



Aprovada pel Consell d'Administració
de Figueres de Serveis, SA,
en sessió 04/22 de data 25 de juliol 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: 30/05/2022
Número: 03/22
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 Arboli	Consellera
Cristina Serra Ruiz-Dana	Consellera
Xavier Besora Causadias	Conseller
Victor Puga López	Conseller
Jordi Masquef Creus	Conseller
José Luis Guillén Alonso	Conseller

No assisteixen:

Victor Puga López	Conseller
José Castellón Amalla	Conseller

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 13.05 hores la Presidenta inicia la sessió.

Figueres de Serveis, SA	Signat per:	web.microsoftstream.com	1 de 6
NIF: A17102740	La secretària: Teodora Jacquet Yeste		
Assumpte: Consell d'administració 03/2022	L'alcaldeessa presidenta: Agnès Lladó Saus		
Data: 30 DE MAIG 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 27/07/2022 09:25:52+02:00
 TEODORA JACQUET YESTE
 Figueres de Serveis, SA (FISERSA) - CIF A17102740
 Signatura realitzada en data 27/07/2022 09:26:22+02:00
 Agnès Lladó Saus
 Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J

Identificador unívoc: 165892073536591
 Identificador unívoc de l'origen: acta CdA 03/22
 Estat d'elaboració: Original

Figueres de Serveis, SA (FISERSA)
 Òrgan: Gerència
 Títol: acta CdA 03/22
 Origen del document: Administració



Ordre del dia:

1. Lectura i aprovació si s'escau, de l'acta de la sessió 2/22, del dia 29 de març de 2022.
2. Informe de la direcció.
3. Proposta d'acord per aprovar el PROJECTE_020_2022 "PROJECTE D'OBRES MENORS PER L'ADAPTACIÓ D'UN LOCAL SENSE ÚS A MAGATZEM DE L'EMPRESA DE NETEJA VIÀRIA DE FIGUERES". Adreça carrer Nord, número 23.
4. Proposta d'acord per aprovar la revisió de preus de les obres del Projecte executiu de renovació dels serveis d'aigua i clavegueram del carrer Col·legi i Sant Llàtzer, renovació de la resta de serveis i millora de l'accessibilitat associades (entre Av. Salvador Dalí i Sant Antoni).
5. Proposta d'acord per aprovar la modificació del PROJECTE_013_2021 PROJECTE PER LA COBERTA PER LA INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA PER AUTOCONSUM A L'EDAR DE FIGUERES.
6. Assumptes urgents
7. Precs i preguntes

1. Lectura i aprovació si s'escau, de l'acta de la sessió 2/22, del dia 29 de març de 2022

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 Director gerent per informar de diferents punts. En primer lloc, dona comptes de l'estat de la implantació del nou sistema informàtic de l'empresa. A 1 d'abril ja es va canviar al nou sistema del Navision, amb la introducció de totes les dades, i aquest mes de maig ja s'ha començat a extreure'n informació. Les sensacions són bones, tot i que falten temes de programació per tancar.

En segon lloc, a nivell d'organització interna el Director gerent explica que aquest mes s'han incorporat dues persones a l'Àrea d'Administració, àrea que està sent objecte de reorganització, doncs fins ara funcionava molt per àrees (de MUIT, de GIA) i ara es vol canviar això reorganitzant les funcions del personal d'administració.

En tercer lloc, després de fer les consultes pertinents, s'ha comunicat al personal de neteja viària i al personal d'enllumenat que l'increment salarial per al 2022 és el que marca la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat, un 2%. Això no coincideix amb les expectatives del personal, que comptava amb l'aplicació de l'IPC i donat que la diferència és important, és probable que apareguin tensions en les properes setmanes.

En quart lloc, s'ha iniciat formalment la negociació del nou conveni de Fisersa amb el comitè d'empresa.

Per últim, a nivell d'explotació s'ha de fer menció algunes anomalies que s'han detectat en la prestació del servei de prevenció de riscos laborals per part de Quirón Prevenció, SLU, arran de l'entrada del nou servei de neteja viària. Es va fer un requeriment formal a l'empresa i es va obrir un expedient de penalitats doncs des de Fisersa s'entén que no està complint correctament amb les obligacions contractuals que recauen sobre ella.

3. Proposta d'acord per aprovar el PROJECTE_020_2022 "PROJECTE D'OBRES MENORS PER L'ADAPTACIÓ D'UN LOCAL SENSE ÚS A MAGATZEM DE L'EMPRESA DE NETEJA VIÀRIA DE FIGUERES". Adreça carrer Nord, número 23.

Figueras de Serveis, SA	Signat per:	web.microsoftstream.com	2 de 6
NIF: A17102740	La secretària: Teodora Jacquet Yeste		
Assumpte: Consell d'administració 03/2022	L'alcaldesa presidenta: Agnès Lladó Saus		
Data: 30 DE MAIG 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 27/07/2022 09:25:52+02:00
 TEODORA JACQUET YESTE
 Figueres de Serveis, SA (FISERSA) - CIF A17102740
 Signatura realitzada en data 27/07/2022 09:26:22+02:00
 Agnès Lladó Saus
 Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J



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_020_2022 "PROJECTE D'OBRES MENORS PER L'ADAPTACIÓ D'UN LOCAL SENSE ÚS A MAGATZEM DE L'EMPRESA DE NETEJA VIÀRIA DE FIGUERES". ADREÇA CARRER NORD, NÚMERO 23..

Vist que Figueres de Serveis, SA necessita adaptar l'immoble del Carrer Nord, número 23, llogat com a nau auxiliar per a la prestació del servei de neteja viària, on anteriorment s'hi desenvolupava una activitat comercial, per al seu nou ús de magatzem d'empresa de neteja.

Atès que en previsió d'aquesta necessitat Figueres de Serveis, SA decideix elaborar el projecte executiu referit, on es descriuen aquestes obres necessàries d'adaptació, que no són estructurals, es a dir no modifiquen ni es realitzen intervencions sobre l'estructura de l'edificació.

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

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

ACORDS:

Aprovar inicialment el Projecte_020_2022 Obres del "PROJECTE D'OBRES MENORS PER L'ADAPTACIÓ D'UN LOCAL SENSE ÚS A MAGATZEM DE L'EMPRESA DE NETEJA VIÀRIA DE FIGUERES". Adreça carrer Nord, número 23.

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.

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.

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 al respecte que la nau del Carrer Nord i objecte d'aquest projecte es va llogar per poder tenir una altre centre de treball de cares a la prestació del servei de neteja viària, però calia adaptar-la per dotar-la de vestuaris, sala de descans, en fi el necessari per tramitar la llicència d'activitats. No és un projecte d'espai públic, és només d'obra menor a l'interior del local, però per la normativa s'ha seguit la mateixa tramitació que per a l'aprovació de la resta de projectes que inicia Fisersa. Adaptació que no genera estrès financer a l'empresa doncs, comptant el lloguer i l'amortització, suposa una despesa per sota de l'import de la partida que l'Ajuntament en el seu encàrrec preveia, de 21.600 euros anuals.

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

4. Proposta d'acord per aprovar la revisió de preus de les obres del Projecte executiu de renovació dels serveis d'aigua i clavegueram del carrer Col·legi i Sant Llätzer, renovació de la resta de serveis i millora de l'accessibilitat associades (entre Av. Salvador Dalí i Sant Antoni).

Figueres de Serveis, SA	Signat per:	web.microsoftstream.com	3 de 6
NIF: A17102740	La secretària: Teodora Jacquet Yeste		
Assumpte: Consell d'administració 03/2022	L'alcaldesa presidenta: Agnès Lladó Saus		
Data: 30 DE MAIG 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 27/07/2022 09:25:52+02:00
TEODORA JACQUET YESTE
Figueres de Serveis, SA (FISERSA) - CIF A17102740
Signatura realitzada en data 27/07/2022 09:26:22+02:00
Agnès Lladó Saus
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J

Identificador unívoc: 165892073536591
Identificador unívoc de l'origen: acta CdA 03/22
Estat d'elaboració: Original

Figueres de Serveis, SA (FISERSA)
Òrgan: Gerència
Títol: acta CdA 03/22
Origen del document: Administració



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

“PROPOSTA D’ACORD PER APROVAR LA REVISIÓ DE PREUS DE LES OBRES DEL PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DELS SERVEIS D’AIGUA I CLAVEGUERAM DEL CARRER COL.LEGI I SANT LLÀTZER, RENOVACIÓ DE LA RESTA DE SERVEIS I MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT ASSOCIADES (ENTRE AV. SALVADOR DALÍ I SANT ANTONI)

Atès que en sessió de data 12 de març de 2021 el Consell d’Administració de Figueres de Serveis, SA va aprovar el PROJECTE 008_2021 OBRES DEL PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DELS SERVEIS D’AIGUA I CLAVEGUERAM DEL CARRER COL.LEGI I SANT LLÀTZER, RENOVACIÓ DE LA RESTA DE SERVEIS I MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT ASSOCIADES (ENTRE AV.SALVADOR DALÍ I SANT ANTONI).

Vist que en data 28 de setembre 2021 comença la licitació d’aquest projecte (codi expedient FS192_2021), en data 24 de gener de 2022 es formalitza el contracte d’obra amb l’empresa adjudicatària i en data 3 de març de 2022 es dona inici a l’execució de l’obra.

Vist que en data de 5 d’abril de 2022 s’aprova l’Acord GOV/60/2022, de 5 d’abril, per a l’aplicació a Catalunya de les mesures excepcionals en matèria de revisió de preus en els contractes públics d’obres, contingudes al Reial decret llei 3/2022, d’1 de març, de mesures per a la millora de la sostenibilitat del transport de mercaderies per carretera i del funcionament de la cadena logística, i pel qual es transposa la Directiva (UE) 2020/1057, de 15 de juliol de 2020, per la qual es fixen les normes específiques respecte a la Directiva 96/71/CE i a la Directiva 2014/67/UE per al desplaçament dels conductors en el sector del transport per carretera, i de mesures excepcionals en matèria de revisió de preus en els contractes públics d’obres, modificat pel Reial decret llei 6/2022, de 29 de març, i que permeten a les entitats del sector públic revisar els preus dels contractes d’obres, de forma excepcional.

Donat que la revisió excepcional de preus haurà de ser aprovada per l’òrgan de contractació.

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

ACORDS:

- 1. Aprovar l’aplicació de la revisió de preus a les obres del Projecte executiu de renovació dels serveis d’aigua i clavegueram del carrer Col.legi i Sant Llätzer, renovació de la resta de serveis i millora de l’accessibilitat associades (entre Av. Salvador Dalí i Sant Antoni), en els termes que estableixen els articles 6 a 10 del títol segon del Reial decret llei 3/2022, d’1 de març.*
- 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.”*

Comenta el Director gerent que el contractista encara no ha enviat a Fisera cap proposta de revisió de preus. L’obra de renovació dels servies d’aigua i clavegueram del carrer Col.legi i Sant Llätzer es va adjudicar al novembre, amb una baixa de 2.000 euros sobre el pressupost. Com que s’ha aprovat la normativa que permet fer aquesta revisió de preus extraordinària, es proposa valorar la proposta que presenti el contractista al respecte.

En quant a l’execució d’aquesta obra, hi ha endarreriment. Va començar al mes de març, hi ha hagut problemes amb els subministraments de materials i amb el tema del col·lector de Pujades, que no estava previst inicialment i que està suposant un endarreriment de 10 setmanes per la finalització complerta de l’obra. La previsió es tancar les obres a inicis de novembre.

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

Figueres de Serveis, SA	Signat per:	web.microsoftstream.com	4 de 6
NIF: A17102740	La secretària: Teodora Jacquet Yeste		
Assumpt: Consell d’administració 03/2022	L’alcaldessa presidenta: Agnès Lladó Saus		
Data: 30 DE MAIG 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 27/07/2022 09:25:52+02:00
TEODORA JACQUET YESTE
Figueres de Serveis, SA (FISERSA) - CIF A17102740
Signatura realitzada en data 27/07/2022 09:26:22+02:00
Agnès Lladó Saus
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J

Identificador unívoc: 165892073536591
Identificador unívoc de l’origen: acta CdA 03/22
Estat d’elaboració: Original

Figueres de Serveis, SA (FISERSA)
Òrgan: Gerència
Títol: acta CdA 03/22
Origen del document: Administració



5. Proposta d'acord per aprovar la modificació del PROJECTE_013_2021 PROJECTE PER LA COBERTA PER LA INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA PER AUTOCONSUM A L'EDAR DE FIGUERES.La

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

"PROPOSTA D'ACORD PER APROVAR LA MODIFICACIÓ DEL PROJECTE_013_2021 PROJECTE PER LA COBERTA PER LA INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA PER AUTOCONSUM A L'EDAR DE FIGUERES.

Vist que en data 10 de setembre s'aprova inicialment el Projecte_013_2021 Obres del "PROJECTE PER LA COBERTA PER LA INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA PER AUTOCONSUM A L'EDAR DE FIGUERES" i es sotmet 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.

Atès que amb posterioritat a la seva aprovació sorgeix la necessitat de modificar el projecte per eliminar la jardineria i el reg, ajustar els preus de totes les partides i afegir una escala de gat, d'accés restringit, per a poder realitzar el manteniment de la coberta fotovoltaica.

Vist que aquestes modificacions es consideren no substancials ja que no n'amplien l'àmbit i a més el pressupost no s'incrementa i al respecte el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (d'ara endavant, ROAS) a l'art.42 preveu que només es poden introduir modificacions en el projecte d'obres aprovat quan siguin conseqüència de necessitats noves o de causes tècniques imprevistes al temps d'elaborar aquell, sempre que no comportin alteració substancial de l'objecte o de les característiques bàsiques, i a l'art.43 estableix que les modificacions del projecte d'obra que representin variació inferior, en més o en menys, al 20% del pressupost de les obres, exigeixen l'aprovació de l'expedient de modificació per l'òrgan competent per aprovar el projecte.

Vist l'informe tècnic del Cap d'Àrea de GIA de Figueres de Serveis, SA, que s'adjunta a aquesta proposta.

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

ACORDS:

Aprovar la modificació del PROJECTE_013_2021 PROJECTE PER LA COBERTA PER LA INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA PER AUTOCONSUM A L'EDAR DE FIGUERES.

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 des de finals de l'estiu passat s'estava pendent de la validació tècnica del projecte per part dels serveis municipals de l'Ajuntament i encara no ha arribat. Però arran de les converses de les últimes setmanes en relació a aquest projecte s'ha procedit a la seva modificació, en aspectes bàsicament estètics, de l'aparença de la façana de les obres un cop estiguin acabades.

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

6. Assumptes urgents

No hi ha assumptes urgents

7. Precs i preguntes

Elisabeth Guillen vol preguntar sobre una fuga al carrer Pi i Margall. Els veïns pregunten quan es portarà a terme la reparació d'aquesta fuga. El Director gerent diu que s'està treballant en l'avaria però no pot informar exactament del punt en què es troba la reparació. El conseller delegat afegeix que els serveis tècnics porten dies treballant-hi, el detall si de cas l'hauran de donar els responsables tècnics de la reparació.

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

Figueres de Serveis, SA	Signat per:	web.microsoftstream.com	5 de 6
NIF: A17102740	La secretària: Teodora Jacquet Yeste		
Assumpte: Consell d'administració 03/2022	L'alcaldesa presidenta: Agnès Lladó Saus		
Data: 30 DE MAIG 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 27/07/2022 09:25:52+02:00
TEODORA JACQUET YESTE
Figueres de Serveis, SA (FISERSA) - CIF A17102740
Signatura realitzada en data 27/07/2022 09:26:22+02:00
Agnès Lladó Saus

Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J

Identificador unívoc: 165892073536591
Identificador unívoc de l'origen: acta CdA 03/22
Estat d'elaboració: Original

Figueres de Serveis, SA (FISERSA)
Òrgan: Gerència
Títol: acta CdA 03/22
Origen del document: Administració



Essent les 13.30 hores, la presidència aixeca la sessió de la qual s'estén aquesta acta.

Signatura

La Secretaria del Consell d'administració

Signatura

La Presidenta del Consell d'Administració

Identificador unívoc: 165892073536591
Identificador unívoc de l'origen: acta CdA 03/22
Estat d'elaboració: Original

Figueres de Serveis, SA (FISERSA)
Òrgan: Gerència
Títol: acta CdA 03/22
Origen del document: Administració

Figueres de Serveis, SA	Signat per:	web.microsoftstream.com	6 de 6
NIF: A17102740	La secretària: Teodora Jacquet Yeste		
Assumpte: Consell d'administració 03/2022	L'alcaldeessa presidenta: Agnès Lladó Saus		
Data: 30 DE MAIG DE 2022	Sala Monturiol- Seu de Figueres de Serveis, SA FISERSA * vídeo conferència		

Original signat per:

TEODORA JACQUET YESTE

Figueres de Serveis, SA (FISERSA) - CIF A17102740

Signatura realitzada en data 27/07/2022 09:25:52+02:00

TEODORA JACQUET YESTE

Figueres de Serveis, SA (FISERSA) - CIF A17102740

Signatura realitzada en data 27/07/2022 09:26:22+02:00

Agnès Lladó Saus

Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J