



Aprovat pel Consell d'Administració
de Figueres de Serveis, SA,
en sessió 01/24 de data 26 de març de 2024

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: 11/12/2023
Número: 08/23
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:

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
Anna Maria Morillas Millan	Consellera
Agnès Lladó Saus	Consellera
Nuria 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
Carme Martínez Llonch	Consellera

Assistents:

Lluís Martínez Abad	Director gerent
Teodora Jacquet Yeste	Tècnic jurídic – Secretària
Anna Viñas Coll	Cap serveis econòmics

Essent les 13.35 hores el President inicia la sessió.

Ordre del dia:

- Lectura i aprovació si s'escau, de l'acta de la sessió 7/23, del dia 16 de novembre de 2023.
- Informe de la direcció.
- Proposta d'aprovació de l'acord de declarar deserts i de classificació de proposicions i d'acord d'adjudicació de l'expedient de contractació FS215_2023 contractació mitjançant procediment obert harmonitzat de les pòlisses d'assegurances destinades a la cobertura dels riscos inherents a les diferents activitats de l'empresa Figueres de Serveis, SA, segons el lot.

Figueres de Serveis, SA	Signat per:		
NIF: A17102740	La secretària: Teodora Jacquet Yeste	web.microsoftstream.com	1 de 5
Assumpte: Consell d'administració 08/2023	L'alcalde Jordi Masquef Creus		
Data: 11 de desembre 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 28/03/2024 08:47:25+01:00

TEODORA JACQUET YESTE

Figueres de Serveis, SA (FISERSA) - CIF A17102740
Signatura realitzada en data 28/03/2024 08:47:49+01:00

JORDI MASQUEF CREUS

Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J
Signatura realitzada en data 28/03/2024 11:45:21+01:00

Identificador unívoc: 171162775237445
Identificador unívoc de l'origen: 08_23 acta CdA
Estat d'elaboració: Original

Figueres de Serveis, SA (FISERSA)
Òrgan: Gerència
Títol: 08_23 acta CdA
Origen del document: Administració



1. Lectura i aprovació si s'escau, de l'acta de la sessió 7/23, del dia 16 de novembre de 2023.

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

L'acta S'APROVA per unanimitat, amb 14 vots a favor: Jordi Masquef Creus, Montse De La Llave Alegrí, Pere Moradell Puig, Albert Alemany Montiel, Pere Giró Fàbrega, Anna Maria Morillas Millan, Agnès Lladó Saus, 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 Conseller delegat per comentar les dades actualitzades de consum d'aigua a Figueres.

A continuació intervé el Director gerent per comentar la previsió de tancament de l'exercici de 2023. Pel que fa a l'Ajuntament de Vilafant i al Consell Comarcal de l'Alt Empordà, la previsió que es feia ara fa un any de quina podia ser la despesa d'exploració de l'exercici ha estat més favorable i es tancarà l'any amb imports inferiors, degut principalment al comportament del preu de l'energia elèctrica. En paral·lel, pel que fa a la previsió del que retribuirà l'ACA pel servei de sanejament, aquest generarà més dèficit del que estava previst, però en el conjunt de l'àrea d'aigua això es compensa adequadament.

S'incorpora a la reunió la consellera Carme Martínez.

3. Proposta d'aprovació de l'acord de declarar deserts i de classificació de proposicions i d'acord d'adjudicació de l'expedient de contractació FS215_2023 contractació mitjançant procediment obert harmonitzat de les pòlisses d'assegurances destinades a la cobertura dels riscos inherents a les diferents activitats de l'empresa Figueres de Serveis, SA, segons el lot.

"PROPOSTA

Aprovació de declaració de desert i de classificació de proposicions, l'acord d'adjudicació, de l'expedient de contractació FS215_2023 contractació mitjançant procediment obert harmonitzat de les pòlisses d'assegurances destinades a la cobertura dels riscos inherents a les diferents activitats de l'empresa Figueres de Serveis, SA, segons el lot.

Vista la proposta d'adjudicació de data 27 de novembre de 2023, que fa la mesa de contractació a l'Òrgan de Contractació, en aquest cas el Consell d'Administració.

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

ACORDS:

Aprovar l'acord de la declaració de desert i de classificació de proposicions i 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

Jordi Gratacós Bonilla, Cap de l'Àrea de GIA

Proposta basada en l'informe tècnic d'Anna Viñas Coll, Cap de l'Àrea de serveis econòmics.

De l'expedient: FS215_2023 contractació mitjançant procediment obert harmonitzat de les pòlisses d'assegurances destinades a la cobertura dels riscos inherents a les diferents activitats de l'empresa Figueres de Serveis, SA, que diu així:

Figueres de Serveis, SA	Signat per:	web.microsoftstream.com	2 de 5
NIF: A17102740	La secretària: Teodora Jacquet Yeste		
Assumpte: Consell d'administració 08/2023	L'alcalde Jordi Masquef Creus		
Data: 11 de desembre 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 28/03/2024 08:47:25+01:00

TEODORA JACQUET YESTE

Figueres de Serveis, SA (FISERSA) - CIF A17102740
Signatura realitzada en data 28/03/2024 08:47:49+01:00

JORDI MASQUEF CREUS

Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J
Signatura realitzada en data 28/03/2024 11:45:21+01:00



“ACORD DE LA DECLARACIÓ DE DESERT I DE CLASSIFICACIÓ DE PROPOSICIONS I L’ADJUDICACIÓ SEGONS EL LOT, DE LA CONTRACTACIÓ DE L’EXPEDIENT FS215_2023 CONTRACTACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT HARMONITZAT DE LES PÒLISSES D’ASSEGURANCES DESTINADES A LA COBERTURA DELS RISCOS INHERENTS A LES DIFERENTS ACTIVITATS DE L’EMPRESA FIGUERES DE SERVEIS, SA, que diu així:

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 26 de setembre 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 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: Teo Jacquet Yeste, Tècnica jurídica

Anna Viñas Coll, Cap de l’Àrea de serveis econòmics

Jordi Gratacós Bonilla, Cap de l’Àrea de GIA.

Atès a l’informe tècnic d’ Anna Viñas Coll, Cap de l’Àrea de serveis econòmics, adjunt a la proposta.

Vista l’acta de la mesa de contractació del dia 27 de novembre 2023, ACTA DE LA REUNIÓ PER LA PROPOSTA DE DECLARAR DESERTS I VALORACIÓ GLOBAL I PROPOSTAD’ADJUDICACIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ SEGONS EL LOT, de l’expedient anomenat anteriorment.

Atès la proposta d’adjudicació de data 27 de novembre de 2023, que fa la mesa de contractació i motivació efectuada per l’informe tècnic i en base a la puntuació de la valoració global de les ofertes.

RESOL:

1.Aprovar la declaració de deserts els lots:

Lot 4: Danys Materials (multirisc)

Lot 6: Responsabilitat Civil d’Administradors i Directius

Lot 7: Defensa jurídica servei enllumenat

2.Aprovar la classificació global dels lots 1,2,3 i 5 següent:

LOT.1

1.FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS 75,00 PUNTS

LOT.2

1.MGS SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. 60,00 PUNTS

2.FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS 44,89 PUNTS

LOT.3

1.SURNE MUTUA DE SEGUROS 92,67 PUNTS

2.GENERALI ESPAÑA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS..... 74,55 PUNTS

3.Allianz, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A..... 72,50 PUNTS

Figueres de Serveis, SA	Signat per:	web.microsoftstream.com	3 de 5
NIF: A17102740	La secretària: Teodora Jacquet Yeste		
Assumpte: Consell d’administració 08/2023	L’alcalde Jordi Masquef Creus		
Data: 11 de desembre 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 28/03/2024 08:47:25+01:00

TEODORA JACQUET YESTE

Figueres de Serveis, SA (FISERSA) - CIF A17102740
Signatura realitzada en data 28/03/2024 08:47:49+01:00

JORDI MASQUEF CREUS

Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J
Signatura realitzada en data 28/03/2024 11:45:21+01:00

Identificador unívoc: 171162775237445
Identificador unívoc de l'origen: 08_23 acta CdA
Estat d'elaboració: Original

Figueres de Serveis, SA (FISERSA)
Òrgan: Gerència
Títol: 08_23 acta CdA
Origen del document: Administració



LOT.5
1.AXA Seguros Generales, S.A. de Seguros y Reaseguros 100,00 PUNTS
3.Adjudicar a les empreses:

LOT.1
AUTOBUSOS
EMPRESAFIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS

LOT.2 FLOTA VEHICLES
EMPRESA MGS SEGUROS Y REASEGUROS, S.A

LOT.3 VIDA I ACCIDENTS PERSONAL FIX I EVENTUAL
EMPRESA SURNE Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija

LOT.5 RESPONSABILITAT CIVIL
EMPRESAAXA Seguros Generales, S.A. de Seguros y Reaseguros

El contracte de l'expedient de contractació FS215_2023 contractació mitjançant procediment obert harmonitzat de les pòlisses d'assegurances destinades a la cobertura dels riscos inherents a les diferents activitats de l'empresa Figueres de Serveis, SA.

4.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 a continuació.

5.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.

6.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

7.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 pren la paraula per presentar l'acord, describint els diferents lots de la licitació, alguns dels quals han quedat deserts i pels quals es procedirà a fer una contractació menor.

El conseller Francesc Pérez pregunta fins quan està en vigor la pòlissa de responsabilitat dels administradors. El Director gerent respon que fins a 31 de desembre.

La proposta S'APROVA per unanimitat, amb 15 vots a favor.
Vots a favor: Jordi Masquef Creus, Montse De La Llave Alegrí, Pere Moradell Puig, 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, Agnès LLadó Saus, Cristina Serra Ruiz-Dana, Pere Cantenys Murrolla i Xavier Colomer Teixidor.

Figueres de Serveis, SA	Signat per:	web.microsoftstream.com	4 de 5
NIF: A17102740	La secretària: Teodora Jacquet Yeste		
Assumpte: Consell d'administració 08/2023	L'alcalde Jordi Masquef Creus		
Data: 11 de desembre 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 28/03/2024 08:47:25+01:00

TEODORA JACQUET YESTE
Figueres de Serveis, SA (FISERSA) - CIF A17102740
Signatura realitzada en data 28/03/2024 08:47:49+01:00

JORDI MASQUEF CREUS
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J
Signatura realitzada en data 28/03/2024 11:45:21+01:00

Identificador unívoc: 171162775237445
Identificador unívoc de l'origen: 08_23 acta CdA
Estat d'elaboració: Original

Figueres de Serveis, SA (FISERSA)
Òrgan: Gerència
Títol: 08_23 acta CdA
Origen del document: Administració



Abans de finalitzar la sessió, el conseller delegat recorda que el proper dilluns dia 18 es celebra el 25è aniversari de la construcció de la seu de Fisersa i també es farà el tradicional aperitiu de Nadal amb el personal de l'empresa.

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

Essent les 13.50 hores, el president aixeca la sessió de la qual s'estén aquesta acta.

La Secretària del Consell d'administració

Signatura

El President del Consell d'Administració

Signatura

Identificador unívoc: 171162775237445
Identificador unívoc de l'origen: 08_23 acta CdA
Estat d'elaboració: Original

Figueres de Serveis, SA (FISERSA)
Òrgan: Gerència
Títol: 08_23 acta CdA
Origen del document: Administració

Figueres de Serveis, SA	Signat per:	web.microsoftstream.com	5 de 5
NIF: A17102740	La secretària: Teodora Jacquet Yeste		
Assumpte: Consell d'administració 08/2023	L'alcalde Jordi Masquef Creus		
Data: 11 de desembre 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 28/03/2024 08:47:25+01:00

TEODORA JACQUET YESTE

Figueres de Serveis, SA (FISERSA) - CIF A17102740
Signatura realitzada en data 28/03/2024 08:47:49+01:00

JORDI MASQUEF CREUS

Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J
Signatura realitzada en data 28/03/2024 11:45:21+01:00