

## **ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE L'EMPRESA MUNICIPAL "SERVEIS AMBIENTALS DE CASTELLDEFELS, S.A", DE DATA 14 DE DESEMBRE DE 2023 .**

Reunit el Consell d'Administració de l'empresa municipal "Serveis Ambientals de Castelldefels, SA" en sessió celebrada el dia 14 de desembre de 2023, a les 9:00 hores en primera convocatòria, a la seu social de la empresa sita en Castelldefels, Passatge de les Caramelles, 2. Assisteixen, presents o representants, els nou consellers i conselleres que ho constitueixen, senyors/es, David Solé Gimeno. Fernando Cerpa Fernández, Marian Ortega García, María Cristina Corona Guijarro, Ramón Escola Marco, Ramón Amador Ramos, Eva López Giménez, Lourdes Armengol i Aymerich i Ramón Morera Castell.

Constatada l'exigència del quòrum legal, el President donà inici al desenvolupament de l'ordre del dia :

Assisteixen també l'interventora municipal, senyora Lidia Ruiz Ordoñez, el Gerent de la societat, senyor Fernando Costa Vilarrasa i el director financer, senyor Óscar Stoyou. No assisteix, previa excusa la Secretaria del Consell, senyora Maria Dolores Ferrándiz.

No assisteixen la delegada de personal de la resta de àrees de l'empresa, senyora Josefina Benito López ni tampoc el president del Comitè d'empresa de l'àrea de neteja i recollida senyor Carlos Galán Galera.

Actuen com a President de la sessió, el senyor David Solé Gimeno, President del Consell i com a Secretari de la sessió el senyor Costa.

### **1r.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior**

Un cop llegida, l'acta es sotmet a votació i s'aprova per unanimitat de tots els assistents a la sessió, presents o representats, senyors/es David Solé Gimeno. Fernando Cerpa Fernández, Marian Ortega García, María Cristina Corona Guijarro, Ramón Escola Marco, Ramón Amador Ramos, Lourdes Armengol i Aymerich qui assisteix també en representació de la senyora Eva López Giménez.

### **2n.-Acord per la contractació d'una operació de préstec per import de 3.000.000€ pel finançament de l'adquisició de 7 vehicles de recollida bilateral per a la flota de vehicles de Serveis Ambientals de Castelldefels, S.A; informació i anàlisi de les ofertes sol·licitades i rebudes de les diferents entitats de crèdit.**

El president del Consell fa una breu explicació de les motivacions de la necessitat d'invertir en l'adquisició de nova maquinària per a l'Àrea de Neteja.

Tot seguit, el Gerent i el Director de l'Àrea Econòmica i Financera realitzen una breu explicació de la necessitat d'inversió en nova maquinària de neteja viària i recollida de residus, comentant que la maquinària actual es troba al final de la seva vida útil tant pel que fa a les escombradores tipus Ravo que es troben en 8,5 anys (enlloc dels 6,5 de vida) i els camions Easy de recollida que estan en 8,8 anys (respecte els 5,7 de vida). La raó principal de que vida útil real sigui superior a la teòrica es deu a l'ús intensiu que s'ha fet de la maquinària per tal de complir any rere any amb les freqüències establertes en l'encàrrec; per això, és necessari dotar de nova maquinària al servei tenint en compte que el subministrament d'escombradores té terminis

entrega de 5 mesos i el de camions de recollida de 16 mesos, es a dir, quan arribi aquesta nova maquinaria l'actual ja superarà la seva vida útil de 10 anys

S'explica també que des de el mes de juny s'ha estat treballant en dimensionar la flota necessària segons requeriments de l'encàrrec i això ha determinat una necessitat de 14 escombradores i 13 camions. Per a dur a terme aquesta renovació i ampliació de flota s'han estudiat diverses opcions tenint en compte les limitacions de pressupost municipal existent, d'aquesta manera s'han realitzat escenaris i simulacions de fer tota la inversió de cop, de realitzar-la per fases, assumir la inversió per préstec o mitjançant leasing; finalment s'ha optat en fer l'operació per fases i mitjançant préstec. En una primera fase es compraran 4 escombradores i 7 camions de recollida selectiva, per les escombradores es demanara un préstec d'1M€ i pels camions un préstec de 3M€.

S'informa de les diferents ofertes presentades per les 5 entitats bancàries que han ofertat, segons el següent detall:

	BANC SABADELL	BBVA	CAIXABANK	CAJAMAR	UNICAJA BANCO
TIPUS INTERÈS	Euribor 3m + 0,85%	Fixe 3,42%	Euribor 3m + 0,55%	Euribor 3m + 0,789%	Euribor 3m + 0,44%
PERIODICITAT LIQUIDACIÓ INTERESSOS	Trimestral	Trimestral	Trimestral	Trimestral	Trimestral
PERIODICITAT AMORTITZACIÓ CAPITAL	Trimestral	Trimestral Lineal	Trimestral	Trimestral	Trimestral
PERIODE DE DISPOSICIÓ	18 mesos	6 mesos	12 mesos	12 mesos	12 mesos
COMISSIÓ ESTUDI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
COMISSIÓ APERTURA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
COMISSIÓ CANCEL·LACIÓ	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
COMISSIÓ AMORTITZACIÓ	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INTERES DE DEMORA	2% s/interes cobrat	El fixat per la SGTPE (1)		2% s/interes cobrat	2% s/interes cobrat

(1) SGTPE: Secretaría General del Tesoro y Política Financiera

Euribor a 3 mesos (a 01/12/2023): 3,96% (font: [www.euribor-rates.eu](http://www.euribor-rates.eu))

En tots els casos, es planteja una operació d'import 3.000.000 euros per un termini de 10 anys i s'exigeix l'aval de l'Ajuntament.

L'opció més afavoridora en termes econòmics, presentada i consensuada amb Intervenció, és la que presenta l'entitat Cajamar, que aplica un tipus d'interès Euribor a 3 mesos més un diferencial del 0.20% per a ambdós préstecs.

La senyora Eva López pregunta si la nova maquinaria ve a substituir l'actual o ve a ampliar-la. El president del Consell respon afirmant que es produeixen els dos efectes: per una banda amplien l'actual flota i, per l'altra, a mesura que l'actual finalitzi la seva vida útil, la substituiran.

La senyora Lourdes Armengol pregunta els motius d'adquirir quatre camions amb combustible de gasoil enloc de GNC. El Gerent respon afirmant que dos son els motius fonamentals d'aquesta decisió: per una banda, el gasoil permet un únic repostatge a la Planta de La Sentiu, amb un temps per repostatge de 10-15 minuts i que te una durada en dipòsit de 72 hores, mentre que el repostatge de GNC implica anar a repostar diàriament a la planta de GNC de la nostra propietat a Can Raurell i que, a més, implica un temps per repostatge de 35-40

minuts. En períodes on el GNC ha estat molt més barat que el gasoil, els majors temps de repostatge i la menor durada del dipòsit es compensaven en forma de menor despesa econòmica en combustible; però, i aquest és el segon motiu, la volatilitat i l'increment creixent en el preu del GNC obliga a buscar una solució mixta en el repartiment de GNC/Diesel en la nova flota, optant per 4 vehicles de gasoil que afavorirà un estalvi econòmic en la despesa de combustible i un estalvi en temps de repostatge.

Un cop finalitzat el torn de preguntes, a continuació, s'inicia la votació i els membres assistents, per 6 vots favorables dels senyors, David Solé Gimeno, Fernando Cerpa Fernández, Marian Ortega García, María Cristina Corona Guijarro, Ramón Escola Moreno, Ramón Amador Ramos, i 3 abstencions de Lourdes Armengol i Aymerich, Eva López Giménez i Ramón Morera Castell.

## ACORDEN

a) Subscriure un préstec amb la entitat Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito,, per import de 3.000.000€ i la resta de condicions que consten al següent quadre, reproducció de la seva oferta:

### PRÉSTEC 2

Inversió: quatre (4) camions de càrrega bilateral EASY FT + IVECO Diesel amb compactador; dos (2) camions de càrrega bilateral EASY FT + IVECO GNC amb compactador; i un (1) camió de càrrega bilateral EASY J2 + IVECO GNC

Import del préstec: 3.000.000 euros

Període d'amortització: 120 mesos

Restriccions: prudència financera amb aval de l'Ajuntament de Castelldefels

Carència: 12 mesos

Càlcul: per períodes naturals

Amortització: constant

Disponibilitat: dins el període de carència

Intervenció: Notarial

Tipus Interès	Eur 3M + 0,20% (*)
Periodicitat en la liquidació d'interessos	Trimestral
Periodicitat en l'amortització del capital	Trimestral
Comissió d'estudi	Sense comissions
Comissió d'apertura	Sense comissions
Comissió de cancel·lació	Sense comissions
Comissió d'amortització	Sense comissions
Interès de demora	Tipus interès vigent + 2%

(\*) En cas de resultar tipus negatiu s'estableix prendre tipus d'interès 0%

b)Facultar al President i al Gerent de la societat perquè de manera indistinta puguin subscriure quants documents públics i/o privats siguin necessaris per formalitzar el contracte de préstec indicat amb l'entitat i Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito ambles condicions abans esmentades, incloses documents d'esmena, modificació i/o rectificació.

#### **4t.- Aprovació i inici de l'expedient de contractació pel subministrament de 7 vehicles de recollida bilateral per a la flota de vehicles de Serveis Ambientals de Castelldefels, S.A. (exp. OH-19/2023).**

El President del Consell d'Administració dona la paraula al Gerent de la societat qui fa un resum de les principals característiques de l'expedient indicat

**L'objecte del contracte** és el subministrament de 7 vehicles de recollida bilateral per a la flota de Serveis Ambientals de Castelldefels, S.A.

Es determina la **divisió en lots** atesa la naturalesa i l'objecte del contracte, considerant el previst a l'article 99.3 LCSP, s'ha procedit a la divisió de l'objecte del contracte en els 2 lots següents:

**Lot 1:** 4 Vehicles de motorització Diesel i 2 de GNC, amb equip recol·lector bilateral i caixa compactadora fixa.

**Lot 2:** 1 Vehicles de motorització GNC sense caixa compactadora amb equip de recollida i ganxo, compatible amb les caixes de recollida actuals de SAC, CSNE2500L i renta contenidors model J2 2500 S/FT de Nord Engineering

Pel que fa a **la durada del contracte** atesa la naturalesa del contracte i la necessitat de disposar periòdicament de l'objecte del contracte, s'ha previst un termini d'entrega de divuit (18) mesos (78 setmanes).

**El valor estimat del contracte**, de conformitat amb l'article 101 de la LCSP es fixa en la quantitat total de 2.660.488,00€, i que es correspon amb el desglossament següent:

Lot	PRESSUPOST NET	PRÒRROQUES	MODIFICACIONS	VALOR ESTIMAT
1	2.281.372,20			2.281.372,20
2	379.115,80			379.115,80
<b>TOTAL</b>	<b>2.660.488,00</b>			<b>2.660.488,00</b>

L'expedient de contractació serà objecte de **tramitació ordinària**, el contracte s'adjudicarà pel **procediment obert** i de conformitat amb el que disposa l'article 22.1 b) LCSP, el present contracte **es troba subjecte a regulació harmonitzada** i per tant, , l'anunci de la licitació es publicarà únicament al perfil del contractant de la societat i al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE), segons l'article 135 de la LCSP

L'òrgan de contractació és el Consell d'Administració de la societat, d'acord amb el previst a l'article 29 dels Estatuts.

Un cop finalitzat el torn de preguntes, a continuació, s'inicia la votació i els membres assistents, per 6 vots favorables dels senyors, David Solé Gimeno. Fernando Cerpa Fernández, Marian Ortega García, María Cristina Corona Guijarro, Ramón Escola Marco, Ramón Amador Ramos, i 3 abstencions de Lourdes Armengol i Aymerich i Eva López Giménez (degudament representada), **ACORDEN** l'aprovació i inici de l'expedient de contractació per l'adjudicació del subministrament de dos vehicles de recollida de voluminosos i desbordaments per a la flota de Serveis Ambientals de Castelldefels, S.A. (Exp. OS-21/2023).

**5è.- Aprovació i inici de l'expedient de contractació pel subministrament de 4 màquines escombradores d'aspiració 5 m3 de capacitat per a la flota de vehicles dels Serveis Ambientals de Castelldefels, S.A. (Exp. OH-20/2023).**

El President del Consell d'Administració dona la paraula al Gerent de la societat qui fa un resum de les principals característiques de l'expedient indicat.

**L'objecte del contracte** de subministrament de 4 màquines escombradores d'aspiració 5 m3 de capacitat per a la flota de vehicles dels Serveis Ambientals de Castelldefels, S.A.

Atesa la naturalesa i l'objecte del contracte, considerant el previst a l'article 99.3 LCSP, **no es considera convenient la divisió de l'objecte del contracte en lots**, atès que l'adjudicació a una única licitadora facilitarà la correcta execució de la prestació des d'un punt de vista tècnic i organitzatiu

Pel que fa a **la durada del contracte** atesa la naturalesa del contracte i la necessitat de disposar periòdicament de l'objecte del contracte, s'ha previst un termini d'entrega de cinc (5) mesos.

**El valor estimat del contracte**, de conformitat amb l'article 101 de la LCSP es fixa en la quantitat total de 975.072,00 €, i que es correspon amb el desglossament següent:

PRESSUPOST	PRÒRROQUES	MODIFICACIONS	VALOR ESTIMAT
975.072,00 €			<b>975.072,00 €</b>

L'expedient de contractació serà objecte de **tramitació ordinària**, el contracte s'adjudicarà pel **procediment obert** i de conformitat amb el que disposa l'article 22.1 b) LCSP, el present contracte **es troba subjecte a regulació harmonitzada** i per tant, , l'anunci de la licitació es publicarà únicament al perfil del contractant de la societat i al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE), segons l'article 135 de la LCSP

L'òrgan de contractació és el Consell d'Administració de la societat, d'acord amb el previst a l'article 29 dels Estatuts.

Un cop finalitzat el torn de preguntes, a continuació, s'inicia la votació i els membres assistents, per 6 vots favorables dels senyors, David Solé Gimeno. Fernando Cerpa Fernández, Marian Ortega García, María Cristina Corona Guijarro, Ramón Escola Marco, Ramón Amador Ramos, i 3 abstencions de Lourdes Armengol i Aymerich i Eva López Giménez (degudament representada), **ACORDEN** l'aprovació i inici de l'expedient de contractació per l'adjudicació del subministrament de dos vehicles de recollida de voluminosos i desbordaments per a la flota de Serveis Ambientals de Castelldefels, S.A. (Exp. OS-21/2023).

**6è.- Aprovació i inici de l'expedient de contractació pel subministrament de 2 vehicles de recollida de voluminosos i desbordaments per a la flota de Serveis Ambientals de Castelldefels, S.A. (exp. OS-21/2023).**

El President del Consell d'Administració dona la paraula al Gerent de la societat qui fa un resum de les principals característiques de l'expedient indicat. Abans de començar, indica que és el mateix expedient que el Consell va aprovar el passat mes d'octubre però que va quedar desert perquè no s'havia contemplat en el càlcul del preu, la instal·lació de GPS en el vehicles.

**L'objecte del contracte** és el subministrament de dos vehicles de recollida de voluminosos i desbordaments per a la flota de Serveis Ambientals de Castelldefels, S.A

Es determina **la divisió en lots** atesa la naturalesa i l'objecte del contracte. Considerant el previst a l'article 99.3 LCSP, s'ha procedit a la divisió de l'objecte del contracte en els 2 lots següents:

Lot 1: Dos xassissos de vehicles de 3500 kg.

Lot 2: Dues caixes obertes amb bolquet i elevador.

Pel que fa a **la durada del contracte**, s'ha previst, un termini d'entrega de 20 setmanes pel que fa al lot 1 i de 8 setmanes pel que fa al lot 2.

De conformitat amb l'article 101 de la LCSP, **el valor estimat del contracte** es correspon amb la suma de l'import del pressupost de licitació exclòs IVA, de l'import de les possibles pròrrogues previstes, dels imports de les possibles modificacions i altres conceptes, i es fixa en la quantitat total de **105.400€**, i que es correspon amb el desglossament següent:

LOT	PRESSUPOST	PRÒRROGUES	MODIFICACIONS	VALOR ESTIMAT
1	71.400,00 €			71.400,00 €
2	34.000,00 €			34.000,00 €
<b>TOTAL</b>	105.400,00 €			<b>105.400,00 €</b>

L'expedient de contractació serà objecte de **tramitació ordinària**, el contracte s'adjudicarà pel **procediment obert simplificat** i **no es troba subjecte a regulació harmonitzada**. L'òrgan de contractació és el Consell d'Administració de la societat, d'acord amb el previst a l'article 29 dels Estatuts.

Un cop finalitzat el torn de preguntes, a continuació, s'inicia la votació i els membres assistents, per 6 vots favorables dels senyors, David Solé Gimeno. Fernando Cerpa Fernández, Marian Ortega García, María Cristina Corona Guijarro, Ramón Escola Marco, Ramón Amador Ramos, i 3 abstencions de Lourdes Armengol i Aymerich i Eva López Giménez (degudament representada), **ACORDEN** l'aprovació i inici de l'expedient de contractació per l'adjudicació del subministrament de dos vehicles de recollida de voluminosos i desbordaments per a la flota de Serveis Ambientals de Castelldefels, S.A. (Exp. OS-21/2023).

**7è.- Ratificació de l'acord de creació del sistema intern de informació adoptat pel Gerent de la societat en data 28-11-23, en compliment de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.**

El President dona la paraula a la tècnica de contractació de l'empresa qui informa de l'aprovació el passat mes de febrer de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció,

Vist que, segons l'article 13 de la Llei 2/2023, le empresa municipal Serveis Ambientals de Castelldefels, S.A. està obligada s a disposar d'un sistema intern d'informació, atès que és d'aplicació a totes les entitats que integrin el sector públic.

És per això que esdevé d'obligat compliment en aplicació de l'article 5.2.h) de la citada Llei que SERVEIS AMBIENTALS DE CASTELLDEFELS S.A aprovi i faci pública la política que, en matèria del sistema intern d'informació i de defensa dels informants utilitzi per a fer arribar les comunicacions d'infraccions regulades a la citada Llei.

En virtut de la present Política, s'estableix el Sistema Intern d'Informació com a mitjà preferent per a informar sobre les accions i omissions indicades anteriorment) a través dels canals interns pels quals es pot fer arribar la informació:

- *Plataforma electrònica específica\_:* es constitueix un canal habilitat a la seu electrònica de JARFELS S.A. i de SAC S.A. que permeti informar sigui de manera anònima o identificada mitjançant tramesa electrònica.
- *Tanmateix, les comunicacions també es podran realitzar verbalment, per via telefònica, a través d'un sistema de missatgeria de veu, o a sol·licitud de l'informant, mitjançant una reunió presencial que haurà de tenir lloc en el termini màxim de 7 dies a comptar des de la sol·licitud.*

La informació sobre els canals interns d'informació, el seu ús i els principis essencials del seu procediment de gestió es troben en la seu electrònica de JARFELS S.A. i de SAC S.A., en una secció separada i fàcilment visible

En conseqüència, , a continuació, s'inicia la votació i els membres assistents, per unanimitat dels presents amb 9 vots favorables dels senyors/es David Solé Gimeno. Fernando Cerpa Fernández, Marian Ortega García, María Cristina Corona Guijarro, Ramón Escola Marco, Ramón Amador Ramos, Lourdes Armengol i Aymerich, Eva López Giménez i Ramón Morera Castell, ACORDEN :

**Primer** - APROVAR la creació d'un sistema intern d'informació, que comptarà amb les mesures tècniques i organitzatives adequades, per poder preservar la identitat de l'informant i garantir la confidencialitat de les dades corresponents a les persones afectades i a qualsevol tercer. A més a més, de garantir la presentació i tramitació de les comunicacions anònimes.

**Segon**.- PUBLICAR l'accés al canal intern de forma clara i fàcilment accessible a la pàgina d'inici de la web de Jarfels, S.A. i de SAC, S.A., segons estableix l'article 25 de la Llei 2/2023.

**Tercer**.- REGULAR les normes d'organització i funcionament del sistema per a la tramitació diligent de les comunicacions d'acord amb la llei i DEFINIR una política sobre el procediment de gestió de les comunicacions, que es posarà a disposició dins de l'organització, tal com recull l'article 5 de la Llei 2/2023.

**Quart**.- DESIGNAR a la Tècnica Jurídica de la Unitat de Contractació i Compres com a Responsable del Sistema, d'acord amb el que preveuen els articles 5 i 8 de la Llei 2/2023.

**Cinquè.- COMUNICAR** la designació del responsable del sistema intern d'informació a l'Oficina Antifrau de Catalunya, de conformitat amb el que disposa l'article 8 de la Llei 2/2023.

**Sisè.- FACULTAR** al Gerent de l'empresa tant àmpliament como sigui necessari per implementar les mesures organitzatives i de gestió que siguin necessàries per garantir l'aplicació de la normativa indicada en tota la seva extensió.

**8è .- Assumptes de tràmit i els que es considerin d'urgència.**

No es presenta cap assumpte de tràmit ni de d'urgència.

**9è. Precs i Preguntes**

No va haver cap intervenció per part dels assistents

I sense més assumptes de què tractar, el President aixeca la reunió a les 9:35 hores de la qual s'estén, per mi el secretari de la sessió, la present acta, de la qual dono fe, amb el vistiplau de President i que, una vegada llegida, es aprovada per unanimitat dels assistents .

Vist-i-plau

David Solé

Gimeno - DNI

[REDACTED]

(TCAT)

El President

Firmado digitalmente

por David Solé

Gimeno - DNI

[REDACTED]

Fecha: 2024.01.15

11:11:45 +01'00'

María Dolores

Ferrándiz Berna -

DNI [REDACTED]

(TCAT)

La Secretaria

Firmado digitalmente

por María Dolores

Ferrándiz Berna - DNI

[REDACTED]

Fecha: 2024.01.14

19:42:09 +01'00'