



Aprovada pel Consell d'Administració
de Figueres de Serveis, SA,
en sessió 02/22 de data 29 de març de 2022

Signatura

La Secretària del Consell d'Administració
Teodora Jacquet Yeste

SOCIETAT PRIVADA PLURIMUNICIPAL FIGUERES DE SERVEIS, SA

ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

Identificació de la sessió:

Data: 11/02/2022
Número: 01/22
Lloc: Sala Monturiol – FISERSA * (veure comentari)
Horari: 13.00
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 Alemanya, 5, de Figueres".

Convocats presents:

Agnès Lladó Saus	Presidenta
Pere Casellas Borrell	Conseller delegat
Maria Gratacós Pujol	Consellera
César L Barrenechea Montero	Conseller
Elisabet Guillen Verdejo	Consellera
Pere Cantenys Murrolla	Conseller
Josep Maria Bernils Vozmediano	Conseller
José Castellón Amalla	Conseller
Francesc Pérez Vizcaino	Conseller
Consol Cantenys Arbolí	Consellera
Cristina Serra Ruiz-Dana	Consellera
Xavier Besora Causadias	Conseller
Victor Puga López	Conseller
Jordi Masquef Creus	Conseller
José Luís Guillén Alonso	Conseller

Convidats:

Sònia Trilla – Ajuntament de Figueres
Regidora de Serveis Urbans, Espai Públic, Manteniment i Medi Ambient

Assistents:

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

Essent les 13.10 hores la Presidenta inicia la sessió.

Figueres de Serveis, SA	Signat per:	web.microsoftstream.com	1 de 17
NIF: A17102740	La secretària: Teodora Jacquet Yeste		
Assumpte: Consell d'administració 01/2022	L'alcaldesa presidenta: Agnès Lladó Saus		
Data: 11 de febrer de 2022	Sala Monturiol- Seu de Figueres de Serveis, SA FISERSA * video conferència		

Original signat per:

TEODORA JACQUET YESTE
Figueres de Serveis, SA (FISERSA) - CIF A17102740
Signatura realitzada en data 29/03/2022 13:51:33+02:00
TEODORA JACQUET YESTE
Figueres de Serveis, SA (FISERSA) - CIF A17102740
Signatura realitzada en data 29/03/2022 13:52:01+02:00
Agnès Lladó Saus
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J

Identificador unívoc: 164879995990849
Identificador unívoc de l'origen: 01 22 ACTA CdA
Estat d'elaboració: Original

Figueres de Serveis, SA (FISERSA)
Òrgan: Gerència
Títol: 01 22 ACTA CdA
Origen del document: Administració



Ordre del dia:

1. Lectura i aprovació si s'escau, de l'acta de la sessió 9/21, del dia 3 de desembre de 2021.
2. Informe de la direcció.
3. Proposta d'aprovació de l'acord de classificació de proposicions i d'acord d'adjudicació de l'expedient de contractació FS195_2021 Contractació, mitjançant procediment obert, del subministrament de dos autobusos elèctrics per al servei de transport urbà a Figueres, sotmès a regulació harmonitzada
4. Proposta d'acord per aprovar el Projecte_018_2022 PROJECTE DE RENOVACIÓ D'ENLLUMENAT DEL CARRER GONZALEZ DE SOTO AL MUNICIPI DE FIGUERES, ACTUANT COM A PROMOTOR FIGUERES DE SERVEIS, SA
5. Proposta d'acord per autoritzar la contractació d'un/a tècnic/a per al lloc de treball de Cap de l'Àrea de Gestió Integral de l'Aigua.
6. Proposta d'acord per autoritzar la contractació d'un/a tècnic/a per al lloc de treball de Cap de Qualitat i Control de Processos.
7. Proposta d'acord per autoritzar la contractació d'un/a tècnic/a per al lloc de treball de Cap de Recursos Humans i Relacions laborals.
8. Proposta d'acord per autoritzar la contractació d'un/a tècnic/a per al lloc de treball de Cap del Servei de Neteja viària.
9. Proposta d'acord de modificació del contracte servei de prevenció de riscos laborals aliè per a les especialitats de seguretat en el treball, higiene industrial, ergonomia i psicociologia i medicina en el treball, per a Figueres de Serveis, SA, expedient FS183_2021.
10. Assumptes urgents
11. Precs i preguntes

1. Lectura i aprovació si s'escau, de l'acta de la sessió 9/21, del dia 3 de desembre 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.

Pren la paraula el Conseller Delegat per parlar en primer lloc sobre l'estat de la incorporació del servei de neteja viària, que es va iniciar el dia 1 de gener. Valora molt positivament com està funcionant la neteja a la ciutat, en un mes el canvi ja es percep significativament. Al desembre es fa fer la subrogació completa del personal, al gener es va fer efectiu el canvi en la prestació del servei i ja s'ha començat a rebre maquinària (escombradora, dues baldejadores). Destaca també l'actitud i bona feina dels treballadors. Hi ha una encarregada a peu de carrer, que abans no teníem, i aquest control al carrer també suposa un canvi molt positiu. En quant al servei d'enllumenat, destaca l'estalvi de 90.000 euros fruit d'una millora en la gestió del servei, que porta a un còmput en el benefici final de 65.000 euros. En definitiva, es tancarà l'any amb uns beneficis d'uns 294.000 euros, 115.000 corresponents a l'ERTO i 179.000 euros de benefici real per la companyia, que venen principalment de la prestació del servei de zona blava i grua. Els beneficis es destinaran a inversió en la nova nau de neteja, per adequar la que tenim actualment.

Pren la paraula el Director gerent, per afegir sobre l'inici de la prestació de la neteja viària, que s'està treballant en un projecte de millora de les instal·lacions de neteja viària. També apunta que des que s'ha assumit el servei, s'ha participat en la reformulació del pla de gestió de Fisera Ecoserveis per l'exercici 2022, reduint la proposta del cost del pla de gestió amb la prestació d'algun dels serveis des de Fisera.

Figueres de Serveis, SA	Signat per:		
NIF: A17102740	La secretària: Teodora Jacquet Yeste	web.microsoftstream.com	2 de 17
Assumpte: Consell d'administració 01/2022	L'alcaldeessa presidenta: Agnès Lladó Saus		
Data: 11 de febrer de 2022	Sala Monturiol- Seu de Figueres de Serveis, SA FISERSA * video conferència		

Original signat per:

TEODORA JACQUET YESTE
Figueres de Serveis, SA (FISERSA) - CIF A17102740
Signatura realitzada en data 29/03/2022 13:51:33+02:00
TEODORA JACQUET YESTE
Figueres de Serveis, SA (FISERSA) - CIF A17102740
Signatura realitzada en data 29/03/2022 13:52:01+02:00
Agnès Lladó Saus
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J



El Director gerent informa així també que s'està treballant en una nova plataforma de gestió d'incidències pel servei de neteja i enllumenat, perquè sigui més àgil presentar les incidències i després poder-ne fer el seguiment de forma més acurada. Es té previst posar-la a punt en dos o tres setmanes.

Un altra qüestió sobre la que informa és el nou sistema de certificació que s'ha establert en la facturació del servei de neteja que Fisrsa fa a l'Ajuntament, en el que es detallen els serveis que s'han prestat al llarg del mes, perquè sigui més fàcil avaluar i fer el seguiment de la prestació efectiva dels serveis.

També es comenta la intervenció duta a terme aquest mes per Fisrsa en el servei de neteja viària en relació a unes cases ocupades a la zona de la Marca de l'Ham, que ha generat una recollida de prop de 7 tones de residus i voluminosos, coordinadament amb el servei de recollida de residus per part de Fisrsa Ecoserveis. Es va resoldre favorablement. A propòsit d'aquest tema, el Director gerent expressa la seva satisfacció amb la coordinació dels dos serveis fins al moment.

Per últim, el Director gerent informa sobre l'estat de la resolució del contracte d'implantació de l'ERP. La situació és que l'empresa adjudicatària estava reclamant per feina feta de programació juntament amb llicències, garantia de la licitació, fiança, 39.000 euros, i Fisrsa reclama en concepte de danys i perjudicis per major dedicació del personal i contractacions externes per seguir tirant endavant el projecte un import de 26.000 euros. Després de negociar, Fisrsa acceptaria una tercera part de la reclamació que fa l'empresa adjudicatària per hores de programació, per uns 7.900 euros, i l'empresa adjudicatària admetria els 26.000 euros de danys. Si el Consell accepta aquesta solució, es procediria a tancar l'expedient en els termes referits, que, a parer del Director gerent, és un bon acord per l'empresa.

El Conseller delegat aprofitar per informar que a partir d'avui la regidora de serveis urbans participarà en el Consell d'administració com a assessora, tal com ja s'havia fet en alguna ocasió en el passat, amb veu i sense vot.

La Consellera Elisabet Guillén demana aclariment sobre els resultats comentats pel Conseller Delegat, en especial en relació a l'Àrea de MUIT. El Director gerent comparteix el control pressupostari a 31.12.2021 i repassa el resultat de tots els serveis, precisant que es tanca amb un resultat positiu de 255.930, desglossats de la següent manera: el servei de transport urbà tanca pràcticament a 0, la qual cosa és satisfactòria perquè s'ha recuperat el volum de viatgers i control i ordre en la renovació de targetes, el servei d'estacionament dona un benefici de 163.000 euros, després de renovar parquímetres a finals 2020 i obtenir un estalvi considerablement en el manteniment de la maquinària, i el de grua suposa també un benefici, en aquest cas de 86.000 euros.

3. Proposta d'aprovació de l'acord de classificació de proposicions i d'acord d'adjudicació de l'expedient de contractació FS195_2021 Contractació, mitjançant procediment obert, del subministrament de dos autobusos elèctrics per al servei de transport urbà a Figueres, sotmès a regulació harmonitzada

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

"PROPOSTA

Aprovació de l'acord de classificació de proposicions, l'acord d'adjudicació, de l'expedient de contractació FS195_2021 Contractació, mitjançant procediment obert, del subministrament de dos autobusos elèctrics per al servei de transport urbà a Figueres, sotmès a regulació harmonitzada

Vista la proposta d'adjudicació de data 4 de febrer de 2022, que fa la Mesa de Contractació a l'Òrgan de Contractació, en aquest cas el Consell d'Administració.

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

Figueres de Serveis, SA	Signat per:	web.microsoftstream.com	3 de 17
NIF: A17102740	La secretària: Teodora Jacquet Yeste		
Assumpte: Consell d'administració 01/2022	L'alcaldesa presidenta: Agnès Lladó Saus		
Data: 11 de febrer de 2022	Sala Monturiol- Seu de Figueres de Serveis, SA FISERSA * video conferència		

Original signat per:

TEODORA JACQUET YESTE
Figueres de Serveis, SA (FISERSA) - CIF A17102740
Signatura realitzada en data 29/03/2022 13:51:33+02:00
TEODORA JACQUET YESTE
Figueres de Serveis, SA (FISERSA) - CIF A17102740
Signatura realitzada en data 29/03/2022 13:52:01+02:00
Agnès Lladó Saus
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J

Identificador unívoc: 164879995990849
Identificador unívoc de l'origen: 01 22 ACTA CdA
Estat d'elaboració: Original

Figueres de Serveis, SA (FISERSA)
Òrgan: Gerència
Títol: 01 22 ACTA CdA
Origen del document: Administració



ACORDS:

1. Aprovar l'acord de classificació de proposicions, l'acord d'adjudicació de la proposta de la mesa de contractació, composta per:
 President: Lluís Martínez Abad, Director Gerent
 Vocals: Lluís Xargay Llaona, Cap de l'Àrea de GIA
 Anna Viñas Coll, Cap Àrea Serveis Econòmics
 Teo Jacquet Yeste, Tècnica jurídica

Proposta basada en els informes tècnics de Lluís Martínez Abad, Director gerent i responsable del contracte.

De l'expedient: FS195_2021 Contractació, mitjançant procediment obert, del subministrament de dos autobusos elèctrics per al servei de transport urbà a Figueres, sotmès a regulació harmonitzada, que diu així:

"ACORD DE CLASSIFICACIÓ DE PROPOSICIONS i ACORD D'ADJUDICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE:

FS195_2021 Contractació, mitjançant procediment obert, del subministrament de dos autobusos elèctrics per al servei de transport urbà a Figueres, sotmès a regulació harmonitzada

L'ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ

(En virtut de la quantia econòmica total del present contracte l'òrgan de contractació és el Consell d'Administració de Figueres de Serveis, SA)

Vist que en 27 de setembre de 2021 es va publicar l'anunci de licitació al perfil del contractant de Figueres de Serveis, SA, amb les seus Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Clàusules Tècniques que regulen l'expedient de contractació de referència.

Atès que aquest expedient de contractació ha seguit el procediment d'obert segons lletra F del quadre de característiques:

Forma de tramitació: ordinària

Procediment d'adjudicació: procediment obert harmonitzat

Presentació d'ofertes mitjançant eina de Sobre Digital: Sí.

Vista la composició de la mesa de contractació:

President: Lluís Martínez Abad, Director Gerent

Vocals: Lluís Xargay Llaona, Cap de l'Àrea de GIA

Anna Viñas Coll, Cap Àrea Serveis Econòmics

Teo Jacquet Yeste, Tècnica jurídica

Atès als informes tècnics de Lluís Martínez Abad, Director gerent i responsable del contracte.

Vistes les actes de les Meses de Contractació dels dies 11 i 17 de novembre de 2021 d'obertura dels sobres A i B i les actes de 2 i 4 de febrer d'obertura del sobre C i de valoració global de les ofertes.

Atès la proposta d'adjudicació de la Mesa de Contractació de data 04/02/2022 i motivació efectuada pels informes tècnics i en base a la puntuació de la valoració global de les ofertes.

RESOL:

1. Aprovar la classificació global de les ofertes presentades:

LOT 1. 1 autobús elèctric

Núm.1 KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET A..... 99,7 punts

Núm.2 MOBILITY BUS SPAIN, SL..... 80,5 punts

LOT 2. 1 autobús elèctric

Núm.1 KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET A..... 99,7 punts

Figueres de Serveis, SA	Signat per:	web.microsoftstream.com	4 de 17
NIF: A17102740	La secretària: Teodora Jacquet Yeste		
Assumpte: Consell d'administració 01/2022	L'alcaldesa presidenta: Agnès Lladó Saus		
Data: 11 de febrer de 2022	Sala Monturiol- Seu de Figueres de Serveis, SA FISERSA * video conferència		

Original signat per:

TEODORA JACQUET YESTE

Figueres de Serveis, SA (FISERSA) - CIF A17102740
Signatura realitzada en data 29/03/2022 13:51:33+02:00

TEODORA JACQUET YESTE

Figueres de Serveis, SA (FISERSA) - CIF A17102740
Signatura realitzada en data 29/03/2022 13:52:01+02:00

Agnès Lladó Saus

Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J

Identificador unívoc: 164879995990849
Identificador unívoc de l'origen: 01 22 ACTA CdA
Estat d'elaboració: Original

Figueres de Serveis, SA (FISERSA)
Òrgan: Gerència
Títol: 01 22 ACTA CdA
Origen del document: Administració



Núm.2 MOBILITY BUS SPAIN, SL..... 80,5 punts

2.Adjudicar els lot.1 i lot.2 a l'empresa KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET A de l'expedient de contractació FS195_2021 Contractació, mitjançant procediment obert, del subministrament de dos autobusos elèctrics per al servei de transport urbà a Figueres, sotmès a regulació harmonitzada

3.Donar compliment a la clàusula 14.2. Un cop acceptada la proposta de la mesa per l'òrgan de contractació, els serveis corresponents requeriran a l'empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta per a què, dins del termini de deu dies hàbils a comptar des del següent a aquell en què hagués rebut el requeriment, presenti la documentació justificativa a què es fa esment en aquesta clàusula.

4.Donar compliment a la clàusula 14.3 Un cop aportada per l'empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta la documentació requerida, aquesta es qualificarà. Si s'observa que en la documentació presentada hi ha defectes o errors de caràcter esmenable, s'ha de comunicar a les empreses afectades perquè els corregeixin o esmenin en el termini màxim de 3 dies hàbils.

5.Donar compliment a la clàusula 17.1. Un cop presentada la documentació a què fa referència la clàusula catorzena, l'òrgan de contractació acordarà l'adjudicació del contracte a l'empresa o les empreses proposades com a adjudicatàries, dins del termini de cinc dies hàbils següents a la recepció de dita documentació.

6.Autoritzar a l'Alcaldessa presidenta, al Conseller delegat i al Director gerent, indistintament, per a la signatura del contracte i tots aquells documents i actes que calguin per tal d'ultimar el procediment contractual. "

2. Autoritzar indistintament, a la Presidenta del Consell d'Administració, al Conseller delegat i al Director gerent per a realitzar tots els actes que calguin per a dur a terme els anteriors acords."

El director gerent comenta que en aquesta licitació un dels autobusos té la seva adjudicació condicionada a la concessió d'una subvenció que l'Ajuntament va sol·licitar pel Fons Next Generation. Al final l'empresa adjudicatària ha resultat ser la mateixa que va deixar el bus a prova a l'estiu i que va permetre constatar que el bus elèctric aporta unes prestacions útils per a l'explotació del servei.

La proposta S'APROVA amb 15 vots a favor: Agnès Lladó Saus, Pere Casellas Borrell, Maria Gratacós Pujol, César L Barrenechea Montero, Pere Cantenys Murrolla, Xavier Besora Causadias, Jose L Guillén Alonso, Jose Castellón Amalla, Cristina Serra Ruiz-Dana, Francesc Pérez Vizcaino, Consol Cantenys Arbolí, Josep M Bernils Vozmediano, Jordi Masquef Creus, Víctor Puga López i Elisabet Guillen Verdejo.

4. Proposta d'acord per aprovar el Projecte_018_2022 PROJECTE DE RENOVACIÓ D'ENLLUMENAT DEL CARRER GONZALEZ DE SOTO AL MUNICIPI DE FIGUERES, ACTUANT COM A PROMOTOR FIGUERES DE SERVEIS, SA

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_018_2022 PROJECTE DE RENOVACIÓ D'ENLLUMENAT DEL CARRER GONZALEZ DE SOTO AL MUNICIPI DE FIGUERES, ACTUANT COM A PROMOTOR FIGUERES DE SERVEIS, SAPROPOSTA

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 el registre d'entrada E2022000094 de data 04/02/2022, de validació tècnica del projecte per part de l'Àrea de serveis urbans de l'Ajuntament de Figueres, en què es conclou que no es troba cap impediment des d'un punt de

vista tècnic per poder procedir a la tramitació favorable del Projecte de Renovació de l'enllumenat públic en el carrer Gonzalez de Soto, i que s'adjunta a la proposta.

Atès a l'informe jurídic de la Tècnica jurídica de Figueres de Serveis, SA, que s'adjunta a aquesta proposta.

Figueres de Serveis, SA	Signat per:	web.microsoftstream.com	5 de 17
NIF: A17102740	La secretària: Teodora Jacquet Yeste		
Assumpte: Consell d'administració 01/2022	L'alcaldeessa presidenta: Agnès Lladó Saus		
Data: 11 de febrer de 2022	Sala Monturiol- Seu de Figueres de Serveis, SA FISERSA * video conferència		

Original signat per:

TEODORA JACQUET YESTE
Figueres de Serveis, SA (FISERSA) - CIF A17102740
Signatura realitzada en data 29/03/2022 13:51:33+02:00
TEODORA JACQUET YESTE
Figueres de Serveis, SA (FISERSA) - CIF A17102740
Signatura realitzada en data 29/03/2022 13:52:01+02:00
Agnès Lladó Saus
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J

Identificador unívoc: 164879995990849
Identificador unívoc de l'origen: 01 22 ACTA CdA
Estat d'elaboració: Original

Figueres de Serveis, SA (FISERSA)
Òrgan: Gerència
Títol: 01 22 ACTA CdA
Origen del document: Administració



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

ACORDS:

1. Aprovar inicialment el Projecte_018_2022 Obres del projecte d'enllumenat públic al carrer Gonzalez de Soto de la ciutat 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. Tenir-lo per aprovat definitivament, 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.
4. Trametre el projecte aprovat definitivament a l'Ajuntament de Figueres perquè, si escau, n'encarregui la seva execució a Figueres de Serveis, SA.
5. 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."

Comenta el Director gerent que aquest projecte es va començar a redactar a l'inici de l'estiu passat, definint-se tècnicament amb els serveis de l'Ajuntament, que ja l'han validat, i que té per objecte la substitució de totes les lluminàries del carrer González de Soto per noves LED i un nou repartiment de l'emplaçament de la il·luminació, per traslladar-se de l'espai privat en les finques on ara es troben a espai públic, a part d'assolir el compliment dels requisits tècnics i legals de la instal·lació que fins ara no s'assolien.

La proposta S'APROVA amb 15 vots a favor: Agnès Lladó Saus, Pere Casellas Borrell, Maria Gratacós Pujol, César L Barrenechea Montero, Pere Cantenys Murrolla, Xavier Besora Causadías, Jose L Guillén Alonso, Jose Castellón Amalla, Cristina Serra Ruiz-Dana, Francesc Pérez Vizcaino, Consol Cantenys Arbolí, Josep M Bernils Vozmediano, Jordi Masquef Creus, Victor Puga López i Elisabet Guillen Verdejo.

5. Proposta d'acord per autoritzar la contractació d'un/a tècnic/a per al lloc de treball de Cap de l'Àrea de Gestió Integral de l'Aigua.

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

"PROPOSTA

Acord per autoritzar la contractació d'un/a cap d'àrea de GIA per Figueres de Serveis, SA.

Vistes les bases reguladores de la convocatòria de la selecció d'un/a cap d'àrea de GIA per Figueres de Serveis, SA, aprovades pel Consell d'administració en data de 8 de novembre de 2021.

Vist el procediment portat a terme per la selecció d'un/a cap d'àrea de GIA per Figueres de Serveis, SA, d'acord amb les bases aprovades i degudament documentat a la seu electrònica de Fisera (<https://seu-e.cat/ca/web/fisera/govern-obert-i-transparencia/informacio-institucional-i-organitzativa/empleats-publics/convocatories-de-personal>), 2021/07 Cap de l'àrea de Gestió Integral de l'Aigua

Ateses les atribucions del director gerent, detallades al Capítol IV, article 19è, punt 3, dels Estatuts de la Societat, que diuen textualment:

"CAPÍTOL IV. Director gerent.

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

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

Figueres de Serveis, SA	Signat per:		
NIF: A17102740	La secretària: Teodora Jacquet Yeste	web.microsoftstream.com	6 de 17
Assumpte: Consell d'administració 01/2022	L'alcaldeessa presidenta: Agnès Lladó Saus		
Data: 11 de febrer de 2022	Sala Monturiol- Seu de Figueres de Serveis, SA FISERSA * video conferència		

Original signat per:

TEODORA JACQUET YESTE
Figueres de Serveis, SA (FISERSA) - CIF A17102740
Signatura realitzada en data 29/03/2022 13:51:33+02:00
TEODORA JACQUET YESTE
Figueres de Serveis, SA (FISERSA) - CIF A17102740
Signatura realitzada en data 29/03/2022 13:52:01+02:00
Agnès Lladó Saus
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J

Identificador unívoc: 164879995990849
Identificador unívoc de l'origen: 01 22 ACTA CdA
Estat d'elaboració: Original

Figueres de Serveis, SA (FISERSA)
Òrgan: Gerència
Títol: 01 22 ACTA CdA
Origen del document: Administració



Vist el procés selectiu 2021/07 i el resultat de la convocatòria de selecció aprovat i publicat en data 7 de febrer de 2022, que es transcriu literalment:

“RELACIÓ PROVISIONAL DE VALORACIÓ DE LA FASE 4 I RESULTAT FINAL PROVISIONAL DEL PROCÉS DE SELECCIÓ 2021/07 PER A LA COBERTURA DEL LLOC DE TREBALL DE CAP D'ÀREA DE GESTIÓ INTEGRAL DE L'AIGUA.

Identificació de l'expedient

Relatiu a aprovar la relació provisional de valoració de la fase 4 i resultat final provisional del procés de selecció 2021/07, per a la cobertura del lloc de treball de Cap d'Àrea de Gestió Integral de l'Aigua.

Es resol:

Declarar aprovada la relació provisional de valoració de les fase 4 i resultat final provisional del procés de selecció 2021/07 per a la cobertura del lloc de treball de Cap d'Àrea de Gestió Integral de l'Aigua.

Valoració provisional fase 4.

NOM	DNI	FASE 4
ABJ	xxxx0844x	25
JGB	xxxx5472x	28

Resultat final provisional de la selecció.

NOM	DNI	Experiència Professional	Formació		FASE 4	TOTAL
			Perfec. Professional	Relacionades		
ABJ	xxxx0844x	11	0	0,5	25	36,5
JGB	xxxx5472x	11	0	0	28	39

Es concedeix un termini de 4 dies naturals per a esmenes i possibles reclamacions a partir de la publicació d'aquesta relació provisional a la seu electrònica de Fisera.

Si no s'hi presenten esmenes es considerarà elevada a definitiva aquesta relació provisional de persones admeses i excloses al procés selectiu. “

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

ACORDS:

1. Autoritzar els Director gerent a procedir a la contractació del candidat **JGB, el Sr. Jordi Gratacós**, amb DNI 41525472F, per ocupar el lloc de treball de Cap d'àrea de GIA descrit a les bases de la convocatòria, en la categoria Grup 1 Nivell 1 Subnivell 3, amb 57.000 euros bruts anuals fixes i vehicle d'empresa de retribució, i que tindrà assignades detallades a la fitxa de treball corresponent i que són a títol enunciatiu merament:
 - Col·laborar amb la direcció gerència en l'elaboració de les línies estratègiques de l'àrea.
 - Supervisar, delegar, assignar responsabilitats i controlar les direccions tècniques dels diferents serveis adscrits a la seva àrea.
 - Gestionar i controlar el pressupost assignat a l'àrea i els recursos.
 - Dirigir el desenvolupament de les obres de l'àrea.

Figueres de Serveis, SA	Signat per:		
NIF: A17102740	La secretària: Teodora Jacquet Yeste	web.microsoftstream.com	7 de 17
Assumpt: Consell d'administració 01/2022	L'alcaldeessa presidenta: Agnès Lladó Saus		
Data: 11 de febrer de 2022	Sala Monturiol- Seu de Figueres de Serveis, SA FISERSA * video conferència		

Original signat per:

TEODORA JACQUET YESTE
Figueres de Serveis, SA (FISERSA) - CIF A17102740
Signatura realitzada en data 29/03/2022 13:51:33+02:00
TEODORA JACQUET YESTE
Figueres de Serveis, SA (FISERSA) - CIF A17102740
Signatura realitzada en data 29/03/2022 13:52:01+02:00
Agnès Lladó Saus
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J

Identificador unívoc: 164879995990849
Identificador unívoc de l'origen: 01 22 ACTA CdA
Estat d'elaboració: Original

Figueres de Serveis, SA (FISERSA)
Òrgan: Gerència
Títol: 01 22 ACTA CdA
Origen del document: Administració



- Col·laborar en l'elaboració dels objectius de l'àrea, executar-los d'acord amb les directrius marcades i exercir el seu control.
 - Col·laborar i contribuir a assegurar l'acompliment de la normativa de seguretat i salut laboral, política d'igualtat, de qualitat i de medi ambient i les altres polítiques d'empresa aprovades per la direcció de l'empresa.
 - Qualsevol tasca encomanada pels seus superiors dins de les feines generals que li són pròpies per la seva categoria i competència professional.
2. Autoritzar indistintament, a la Presidenta del Consell d'Administració, al Conseller delegat i al Director gerent per a realitzar tots els actes que calguin per a dur a terme els anteriors acords."

La presidenta demana al Director gerent si pot explicar el procés i resultat d'aquesta selecció.

Pren la paraula el Director gerent per resumir el procés de selecció dels 4 llocs de treball fins al moment actual. També el Conseller Francesc Pérez pren la paraula com a membre del jurat dels processos de selecció, per agrair en primer lloc l'oportunitat de participar en aquest procés, molt enriquidor, i expressar la seva satisfacció per les persones que es proposen incorporar, totes elles qualificades o molts qualificades i amb experiència o molta experiència, que permetran seguir amb la millora del serveis. També posa en valor la feina de la consultora externa, que ha fet una recerca activa, aportant candidats molt aptes i donant suport també al llarg de tot el procés. El Director gerent es suma a aquesta valoració de la feina de la consultora.

Centrant-se en el lloc de treball del cap d'Àrea GIA, el Director gerent explica que hi havia dos candidats finalistes, que treballen els dos pel grup Agbar. El finalista seleccionat té 34 anys i una formació d'enginyer tècnic industrial i enginyeria superior, a més de formacions pròpies d'empreses. Treballava com a director d'operacions en la zona Baix Empordà nord, portant temes de potabilització, xarxa d'aigua i xarxa clavegueram. Tenia un salari de 53.000 euros i vehicle d'empresa. El que li ofereix Fisersa és de 57.000 més vehicle d'empresa. La seva motivació per incorporar-se a Fisersa és una millora professional i un pas endavant en la qualificació personal i projecte de carrera. Ha fet tots els perfils previs al que passaria a desenvolupar ara a Fisersa. El candidat confirma la seva disponibilitat per començar a treballar el 7 de març.

La proposta S'APROVA amb 15 vots a favor: Agnès Lladó Saus, Pere Casellas Borrell, Maria Gratacós Pujol, César L Barrenechea Montero, Pere Cantenys Murrolla, Xavier Besora Causadias, Jose L Guillén Alonso, Jose Castellón Amalla, Cristina Serra Ruiz-Dana, Francesc Pérez Vizcaino, Consol Cantenys Arbolí, Josep M Bernils Vozmediano, Jordi Masquef Creus, Víctor Puga López i Elisabet Guillen Verdejo.

6. Proposta d'acord per autoritzar la contractació d'un/a tècnic/a per al lloc de treball de Cap de Qualitat i Control de Processos.

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

"PROPOSTA

Acord per autoritzar la contractació d'un/a cap de qualitat i control de processos per Figueres de Serveis, SA.

Vistes les bases reguladors de la convocatòria de la selecció d'un/a cap de qualitat i control de processos per Figueres de Serveis, SA, aprovades pel Consell d'administració en data de 8 de novembre de 2021.

Vist el procediment portat a terme per la selecció d'un/a cap de qualitat i control de processos per Figueres de Serveis, SA, d'acord amb les bases aprovades i degudament documentat a la seu electrònica de Fisersa (<https://seu-e.cat/ca/web/fisersa/govern-obert-i-transparencia/informacio-institucional-i-organitzativa/empleats-publics/convocatories-de-personal>), **2021/08 Cap de Qualitat i Control de processos**

Ateses les atribucions del director gerent, detallades al Capítol IV, article 19è, punt 3, dels Estatuts de la Societat, que diuen textualment:

"CAPÍTOL IV. Director gerent.

Figueres de Serveis, SA	Signat per:	web.microsoftstream.com	8 de 17
NIF: A17102740	La secretària: Teodora Jacquet Yeste		
Assumpte: Consell d'administració 01/2022	L'alcaldeessa presidenta: Agnès Lladó Saus		
Data: 11 de febrer de 2022	Sala Monturiol- Seu de Figueres de Serveis, SA FISERSA * video conferència		

Original signat per:

TEODORA JACQUET YESTE
Figueres de Serveis, SA (FISERSA) - CIF A17102740
Signatura realitzada en data 29/03/2022 13:51:33+02:00
TEODORA JACQUET YESTE
Figueres de Serveis, SA (FISERSA) - CIF A17102740
Signatura realitzada en data 29/03/2022 13:52:01+02:00
Agnès Lladó Saus
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J

Identificador unívoc: 164879995990849
Identificador unívoc de l'origen: 01 22 ACTA CdA
Estat d'elaboració: Original

Figueres de Serveis, SA (FISERSA)
Òrgan: Gerència
Títol: 01 22 ACTA CdA
Origen del document: Administració



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

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

Vist el procés selectiu 2021/08 i el resultat de la convocatòria de selecció aprovat i publicat en data 7 de febrer de 2022 que es transcriu literalment:

“RELACIÓ PROVISIONAL DE VALORACIÓ DE LA FASE 4 I RESULTAT FINAL PROVISIONAL DEL PROCÉS DE SELECCIÓ 2021/08 PER A LA COBERTURA DEL LLOC DE TREBALL DE CAP DE QUALITAT I CONTROL DE PROCESSOS.

Identificació de l'expedient

Relatiu a aprovar la relació provisional de valoració de la fase 4 i resultat final provisional del procés de selecció 2021/08 per a la cobertura del lloc de treball de Cap de Qualitat i Control de Processos.

Es resol:

Declarar aprovada la relació provisional de valoració de les fase 4 i resultat final provisional del procés de selecció 2021/08 per a la cobertura del lloc de treball de Cap de Qualitat i Control de Processos.

Valoració provisional fase 4.

NOM	DNI	FASE 4
CGS	xxxx6502x	22
LOB	xxxx2319x	29
JRP	xxxx7586x	28

Resultat final provisional de la selecció.

NOM	DNI	Experiència	Formació		FASE 4	TOTAL
		Professional	Perfec. Professional	Relacionades		
CGS	xxxx6502x	7	0	1	22	30
LOB	xxxx2319x	5	0	0,2	29	34,2
JRP	xxxx7586x	1	0	2	28	31

Es concedeix un termini de 4 dies naturals per a esmenes i possibles reclamacions a partir de la publicació d'aquesta relació provisional a la seu electrònica de Fisera.

Si no s'hi presenten esmenes es considerarà elevada a definitiva aquesta relació provisional de persones admeses i excloses al procés selectiu. “

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

ACORDS:

1. Autoritzar els Director gerent a procedir a la contractació de la candidata **LOB**, la Sra. Laia Oriol, amb DNI 40452319B, per ocupar el lloc de treball de Cap de Qualitat i Control de processos descrit a les bases de la convocatòria, amb la categoria Grup 1 Nivell 1 Subnivell 2 i 38.000 euros bruts anuals fixes

Figueres de Serveis, SA	Signat per:	web.microsoftstream.com	9 de 17
NIF: A17102740	La secretària: Teodora Jacquet Yeste		
Assumpte: Consell d'administració 01/2022	L'alcaldeessa presidenta: Agnès Lladó Saus		
Data: 11 de febrer de 2022	Sala Monturiol- Seu de Figueres de Serveis, SA FISERSA * video conferència		

Original signat per:

TEODORA JACQUET YESTE
Figueres de Serveis, SA (FISERSA) - CIF A17102740
Signatura realitzada en data 29/03/2022 13:51:33+02:00
TEODORA JACQUET YESTE
Figueres de Serveis, SA (FISERSA) - CIF A17102740
Signatura realitzada en data 29/03/2022 13:52:01+02:00
Agnès Lladó Saus
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J



de retribució i que tindrà assignades detallades a la fitxa de treball corresponent i que són a títol enunciatiu merament:

- Col·laborar amb la direcció gerència en l'elaboració de les línies estratègiques de l'àrea.
- Participar en la gestió pressupostària i de contractes en els àmbits de Qualitat i Medi ambient. Elaboració del pressupost general en els àmbits esmentats.
- Executar i mantenir les polítiques i estratègies definides pel Departament, de cara a garantir un servei de qualitat en temps, cost i termini.
- L'anàlisi, inspecció i validació de processos interns/externs.
- Fer propostes d'accions correctives i de millora de processos i optimització dels serveis a partir de l'anàlisi estadístic de les dades..
- Ser responsable de l'aplicació de la millora contínua a l'empresa (processos, serveis, instal·lacions i equip humà).
- Aplicar les mesures necessàries per assolir l'excel·lència i l'optimització.
- Coordinar i implementar els diferents programes en l'àmbit de millora continua.
- Coordinar la fixació dels objectius de millora, divulgant la informació als diferents departaments de l'empresa i involucrant als/a les treballadors/es.
- Fer el seguiment del grau d'acompliment dels objectius de millora contínua.
- Vetllar per l'acompliment normatiu en els àmbits de Medi Ambient i Qualitat.
- Definir els continguts formatius en els àmbits de Medi Ambient i Qualitat a l'empresa
- Representar a l'empresa en actes públics en els àmbits de sostenibilitat i medi ambient.
- Realització d'auditories internes i externes. Resolució d'inspeccions.
- Disseny i coordinació de la comunicació en sostenibilitat de l'Empresa a nivell públic.
- Comunicació i presència a les diferents àrees per tal de supervisar, i facilitar les bones pràctiques i millores en Medi Ambient i Qualitat a tots els treballadors, registrant i reportant les troballes i incidències significatives. Gestionar i resoldre incidències.
- Gestió i foment de la millora continua dels Sistemes implantats a l'Empresa basats en ISO 9001, ISO14001, ISO 50001, OSHAS 18001 o equivalents
- Gestionar les observacions preventives i incidències rebudes dels treballadors per fomentar la millora contínua en els àmbits de Qualitat i Medi Ambient.
- Gestió i interlocució amb l'Administració (ex: inspeccions, tràmits, subvencions, etc...)
- Donar suport a les diferents Àrees de l'Empresa en matèria de Qualitat, Millora Continua i Medi Ambient
- Participació en conferències i fòrums de millora i benchmarking
- Elaborar informes i reportings periòdics requerits per la Direcció General.
- Col·laborar en altres tasques pròpies del Departament de Qualitat o donar suport a altres projectes que li encarregui la Direcció General.
- Col·laborar i contribuir a assegurar l'acompliment de la normativa de seguretat i salut laboral, política d'igualtat, de qualitat i de medi ambient i les altres polítiques d'empresa aprovades per la direcció de l'empresa.
- Qualsevol tasca encomanada pels seus superiors dins de les feines generals que li són pròpies per la seva categoria i competència professional.

Identificador unívoc: 164879995990849
Identificador unívoc de l'origen: 01 22 ACTA CdA
Estat d'elaboració: Original

Figueres de Serveis, SA (FISERSA)
Òrgan: Gerència
Títol: 01 22 ACTA CdA
Origen del document: Administració

Figueres de Serveis, SA	Signat per:	web.microsoftstream.com	10 de 17
NIF: A17102740	La secretària: Teodora Jacquet Yeste		
Assumpte: Consell d'administració 01/2022	L'alcaldeessa presidenta: Agnès Lladó Saus		
Data: 11 de febrer de 2022	Sala Monturiol- Seu de Figueres de Serveis, SA FISERSA * video conferència		

Original signat per:

TEODORA JACQUET YESTE
Figueres de Serveis, SA (FISERSA) - CIF A17102740
Signatura realitzada en data 29/03/2022 13:51:33+02:00
TEODORA JACQUET YESTE
Figueres de Serveis, SA (FISERSA) - CIF A17102740
Signatura realitzada en data 29/03/2022 13:52:01+02:00
Agnès Lladó Saus
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J



2. Autoritzar indistintament, a la Presidenta del Consell d'Administració, al Conseller delegat i al Director gerent per a realitzar tots els actes que calguin per a dur a terme els anteriors acords.”

La presidenta demana al Director gerent si pot explicar el procés i resultat d'aquesta selecció. Pren la paraula el Director gerent i explica que van arribar tres finalistes. La candidata proposada té 39 anys i formació d'enginyera tècnica industrial, especialitat química, amb màster en qualitat i gestió de sistemes, treballava en una empresa de productes plàstics, amb un salari de 39.000 euros. Fisrsa li ofereix 38.000 i la candidata valora el fet d'iniciar el projecte per consolidar tot el sistema de qualitat a l'empresa com a única responsable i la cultura d'empresa de Fisrsa.

En aquest punt de la sessió, el Conseller delegat el conseller delegat abandona la reunió.

La proposta S'APROVA amb 14 vots a favor: Agnès Lladó Saus, 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, Victor Puga López i Elisabet Guillen Verdejo.

7. Proposta d'acord per autoritzar la contractació d'un/a tècnic/a per al lloc de treball de Cap de Recursos Humans i Relacions laborals.

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

“PROPOSTA

Acord per autoritzar la contractació d'un/a cap de Recursos Humans i Relacions Laborals per Figueres de Serveis, SA.

Vistes les bases reguladors de la convocatòria de la selecció d'un/a cap de Recursos Humans i Relacions Laborals per Figueres de Serveis, SA, aprovades pel Consell d'administració en data de 8 de novembre de 2021.

Vist el procediment portat a terme per la selecció d'un/a cap de Recursos Humans i Relacions Laborals per Figueres de Serveis, SA, d'acord amb les bases aprovades i degudament documentat a la seu electrònica de Fisrsa (<https://seu-e.cat/ca/web/fisrsa/govern-obert-i-transparencia/informacio-institucional-i-organitzativa/empleats-publics/convocatories-de-personal>), **2021/05 Cap de Recursos Humans i Relacions Laborals**

Ateses les atribucions del director gerent, detallades al Capítol IV, article 19è, punt 3, dels Estatuts de la Societat, que diuen textualment:

“CAPÍTOL IV. Director gerent.

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

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

Vist el procés selectiu 2021/05 i el resultat de la convocatòria de selecció, aprovat i publicat en data 7 de febrer de 2022 que es transcriu literalment:

“RELACIÓ PROVISIONAL DE VALORACIÓ DE LA FASE 4 I RESULTAT FINAL PROVISIONAL DEL PROCÉS DE SELECCIÓ 2021/05 PER A LA COBERTURA DEL LLOC DE TREBALL DE CAP DE RECURSOS HUMANS I RELACIONS LABORALS.

Identificació de l'expedient

Relatiu a aprovar la relació provisional de valoració de la fase 4 i resultat final provisional del procés de selecció 2021/05 per a la cobertura del lloc de treball de Cap de Recursos Humans i Relacions Laborals.

Figueres de Serveis, SA	Signat per:	web.microsoftstream.com	11 de 17
NIF: A17102740	La secretària: Teodora Jacquet Yeste		
Assumpte: Consell d'administració 01/2022	L'alcaldesa presidenta: Agnès Lladó Saus		
Data: 11 de febrer de 2022	Sala Monturiol- Seu de Figueres de Serveis, SA FISRSA * video conferència		

Original signat per:

TEODORA JACQUET YESTE
Figueres de Serveis, SA (FISRSA) - CIF A17102740
Signatura realitzada en data 29/03/2022 13:51:33+02:00
TEODORA JACQUET YESTE
Figueres de Serveis, SA (FISRSA) - CIF A17102740
Signatura realitzada en data 29/03/2022 13:52:01+02:00
Agnès Lladó Saus
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J

Identificador unívoc: 164879995990849
Identificador unívoc de l'origen: 01 22 ACTA CdA
Estat d'elaboració: Original

Figueres de Serveis, SA (FISRSA)
Òrgan: Gerència
Títol: 01 22 ACTA CdA
Origen del document: Administració



Es resol:

Declarar aprovada la relació provisional de valoració de les fase 4 i resultat final provisional del procés de selecció 2021/05 per a la cobertura del lloc de treball de Cap de Recursos Humans i Relacions Laborals.

Valoració provisional fase 4.

NOM	DNI	FASE 4
MSP	xxxx3221x	24
RSG	xxxx0092x	28
JFP	xxxx0730x	26

Resultat final provisional de la selecció.

NOM	DNI	Experiència	Formació		FASE 4	TOTAL
		Professional	Perfec. Professional	relacionades		
MSP	xxxx3221x	0	1	3	24	28
RSG	xxxx0092x	12	4	2,1	28	46,1
JFP	xxxx0730x	3	0	0,2	26	29,2

Es concedeix un termini de 4 dies naturals per a esmenes i possibles reclamacions a partir de la publicació d'aquesta relació provisional a la seu electrònica de Fisersa.

Si no s'hi presenten esmenes es considerarà elevada a definitiva aquesta relació provisional de persones admeses i excloses al procés selectiu"

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

ACORDS:

1. Autoritzar els Director gerent a procedir a la contractació del candidat **RSG**, la Sra. Roser Serra, amb DNI 40330092Y, per ocupar el lloc de treball de Cap de Recursos Humans i Relacions Laborals descrit a les bases de la convocatòria, amb la categoria Grup 1 Nivell 1 Subnivell 2 i 52.000 euros bruts anuals fixes de retribució, i que tindrà assignades detallades a la fitxa de treball corresponent i que són a títol enunciatiu merament:
 - Col·laborar amb la Direcció General en l'elaboració de les línies estratègiques de l'àrea de RRHH i RRLL.
 - Col·laborar en l'elaboració dels objectius de l'àrea, executar-los d'acord amb les directrius marcades i exercir el seu control.
 - Gestionar i controlar l'equip humà assignat a l'àrea i els recursos.
 - Alinear les polítiques de personal amb l'estratègia i el negoci de l'empresa.
 - Aconseguir eficiència i eficàcia amb els col·laboradors que formen part de l'empresa.
 - Realitzar el diagnòstic, desenvolupament i implementació dels canvis organitzatius necessaris, en coordinació amb les diferents àrees de l'empresa, assegurant que es realitzen segons les polítiques establertes i l'estratègia definida per la Direcció.

Figueres de Serveis, SA	Signat per:	web.microsoftstream.com	12 de 17
NIF: A17102740	La secretària: Teodora Jacquet Yeste		
Assumpte: Consell d'administració 01/2022	L'alcaldesa presidenta: Agnès Lladó Saus		
Data: 11 de febrer de 2022	Sala Monturiol- Seu de Figueres de Serveis, SA FISERSA * video conferència		

Original signat per:

TEODORA JACQUET YESTE
Figueres de Serveis, SA (FISERSA) - CIF A17102740
Signatura realitzada en data 29/03/2022 13:51:33+02:00
TEODORA JACQUET YESTE
Figueres de Serveis, SA (FISERSA) - CIF A17102740
Signatura realitzada en data 29/03/2022 13:52:01+02:00
Agnès Lladó Saus
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J



- Detectar àrees de millora i proposar solucions en base a les necessitats i a les diferents polítiques i procediments de Recursos Humans / Prevenció de Riscos Laborals.
 - Promoure i coordinar la gestió del canvi en la organització, amb la finalitat de garantir la seva adequació als nous reptes de l'empresa.
 - Liderar una correcta i activa comunicació i interlocució amb les diferents Àrees, Departaments i Caps, essent la referència de RRHH en els mateixos.
 - Optimitzar els processos administratius actuals relacionats amb la gestió i desenvolupament de les persones de l'Empresa.
 - Reclutar talent segons les necessitats de l'Àrea i els perfils competencials definits, assegurant que les persones de nova incorporació o bé aquelles promocionades, compleixin amb les competències necessàries pel creixement i desenvolupament dels serveis.
 - Detectar possibles necessitats de recursos i donar suport als diferents Caps (descripció de llocs de treball i suport en els processos de selecció)
 - Promoure accions de desenvolupament, accions formatives, amb la finalitat de millorar les competències, habilitats i estils de lideratge a tots els nivells de l'empresa.
 - Assessorar en els processos d'avaluació de l'exercici i revisions salarials.
 - Facilitar una correcta interlocució amb la Representació Social dels Treballadors, i un diàleg permanent. En la mateixa línia, assegurar el compliment amb allò establert legalment i amb els pactes establerts en la negociació col·lectiva.
 - Participar en reunions amb els responsables d'Àrea per analitzar i valorar els resultats i l'evolució del personal de les diferents àrees.
2. Autoritzar indistintament, a la Presidenta del Consell d'Administració, al Conseller delegat i al Director gerent per a realitzar tots els actes que calguin per a dur a terme els anteriors acords.

La presidenta demana al Director gerent si pot explicar el procés i resultat d'aquesta selecció. Pren la paraula el Director gerent i explica que hi havia tres finalistes. La candidata proposada té 49 anys, diplomatura en Ciències Empresarials, Llicenciatura en Ciències del treball, i un màster en direcció d'empresa, treballava a l'empresa encarregada de les analítiques del Col·legi d'Aparelladors, amb un salari de 50.0000 més mútua d'empresa. Fisera li ofereix 52.000 euros bruts a l'any. La seva motivació per incorporar-se a Fisera és de canviar d'empresa després de molts anys al mateix lloc i el repte d'un projecte propi i en una empresa de solidesa, estabilitat i projecció de futur. La seva disponibilitat és la d'incorporar-se el 16 de març.

La proposta S'APROVA amb 14 vots a favor: Agnès Lladó Saus, 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, Victor Puga López i Elisabet Guillen Verdejo.

8. Proposta d'acord per autoritzar la contractació d'un/a tècnic/a per al lloc de treball de Cap del Servei de Neteja viària.

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

"PROPOSTA

Acord per autoritzar la contractació d'un/a cap d'àrea pel servei de neteja viària per Figueres de Serveis, SA.

Vistes les bases reguladors de la convocatòria de la selecció d'un/a cap d'àrea pel servei de neteja viària per Figueres de Serveis, SA, aprovades pel Consell d'administració en data de 8 de novembre de 2021.

Vist el procediment portat a terme per la selecció d'un/a cap d'àrea pel servei de neteja viària per Figueres de Serveis, SA, d'acord amb les bases aprovades i degudament documentat a la seu electrònica de Fisera (<https://seu-e.cat/ca/web/fisera/govern-obert-i-transparencia/informacio-institucional-i-organitzativa/empleats-publics/convocatories-de-personal>), 2021/06 Cap de l'àrea pel servei de neteja viària

Figueres de Serveis, SA	Signat per:	web.microsoftstream.com	13 de 17
NIF: A17102740	La secretària: Teodora Jacquet Yeste		
Assumpte: Consell d'administració 01/2022	L'alcaldesa presidenta: Agnès Lladó Saus		
Data: 11 de febrer de 2022	Sala Monturiol- Seu de Figueres de Serveis, SA FISERSA * video conferència		

Original signat per:

TEODORA JACQUET YESTE
Figueres de Serveis, SA (FISERSA) - CIF A17102740
Signatura realitzada en data 29/03/2022 13:51:33+02:00
TEODORA JACQUET YESTE
Figueres de Serveis, SA (FISERSA) - CIF A17102740
Signatura realitzada en data 29/03/2022 13:52:01+02:00
Agnès Lladó Saus
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J



Ateses les atribucions del director gerent, detallades al Capítol IV, article 19è, punt 3, dels Estatuts de la Societat, que diuen textualment:

“CAPÍTOL IV. Director gerent.

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

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

Vist el procés selectiu 2021/06 i el resultat de la convocatòria de selecció aprovat i publicat en data 7 de febrer de 2022 que es transcriu literalment:

“RELACIÓ PROVISIONAL DE VALORACIÓ DE LA FASE 4 I RESULTAT FINAL PROVISIONAL DEL PROCÉS DE SELECCIÓ 2021/06 PER A LA COBERTURA DEL LLOC DE TREBALL D'UN TECNIC/A PER EL LLOC DE TREBALL DE CAP D'ÀREA PEL SERVEI DE NETEJA VIÀRIA.

Identificació de l'expedient

Relatiu a aprovar la relació provisional de valoració de la fase 4 i resultat final provisional del procés de selecció 2021/06 per a la cobertura del lloc de treball de Cap d'àrea pel servei de Neteja Viària.

Es resol:

Declarar aprovada la relació provisional de valoració de la fase 4 i resultat final provisional del procés de selecció 2021/06 per a la cobertura del lloc de treball de Cap d'Àrea pel servei de Neteja Viària

Valoració provisional fase 4.

NOM	DNI	FASE 4
EBB	xxxx2864x	28
LAM	xxxx6021x	24

Resultat final provisional de la selecció.

NOM	DNI	Experiència professional	Formació		FASE 4	TOTAL
			Perfec. Professional	Relacionades		
EBB	xxxx2864x	15	0	1,7	28	44,7
LAM	xxxx6021x	13	0,5	3	24	40,5

Es concedeix un termini de 4 dies naturals per a esmenes i possibles reclamacions a partir de la publicació d'aquesta relació provisional a la seu electrònica de Fisersa.

Si no s'hi presenten esmenes es considerarà elevada a definitiva aquesta relació provisional de persones admeses i excloses al procés selectiu. “

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

ACORDS:

1. Autoritzar els Director gerent a procedir a la contractació del candidat **EBB**, la Sra. Esther Berdala, amb DNI 40342864J, per ocupar el lloc de treball de Cap d'àrea pel servei de neteja viària descrit a les bases de la convocatòria, amb la categoria Grup 1 Nivell 1 Subnivell 3 i 57.000 euros bruts anuals fixos

Figueres de Serveis, SA	Signat per:	web.microsoftstream.com	14 de 17
NIF: A17102740	La secretària: Teodora Jacquet Yeste		
Assumpte: Consell d'administració 01/2022	L'alcaldesa presidenta: Agnès Lladó Saus		
Data: 11 de febrer de 2022	Sala Monturiol- Seu de Figueres de Serveis, SA FISERSA * video conferència		

Original signat per:

TEODORA JACQUET YESTE
 Figueres de Serveis, SA (FISERSA) - CIF A17102740
 Signatura realitzada en data 29/03/2022 13:51:33+02:00
 TEODORA JACQUET YESTE
 Figueres de Serveis, SA (FISERSA) - CIF A17102740
 Signatura realitzada en data 29/03/2022 13:52:01+02:00
 Agnès Lladó Saus
 Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J

Identificador unívoc: 164879995990849
 Identificador unívoc de l'origen: 01 22 ACTA CdA
 Estat d'elaboració: Original

Figueres de Serveis, SA (FISERSA)
 Òrgan: Gerència
 Títol: 01 22 ACTA CdA
 Origen del document: Administració



i vehicle d'empresa com a retribució, i que tindrà assignades les funcions detallades a la fitxa de treball corresponent i que són a títol enunciatiu merament:

- Col·laborar amb la direcció gerència en l'elaboració de les línies estratègiques de l'àrea.
- Supervisar, delegar, assignar responsabilitats i controlar les direccions tècniques dels diferents serveis adscrits a la seva àrea.
- Gestionar i controlar el pressupost assignat a l'àrea i els recursos.
- Col·laborar en l'elaboració dels objectius de l'àrea, executar-los d'acord amb les directrius marcades i exercir el seu control.
- Gestionar el Pla de Neteja i col·laborar en l'elaboració del mateix.
- Assumir el control del rendiment dels diversos Sectors proposant modificacions i millores, en cas necessari.
- Analitzar les reclamacions del Servei de Neteja que facin els ciutadans i supervisar les actuacions dels encarregats per la seva resolució.
- Gestionar el personal de neteja motivant-los per millorar el clima laboral i per a la consecució dels objectius del servei.
- Col·laborar i contribuir a assegurar l'acompliment de la normativa de seguretat i salut laboral, política d'igualtat, de qualitat i de medi ambient i les altres polítiques d'empresa aprovades per la direcció de l'empresa.
- Qualsevol tasca encomanada pels seus superiors dins de les feines generals que li són pròpies per la seva categoria i competència professional.

2. Autoritzar indistintament, a la Presidenta del Consell d'Administració, al Conseller delegat i al Director gerent per a realitzar tots els actes que calguin per a dur a terme els anteriors acords."

El Director gerent comenta que la candidata proposada prové de la captació directa feta per la consultora, doncs en aquesta selecció ha costat molt trobar candidats bons amb el perfil buscat. Hi havia dos finalistes. La candidata proposada té 47 anys, és enginyera de ponts i camins, amb diferents formacions d'empresa, treballava a l'empresa que portava la concessió de recollida de residus i neteja viària de les zones de begur i altres, on també portava el tema de les licitacions a concursos públics. És just el perfil que es buscava. Cobrava 55.000 euros més dietes i cotxe empresa. Fisersa li ofereix 50.000 euros més cotxe empresa. La motivació és esgotament de projecció professional en l'empresa on treballava actualment i el d'iniciar un nou projecte atractiu a Fisersa.

En aquest punt de la sessió, el Conseller Víctor Puga abandona la reunió.

La proposta S'APROVA amb 13 vots a favor: Agnès Lladó Saus, 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 Elisabet Guillen Verdejo.

9. Proposta d'acord de modificació del contracte servei de prevenció de riscos laborals aliè per a les especialitats de seguretat en el treball, higiene industrial, ergonomia i psicociologia i medicina en el treball, per a Figueres de Serveis, SA, expedient FS183_2021.

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

"PROPOSTA

Figueres de Serveis, SA	Signat per:	web.microsoftstream.com	15 de 17
NIF: A17102740	La secretària: Teodora Jacquet Yeste		
Assumpte: Consell d'administració 01/2022	L'alcaldesa presidenta: Agnès Lladó Saus		
Data: 11 de febrer de 2022	Sala Monturiol- Seu de Figueres de Serveis, SA FISERSA * video conferència		

Original signat per:

TEODORA JACQUET YESTE
 Figueres de Serveis, SA (FISERSA) - CIF A17102740
 Signatura realitzada en data 29/03/2022 13:51:33+02:00
 TEODORA JACQUET YESTE
 Figueres de Serveis, SA (FISERSA) - CIF A17102740
 Signatura realitzada en data 29/03/2022 13:52:01+02:00
 Agnès Lladó Saus
 Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J



“ACORD DE MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS ALIÈ PER A LES ESPECIALITATS DE SEGURETAT EN EL TREBALL, HIGIENE INDUSTRIAL, ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA I MEDICINA EN EL TREBALL, PER A FIGUERES DE SERVEIS, SA, EXPEDIENT FS183_2021

PROPOSTA

Vist que el contracte de servei de prevenció de riscos laborals aliè per a les especialitats de seguretat en el treball, higiene industrial, ergonomia i psicociologia i medicina en el treball, per a Figueres de Serveis, SA es va formalitzar amb Quiron Prevenció SL el dia 14 d'abril de 2021, per un import total de 9.000,00 €/any (nou mil euros any), IVA no inclòs (1.890,00 euros en concepte d'iva) per a les especialitats de seguretat en el treball, higiene industrial, ergonomia i psicociologia i 57,35 €/treballador per any IVA exclòs (0,00 euros en concepte d'iva) per a la vigilància de la salut individual, per una durada de dos anys i un nombre de treballadors que pot variar durant l'any però que a 26 de novembre de 2020 era de 98 empleats, dividit en les categories següents:

- Administració, direcció i serveis generals	25
- Brigada de xarxes	14
- Personal ETAP	8
- Personal EDAR	9
- Personal laboratori ETAP/EDAR	3
- Conductors Transport Urbà	17
- Vigilants SARE – zona blava	12
- Conductors Grua i vigilants dipòsit vehicle	9
- Neteja instal.lacions	1
TOTAL	98

Atès que l'Ajuntament de Figueres en el Ple ordinari del dia 2 de novembre de 2021 va aprovar encarregar la prestació del servei de neteja viària a Figueres de Serveis SA, com a mitjà propi, i que els treballadors i treballadores destinats a desplegar aquest servei procediran de la subrogació dels actuals treballadors i treballadores adscrits al servei de neteja viària de la concessionària actual Físera Ecoserveis SA, els quals, segons consta en la Definició tècnica del servei aprovada per l'Ajuntament de Figueres, formen un equip de treball de 53 treballadors entre operaris, operaris/conductors, conductors i mecànics.

Figueres de Serveis, SA es planteja introduir les següents modificacions als Plecs de Clàusules Administratives que regeixen aquesta licitació per incorporar els serveis de prevenció de riscos laborals als nous treballadors de Físera vinculats al servei de neteja viària :

- 1) Modificar la Clàusula Segona del CONTRACTE PRIVAT RELATIU AL SERVEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS ALIÈ PER A LES ESPECIALITATS DE SEGURETAT EN EL TREBALL, HIGIENE INDUSTRIAL, ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA I MEDICINA EN EL TREBALL AMB DESTÍ A L'EMPRESA PLURIMUNICIPAL FIGUERES DE SERVEIS, SA per tal que l'import total de 11.135,97 €/any (onze mil cent trenta-cinc amb noranta-set euros any), IVA no inclòs (2.338,55 euros en concepte d'iva) per a les especialitats de seguretat en el treball, higiene industrial, ergonomia i psicociologia i de 57,35 €/treballador per any IVA exclòs (0,00 euros en concepte d'iva) per a la vigilància de la salut individual, per una durada de dos anys i un nombre de treballadors que pot variar durant l'any però que en data d'1 de febrer de 2022 és de 151 (98+53)

Reunint-se aquestes circumstàncies i per donar compliment a l'art.206 LCSP, aquesta modificació proposada, que no estava prevista al plec de clàusules administratives i que respon a la necessitat sobrevinguda d'afegir serveis addicionals als inicialment contractats, no superant el 50% del seu preu inicial, IVA exclòs, només pot ser acordada per l'òrgan de contractació prèvia conformitat per escrit del contractista.

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

Figueres de Serveis, SA	Signat per:	web.microsoftstream.com	16 de 17
NIF: A17102740	La secretària: Teodora Jacquet Yeste		
Assumpte: Consell d'administració 01/2022	L'alcaldesa presidenta: Agnès Lladó Saus		
Data: 11 de febrer de 2022	Sala Monturiol- Seu de Figueres de Serveis, SA FÍSERSA * video conferència		

Original signat per:

TEODORA JACQUET YESTE
Figueres de Serveis, SA (FÍSERSA) - CIF A17102740
Signatura realitzada en data 29/03/2022 13:51:33+02:00
TEODORA JACQUET YESTE
Figueres de Serveis, SA (FÍSERSA) - CIF A17102740
Signatura realitzada en data 29/03/2022 13:52:01+02:00
Agnès Lladó Saus
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J

Identificador unívoc: 164879995990849
Identificador unívoc de l'origen: 01 22 ACTA CdA
Estat d'elaboració: Original

Figueres de Serveis, SA (FÍSERSA)
Òrgan: Gerència
Títol: 01 22 ACTA CdA
Origen del document: Administració



ACORDS:

1. Aprovar l'acord de modificació del contracte del servei de prevenció de riscos laborals aliè per a les especialitats de seguretat en el treball, higiene industrial, ergonomia i psicociologia i medicina en el treball, per a Figueres de Serveis, SA, per tal que l'import total sigui de 11.135,97 €/any (onze mil cent trenta-cinc amb noranta-set euros any), IVA no inclòs (2.338,55 euros en concepte d'iva) per a les especialitats de seguretat en el treball, higiene industrial, ergonomia i psicociologia i de 57,35 €/treballador per any IVA exclòs (0,00 euros en concepte d'iva) per a la vigilància de la salut individual, per una durada de dos anys i un nombre de treballadors que pot variar durant l'any però que en data d'1 de febrer de 2022 és de 151 (98+53).
2. Autoritzar indistintament a la Presidenta del Consell d'Administració, al Conseller delegat i al Director gerent per a realitzar tots els actes que calguin per a dur a terme l'acord anterior."

El Director gerent comenta que la incorporació del servei de neteja viària a Fisera obligava a modificar el contracte actual del servei amb Quiron per ampliar-lo als nous treballadors.

La proposta S'APROVA amb 13 vots a favor: Agnès Lladó Saus, 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 Elisabet Guillen Verdejo.

10. Assumptes urgents

No hi ha assumptes urgents

11. Precs i preguntes

La Consellera Elisabet Guillén pregunta per l'estat de les obres del carrer Col.legi.

La presidenta diu que comencen principis de març, estava previst a principis de febrer, per tema de finalització de la tramitació i arribada de material.

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

Essent les 14.05 hores, la presidència aixeca la sessió de la qual s'estén aquesta acta.

Signatura

La Secretaria del Consell d'administració

Signatura

La Presidenta del Consell d'Administració

Figueres de Serveis, SA	Signat per:	web.microsoftstream.com	17 de 17
NIF: A17102740	La secretària: Teodora Jacquet Yeste		
Assumpte: Consell d'administració 01/2022	L'alcaldesa presidenta: Agnès Lladó Saus		
Data: 11 de febrer de 2022	Sala Monturiol- Seu de Figueres de Serveis, SA FISERSA * video conferència		

Original signat per:

TEODORA JACQUET YESTE
 Figueres de Serveis, SA (FISERSA) - CIF A17102740
 Signatura realitzada en data 29/03/2022 13:51:33+02:00
 TEODORA JACQUET YESTE
 Figueres de Serveis, SA (FISERSA) - CIF A17102740
 Signatura realitzada en data 29/03/2022 13:52:01+02:00
 Agnès Lladó Saus
 Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J

Identificador unívoc: 164879995990849
 Identificador unívoc de l'origen: 01 22 ACTA CdA
 Estat d'elaboració: Original

Figueres de Serveis, SA (FISERSA)
 Òrgan: Gerència
 Títol: 01 22 ACTA CdA
 Origen del document: Administració