



CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE L'EMPRESA MUNICIPAL JARFELS SA

ACTA DE LA REUNIÓ

NÚM. 1/2021
DIA: 30
MES: Març
ANY: 2021

CONVOCATÒRIA: Efectuada el dia 25 de març de 2021 per la Presidència, mitjançant notificació personal a cada un dels membres del Consell.

Reunit el Consell d'Administració de l'empresa municipal Jarfels, SA el dia 30 de març de 2021 a les 13,05 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, senyores/s, María Miranda Cuervas, Jordi Vendrell Amat en el seu propi nom i en representació de la Sra. Lourdes Armengol i Aimeric, i Eval López .

De manera telemàtica, es connecten a la sala virtual habilitada a l'efecte <https://meet.jit.si/Consell-30MAR>, 3 dels nou consellers, els senyors/es Xavier Amate Paz, Ramón Morera Castell i Candela López Tagliafico

La senyora Lourdes Armengol i Aymerich assisteix representada pel Sr. Jordi Vendrell Amat No assisteixen el senyor Marcos Soler la senyora Cristina Corona Guijarro.

Assisteixen també el Gerent de la societat, senyor Fernando Costa Vilarrasa, el director financer de SAC, Sr. Óscar Stoyou, la senyora Maria Dolores Ferrándiz, directora de l'Àrea d'Habitatge i Serveis Jurídics de SAC i el Sr. Jose Luis Iranzo, interventor municipal. També està present a la reunió el Secretari del Comitè d'empresa, Sr. Eduardo Monteagudo Gil, en representació del president del Comitè. Sr. Antonio Diaz Cifuentes.

Actúen 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'assistència de la majoria dels membres del Consell per a la seva vàlida celebració, la Presidència obre la reunió, d'acord amb l'ordre del dia de la convocatòria i acceptat de forma unànime per tots/es els/les senyors/es consellers/res, de la manera següent:

Punt 1r.- Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior.

Es procedeix a la lectura de l'acta de la sessió del 10 de desembre de 2020 que és aprovada per unanimitat dels consellers assistents.

Punt 2n.- Formulació comptes anuals 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 per 5 vots a favor de les/els senyores/s María Miranda Cuervas, Jordi Vendrell i Amat en el seu propi nom i en representació de la senyora Lourdes Armengol i Aymeric, Eva López Giménez i Xavier Amate Paz i 2 abstencions del senyor Ramón Morera Castell i de la senyora Candela López Tagliafico **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:	4.710.874,84€
Total Passiu:	4.710.874,84€

Compte de Pèrdues i Guanys a 31.12.2020

Ingressos totals:	3.855.891,60€
Despeses totals:	3.854.812,63€

Resultat de l'exercici: 1.370,16€

Estat de canvis en el patrimoni net:

Saldo inici 2020:	2.214.140,11€
Saldo final 2020:	2.215.510,27€

Estat de fluxos d'efectiu

Fluxos de les activitats d'explotació	81.496,13€
Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió	(-) 577.089,25€



Fluxos d'efectiu de les activitats de finançament	1.500.000,00€
Efectiu a l'inici de l'exercici	1.461.303,53€
Efectiu al final de l'exercici	2.465.710,41€

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

A reserva legal:	-----
A reserva voluntària:	1.370,16 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.

Punt 3r.- Recepció definitiva dels vehicles que conformen el Lot 1 de l'expedient de contractació OH-01/20 i proposta per no incoar expedient sancionador pels retards en el lliurament dels vehicles, pels motius que es recullen en els informes tècnic i jurídic. La Presidenta dona la paraula a la directora de serveis jurídics qui informa als membres assistents de la recepció definitiva en data 18 de febrer de 2021 dels vehicles que conformen el lot 1 de l'expedient de contractació OH-01/20.

La Presidenta dona la paraula a la Sra Ferrándiz, directora jurídica quin explica que segons consta en el informe tècnic, emés pel responsable del contracte i del que disposen tots els assistents, tot i que han quedat acreditats retards en el lliurament dels vehicles, aquests no se han produït tant per una manca de planificació de l'adjudicatari, si no que en gran mesura l'origen es troba en els efectes que ha tingut la pandèmia de la COVID 19 en el desenvolupament dels plans de fabricació del proveïdor dels vehicles.

Per aquest motiu, s'entén que els retards no són imputables a l'adjudicatari i per tant, no procedeix la imposició de sancions.

En aquest sentit, l'informe jurídic, del que disposen els membres assistents, informa favorablement i ressenya també que s'ha de tenir en consideració l'esforç que ha fet palès l'empresa, durant tota l'execució del contracte, per intentar complir amb les seves obligacions en la mesura de les seves possibilitats, informant en tot moment al responsable del contracte, amb permanent coordinació del seus proveïdors.

A continuació, s'inicia la votació i per 5 vots a favor de les/els senyores/s María Miranda Cuervas, Jordi Vendrell i Amat en el seu propi nom i en representació de la senyora Lourdes Armengol i Aymeric, Eva López Giménez i Xavier Amate Paz i 2 abstencions del senyor Ramón Morera Castell i de la senyora Candela López Tagliafico, els membres del Consell

d'Administració **ACORDEN** no incoar expedient sancionador pels retards en el lliurament dels vehicles, pels motius que es recullen els informes tècnic i jurídic.

4t.- Acceptació per part de la societat de l'encàrrec de gestió dels serveis públics municipals de nova creació, el manteniment d'espais verds i d'altres espais públics per l'exercici 2021 , en els termes i condicions que consten en l' acord de la Junta de Govern Local de data 28/01/21.

La Presidenta dona la paraula a la Directora de serveis jurídic qui informa als membres del Consell que tal com ja coneixen, per acord de la Junta de Govern Local, del 28 de gener de 2021, s'encarrega a Jarfels, SA la gestió dels serveis públics indicats a l'encapçalament del punt per import total de 3.758.913€ més un import a determinar en funció dels expedients d'execucions subsidiàries que es tramitin durant l'any.

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.

A continuació, i en conseqüència amb l'exposat, s'inicia la votació i per unanimitat dels 7 membres assistents, les/els senyores/s María Miranda Cuervas, Jordi Vendrell i Amat en el seu propi nom i en representació de la senyora Lourdes Armengol i Aymeric, Eva López Giménez, Xavier Amate Paz, Ramón Morera Castell i Candela López Tagliafico **ACORDEN** acceptar l'encàrrec de gestió de l'Ajuntament a la societat per la prestació dels serveis públics municipals de nova creació, el manteniment d'espais verds i d'altres espais públics per l'exercici 2021, en els termes i condicions que consten en l' acord de la Junta de Govern Local de data 28/01/21.

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.

5è.- Assumptes de tràmit i els que es considerin d'urgència.

No se'n presenta cap.



6è.- Precs i Preguntes

No es produeix cap intervenció per part dels assistents.

I atès que no hi ha més assumptes de què tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 13:40 hores de la qual s'estén aquesta acta per mi, la Secretària, que en dono fe, i que és aprovada per unanimitat de tots els membres assistents a la reunió.

Vist i plau:

María Asunción
Miranda Cuerva

Firmado digitalmente
por María Asunción
Miranda Cuerva

(TCAT)

Fecha: 2021.12.14
13:11:45 +01'00'

La presidenta,

María Dolores
Ferrándiz Berna

Firmado digitalmente
por María Dolores
Ferrándiz Berna

(TCAT)

Fecha: 2021.12.17
13:22:11 +01'00'

La secretària

