

ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE L'EMPRESA MUNICIPAL "SERVEIS AMBIENTALS DE CASTELLDEFELS, S.A", DE DATA 30 D'OCTUBRE DE 2020.

Reunit el Consell d'Administració de l'empresa municipal "Serveis Ambientals de Castelldefels, SA" el dia 30 d'octubre de 2020, a les 11:10 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, set dels nou consellers i conselleres que ho constitueixen, senyors/es, María Miranda Cuervas, Fernando Cerpa Fernández, Clara Quirante Soriano, Lourdes Armengol i Aymerich, Francisco Javier Amate Paz, Ramón Morera Castell i Candela López Tagliafico.

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 assisteix, prèvia excusa, el senyor David Solé Gimeno ni el senyor Guillermo Massana Romero.

Actuen com a Presidenta de la sessió, la Sra. Maria Miranda Cuervas 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 15 de juliol de 2020 es procedeix a la votació i s'aprova per unanimitat dels 7 consellers/es assistents, María Miranda Cuervas, Fernando Cerpa Fernández, Clara Quirante Soriano, Lourdes Armengol i Aymerich, Francisco Javier Amate Paz, Ramón Morera Castell i Candela López Tagliafico.

2n.- Aprovació i inici de l'expedient de contractació per l'adjudicació del contracte de serveis de telecomunicacions per a les empreses Serveis Ambientals de Castelldefels SA i Jarfels SA (Exp. O-03/20).

La Presidenta del Consell dona la paraula al Gerent de la societat qui fa un resum de les principals característiques de l'expedient indicat:

L'objecte del contracte que aquí ens ocupa consisteix en la prestació successiva de serveis de telecomunicacions i de tecnologies de la informació per a les empreses municipals Serveis Ambientals de Castelldefels SA i Jarfels, per tal que aquestes puguin desenvolupar amb normalitat la seva activitat.

Atès que els serveis objecte de la present licitació són clarament diferenciats, s'ha previst la seva **divisió en els 2 lots** següents:

Lot 1: Serveis de comunicacions de telefonia mòbil de veu i dades i adquisició de terminals i/o dispositius per a les empreses municipals SAC i Jarfels.

Lot 2 Servei de connexió a Internet d'alta velocitat en ubicació permanent per a les empreses municipals SAC i Jarfels.

La **durada del contracte** s'estableix en 2 anys, amb possibilitat d'acordar 2 pròrrogues, d'un any cadascuna.

L'expedient de contractació serà objecte de **tramitació ordinària** i el procediment que s'utilitzarà per a l'adjudicació del contracte que aquí ens ocupa és el **procediment obert**.

El **valor estimat** del contracte ascendeix a la quantitat de **182.801,52 €**, incloses les possibles prorrogues previstes i l'import màxim de les modificacions a l'alça previstes i no es troba subjecte a regulació harmonitzada.

Un cop finalitzat el torn de preguntes, a continuació, s'inicia la votació i els membres assistents, per 7 vots a favor dels senyors/es, María Miranda Cuervas, Fernando Cerpa Fernández, Clara Quirante Soriano, Lourdes Armengol i Aymerich, Francisco Javier Amate Paz Ramón Morera Castell i Candela López Tagliafico. **ACORDEN**, per unanimitat l'aprovació i inici de l'expedient de contractació per l'adjudicació del contracte de serveis de telecomunicacions per a les empreses Serveis Ambientals de Castelldefels SA i Jarfels SA (**Exp. O-03/20**).

3r. Aprovació i inici de l'expedient de contractació del contracte de subministrament, en la modalitat d'arrendament sense opció a compra, de dos vehicles de recollida de residus de càrrega posterior per a Serveis Ambientals de Castelldefels, SA (Exp. OS-04/2020).

La Presidenta del Consell dona la paraula al Gerent de la societat qui fa un resum de les principals característiques de l'expedient indicat:

L'objecte del contracte que aquí ens ocupa consisteix en l'arrendament sense opció a compra de 2 vehicles, les característiques i especificitats dels quals consten detallades al plec de prescripcions tècniques particulars, per a la seva destinació al servei de recollida selectiva de residus municipal i al servei de recollida Porta a Porta (PaP) de grans generadors que SAC té encarregat per part de l'Ajuntament de Castelldefels en virtut d'encàrrec de data 30/01/2020.

Atès que les característiques dels vehicles es corresponen a 2 tipologies diferents, es procedeix a la seva **divisió en els 2 lots següents**:

Lot 1: Un (1) Vehicle de recollida de residus de càrrega posterior bi-compartimentat de com a mínim 20m3 de capacitat

Lot 2: Un (1) Vehicle de recollida de residus de càrrega posterior de com a mínim 15m3 de capacitat

Pel que fa a **la durada**, s'ha previst una durada inicial de 6 mesos i la possibilitat d'acordar un màxim de cinc (5) pròrrogues mensuals, ates que el passat 27/07/20 es va publicar anunci de licitació per a l'adquisició de nous vehicles - expedient de contractació OH-02/2020 -, per tal de substituir els actuals. I que SAC ha de garantir per raons d'interès públic l'adequada continuïtat dels serveis de recollida de residus municipal en tant no resultin formalitzats els contractes objecte de l'expedient abans esmentat.

En conseqüència, la decisió d'acordar les pròrrogues previstes restarà condicionada al temps que resti per a l'efectiva entrega dels vehicles objecte de l'expedient OH-02/2020 actualment en curs.

De conformitat amb l'article 131.2 LCSP, l'expedient de contractació serà objecte de **tramitació ordinària** i al tractar-se d'un subministrament amb un valor estimat inferior a 100.000 euros, el **procediment més adient per a l'adjudicació és l'obert simplificat**.

El **valor estimat del contracte**, de conformitat amb el que disposa l'article 101 de la LCSP, ascendeix a un total de **99.550,00 €**, que es correspon amb el sumatori del l'import del pressupost de licitació (IVA exclòs) i de l'import de les possibles prorrogues previstes. Un cop finalitzat el torn de preguntes, a continuació, s'inicia la votació i els membres assistents, per 7 vots a favor dels senyors/es, María Miranda Cuervas, Fernando Cerpa Fernández, Clara Quirante Soriano, Lourdes Armengol i Aymerich, Francisco Javier Amate Paz Ramón Morera Castell i Candela López Tagliafico. **ACORDEN**, per unanimitat l'aprovació i inici de l'expedient de contractació per l'adjudicació del contracte de serveis de telecomunicacions per a les empreses Serveis Ambientals de Castelldefels SA i Jarfels SA (**Exp. O-04/20**).

4t.- Aprovació i inici de l'expedient de contractació del contracte de subministrament de gasoil destinat a vehicles pertanyents a Serveis Ambientals de Castelldefels, SA (Exp. OH-05/20)

La Presidenta del Consell dona la paraula al Gerent de la societat qui fa un resum de les principals característiques de l'expedient indicat:

L'objecte del contracte que aquí ens ocupa consisteix en l'adquisició 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.

La **durada del contracte** s'estableix en tres anys, amb possibilitat d'acordar dues prorrogues, d'un any cadascuna.

L'expedient de contractació serà objecte de **tramitació ordinària** i el procediment que s'utilitzarà per a l'adjudicació del contracte és el **procediment obert**.

El **valor estimat del contracte** ascendeix a la quantitat de **733.333,34 €** i es correspon amb l'import del pressupost de licitació (exclòs IVA) incloses les possibles prorrogues previstes. El contracte **es troba subjecte a regulació harmonitzada**.

Un cop finalitzat el torn de preguntes, a continuació, s'inicia la votació i els membres assistents, per 7 vots a favor dels senyors/es, María Miranda Cuervas, Fernando Cerpa Fernández, Clara Quirante Soriano, Lourdes Armengol i Aymerich, Francisco Javier Amate Paz Ramón Morera Castell i Candela López Tagliafico. **ACORDEN**, per unanimitat l'aprovació i inici de l'expedient de contractació per l'adjudicació del contracte de serveis de telecomunicacions per a les empreses Serveis Ambientals de Castelldefels SA i Jarfels SA (**Exp. O-05/20**).

5è.- Facultar al Gerent de l'empresa, Fernando Costa Vilarrasa, per a què, en relació als expedients de contractació indicats als punts 2n, 3r i 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 dels contractes què 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 als expedients de contractació indicats als punts 3r, 4t i 5è de l'ordre del dia i seguint el procediment indicat als plecs, ACORDI:

- A) L'adjudicació del/s contracte/es objecte d'aquestes 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 dels expedients. les modificacions i les pròrrogues del/s contracte/s què es puguin produir dintre dels límits legalment establerts.

A continuació, s'inicia la votació i els membres assistents, i per 7 vots a favor dels senyors/es, María Miranda Cuervas, Fernando Cerpa Fernández, Clara Quirante Soriano, Lourdes Armengol i Aymerich, Francisco Javier Amate Paz, Ramón Morera Castell i Candela López Tagliafico, per unanimitat **ACORDEN** facultar al Gerent de l'empresa, Fernando Costa Vilarrasa, per a què, en relació als expedients de contractació indicats als punts 3r, 4t i 5è de l'ordre del dia i seguint el procediment indicat als plecs, acordi l'adjudicació dels contractes objecte d'aquestes licitacions, 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 dels expedients així com les modificacions i pròrrogues del contracte què es puguin produir dintre dels límits legalment establerts

6è.- Acord per prorrogar els contractes formalitzats respectivament en dates 23 de desembre de 2019 i 14 de gener de 2020 amb les companyies AXA SEGUROS GENERALES SA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A i I MAPFRE ESPAÑA COMPANÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, SA. per a la Contractació de les pòlisses d'assegurances de la flota de vehicles de JARFELS, S.A i de la flota de vehicles Serveis Ambientals de Castelldefels, S.A.

La Presidenta dona la paraula a la responsable des serveis Jurídics qui exposa, de manera resumida, el contingut de l'informe jurídic que s'ha fet arribar als membres del Consell juntament amb la convocatòria de la sessió on s'informa favorablement sobre la proposta de

pròrroga de la responsable del contracte dels contractes d'assegurança dels vehicles de les flotes de SAC i JARFELS. En data 23 de desembre 2019 es va formalitzar el contracte de serveis d'assegurança de la flota de vehicles de la societat Jarfels, S.A. amb l'empresa adjudicatària AXA SEGUROS GENERALES S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A; contracte que va entrar en vigor el passat 01 de gener de 2020, amb una durada inicial d'un any , que finalitza el pròxim 31 de desembre de 2020 i amb possibilitat d'acordar una pròrroga d'un any. En data 14 de gener de 2020 es va formalitzar el contracte de serveis d'assegurança de la flota de vehicles de la societat Serveis Ambientals de Castelldefels, S.A. amb l'empresa adjudicatària MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A; contracte que va entrar en vigor el passat 01 de febrer de 2020, amb una durada inicial d'un any, que finalitza el pròxim 31 de gener de 2021 i amb possibilitat d'acordar una pròrroga d'un any. Atès que l'article 29.20 de la LCSP disposa que la pròrroga la haurà d'acordar l'òrgan de contractació i que és obligatòria per a l'empresari, sempre que el seu preavis es produeixi almenys amb dos mesos d'antelació a la finalització del termini de durada del contracte.

Segons tot l'exposat, a continuació, s'inicia la votació i per unanimitat, els membres assistents, per 7 vots a favor dels senyors/es, María Miranda Cuervas, Fernando Cerpa Fernández, Clara Quirante Soriano, Lourdes Armengol i Aymerich, Francisco Javier Amate Paz, Candela López Tagliafico i Ramón Morera Castell ACORDEN prorrogar, per un any, els contractes subscrits amb les empreses MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. i AXA SEGUROS GENERALES S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A., formulada per la responsable dels contractes en data 7 d'octubre de 2020 , tenint en compte que:

- El preu de la pròrroga s'haurà de fixar tenint en compte les altes i baixes que s'hagin produït durant la vigència del contracte, mantenint-se inalterables els preus oferts per contractistes.
- S'haurà de notificar l'acord de pròrroga als contractistes amb un preavis, d'almenys 2 mesos a la finalització dels contractes.
- La durada d'aquestes pròrrogues hauran de ser d'un any, entrant en vigor: pel que fa al Lot 1 en data 01 de febrer de 2021 i pel que fa al Lot 2 en data 01 de gener de 2021.

7è.- Aprovació del protocol general per l'avaluació del grau d'acompliment dels objectius de l'equip directiu.

La Sra Presidenta dona la paraula a la senyora Clara Quirante qui informa en primer lloc que tots els membres del Consell disposen del protocol general per l'avaluació del grau d'acompliment dels objectius de l'equip directiu , 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 i que es dona íntegrament per reproduït per tal d'evitar repeticions innecessàries.

La Sra, Quirante fa un resum dels elements més destacats d'aquest protocol i que són els següents:

La normativa desenvolupada serà d'aplicació per SAC, al objecte de definir la retribució variable vinculada a objectius anuals per aquelles posicions que així ho contemplin.

Els objectius quedaran repartits en 3 blocs:

- Compliment objectius pressupost/objectius econòmics: es basa en gran mesura en la gestió de la despesa donat que l'ingrés ve determinat pel propi encàrrec de l'Ajuntament.
- Encàrrec de gestió es farà una avaluació general del servei a través d'uns ítems i indicadors generals com ara els nivells d'eficiència, els informes emesos a l'Ajuntament o incidències solventades, entre d'altres. ; i aquests es definiran pel responsable de l'encàrrec de l'Ajuntament o gerència de SAC, segons el cas.
- Gestió de l'àrea: inclouen ítems de gestió interna de l'àrea com poden ser orientació a resultats, treball en equip, resolució de conflictes, orientació a qualitat i prevenció de riscos, entre d'altres. Seran avaluats pel responsable de gerència de SAC.

A continuació, intervenen el Sr. Morera i la Sra. López qui manifesten per una banda la satisfacció per poder comptar amb aquest document tant necessari però també per posar de manifest que s'ha elaborat sense la participació de tots el membres del Consell d'Administració i que en la avaluació haurien de tenir més pes els criteris polítics i no tant els tècnics . En conseqüència demanen que el punt es retiri per tal que es puguin fer les aportacions que considerin i tractar-lo en la propera sessió del Consell.

La Sra Quirante contesta que el document s'ha treballat en profunditat de manera conjunta i que recull de manera molt detallada el protocol a seguir per l'avaluació dels directius .

Finalment la Presidenta indica que s'iniciï la votació del punt i a continuació els membres assistents per 5 vots a favor dels senyors/es, María Miranda Cuervas, Fernando Cerpa Fernández, Clara Quirante Soriano, Lourdes Armengol i Aymerich is Francisco Javier Amate Paz, i 2 abstencions de la senyora Candela López Tagliafico i del senyor Ramón Morera Castell ACORDEN aprovar el document on es recullen el procediment i la normativa vinculada a la retribució variable per objectius anuals de l'equip directiu de SAC.

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

No s'en presenta cap.

9è.-. Precs i Preguntes

El Sr. Morera pregunta sobre la possibilitat d'obrir la venda al públic de GNC a la estació que va instal·lar SAC al solar ubicat entre el carrer Copèrnic i Raurell.

El Gerent contesta que estem a l'espera de disposar d'un estudi on s'analitzaran els tràmits necessaris, la inversió requerida perquè serà necessària una petita ampliació i les repercussions fiscals. Es donarà compte a la propera sessió del Consell.

I sense més assumptes de què tractar, la Presidenta aixeca la reunió a les 11:40 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
Fecha: 2020.12.09
10:30:51 +01'00'

La Presidenta

Maria Dolores
Ferrándiz Berna
- DNI
(TCAT)

Firmado digitalmente
por Maria Dolores
Ferrándiz Berna - DNI
Fecha: 2020.12.09
09:15:49 +01'00'

La Secretaria

