

ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE L'EMPRESA MUNICIPAL "SERVEIS AMBIENTALS DE CASTELLDEFELS, S.A", DE DATA 15 DE JULIOL DE 2020.

Reunit el Consell d'Administració de l'empresa municipal "Serveis Ambientals de Castelldefels, SA" el dia 15 de juliol de 2020, a les 12,40 hores en primera convocatòria, 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, senyors/es, María Miranda Cuervas, Fernando Cerpa Fernández, Clara Quirante Soriano, Lourdes Armengol i Aymerich, Ramón Morera Castell i Francisco Javier Amate Paz.

Assisteixen també el Gerent de la societat, senyor Fernando Costa Vilarrasa, 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. No assisteixen la senyora Candela López Tagliafico i els senyors David Solé Gimeno i Guillermo Massana Romero.

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 4 de març de 2020 es procedeix a la votació i s'aprova per unanimitat dels 6 consellers/es assistents, María Miranda Cuervas, Fernando Cerpa Fernández, Clara Quirante Soriano, Lourdes Armengol i Aymerich, Francisco Javier Amate Paz, i Ramón Morera Castell.

2n.- Formulació comptes anuals exercici 2019.

La Presidenta dona la paraula al Director Financer de la societat qui exposa als membres del Consell el contingut de la presentació en power point on es mostra a grans trets, 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 6 vots a favor dels senyors/es, María Miranda Cuervas, Fernando Cerpa Fernández, Clara Quirante Soriano, Lourdes Armengol i Aymerich, Ramón Morera Castell i Francisco Javier Amate Paz, per unanimitat **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 2019, segons el resum següent (expressat en Euros):

Balanç de situació a 31.12.2019

Total Actiu:	12.644.765,99€
Total Passiu:	12.644.765,99€

Compte de Pèrdues i Guanys a 31.12.2019

Ingressos totals:	9.145.617,24 €
Despeses totals:	9.128.935,86 €

Resultat de l'exercici: 16.681,38 €

Estat de canvis en el patrimoni net:

Saldo inici 2019:	3.699.518,26 €
Saldo final 2019:	3.716.199,65 €

Estat de fluxos d'efectiu

Fluxos de les activitats d'explotació 631.796,45 euros
Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió (686.482,55) euros
Fluxos d'efectiu de les activitats de finançament (927.903,78) euros
Efectiu a l'inici de l'exercici 2.515.467,67 euros
Efectiu al final de l'exercici 1.532.877,79 euros

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

A reserva legal:	1.668,14 euros
A reserva voluntària:	15.013,24 euros
A compensar resultats negatius d'exercicis anteriors	-----

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.- Facultar al Gerent de la societat, Fernando Costa Vilarrasa, per subscriure, en la condició de prestatari, una operació de préstec amb Jarfels, SA per import de 700.000€, termini d'amortització de 15 anys i tipus de interès 3% (interès legal 2020).

La Presidenta dona la paraula al Gerent de la societat qui exposa en primer lloc que el termini d'amortització no és de 15 anys (com s'indica a l'ordre del dia) sinó de 5 anys. Aclarit aquest punt, és una operació que té com a objectiu el finançament dels nous vehicles del servei de neteja que SAC ha d'adquirir per implantar la recollida comercial.

Tenint en compte que si s'hagués articulat el finançament amb una entitat bancària, s'hagués exigit l'aval de l'Ajuntament com a garantia, s'ha valorat articulat el préstec entre ambdues societats municipals, tot i que el cost es superior.

Intervé el Sr. Amate per manifestar que procedirà a emetre el seu vot a favor, donat que es tracta de una situació totalment excepcional i que no es tornarà a plantejar.

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, Lourdes Armengol i Aymerich, Ramón Morera Castell i Francisco Javier Amate Paz, per unanimitat ACORDEN facultar al Gerent de l'empresa, Fernando Costa Vilarrasa, per a

què, pugui subscriure, en representació de Serveis Ambientals de Castelldefels, SA i en la condició de prestatari un contracte de préstec, per import de 700.000€, termini d'amortització de 5 anys i tipus de interès 3% (interès legal 2020)

4t.- Aprovació i inici de l'expedient de contractació per l'adjudicació del contracte de subministrament de vehicles de recollida de residus municipals de càrrega posterior i vehicles auxiliars per a Serveis Ambientals de Castelldefels, SA – Exp.OH -02 /2020.

La Presidenta del Consell dona la paraula al Gerent de la societat qui explica resumidament el contingut de l'expedient de contractació OH-02/2020, l'objecte del qual es l'adquisició de 6 vehicles: dos vehicles recol·lectors de càrrega posterior i de quatre vehicles auxiliars, per a destinar-los al servei de recollida de residus que presta Serveis Ambientals de Castelldefels, S.A.

A continuació, el Gerent explica que la licitació anterior va quedar deserta i quin són els aspectes més rellevants de la nova licitació que de nou es porta a aprovació, aspectes que es recullen als plecs que regeixen la licitació i que s'han fet arribar als membres del Consell juntament amb la convocatòria de la sessió d'avui.

D'acord amb el que preveu l'article 99.3 de la LCSP, i atès que les característiques dels vehicles es corresponen a 4 tipologies diferents, es procedeix a la seva **divisió en 4 lots diferents**.

LOT 1	Dos vehicles de càrrega posterior bi-compartimentats, amb GNC com a combustible, per a la recollida de residus, integrats, cadascun d'ells, per xassís, sistema per a l'aixecament de contenidors en superfície i caixa recollidora compactadora de, com a mínim 21 m3 amb els elements de tecnologia de la informació que s'especifiquen a la clàusula 5 del PPT.
LOT 2	Un vehicle amb GNC com a combustible, de reduïdes dimensions amb caixa i petita grua amb estabilitzadors.
LOT 3	Dos vehicles amb GNC com a combustible, de reduïdes dimensions amb caixa basculant.
LOT 4	Un vehicle amb GNC com a combustible, de reduïdes dimensions amb equip d'alta pressió d'aigua calenta amb pèrtiga superior amb enrotllador.

Pel que fa a la **duració del contracte**, es correspondrà amb el termini de lliurament fixat per a cadascun dels lots que s'indica a continuació i no podrà superar, des de la signatura del contracte:

- Lot 1 : Màxim 36 setmanes
- Lot 2 : Màxim 18 setmanes
- Lot 3 : Màxim 18 setmanes
- Lot 4: Màxim 18 setmanes

El present expedient, a l'empara del que estableix l'article 131.2 de la LCSP, serà objecte de **tramitació ordinària** i s'adjudicarà en aplicació de les regles previstes a l'article 156 i següents de la LCSP per al **procediment obert** subjecte a regulació harmonitzada.

El **valor estimat del contracte** ascendeix a la quantitat de 638.099,00 € (IVA exclòs), que es correspon amb l'import del pressupost de licitació IVA exclòs, atès que no es preveuen possibles prorrogues ni eventuais modificacions. En conseqüència, es troba subjecte a regulació harmonitzada.

Pel que fa als **criteris d'adjudicació**, s'han contemplat únicament criteris de valoració automàtics com l'oferta econòmica, la reducció del termini d'entrega, l'augment de la càrrega útil del vehicle o la major capacitat del dipòsit de GNC, entre d'altres amb una ponderació diferent per cadascun dels lots.

El termini de garantia que s'estableix és d'un any, i començarà a comptar en la data de l'acte formal i positiu de recepció o conformitat, que s'haurà de produir dins del mes següent al lliurament de l'objecte del contracte.

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, Lourdes Armengol i Aymerich, Ramón Morera Castell i Francisco Javier Amate Paz. **ACORDEN**, per unanimitat l'aprovació i inici de l'expedient de contractació per l'adjudicació contracte de subministrament de vehicles de recollida de residus municipals de càrrega posterior i vehicles auxiliars per a Serveis Ambientals de Castelldefels, SA – Exp.OH -02 /2020.

Punt 5è.- Facultar al Gerent de l'empresa, Fernando Costa Vilarrasa, per a què, en relació al expedient de contractació indicat al punt 4t de l'ordre del dia 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 del contracte què s es puguin produir dintre dels límits legalment establerts i les possibles rectificacions no substancials dels documents preparatoris de l'expedient

A continuació, intervé la Presidenta del Consell en aquest punt per manifestar, que, com bé ja coneixen els membres assistents i tenint en compte el volum de licitacions que s'han de continuar portant a terme, per tal de donar compliment a l'actual normativa de contractació pública, és necessari, en la mesura del possible, agilitzar la tramitació dels expedients.

És per aquest motiu, que es proposa facultar al Gerent de l'empresa, Fernando Costa Vilarrasa, per a que, en relació al expedient de contractació indicat al punt 4t de l'ordre del dia i seguint el procediment indicat als plecs, ACORDI:

- A) L'adjudicació del contracte/es objecte d'aquesta licitació al licitador/s que la Mesa de Contractació proposi/n com adjudicatari/s.
- B) En el seu cas, les possibles rectificacions no substancials dels documents preparatoris de l'expedient les modificacions i les pròrrogues del contracte què es puguin produir dintre dels límits legalment establerts

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, Lourdes Armengol i Aymerich, Ramón Morera Castell i Francisco Javier Amate Paz, per unanimitat **ACORDEN** facultar al Gerent de l'empresa, Fernando Costa Vilarrasa, per a què, en relació al expedient de contractació indicat al punt 4t de l'ordre del dia i seguint el procediment indicat als plecs, acordi l'adjudicació dels contractes objecte d'aquesta licitació, al licitador que la Mesa de Contractació proposi com adjudicatari, i en el seu cas, pugui acordar, les possibles rectificacions no substancials dels documents preparatoris de l'expedient així com les modificacions i pròrrogues del contracte què es puguin produir dintre dels límits legalment establerts

6è.- Ratificació de la resolució de Gerència on s'acorda la pròrroga el contracte formalitzat en data 10 de juliol de 2020 amb l'empresa PICH I ASSOCIATS S.L.P. per a la prestació del servei d'assessorament i gestió en matèria laboral, fiscal i comptable per a les societats municipals Serveis Ambientals de Castelldefels, S.A i Jarfels, SA(exp.OS-04/19).

La Presidenta dona la paraula a la Secretaria del Consell, qui exposa que en data 10 de maig de 2019 el Consell d'Administració de Serveis Ambientals de Castelldefels, S.A. va aprovar l'expedient de contractació OS-04/19 per a l'adjudicació del contracte de serveis d'assessorament i gestió en matèria laboral, fiscal i comptable per a les societats municipals Serveis Ambientals de Castelldefels, S.A i Jarfels, S.A. mitjançant tramitació ordinària i aplicant el procediment obert simplificat.

L'esmentat contracte, es va adjudicar en data 8 de juliol 2019 a l'empresa PICH I ASSOCIATS S.L.P. per un preu de 35.400 euros (IVA exclòs) pel que fa a l'assessorament i gestió en matèria laboral i fiscal i per un preu de 37,50 €/h (IVA exclòs) pel que fa a l'assessorament jurídic i comptable amb un màxim de 100 h/anuals, en virtut de resolució de gerència de la mateixa data.

El contracte de referència es va formalitzar en data 10 de juliol de 2019 i va entrar en vigor a l'endemà, amb una durada d'un any i amb possibilitat d'acordar una pròrroga per un any més.

Tenint en compte, que en data 12 de juny de 2020 els responsables del contracte emeten informe en què proposen la seva pròrroga i que en data en data 19 de juny de 2020 l'empresa PICH I ASSOCIATS S.L.P. ha manifestat la seva conformitat, en resposta al requeriment efectuat prèviament per la societat.

Atès que el contracte va entrar en vigor el 11 de juliol de 2019 amb data de finalització el 10 de juliol de 2020.

Atès que mitjançant resolució de Gerència, de data 6 de juliol , el contracte indicat es va prorrogar durant un any més; resolució que adjunt s'acompanya a aquest acta i que es dona per íntegrament reproduïda per tal d'evitar repeticions innecessàries.

Segon tot l'exposat, 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, Lourdes Armengol i Aymerich, Ramón Morera Castell i Francisco Javier Amate Paz **ACORDEN** ratificar la resolució de Gerència de data 6 de juliol de 2020 relativa a la pròrroga el contracte formalitzat en data 10 de juliol de 2020 amb l'empresa PICH I ASSOCIATS S.L.P. per a la prestació del servei d'assessorament i gestió en matèria laboral, fiscal i comptable per a les societats municipals Serveis Ambientals de Castelldefels, S.A i Jarfels, SA(exp.OS-04/19).

7è.-Avaluació grau d'acompliment objectius 2019 equip directiu.

La Sra Presidenta dona la paraula al Gerent de la societat qui explica als membres assistents el grau d'acompliment dels objectius de 2019 per part de Gerència, de la directora/directors de les àrees de Recursos Humans, Financera, Neteja i Recollida i Jardineria i del coordinador d'estacionament.

Segons el document del que disposen tots els assistents, el percentatge d'acompliment global osci.la entre el 94,3% i el 96,8%, el que indica òbviament un grau d'acompliment molt satisfactori.

En aquest punt, intervé el Sr. Morera, per felicitar als directius per la feina feta, tot i remarcar que els objectius s'han d'establir pel Consell d'Administració, extrem que no ha estat així fins ara i per tant sol.licita que a la propera reunió del Consell es porti una proposta i s'aprovi pels membres assistents.

A continuació, un cop finalitzat el torn de preguntes, 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, Lourdes Armengol i Aymerich, Ramón Morera Castell i Francisco Javier Amate Paz, **ACORDEN**, aprovar el grau d'acompliment dels objectius 2019; procedir al pagament de les quantitats resultats a la propera nòmina i treballar en una proposta dels objectius a aconseguir pel 2020 que es presentarà al proper Consell que es celebri.

8é.- Acceptació de l'encàrrec de gestió de l'Ajuntament a Serveis Ambientals de Castelldefels, SA per l'execució del Programa de Neteja Covid 19, en els termes i condicions que consten el Decret d'Alcaldia de data 23/06/20.

La Presidenta dona la paraula a la directora dels serveis jurídics de la societat, qui informa als membres assistents que, mitjançant decret d'Alcaldia de data 23/06/20, es va encarregar a la societat l'execució del Programa de Neteja del Covid 19, mitjançant la contractació de Plans d'Ocupació i per import de 96.785,86€; decret que s'ha fet arribar als membres del Consell, que adjunt s'acompanya i què es dona per íntegrament reproduït per tal d'evitar repeticions innecessàries.

Aquest encàrrec suposarà la contractació de 6 persones per un període de 6 mesos (5 peons de neteja i 1 auxiliar administratiu/va).

Entre d'altres requisits, 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, Lourdes Armengol i Aymerich, Francisco Javier Amate Paz, i Ramón Morera Castell ACORDA:

Únic.- Acceptar l'encàrrec de gestió esmentat en els termes i condicions que consten al decret d'Alcaldia de data 23 de juny de 2020 als efectes escaients, el text dels quals s'adjunten a aquesta acta i s'entenen per íntegrament reproduïts per tal d'evitar repeticions innecessàries.

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

No es produeix cap intervenció per part dels assistents.

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 14:20 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 CUERVAS - DNI
18:10:40 +02'00'

La Presidenta

María Dolores Ferrándiz Berna
Firmado digitalmente por María Dolores Ferrándiz Berna - DNI

(TCAT)
Fecha: 2020.10.14 08:51:26 +02'00'

La Secretaria

