



Aprovat pel Consell d'Administració
de Figueres de Serveis, SA,
en sessió 07/23 de data 16 de novembre 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: 23/08/2023
Número: 06/23
Lloc: Sala Monturiol – FISERSA * (veure comentari)
Horari: 08.30
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:

Jordi Masquef Creus	President
Montse De La Llave Alegrí	Consellera
Josep M Bernils Vozmediano	Conseller
Albert Alemany Montiel	Conseller-Vicepresident
Pere Giró Fàbrega	Conseller delegat
Carmen Martínez Llonch	Consellera
Anna Maria Morillas Millan	Consellera
Agnès Lladó Saus	Consellera
Núria Navarro Hurtado	Consellera
Àngela Domenech Roqueta	Consellera
Xavier Colomer Teixidor	Conseller
Jordi Vivo Fernández	Conseller
Francesc Pérez Vizcaino	Conseller
Cristina Serra Ruiz-Dana	Consellera
Pere Cantenys Murrolla	Conseller

Assistents:

Lluís Martínez Abad Director gerent
Teodora Jacquet Yeste Tècnic jurídic – Secretària

Essent les 08.30 hores el President inicia la sessió.

Ordre del dia:

- 1.Lectura i aprovació si s'escau, de l'acta de la sessió 5/23, del dia 8 de juny de 2023.
- 2.Informe de la direcció.
- 3.Proposta per designar el Conseller delegat de la societat i atorgament de funcions.
- 4.Proposta d'aprovació del contracte del Conseller delegat amb la societat.

Figueres de Serveis, SA	Signat per:		
NIF: A17102740	La secretària: Teodora Jacquet Yeste	web.microsoftstream.com	1 de 12
Assumpt: Consell d'administració 06/2023	L'alcalde Jordi Masquef Creus		
Data: 23 d'agost de 2023	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 17/11/2023 11:43:51+01:00

TEODORA JACQUET YESTE

Figueres de Serveis, SA (FISERSA) - CIF A17102740
Signatura realitzada en data 17/11/2023 11:44:18+01:00

JORDI MASQUEF CREUS

Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J
Signatura realitzada en data 21/11/2023 10:51:01+01:00

JORDI MASQUEF CREUS

Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J
Signatura realitzada en data 21/11/2023 10:51:32+01:00

PERE GIRO FABREGA

Figueres de Serveis, SA (FISERSA) - CIF A17102740
Signatura realitzada en data 24/11/2023 08:47:21+01:00

Serveis
Administració
Electronica

Digitally signed by Serveis
Administració Electronica
Date: 2023.11.24
08:53:38 CET

Identificador univoc: 170081241818461
Identificador univoc de l'origen: CdA 06/23 acta
Estat d'elaboració: Original

Figueres de Serveis, SA (FISERSA)
Òrgan: Gerència
Títol: CdA 06/23 acta
Origen del document: Administració



5. Proposta d'aprovació de l'acord de classificació de proposicions i d'acord d'adjudicació de l'expedient de contractació FS211_2023 contractació mitjançant procediment obert de les obres per a l'actualització de l'enllumenat públic al sector del Carrer Pujades, Oliva i entorn de Figueres.
6. Proposta d'aprovació de l'acord de la 1ª pròrroga del contracte de l'expedient de contractació FS186_2021 acord marc de selecció dels proveïdors del subministrament de material elèctric, electrònic, així com dels articles i equipament per als serveis prestats per Figueres de Serveis, SA
7. Assumptes urgents
8. Precs i preguntes

1. Lectura i aprovació si s'escau, de l'acta de la sessió 5/23, del dia 8 de juny de 2023

El President proposa aprovar l'acta que fou enviada amb la convocatòria.

L'acta S'APROVA per unanimitat, amb 15 vots a favor: Jordi Masquef Creus, Montse De La Llave Alegrí, Josep M Bernils Vozmediano, Albert Alemany Montiel, Pere Giró Fàbrega, Carmen Martínez Llonch, Anna Maria Morillas Millan, Agnès Lladó Saus, Nuria Navarro Hurtado, Àngela Domenech Roqueta, Xavier Colomer Teixidor, Jordi Vivó Fernández, Francesc Pérez Vizcaino, Cristina Serra Ruiz-Dana i Pere Cantenys Murrolla

2. Informe de la direcció.

Pren la paraula el Director gerent per comentar els següents punts:

-en aquests moments falta, per completar la renovació del Consell d'administració de Fisera, nomenar el conseller representant del Consell Comarcal de l'Alt Empordà. Està pendent convocar, per la primera setmana de setembre, la propera junta general per nomenar-lo, doncs el Consell Comarcal ja ens ha notificat la resolució del Ple designant els nous representants del Consell Comarcal a la junta, que són el Sr. Agustí Badosa i el Sr. Pere Moradell, i al consell d'administració de Fisera, que és el Sr. Pere Moradell.

-també es vol donar comptes de l'actualitat respecte del tema de la sequera. El pla de sequera de l'Ajuntament de Figueres va ser aprovat ja inicialment el 24 de juliol i ara tant punt hi hagi l'aprovació definitiva es nomenarà el comitè de seguiment per posar en marxa les accions i mesures previstes. L'ACA ja ha informat i ha fet algunes observacions, que s'han d'actualitzar, i després es passaria a l'aprovació definitiva. En quant a la com està la sequera a la zona de l'Empordà, pel que afecta a Figueres i Vilafant en aquests moments estem amb excepcionalitat (semàfor taronja), amb restriccions, essent la més destacada la dotació màxima de 230 litres per habitant i dia. Preveiem que en no massa setmanes entrem en emergència, que s'entra quan els recursos estan per sota del 16% de les reserves. El pantà de Darnius Boadella està a 17, 9% de manera que és una qüestió de dies o setmanes que baixi. Quan arribi aquest moment, la dotació màxima de consum serà de 200 litres al dia. A data d'avui a Figueres estem consumint 183 litres per habitant i dia. A Vilafant la situació és una mica pitjor i no s'està complint amb l'excepcionalitat i tampoc complirien quan es declari l'emergència.

-es vol donar comptes així mateix de les actuacions que s'han portat a terme dins del pla d'intervenció dels impagats del subministrament d'aigua. Aquest setembre intensificarem la campanya de control dels impagats. El problema és que la campanya és complicada perquè la normativa és molt garantista i exigeix un procediment administratiu molt complex i farragós que l'iniciem i el perseguim però que és lent d'executar. El principal escull a l'hora de ser àgils és que per defecte tothom es pressuposa que es vulnerable i no es pot procedir al tall del subministrament dels impagats si no hi ha un informe de serveis socials que diu que no és vulnerable. Dintre de la feina del dia i dia de serveis socials, aquest tema, tot i que estem coordinats i treballant conjuntament, dedicar els recursos als que no són vulnerables és una feina que porta temps.

-també donem comptes de les intervencions que hem fet per frau. La més significativa va ser la de la setmana passada, que vam participar del dispositiu que es va muntar en el barri de Sant Joan, del Culubret, juntament amb Endesa i presència de Guàrdia Urbana i Mossos d'Esquadra, per procedir a intervenir en els fraus i per la detecció d'impagats. Quan és un frau és més senzill fer el tall de subministrament perquè ens trobem

Figueres de Serveis, SA	Signat per:	web.microsoftstream.com	2 de 12
NIF: A17102740	La secretària: Teodora Jacquet Yeste		
Assumpte: Consell d'administració 06/2023	L'alcalde Jordi Masquef Creus		
Data: 23 d'agost de 2023	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 17/11/2023 11:43:51+01:00

TEODORA JACQUET YESTE
Figueres de Serveis, SA (FISERSA) - CIF A17102740
Signatura realitzada en data 17/11/2023 11:44:18+01:00

JORDI MASQUEF CREUS
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J
Signatura realitzada en data 21/11/2023 10:51:01+01:00

JORDI MASQUEF CREUS
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J
Signatura realitzada en data 21/11/2023 10:51:32+01:00

PERE GIRO FABREGA
Figueres de Serveis, SA (FISERSA) - CIF A17102740
Signatura realitzada en data 24/11/2023 08:47:21+01:00

Identificador univoc: 170081241818461
Identificador univoc de l'origen: CdA 06/23 acta
Estat d'elaboració: Original

Figueres de Serveis, SA (FISERSA)
Òrgan: Gerència
Títol: CdA 06/23 acta
Origen del document: Administració



instal·lacions punxades, sense contracte, subministraments que no existien, etc. Es va procedir a revisar 105 instal·lacions, vam retirar el subministrament d'aigua a 24 escomeses i hem iniciat el procediment de tall per impagats a 49 escomeses més, que sumaven un deute total d'uns 49.500 euros. Ara el que estem fent amb aquests impagaets és passar tota aquesta informació a serveis socials perquè confirmin que no són vulnerables per seguir avançant.

-sobre l'empresa de la qual tenim participació, Fisera Ecoserveis, hi va haver eleccions sindicals ara fa uns mesos. Fins ara hi havia hagut representació de CCOO i CO.BAS, ara només de CO.BAS, sindicat menys estructurat i que acostuma a ser més conflictiu i s'ha procedit a la signatura del conveni d'Ecoserveis, que estava encallada després de la convocatòria de la vaga.

Finalitzada l'exposició dels diferents punts de l'informe de Direcció, la consellera Cristina Serra pregunta sobre l'estat dels expedients disciplinaris que s'havien iniciat arrel de la vaga. El Director gerent respon que els expedients s'han tancat sense sanció, es va demanar informe jurídic sobre quina era la viabilitat en el cas que ens portessin al jutjat per entendre que l'acord de desconvocatòria cobria que no s'iniciés cap expedient disciplinari i ens van dir que la probabilitat que el jutjat entengués que el no inici d'expedients quedava cobert per l'acord de desconvocatòria era molt alta. De manera que al final s'han tancat sense sanció.

3. Proposta per designar el Conseller delegat de la societat i atorgament de funcions.

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

"PROPOSTA

PROPOSTA PER DESIGNAR EL CONSELLER DELEGAT DE LA SOCIETAT I ATORGAMENT DE FUNCIONS

Vist allò que disposa l'article 249 del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital, en relació a la possibilitat que el Consell d'Administració delegui facultats en un conseller delegat.

Atès als estatuts de la societat Figueres de Serveis, SA, article 14è. El Consell d'Administració designarà un conseller delegat d'entre els seus propis membres.

Vist els estatuts, CAPÍTOL III. President. Vicepresident. Conseller delegat, article 17è.3, i l'acord del Consell d'administració del dia 6 de setembre de 2019. Són funcions del/de la conseller/a delegat/ada:

- Substituir el/la president/a i el/la vicepresident/a en cas de vacant, absència o malaltia d'ambdós.
- El control i vigilància de l'execució dels acords de la Junta General i del Consell d'Administració sota la supervisió del/de la president/a i del/de la vicepresident/a de la Junta General.
- La regulació, la vigilància i la direcció de la marxa de la societat dins el seu moviment o tràfic en perfecta connexió amb el director gerent qui ostentarà la funció executiva sota la supervisió del/de la president/a i del/de la vicepresident/a de la Junta General.
- Representar legalment la societat davant de qualsevol ministeri, organisme, oficines de l'Estat, província i davant els ajuntaments de Figueres, Vilafant i el Consell Comarcal de l'Alt Empordà.
- Atorgar en nom de la societat poders a lletrats i procuradors, gestors administratius i graduats socials perquè puguin representar la societat davant tota mena de tribunals en tots els judicis i expedients en els quals tingui interessos la societat.
- Elaborar i presentar al Consell d'Administració el programa anual d'actuació, inversions i finançament, així com les previsions anuals de despeses i ingressos.
- Elaborar i presentar anualment al Consell d'Administració, junt amb el director gerent, la plantilla de llocs de treball i les retribucions dels treballadors.
- Aprovació dels plecs de clàusules administratives particulars i de clàusules tècniques.
- Inici dels expedients de contractació de la societat.

Figueres de Serveis, SA	Signat per:	web.microsoftstream.com	3 de 12
NIF: A17102740	La secretària: Teodora Jacquet Yeste		
Assumpte: Consell d'administració 06/2023	L'alcalde Jordi Masquef Creus		
Data: 23 d'agost de 2023	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 17/11/2023 11:43:51+01:00

TEODORA JACQUET YESTE
Figueres de Serveis, SA (FISERSA) - CIF A17102740
Signatura realitzada en data 17/11/2023 11:44:18+01:00

JORDI MASQUEF CREUS
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J
Signatura realitzada en data 21/11/2023 10:51:01+01:00

JORDI MASQUEF CREUS
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J
Signatura realitzada en data 21/11/2023 10:51:32+01:00

PERE GIRO FABREGA
Figueres de Serveis, SA (FISERSA) - CIF A17102740
Signatura realitzada en data 24/11/2023 08:47:21+01:00

Identificador univoc: 170081241818461
Identificador univoc de l'origen: CdA 06/23 acta
Estat d'elaboració: Original

Figueres de Serveis, SA (FISERSA)
Òrgan: Gerència
Títol: CdA 06/23 acta
Origen del document: Administració



El President del Consell d'Administració proposa al Consell l'adopció dels següents,

ACORDS:

1. Designar com a Conseller Delegat de la societat privada plurimunicipal Figueres de Serveis, SA, el senyor Sr. Pere Giró Fàbrega, nascut *****, amb domicili a Figueres, *****, i amb DNI 40****P.

Delegar en el conseller delegat les funcions indicades a l'article 17è apartat 3 dels Estatuts de la Societat.

3. Autoritzar el president del Consell d'Administració, al Conseller Delegat i al Director gerent, per realitzar totes les actuacions que siguin necessàries per a l'efectivitat dels presents acords i, especialment, per atorgar i signar l'escriptura pública oportuna."

La proposta S'APROVA amb 13 vots a favor i dues abstencions.

Vots a favor: Jordi Masquef Creus, Montse De La Llave Alegri, Josep M Bernils Vozmediano, Albert Alemany Montiel, Pere Giró Fàbrega, Carmen Martínez Llonch, Anna Maria Morillas Millan, Nuria Navarro Hurtado, Àngela Domenech Roqueta, Jordi Vivó Fernández, Francesc Pérez Vizcaino, Cristina Serra Ruiz-Dana i Pere Cantenys Murrolla.

Abstencions: Agnès Lladó Saus i Xavier Colomer Teixidor.

4. Proposta d'aprovació del contracte del Conseller delegat amb la societat.

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

"PROPOSTA

PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL CONTRACTE DEL CONSELLER DELEGAT AMB LA SOCIETAT

Vist l'acord pres pel Consell d'Administració en la sessió ordinària del 23 d'agost de 2023 de designar com a Conseller Delegat de la societat privada plurimunicipal Figueres de Serveis, SA, el senyor Sr. Pere Giró Fàbrega, amb DNI 40****P.

Atès el contingut de l'art.249.3 del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital, en virtut del qual quan un membre del Consell d'Administració sigui nomenat conseller delegat serà necessari que es celebri un contracte entre aquest i la societat que haurà de ser aprovat prèviament pel Consell,

El president del Consell d'Administració proposa al Consell l'adopció dels següents:

ACORDS:

1. Aprovar el contracte del Conseller delegat amb la societat, que es transcriu a continuació:

"Contracte amb el Conseller Delegat de Figueres de Serveis, SA

Figueres,

REUNITS

*D'una banda, Jordi Masquef Creus, com a president del Consell d'Administració de Figueres de Serveis, SA, amb DNI 40****G, actuant en representació de la societat,*

*De l'altra, Pere Giró Fàbrega, com a membre del Consell d'Administració de Figueres de Serveis, SA, nomenat el passat 10 de juliol de 2023, amb DNI 40****P, actuant en el seu propi nom,*

Figueres de Serveis, SA	Signat per:	web.microsoftstream.com	4 de 12
NIF: A17102740	La secretària: Teodora Jacquet Yeste		
Assumpte: Consell d'administració 06/2023	L'alcalde Jordi Masquef Creus		
Data: 23 d'agost de 2023	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 17/11/2023 11:43:51+01:00

TEODORA JACQUET YESTE
Figueres de Serveis, SA (FISERSA) - CIF A17102740
Signatura realitzada en data 17/11/2023 11:44:18+01:00

JORDI MASQUEF CREUS
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J
Signatura realitzada en data 21/11/2023 10:51:01+01:00

JORDI MASQUEF CREUS
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J
Signatura realitzada en data 21/11/2023 10:51:32+01:00

PERE GIRO FABREGA
Figueres de Serveis, SA (FISERSA) - CIF A17102740
Signatura realitzada en data 24/11/2023 08:47:21+01:00

Identificador univoc: 170081241818461
Identificador univoc de l'origen: CdA 06/23 acta
Estat d'elaboració: Original

Figueres de Serveis, SA (FISERSA)
Òrgan: Gerència
Títol: CdA 06/23 acta
Origen del document: Administració



Ambdues parts tenen i es reconeixen capacitat suficient per subscriure el present contracte d'administració, d'obligada celebració i aprovació pel consell d'administració en base a l'art.249 del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital

MANIFESTEN

Que el Consell d'Administració de Figueres de Serveis, SA, de conformitat amb allò establert als Estatuts socials, ha decidit el nomenament de Pere Giró Fàbrega, membre del Consell d'Administració, amb el caràcter de conseller delegat, per un termini de 4 anys, coincidint amb el període de renovació de les Corporacions Municipals.

Que el Consell d'Administració de Figueres de Serveis SA ha decidit formalitzar amb el present document un contracte d'administració amb el conseller delegat Pere Giró Fàbrega, on es recullen les condicions i característiques principals de la relació mercantil que vincula al conseller amb la societat en virtut de la funció que desenvolupa com a conseller delegat, concretades en les següents:

CLÀUSULES

Vigència del contracte. El contracte d'administració que es formalitza iniciaria la seva vigència el dia de la data de la signatura d'aquest contracte, després d'haver estat aprovat prèviament pel consell d'administració amb el vot favorable de més de les dues terceres parts del seus membres. El termini de mandat del conseller és de 4 anys, coincidint amb el període de renovació de les Corporacions Municipals.

Naturalesa del contracte i llei aplicable. La relació contractual del conseller delegat de la societat té naturalesa mercantil i es regeix:

Per la voluntat de les parts, que ve recollida expressament en el present contracte.
Per allò establert en els estatuts socials i el Reglament del Consell d'administració
Subsidiàriament, per les normes de la legislació mercantil, societària i civil.

Retribució. Per l'exercici de les seves funcions, que s'exposen més endavant i en especial per la regulació, vigilància i direcció de la marxa de la societat dins el seu moviment o tràfic, i que exigeixen l'assistència setmanal a la seu de la companyia, el conseller delegat percebrà la retribució aprovada pel període 2023-2024 per la Junta general d'accionistes amb la finalitat de compensar l'assistència a les reunions del consell d'administració, en sessió ordinària de 13 de juny de 2023. El conseller delegat no podrà percebre cap altra retribució, ni quantitat en concepte de primes d'assegurança o de contribució a sistemes d'estalvi ni indemnització per cessament anticipat en les seves funcions, que no sigui la prevista en aquest contracte.

Objecte del contracte. El Consell d'Administració delega en Pere Giró Fàbrega de forma permanent l'exercici de les següents funcions:

Substituir el/la president/a i el/la vicepresident/a en cas de vacant, absència o malaltia d'ambdós.
El control i vigilància de l'execució dels acords de la Junta General i del Consell d'Administració sota la supervisió del/de la president/a i del/de la vicepresident/a de la Junta General.

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

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

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

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

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

Aprovació dels plecs de clàusules administratives particulars i de clàusules tècniques

Identificador unívoc: 170081241818461
Identificador unívoc de l'origen: CdA.06/23 acta
Estat d'elaboració: Original

Figueres de Serveis, SA	Signat per:	web.microsoftstream.com	5 de 12
NIF: A17102740	La secretària: Teodora Jacquet Yeste		
Assumpt: Consell d'administració 06/2023	L'alcalde Jordi Masquef Creus		
Data: 23 d'agost de 2023	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 17/11/2023 11:43:51+01:00

TEODORA JACQUET YESTE
Figueres de Serveis, SA (FISERSA) - CIF A17102740
Signatura realitzada en data 17/11/2023 11:44:18+01:00

JORDI MASQUEF CREUS
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J
Signatura realitzada en data 21/11/2023 10:51:01+01:00

JORDI MASQUEF CREUS
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J
Signatura realitzada en data 21/11/2023 10:51:32+01:00

PERE GIRO FABREGA
Figueres de Serveis, SA (FISERSA) - CIF A17102740
Signatura realitzada en data 24/11/2023 08:47:21+01:00

Figueres de Serveis, SA (FISERSA)
Òrgan: Gerència
Títol: CdA.06/23 acta
Origen del document: Administració



Inici dels expedients de contractació de la societat

Exercici del càrrec. El conseller delegat exercirà les funcions pròpies de la seva condició sota la supervisió del consell d'administració, d'acord amb les funcions conferides i amb subjecció plena als estatuts i Reglament del Consell d'Administració, assumint les responsabilitats del seu càrrec amb compliment dels deures de diligència i lleialtat que la llei li imposa.

Extinció del contracte. El present contracte finalitzarà en els següents supòsits:

Transcurs del termini fixat en la primera clàusula.

Extinció de mutu acord, en els termes i condicions que ambdues parts pactin.

Extinció a instància de la societat, per acord del consell d'administració.

Extinció per dimissió del conseller delegat, notificada prèviament al president del Consell d'Administració.

El conseller delegat no tindrà dret a cap indemnització pel seu cessament o finalització de la relació regulada en aquest contracte.

Confidencialitat. El conseller delegat no podrà, excepte consentiment previ i escrit de la societat, divulgar, directa o indirectament, a tercers, ni utilitzar per al seu propi benefici o per qualsevol altra finalitat que no sigui l'interès exclusiu de la societat, qualsevol informació relativa als seus negocis i assumptes que hagi obtingut pel mateix en l'exercici de la seva condició de conseller delegat.

I perquè consti, ambdues parts signen aquest document.

Jordi Masquef Creus
President del Consell d'Administració
Figueres de Serveis, SA

Pere Giró Fàbrega
Conseller Delegat
Figueres de Serveis, SA"

2. Autoritzar indistintament, al President 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 proposta S'APROVA amb 12 vots a favor i dues abstencions.

Vots a favor: Jordi Masquef Creus, Montse De La Llave Alegri, Josep M Bernils Vozmediano, Albert Alemany Montiel, Carmen Martínez Llonch, Anna Maria Morillas Millan, Nuria Navarro Hurtado, Àngela Domenech Roqueta, Jordi Vivo Fernández, Francesc Pérez Vizcaino, Cristina Serra Ruiz-Dana i Pere Cantenys Murrolla.
Abstencions: Agnès Lladó Saus i Xavier Colomer Teixidor.

El conseller Pere Giró, per l'objecte del punt a votar, s'ha abstingut de participar en la deliberació i en la votació d'aquest punt, segons art.249 LCSP. S'adjunta el contracte com a annex a aquesta acta.

5. Proposta d'aprovació de l'acord de classificació de proposicions i d'acord d'adjudicació de l'expedient de contractació FS211_2023 contractació mitjançant procediment obert de les obres per a l'actualització de l'enllumenat públic al sector del Carrer Pujades, Oliva i entorn de Figueres..

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

"PROPOSTA

D'APROVACIÓ DE L'ACORD DE CLASSIFICACIÓ DE PROPOSICIONS I L'ACORD D'ADJUDICACIÓ, DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ FS211_2023 CONTRACTACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT DE LES OBRES PER A L'ACTUALITZACIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC AL SECTOR DEL CARRER PUJADES, OLIVA I ENTORN DE FIGUERES

Figueres de Serveis, SA	Signat per:	web.microsoftstream.com	6 de 12
NIF: A17102740	La secretària: Teodora Jacquet Yeste		
Assumpte: Consell d'administració 06/2023	L'alcalde Jordi Masquef Creus		
Data: 23 d'agost de 2023	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 17/11/2023 11:43:51+01:00

TEODORA JACQUET YESTE
Figueres de Serveis, SA (FISERSA) - CIF A17102740
Signatura realitzada en data 17/11/2023 11:44:18+01:00

JORDI MASQUEF CREUS
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J
Signatura realitzada en data 21/11/2023 10:51:01+01:00

JORDI MASQUEF CREUS
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J
Signatura realitzada en data 21/11/2023 10:51:32+01:00

PERE GIRO FABREGA
Figueres de Serveis, SA (FISERSA) - CIF A17102740
Signatura realitzada en data 24/11/2023 08:47:21+01:00

Identificador unívoc: 170081241818461
Identificador unívoc de l'origen: CdA 06/23 acta
Estat d'elaboració: Original

Figueres de Serveis, SA (FISERSA)
Òrgan: Gerència
Títol: CdA 06/23 acta
Origen del document: Administració



Vista la proposta d'adjudicació de data 16 d'agost de 2023, 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:

ACORDS:

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: Teo Jacquet Yeste, Tècnica jurídica
Anna Viñas Coll, Cap de l'Àrea de serveis econòmic
Andreu Bassagañas i Ribas, Cap de servei d'enllumenat públic

Proposta basada en els informes tècnics de Moisès Macias i Andreu Bassagañas, Cap de l'Àrea d'enllumenat públic i aquest últim, responsable del contracte.

De l'expedient: FS211_2023 obres per a l'actualització de l'enllumenat públic al sector del Carrer Pujades, Oliva i entorn de Figueres, que diu així:

"ACORD DE CLASSIFICACIÓ DE PROPOSICIONS i ACORD D'ADJUDICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE:
FS211_2023 obres per a l'actualització de l'enllumenat públic al sector del Carrer Pujades, Oliva i entorn de Figueres.

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 el 23 de maig de 2023 es va publicar l'anunci de licitació al perfil del contractant de Figueres de Serveis, SA, amb els 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
Presentació d'ofertes mitjançant eina de Sobre Digital: Sí.

Vista la composició de la Mesa de contractació

President: Lluís Martínez Abad, Director Gerent
Vocals: Teo Jacquet Yeste, Tècnica jurídica
Anna Viñas Coll, Cap de l'Àrea de serveis econòmics
Andreu Bassagañas i Ribas, Cap de servei d'enllumenat públic

Atès als informes tècnics de Moisès Macias i Andreu Bassagañas, Cap de l'Àrea d'enllumenat públic, publicats al perfil del contractant.

Vista l'acta de la mesa de contractació del dia 16/08/2023 ACTA DE LA REUNIÓ PER LA VALORACIÓ GLOBAL I PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ DELA MESA DE CONTRACTACIÓ de l'expedient anomenat anteriorment.

Atès la proposta d'adjudicació de data 16 d'agost de 2023, que fa la mesa de contractació i motivació efectuada pels informes tècnics i en base a la puntuació de la valoració global de les ofertes.

Figueres de Serveis, SA	Signat per:	web.microsoftstream.com	7 de 12
NIF: A17102740	La secretària: Teodora Jacquet Yeste		
Assumpte: Consell d'administració 06/2023	L'alcalde Jordi Masquef Creus		
Data: 23 d'agost de 2023	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 17/11/2023 11:43:51+01:00

TEODORA JACQUET YESTE
Figueres de Serveis, SA (FISERSA) - CIF A17102740
Signatura realitzada en data 17/11/2023 11:44:18+01:00

JORDI MASQUEF CREUS
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J
Signatura realitzada en data 21/11/2023 10:51:01+01:00

JORDI MASQUEF CREUS
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J
Signatura realitzada en data 21/11/2023 10:51:32+01:00

PERE GIRO FABREGA
Figueres de Serveis, SA (FISERSA) - CIF A17102740
Signatura realitzada en data 24/11/2023 08:47:21+01:00

Identificador unívoc: 170081241818461
Identificador unívoc de l'origen: CdA 06/23 acta
Estat d'elaboració: Original

Figueres de Serveis, SA (FISERSA)
Òrgan: Gerència
Títol: CdA 06/23 acta
Origen del document: Administració



RESOL:

1. Aprovar la classificació global de les ofertes presentades:

Núm.1 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A. (SECE).....	92,53
punts	
Núm.2 MUNTATGES LLEIDA SA.....	92,00
punts	
Núm.3 PROVEÏMENTS D'AIGUA, SA.....	88,32
punts	
Núm.4 HIERCONS EMPORDÀ SL.....	69,26
punts	

2. Adjudicar a l'empresa SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A. (SECE) el contracte de l'expedient de contractació FS211_2023 obres per a l'actualització de l'enllumenat públic al sector del Carrer Pujades, Oliva i entorn de Figueres.

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 17.2. La resolució d'adjudicació del contracte es notificarà a les empreses licitadores mitjançant notificació electrònica a través de l'e-NOTUM, d'acord amb la clàusula vuitena d'aquest plec, i es publicarà en el perfil de contractant de l'òrgan de contractació dins del termini de 15 dies, indicant el termini en què s'haurà de procedir a la formalització del contracte

6. Autoritzar a l'Alcalde president, 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, al President 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 fa una breu presentació de l'objecte del contracte que es proposa adjudicar a SECE, una de las quatre empreses licitadores que havien presentat oferta i que ha obtingut la màxima puntuació en el procediment.

La proposta S'APROVA per unanimitat, amb 15 vots a favor: Jordi Masquef Creus, Montse De La Llave Alegri, Josep M Bernils Vozmediano, Albert Alemany Montiel, Pere Giró Fàbrega, Carmen Martínez Llonch, Anna Maria Morillas Millan, Agnès Lladó Saus, Nuria Navarro Hurtado, Àngela Domenech Roqueta, Xavier Colomer Teixidor, Jordi Vivó Fernández, Francesc Pérez Vizcaino, Cristina Serra Ruiz-Dana i Pere Cantenys Murrolla

6. Proposta d'aprovació de l'acord de la 1ª pròrroga del contracte de l'expedient de contractació FS186_2021 acord marc de selecció dels proveïdors del subministrament de material elèctric, electrònic, així com dels articles i equipament per als serveis prestats per Figueres de Serveis, SA

El President 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	8 de 12
NIF: A17102740	La secretària: Teodora Jacquet Yeste		
Assumpte: Consell d'administració 06/2023	L'alcalde Jordi Masquef Creus		
Data: 23 d'agost de 2023	Sala Monturiol- Seu de Figueres de Serveis, SA FISERSA * video conferència		

Figueres de Serveis, SA (FISERSA)
Òrgan: Gerència
Títol: CdA 06/23 acta
Origen del document: Administració

Original signat per:

TEODORA JACQUET YESTE
Figueres de Serveis, SA (FISERSA) - CIF A17102740
Signatura realitzada en data 17/11/2023 11:43:51+01:00

TEODORA JACQUET YESTE
Figueres de Serveis, SA (FISERSA) - CIF A17102740
Signatura realitzada en data 17/11/2023 11:44:18+01:00

JORDI MASQUEF CREUS
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J
Signatura realitzada en data 21/11/2023 10:51:01+01:00

JORDI MASQUEF CREUS
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J
Signatura realitzada en data 21/11/2023 10:51:32+01:00

PERE GIRO FABREGA
Figueres de Serveis, SA (FISERSA) - CIF A17102740
Signatura realitzada en data 24/11/2023 08:47:21+01:00

Identificador univoc: 170081241818461
Identificador univoc de l'origen: CdA 06/23 acta
Estat d'elaboració: Original



D'APROVACIÓ DE L'ACORD DE LA 1ª PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ FS186_2021 ACORD MARC DE LA SELECCIÓ DELS PROVEÏDORS DEL SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL ELÈCTRIC, ELECTRÒNIC, AIXÍ COM DELS ARTICLES I EQUIPAMENT PER ALS SERVEIS PRESTATS PER FIGUERES DE SERVEIS, SA

Vist l'acord del Consell d'administració de 10 de setembre de 2021 d'adjudicació del contracte de subministrament de material elèctric, electrònic, així com dels articles i equipament per als serveis prestats per Figueres de Serveis, SA.

Atès que la durada inicial d'aquest contracte és de 2 anys i el pròxim dia 24 de novembre de 2023 finalitzarà aquest període de durada inicial.

Vist que el Plec de Clàusules Administratives que regeix aquesta contractació reconeix la possibilitat d'acordar dues pròrrogues de 1 any de durada cadascuna i que la pròrroga s'ha d'acordar per part de l'òrgan de contractació, essent obligatòria per a l'empresa contractista, sempre que se l'avisí amb, almenys, dos mesos d'antelació a l'acabament del termini de durada del contracte, cosa que s'ha fet per comunicació d'E-Notum el dia 11 de juliol de 2023, a les empreses adjudicatàries de cada lot.

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

ACORDS:

Aprovar l'Acord de prorrogar el contracte referit per 1 any de durada que s'estendrà del dia 25 de novembre de 2023 al 25 de novembre de 2024.

Comunicar a les empreses adjudicatàries aquest acord i formalitzar el document de la pròrroga. Autoritzar indistintament, al President 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 aquest punt es tracta d'aprovar la primera pròrroga que estava contemplada en el contracte, relatiu a l'Acord marc que va aprovar Fisera per satisfer la necessitat de subministrament continuat de material elèctric i electrònic pel servei d'enllumenat.

La proposta amb 14 vots a favor i una abstenció.

Vots a favor: Jordi Masquef Creus, Montse De La Llave Alegrí, Josep M Bernils Vozmediano, Albert Alemany Montiel, Carmen Martínez Llonch, Anna Maria Morillas Millan, Agnès Lladó Saus, Nuria Navarro Hurtado, Àngela Domenech Roqueta, Jordi Vivo Fernández, Francesc Pérez Vizcaino, Cristina Serra Ruiz-Dana i Pere Cantenys Murrolla.

Abstenció: Xavier Colomer Teixidor.

7.Assumptes urgents

No hi ha assumptes urgents

8.Precs i preguntes

No hi ha prec i preguntes

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

Essent les 08.55 hores, el president aixeca la sessió de la qual s'estén aquesta acta.

Signatura

Signatura

La Secretaria del Consell d'administració

El President del Consell d'Administració

Figueres de Serveis, SA	Signat per:		
NIF: A17102740	La secretària: Teodora Jacquet Yeste	web.microsoftstream.com	
Assumpte: Consell d'administració 06/2023	L'alcalde Jordi Masquef Creus		
Data: 23 d'agost de 2023	Sala Monturiol- Seu de Figueres de Serveis, SA		
	FISERSA * video conferència		9 de 12

Original signat per:

TEODORA JACQUET YESTE
Figueres de Serveis, SA (FISERSA) - CIF A17102740
Signatura realitzada en data 17/11/2023 11:43:51+01:00

TEODORA JACQUET YESTE
Figueres de Serveis, SA (FISERSA) - CIF A17102740
Signatura realitzada en data 17/11/2023 11:44:18+01:00

JORDI MASQUEF CREUS
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J
Signatura realitzada en data 21/11/2023 10:51:01+01:00

JORDI MASQUEF CREUS
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J
Signatura realitzada en data 21/11/2023 10:51:32+01:00

PERE GIRO FABREGA
Figueres de Serveis, SA (FISERSA) - CIF A17102740
Signatura realitzada en data 24/11/2023 08:47:21+01:00

Identificador univoc: 170081241818461
Identificador univoc de l'origen: CcA 06/23 acta
Estat d'elaboració: Original

Figueres de Serveis, SA (FISERSA)
Òrgan: Gerència
Títol: CcA 06/23 acta
Origen del document: Administració



Annex

Contracte amb el Conseller Delegat de Figueres de Serveis, SA

Figueres,

REUNITS

D'una banda, Jordi Masquef Creus, com a president del Consell d'Administració de Figueres de Serveis, SA, amb DNI 40*****G, actuant en representació de la societat,

De l'altra, Pere Giró Fàbrega, com a membre del Consell d'Administració de Figueres de Serveis, SA, nomenat el passat 10 de juliol de 2023, amb DNI 40*****P, actuant en el seu propi nom,

Ambdues parts tenen i es reconeixen capacitat suficient per subscriure el present contracte d'administració, d'obligada celebració i aprovació pel consell d'administració en base a l'art.249 del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital

MANIFESTEN

- I. Que el Consell d'Administració de Figueres de Serveis, SA, de conformitat amb allò establert als Estatuts socials, ha decidit el nomenament de Pere Giró Fàbrega, membre del Consell d'Administració, amb el caràcter de conseller delegat, per un termini de 4 anys, coincidint amb el període de renovació de les Corporacions Municipals.
- II. Que el Consell d'Administració de Figueres de Serveis SA ha decidit formalitzar amb el present document un contracte d'administració amb el conseller delegat Pere Giró Fàbrega, on es recullen les condicions i característiques principals de la relació mercantil que vincula al conseller amb la societat en virtut de la funció que desenvolupa com a conseller delegat, concretades en les següents:

CLÀUSULES

- I. Vigència del contracte. El contracte d'administració que es formalitza iniciaria la seva vigència el dia de la data de la signatura d'aquest contracte, després d'haver estat aprovat prèviament pel consell d'administració amb el vot favorable de més de les dues terceres parts del seus membres. El termini de mandat del conseller és de 4 anys, coincidint amb el període de renovació de les Corporacions Municipals.
- II. Naturalesa del contracte i llei aplicable. La relació contractual del conseller delegat de la societat té naturalesa mercantil i es regeix:
 - a. Per la voluntat de les parts, que ve recollida expressament en el present contracte.
 - b. Per allò establert en els estatuts socials i el Reglament del Consell d'administració
 - c. Subsidiàriament, per les normes de la legislació mercantil, societària i civil.

Figueres de Serveis, SA	Signat per:	web.microsoftstream.com	10 de 12
NIF: A17102740	La secretària: Teodora Jacquet Yeste		
Assumpte: Consell d'administració 06/2023	L'alcalde Jordi Masquef Creus		
Data: 23 d'agost de 2023	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 17/11/2023 11:43:51+01:00

TEODORA JACQUET YESTE

Figueres de Serveis, SA (FISERSA) - CIF A17102740
Signatura realitzada en data 17/11/2023 11:44:18+01:00

JORDI MASQUEF CREUS

Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J
Signatura realitzada en data 21/11/2023 10:51:01+01:00

JORDI MASQUEF CREUS

Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J
Signatura realitzada en data 21/11/2023 10:51:32+01:00

PERE GIRO FABREGA

Figueres de Serveis, SA (FISERSA) - CIF A17102740
Signatura realitzada en data 24/11/2023 08:47:21+01:00

Identificador unívoc: 170081241818461
Identificador unívoc de l'origen: CdA 06/23 acta
Estat d'elaboració: Original

Figueres de Serveis, SA (FISERSA)
Òrgan: Gerència
Títol: CdA 06/23 acta
Origen del document: Administració



III. Retribució. Per l'exercici de les seves funcions, que s'exposen més endavant i en especial per la regulació, vigilància i direcció de la marxa de la societat dins el seu moviment o tràfic, i que exigeixen l'assistència setmanal a la seu de la companyia, el conseller delegat percebrà la retribució aprovada pel període 2023-2024 per la Junta general d'accionistes amb la finalitat de compensar l'assistència a les reunions del consell d'administració, en sessió ordinària de 13 de juny de 2023. El conseller delegat no podrà percebre cap altra retribució, ni quantitat en concepte de primes d'assegurança o de contribució a sistemes d'estalvi ni indemnització per cessament anticipat en les seves funcions, que no sigui la prevista en aquest contracte.

IV. Objecte del contracte. El Consell d'Administració delega en Pere Giró Fàbrega de forma permanent l'exercici de les següents funcions:

- Substituir el/la president/a i el/la vicepresident/a en cas de vacant, absència o malaltia d'ambdós.
- El control i vigilància de l'execució dels acords de la Junta General i del Consell d'Administració sota la supervisió del/de la president/a i del/de la vicepresident/a de la Junta General.
- La regulació, la vigilància i la direcció de la marxa de la societat dins el seu moviment o tràfic en perfecta connexió amb el director gerent qui ostentarà la funció executiva sota la supervisió del/de la president/a i del/de la vicepresident/a de la Junta General.
- Representar legalment la societat davant de qualsevol ministeri, organisme, oficines de l'Estat, província i davant els ajuntaments de Figueres, Vilafant i el Consell Comarcal de l'Alt Empordà.
- Atorgar en nom de la societat poders a lletrats i procuradors, gestors administratius i graduats socials perquè puguin representar la societat davant tota mena de tribunals en tots els judicis i expedients en els quals tingui interessos la societat.
- Elaborar i presentar al Consell d'Administració el programa anual d'actuació, inversions i finançament, així com les previsions anuals de despeses i ingressos.
- Elaborar i presentar anualment al Consell d'Administració, junt amb el director gerent, la plantilla de llocs de treball i les retribucions dels treballadors.
- Aprovació dels plecs de clàusules administratives particulars i de clàusules tècniques
- Inici dels expedients de contractació de la societat

V. Exercici del càrrec. El conseller delegat exercirà les funcions pròpies de la seva condició sota la supervisió del consell d'administració, d'acord amb les funcions conferides i amb subjecció plena als estatuts i Reglament del Consell d'Administració, assumint les responsabilitats del seu càrrec amb compliment dels deures de diligència i lleialtat que la llei li imposa.

VI. Extinció del contracte. El present contracte finalitzarà en els següents supòsits:

- Transcurs del termini fixat en la primera clàusula.
- Extinció de mutu acord, en els termes i condicions que ambdues parts pactin.
- Extinció a instància de la societat, per acord del consell d'administració.
- Extinció per dimissió del conseller delegat, notificada prèviament al president del Consell d'Administració.

El conseller delegat no tindrà dret a cap indemnització pel seu cessament o finalització de la relació regulada en aquest contracte.

VII. Confidencialitat. El conseller delegat no podrà, excepte consentiment previ i escrit de la societat, divulgar, directa o indirectament, a tercers, ni utilitzar per al seu propi benefici o per qualsevol

Figueres de Serveis, SA	Signat per:	web.microsoftstream.com	11 de 12
NIF: A17102740	La secretària: Teodora Jacquet Yeste		
Assumpte: Consell d'administració 06/2023	L'alcalde Jordi Masquef Creus		
Data: 23 d'agost de 2023	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 17/11/2023 11:43:51+01:00

TEODORA JACQUET YESTE

Figueres de Serveis, SA (FISERSA) - CIF A17102740
Signatura realitzada en data 17/11/2023 11:44:18+01:00

JORDI MASQUEF CREUS

Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J
Signatura realitzada en data 21/11/2023 10:51:01+01:00

JORDI MASQUEF CREUS

Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J
Signatura realitzada en data 21/11/2023 10:51:32+01:00

PERE GIRO FABREGA

Figueres de Serveis, SA (FISERSA) - CIF A17102740
Signatura realitzada en data 24/11/2023 08:47:21+01:00

Identificador unívoc: 170081241818461
Identificador unívoc de l'origen: CdA 06/23 acta
Estat d'elaboració: Original

Figueres de Serveis, SA (FISERSA)
Òrgan: Gerència
Títol: CdA 06/23 acta
Origen del document: Administració



altra finalitat que no sigui l'interès exclusiu de la societat, qualsevol informació relativa als seus negocis i assumptes que hagi obtingut pel mateix en l'exercici de la seva condició de conseller delegat.

I perquè consti, ambdues parts signen aquest document.

Signatura

Jordi Masquef Creus
President del Consell d'Administració
Figueres de Serveis, SA

Signatura

Pere Giró Fàbrega
Conseller Delegat
Figueres de Serveis, SA

Identificador unívoc: 170081241818461
Identificador unívoc de l'origen: CdA 06/23 acta
Estat d'elaboració: Original

Figueres de Serveis, SA (FISERSA)
Òrgan: Gerència
Títol: CdA 06/23 acta
Origen del document: Administració

Figueres de Serveis, SA	Signat per:	web.microsoftstream.com	12 de 12
NIF: A17102740	La secretària: Teodora Jacquet Yeste		
Assumpte: Consell d'administració 06/2023	L'alcalde Jordi Masquef Creus		
Data: 23 d'agost de 2023	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 17/11/2023 11:43:51+01:00

TEODORA JACQUET YESTE
Figueres de Serveis, SA (FISERSA) - CIF A17102740
Signatura realitzada en data 17/11/2023 11:44:18+01:00

JORDI MASQUEF CREUS
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J
Signatura realitzada en data 21/11/2023 10:51:01+01:00

JORDI MASQUEF CREUS
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J
Signatura realitzada en data 21/11/2023 10:51:32+01:00

PERE GIRO FABREGA
Figueres de Serveis, SA (FISERSA) - CIF A17102740
Signatura realitzada en data 24/11/2023 08:47:21+01:00