



Ordre del dia:

1. Lectura i aprovació si s'escau, de l'acta de la sessió 3/25, del dia 28 de maig de 2025.
2. Informe de la direcció.
3. Aprovació de l'acord d'adjudicació de l'expedient FS235_2025 Contractació, mitjançant procediment obert, no harmonitzat, d'un contracte de serveis per a la migració de l'ERP de gestió Microsoft Dynamics NAV de la versió NAV 14 a la darrera versió estable comercialitzada de Microsoft Dynamics 365 Business Central, per Figueres de Serveis, S.A
4. Aprovació de l'acord d'adjudicació de l'expedient FS247_2025 Contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat, de serveis de substitució de motor de l'autobús marca MAN model 14.250 HOCL/E6 amb matrícula 5074JBB titularitat de Figueres de Serveis, S.A.

1. Lectura i aprovació si s'escau, de l'acta de la sessió 3/25, del dia 28 de maig de 2025.

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: Jordi Masquef Creus, Montse De La Llave Alegri, Pere Giró Fàbrega, Anna Maria Morillas Millan, Jose Luis Guillen Alonso, Xavier Colomer Teixidor, Francesc Perez 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 explicar que al llarg del mes de juny s'ha impartit formació al personal treballador sobre els efectes de la calor extrema i els possibles riscos associats a l'exposició a altes temperatures. Així mateix, es va verificar que tot el personal disposava dels equips de protecció individual (EPI) adequats, concretament: gorra, polsera de monitoratge de constants vitals i temperatura corporal, així com crema solar de protecció.

El protocol de l'empresa estableix que, en cas d'activació d'alerta vermella per risc de calor, queda prohibit realitzar treballs a l'exterior entre les 13.00 h i les 18.00 h. Aquesta alerta es determina segons les previsions oficials emeses per l'AEMET i el METEOCAT, i en cas de divergència entre ambdues fonts, s'aplica el criteri més prudent.

El Conseller Delegat, el Sr. Pere Giró, afegeix que, en cas d'alerta, el personal ha de resguardar-se en zones d'ombra o espais protegits, mantenir una hidratació adequada bevent aigua amb regularitat, i aturar l'activitat immediatament, tot comunicant-ho de manera immediata als responsables corresponents.

3. Proposta relativa a aprovar l'adjudicació de l'expedient de contractació FS235_225 contractació, mitjançant procediment obert, no harmonitzat, d'un contracte de serveis per a la migració de l'ERP de gestió Microsoft Dynamics NAV de la versió NAV14 a la darrera versió estable comercialitzada de Microsoft Dynamics 365 Business Central, per Figueres de Serveis, SA.

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

Vist que el 25 de març de 2025 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..

Figueres de Serveis, SA	Signat per:	web.microsoftstream.com	2 de 5
NIF: A17102740	La secretària: Mireia Insa Pineda		
Assumpte: Consell d'administració 04/2025	L'alcalde Jordi Masquef Creus		
Data: 26 de juny 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 27/08/2025 11:05:43+02:00

MIREIA INSA PINEDA

Figueres de Serveis, SA (FISERSA) - CIF A17102740
Signatura realitzada en data 27/08/2025 11:07:01+02:00

JORDI MASQUEF CREUS

Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J
Signatura realitzada en data 01/09/2025 15:31:28+02:00

Figueres de Serveis, SA (FISERSA)
Òrgan: Gerència
Títol: ACTA CDA 04/25
Origen del document: Administració
Codi Segur de Verificació: 99140665004020920255F378C1C9336 generat el 02/09/2025 09:20:08 +0200
URL de descàrrega del document: <https://seu-e.cat/csv>





Atès als informes de la Cap de Serveis Jurídics i informes tècnics de Eduard Ymbert, Cap TIC, publicats al perfil del contractant.

Vistes les actes de la mesa de contractació dels dies 22/04/2025, 23/04/2025 i 19/05/2025.

Atès la proposta de classificació de data 22 de maig de 2025, que va fer la mesa de contractació i motivació efectuada pels informes tècnics i en base a la puntuació de la valoració global de les ofertes, així com l'acceptació de la mateixa per part del Director Gerent de data 22 de maig de 2025 en virtut de la delegació de funcions de l'òrgan de contractació segons Acords adoptats en la sessió de 27 de març de 2.025 del Consell d'Administració.

Que en data 23 de maig de 2025 s'efectua el requeriment de documentació prèvia a l'adjudicació, mitjançant notificació electrònica a través de l'eina E-licita integrada a la Plataforma de Servis de Contractació Pública.

Atès que en data 9 de juny de 2025 DYNAMICS QUALITY SERVICES CONSULTING GROUP, SL., amb NIF: B66382862, constitueix la garantia definitiva mitjançant acceptació retenció del preu sobre la factura, per import de 6.480,97 €, en relació al contracte de referència. Així mateix, en data 6 de juny de 2025, presenta la documentació requerida, a través de la funcionalitat de l'eina de Sobre Digital integrada a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, amb registre d'entrada núm.: E2025002108 que, un cop revisada, s'ha avaluat de conformitat.

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

ACORDS:

1. Adjudicar a l'empresa DYNAMICS QUALITY SERVICES CONSULTING GROUP, SL. amb NIF B66382862 el contracte de l'expedient de contractació FS235_2025 Contractació, mitjançant procediment obert, no harmonitzat, d'un contracte de serveis per a la migració de l'ERP de gestió Microsoft Dynamics NAV de la versió NAV 14 a la darrera versió estable comercialitzada de Microsoft Dynamics 365 Business Central, per Figueres de Serveis, S.A.

Import: 129.619,50 .-€ + IVA 27.220,10 = 156.839,60 €

L'import d'adjudicació és el de la seva oferta: sense IVA:

- Oferta econòmica pels serveis de migració a Microsoft Dynamics 365 Business Central (BC)68.712,00 € + IVA
- Oferta econòmica pel suport, manteniment i assistència tècnica – 3 ANYS.....10.800,00 €+ IVA
- Llicències- 3 ANYS.....50.107,50 €+ IVA

2. Notificar la resolució d'adjudicació del contracte a les empreses licitadores mitjançant notificació electrònica a través de l'E-NOTUM, d'acord amb la clàusula vuitena del plec de clàusules administratives particulars i publicar la mateixa en el perfil de contractant de l'òrgan de contractació dins del termini de 15 dies.

3. Donar compliment a la clàusula 18.2.La formalització del contracte s'efectuarà un cop transcorregut el termini mínim de quinze dies hàbils des que es remeti a les empreses licitadores la notificació de l'adjudicació a que es refereix la clàusula anterior.

4. Els serveis dependents de l'òrgan de contractació requeriran a l'empresa adjudicatària per a què formalitzi el contracte en un termini no superior a cinc dies a comptar del següent a aquell en què hagi rebut el requeriment, una vegada transcorregut el termini previst en el paràgraf anterior sense que s'hagi interposat recurs especial en matèria de contractació que porti aparellada la suspensió de la formalització o que l'òrgan competent per a la resolució del recurs hagi aixecat la suspensió.

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.

El Director gerent pren la paraula per presentar la proposta i exposa que la present adjudicació es fonamenta en la necessitat d'actualitzar el sistema de gestió empresarial actualment implantat a FISERSA. La versió en ús, Dynamics NAV 4, ha quedat definitivament descatálogada pel fabricant. Per garantir la continuïtat operativa, es considera imprescindible dur a terme la implantació de la nova versió: Microsoft Dynamics 365 Business Central (NAV 365). Aquesta versió representa l'evolució natural del sistema i permetrà adaptar l'activitat de l'empresa a les noves exigències, tecnològiques, legals i organitzatives.

Figueres de Serveis, SA	Signat per:	web.microsoftstream.com	3 de 5
NIF: A17102740	La secretària: Mireia Insa Pineda		
Assumpte: Consell d'administració 04/2025	L'alcalde Jordi Masquef Creus		
Data: 26 de juny 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 27/08/2025 11:05:43+02:00

MIREIA INSA PINEDA

Figueres de Serveis, SA (FISERSA) - CIF A17102740
Signatura realitzada en data 27/08/2025 11:07:01+02:00

JORDI MASQUEF CREUS

Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J
Signatura realitzada en data 01/09/2025 15:31:28+02:00

Identificador unívoc: 175679747564293
Identificador unívoc de l'origen: ACTA CDA 04/25
Estat d'elaboració: Original
Codi Segur de Verificació: 9914065004020920255F378C1C9336 generat el 02/09/2025 09:20:08 +0200
URL de descàrrega del document: <https://seu-e.cat/csv>



Figueres de Serveis, SA (FISERSA)

Òrgan: Gerència

Títol: ACTA CDA 04/25

Origen del document: Administració



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

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

Abstencions: Jose Luis Guillen Alonso

4.Proposta relativa a aprovar l'adjudicació de l'expedient de contractació FS247_225 contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat, de serveis de substitució de motor de l'autobús marca MAN model 14.250 HOCL/E6 amb matrícula 5074JBB titularitat de Figueres de Serveis, S.A.

Vist que el 20 de maig de 2025 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.

Que en la mateixa data, es va enviar notificació amb la invitació a participar a l'empresa DISTRIBUCIONS BOADELLA, SLU, amb NIF B17282088.

Que en data 11 de juny de 2025, va presentar la seva oferta a través de l'eina de contractació electrònica E-licita integrada a la Plataforma de serveis de contractació pública amb Registre d'entrada E2025002161.

Atès als informes de la Cap de Serveis Jurídics i informes tècnics de Emma Ribas, Cap de MUIT, publicats al perfil del contractant.

Vistes les actes de la mesa de contractació dels dies 12/06/2025 i 13/06/2025.

Atès la proposta de classificació de data 16 de juny 2025, que va fer la mesa de contractació i motivació efectuada pels informes tècnics i en base a la puntuació de la valoració global de les ofertes, així com l'acceptació de la mateixa per part del Director Gerent de data 16 de juny de 2025 en virtut de la delegació de funcions de l'òrgan de contractació segons Acords adoptats en la sessió de 27 de març de 2025 del Consell d'Administració.

Que en data 16 de juny de 2025 s'efectua el requeriment de documentació prèvia a l'adjudicació, mitjançant notificació electrònica a través de l'eina E-licita integrada a la Plataforma de Servis de Contractació Pública, quedant condicionada l'adjudicació a acordar al compliment en forma del requeriment cursat a la data de celebració de la reunió del Consell d'Administració.

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

ACORDS:

1. Adjudicar a l'empresa DISTRIBUCIONS BOADELLA, S.L.U., amb NIF B1728208 el contracte de l'expedient de contractació FS247_2025 contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat, de serveis de substitució de motor de l'autobús marca MAN model 14.250 HOCL/E6 amb matrícula 5074JBB titularitat de Figueres de Serveis, S.A.

Import:

Base imposable 34.309,31 € + 7.204,96 € de IVA = 41.514,27 € total.

2. Notificar la resolució d'adjudicació del contracte mitjançant notificació electrònica a través de l'E-NOTUM, d'acord amb la clàusula vuitena del plec de clàusules administratives particulars i publicar la mateixa en el perfil de contractant de l'òrgan de contractació dins del termini de 15 dies.

3. Donar compliment a la clàusula 18.2. La formalització del contracte s'efectuarà dins del termini de 15 dies hàbils següents a aquell en què es realitzi la notificació de l'adjudicació a l'empresa adjudicatària. Els serveis dependents de l'òrgan de contractació requeriran a l'empresa adjudicatària per a què formalitzin el contracte en un termini no superior a cinc dies a comptar del següent a aquell en què hagi rebut el requeriment, una vegada transcorregut el termini previst en el paràgraf anterior sense que s'hagi interposat recurs especial en matèria de contractació que por aparellada la suspensió de la formalització o que l'òrgan competent per a la resolució del recurs hagi aixecat la suspensió.

Figueres de Serveis, SA	Signat per:	web.microsoftstream.com	4 de 5
NIF: A17102740	La secretària: Mireia Insa Pineda		
Assumpte: Consell d'administració 04/2025	L'alcalde Jordi Masquef Creus		
Data: 26 de juny 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 27/08/2025 11:05:43+02:00

MIREIA INSA PINEDA

Figueres de Serveis, SA (FISERSA) - CIF A17102740
Signatura realitzada en data 27/08/2025 11:07:01+02:00

JORDI MASQUEF CREUS

Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J
Signatura realitzada en data 01/09/2025 15:31:28+02:00

Identificador unívoc: 175679747564293
Identificador unívoc de l'origen: ACTA CDA 04/25
Estat d'elaboració: Original

generat el 02/09/2025 09:20:08 +0200

Figueres de Serveis, SA (FISERSA)
Òrgan: Gerència
Títol: ACTA CDA 04/25
Origen del document: Administració
Codi Segur de Verificació: 9914065004020920255F378C1C9336
URL de descàrrega del document: <https://seu-e.cat/csv>





4 .Autoritzar a l'Alcalde president i al Director gerent, indistintament, per a la signatura de tots aquells documents i actes que calguin per tal d'ultimar el procediment contractual."

El Director gerent pren la paraula i explica que l'adjudicació que es proposa ve motivada per la necessitat de dur a terme la reparació del vehicle de l'empresa que va patir danys com a conseqüència de l'impacte del carter en el pas a nivell de l'Avinguda Vilallonga.

El President del Consell pregunta al Director Gerent si s'ha cursat l'oportuna reclamació a ADIF ja que aquest dany va ser ocasionat per l'estat deficient del pas a nivell, la qual cosa ha generat ja incidències similars en altres empreses i que aquesta situació es veu especialment agreujada a l'estiu, quan els vehicles circulen amb major càrrega i amb l'eix posterior més baix. El Director Gerent informa que s'ha presentat la corresponent reclamació de responsabilitat patrimonial davant ADIF i que actualment s'està seguint el procediment establert per a la seva tramitació.

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

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

Abstencions: Jose Luís Guillen Alonso

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

Essent les 17:20 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

Signatura

El President del Consell d'Administració

Figueres de Serveis, SA	Signat per:	web.microsoftstream.com	5 de 5
NIF: A17102740	La secretària: Mireia Insa Pineda		
Assumpte: Consell d'administració 04/2025	L'alcalde Jordi Masquef Creus		
Data: 26 de juny 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 27/08/2025 11:05:43+02:00

MIREIA INSA PINEDA

Figueres de Serveis, SA (FISERSA) - CIF A17102740
Signatura realitzada en data 27/08/2025 11:07:01+02:00

JORDI MASQUEF CREUS

Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J
Signatura realitzada en data 01/09/2025 15:31:28+02:00

Identificador unívoc: 175679747564293
Identificador unívoc de l'origen: ACTA CDA 04/25
Estat d'elaboració: Original

Codi Segur de Verificació: 9914065004020920255F378C1C9336 generat el 02/09/2025 09:20:08 +0200

URL de descàrrega del document: <https://seu-e.cat/csv>

Figueres de Serveis, SA (FISERSA)

Òrgan: Gerència

Títol: ACTA CDA 04/25

Origen del document: Administració

Codi Segur de Verificació: 9914065004020920255F378C1C9336 generat el 02/09/2025 09:20:08 +0200

URL de descàrrega del document: <https://seu-e.cat/csv>

