



Aprovat pel Consell d'Administració de Figueres de Serveis, SA, en sessió 02/25 de data 27 de març de 2025

Signatura

La Secretària del Consell d'Administració  
Mireia Insa Pineda

**SOCIETAT PRIVADA PLURIMUNICIPAL FIGUERES DE SERVEIS, SA**  
**ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ**

**Identificació de la sessió:**

**Data:** 20/02/2025  
**Número:** 01/25  
**Lloc:** Sala Monturiol – FISERSA \* (veure comentari)  
**Horari:** 18.30  
**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
Albert Alemany Montiel	Conseller-Vicepresident
Pere Giró Fàbrega	Conseller delegat
Anna Maria Morillas Millan	Consellera
Agnès Lladó Saus*	Consellera
Jose Luis Guillen Alonso	Conseller
Xavier Colomer Teixidor	Conseller
Francesc Pérez Vizcaino	Conseller
Cristina Serra Ruiz-Dana	Consellera
Pere Cantenys Murrolla	Conseller
Carme Martínez Llonch	Consellera
Angela Domenech Roqueta	Consellera
Jordi Vivo Fernández	Conseller
No assisteix:	
Pere Moradell Puig	Conseller

\* El President Jordi Masquef s'incorpora al punt quart de l'ordre del dia

\* la Consellera Agnès Lladó d'incorpora al punt de precís i preguntes.

**Assistents:**

Lluís Martínez Abad Director gerent  
Tere Otero Vígo Secretària  
Mireia Insa Pineda Cap de serveis jurídics

Essent les 18.35 hores el President inicia la sessió.

<b>Figueres de Serveis, SA</b>	<b>Signat per:</b>	<a href="https://web.microsoftstream.com">web.microsoftstream.com</a>	1 de 10
NIF: A17102740	La secretària: Mireia Insa Pineda		
Assumpte: Consell d'administració 01/2025	L'alcalde Jordi Masquef Creus		
Data: 20 de febrer de 2025	Sala Monturiol- Seu de Figueres de Serveis, SA FISERSA * video conferència		

**Original signat per:**

**MIREIA INSA PINEDA**

Figueres de Serveis, SA (FISERSA) - CIF A17102740  
Signatura realitzada en data 28/03/2025 08:45:43+01:00

**JORDI MASQUEF CREUS**

Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J  
Signatura realitzada en data 28/03/2025 10:20:34+01:00

Identificador unívoc: 174315592984424  
Identificador unívoc de l'origen: CdA 01/25 acta  
Estat d'elaboració: Original

Figueres de Serveis, SA (FISERSA)  
Òrgan: Gerència  
Títol: CdA 01/25 acta  
Origen del document: Administració



### Ordre del dia:

1. Lectura i aprovació si s'escau, de l'acta de la sessió 4/24, del dia 13 de novembre de 2024.
2. Informe de la direcció.
3. Proposta de cessament de la secretària i de nomenament de la nova secretària del consell d'administració.
4. Proposta d'aprovació de l'acord de classificació de proposicions i d'acord d'adjudicació de l'expedient de contractació FS228\_2024 Contractació, mitjançant procediment obert simplificat del subministrament de material elèctric, electrònic, així com dels articles i equipament del Projecte per la renovació de l'enllumenat públic al sector del Rovell de l'Ou de Figueres, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència –Finançat per la Unió Europea –Next GenerationEU
5. Proposta d'acord d'aprovació del PROJECTE\_25\_2025 Adequació d'espai a oficines d'atenció al públic - Hall FISERSA.
6. Proposta d'acord d'aprovació del PROJECTE\_26\_2025 Renovació de la xarxa d'aigua potable al carrer Tapis des del carrer Rec Arnau al carrer Compositor Mundi.
7. Aprovació del document de consideracions NGEU per esmenar els expedients amb Codi FS195\_2021 , FS192\_2021 , CC-033744, CC-033743 relatius a contractes finançats amb Fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència, amb la finalitat de complir amb els requisits formals derivats de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència
8. Assumptes urgents
9. Precs i preguntes

### 1. Lectura i aprovació si s'escau, de l'acta de la sessió 4/24, del dia 13 de novembre de 2024.

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

Es llegeix aquesta acta i s'aprova per unanimitat amb 12 vots a favor.

Vots a favor: Montse De La Llave Alegrí, Albert Alemany Montiel, Pere Giró Fàbrega, Anna Maria Morillas Millan, Jose Luis Guillen Alonso, Xavier Colomer Teixidor, Francesc Pérez Vizcaino, Cristina Serra Ruiz-Dana, Pere Cantenys Murrolla, Carme Martínez Llonch, Angela Domenech Roqueta i Jordi Vivo Fernández.

### 2. Informe de la direcció.

Pren la paraula el Director Gerent per donar compte de la previsió del resultat de l'exercici, tenint en compte que ja s'ha fet el tancament comptable i que aquesta setmana s'iniciarà l'auditoria financera. Exposa que el resultat previst de l'exercici és de tres-cents set mil Euros (307.000.-€) de beneficis, que es compona de les partides de 105.000.-Euros que corresponen a l'Àrea de Gestió Integral de l'Aigua (GIA) i 202.000.-Euros, de l'Àrea de Mobilitat Urbana i Transports (MUIT). Explica el Director Gerent que dels centres de cost, que funcionen segons compensació de cost efectiu del servei, es retornen vuitanta mil (80.000.-Euros) a l'Ajuntament de Figueres pel que fa al Servei de transport urbà. Respecte al servei d'enllumenat, hi ha vint-i-tres mil Euros (23.000.-€) de major cost efectiu i pel que fa al Servei de neteja viària, quaranta-set mil Euros (47.000.-€) de major cost efectiu. En relació amb aquests partides, explica el Director Gerent que les mateixes resulten de l'aplicació de les tarifes de l'any 2.022 pel que fa al Servei d'enllumenat i que, respecte els Serveis de neteja viària, es van aprovar les tarifes de l'exercici 2.024 al mes de desembre, per la qual cosa s'estaven aplicant les tarifes de l'any 2.023. Comenta que aquests costos es regularitzen al tancament de l'exercici, de

<b>Figueres de Serveis, SA</b>	<b>Signat per:</b>	<a href="https://web.microsoftstream.com">web.microsoftstream.com</a>	2 de 10
NIF: A17102740	La secretària: Mireia Insa Pineda		
Assumpte: Consell d'administració 01/2025	L'alcalde Jordi Masquef Creus		
Data: 20 de febrer de 2025	Sala Monturiol- Seu de Figueres de Serveis, SA FISERSA * video conferència		

### Original signat per:

MIREIA INSA PINEDA

Figueres de Serveis, SA (FISERSA) - CIF A17102740  
Signatura realitzada en data 28/03/2025 08:45:43+01:00

JORDI MASQUEF CREUS

Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J  
Signatura realitzada en data 28/03/2025 10:20:34+01:00

Identificador unívoc: 174315592984424  
Identificador unívoc de l'origen: CdA 01/25 acta  
Estat d'elaboració: Original

Figueres de Serveis, SA (FISERSA)  
Òrgan: Gerència  
Títol: CdA 01/25 acta  
Origen del document: Administració



manera que la suma de major cost s'aportará per l'Ajuntament de Figueres i la de més benefici, la retornarà Figueres de Serveis, S.A.

Tot seguit, pren la paraula el Conseller Delegat per explicar l'estat del projecte de construcció de la canonada de 8, 5 Km; projecte que s'ha fet conjuntament entre l'ACA i FISERSA per portar l'aigua regenerada de l'Estació Depuradora de Figueres (EDAR) fins a la resclosa de Pont de Molins per millorar el cabal de la Muga. Comenta el Sr. Giró que ja s'ha fet l'ampliació de potència d'ENDESA a l'EDAR i que faltará la de Pont de Molins. Així mateix, explica que es subscriurà un Conveni pel que FISERSA assumirà les tasques de manteniment de la instal·lació i pel que rebrà aproximadament uns quatre-cents mil Euros (400.000.-€).

També en relació a les mesures d'eficiència i estalvi d'aigua, comenta el Conseller Delegat que el pantà de Darnius-Boadella es troba al 16,8% de la seva capacitat, és a dir, en els mateixos nivells que l'any passat. Recalca, tanmateix, el consum responsable que estan fent els ciutadans de Figueres, essent el consum mitjà de 172 litres per habitant i dia. Tanmateix, exposa la conveniència de promoure conjuntament amb l'Ajuntament de Figueres una campanya respecte estalvi i conscienciació en l'ús de l'aigua perquè es continuï amb uns nivells d'ús d'aigua òptims quan arribi el bon temps.

### 3. Proposta de nomenament de la nova secretària del consell d'administració.

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

*"PROPOSTA PER DESIGNAR EL SECRETARI/A DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE LA SOCIETAT FIGUERES DE SERVEIS, SA*

*Vista la designació de la Sra. Mireia Insa Pineda com a nova Cap de serveis jurídics de Figueres de Serveis, S.A. i que el nomenament com a secretària de la Sra. Teresa Otero Vigo en sessió del Consell d'Administració del dia 4 de setembre de 2024 es va fer només amb caràcter provisional.*

*Vist el CAPÍTOL II. Consell d'Administració, article 13è. 5 dels estatuts de Figueres de Serveis, SA: Les funcions de secretari/ària del Consell d'Administració seran exercides per una persona designada pel mateix Consell i podrà ser conseller/a.*

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

- 1. Cessar a la Sra. Teresa Otero Vigo com a secretària del Consell d'Administració.*
- 2. Designar com a nova secretària del Consell d'Administració de la societat privada plurimunicipal Figueres de Serveis, SA, a la Sra. Mireia Insa Pineda, Cap de serveis jurídics de Figueres de Serveis, llicenciada en Dret, nascuda el dia 26/05/1979, amb domicili al carrer Pere III,102 de Figueres, i amb DNI 40443451-K.*
- 3. Autoritzar el President, el Conseller delegat i el Director gerent per a realitzar totes les actuacions que siguin necessàries per a l'efectivitat dels presents acords i, especialment, per a atorgar i signar l'escriptura pública oportuna."*

El Conseller Delegat pren la paraula per agrair a la Sra. Teresa Otero la tasca duta a terme com a Secretària i dona la benvinguda a la nova Cap de Serveis Jurídics com a nova Secretària del Consell. Així mateix, explica que també s'ha incorporat a l'Àrea de Recursos Humans la Sra. Andrea Vancea, quedant coberts així els mitjans humans necessaris en les Àrees de Serveis Jurídics i Àrea de Recusos Humans de FISERSA.

La proposta S'APROVA amb 11 vots a favor i 1 abstenció i es prenen els acords.

Vots a favor: Montse De La Llave Alegrí, Albert Alemany Montiel, Pere Giró Fàbrega, Anna Maria Morillas Millan, Xavier Colomer Teixidor, Francesc Pérez Vizcaino, Cristina Serra Ruiz-Dana, Pere Cantenys Murrolla, Carme Martínez Llonch, Angela Domenech Roqueta i Jordi Vivo Fernández.

Abstencions: Jose Luís Guillen Alonso

La Sra. Teresa Otero abandona la sessió.

<b>Figueres de Serveis, SA</b>	<b>Signat per:</b>	<a href="https://web.microsoftstream.com">web.microsoftstream.com</a>	3 de 10
NIF: A17102740	La secretària: Mireia Insa Pineda		
Assumpte: Consell d'administració 01/2025	L'alcalde Jordi Masquef Creus		
Data: 20 de febrer de 2025	Sala Monturiol- Seu de Figueres de Serveis, SA FISERSA * video conferència		

### Original signat per:

**MIREIA INSA PINEDA**

Figueres de Serveis, SA (FISERSA) - CIF A17102740  
Signatura realitzada en data 28/03/2025 08:45:43+01:00

**JORDI MASQUEF CREUS**

Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J  
Signatura realitzada en data 28/03/2025 10:20:34+01:00

Identificador unívoc: 174315592984424  
Identificador unívoc de l'origen: CdA 01/25 acta  
Estat d'elaboració: Original

Figueres de Serveis, SA (FISERSA)  
Òrgan: Gerència  
Títol: CdA 01/25 acta  
Origen del document: Administració



**4. Proposta d'aprovació de l'acord de classificació de proposicions i d'acord d'adjudicació de l'expedient de contractació FS228\_2024 Contractació, mitjançant procediment obert no harmonitzat del subministrament de material elèctric, electrònic, així com dels articles i equipament del Projecte per la renovació de l'enllumenat públic al sector del Rovell de l'Ou de Figueres**

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

*“APROVACIÓ DE L'ACORD DE CLASSIFICACIÓ DE PROPOSICIONS I L'ACORD D'ADJUDICACIÓ, DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ FS228\_224 CONTRACTACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT DEL SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL ELÈCTRIC, ELECTRÒNIC, AIXÍ COM DELS ARTICLES I EQUIPAMENT DEL PROJECTE PER LA RENOVACIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC AL SECTOR DEL ROVELL DE L'OU DE FIGUERES PROPOSTA*

*Aprovació de l'acord de classificació de proposicions, l'acord d'adjudicació, de l'expedient de contractació FS228\_2024 Contractació, mitjançant procediment obert simplificat del subministrament de material elèctric, electrònic, així com dels articles i equipament del Projecte per la renovació de l'enllumenat públic al sector del Rovell de l'Ou de Figueres, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea –Next GenerationEU*

*Vista la proposta d'adjudicació de data 12 de febrer de 2025, 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:**

*1. Aprovar l'acord de classificació de proposicions i l'acord d'adjudicació de la Mesa de contractació composta per:*

*- President: Director Gerent, Lluís Martínez Abad*

*- Vocals: Cap de Serveis de Serveis Urbans i Sostenibilitat de l'Ajuntament de Figueres, Martí Pou i Molinet Cap Administració i Finances, Anna Viñas Coll*

*Cap de l'Àrea que prové la contractació, Enllumenat Públic -Substitució per la Cap de MUIT, Emma Ribas Diaz*

*Proposta basada en l'informe tècnic del Director gerent i el Cap de Serveis Urbans i Sostenibilitat de l'Ajuntament de Figueres.*

*De l'expedient: FS228\_2024 Contractació, mitjançant procediment obert simplificat del subministrament de material elèctric, electrònic, així com dels articles i equipament del Projecte per la renovació de l'enllumenat públic al sector del Rovell de l'Ou de Figueres, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea –Next GenerationEU, que diu així:*

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

*FS228\_2024 Contractació, mitjançant procediment obert simplificat del subministrament de material elèctric, electrònic, així com dels articles i equipament del Projecte per la renovació de l'enllumenat públic al sector del Rovell de l'Ou de Figueres, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea –Next GenerationEU*

**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 25 de novembre de 2024 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.*

<b>Figueres de Serveis, SA</b>	<b>Signat per:</b>	<a href="https://www.microsoftstream.com">web.microsoftstream.com</a>	<b>4 de 10</b>
NIF: A17102740	La secretària: Mireia Insa Pineda		
Assumpte: Consell d'administració 01/2025	L'alcalde Jordi Masquef Creus		
Data: 20 de febrer de 2025	Sala Monturiol- Seu de Figueres de Serveis, SA FISERSA * video conferència		

**Original signat per:**

**MIREIA INSA PINEDA**

Figueres de Serveis, SA (FISERSA) - CIF A17102740  
Signatura realitzada en data 28/03/2025 08:45:43+01:00

**JORDI MASQUEF CREUS**

Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J  
Signatura realitzada en data 28/03/2025 10:20:34+01:00

Identificador unívoc: 174315592984424  
Identificador unívoc de l'origen: CdA 01/25 acta  
Estat d'elaboració: Original

Figueres de Serveis, SA (FISERSA)  
Òrgan: Gerència  
Títol: CdA 01/25 acta  
Origen del document: Administració



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

Forma de tramitació: ordinària

Procediment d'adjudicació: procediment obert simplificat

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

Vista la composició de la Mesa de contractació

- President: Director Gerent, Lluís Martínez Abad

- Vocals:

Cap de Serveis de Serveis Urbans i Sostenibilitat de l'Ajuntament de Figueres, Martí Pou i Molinet

Cap Administració i Finances, Anna Viñas Coll

Cap de l'Àrea que prové la contractació, Enllumenat Públic -Substitució per la Cap de MUIT, Emma Ribas Diaz

Atès a l'informe tècnic del Director gerent i el Cap de Serveis Urbans i Sostenibilitat de l'Ajuntament de Figueres, publicat al perfil del contractant.

Atès la proposta d'adjudicació de data 12 de febrer de 2025 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 classificació global de les ofertes admeses:

LOT 1.

Núm.1 ELECTRO YMBERT SA.....	88,65 punts
Núm.2. SALTOKI GIRONA, S.A.....	87,00 punts
Núm.3 ELEKTRA CATALUNYA XXI SL .....	87,00 punts
Núm. 4 ALAIN MORONTA VICTORES SL.....	86,97 punts
Núm.5 REMI ELECTRIC SL.....	77,84 punts

LOT 2.

Núm.1 INDUSTRIAS DE ILUMINACION ROURA SA.....	95,32 punts
Núm.2 ELECTRO YMBERT SA.....	93,00 punts
Núm.3 ELEKTRA CATALUNYA XXI SL .....	75,77 punts
Núm.4 SALTOKI GIRONA SA.....	74,50 punts
Núm.5 ALAIN MORONTA VITORES, S.L.....	69,92 punts

LOT 3.

Núm.1 INDUSTRIAS DE ILUMINACION ROURA SA.....	95,62 punts
Núm.2 ALAIN MORONTA VITORES, S.L.....	84,00 punts
Núm.3 ELECTRO YMBERT SA.....	83,32 punts
Núm.4 TRANSICIONS ENERGÈTIQUES, S.L.....	81,90 punts
Núm.5 SALTOKI GIRONA SA.....	80,67 punts

LOT 4.

Núm.1 ELECTRO YMBERT SA.....	94,51 punts
Núm.2 ALAIN MORONTA VITORES, S.L.....	73,34 punts
Núm.3 REMI ELECTRIC SL .....	62,83 punts
Núm.4 LEKTRA CATALUNYA XXI SL.....	57,32 punts

2. Adjudicar a l'empresa ELECTRO YMBERT SA EL LOT.1 i EL LOT 4 i a l'empresa INDUSTRIAS DE ILUMINACION ROURA SA el LOT.2 i LOT 3, el contracte de l'expedient de contractació FS228\_2024 Contractació, mitjançant procediment obert simplificat del subministrament de material elèctric, electrònic, així com dels articles i equipament del Projecte per la renovació de l'enllumenat públic al sector del Rovell de l'Ou de Figueres, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea –Next GenerationEU.

3. Donar compliment a la clàusula quinzena. Classificació de les ofertes i requeriment de documentació previ a l'adjudicació.

<b>Figueres de Serveis, SA</b>	<b>Signat per:</b>	<a href="http://web.microsoftstream.com">web.microsoftstream.com</a>	5 de 10
NIF: A17102740	La secretària: Mireia Insa Pineda		
Assumpte: Consell d'administració 01/2025	L'alcalde Jordi Masquef Creus		
Data: 20 de febrer de 2025	Sala Monturiol- Seu de Figueres de Serveis, SA FISERSA * video conferència		

Original signat per:

MIREIA INSA PINEDA

Figueres de Serveis, SA (FISERSA) - CIF A17102740  
Signatura realitzada en data 28/03/2025 08:45:43+01:00

JORDI MASQUEF CREUS

Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J  
Signatura realitzada en data 28/03/2025 10:20:34+01:00

Identificador unívoc: 174315592984424  
Identificador unívoc de l'origen: CdA 01/25 acta  
Estat d'elaboració: Original

Figueres de Serveis, SA (FISERSA)  
Òrgan: Gerència  
Títol: CdA 01/25 acta  
Origen del document: Administració



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.

Aquest requeriment s'efectuarà mitjançant notificació electrònica a través de l'e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, d'acord amb la clàusula vuitena d'aquest plec. L'aportació de documentació es durà a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte té l'eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s'enviarà un correu electrònic a l'adreça o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d'inscripció, amb l'enllaç per a què accedeixin a l'espai de l'eina en què han d'aportar la documentació corresponent.

4. Donar compliment a la clàusula 18 L'òrgan de contractació acordarà l'adjudicació del contracte a l'empresa o les empreses proposades com a adjudicatàries, dins del termini de cinc dies hàbils següents a la recepció de dita documentació.

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.

5. 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.

6. 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." Figueres, el dia que signo aquest document,

El Director gerent pren la paraula per presentar la proposta.

La proposta S'APROVA per unanimitat, amb 13 vots a favor i es prenen els acords.

Vots a favor: Jordi Masquef Creus, Montse De La Llave Alegri, Albert Alemany Montiel, Pere Giró Fàbrega, Anna Maria Morillas Millan, Jose Luis Guillen Alonso, Xavier Colomer Teixidor, Francesc Pérez Vizcaino, Cristina Serra Ruiz-Dana, Pere Cantenys Murrolla, Carme Martínez Llonch, Angela Domenech Roqueta i Jordi Vivo Fernández.

**5. Proposta d'acord d'aprovació del PROJECTE\_25\_2025 Adequació d'espai a oficines d'atenció al públic - Hall FISERSA.**

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\_25\_2025 ADEQUACIÓ D'ESPAI A OFICINES D'ATENCIÓ AL PÚBLIC - Hall FISERSA.

Vist que Figueres de Serveis SA és una societat de capital públic de l'Ajuntament de Figueres que s'ocupa del tractament i del subministrament d'aigua potable, del servei de clavegueram, del tractament d'aigües residuals, del transport urbà, de la gestió de les zones blaves i verdes d'aparcament, del servei de grua municipal, del servei de manteniment de l'enllumenat públic municipal i de neteja viària.

Atès que en el desplegament de l'activitat inclosa en el seu objecte social, Figueres de Serveis, SA troba necessari adequar l'interior de l'actual sala comercial, despatxos, arxius i serveis de planta baixa amb un nou espai d'atenció al públic més ampli, amb dos despatxos tancats. Així mateix, a la zona del vestíbul es proposa instal·lar una doble porta d'accés per millorar-ne les condicions tèrmiques interiors i adequar-ne una part per sala d'espera.

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

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

<b>Figueres de Serveis, SA</b>	<b>Signat per:</b>	<a href="http://web.microsoftstream.com">web.microsoftstream.com</a>	6 de 10
NIF: A17102740	La secretària: Mireia Insa Pineda		
Assumpte: Consell d'administració 01/2025	L'alcalde Jordi Masquef Creus		
Data: 20 de febrer de 2025	Sala Monturiol- Seu de Figueres de Serveis, SA FISERSA * video conferència		

**Original signat per:**

**MIREIA INSA PINEDA**

Figueres de Serveis, SA (FISERSA) - CIF A17102740  
Signatura realitzada en data 28/03/2025 08:45:43+01:00

**JORDI MASQUEF CREUS**

Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J  
Signatura realitzada en data 28/03/2025 10:20:34+01:00

Identificador unívoc: 174315592984424  
Identificador unívoc de l'origen: CdA 01/25 acta  
Estat d'elaboració: Original

Figueres de Serveis, SA (FISERSA)  
Òrgan: Gerència  
Títol: CdA 01/25 acta  
Origen del document: Administració



ACORDS:

1. Aprovar inicialment el Projecte\_025\_2025 Adequació d'espai a oficines d'atenció al públic - Hall FISERSA.

2. Sotmetre'l a informació pública durant un termini de 30 dies, a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci al Butlletí Oficial de la Província (BOP), termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents. L'expedient queda exposat per la seva consulta a les dependències de Figueres de Serveis, SA, al carrer Alemanya núm. 5 de Figueres. Al mateix temps es publicarà a la seu electrònica de Figueres de Serveis, SA. Si l'últim dia del termini indicat fos dissabte, aquest finalitzarà el dia hàbil següent.

3. Tenir-lo per aprovat definitivament, sempre i quan no s'hagin formulat al·legacions en el termini d'informació pública, i no s'hagin rebut informes que facin palesa la necessitat d'introduir modificacions en el projecte.

4. 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 la proposta.

La Consellera Sra. Cristina Serra intervé per preguntar si s'ha sol·licitat algun altre projecte a més del presentat pel despatx Arquitectes Collgorgot SCP i quin procediment de contractació s'ha tramitat per adjudicar els serveis de redacció del projecte. El Director Gerent explica que atès el cost de redacció del projecte s'ha subscrit un contracte menor i que es va encomanar aquests serveis al despatx Arquitectes Collgorgot SCP per la raó que una de les arquitectes del despatx havia col·laborat professionalment amb l'Arquitecte Sr. Carlos Ferrater que va dissenyar l'edifici i va dirigir l'obra.

El Conseller Sr. Jose Luis Guillen planteja si aquest projecte no representa un cost molt elevat en relació amb els beneficis obtinguts indicats pel Director Gerent. Tant el President com el Director Gerent expliquen que l'impacte en el compte d'explotació es circumscriu a l'amortització anual, en tant que la inversió a realitzar constitueix un element activable per part de FISERSA

La proposta S'APROVA amb 11 vots a favor i 2 abstencions i es prenen els acords.

Vots a favor: Jordi Masquef Creus, Montse De La Llave Alegri, Albert Alemany Montiel, Pere Giró Fàbrega, Anna Maria Morillas Millan, Xavier Colomer Teixidor, Francesc Pérez Vizcaino, Pere Cantenys Murrolla, Carme Martínez Llonch, Angela Domenech Roqueta i Jordi Vivo Fernández.

Abstencions: Jose Luis Guillen Alonso i Cristina Serra Ruiz-Dana.

6. Proposta d'acord d'aprovació del PROJECTE\_26\_2025 Renovació de la xarxa d'aigua potable al carrer Tapis des del carrer Rec Arnau al carrer Compositor Mundi.

"PROPOSTA D'ACORD PER APROVAR EL PROJECTE\_26\_2025 RENOVACIÓ DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE AL CARRER TAPIS DES DEL CARRER REC ARNAU AL CARRER COMPOSITOR MUNDI

Vist que Figueres de Serveis SA és una societat de capital públic de l'Ajuntament de Figueres que s'ocupa del tractament i del subministrament d'aigua potable, del servei de clavegueram, del tractament d'aigües residuals, del transport urbà, de la gestió de les zones blaves i verdes d'aparcament, del servei de grua municipal, del servei de manteniment de l'enllumenat públic municipal i de neteja viària.

Atès que en el desplegament de l'activitat inclosa en el seu objecte social, Figueres de Serveis, SA troba necessària una actuació de renovació de la xarxa d'aigua potable al carrer tapis des del carrer Rec Arnau al carrer Compositor Mundi. Aquesta actuació inclou treballs necessaris per a substitució de l'actual canonada d'aigua de fibrociment per una nova canonada de polietilè d'alta intensitat, a fi de minimitzar les despeses

<b>Figueres de Serveis, SA</b>	<b>Signat per:</b>	<a href="http://web.microsoftstream.com">web.microsoftstream.com</a>	7 de 10
NIF: A17102740	La secretària: Mireia Insa Pineda		
Assumpte: Consell d'administració 01/2025	L'alcalde Jordi Masquef Creus		
Data: 20 de febrer de 2025	Sala Monturiol- Seu de Figueres de Serveis, SA FISERSA * video conferència		

Original signat per:

MIREIA INSA PINEDA

Figueres de Serveis, SA (FISERSA) - CIF A17102740  
Signatura realitzada en data 28/03/2025 08:45:43+01:00

JORDI MASQUEF CREUS

Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J  
Signatura realitzada en data 28/03/2025 10:20:34+01:00

Identificador unívoc: 174315592984424  
Identificador unívoc de l'origen: CdA 01/25 acta  
Estat d'elaboració: Original

Figueres de Serveis, SA (FISERSA)  
Òrgan: Gerència  
Títol: CdA 01/25 acta  
Origen del document: Administració



*d'aigua, ocasionades per les constants pèrdues, que es produeixen a les antigues canonades de fibrociment i per complir, així mateix, amb la normativa que obliga a substituir les canonades fetes amb aquest material que és inadequat i nociu.*

*Atès a l'informe jurídic de la Cap de serveis jurídics 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\_026\_2025 Renovació de la xarxa d'aigua potable al carrer Tapis des del carrer Rec Arnau al carrer Compositor Mundi.*

*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 Figueres de Serveis, SA. 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, 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 la proposta.

La proposta S'APROVA per unanimitat, amb 13 vots a favor i es prenen els acords.

Vots a favor: Jordi Masquef Creus, Montse De La Llave Alegrí, Albert Alemany Montiel, Pere Giró Fàbrega, Anna Maria Morillas Millan, Jose Luis Guillen Alonso, Xavier Colomer Teixidor, Francesc Pérez Vizcaino, Cristina Serra Ruiz-Dana, Pere Cantenys Murrolla, Carme Martínez Llloch, Angela Domenech Roqueta, Jordi Vivo Fernández.

**7.Aprovació del document de consideracions NGEU per esmenar els expedients amb Codi FS195\_2021 , FS192\_2021 , CC-033744, CC-033743 relatius a contractes finançats amb Fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència, amb la finalitat de complir amb els requisits formals derivats de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.**

*APROVACIÓ DEL DOCUMENT DE CONSIDERACIONS NGEU PER ESMENAR ELS EXPEDIENTS AMB CODI FS195\_2021 , FS192\_2021 , CC-033744, CC-033743 RELATIUS A CONTRACTES FINANÇATS AMB FONTS PROCEDENTS DEL MECANISME DE RECUPERACIÓ I RESILIÈNCIA, AMB LA FINALITAT DE COMPLIR AMB ELS REQUISITS FORMALS DERIVATS DE L'ORDRE HFP/1030/2021, DE 29 DE SETEMBRE, PER LA QUAL ES CONFIGURA EL SISTEMA DE GESTIÓ DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA*

**PROPOSTA**

*Aprovació del document de consideracions NGEU per esmenar els expedients amb codi FS195\_2021 , FS192\_2021 , CC-033744, CC-033743 relatius a contractes finançats amb fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència, amb la finalitat de complir amb els requisits formals derivats de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.*

<b>Figueres de Serveis, SA</b>	<b>Signat per:</b>	<a href="http://web.microsoftstream.com">web.microsoftstream.com</a>	8 de 10
NIF: A17102740	La secretària: Mireia Insa Pineda		
Assumpte: Consell d'administració 01/2025	L'alcalde Jordi Masquef Creus		
Data: 20 de febrer de 2025	Sala Monturiol- Seu de Figueres de Serveis, SA FISERSA * video conferència		

**Original signat per:**

**MIREIA INSA PINEDA**

Figueres de Serveis, SA (FISERSA) - CIF A17102740  
Signatura realitzada en data 28/03/2025 08:45:43+01:00

**JORDI MASQUEF CREUS**

Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J  
Signatura realitzada en data 28/03/2025 10:20:34+01:00

Identificador unívoc: 174315592984424  
Identificador unívoc de l'origen: CdA 01/25 acta  
Estat d'elaboració: Original

**Figueres de Serveis, SA (FISERSA)**  
Òrgan: Gerència  
Títol: CdA 01/25 acta  
Origen del document: Administració



Vist que Fisera disposa dels següents expedients:

Expedient amb codi FS195\_2021 Contracte, mitjançant procediment obert, del subministrament de dos autobusos elèctrics per al servei de transport urbà de Figueres, sotmès a regulació harmonitzada, adjudicat a l'empresa KARSAN EUROPE, SRL.

Expedient amb codi FS192\_2021 Contracte mitjançant procediment obert 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), adjudicat a l'empresa HIER CONS EMPORDÀ, SL

Expedient amb codi CC-033744. Contracte menor per al subministrament de material elèctric per la instal·lació dels carregadors elèctrics, adjudicat a l'empresa REMI ELÈCTRIC, S.L.

Expedient amb codi CC-033743 Contracte menor del subministrament de material per a la instal·lació de carregadors elèctrics d'un punt de càrrega per autobús elèctric, adjudicat a l'empresa ELEC.INDUSTRIAL EZQUERRA SL

Els referits expedients són relatius a contractes formalitzats durant les anualitats 2021, 2022 i 2023 i que, posteriorment, han estat incorporats al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), aprovat per Acord del Consell de Ministres de 27 d'abril del 2021, en el marc del "Programa de ajudes a municipis para la implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano", promogut pel Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ara denominat Ministeri de Vivienda y Agenda urbana.

Vist que els esmentats expedients es financen amb fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència – Fons Next Generation EU, per la qual cosa els instruments jurídics han de complir els requisits establerts al Reglament (UE) 2021/241, com a conseqüència de l'aprovació de normativa amb posterioritat a l'1 de febrer de 2020, de manera que es fa necessària l'actualització dels mateixos a determinats requisits formals, derivats, principalment, de l'aprovació de l'Ordre HFP/1030/2021, de 30 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, en endavant, Ordre HFP/1030/2021.

Vist que aquesta actualització implica esmenar els instruments jurídics per incorporar el compliment de totes les obligacions que suposa la finançament del Mecanisme de Recuperació i Resiliència a més de fer constar els logotips i altres referències a efectes de comunicació i publicitat dels fons.

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

ACORDS:

1. Aprovar el document de consideracions NGEU dels expedients amb codi FS195\_2021 , FS192\_2021, CC-033744, CC-033743 relatius a contractes finançats amb fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència, amb la finalitat de complir amb els requisits formals derivats de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, que consten com a annex a aquest acord.

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 la proposta.

La proposta S'APROVA per unanimitat, amb 13 vots a favor i es prenen els acords.

Vots a favor: Jordi Masquef Creus, Montse De La Llave Alegrí, Albert Alemany Montiel, Pere Giró Fàbrega, Anna Maria Morillas Millan, Jose Luis Guillen Alonso, Xavier Colomer Teixidor, Francesc Pérez Vizcaino, Cristina Serra Ruiz-Dana, Pere Cantenys Murrolla, Carme Martínez Llonch, Angela Domenech Roqueta i Jordi Vivo Fernández.

## 11. Assumptes urgents.

No hi ha assumptes urgents a tractar.

<b>Figueres de Serveis, SA</b>	<b>Signat per:</b>	<a href="https://web.microsoftstream.com">web.microsoftstream.com</a>	9 de 10
NIF: A17102740	La secretària: Mireia Insa Pineda		
Assumpte: Consell d'administració 01/2025	L'alcalde Jordi Masquef Creus		
Data: 20 de febrer de 2025	Sala Monturiol- Seu de Figueres de Serveis, SA FISERSA * video conferència		

Original signat per:

MIREIA INSA PINEDA

Figueres de Serveis, SA (FISERSA) - CIF A17102740  
Signatura realitzada en data 28/03/2025 08:45:43+01:00

JORDI MASQUEF CREUS

Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J  
Signatura realitzada en data 28/03/2025 10:20:34+01:00

Identificador unívoc: 174315592984424  
Identificador unívoc de l'origen: CdA 01/25 acta  
Estat d'elaboració: Original

Figueres de Serveis, SA (FISERSA)  
Òrgan: Gerència  
Títol: CdA 01/25 acta  
Origen del document: Administració



## 12. Precs i preguntes.

El Sr. Jordi Vivó comenta que hagués trobat oportú que se l'hagués informat del nomenament dels nous Caps de servei de FISERSA que es van presentar públicament a finals de gener. El Director Gerent aclareix que en el sí dels Consells d'Administració s'informa als Consellers tan dels processos de selecció que s'activen com de les contractacions que finalment es realitzen com a Caps de Servei, tal com es va fer amb els professionals Sra. Emma Ribas, Cap de Mobilitat Urbana i Transports i el Sr. Moisès Macias, Cap d'Enllumenat Públic. En tot cas, es recull el prec respecte la comunicació als Consellers de les presentacions públiques que es facin d'aquests professionals.

La Sra. Àngela Domenech expressa que davant la dada òptima de consum d'aigua per habitant i dia indicada pel Conseller Delegat és escaient continuar instant als ciutadans a mantenir un consum baix. Al respecte, el Sr. Pere Giró expressa que la dada favorable s'ha assenyalat en sessió del Consell perquè és favorable en comparació amb el nivell de consum d'altres municipis, si bé lògicament continuaran exhortant a la població perquè mantinguin un consum baix d'aigua, afegint el Director Gerent que amb les dades actuals s'estaria cobrint amb les dotacions del següent estat d'emergència, que és l'estat d'emergència 2, que limita el consum d'aigua en els 180 litres per habitant al dia.

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

Essent les 19.12 hores, el president aixeca la sessió de la qual s'estén aquesta acta, que queda aprovada pels efectes oportuns.

Signatura

La Secretària del Consell d'administració

El President del Consell d'Administració

<b>Figueres de Serveis, SA</b>	<b>Signat per:</b>	<a href="http://web.microsoftstream.com">web.microsoftstream.com</a>	<b>10 de 10</b>
NIF: A17102740	La secretària: Mireia Insa Pineda		
Assumpte: Consell d'administració 01/2025	L'alcalde Jordi Masquef Creus		
Data: 20 de febrer de 2025	Sala Monturiol- Seu de Figueres de Serveis, SA FISERSA * video conferència		

### Original signat per:

**MIREIA INSA PINEDA**

Figueres de Serveis, SA (FISERSA) - CIF A17102740  
Signatura realitzada en data 28/03/2025 08:45:43+01:00

**JORDI MASQUEF CREUS**

Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J  
Signatura realitzada en data 28/03/2025 10:20:34+01:00

Identificador unívoc: 174315592984424  
Identificador unívoc de l'origen: CdA 01/25 acta  
Estat d'elaboració: Original

Figueres de Serveis, SA (FISERSA)  
Òrgan: Gerència  
Títol: CdA 01/25 acta  
Origen del document: Administració