

## **ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE L'EMPRESA MUNICIPAL "SERVEIS AMBIENTALS DE CASTELLDEFELS, S.A", DE DATA 25 DE MARÇ DE 2022.**

Reunit el Consell d'Administració de l'empresa municipal "Serveis Ambientals de Castelldefels, SA" el dia 25 de març de 2022, a les 10:10 hores en primera convocatòria, de manera excepcional a la Sala de Plens de l'Ajuntament de Castelldefels per poder garantir les mesures de distància social vigents a causa de la crisi sanitària. Assisteixen, set dels nou consellers i conselleres que ho constitueixen, senyores/s, Clara Quirante Soriano, Fernando Cerpa Fernández, Lourdes Armengol i Aymerich, Francisco Javier Amate Paz, Candela López Tagliafico, David Solé Gimeno i Guillermo Massana Romero.

Assisteixen també el Gerent de la societat, senyor Fernando Costa Vilarrasa i la resta dels responsables de les diferents àrees de gestió de la societat . També són presents a la reunió el president del Comitè d'empresa de l'àrea de neteja i recollida, Sr. Manasés Franco i la delegada de personal de la resta de àrees de l'empresa, senyora Josefina Benito.

S'excusen i no assisteixen, la Presidenta del Consell, Sra. María Miranda Cuervas, el senyor Ramón Morera Castell i el Sr. Jose Luis Iranzo, interventor municipal.

Actuen com a Presidenta de la sessió, la Sra. Clara Quirante Soriano, i com a Secretaria tècnica no consellera, la Sra. Maria Dolores Ferrándiz Berna.

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

### **1r.- Lectura i aprovació, en el seu cas, de l'acta de la sessió anterior.**

Un cop llegida l'acta de la sessió de 18 de febrer de 2022 es procedeix a la votació i s'aprova per unanimitat dels 7 consellers/es assistents, senyores/s senyores/s, Clara Quirante Soriano, Fernando Cerpa Fernández, Lourdes Armengol i Aymerich, Francisco Javier Amate Paz, Candela López Tagliafico, David Solé Gimeno i Guillermo Massana Romero.

### **2n.- Acord per nomenar a l'empresa Objetivo Tarsys,SL com a Delegat de Protecció de dades de l'empresa municipal Serveis Ambientals de Castelldefels, SA.**

La Presidenta de la sessió dona la paraula a la senyora Ferrándiz, directora dels serveis jurídics de SAC qui explica què per donar compliment a les disposicions contingudes a la Llei de Protecció de Dades personals i al Reglament que el desenvolupa, s'ha de nomenar el Delegat de Protecció de Dades (DPD) , com a encarregat de supervisar, coordinar i controlar el compliment de la legislació en matèria de protecció de dades i de les mesures definides en la present document.

Per la especialització de la matèria i seguint el model del propi Ajuntament, es proposa que aquest nomenament recaigui en una persona jurídica, en aquest cas, l'empresa Objetivo Tarsys, SL qui ha desenvolupat la implantació de la normativa de protecció de dades en la societat .

En conseqüència amb tot l'exposat, el Consell d'Administració per 5 vots favorables del senyores/s Clara Quirante Soriano, Fernando Cerpa Fernández, Lourdes Armengol i Aymeric , Francisco Javier Amate Paz i Candela López Tagliafico i 2 abstencions dels senyors David Solé

Jimeno i Guillermo Massana Romero, **ACORDA** nomenar a la empresa Objetivo Tarsys,SL com a Delegat de Protecció de dades de l'empresa municipal Serveis Ambientals de Castelldefels, SA.

**3r.- Aprovació del Document de Seguretat i de Protecció de dades Personals i creació del Registre d'Activitats de Tractament de la societat. Facultar al Gerent de la societat, per la incorporació de nous tractaments, quan sigui necessari, previ informe del Delegat de Protecció de Dades.**

La Presidenta de la sessió dona la paraula a la senyora Ferrándiz, directora dels serveis jurídics de SAC qui explica breument el contingut del Document de Seguretat i Protecció de Dades personals i del Registre d'Activitats de Tractament, del què disposen tots el membres del Consell.

Pel que fa al compliment de la normativa en matèria de protecció de dades , és responsabilitat del Consell d'Administració de la societat, aprovar el Document de Seguretat i de Protecció de dades Personals, que és el document que defineix el model intern de gestió de les dades personals, recull les mesures tècniques i organitzatives a aplicar per garantir la seva confidencialitat i integritat i vehicula la implantació de polítiques de protecció de dades .

A més, també són responsabilitats del **Consell d'Administració** de la societat les següents:

- Actuar en qualitat de Responsable o Encarregat del Tractament, segons correspongui.
- Nomenar el Delegat de Protecció de Dades (DPD) de cadascuna de les dues empreses (com s'ha acordat en el punt anterior) i
- Crear el Registre d'Activitat de Tractament i aprovar la incorporació de nous tractaments (actualitzacions), previ informe del DPD.

Les responsabilitats de **Gerència** de les societats municipals fa al compliment de la legislació de protecció de dades són:

- Crear la Comissió de Seguretat i de Protecció de dades, nomenar als seus membres, atribuir-li les funcions i establir el seu règim de funcionament.
- Donar el suport i dotar dels recursos necessaris al DPD, la Comissió de Seguretat i els Responsables Funcionals per poder dur a terme les seves funcions.
- Donar resposta i fer la màxima interlocució davant els requeriments de l'Autoritat Competent en matèria de protecció de dades.

En conseqüència amb tot l'exposat, el Consell d'Administració per 4 vots favorables del senyores/s Clara Quirante Soriano, Fernando Cerpa Fernández, Lourdes Armengol i Aymeric i Francisco Javier Amate Paz i 3 abstencions de la senyora Candela López Tagliafico i del senyors David Solé Jimeno i Guillermo Massana Romero, **ACORDA**: Aprovar el Document de Seguretat i de Protecció de dades Personal; crear el Registre d'Activitats de Tractament de la societat i facultar al Gerent de la societat, per la incorporació de nous tractaments, quan sigui necessari, previ informe del Delegat de Protecció de Dades.

Per tal d'evitar repeticions innecessàries, s'adjunten a l'acta per formar part integrant de la mateixa, el Document de Seguretat i de Protecció de dades Personal i el Registre d'Activitats de Tractament de la societat, què s'han fet arribar a tots els membres del Consell juntament amb l'ordre del dia de la convocatòria.

#### **4t.- Donar compte de la resolució de Gerència de l'expedient de contractació O-07/2019 relativa al retorn de la garantia definitiva del lot 2.**

La presidenta dona la paraula a la Sra. Ferrándiz qui explica i dona compte de la resolució de la Gerència de la societat de data 18-02-22 relativa al Lot 2 de l'expedient dels serveis d'assegurança de la flota de vehicles de Jarfels, SA on es disposa:

**Primer.-** Declarar la conformitat dels serveis d'assegurança de la flota de vehicles de la societat Jarfels, S.A. prestats per la contractista AXA SEGUROS GENERALES S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. fins al 31 de desembre de 2021.

**Segon.-** Declarar l'extinció del contracte indicat pel seu compliment, sense perjudici de la responsabilitat de la contractista per qualsevol eventual incompliment detectat amb posterioritat.

**Tercer.-** Ordenar al Departament de Administració el retorn de la garantia constituïda, en data 16 de desembre de 2019, mitjançant aval de l'entitat Bankia per import de 870 € inscrit en el Registre Especial d'aval amb el número 2019/025.085.

**Quart.-** Notificar aquest acord a l'empresa AXA SEGUROS GENERALES S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A., a l'entitat BANKIA i donar compte al Departament de Administració als efectes de donar compliment a la part dispositiva anterior.

#### **5è.- Acord per l'aprovació del pla d'estabilització i reducció de la temporalitat de la plantilla de Serveis ambientals de Castelldefels, on es proposa la provisió de 52 llocs de treball amb contractació fixe i la sol·licitud al Ministeri de Hisenda per proveir 25 llocs de treball addicionals amb contractació fixe, autoritzant l'increment de la taxa de reposició prevista en la LGPE pel 2022.**

La Presidenta dona la paraula al Sr. Costa , Gerent de la societat, qui explica en primer lloc el contingut dels informes de l'àrea de recursos humans de la societat i de la empresa BNFIX sobre la estabilització de la plantilla i reducció de la temporalitat de SAC, S.A ; informes del què disposen tots els membres del Consell d'Administració de la societat.

Dels llocs de treball vacants que actualment es cobreixen amb contractes temporals (77), hem de distingir els que corresponen a serveis estructurals anuals (40 vacants) i els que corresponen a reforços temporals repetitius cada any (37 vacants).

Totes aquestes vacants s'estan cobrint amb treballadors eventuais ja que degut al límit marcat per la taxa de reposició de la LGPE, no es poden fer contractes indefinits.

Amb l'objectiu de reduir l'elevat percentatge de temporalitat de la plantilla, el document analitza 2 fórmules complementàries què d'aplicar-se rebaixarien d'entrada el percentatge actual de temporalitat del 40 %, fins al 21% i fins al 8,2% , si s'obté l'autorització del Ministeri de Hisenda.

D'aquests 77 llocs vacants que fins ara es cobrien amb contractes temporals, 52 places es podrien cobrir amb contractes indefinits, ja que compleixen els requisits establerts en l'article 2 de la Llei 20/2021 de 28 de desembre, de mesures urgents per la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública.

Per la resta de vacants, 25 places que s'ha cobert amb contractes eventuais a partir de 1 de gener de 2018, es proposa sol·licitar autorització al Ministeri de Hisenda per augmentar la taxa de reposició prevista a la llei de pressupostos.

Per tal d'evitar repeticions innecessàries, s'adjunten a l'acta per formar part integrant de la mateixa, els informes de l'àrea de recursos humans de la societat i de la empresa BNFIX sobre la estabilització de la plantilla i reducció de la temporalitat que s'han fet arribar a tots els membres del Consell juntament amb l'ordre del dia de la convocatòria.

A la pàgina següent, es presenta el quadre resum de vacants i el percentatge d'eventuals

Com a resum de l'aplicació de l'estabilització marcada per la llei 20/2021 el % de contractació eventual de la Societat passaria del 40 % al 21%. En el cas que el Ministeri d'Hisenda aproves l'ampliació de la tasa de reposició es passaria a un percentatge d'un 8,2 % (contractes d'interinitat i relleus) molt a prop de l'objectiu fixat pel govern d'un 8% de contractació eventual.

Es presenta el següent quadre resum de vacants i % eventuals:

VACANTS A ESTABILITZAR	VACANTS A COBRIR (SERVEIS ANY 2022)			VACANTS A ESTABILITZAR APLICACIO LLEI 20/2021			VACANTS PENDENTS (sol.licitud a Ministeri Hisenda augment tasa reposicio)		
<b>VACANTS ESTRUCTURALS ANUALS</b>									
AREA NETEJA	16 peó neteja	12 conductor 2ª	4 conductor 1ª	9 peó neteja	6 conductor 2ª	3 conductor 1ª	7 peó neteja	6 conductor 2ª	1 conductor 1ª
AREA APARCAMENTS	2 agent controlador	1 administratiu	--	--	--	--	2 agent controlador	1 administratiu	--
AREA HABITATGE	1 tecnic juridic	3 administratiu	--	--	2 administratiu	--	1 tecnic juridic	1 administratiu	--
SERVEIS GENERALS	1 tecnic comunic.	--	--	--	--	--	1 tecnic comunic.	--	--
<b>VACANTS ESTRUCTURALS TEMPORALS (FIXES DISCONTINUS)</b>									
AREA NETEJA	11 peó neteja	12 conductor 2ª	5 conductor 1ª	10 peó neteja	10 conductor 2ª	4 conductor 1ª	1 peó neteja	2 conductor 2ª	1 conductor 1ª
AREA APARCAMENTS	8 agent controlador	1 administratiu	--	8 agent controlador	--	--	--	1 administratiu	--
<b>TOTAL VACANTS</b>	<b>77 VACANTS</b>			<b>52 VACANTS</b>			<b>25 VACANTS</b>		
<b>% CONTRACTES EVENTUALS</b>	<b>40% contractes eventuals sense estabilització</b>			<b>21% contractes eventuals despres aplicar llei 20/2021</b>			<b>8,2% contractes temporals si Mª aprova ampliacio Tasa reposicio</b>		

En conseqüència amb tot l'exposat, el Consell d'Administració per 5 vots favorables del senyores/s Clara Quirante Soriano, Fernando Cerpa Fernández, Lourdes Armengol i Aymeric , Francisco Javier Amate Paz i Candela López Tagliafico i 2 abstencions dels senyors David Solé Gimeno i Guillermo Massana Romero, **ACORDA:**

- a) aprovar el pla d'estabilització de la plantilla de Serveis ambientals de Castelldefels, on es proposa la provisió de 52 llocs de treball amb contractació fixa.
- b) sol·licitar al Ministeri d'Hisenda l'increment de la taxa de reposició prevista en la LGPE pel 2022 per proveir 25 llocs de treball addicionals amb contractació fixa.

#### **6é.- Presentació memòria d'activitat any 2021**

En aquest punt, el Gerent i el personal directiu de les diferents àrees de la societat exposen a grans trets, als membres del Consell d'Administració el resum de l'activitat de les àrees on es desenvolupen els encàrrecs de gestió de l'Ajuntament (neteja i recollida, jardineria , habitatge i aparcament) i de les àrees transversals de la societat (econòmica-financera; jurídica i recursos humans)

La memòria es publicarà a la web de la societat i es pot consultar en aquest enllaç <http://sac.es/images/documentos/memoria-2021-sac.pdf>

#### **7é.- Formulació de les Comptes anyals de l'exercici 2021.**

La Presidenta de la sessió dona la paraula al Director Financer de la societat qui exposa a grans trets als membres del Consell el document de formulació dels comptes anyals amb la situació econòmica i financera de l'empresa.

Tots els membres del Consell disposen de la Memòria de l'exercici , el Balanç, el Compte de Pèrdues i Guany, l'estat de fluxos d'efectiu i l'Estat de canvis en el Patrimoni net, així com de la resta de documentació que integren els Comptes Anuals de l'exercici anterior, la qual ha estat tramesa íntegrament a cadascun dels senyors/senyores consellers/eres, juntament amb la convocatòria i l'ordre del dia de la reunió.

A continuació, s'inicia la votació i els membres assistents, el Consell d'Administració per 4 vots favorables del senyores/s Clara Quirante Soriano, Fernando Cerpa Fernández, Lourdes Armengol i Aymeric i Francisco Javier Amate Paz, 2 abstencions de la senyora Candela López Tagliafico i del senyor Guillermo Massana Romero i 1 vot en contra del senyor David Solé Gimeno,

**ACORDEN,**

1. Aprovar la formulació dels comptes anuals de la societat, que comprenen el balanç de situació, el compte de pèrdues i guanys, l'estat de canvis en el patrimoni net, l'estat de fluxos d'efectiu i la memòria, corresponent a l'exercici 2021, segons el resum següent (expressat en Euros):

**Balanç de situació a 31.12.2021**

Total Actiu:	13.458.521,94 €
Total Passiu:	13.458.521,94 €

**Compte de Pèrdues i Guanys a 31.12.2021**

Ingressos totals:	9.729.744,08 €
Despeses totals:	9.729.219,09 €

**Resultat de l'exercici:** 524,99 €

**Estat de canvis en el patrimoni net:**

Saldo ajustat inici 2021:	5.969.090,18 €
Saldo final balanç 2021:	5.698.317,37 €

**Estat de fluxos d'efectiu**

Fluxos de les activitats d'explotació:	1.775.524,72 €
Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió:	(890.753,62 €)
Fluxos d'efectiu de les activitats de finançament:	(499.092,57 €)
Efectiu a l'inici de l'exercici:	632.012,08 €
Efectiu al final de l'exercici:	1.017.690,61€

2. Proposar a la Junta General la **distribució de resultats**, de la manera següent:

<b>A reserva legal:</b>	52,50 €
<b>A reserva voluntària:</b>	472,49 €

3. Elevar a la Junta General, per a la seva aprovació, els Comptes Anuals formulats, als efectes previstos a l'article 272 de la Llei de Societats de Capital.

### **8é.- Avaluació grau d'acompliment objectius 2021 equip directiu**

La Presidenta de la sessió dona la paraula al Gerent qui explica en primer lloc el contingut dels documents dels que disposen els membres del Consell relatius al grau de compliment dels objectius de 2021 tant del personal directiu dels serveis operatius de Neteja, Aparcaments i Jardineria com de Gerència, RRHH i Administració/Finances h.

El grau de compliment en l'àrea de Neteja és del 79,4% i en la resta d' àrees és molt satisfactori (superior al 90%) .

A continuació, el Gerent. fa esment de què els objectius de 2021 són els aprovats pel Consell en la seva sessió de 30 de març de 2021 i el procediment per l'avaluació del grau d'acompliment, s'ajusta al protocol d'actuació aprovat pels membres del Consell en la seva sessió de 30 d'octubre de 2020.

En conseqüència amb tot l'exposat, el Consell d'Administració per 4 vots favorables del senyores/s María Miranda Cuervas, Fernando Cerpa Fernández, Clara Quirante Soriano i Francisco Javier Amate Paz i 3 abstencions dels senyores/s Candela López Tagliafico, Ramón Morera Castell i David Solé Gimeno, **ACORDA** aprovar el grau d'acompliment dels objectius 2021 i procedir al pagament de les quantitats resultats a la propera nòmina, segons s'indica als documents annexos.

En conseqüència amb tot l'exposat, el Consell d'Administració per 4 vots favorables del senyores/s Clara Quirante Soriano, Fernando Cerpa Fernández, Lourdes Armengol i Aymeric i Francisco Javier Amate Paz i 3 abstencions de la senyora Candela López Tagliafico i dels senyors David Solé Gimeno i Guillermo Massana Romero,

### **9è.- Assumptes de tràmit i els que es considerin d'urgència.**

No hi han assumptes de tràmit i d'urgència.

## 10è.-. Precs i Preguntes

No es produeix cap intervenció per part dels assistents

I sense més assumptes de què tractar, la Presidenta aixeca la reunió a les 11:10 hores de la qual s'estén, per mi la Secretaria, la present acta, de la qual dono fe, amb el vistiplau de la Presidenta i que, una vegada llegida, es aprovada per unanimitat dels assistents .

### Vist-i-plau

Clara Quirante  
Soriano - DNI  
[Redacted]

Firmado digitalmente  
por Clara Quirante  
Soriano - DNI  
[Redacted]

Fecha: 2022.05.11  
09:25:57 +02'00'

La Presidenta de la sessió

Maria Dolores  
Ferrandiz Berna -  
[Redacted]

Firmado digitalmente  
por Maria Dolores  
Ferrandiz Berna - DNI  
[Redacted]

Fecha: 2022.05.10  
15:02:14 +02'00'

La Secretaria