Estat d'elaboració: Original

Figueres de Serveis, SA (FISERSA)
Òrgan: Gerència
Títol: CdA 04 21 acta
Origen del document: Administració