

ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE L'EMPRESA MUNICIPAL "SERVEIS AMBIENTALS DE CASTELLDEFELS, S.A", DE DATA 31 DE MARÇ DE 2023.

Reunit el Consell d'Administració de l'empresa municipal "Serveis Ambientals de Castelldefels, SA" el dia 31 de març de 2023, a les 11: 05 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, sis dels nou consellers i conselleres que ho constitueixen, senyores/s, Clara Quirante Soriano, (en el seu nom i també en representació de la consellera i Presidenta María Miranda Cuervas), Lourdes Armengol i Aymerich, Francisco Javier Amate Paz, Fernando Cerpa Fernández i David Solé Giménez.

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.

No assisteixen, la Presidenta del Consell, senyora María Miranda Cuervas, la senyora Candela López Tagliafico, el senyor Ramón Morera Castell, i el senyor Guillermo Massana Romero . Tampoc assisteix la senyora Laura Almonacid, interventora 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 accidental 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 22 de desembre de 2022 es procedeix a la votació i s'aprova per unanimitat dels 6 consellers/es assistents o representats, senyores/s Clara Quirante Soriano (en el seu nom i en el de la Presidenta Maria Miranda Cuervas) , Lourdes Armengol i Aymerich, Francisco Javier Amate Paz, Fernando Cerpa Fernández i David Solé Giménez.

2n.-Proposta per procedir a l'acceptació per part de la societat dels encàrrecs de gestió per l'exercici 2023 acordats pe Ple municipal en data 26 de gener de 2023 relatius als serveis de les àrees de Neteja, Habitatge i Aparcaments.

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 26 de gener de **2023** es va aprovar l'encàrrec de gestió a la societat dels serveis indicats per un import global de **10.341.861,81€**; import que segons l'acord adoptat, serà abonat mensualment per l'Ajuntament a la societat, prèvia presentació de les factures corresponents.

De l'import total, corresponen 7.660.605,45€ als encàrrecs associats a l'Àrea de Neteja viària i recollida de residus; 1.986.256,36 € als encàrrecs de l'Àrea d'Aparcaments (que inclouen el servei de grua municipal i senyalització horitzontal) i 695.000,00 € als encàrrecs de l'Àrea d'Habitatge (Oficina Local, Eficiència energètica, unitat pel dret a l'habitatge digne i gestió patrimoni públic).

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 per la 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 4 vots favorables de la senyora Clara Quirante Soriano (actuant en el seu nom i en el de la Presidenta María Miranda Cuervas), Lourdes Armengol i Aymerich, Francisco Javier Amate Paz i 2 abstencions dels senyors Fernando Cerpa Fernández i del senyor David Solé Gimeno, **ACORDA** Acceptar, als efectes escaients, l'encàrrec de gestió acordat pel Ple municipal en data 26 de gener de 2023 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 que inclou la unitat pel dret a l'habitatge digne (oficina de desnonaments); el servei d'eficiència energètica; els serveis generals de logística municipal de l'Ajuntament de Castelldefels; el serveis de control, gestió i explotació de l'estacionament regulat en superfície al centre i a la platja de Castelldefels, el servei de grua municipal i la senyalització horitzontal.

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. L'encàrrec tindrà efectes en tant en quan cada servei tingui consignació pressupostària, en tot cas, i una vegada exhaurida la dotació pressupostària actual, se hauran d'adoptar les mesures pressupostàries pertinents per a completar l'encàrrec en la seva totalitat.

3r- Formulació dels comptes anuals de la societat: exercici 2022

La Presidenta accidental 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 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 Guanyos, 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 de la senyora Clara Quirante Soriano (actuant en el seu nom i en el de la Presidenta María Miranda Cuervas), Lourdes Armengol i Aymerich, Francisco Javier Amate Paz, 1 abstenció del senyor Fernando Cerpa Fernández 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 2022, segons el resum següent (expressat en Euros):

BALANÇ DE SITUACIÓ A 31.12.2022

Total Actiu: 12.805.404,88 euros

Total Passiu: 12.805.404,88 euros

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS A 31.12.2022

Total d'ingressos: 10.923.903,47 euros

Total de despeses: 10.553.584,33 euros

Resultat del període: 370.319,14 euros

ESTAT DE CANVIS AL PATRIMONI NET

Saldo a l'inici de l'exercici: 5.698.317,37 euros

Saldo al final de l'exercici: 5.797.338,71 euros

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

Fluxos de les activitats d'explotació: 1.175.274,89 euros

Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió: (35.600,14) euros

Fluxos d'efectiu de les activitats de finançament: (829.234,59) euros

Efectiu a l'inici de l'exercici: 1.017.690,61 euros

Efectiu al final de l'exercici: 1.328.130,77 euros

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

A reserva legal: 37.031,91 euros

A reserves voluntàries: 333.287,23 euros

A compensar resultats negatius d'exercicis anteriors: 0 euros

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.

4t.- Presentació memòria d'activitat any 2022

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) durant l'exercici 2022.

La memòria es publicarà a la web de la societat i es pot consultar en aquest enllaç

<http://www.sac.es/images/documentos/memoria-2022-sac.pdf>

5è.- Aprovació i inici de l'expedient relatiu a la contractació del subministrament de gasoil destinat als vehicles de Serveis Ambientals de Castelldefels (Expedient: OH-07/2023).

La Presidenta de la sessió dona la paraula al Gerent de la societat qui a continuació, fa un resum de les principals característiques de l'expedient indicat.

L'objecte del contracte és la contractació del subministrament de carburant, en concret, Gasoil d'automoció - classe A, per tal de proveir el dipòsit propietat de l'empresa amb capacitat de 15.000 litres.

La divisió en lots del present contracte no es considera possible atès que es tracta del subministrament d'un únic producte per unitats indivisibles, que no es pot executar de forma independent per diferents contractistes, atès que l'execució del qual per contractistes diferents es veuria dificultada des del punt de vista tècnic i organitzatiu.

De conformitat amb l'article 131 LCSP, l'expedient de contractació **serà objecte de tramitació ordinària**, i el contracte **s'adjudicarà pel procediment obert** en aplicació de les regles previstes a l'article 156 i següents de la LCSP. De conformitat amb l'article 21 LCSP, atès que el valor estimat supera la quantitat de 214.000 €, el contracte **es troba subjecte a regulació harmonitzada**.

Pel que fa a **la durada del contracte**, tot i que el període de vigència del contracte es preveu per a un període màxim d tres (3) anys, amb possibilitat d'acordar dues pròrrogues, d'un (1) any cadascuna, l'actual situació de volatilitat dels preus del Gasoil als mercats internacionals implica que el preu global del contracte no pot ser definit amb exactitud al temps de celebrar-lo per estar subordinat el consum efectiu de Gasoil a la variació que marca el preu variable del subministrament de l'oferta adjudicada.

És per això que el termini real del contracte el marcarà l'esgotament del pressupost de licitació.

El valor estimat del contracte, als efectes d'allò que disposen l'article 101 i concordants de la LCSP, ascendeix a un total d'**1.004.397,97 €**, i de conformitat amb el que disposa l'article 101 de la LCSP, es correspon amb la suma de l'import del pressupost de licitació corresponent (IVA exclòs) i incloses les possibles pròrrogues previstes.

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ (SENSE IVA)	IMPORT DE LES EVENTUALS PRÒRROGUES (SENSE IVA)	IMPORT DE LES MODIFICACIONS PREVISTES AMB COST ECONÒMIC (SENSE IVA)	IMPORT ALTRES CONCEPTES (SENSE IVA) VALOR RESIDUAL	TOTAL VALOR ESTIMAT
602.638,78 €	401.759,19 €		-	1.004.397,97 €

Pel que fa a l'òrgan de contractació, és 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 4 vots favorables de la senyora Clara Quirante Soriano (actuant en el seu nom i en el de la Presidenta María Miranda Cuervas), Lourdes Armengol i Aymerich, Francisco Javier Amate Paz i 2 abstencions dels senyors Fernando Cerpa Fernández i del senyor David Solé Gimeno **ACORDEN** l'aprovació i inici de l'expedient de contractació per l'adjudicació del subministrament de gasoil destinat als vehicles de Serveis Ambientals de Castelldefels (Expedient: OH-07/2023).

6è.- Facultar al Gerent de l'empresa, Fernando Costa Vilarrasa, per a què, en relació als expedients de contractació indicats al punt 5è i seguint el procediment indicat als plecs, pugui acordar la seva adjudicació a l'empresa que la Mesa de Contractació proposi com adjudicatària així com les modificacions i pròrrogues dels contractes què es puguin produir dintre dels límits legalment establerts i les possibles rectificacions no substancials dels documents preparatoris de l'expedient.

La Presidenta accidental dona la paraula a la directora del serveis jurídics de la societat qui explica als membres del Consell que la proposta pretén facilitar, un cop adjudicats, la gestió de l'expedient de contractació del subministrament indicats als punts 5è de l'ordre del dia, imprescindibles per acomplir amb els encàrrecs de gestió municipals.

En conseqüència amb tot l'exposat, el Consell d'Administració per 4 vots favorables de la senyora Clara Quirante Soriano (actuant en el seu nom i en el de la Presidenta María Miranda Cuervas), Lourdes Armengol i Aymerich, Francisco Javier Amate Paz, 1 abstenció del senyor Fernando Cerpa Fernández i 1 vot en contra del senyor David Solé Gimeno **ACORDEN** facultar al Gerent de l'empresa per a què, en relació al expedient de contractació indicats al punt 5è pugui acordar la seva adjudicació a l'empresa que la Mesa de Contractació proposi com adjudicatària així com les modificacions i pròrrogues dels contractes què es puguin produir dintre dels límits legalment establerts i les possibles rectificacions no substancials dels documents preparatoris de l'expedient.

7è.- Avaluació grau d'acompliment objectius 2022 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 2022 tant del personal directiu dels serveis operatius de Neteja, Aparcaments i

Jardineria com de Gerència, RRHH i Administració/Finances . El grau de compliment en l'àrea de Neteja és del 77,3% i en la resta d' àrees ha estat superior al 90%.

A continuació, el Gerent. fa esment de què els objectius de 2022 són els aprovats pel Consell en la seva sessió de 18 de febrer de 2022 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 5 vots favorables de les/ls senyores/s Clara Quirante Soriano (actuant en el seu nom i en el de la Presidenta María Miranda Cuervas) , Lourdes Armengol i Aymerich, Francisco Javier Amate Paz i Fernando Cerpa Fernandez i 1 abstenció del senyor David Solé Gimeno, **ACORDA** aprovar el grau d'acompliment dels objectius 2022 i procedir al pagament de les quantitats resultats a la propera nòmina, segons s'indica als documents annexos.

8è.- Definició objectius del personal directiu per l'exercici 2023. Proposta aprovació.

La Presidenta accidental dona la paraula al Gerent qui explica el contingut dels documents dels que disposen els membres del Consell relatius la proposta dels objectius per l'exercici 2023. El Sr. Costa fa esment de què per la definició dels objectius de 2023, 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 de la senyora Clara Quirante Soriano (actuant en el seu nom i en el de la Presidenta María Miranda Cuervas) , Lourdes Armengol i Aymerich, Francisco Javier Amate Paz i 2 abstencions dels senyors Fernando Cerpa Fernández i del senyor David Solé Gimeno, **ACORDA** aprovar la proposta d'objectius presentada per l'exercici 2023, segons s'indica als documents annexos que s'adjunten a la present acta.

9é.- Proposta per acordar l'adhesió de SAC al compromís de l'Ajuntament de Castelldefels amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS's).

La presidenta accidental dona la paraula al gerent de la societat qui exposa que en línia amb el compromís acordat per l'Ajuntament a l'any 2021 per tal d'orientar les polítiques públiques que desenvolupa cap al compliment de l'Agenda 2030 i els seus Objectius per al Desenvolupament Sostenible, es proposa des de SAC acordar l'adhesió a dit compromís, i donar a conèixer els ODS pels que treballem i les iniciatives que estan orientades al seu compliment, tant al personal intern de l'empresa com a la ciutadania.

Per tal d'acomplir els Objectius de Desenvolupament Sostenibles i donar-los a conèixer al personal de l'empresa, es proposen diferents accions com formació al personal i difusió de la informació a través dels canals interns de SAC, Baner web, notícia al web www.sac.es. Per donar a conèixer a la ciutadania les tasques que portem a terme en el compliment dels ODS, i seguint la línia marcada pel departament de Comunicació de l'Ajuntament, es proposen diferents accions com l'aplicació dels logos ODS en les diferents peces gràfiques i adaptacions o difusió de continguts en els diferents canals corporatius de l'Ajuntament, explicant les tasques que realitza SAC per l'assoliment dels ODS, entre d'altres.

A continuació, es sotmet a votació el punt i per 4 vots favorables de la senyora Clara Quirante Soriano (actuant en el seu nom i en el de la Presidenta María Miranda Cuervas) , senyora Lourdes Armengol i Aymerich, senyor Francisco Javier Amate Paz i 2 abstencions dels senyors Fernando

Cerpa Fernández i David Solé Gimeno, ACORDA aprovar l'adhesió de SAC al compromís de l'Ajuntament de Castelldefels amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS's) en els termes esmentats implementant les accions abans exposades.

10è.- Assumptes de tràmit i els que es considerin d'urgència.

No es presenten assumptes de tràmit ni d'urgència

11è . Precs i Preguntes

No es produeixen precs ni preguntes per part dels assistents a la sessió.

I sense més assumptes de què tractar, la Presidenta aixeca la reunió a les 12:00 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 - [REDACTED]
[REDACTED]
(TCAT)

Firmado digitalmente
por Clara Quirante
Soriano - DNI
[REDACTED] (TCAT)
Fecha: 2023.05.08
13:55:34 +02'00'

La Presidenta de la sessió

María Dolores
Ferrándiz Berna - [REDACTED]
[REDACTED]
(TCAT)

Firmado digitalmente
por María Dolores
Ferrándiz Berna - DNI
[REDACTED] V (TCAT)
Fecha: 2023.05.08
09:42:27 +02'00'

La Secretaria