



RECA

REGLAMENT DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE L' EMPRESA PLURIMUNICIPAL FIGUERES DE SERVEIS, SA FISERSA

Per fer constar que el present document consta de 14 fulls numerats correlativament
fou aprovat pel Consell d'Administració en data 26 de maig de 2021

Signatura

Teodora Jacquet Yeste
Secretaria del Consell d'Administració

Signatura

Agnès Lladó
Presidenta del Consell d'Administració

1

Original signat per:

TEODORA JACQUET YESTE (tjacquet@fisersa.cat)
Figueres de Serveis, SA (FISERSA) - CIF A17102740
Signatura realitzada en data 28/05/2021 07:16:41+02:00
Agnès Lladó Saus
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J
Signatura realitzada en data 28/05/2021 09:55:02+02:00
Agnès Lladó Saus
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J

Identificador unívoc: 162219263630123
Identificador unívoc de l'origen: 2021 05 26 RECA
Estat d'elaboració: Original

Figueres de Serveis, SA (FISERSA)
Òrgan: Gerència
Títol: 2021 05 26 RECA
Origen del document: Administració



EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El Consell d'Administració ha de vetllar pels interessos públics de les administracions locals que formen part de l'accionariat de l'empresa plurimunicipal i ha de dur a terme d'un forma més exhaustiva, ample i directa la gestió i els controls econòmic financers, a més dels que es duen a terme per part de la Sindicatura de Comptes, la Intervenció Municipal, la Junta General, i qualsevol altra organisme regulador.

En aquest context, aquest Reglament conté una sèrie de normes escrites de funcionament del Consell d'Administració de l'empresa plurimunicipal, que té el seu origen en la facultat d'autoregulació, i que determinen l'organització i l'activitat del Consell en qüestions que estan possibilitades i obertes en les disposicions legals que afecten les societats mercantils. Alhora, s'ha volgut recollir en forma de normes allò que per ús i costum es venia efectuant en el funcionament i actuacions del Consell d'Administració.

CAPÍTOL I. PRELIMINAR

ARTICLE 1R. FINALITAT

El present Reglament té com a objecte determinar els principis d'actuació del Consell d'Administració de la empresa plurimunicipal, les regles bàsiques de la seva organització i el seu funcionament, i, també, l'actuació dels seus membres en tot allò que no estigui directament regulat en un reglament intern de conducta dels membres del consell.

ARTICLE 2N. INTERPRETACIÓ

El present Reglament s'interpretarà de conformitat amb les normes legals i estatutàries que siguin d'aplicació. En cas de dubte o discrepància entre les disposicions d'aquest reglament i les dels estatuts, sempre prevaldrà allò que disposen els estatuts de la societat. En darrer extrem, correspon a la Junta General de la societat la seva interpretació.

ARTICLE 3R. APROVACIÓ I MODIFICACIÓ

Aquest Reglament, i si s'escau les seves possibles modificacions, s'aprovarà pel Consell d'Administració amb el vot favorable de dos terços dels seus membres, i entrarà en vigor a partir de la data de la seva aprovació.

ARTICLE 4T. DIFUSIÓ

Els Consellers i el Director gerent tenen l'obligació de conèixer, complir i fer complir el present Reglament. A aquest efecte, el/la President/a en facilitarà a tots ells un exemplar.

En base al caràcter públic de FISERSA, el Consell d'Administració adoptarà les mesures

Original signat per:

TEODORA JACQUET YESTE (tjacquet@fisersa.cat)
Figueres de Serveis, SA (FISERSA) - CIF A17102740
Signatura realitzada en data 28/05/2021 07:16:41+02:00
Agnès Lladó Saus
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J
Signatura realitzada en data 28/05/2021 09:55:02+02:00
Agnès Lladó Saus
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J



oportunes per tal que aquest Reglament estigui a disposició dels grups polítics integrants de la Corporació municipal de cada una de les administracions locals que es troben incorporades al seu accionariat, i dels membres de la Junta General, així com de qualsevol ciutadà que ho sol·liciti.

CAPÍTOL II. MISSIÓ DEL CONSELL

ARTICLE 5È. FUNCIONS

1. Les empreses municipals o societats mercantils amb capital íntegrament municipal són un sistema de gestió directa dels serveis públics municipals, establert i determinat per l'ens o ens locals en l'exercici de la seva potestat organitzativa, que formen part del sector públic i que reben la consideració de poder adjudicador no administració pública d'acord amb la normativa de contractació vigent.
2. Aquest instrument de gestió disposa d'unes singularitats de funcionament, a diferència d'una societat mercantil ordinària, regulades per les disposicions de règim local i especialment pel Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS).
3. Com a instrument de gestió de les administracions locals que integren el seu accionariat, l'empresa forma part de cada una d'aquestes en els termes acordats de composició accionarial i d'acord amb les disposicions normatives aplicables, i té, alhora, l'obligació de complir totes les disposicions de caràcter mercantil i totes les disposicions de caràcter administratiu que pertocuin.
4. El fet de formar part de l'administració municipal obliga i orienta la seva funció, de forma que les condicions d'explotació aprovades s'han de complir en base als principis de subrogació i compromís. Per principi de subrogació s'entén el fet que la societat se situa en la posició de les administracions locals que integren el seu accionariat i ha de gestionar els serveis com aquest ho faria a través de la seva organització indiferenciada. Per principi de compromís s'entén el fet que la societat ha de vetllar per l'eficàcia en la prestació del servei.
5. La política general del Consell d'Administració és assumir de manera efectiva les facultats de direcció, control i representació de la societat que li atribueixen les disposicions legals que afecten les societats mercantils i els Estatuts, amb l'objectiu de realitzar l'objecte social previst en els Estatuts, defensant l'interès social, els interessos de les administracions locals, i procurant augmentar progressivament el valor de la societat. En aplicació d'aquests criteris, el Consell d'Administració determina els objectius econòmics i financers de la societat i acorda les estratègies, plans i polítiques per al seu compliment, supervisant el desenvolupament de l'activitat empresarial, tot garantint la viabilitat futura de la societat així com la seva competitivitat.
6. Pel que fa la gestió el Consell d'Administració delega la gestió ordinària en el President amb l'assistència del Conseller delegat i del Director gerent. En cap cas podran ser objecte de delegació les facultats que, legalment o estatutàriament,

Original signat per:

TEODORA JACQUET YESTE (tjacquet@fisersa.cat)
Figueres de Serveis, SA (FISERSA) - CIF A17102740
Signatura realitzada en data 28/05/2021 07:16:41+02:00
Agnès Lladó Saus
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J
Signatura realitzada en data 28/05/2021 09:55:02+02:00
Agnès Lladó Saus
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J



estiguin reservades al coneixement directe del Consell d'Administració.

7. El Consell d'Administració arbitrarà els canals més adequats per facilitar informació als membres de la Junta General i, a la vegada, també acordarà canals per a que els membres de la Junta General puguin fer arribar propostes o suggerències diverses al Consell d'Administració. Els consellers duran a terme accions per a promoure la participació informada dels membres de la Junta General per a que puguin exercir les seves funcions d'acord amb allò que preveuen els estatuts i la normativa.
8. Correspon al Consell d'Administració el control i el seguiment del govern i de l'administració de la societat, l'execució dels acords adoptats per la Junta General i els òrgans de govern que corresponguin de cada una de les entitats locals que integren l'accionariat, en els termes normatius adients, la posada en pràctica d'actuacions de responsabilitat social, i la formulació de comptes.
9. El Consell d'Administració, a més de prendre les decisions i els acords, i en els termes previstos a la normativa, també podrà dictar i acordar propostes, instruccions i circulars en l'àmbit de les competències de l'administració diligent de la societat. La redacció pormenoritzada i l'acord d'aquestes instruccions, propostes i circulars també es podrà delegar en el/la President/a, el/la Consellera Delegat/ada i/o el Gerent, en el marc de les previsions estatutàries i de la normativa general aplicable.
10. En tot cas s'hauran de sotmetre a informació o aprovació prèvia del Consell d'Administració les següents decisions, que ho són amb caràcter enunciatiu però no limitatiu:
 - a. Qualsevol proposta de modificació de l'objecte social.
 - b. La realització d'inversions, l'assumpció d'obligacions financeres o l'atorgament de qualsevol compromís financer derivat, entre altres, de préstecs, crèdits, avals o altres garanties, així com la signatura de contractes no menors (contractes d'un import superior a 50.000 euros, quan es tracti de contractes d'obres, o a 18.000 euros, quan es tracti d'altres contractes), llevat de casos d'excepcional urgència.
 - c. Qualsevol venda o gravamen d'actius de la societat que superi els divuit mil euros //18.000'00 EUR//.
 - d. Les propostes o acords d'augment o disminució de capital i qualsevol canvi en l'estructura del capital.
 - e. Les fusions, escissions i qualsevol decisió mercantil.
 - f. L'aprovació dels Plecs de condicions de qualsevol expedient de contractació no menor, així com l'aprovació dels projectes tècnics necessaris per a complir el seu objecte social, d'acord amb l'article 39 del Reglament d'Obres i Serveis dels ens locals (ROAS)

ARTICLE 6È. OBJECTIUS

Original signat per:

TEODORA JACQUET YESTE (tjacquet@fisersa.cat)
Figueres de Serveis, SA (FISERSA) - CIF A17102740
Signatura realitzada en data 28/05/2021 07:16:41+02:00
Agnès Lladó Saus
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J
Signatura realitzada en data 28/05/2021 09:55:02+02:00
Agnès Lladó Saus
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J



L'actuació del Consell d'Administració, en interès de les administracions locals que integren el seu accionariat i en el compliment de les seves funcions legals, estatutàries i derivades del present Reglament, es durà a terme respectant, particularment, les exigències imposades pel dret, complint de bona fe els contractes explícits i implícits concertats amb els treballadors, proveïdors, finançadors i clients i, en general, amb l'observança d'aquells deures ètics que raonablement imposi una responsable conducció de les obligacions derivades de la prestació dels serveis delegats per cada una de les administracions locals que integren el seu accionariat.

L'actuació del Consell d'Administració anteposarà, en situació de conflicte d'interessos, l'interès públic i de correcta prestació del servei segons les Condicions d'Explotació, a l'interès de creació de valor de l'empresa, sempre que això no representi un perill per la situació patrimonial de la societat.

CAPÍTOL III. COMPOSICIÓ DEL CONSELL

ARTICLE 7È. COMPOSICIÓ QUALITATIVA

1. La composició del Consell d'Administració ve regulada pels Estatuts.
2. A part dels Consellers que representin la societat civil de la ciutat, des del Consell es fomentarà la presència d'altres persones independents de reconeguda solvència, competència i experiència, aquests últims anomenats Consellers independents.
3. Un cop acabat el termini del mandat municipal, tots els Consellers continuaran en el seu càrrec fins que la nova Junta General, resultant de la renovació de les administracions locals que integren el seu accionariat, designi els nous Consellers.
4. Els Consellers hauran de posar el seu càrrec a disposició de la Junta General i formalitzar, si es considera convenient, la dimissió corresponent en els casos següents:
 - a. Quan es vegin sotmesos en algun dels supòsits d'incompatibilitat o prohibició legalment previstos.
 - b. Quan la seva permanència en el Consell pugui posar en perill els interessos de la societat o de les administracions locals que integren el seu accionariat.
 - c. Quan al llarg d'un any, deixin d'assistir a més de la meitat de les reunions convocades, sense causa justificada.

Original signat per:

TEODORA JACQUET YESTE (tjacquet@fisersa.cat)
Figueres de Serveis, SA (FISERSA) - CIF A17102740
Signatura realitzada en data 28/05/2021 07:16:41+02:00
Agnès Lladó Saus
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J
Signatura realitzada en data 28/05/2021 09:55:02+02:00
Agnès Lladó Saus
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J



CAPÍTOL IV. ESTRUCTURA DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

ARTICLE 8È. EL/LA PRESIDENT/A DEL CONSELL I EL/LA VICEPRESIDENT/A

1 - El càrrec de President del Consell d'Administració i les seves funcions bàsiques estan regulades en els Estatuts. La Presidència recau en l'Alcalde/ssa de Figueres, i tindrà la condició de màxim representant de la societat i serà el primer responsable del funcionament general d'aquesta.

A més de les funcions indicades en els Estatuts tindrà les següents funcions:

- a. Promoure el bon funcionament del Consell d'Administració per tal de garantir un adequat compliment de les finalitats i objecte de la societat.
- b. Assumir el govern de tots els departaments de la societat, vigilat i supervisant l'administració d'aquesta, el desenvolupament de l'activitat social i l'adequada execució de les operacions.
- c. Vetllar per tal que es compleixin els Estatuts, les Condicions d'Explotació i aquest Reglament.
- d. Executar en nom del Consell els acords adoptats i adoptar, en qualsevol circumstància, les actuacions oportunes per al millor funcionament de la societat.

2 - La vicepresidència del Consell d'Administració recaurà en el/la vicepresident/a de la Junta General. La seva funció és substituir el/la President/a en cas de vacant, absència o malaltia.

ARTICLE 9È. EL/LA CONSELLER/A DELEGAT/DA

Serà el principal col·laborador del President per a la gestió general de la societat. El càrrec de Conseller delegat i les seves funcions bàsiques estan regulades en els Estatuts i tindrà, a més a més, les funcions o atribucions que estimi oportunes el Consell d'Administració.

ARTICLE 10È. EL/LA SECRETARI/A DEL CONSELL

- 1 El/la Secretari/a del Consell d'Administració no necessitarà ser Conseller/a. Quan ocupi simultàniament el càrrec de lletrat-assessor, la seva designació haurà de recaure en un professional del dret.
- 2 El/la Secretari/a auxiliarà el President en les seves tasques i haurà d'aconsellar pel bon funcionament del Consell. S'ocuparà que es reflecteixi en els llibres d'actes el desenvolupament de les sessions i de donar fe dels acords de l'òrgan.

Original signat per:

TEODORA JACQUET YESTE (tjacquet@fisersa.cat)
Figueres de Serveis, SA (FISERSA) - CIF A17102740
Signatura realitzada en data 28/05/2021 07:16:41+02:00
Agnès Lladó Saus
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J
Signatura realitzada en data 28/05/2021 09:55:02+02:00
Agnès Lladó Saus
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J



- 3 El/la Secretari/a, o si s'escau, el lletrat-assessor quan el/la Secretari/a no tingui aquesta condició, tindrà cura en tot cas de la legalitat formal i material de les actuacions del Consell.
- 4 En el cas que per malaltia, absència o altres casos d'impossibilitat el/la Secretari/a no estigui present en la reunió del Consell, es designarà un/a Secretari/a entre els membres del Consell o dels serveis administratius de Figueres de Serveis, SA per aquella única sessió.
- 5 El Secretari del Consell vetllarà per a que les actuacions del Consell d'Administració s'ajustin a la normativa aplicable i siguin conformes amb els Estatuts i qualsevol altra normativa interna, vetllant també per a que, en tot moment, el Consell d'Administració conegui totes les recomanacions que es dicten sobre el bon govern d'una societat.

ARTICLE 11È. REUNIONS DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

1. El funcionament general del Consell d'Administració està regulat en els Estatuts.
2. El Consell es reunirà de forma ordinària cada 3 mesos i de forma extraordinària totes les vegades que estimi oportú el President o a sol·licitud dels Consellers, segons els Estatuts.
3. La convocatòria de les sessions inclourà l'ordre del dia i s'efectuarà prioritàriament per notificació electrònica a l'adreça comunicada i declarada pel Conseller/a, quedant així, vàlidament notificada. En cas d'impossibilitat de realitzar la notificació electrònica, aquesta es farà per correu electrònic o carta amb tramesa personal al domicili comunicat i declarat pel Conseller/a, o bé, en darrer extrem, per telèfon amb comunicació directa amb el Conseller/a. La tramesa de la convocatòria es farà amb una antelació mínima de quatre dies naturals, dos dels quals, com a mínim, hauran de ser hàbils. Juntament amb la tramesa s'acompanyarà, si s'escau, els esborranys d'actes de sessions anteriors, que haguessin d'ésser sotmeses a aprovació, i la documentació dels acords a prendre per al seu estudi previ, si s'escau.
4. Les sessions del Consell es celebraran en lloc, data i hora designats específicament, amb la personació física dels seus membres. En la mesura que les circumstàncies tecnològiques ho permetin, es podran convocar i celebrar sessions, vàlidament constituïdes, mitjançant multiconferència telefònica, videoconferència o qualsevol altre sistema equivalent que permeti la comunicació a distància de forma directa, simultània, recíproca i amb acreditació fefaent de la vera personalitat de cada un dels membres del Consell, que es consideraran

Original signat per:

TEODORA JACQUET YESTE (tjacquet@fisersa.cat)
Figueres de Serveis, SA (FISERSA) - CIF A17102740
Signatura realitzada en data 28/05/2021 07:16:41+02:00
Agnès Lladó Saus
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J
Signatura realitzada en data 28/05/2021 09:55:02+02:00
Agnès Lladó Saus
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J



assistents a la sessió a tots els efectes. Igualment s'han de garantir la seguretat i la confidencialitat de les comunicacions establertes. En aquestes sessions es podrà emetre el vot i computar-lo a través dels mitjans electrònics segurs degudament acordats.

5. Si les circumstàncies ho justifiquen i a criteri del President no serà necessari el termini de quatre dies naturals d'antelació en la convocatòria. El primer punt de l'ordre del dia de la sessió convocada en aquests termes correspondrà a l'informe del President acreditant les circumstàncies que han justificat la convocatòria sense respectar l'anticipació ordinària de la convocatòria.
6. El quòrum d'assistència per a la constitució vàlida del Consell d'Administració, és la meitat més un dels membres segons fixat en els Estatuts, i s'haurà de mantenir durant tota la sessió.
7. En segona convocatòria les sessions del Consell d'Administració es constituiran una hora després de l'assenyalada per a la primera.
8. L'original de la convocatòria estarà signat pel President/a prèviament a qualsevol tramesa. En casos excepcionals, o per delegació degudament acordada, podrà ser signada pel Conseller delegat. L'original signat estarà a disposició dels Consellers en el moment d'iniciar la sessió del Consell. Per raons d'operativa informàtica el document tramès en la convocatòria pot no dur la signatura o contenir signatura digital.
9. Si es coneix la data de la convocatòria amb més antelació que la data de la tramesa es comunicarà als Consellers mitjançant correu electrònic, telèfon o missatge telefònic a les adreces o telèfons fix i/o mòbil comunicats pels Consellers.
10. Dins l'ordre del dia de les reunions ordinàries, hi haurà com a mínim els següents assumptes: Aprovació de l'acta de la sessió anterior, si s'escau, Informació de la gerència sobre les activitats de la societat, assumptes urgents i precís i preguntes.
11. Dins l'ordre del dia de les reunions extraordinàries no s'inclouran els punts d'assumptes urgents ni el de precís i preguntes.
12. Si un Conseller no pot assistir a una reunió podrà conferir la seva representació a un altre Conseller, transmetent-li els seus criteris. La representació serà preferiblement per escrit, o també mitjançant correu electrònic i amb caràcter especial per a cada Consell, la qual haurà d'estar en mans del/de la Secretari/a a

Original signat per:

TEODORA JACQUET YESTE (tjacquet@fisersa.cat)
Figueres de Serveis, SA (FISERSA) - CIF A17102740
Signatura realitzada en data 28/05/2021 07:16:41+02:00
Agnès Lladó Saus
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J
Signatura realitzada en data 28/05/2021 09:55:02+02:00
Agnès Lladó Saus
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J



l'inici de la sessió. Cada Conseller no podrà tenir més de dues representacions.

13. El President organitzarà el debat dels assumptes a tractar procurant promoure la participació i sotmetrà els assumptes a votació quan els consideri suficientment debatuts. S'evitarà en la mesura del possible el debat sense conclusió, essent primordial la funció bàsica dels Consellers d'aconsellar i de proposar.
14. El debat dels assumptes de l'ordre del dia es farà en l'ordre que apareixen en la convocatòria, o bé en el que determini el President.
15. Les votacions dels assumptes seran públiques i nominals, llevat quan més de la meitat dels assistents sol·licitin que tinguin caràcter secret.
16. Els acords s'adoptaran per majoria de vots dels Consellers assistents presents o representats, decidint en cas d'empat, el vot de qualitat de la persona que ostenti la presidència.
17. Els acords són solidaris i obliguen tots els membres del Consell d'Administració, fins i tot els dissidents i absents. Tanmateix, malgrat quedar-hi sotmesos, no generaran responsabilitats per als/les consellers/res que no hagin assistit per causa justificada a les reunions en què s'hagin pres o bé hagin votat en contra o bé hagin salvat el seu vot.
18. L'acta de les sessions recollirà els acords adoptats i un breu resum del debat. Un cop aprovada es traslladarà al Llibre d'actes oficial. Si calgués fer certificacions dels acords adoptats hauran de ser signades pel /per la Secretari / a amb el vistiplau del President/a.
19. La Presidència podrà convidar a qualsevol persona a assistir a les reunions del consell, tant si és directiu, personal o aliè a la societat, justificant les raons per les que es proposa la seva participació per a un punt o més d'un punt dels assumptes a tractar a la sessió. En qualsevol cas, es demanarà de l'assistent/a convidat/ada, la signatura d'un document de confidencialitat per les informacions, deliberacions i acords presos en el decurs de la sessió i en els que hagi estat present.
20. En tot allò no regulat específicament en aquest Reglament i els Estatuts de la societat, pel que fa referència a la convocatòria, desenvolupament i votació a les sessions del Consell, es seguiran les disposicions normatives aplicables a les administracions locals. Així, la consideració de dies hàbils i dies naturals, serà aquella atorgada en la normativa de procediment administratiu vigent que correspongui.

Original signat per:

TEODORA JACQUET YESTE (tjacquet@fisersa.cat)
Figueres de Serveis, SA (FISERSA) - CIF A17102740
Signatura realitzada en data 28/05/2021 07:16:41+02:00
Agnès Lladó Saus
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J
Signatura realitzada en data 28/05/2021 09:55:02+02:00
Agnès Lladó Saus
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J



ARTICLE 12È. ÒRGANS DELEGATS DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

1. Sens perjudici de les delegacions de facultats que es realitzin a títol individual al President, a qualsevol altre Conseller o al Director gerent, es podran constituir comissions delegades per a l'examen i seguiment d'alguna àrea d'especial rellevància per al bon govern de la societat o per a l'anàlisi d'algun aspecte o qüestió que la seva transcendència o el grau d'importància així ho aconselli.
2. Les comissions delegades tindran la duració i l'encàrrec que determini el Consell d'Administració i estaran formades pel número de membres que el Consell consideri oportú en cada moment, amb un mínim de tres. Un dels membres serà sempre el Conseller delegat i la resta podran ser membres del Consell o representants designats pels grups polítics que formin part del Ple d'alguna de les administracions locals integrants de la societat, encara que no siguin membres del consell. El Director gerent assistirà amb veu i sense vot. La convocatòria es notificarà i podran assistir els representants designats dels grups polítics que formin part del Ple de cada una de les administracions locals integrants a la societat, encara que no siguin membres del Consell.
3. El President del Consell d'Administració podrà assistir a qualsevol comissió, quan ho consideri oportú.
4. Les comissions delegades no tindran caràcter orgànic, són instruments al servei del Consell d'Administració, a qui elevaran les seves conclusions.
5. Les comissions designaran, entre els seus membres, un President i un vicepresident que el substituirà en els casos de malaltia, absència o altres casos d'impossibilitat. El President actuarà de portaveu.
6. Les reunions de les comissions seran convocades amb una antelació mínima de quatre dies naturals, dos dels quals, com a mínim, hauran de ser hàbils, pel President de la comissió, a iniciativa pròpia, o bé a requeriment del President del Consell d'Administració o de dos membres de la pròpia comissió. La convocatòria s'efectuarà prioritàriament per correu electrònic a l'adreça comunicada i declarada pel Conseller/a. En casos d'impossibilitat de realitzar la notificació electrònica, aquesta es farà per fax o carta amb tramesa personal al domicili comunicat pel Conseller/a, o bé en darrer extrem, per telèfon amb comunicació directa amb el Conseller/a. Per a la vàlida constitució de la reunió hauran de ser presents la meitat més un dels seus components. La convocatòria i tot allò referent al desenvolupament i votació d'aquestes sessions, es regirà pels mateixos criteris determinats a l'article 11è. per a les sessions del consell d'administració.

Original signat per:

TEODORA JACQUET YESTE (tjacquet@fisersa.cat)
Figueres de Serveis, SA (FISERSA) - CIF A17102740
Signatura realitzada en data 28/05/2021 07:16:41+02:00
Agnès Lladó Saus
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J
Signatura realitzada en data 28/05/2021 09:55:02+02:00
Agnès Lladó Saus
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J



7. Els acords de les comissions s'adoptaran amb el vot favorable de la majoria de Consellers concurrents a la sessió. Els acords es recolliran en un resum escrit que farà qui actuï de President o un/una Secretari/a d'Actes i que caldrà tenir recollides en un llibre, que podrà ser en format electrònic, a tal efecte.

8. Haurà d'assistir a les sessions de la comissió, i a prestar-li la seva col·laboració i accés a la informació que disposi, qualsevol persona treballadora de la societat amb responsabilitats d'àrea, de servei o qualsevol altre personal de la societat que fos requerit per aquesta finalitat. La comissió també podrà requerir i/o convidar l'assistència a les seves sessions als auditors de la societat, o d'altres persones i professionals per a aconseguir la major eficiència en les seves prestacions i conclusions. Aquests requeriments o invitacions s'hauran de vehicular a través del Conseller delegat i/o el Director gerent, i es faran per escrit i/o correu electrònic i s'adjuntaran al llibre d'actes.

9. A més d'allò que es disposa en aquest Reglament, les comissions podran regular el seu propi funcionament. Pel que fa a allò no previst especialment, s'aplicaran les normes de funcionament establertes per aquest Reglament en relació al Consell sempre que siguin compatibles amb la naturalesa i la funció de la comissió corresponent, a l'empara de les normes legals i estatutàries aplicables.

ARTICLE 13È. LA COMISSIÓ DELEGADA DE CONTROL I D'ALTRES POSSIBLES COMISSIONS O COMITÉS.

1. Dins les facultats de constituir comissions delegades per àrees específiques d'activitat, el Consell d'Administració podrà constituir una Comissió delegada de control, amb facultats d'informació, supervisió, assessorament i proposta.

2. Sens perjudici d'altres tasques que li assigni el Consell, la Comissió delegada de control tindrà les responsabilitats bàsiques següents:
 - a. Conèixer els processos d'informació financera i els processos de control intern de la societat.
 - b. Proposar les bases per a l'elaboració de les clàusules tècniques i condicions específiques per a la convocatòria dels expedients de contractació, així com de les condicions d'explotació i/o dels contractes programa o encomanes de gestió de la societat.
 - c. Constituir la mesa de contractació dels expedients de contractació de les auditories de la societat, l'abast del mandat professional i, si s'escau, la revocació o no renovació.
 - d. Revisar els comptes de la societat, vigilar el compliment dels requeriments

Original signat per:

TEODORA JACQUET YESTE (tjacquet@fisersa.cat)
Figueres de Serveis, SA (FISERSA) - CIF A17102740
Signatura realitzada en data 28/05/2021 07:16:41+02:00
Agnès Lladó Saus
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J
Signatura realitzada en data 28/05/2021 09:55:02+02:00
Agnès Lladó Saus
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J



legals i l'aplicació correcta dels principis de comptabilitat generalment acceptats, així com informar les propostes de modificació de principis i criteris comptables suggerits per la direcció.

- e. Servir de canal de comunicació entre el Consell d'Administració i els auditors, avaluar els resultats de cada auditoria i les respostes de gestió a les seves recomanacions i exercir de mitjancer en els casos de discrepàncies amb relació als principis i criteris aplicables en la preparació dels estats financers.
- f. Supervisar el compliment del contracte d'auditoria, tot procurant que l'opinió sobre els comptes anuals i els continguts principals de l'informe d'auditoria siguin redactats de manera clara i precisa.
- g. Relacionar-se amb els auditors per rebre informació sobre aquelles qüestions que puguin posar en perill la independència d'aquests i qualsevol d'altres relacionades amb el procés de desenvolupament de l'auditoria de comptes, així com aquelles altres comunicacions previstes en la legislació d'auditoria de comptes i en les normes tècniques d'auditoria.
- h. Considerar els suggeriments que li facin arribar el President del Consell d'Administració, els membres del Consell, els directius de la societat o de les administracions locals que integren la societat.
- i. Vetllar per formular definitivament els comptes de tal manera que no es puguin produir excepcions per part dels auditors. No obstant això, quan el Consell consideri que ha de mantenir el seu criteri, explicitarà públicament el contingut i l'abast de la seva discrepància.
- j. Informar públicament dels honoraris que la societat ha satisfet als auditors per serveis diferents de l'auditoria.

ARTICLE 14È. RETRIBUCIÓ, INDEMNITZACIÓ O COMPENSACIÓ ALS CONSELLERS

Els Consellers podran tenir la retribució, indemnització o compensació de qualsevol classe que determini la Junta General de l'empresa per als períodes corresponents, segons les previsions estatutàries.

La retribució dels consellers figurarà a les corresponents memòries d'acord amb els criteris acordats i en la forma exigida a la normativa vigent.

ARTICLE 15È. PÒLISSA D'ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL

La societat contractarà una pòlissa col·lectiva de responsabilitat civil dels Consellers i del Director Gerent amb una cobertura bàsica mínima de sis cents mil euros //600.000'00 EUR//.

CAPÍTOL V. INFORMACIÓ DEL CONSELLER

Original signat per:

TEODORA JACQUET YESTE (tjacquet@fisersa.cat)
Figueres de Serveis, SA (FISERSA) - CIF A17102740
Signatura realitzada en data 28/05/2021 07:16:41+02:00
Agnès Lladó Saus
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J
Signatura realitzada en data 28/05/2021 09:55:02+02:00
Agnès Lladó Saus
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J



ARTICLE 16È. FACULTATS D'INFORMACIÓ I D'INSPECCIÓ

La documentació referent a les propostes a presentar als Consellers per les sessions del Consell d'Administració estarà a la seva disposició amb una antelació de quatre dies naturals, dels quals, un mínim de dos dies hauran de ser hàbils. S'utilitzarà preferentment les tecnologies informàtiques per a la tramesa de documentació.

El Conseller està investit de les més àmplies facultats per informar-se sobre qualsevol aspecte de la societat, per examinar-ne els llibres, registres, documents i altres antecedents de les operacions socials i per inspeccionar-ne totes les instal·lacions. Els consellers podran proposar l'ajuda i/o contractació dels experts que calguin per a l'exercici de les seves tasques d'adquisició i comprensió de la informació, i també en les tasques inspectores. En cap cas, els consellers podran utilitzar informació no pública de la societat en benefici propi, ni directament ni facilitant-la a tercers.

Per tal de no pertorbar la gestió ordinària de la societat, l'exercici de les facultats d'informació es canalitzaran a través del Conseller Delegat i Director gerent, el quals atendran directament les sol·licituds del Conseller i facilitaran la informació, tot oferint-li els interlocutors adients de l'organització que sigui procedent o arbitrant les mesures per tal que pugui practicar "in situ" les diligències d'examen i inspecció desitjades.

CAPÍTOL VI. DEURES DEL CONSELLER

ARTICLE 17È. OBLIGACIONS GENERALS DEL CONSELLER

En l'exercici de les seves funcions, el Conseller obrarà amb la diligència d'un empresari ordenat i d'un representant lleial, i quedarà obligat a tot allò que regula la llei de societats de capital i en particular a:

- a. Informar-se diligentment i preparar adequadament les reunions del Consell i dels òrgans delegats als quals pertanyi.
- b. Assistir a les reunions dels òrgans dels quals formi part i participar activament en les deliberacions per tal que el seu criteri contribueixi efectivament en la presa de decisions.
- c. Dur a terme qualsevol tasca específica que li encomani el Consell d'Administració i es trobi raonablement inclosa en el seu compromís de dedicació, amb lleialtat i en defensa dels interessos socials i els de les administracions locals que integren el seu accionariat.
- d. Instar les persones amb capacitat de convocatòria, perquè convoquin una reunió

Original signat per:

TEODORA JACQUET YESTE (tjacquet@fisersa.cat)
Figueres de Serveis, SA (FISERSA) - CIF A17102740
Signatura realitzada en data 28/05/2021 07:16:41+02:00
Agnès Lladó Saus
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J
Signatura realitzada en data 28/05/2021 09:55:02+02:00
Agnès Lladó Saus
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J



extraordinària del Consell o incloguin en l'ordre del dia de la primera que s'hagi de realitzar els punts que consideri convenients.

- e. Guardar secret de les deliberacions del Consell d'Administració i de les comissions de les quals formi part i, en general, s'abstindrà de revelar les informacions a les quals hagi tingut accés en l'exercici del seu càrrec quan així ho hagi determinat el Consell d'Administració per motius d'oportunitat degudament motivats. La obligació de confidencialitat subsisteix tot i haver cessat en el càrrec.
- f. No usar la informació no pública de la societat amb finalitats privades, ni prestar serveis professionals en altres societats competidores o similars, evitant concurrències indegudes amb persones vinculades i els conflictes d'interès d'ordre personal, familiar i professional.
- g. No realitzar directament o indirectament transaccions professionals o comercials amb la societat, excepte que es tracti d'operacions ordinàries, en condicions estàndard per als clients i d'escassa rellevància.
- h. Abstenir-se d'assistir i d'intervenir en el debat d'assumptes en els quals estigui directament o indirectament interessat.
- i. No fer ús dels actius de la societat, inclosa la informació confidencial, amb fins privats, ni valer-se de la seva posició per obtenir un avantatge patrimonial.
- j. Informar al Consell de totes les incidències judicials, administratives o de qualsevol altre caràcter de les que tingui coneixement cert, que poden afectar greument a la reputació de la societat, procurant mantenir actuacions professionals que siguin comunament acceptades com de bon exemple, donant compliment a les normes de conducta que es poguessin establir.
- k. Mantenir una actitud lleial amb els objectius de la societat plurimunicipal, facilitant i atenent adientment i conforme a la normativa les disposicions i peticions de la Junta General i/o dels òrgans de govern que correspongui de les administracions locals que integren l'accionariat de la societat.
- l. Comunicar, a efectes de localització, un domicili, el número de telèfon, l'adreça electrònica i el número de telèfon mòbil. Comunicar també, qualsevol variació d'aquestes dades.
- m. Donar compliment a aquest Reglament i fer-lo complir, com també pel que fa a la normativa de conducta que estigui establerta per als membres del Consell d'Administració.

Signatura

Figueres, 26 de maig de 2021

Original signat per:

TEODORA JACQUET YESTE (tjacquet@fisersa.cat)
Figueres de Serveis, SA (FISERSA) - CIF A17102740
Signatura realitzada en data 28/05/2021 07:16:41+02:00
Agnès Lladó Saus
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J
Signatura realitzada en data 28/05/2021 09:55:02+02:00
Agnès Lladó Saus
Ajuntament de Figueres - CIF P1707200J