

ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE L'EMPRESA MUNICIPAL "SERVEIS AMBIENTALS DE CASTELLDEFELS, S.A", DE DATA 30 DE MARÇ DE 2021

Reunit el Consell d'Administració de l'empresa municipal Serveis Ambientals de Castelldefels, SA el dia 30 de març de 2021 a les 12,00 hores en primera convocatòria. Per tal de poder garantir les mesures de distància social vigents a causa de la crisi sanitària, la sessió té un format mixt i es celebra de manera presencial a la sala de Plens de l'Ajuntament de Castelldefels on assisteixen 3 dels nou consellers i conselleres que ho constitueixen, senyors/es, María Miranda Cuervas, Fernando Cerpa Fernández i Clara Quirante Soriano. De manera telemàtica, es connecten a la sala virtual habilitada a l'efecte <https://meet.jit.si/Consell-30MAR>, 4 dels nou consellers, els senyors/es Xavier Amate Paz, Ramón Morera Castell, Candela López Tagliafico i David Solé Gimeno. No assisteixen la consellera senyora Lourdes Armengol i Aymerich i el senyor Guillermo Massana Romero.

Assisteixen també el Gerent de la societat, senyor Fernando Costa Vilarrasa, el director financer, Sr. Óscar Stoyou, la senyora Maria Dolores Ferrándiz, directora de l'Àrea d'Habitatge i Serveis Jurídics de la societat, i el Sr. Jose Luis Iranzo, interventor municipal. 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.

Actuen com a Presidenta de la sessió, la Sra. Maria Miranda Cuervas i com a Secretària 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 10 de desembre de 2020 es procedeix a la votació i s'aprova per unanimitat dels 7 consellers/es assistents, senyores/senyors María Miranda Cuervas, Fernando Cerpa Fernández, Clara Quirante Soriano, Francisco Javier Amate Paz, Ramón Morera Castell, Candela López Tagliafico i David Solé Gimeno.

2n.- Formulació de les Comptes anuals de l'exercici 2020.

La Presidenta dona la paraula al Director Financer de la societat qui exposa a grans trets als membres del Consell el document de formulació dels comptes anuals 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 Guanys, 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, per 4 vots a favor dels senyores/s, María Miranda Cuervas, Fernando Cerpa Fernández, Clara Quirante Soriano, i Francisco Javier Amate Paz; 2 abstencions del senyor Ramón Morera Castell i de la senyora Candela López Tagliafico i 1 abstenció 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 2020, segons el resum següent (expressat en Euros):

Balanç de situació a 31.12.2020

Total Actiu:	14.886.874,79€
Total Passiu:	14.886.874,79€

Compte de Pèrdues i Guanys a 31.12.2020

Ingressos totals:	9.661.406,38 €
Despeses totals:	9.527.599,48 €

Resultat de l'exercici: 133.806,69 €

Estat de canvis en el patrimoni net:

Saldo ajustat inici 2020:	6.106.581,08 €
Saldo final balanç 2020:	5.969.090,18 €

Estat de fluxos d'efectiu

Fluxos de les activitats d'explotació	586.687,07 €
Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió	(499.627,09€)
Fluxos d'efectiu de les activitats de finançament	(987.925,69€)
Efectiu a l'inici de l'exercici	1.532.877,79 euros
Efectiu al final de l'exercici	632.012,08 euros

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

A reserva legal:	13.380,69 euros
A reserva voluntària:	120.426,21euros

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.

3r.- Proposta per procedir a l'acceptació per part de la societat dels encàrrecs de gestió per l'exercici 2021 acordats pel Ple municipal en data 28 de gener de 2021 en relació als següents serveis: Servei públic municipal de recollida de residus municipals (domiciliaris i grans generadors), deixalleria municipal i serveis de neteja viària; la gestió del patrimoni immobiliari de l'ajuntament destinat a lloguer; la gestió de l'Oficina local d'Habitatge; els serveis generals de logística municipal de l'Ajuntament de Castelldefels; els serveis de conservació del parc edificat; els serveis de control, gestió i explotació de l'estacionament regulat en superfície al centre i a la platja de Castelldefels, el servei d'eficiència energètica i el servei de suport a les persones en procés de desnonaments.

La Presidenta dona la paraula a la directora dels serveis jurídics de la societat qui informa als membres assistents que, tal i com ja coneixen, en el Ple municipal de data 28 de gener de 2021 es va aprovar l'encàrrec de gestió a la societat dels serveis indicats per un import global de 9.198.346,35 €; import que segons l'acord adoptat, serà abonat mensualment per l'Ajuntament a la societat, prèvia presentació de les factures corresponents.

La prestació dels serveis i les actuacions municipals encarregades s'hauran de realitzar d'acord amb la documentació elaborada al respecte pels Serveis tècnics municipals.

Entre d'altres requisits, segons consta a l'informe jurídic emès pel Cap dels Serveis Jurídics de l'àrea de política territorial de l'Ajuntament que forma part de l'expedient, per donar compliment al que disposa la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del Sector Públic (article 11) i la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (article 32), es necessària l'acceptació, per part de la Societat de l'encàrrec de gestió indicat.

En conseqüència amb tot l'exposat, el Consell d'Administració per 6 vots favorables del senyors/es María Miranda Cuervas, Fernando Cerpa Fernández, Clara Quirante Soriano, Francisco Javier Amate Paz, Candela López Tagliafico i Ramón Morera Castell i 1 en contra del senyor David Solé Gimeno, **ACORDA:**

Acceptar, als efectes escaients, l' encàrrec de gestió acordat pel Ple municipal en data 28 de gener de 2021 a Serveis Ambientals de Castelldefels, SA, dels serveis següents: Servei públic municipal de recollida de residus municipals (domiciliaris i grans generadors), deixalleria municipal i serveis de neteja viària; la gestió del patrimoni immobiliari de l'ajuntament destinat a lloguer; la gestió de l'Oficina local d'Habitatge; els serveis generals de logística municipal de l'Ajuntament de Castelldefels; els serveis de conservació del parc edificat; els serveis de control, gestió i explotació de l'estacionament regulat en superfície al centre i a la platja de Castelldefels, el servei d'eficiència energètica i el servei de suport a les persones en procés de desnonaments.

Per tal d'evitar repeticions innecessàries, s'adjunta a aquest acta el certificat del punt emès per la Secretaria municipal on es detallen les partides pressupostàries associades a cada un dels serveis encarregats.

4t.- Acord per procedir a la devolució a la UTE Constructora del Cardoner, SA-Certis, Obres i Serveis, SAU (en anagrama UTE Reforma Naus SAC) , de la garantia definitiva del contracte d'obres Expedient 02/2017 relatiu al Projecte de Reforma i Adequació de una nau i un edifici d'oficines situats a Carretera de la Sentiu s/n, Fase 1.

La presidenta dona la paraula a la Sra. Ferrándiz qui explica el contingut dels informes jurídics i tècnics dels que disposen els membres del Consell i que s'han fet arribar juntament amb la convocatòria de la sessió d'avui.

Tal com ja coneixen els membres del Consell, l'adjudicació del contracte a favor de l'empresa CONSTRUCTORA DEL CARDONER, SA-CERTIS OBRES I SERVEIS SAU, UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS Ley 18/82, en anagrama "UTE REFORMA NAUS, SAC", va ser acordada pel Consell d'Administració de la societat en data 23 de febrer de 2018, per un preu de 2.309.635,72 € més 485.023,50 € d'IVA (2.794.659,22 € IVA inclòs).

Un cop es va formalitzar el contracte de referència, es va signar l'acta de comprovació del replanteig en data 05 de març de 2018, essent la data de finalització inicialment prevista el 05 de setembre de 2018; data que es va prorrogar fins el 19 d'octubre de 2018 per tal d'adaptar el projecte als imprevistos i modificacions sorgits durant l'execució, segons consta l'informe emès per la Direcció facultativa i que obra a l'expedient.

En data 15 de febrer de 2019 es signa acta de recepció definitiva; iniciant-se des de llavors el còmput del termini de garantia de 2 anys ofert pel contractista.

En data 17 de febrer de 2021 ha tingut entrada en el registre de la societat sol·licitud de devolució de garantia definitiva formulada per la unió temporal d'empreses CONSTRUCTORA DEL CARDONER, SA - CERTIS OBRES I SERVEIS SAU, en anagrama "UTE REFORMA NAUS, SAC" i segons conclou el director facultatiu en l'informe emès a l'efecte

no s'aprecien circumstàncies que desaconsellin el retorn de la garantia definitiva del contracte.

En data 23 de març de 2021, s'emet informe jurídic on s'informa favorablement sobre la petició de devolució de garantia definitiva formulada per la unió temporal d'empreses CONSTRUCTORA DEL CARDONER, SA - CERTIS OBRES I SERVEIS SAU, per entendre-la jurídicament procedent.

Un cop finalitzat el torn de preguntes, a continuació, s'inicia la votació i els membres assistents, per 6 vots a favor dels senyors/es, María Miranda Cuervas, Fernando Cerpa Fernández, Clara Quirante Soriano, Francisco Javier Amate Paz , Ramón Morera Castell i Candela López Tagliafico i 1 abstenció del senyor David Solé Gimeno, **ACORDEN** :

Primer.- Declarar finalitzat el període de garantia i la conformitat amb la devolució de les garantia definitiva constituïda sense perjudici de la responsabilitat contractual que per vicis ocults assumeix el contractista UTE CONSTRUCTORA DEL CARDONER, SA - CERTIS OBRES I SERVEIS SAU durant el termini de quinze anys des de la recepció de la obra de conformitat amb el que preveu l'article 236 TRLCSP (l'article 244 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.)

Segon.- Declarar l'extinció del contracte indicat pel seu compliment sense perjudici del que s'estableix a la part dispositiva anterior i de conformitat amb la liquidació de data 4 de març del 2019.

Tercer.- Ordenar al Departament de Administració de la societat el retorn de la garantia constituïda en forma d'assegurança de caució, d'import de 57.740,90 € i en forma d'aval d'import 57.740,90 € que el contractista UTE CONSTRUCTORA DEL CARDONER, SA - CERTIS OBRES I SERVEIS SAU té dipositat en aquesta societat municipal.

Quart.- Informar als interessats que podran retirar l'aval dipositat (núm.9340.03.199089459 de data 05/02/2018) i l'assegurança de caució dipositada (núm.2N-G-223.000.005 en data 08/2/2018) de les oficines de la societat prèvia aportació de la legitimitat de la representació, si escau.

Cinquè.- Notificar aquest acord a l'empresa UTE CONSTRUCTORA DEL CARDONER, SA - CERTIS OBRES I SERVEIS SAU, a l'entitat CAIXABANK i a l'entitat GENERALI ESPAÑA S.A. i donar compte al Departament de Administració.

5é.- Avaluació grau d'acompliment objectius 2020 equip directiu i definició objectius exercici 2021.

La Presidenta dona la paraula al Gerent qui explica en primer lloc el contingut dels documents dels que disposen els membres del Consell relatius al establiment dels objectius de 2020 de l'equip directiu i al seu grau de compliment En totes les àrees dels serveis operatius, Neteja, Aparcaments i Jardineria, es disposa del corresponent informe de valoració dels tècnics municipals responsables.

El grau de compliment tant de les àrees operatives com pel que fa a Gerència, RRHH i Administració/Finances ha estat superior al 90% i per tant el resultat és molt favorable.

A continuació, el Gerent explica la proposta dels objectius per l'exercici 2021 de la que també disposen els membres del Consell. El Sr. Costa fa esment de què tant per definició i l'avaluació del grau d'acompliment dels objectius de l'any 2020 com per la definició dels objectius de 2021, el procediment 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:**

a) aprovar el grau d'acompliment dels objectius 2020 i procedir al pagament de les quantitats resultats a la propera nòmina, segons s'indica als documents annexos.

b) aprovar la proposta d'objectius presentat per l'exercici 2021, segons s'indica als documents annexos.

6è.- Assumptes de tràmit i els que es considerin d'urgència.

No es produeix cap intervenció per part dels assistents.

7è.-. 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 13:00 hores de la qual s'estén, per mi la Secretaria, la present acta, de la qual dono fe, i que, una vegada llegida, es aprovada per unanimitat dels assistents .

Vist-i-plau

TCAT P MARIA
ASUNCION
MIRANDA
CUERVAS - DNI

Firmado digitalmente
por TCAT P MARIA
ASUNCION MIRANDA

Fecha: 2021.05.13
10:56:32 +02'00'

La Presidenta

María Dolores
Ferrándiz Berna
- DNI

Firmado digitalmente
por María Dolores
Ferrándiz Berna

(ICAI)

Fecha: 2021.05.13
13:50:51 +02'00'

La Secretaria