

## **ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE L'EMPRESA MUNICIPAL JARFELS, SA DE DATA 25 DE MARÇ DE 2022.**

Reunit el Consell d'Administració de l'empresa municipal JARFELS, S.A el dia 25 de març de 2022, a les 11:15 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, senyors/es, Jordi Vendrell i Amat, Lourdes Armengol i Aymerich, Eva López Gimenez, Francisco Javier Amate Paz , Candela López Tagliafico i Marcos Soler Giménez.

Assisteixen també el Gerent de la societat, senyor Fernando Costa Vilarrasa, la Directora dels serveis jurídics de SAC, Sra. Maria Dolores Ferrándiz Berna i el directors del àrea financera, senyor Óscar Stoyou i de l'àrea de jardineria, senyor Óscar Aguilar.

També està present el president del Comitè d'empresa Sr. Antonio Diaz Cifuentes.

No assisteixen, prèvia excusa, la Presidenta del Consell, senyora María Miranda, la senyora Cristina Corona i el senyor Ramón Morera. Tampoc assisteix, prèvia excusa, el Sr. Jose Luis Iranzo, interventor municipal.

En absència de la Presidenta, actua com a President de la sessió, el vicepresident del Consell, senyor Jordi Vendrell i Amat 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 18 de febrer de 2021 es procedeix a la votació i s'aprova per unanimitat dels 6 consellers/es assistents, senyors/es Jordi Vendrell i Amat, Lourdes Armengol i Aymerich, Eva López Gimenez, Francisco Javier Amate Paz , Candela López Tagliafico i Marcos Soler Giménez.

### **2n.- Acord per nomenar a l'empresa Objetivo Tarsys,SL com a Delegat de Protecció de dades de l'empresa municipal Jarfels, SA**

El vicepresident del Consell, dona la paraula a la senyora Ferrándiz, directora dels serveis jurídics de SAC qui explica què per donar compliment a les disposicions contingudes a la Llei de Protecció de Dades personals i al Reglament que el desenvolupa, s'ha de nomenar el Delegat de Protecció de Dades (DPD) , com a encarregat de supervisar, coordinar i controlar el compliment de la legislació en matèria de protecció de dades i de les mesures definides en la present document.

Per la especialització de la matèria i seguint el model del propi Ajuntament, es proposa que aquest nomenament recaigui en una persona jurídica, en aquest cas, l'empresa Objetivo Tarsys, SL qui ha desenvolupat la implantació de la normativa de protecció de dades en la societat .

En conseqüència amb tot l'exposat, el Consell d'Administració per cinc vots a favor dels senyors/es Jordi Vendrell i Amat, Lourdes Armengol i Aymerich, Eva López Gimenez, Francisco Javier Amate Paz , Candela López Tagliafico i 1 abstenció del senyor Marcos Soler Giménez **ACORDA** nomenar a la empresa Objetivo Tarsys,SL com a Delegat de Protecció de dades de l'empresa municipal Serveis Ambientals de Castelldefels, SA.

**3r.- Aprovació del Document de Seguretat i de Protecció de dades Personals i creació del Registre d'Activitats de Tractament de la societat. Facultar al Gerent de la societat, per la incorporació de nous tractaments, quan sigui necessari, previ informe del Delegat de Protecció de Dades.**

El vicepresident senyor Vendrell, dona la paraula a la senyora Ferrándiz, directora dels serveis jurídics de SAC qui explica breument el contingut del Document de Seguretat i Protecció de Dades personals i del Registre d'Activitats de Tractament, del què disposen tots el membres del Consell.

Pel que fa al compliment de la normativa en matèria de protecció de dades , és responsabilitat del Consell d'Administració de la societat, aprovar el Document de Seguretat i de Protecció de dades Personals, que és el document que defineix el model intern de gestió de les dades personals, recull les mesures tècniques i organitzatives a aplicar per garantir la seva confidencialitat i integritat i vehicula la implantació de polítiques de protecció de dades .

A més, també són responsabilitats del **Consell d'Administració** de la societat les següents:

- Actuar en qualitat de Responsable o Encarregat del Tractament, segons correspongui.
- Nomenar el Delegat de Protecció de Dades (DPD) de cadascuna de les dues empreses (com s'ha acordat en el punt anterior) i
- Crear el Registre d'Activitat de Tractament i aprovar la incorporació de nous tractaments (actualitzacions), previ informe del DPD.

Les responsabilitats de **Gerència** de les societats municipals fa al compliment de la legislació de protecció de dades són:

- Crear la Comissió de Seguretat i de Protecció de dades, nomenar als seus membres, atribuir-li les funcions i establir el seu règim de funcionament.
- Donar el suport i dotar dels recursos necessaris al DPD, la Comissió de Seguretat i els Responsables Funcionals per poder dur a terme les seves funcions.
- Donar resposta i fer la màxima interlocució davant els requeriments de l'Autoritat Competent en matèria de protecció de dades.

En conseqüència amb tot l'exposat, el Consell d'Administració per 4 vots favorables dels senyors/es Jordi Vendrell i Amat, Lourdes Armengol i Aymerich, Eva López Gimenez i Francisco Javier Amate Paz i 2 abstencions de Candela López Tagliafico i Marcos Soler Giménez **ACORDA** aprovar el Document de Seguretat i de Protecció de dades Personal; crear

el Registre d'Activitats de Tractament de la societat i facultar al Gerent de la societat, per la incorporació de nous tractaments, quan sigui necessari, previ informe del Delegat de Protecció de Dades.

Per tal d'evitar repeticions innecessàries, s'adjunten a l'acta per formar part integrant de la mateixa, el Document de Seguretat i de Protecció de dades Personal i el Registre d'Activitats de Tractament de la societat, que s'han fet arribar a tots els membres del Consell juntament amb l'ordre del dia de la convocatòria.

#### **4t.- Donar compte de la resolució de Gerència de l'expedient de contractació OH-01/2020 relativa al retorn de la garantia definitiva del lot 1.**

El Vicepresident dona la paraula a la Sra. Ferrándiz qui explica i dona compte de la resolució de la Gerència de la societat de data 21-02-22 relativa al Lot 1 de l'expedient s per a la contractació del Subministrament de vehicles per la modernització de la flota del servei de jardineria de JARFELS on es disposa:

**Primer.-** Declarar la conformitat del subministrament dels sis (6) camions, objecte del contracte de referència - amb matrícules 0247LLV, 0248LLV, 5277LMC, 6038LMG, 6040LMG i 6995LML - executat per part de la contractista PALFINGER IBÉRICA MAQUINARIA S.L.

**Segon.-** Declarar l'extinció del contracte indicat pel seu compliment, sense perjudici de la responsabilitat de la contractista per qualsevol eventual incompliment detectat amb posterioritat.

**Tercer.-** Ordenar al Departament d'Administració el retorn de l'aval per import de 38.460 €— constituït en concepte de garantia definitiva del contracte de referència en l'entitat Banco Santander el passat 17 de juny de 2020 – que el contractista PALFINGER IBÉRICA MAQUINARIA S.L. té dipositat en aquesta societat municipal per tal que pugui procedir a la seva cancel·lació.

**Quart.-** Notificar aquest acord a l'empresa PALFINGER IBÉRICA MAQUINARIA S.L. i a l'entitat BANCO SANTANDER, S.A. i donar compte al Departament de Administració als efectes de donar compliment a la part dispositiva anterior.

#### **5è.- Presentació memòria d'activitat any 2021**

En aquest punt, el vicepresident del Consell dona la paraula al director de l'àrea de Jardineria de SAC, senyor Óscar Aguilar qui exposa a grans trets, als membres del Consell d'Administració el resum de l'activitat de l'àrea durant 2021.

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

<http://www.jarfels.net/images/documentos/2021/memoria-2021-jarfels.pdf>

#### **6é.- Formulació de les Comptes anyals de l'exercici 2021.**

El vicepresident dona la paraula al Director Financer de la societat, senyor Óscar Stoyou qui exposa a grans trets als membres del Consell el document de formulació dels comptes anyals 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 en conseqüència amb tot l'exposat, el Consell d'Administració per 4 vots favorables dels senyors/es Jordi Vendrell i Amat, Lourdes Armengol i Aymerich, Eva López Gimenez i Francisco Javier Amate Paz i 2 abstencions de Candela López Tagliafico i Marcos Soler Giménez **ACORDA** ,

**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 2021 segons el resum següent (expressat en euros):

#### **Balanç de Situació a 31.12.2021**

Total Actiu:	3.825.711,63 €
Total Passiu:	3.825.711,63 €

#### **Compte de Pèrdues i Guanys a 31.12.2021**

Ingressos totals:	4.143.181,95 €
Despeses totals:	4.125.766,73 €

**Resultat de l'exercici:** 17.415,22 €

#### **Estat de Canvis en el Patrimoni Net**

Saldo inici 2021:	2.215.510,27 €
Saldo final 2021:	2.232.925,49 €

#### **Estat de Fluxos d'Efectiu**

Fluxos de les activitats d'explotació:	(249.300,31 €)
Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió:	(867.524,99 €)
Fluxos d'efectiu de les activitats de finançament:	(155.847,16 €)
Efectiu a l'inici de l'exercici:	2.465.710,41 €
Efectiu al final de l'exercici:	1.193.037,95 €

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

A reserva legal:

A reserva voluntària: 17.415,22 €

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.

**7è.- Assumptes de tràmit i els que es considerin d'urgència.**

No es van tractar .

**8è.-. Precs i Preguntes**

Intervé el senyor Marcos Soler per traslladar una queixa que li han fet arriba alguns veïns sobre la manca de poda dels arbres de l'avinguda Diagonal i el senyor Aguilar li contesta que ja està programada, però que ho revisarà i li confirmarà.

I sense més assumptes de què tractar, la Presidenta aixeca la reunió a les 11:45 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

Jordi Vendrell  
Amat - DNI

Firmado digitalmente  
por Jordi Vendrell Amat

Fecha: 2022.05.16  
15:11:28 +02'00'

El Vicepresident del Consell

Maria Dolores  
Ferrandiz Berna -

Firmado digitalmente  
por Maria Dolores  
Ferrandiz Berna - DNI

Fecha: 2022.05.16  
09:39:29 +02'00'

La Secretària del Consell