



Aprovada pel Consell d'Administració  
de Figueres de Serveis, SA,  
en sessió 01/23 de data 25 de gener de 2023

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:** 18/11/2022  
**Número:** 06/22  
**Lloc:** Sala Monturiol – FISERSA \* (veure comentari)  
**Horari:** 13.30  
**Caràcter:** extraordinària  
\* "Es convoca els components del Consell d'Administració d'aquesta societat, a la reunió que es celebrarà presencial a la seu de FISERSA i per videoconferència, amb connexió plurilateral en temps real amb imatge i so dels assistents, i que s'entendrà celebrada a la seu de FIGUERES DE SERVEIS, SA, Carrer Alemanya, 5, de Figueres".

**Convocats presents:**

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

**No assisteixen:**

José Castellón Amalla	Conseller
Víctor Puga López	Conseller

**Assistents:**

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

Essent les 14.00 hores la Presidenta inicia la sessió.

**Ordre del dia:**

Figueres de Serveis, SA	Signat per:		
NIF: A17102740	La secretària: Teodora Jacquet Yeste	<a href="https://web.microsoftstream.com">web.microsoftstream.com</a>	1 de 5
Assumpte: Consell d'administració 06/2022	L'alcaldesa presidenta: Agnès Lladó Saus		
Data: 18 DE NOVEMBRE 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 27/01/2023 09:48:10+01:00

**TEODORA JACQUET YESTE**  
Figueres de Serveis, SA (FISERSA) - CIF A17102740  
Signatura realitzada en data 27/01/2023 09:48:48+01:00

**Agnès Lladó Saus**  
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J  
Signatura realitzada en data 27/01/2023 10:22:15+01:00

Identificador unívoc: 167481676647915  
Identificador unívoc de l'origen: CdA 06/22 acta  
Estat d'elaboració: Original

Figueres de Serveis, SA (FISERSA)  
Òrgan: Gerència  
Títol: CdA 06/22 acta  
Origen del document: Administració



- 1) Lectura i aprovació si s'escau, de l'acta de la sessió 5/22, del dia 28 d'octubre de 2022.
- 2) Informe de la direcció
- 3) Proposta d'acord d'aprovació del pressupost per a l'any 2023 integrat pels següents documents: previsions de despeses i ingressos, plantilla de personal i la seva retribució i el programa anual d'actuació, inversió i finançament (PAIF).

### 1. Lectura i aprovació si s'escau, de l'acta de la sessió 5/22, del dia 28 d'octubre 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 i comparteix una presentació amb els següents temes a informar:

a) Execució pressupostària 2022. Es comparteix la previsió del tancament de l'exercici de 2022 i es comenta la documentació que ja es va fer arribar als consellers amb la convocatòria de la sessió. La previsió s'ha fet amb les dades de comptabilitat a tancament de setembre. La dels mesos d'octubre, novembre i desembre està feta amb una previsió de despesa en funció de com estem funcionant. La previsió de tancament és de 33.036 euros de resultat positiu, tenint en compte que s'ha afegit l'increment de l'1,5% que s'ha d'aplicar amb efectes retroactius al sector públic a partir de l'1 de gener de 2023 i que s'han assumit les següents situacions: en primer lloc, que l'ACA acceptarà l'ampliació de la retribució del sanejament demanada, que és de 483.000 euros; en segon lloc, que l'Ajuntament acceptarà l'increment de l'1,5 % de la despesa de salaris del personal que venia incorporat del servei de neteja viària, segons els termes previstos en l'encomana. S'ha regularitzat la previsió inicial del tancament de l'exercici en el servei d'abastament amb alta pel CCAE, en el què hi ha una desviació molt important per l'encariment del subministrament elèctric i reactius, per la qual l'encomana ja preveu el mecanisme de regularització dins de l'exercici i que passa per convocar la comissió que ha de fer el seguiment. No s'ha inclòs, per altra banda, la previsió de la regularització del resultat, amb pèrdues, de l'exercici pel mateix concepte per l'Ajuntament de Vilafant perquè no està clar quin és el procediment establert per fer-ho i s'ha de seguir treballant amb l'Ajuntament per aclarir com procedir. No s'ha inclòs tampoc en la previsió però ja està confirmat per part del SEPE que aquest mes es farà efectiva la retribució que ve de la sol.licitud de salaris de l'ERTO, aproximadament 70.000 euros, que el SEPE ingressarà directament als treballadors. Finalment, cal remarcar que el servei de neteja viària està tancant amb pèrdues elevades, seguint la tendència que ja s'havia detectat des del començament.

b) Nomenament de nou conseller. Es comenta també que cal nomenar un nou membre del Consell d'administració en substitució de Xavier Besora Causadias, doncs segons l'art.13.2 dels estatuts de Figueres de Serveis, SA "el Consell d'administració estarà constituït per un nombre imparell d'administradors fins a un màxim de quinze", i amb la renúncia al càrrec del Sr. Besora el Consell està en 14 membres, essent necessari convocar la junta general per nomenar un nou membre.

### 3. Proposta d'acord d'aprovació del pressupost per a l'any 2023 integrat pels següents documents: previsions de despeses i ingressos, plantilla de personal i la seva retribució i el programa anual d'actuació, inversió i finançament (PAIF).

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

"PROPOSTA DE LA PRESIDÈNCIA DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

Figueres de Serveis, SA	Signat per:	<a href="http://web.microsoftstream.com">web.microsoftstream.com</a>	2 de 5
NIF: A17102740	La secretària: Teodora Jacquet Yeste		
Assumpte: Consell d'administració 06/2022	L'alcaldeessa presidenta: Agnès Lladó Saus		
Data: 18 DE NOVEMBRE 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 27/01/2023 09:48:10+01:00

**TEODORA JACQUET YESTE**  
Figueres de Serveis, SA (FISERSA) - CIF A17102740  
Signatura realitzada en data 27/01/2023 09:48:48+01:00

**Agnès Lladó Saus**  
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J  
Signatura realitzada en data 27/01/2023 10:22:15+01:00

Identificador unívoc: 167481676647915  
Identificador unívoc de l'origen: CdA 06/22 acta  
Estat d'elaboració: Original

Figueres de Serveis, SA (FISERSA)  
Òrgan: Gerència  
Títol: CdA 06/22 acta  
Origen del document: Administració



APROVACIÓ DEL PRESSUPOST DE LA SOCIETAT PER A L'ANY 2023 INTEGRAT PER: LES PREVISIONS DE DESPESES I INGRESSOS, PLANTILLA DE PERSONAL I LA SEVA RETRIBUCIÓ, EL PROGRAMA ANUAL D'ACTUACIÓ, INVERSIÓ I FINANÇAMENT (PAIF).

Atès allò indicat en els Estatuts de la Societat, s'ha elaborat per a la seva aprovació, el pressupost per a l'any 2023 integrat pels següents documents: previsions de despeses i ingressos, plantilla de personal i el programa anual d'actuació, inversió i finançament (PAIF).

Atès que en el programa anual d'actuació, inversions i finançament s'indiquen les bases amb les que s'ha elaborat la proposta que es presenta i les seves condicions,

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

1. Aprovar el pressupost de 2023 integrat per: les previsions de despeses i ingressos, plantilla de personal i la seva retribució, el programa anual d'actuació, inversió i finançament (PAIF).
2. Trametre a l'Ajuntament de Figueres, a l'Ajuntament de Vilafant i al Consell Comarcal de l'Alt Empordà, aquest pressupost d'acord amb allò que indica el Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
3. 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 pren la paraula per fer un resum de les dades més representatives de la documentació relacionada amb aquest punt i feta arribar als membres del Consell.

Respecte al pressupost del 2023, en quant a la plantilla de personal prevista per a tota l'empresa, es compta que es necessitaran per desplegar 159,53 jornades i i 191 persones, que són més elevades que les jornades degut a les jornades parcials, cobertura de baixes, jubilacions parcials, reduccions de jornada. A neteja viària es preveu una ampliació del servei amb la incorporació de 7,5 jornades més respecte l'exercici 2022. Per sanejament està prevista la incorporació d'una jornada més. I pel serveis generals, una persona més en jornada per l'àrea de prevenció de riscos laborals.

Pel que fa als ingressos ordinaris, per l'Ajuntament de Figueres es preveuen uns ingressos de 10.374.99 euros. Per la prestació del sanejament es preveuen uns ingressos de 3.409.484 euros, la qual cosa suposa un increment molt elevat respecte el 2022, per la influència de l'encariment del preu del subministrament elèctric. A l'Ajuntament de Vilafant també es detecta un increment important, fruit que el cost del servei s'ha vist afectat per l'elevat increment de la partida d'electricitat. Al Consell Comarcal de l'Alt Empordà també es contempla una previsió d'increment important de la despesa pel mateix concepte. Pel que la previsió d'ingressos total pel 2023 és de 15.186.074 euros.

Entrant als grups de despeses ordinàries, les despeses de personal són de 8.390.658 euros, amb una variació del 16,95%; les de compres i aprovisionaments, de 2.915.855 euros, amb una variació del 18,66%; les de serveis exteriors i tributs és la que suposa un increment més gran respecte l'any anterior, amb una variació del 52,26%, per l'efecte de l'encariment del preu del subministrament elèctric. En aquest punt la consellera Cristina Serra pregunta si la variació que apareix en la despesa per grups és respecte del pressupost de l'any passat o del pronòstic que s'ha visualitzat abans, i el Director gerent confirma que és respecte del pressupost.

La base del pressupost a l'hora de calcular la previsió per tots els serveis ha estat la de contemplar els increments salarials que encara no són oficials però sembla que es faran efectius pel 2023 pel sector públic, 2,5% en totes les partides més 0,5 % adicional en funció de com acabi la inflació de l'exercici del 2023 i un 0,5 associat al número al que pogués ascendir el PIB.

El repartiment per àrees de la despesa indica un 8,2% per Serveis generals, un 44,5% per GIA, un 18,4% per MUIT i un 28,9 % per SMU.

<b>Figueres de Serveis, SA</b>	<b>Signat per:</b>	<a href="http://web.microsoftstream.com">web.microsoftstream.com</a>	3 de 5
NIF: A17102740	La secretària: Teodora Jacquet Yeste		
Assumpt: Consell d'administració 06/2022	L'alcaldesa presidenta: Agnès Lladó Saus		
Data: 18 DE NOVEMBRE 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 27/01/2023 09:48:10+01:00

**TEODORA JACQUET YESTE**  
Figueres de Serveis, SA (FISERSA) - CIF A17102740  
Signatura realitzada en data 27/01/2023 09:48:48+01:00

**Agnès Lladó Saus**  
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J  
Signatura realitzada en data 27/01/2023 10:22:15+01:00

Identificador unívoc: 167481676647915  
Identificador unívoc de l'origen: CdA 06/22 acta  
Estat d'elaboració: Original

**Figueres de Serveis, SA (FISERSA)**  
Òrgan: Gerència  
Títol: CdA 06/22 acta  
Origen del document: Administració



També es mostra una comparativa entre el pressupost d'execució de 2023 i de 2022 per tipus de servei més inversions pròpies. Es detecta una disminució dels ingressos a tercers, que té a veure amb l'àrea GIA, per la rebaixa del cost de les actuacions en les altes dels contractes d'aigua i canvi de nom requerida per l'Ajuntament de Figueres. Els fons de reposició també presenten una variació negativa, per l'impacte de l'execució d'algunes obres d'envergadura, com les del Carrer Col.legi, que han vist incrementat el seu cost.

En quant a les inversions pròpies, es comenta que s'aniran executant en funció de l'evolució i disponibilitat de tresoreria.

A nivell d'inversions, s'han enfocat en els sistemes d'informació, reforçant el tema de la seguretat informàtica. També es planteja per aquest 2023 la renovació del software de gestió comercial del cicle de l'aigua, la renovació de flota de vehicles i mobilitat elèctrica, amb la licitació de dos vehicles, i també la implantació de sistemes d'informació als usuaris dels diferents serveis.

En quant als objectius, pel que fa a Serveis Generals Figueres de Serveis, SA té un objectiu important que és la integració en un sol conveni de tot el personal de l'empresa, així com la negociació del conveni propi, en el qual un dels temes clau és la redefinició del sistema de retribucions. Està pendent també posar en funcionament l'aplicació de gestió d'incidències, que semblava que s'anava a fer efectiu el mes de maig però es va veure que no complia amb el que necessitava l'empresa i al final s'ha desenvolupat internament amb els serveis informàtics de la casa, iniciant-se una primera etapa ara a finals d'any amb el servei que més incidències genera, que és el de neteja viària.

Pel que fa als objectius de l'àrea GIA, es vol intentar acabar la tramitació dels plans d'aigua i clavegueram, es preveu la implantació del software de gestió comercial, es continuarà amb la reorganització funcional de l'àrea i es treballarà per l'homologació del laboratori de l'EDAR per ISO 17025 i per la certificació ISO 50001 per la gestió de l'energia de l'EDAR.

Per l'àrea MUIT es seguirà treballant amb els sistemes d'informació a l'usuari i amb el procés d'ambientalització de la flota. Al respecte el Director gerent comparteix una reflexió sobre el cost de l'energia elèctrica, que s'ha triplicat, però tot i això a dia d'avui és molt més econòmic a nivell de pagar els consums la mobilitat elèctrica respecte a les altres opcions.

En relació als objectius de l'àrea SMU, es fixa l'objectiu d'assumir la gestió de la facturació elèctrica de l'enllumenat de l'Ajuntament de Figueres, el d'incorporar la maquinària pendent, el d'ampliar el servei de neteja viària i finalment el de posar en funcionament el nou centre de treball al centre de la ciutat, al carrer Nord. Es compta que a l'1 de gener ja s'hi pugui traslladar el personal que es desplaça a treballar al centre.

Finalitzada la presentació del Director gerent, la Presidenta passa la paraula als consellers i conselleres. Pren la paraula la consellera Consol Cantenys, que vol expressar el posicionament de l'Ajuntament de Vilafant respecte la repercussió de l'increment del subministrament elèctric en el preu de servei de presta Figueres de Serveis. Comenta, com ja havia explicat el Director Gerent, que es va celebrar una reunió aquesta setmana per trobar una solució, però a dia d'avui no hi ha cap acord ni cap proposta sobre la taula. Explica el context de la situació a la resta de membres del Consell: l'Ajuntament de Vilafant va renovar el contracte de prestació de servei amb Figueres de Serveis, SA el 2020 per 3 anys (2021, 22 i 23), amb un preu anual de 174.225 més IVA, i en aquests moments es planteja a l'Ajuntament de Vilafant un increment de 91.000 euros, un increment que representa el 52% del preu anual pactat del contracte. La consellera expressa la seva comprensió per les raons de la proposta de pressupost presentada condicionada per l'increment del preu de l'energia, però un cop traslladada aquesta proposta als serveis jurídics i TAGs de l'Ajuntament de Vilafant aquests consideren que dintre de les clàusules del contracte el preu de l'energia no entraria com a causa perquè l'Ajuntament hagi d'assumir íntegrament l'equilibri econòmic del contracte i per això cal trobar una solució i s'està treballant en aquest sentit. I és per això també que l'Ajuntament de Vilafant no pot votar a favor d'aquesta proposta de pressupost.

La conseller Cristina Serra demana la paraula per preguntar si l'Ajuntament de Figueres i de Vilafant s'han posicionat respecte d'aquest pressupost com a clients més importants de Figueres de Serveis, SA. En el cas de Vilafant l'anterior intervenció de la consellera Consol Cantenys ja contesta la pregunta. I pel que fa a

Figueres de Serveis, SA	Signat per:		
NIF: A17102740	La secretària: Teodora Jacquet Yeste	<a href="https://web.microsoftstream.com">web.microsoftstream.com</a>	4 de 5
Assumpte: Consell d'administració 06/2022	L'alcaldesa presidenta: Agnès Lladó Saus		
Data: 18 DE NOVEMBRE 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 27/01/2023 09:48:10+01:00

**TEODORA JACQUET YESTE**  
Figueres de Serveis, SA (FISERSA) - CIF A17102740  
Signatura realitzada en data 27/01/2023 09:48:48+01:00

**Agnès Lladó Saus**  
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J  
Signatura realitzada en data 27/01/2023 10:22:15+01:00

Identificador unívoc: 167481676647915  
Identificador unívoc de l'origen: CdA 06/22 acta  
Estat d'elaboració: Original

Figueres de Serveis, SA (FISERSA)  
Òrgan: Gerència  
Títol: CdA 06/22 acta  
Origen del document: Administració



l'Ajuntament de Figueres, pren la paraula el conseller delegat Pere Casellas per confirmar que l'Ajuntament de Figueres està en la voluntat d'assumir l'equilibri financer i per tant d'assumir l'augment del cost de l'energia en el preu del servei.

Torna a agafar la paraula el Director gerent per referir-se al Consell Comarcal de l'Alt Empordà, cas en què l'encomana ja contempla el mecanisme a nivell pressupostari per resoldre aquest desequilibri aparegut degut a l'increment del cost de l'energia i ja s'ha sol.licitat la constitució de la comissió per fer el seguiment. A priori la reflexió del Consell Comarcal és que pel fet de ser mitjà propi i haver d'obeir al cost efectiu del servei en la prestació del contracte, vinculat a unes tarifes, s'ha de plantejar davant d'aquesta situació quina gestió es fa de les tarifes i del servei. S'ha parlat amb l'enginyer responsable del contracte i iniciarem el procediment contemplat a l'encomana per resoldre la situació de desequilibri econòmic de la prestació.

El conseller Francesc Pérez també intervé per comentar i prendre consciència del moment de responsabilitat que recau en tots els membres del Consell, tenint en compte que la previsió de resultat de l'exercici 2023 és de 40.000 euros, per tant un marge molt estret per equivocar-se i desviar-se.

El conseller delegat Pere Casellas torna a intervenir per dir que la gestió de l'empresa ha estat correcte, que el compte de pèrdues i guanys presentat és molt prudent, en la bona direcció, en una situació allunyada de les pèrdues, tot i el factor d'haver de prorrogar un any més ecoserveis i el conveni i l'increment de despesa de neteja viària, situat en 100.000 euros.

Afegeix finalment el Director gerent afegeix que efectivament la magnitud del marge és molt minsa però en el seguiment de l'explotació es disposen de les eines per controlar les possibles desviacions.

La proposta S'APROVA amb 9 vots a favor: Agnès Lladó Saus, Pere Casellas Borrell, Maria Gratacós Pujol, César Barrenechea Montero, Pere Cantenys Murrolla, Josep Maria Bernils Vozmediano, Cristina Serra Ruiz-Dana, José Luís Guillén Alonso i Francesc Pérez Vizcaino, 1 vot en contra de Consol Cantenys Arbolí i 2 abstencions: Jordi Masquef Creus i Elisabet Guillen Verdejo.

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

Essent les 14.25 hores, la presidència aixeca la sessió de la qual s'estén aquesta acta.

La Secretaria del Consell d'administració

Signatura

La Presidenta del Consell d'Administració

Signatura

Identificador unívoc: 167481676647915  
Identificador unívoc de l'origen: CdA 06/22 acta  
Estat d'elaboració: Original

Figueres de Serveis, SA (FISERSA)  
Òrgan: Gerència  
Títol: CdA 06/22 acta  
Origen del document: Administració

<b>Figueres de Serveis, SA</b>	<b>Signat per:</b>	<a href="http://web.microsoftstream.com">web.microsoftstream.com</a>	5 de 5
NIF: A17102740	La secretària: Teodora Jacquet Yeste		
Assumpt: Consell d'administració 06/2022	L'alcaldesa presidenta: Agnès Lladó Saus		
Data: 18 DE NOVEMBRE 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 27/01/2023 09:48:10+01:00

**TEODORA JACQUET YESTE**  
Figueres de Serveis, SA (FISERSA) - CIF A17102740  
Signatura realitzada en data 27/01/2023 09:48:48+01:00

**Agnès Lladó Saus**  
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J  
Signatura realitzada en data 27/01/2023 10:22:15+01:00