

ACTA DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

SESSIÓ DE DATA 28 DE MARÇ DE 2018

A la vila de Roses, el dia 28 de març de 2018 a les 13 hores i 30 minuts es reuneix a la sala de plens de l'Ajuntament de Roses el Consell d'Administració de la societat privada municipal SERVEIS MUNICIPALS DE ROSES, SA

Sota la presidència de la presidenta, la Sra. Montserrat MINDAN I CORTADA, hi assisteixen els següents membres del Consell:

Sr. Josep M^a MAS BLANCH PONCE
Sr. Basel JUNAJDI MARDINI
Sra. Aida LATORRE GONZÁLEZ
Sr. Lluís ESPADA CANTÓ
Sra. Carmen TENA ALADID

Actua com a secretari, Francisco Luis MUÑOZ CAMEO, secretari de l'Ajuntament de Roses. Assisteixen també, la interventora en funcions de l'Ajuntament, Mariel·la ROIG, el gerent de la societat municipal, Guerau CARRION, i el director tècnic, Toni MONTAL.

S'excusa el Sr. Miquel GÓMEZ MINOBIS

La presidenta, estimant degudament constituït el Consell d'Administració, sense l'oposició de cap dels assistents, declara oberta la sessió, que es desenvolupa seguint l'ordre del dia expressat a la convocatòria.

PUNT 1.- Lectura i aprovació de l'acta de la sessió de data 20 de desembre de 2017.

La presidenta llegeix l'acta de la sessió anterior.

S'aprova per unanimitat.

PUNT 2.- FORMULACIÓ DELS COMPTES ANUALS DE L'EXERCICI 2017.

D'acord amb les dades expressades als Comptes anuals abreujats, comprensius del Balanç abreujat, Compte de pèrdues i guanys abreujat, Estat abreujat de canvis del patrimoni net, Estat de fluxos d'efectiu (no obligatori) i Memòria, relatius a l'exercici tancat el 31 de desembre de 2017 i d'acord amb allò previst als Estatuts socials i normativa d'aplicació, es proposa l'adopció dels acords següents:

PRIMER.- Formular els Comptes anuals abreujats (Balanç abreujat, Compte de pèrdues i guanys abreujat, Estat de canvis en el patrimoni net abreujat, Estat de fluxos d'efectiu i Memòria) corresponents a l'exercici tancat el 31 de desembre de 2017.

SEGON.- Aplicar els resultats de l'exercici corrent de la forma següent:

<u>BASE DE REPARTIMENT</u>	<u>IMPORT</u>
PÈRDUES I GUANYS	98.145,07
<u>APLICACIÓ</u>	<u>IMPORT</u>
A DIVIDENDS.....	50.000,00
A RESERVA VOLUNTÀRIA.....	48.145,07

TERCER.- Sotmetre els comptes a la verificació de la firma d'auditoria BNFIX Pich Auditores, SLP, nomenada pe la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Roses, en reunió de data 21 de desembre de 2015.

QUART.- Disposar que, si no hi ha modificacions substancials, un cop auditats els comptes es trametin a la Junta general per a la seva aprovació. Aprovats els comptes per la Junta general, s'hauran de sotmetre al coneixement del Consell d'administració l'informe d'auditoria i el de control financer.

El gerent explica els Comptes Anuals i l'Alcaldessa comenta que si bé els altres anys tot el benefici net de la societat anava a reserva voluntària perquè una de les previsions era fer calaix per fer la nau de la societat. Però ara, l'Ajuntament ha considerat que una vegada ja té la societat prou reserva voluntària, es retorni una part d'aquests diners que se li paguen pels serveis i es passin a dividendes.

Es passa a votació i són,

Vots a favor: 4 (Presidenta, Josep M^aMAS BLANCH, Carmen TENA i Lluís ESPADA.

Abstencions: 2 (Basel JUNAIDI i Aida LATORRE)

Vots en contra: 0

S'aprova per majoria.

PUNT 3.- INFORME DE GESTIÓ 2017

El director tècnic explica els aspectes més rellevants de l'informe.

El Sr. Basel JUNAIDI demana quin és el compromís que té ROSERSA amb el medi ambient i a on es podria veure en les seves actuacions més rellevants. També fa referència a la pàgina 42 dels CCAA, punt 2, que fa referència a la compra de maquinaria elèctrica, i demana si han rebut formació els treballadors i el criteri en la utilització de les màquines. Del punt 4, tractaments fitosanitaris, demana la funció de la lluita biològica i el criteri en la tria dels productes contra les plagues.

De la pàgina 44, punt 11, de la plantació dels Quercus suber en el carrer Oslo, demana quin és el criteri en la tria d'aquest tipus d'arbre.

En aquest moment, la Presidenta respon que en cada decisió, sigui per tala, poda o plantació, hi ha un estudi d'un tècnic. I pel que fa al carrer Oslo es va fer un estudi de l'entorn i a la riera Ginjolers s'han plantat les alzines surers i s'han tret els pins perquè aquests últims van en contra del que vol una llera de riera.

El Sr. Basel JUNAIDI també pregunta, en referència a la pàgina 47, punt 2, quin ha estat el criteri per a la reconstrucció del mur perimetral de pedra seca.

Pel que fa a la pàgina 50 demana si es podria fer l'actuació de posar un adhesiu a la columna del fanal amb el preu del que ha costat i així conscienciar a la població del valor de les coses.

De la pàgina 51, punt 6, celebra que s'hagin col·locat les torretes doncs era necessari però vol saber si es podrien col·locar unes torretes a la platja o si està pensat fer-ho per les activitats que es realitzen.

També demana que quan es facin obres a la via pública es col·loquin passos de vianants i les tanques de senyalització abans de començar les feines.

I per últim, demana si a la propera reunió ja es pot rebre la informació en format digital i no caldria imprimir tant paper.

La Presidenta respon que pel que fa a la col·locació de torretes estaria bé que parlés amb el regidor de festes, que és del seu partit, i es consensués si fan falta, tot i que en aquests moments no estan previstes activitats.

El director tècnic, Sr. Toni MONTAL, respon a les preguntes tècniques com és la substitució de les màquines convencionals per les elèctriques, la formació que sí reben els treballadors, el criteri en la tria de la lluita biològica pel tractament de les plagues, en la tria de les alzines sureres com a arbre que ja hi és a la zona i que la reposició del mur de pedra seca es va fer segons el que ja hi havia fet.

La Presidenta aclareix que, a la pregunta de quin és el compromís de Rosersa amb el medi ambient, que té el mateix criteri que l'Ajuntament, mitjançant el departament de Medi Ambient, que és qui donaria les ordres a qui fa la gestió.

Es pot veure aquest compromís en els dos darrers projectes d'enllumenat públic on s'han col·locat fanals amb lluminària Led i també en el seguiment del PAES (Pla d'auditoria estratègic) per a la reducció del CO2 i el compromís en les actuacions mediambientals doncs es passen les auditories ISO i EMAS

El Sr. Basel JUNAIDI aprofita per demanar una còpia del PAES que la Presidenta ha ofert als membres del Consell

PUNT 4.- ALTRES INFORMACIONS DE LA SOCIETAT

El gerent explica el contingut del document.

- Retribució variable 2017
- Objectius 2018
- Contractació de personal i promoció interna.

El Sr. Basel JUNAIDI pregunta pel període mig de pagament a proveïdors, que abans s'ha explicat que està en 22,88 dies, i demana que vol dir aquesta xifra inferior a 30 dies.

El gerent, Sr. Guerau CARRION, fa l'explicació d'aquesta dada.

PUNT 5.- PRÓRROGA DEL CONTRACTE DE NETEJA

Antecedents

1. El consell d'administració, en data 19 de febrer de 2016, va aprovar les bases que regeixen la contractació del servei de neteja del mercat i aules municipals, mòdul

WC automàtic i oficines gestionats per l'empresa MP SERVEIS MUNICIPALS DE ROSES, SA..

2. L'òrgan de contractació, constituït pel consell d'administració de la Societat, en data 1 de juny de 2016, va acordar adjudicar el contracte del servei de neteja del mercat i aules municipals, mòdul WC automàtic i oficines a l'empresa IDECAS Servicios y Mantenimientos SL, amb NIF B12927174, pel preu de 30.700,00 € anuals (IVA exclòs) i un termini d'execució de 2 anys, prorrogable per anualitats fins a un màxim de dos anys més.
3. El contracte del servei de neteja es va signar el 8 de juny de 2016 i va entrar en vigor el dia 1 de juliol de 2016, amb la durada inicial prevista de 2 anys.
4. L'òrgan de contractació va acordar, en reunió de data 16 de novembre de 2016, incoar procediment de modificació del contracte per l'ampliació del servei a 3 nous mòduls WC automàtics amb un import de 8.117,74 € (IVA exclòs), fent un total anual de 38.817,74 € (IVA exclòs) per a la totalitat del servei, delegant en la presidenta la modificació del contracte.
5. En data 2 de desembre de 2016, per delegació del consell d'administració, la presidenta va aprovar la modificació del contracte del "Servei de neteja del mercat i aules municipals, mòdul WC automàtic i oficines" en els termes expressats en l'acord del consell d'administració. La modificació del contracte es va signar el dia 15 de desembre de 2016 i va entrar en vigor l'1 de gener de 2017.
6. L'empresa IDECAS Servicios y Mantenimientos SL, amb NIF B12927174, mitjançant escrit de data 9 de març de 2018 manifesta el seu interès en formalitzar la primera pròrroga del contracte per una anualitat, tal com estableix la clàusula 5a del Plec de clàusules administratives, per un import de 38.817,74 € anuals, IVA exclòs.
7. En data 12 de març de 2018, el director tècnic de la Societat, com a responsable del seguiment i l'execució del contracte, ha emès informe favorable per a la pròrroga del contracte per una anualitat, amb inici l'1 de juliol de 2018.

Fonaments de dret

Primer. És d'aplicació la legislació següent:

- a) Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic.
- b) Reial Decret 1098/2011, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques.
- c) Plec de clàusules administratives particulars que regeixen la contractació d'aquest servei.

Segon. L'article 303 de l'esmentat Reial decret estableix que els contractes de servei no podran tenir un termini de vigència superior a quatre anys amb les condicions i límits establerts en les respectives normes pressupostàries de les administracions públiques, si bé es podrà preveure en el mateix contracte la seva pròrroga per mutu acord de les parts abans de la finalització d'aquest, sempre que la durada total del contracte, incloses les pròrrogues, no excedeixi de sis anys i que les pròrrogues no superin, aïlladament o conjuntament, el termini fixat originàriament.

En el present cas, la clàusula 5a del Plec de clàusules administratives particulars que regeixen la contractació d'aquest servei preveu la pròrroga per anualitats fins a un

màxim de dos anys addicionals, un cop finalitzat el termini inicial de 2 anys d'execució dels treballs.

Proposta de resolució

La presidenta, senyora Montse Mindan i Cortada, proposa al Consell d'administració l'adopció dels següents

ACORDS:

1. Prorrogar el contracte de del servei de neteja del mercat i aules municipals, mòdul WC automàtic i oficines gestionades per l'empresa MP SERVEIS MUNICIPALS DE ROSES, S.A., amb l'empresa IDECAS Servicios y Mantenimientos SL, amb NIF B12927174, pel termini de 1 any, a partir del dia 1 de juliol de 2018.

El preu de la pròrroga serà de 38.817,74 € (IVA exclòs).

2. Notificar el present acord a l'empresa IDECAS Servicios y Mantenimientos SL.

La Presidenta demana si els treballadors d'aquesta empresa van uniformats perquè explica que ha rebut queixes del mòdul wc del passeig marítim on els usuaris no identificaven el treballador que feia la neteja i es pensaven que es tractava d'una persona suplantant la identitat del personal de neteja de l'empresa.

Es passa a votació i són,

Vots a favor: 5 (Presidenta, Josep M^aMAS BLANCH, Carmen TENA, Lluís ESPADA i Aida LATORRE).

Abstencions: 1 (Basel JUNAI)

Vots en contra: 0

PUNT 6.- NOMENAMENTS DE MEMBRES DE LA COMISSIÓ EXECUTIVA

6.1.- NOMENAMENT DEL Sr. LLUÍS ESPADA CANTÓ

El consell d'administració de MP SERVEIS MUNICIPALS DE ROSES SA, en reunió de data 19 de febrer de 2016 va acordar constituir una comissió executiva integrada per tres dels seus membres, va establir el seu règim d'actuació, va acordar la delegació permanent d'un conjunt de facultats en aquesta comissió executiva i va establir la seva retribució.

En escrit de data 3 de gener de 2018 el senyor Josep Maria Mas Blanch i Ponce presenta un escrit on notifica la seva renúncia com a president i membre de la comissió executiva, però mantenint la condició de membre del consell d'administració.

En reunió de data 26 de febrer de 2018 la Junta General de MP SERVEIS MUNICIPALS DE ROSES SA ha nomenat el senyor Lluís Espada Cantó membre del consell d'administració de la Societat-

Vist això es proposa l'adopció dels següents **ACORDS:**

PRIMER.- Revocar el nomenament del senyor Josep Maria MAS BLANCH i PONCE, amb NIF 40430741F, com a president i membre de la comissió executiva.

SEGON.- Aprovar el contracte d'administració societària, que consta a l'expedient i que s'adjunta a l'acta de la reunió, a favor del senyor Lluís ESPADA CANTÓ.

TERCER.- NOMENAR el senyor Lluís ESPADA CANTÓ, empresari, nascut el 12 d'octubre de 1961, nacionalitat espanyola, DNI 35032353H i domicili a Roses en el carrer Josep Cervera nº 1, 2n 2a, com a membre de la Comissió executiva de MP SERVEIS MUNICIPALS DE ROSES, SA, que actuarà com a president en les seves reunions i amb les funcions que es deriven de les facultats atorgades pel Consell d'administració a la Comissió executiva en la reunió de 19 de febrer de 2016.

QUART.- Autoritzar la Presidenta del Consell d'administració per realitzar totes les actuacions que siguin necessàries per a l'efectivitat dels presents acords i, especialment, per signar el contracte d'administració societària amb el senyor Lluís ESPADA CANTÓ i atorgar i signar l'escriptura pública oportuna.

Es procedeix a la votació estant absent el Sr. Lluís Espada Cantó.

S'aprova per unanimitat.

Un cop reincorporat a la reunió el Sr. Lluís Espada Cantó, el secretari li demana si accepta el càrrec. El Sr. Lluís Espada Cantó accepta el càrrec.

6.2.- NOMENAMENT DE LA Sra. CARMEN TENA ALADID

El consell d'administració de MP SERVEIS MUNICIPALS DE ROSES SA, en reunió de data 19 de febrer de 2016 va cordar constituir una comissió executiva integrada per tres dels seus membres, va establir el seu règim d'actuació, va acordar la delegació permanent d'un conjunt de facultats en aquesta comissió executiva i va establir la seva retribució.

En escrit de data 10 d'octubre de 2017 i registre d'entrada 120/2017 el senyor Carlos López Expósito, amb DNI 40595858F, va presentar carta de renúncia al càrrec de membre del consell d'administració i de la comissió executiva de la societat MP SERVEIS MUNICIPALS DE ROSES, SA. El consell d'administració es va donar per notificat i va autoritzar la presidenta per formalitzar aquesta renúncia davant el registre mercantil.

En reunió de data 26 de febrer de 2018 la Junta General de MP SERVEIS MUNICIPALS DE ROSES SA ha nomenat la senyora Carmen Tena Aladid membre del consell d'administració de la Societat-

Vist això es proposa l'adopció dels següents **ACORDS**:

PRIMER.- Aprovar el contracte d'administració societària, que consta a l'expedient i que s'adjunta a l'acta de la reunió, a favor de la senyora Carmen TENA ALADID.

SEGON.- NOMENAR la senyora Carmen TENA ALADID, administrativa, nascuda el 28 de maig de 1974, nacionalitat espanyola, DNI 77961406P i domicili a Roses en el carrer Oslo, 95A, 1r, com a membre de la Comissió Executiva de MP SERVEIS MUNICIPALS DE ROSES, SA, amb les funcions que es deriven de les facultats atorgades pel Consell d'administració a la Comissió executiva en la reunió de 19 de febrer de 2016.

TERCER.- Autoritzar la Presidenta del Consell d'administració per realitzar totes les actuacions que siguin necessàries per a l'efectivitat dels presents acords i, especialment, per signar el contracte d'administració societària amb la senyora Carmen TENA ALADID i atorgar i signar l'escriptura pública oportuna.

Es procedeix a la votació estant absent la Sra. Carmen Tena Aladid.


S'aprova per unanimitat.

Un cop reincorporada a la reunió la Sra. Carmen Tena Aladid, el secretari li demana si accepta el càrrec. La Sra. Carmen Tena Aladid accepta el càrrec.

7.- TORN OBERT DE PARAULA

La Presidenta demana que es passi per correu electrònic als membres del Consell el resultat de les proves de contractació de personal i també que a la propera reunió, i gràcies al consentiment de tots els membres, es seguirà l'acta per mitjà electrònic i no caldrà la impressió en paper.

Sense cap més tema a tractar i quan són les 14h 22', s'aixeca la sessió.



Vist i plau,
La Presidenta,



El secretari

ACTA DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

SESSIÓ DE DATA 3 D'OCTUBRE DE 2018

A la vila de Roses, el dia 3 d'octubre de 2018 a les 14 hores i 33 minuts es reuneix a la sala de Juntes de l'Ajuntament de Roses el Consell d'Administració de la societat privada municipal MP SERVEIS MUNICIPALS DE ROSES, SA

Sota la presidència de la presidenta, la Sra. Montserrat MINDAN I CORTADA, hi assisteixen els següents membres del Consell:

Sr. Josep M^a MAS BLANCH PONCE
Sr. Lluís ESPADA CANTÓ
Sra. Carmen TENA ALADID
Sra. Aida LATORRE GONZÁLEZ
Sr. Miquel GÓMEZ MINOBIS
Sr. Basel JUNAIDI MARDINI

Actua com a secretari, Francisco Luis MUÑOZ CAMEO, secretari de l'Ajuntament de Roses. Assisteixen també, la interventora en funcions de l'Ajuntament, Mariel·la ROIG, el gerent de la societat municipal Guerau CARRION i el director tècnic Toni MONTAL.

La presidenta, estimant degudament constituït el Consell d'Administració, sense l'oposició de cap dels assistents, declara oberta la sessió, que es desenvolupa seguint l'ordre del dia expressat a la convocatòria.

PUNT 1.- Lectura i aprovació de l'acta de la sessió de data 28 de març de 2018.

La presidenta llegeix l'acta de la sessió anterior.

S'aprova per unanimitat.

PUNT 2.- Proposta d'aprovació del pressupost per a l'exercici 2019.

Vista la proposta de pressupost presentada per la comissió executiva, formada per:

1. Memòria explicativa
2. Previsió d'ingressos i despeses
3. Balanç
4. Pla d'inversions
5. Plantilla de personal
6. Verificació Objectiu d'estabilitat
7. Condicions reguladores dels encàrrecs de gestió realitzats
8. Annex

Es proposa al Consell d'Administració l'adopció dels següents **ACORDS**:

PRIMER.- Aprovar el pressupost i la plantilla de personal de la societat municipal MP SERVEIS MUNICIPALS DE ROSES, SA per a l'exercici 2019.

SEGON.- Comunicar aquest acord a l'Ajuntament de Roses perquè incorpori el mateix al pressupost general de l'Ajuntament i l'aprovi de forma simultània amb aquest últim.

El gerent explica els punts principals del pressupost per a l'exercici 2019.

La Presidenta pregunta si s'ha pensat en el tema de les palmeres de l'av.de Rhode doncs una d'elles ha caigut i ha provocat lesions a una veïna. El director tècnic explica que la palmera en qüestió estava afectada pel morrut, que tenia el tronc molt debilitat, i va caure pel pes de l'ull. Diu que és molt difícil detectar-ho perquè visualment des de fora no es veu i que sí es podria plantejar fer un canvi d'arbrat. El senyor Miquel GÓMEZ explica que la persona afectada és familiar d'ell i comenta que ningú de l'administració s'ha posat en contacte amb la família. També que, segons un veí del bloc de davant, ja s'havia avisat feia mesos a l'Ajuntament doncs la palmera estava deteriorada i se li ha "donat llargues". El director tècnic respon que es tenen fotografies de l'ull de la palmera i que estava verd. També que s'havien tret dàtils i no havien apreciat res i que tampoc es veia que les fulles de dalt estiguessin caigudes. La Presidenta, que diu que havia arribat el dia abans, sap que el regidor i la policia local s'havien personat en el mateix moment. També pregunta com es troba i si està hospitalitzada, i que agafa el compromís de trucar-la. Pregunta si algú vol comentar res més en referència al pressupost i es passa a votació

S'aprova per unanimitat.


PUNT 3.- Informes d'auditoria i de control financer de l'exercici 2017.

El gerent explica el aspectes més rellevants dels informes.

PUNT 4.- Torn obert de paraula.

No n'hi ha.

Sense cap més tema a tractar i quan són les 15h 08', s'aixeca la sessió.



Vist i plau
La Presidenta



El secretari

ACTA DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

SESSIÓ DE DATA 26 DE NOVEMBRE DE 2018

A la vila de Roses, el dia 26 de novembre de 2018 a les 14 hores i 10 minuts es reuneix a la sala de Juntes de l'Ajuntament de Roses el Consell d'Administració de la societat privada municipal MP SERVEIS MUNICIPALS DE ROSES, SA

Sota la presidència de la presidenta, la Sra. Montserrat MINDAN I CORTADA, hi assisteixen els següents membres del Consell:

Sr. Josep M^a MAS BLANCH PONCE
Sr. Lluís ESPADA CANTÓ
Sra. Carmen TENA ALADID
Sra. Aida LATORRE GONZÁLEZ
Sr. Miquel GÓMEZ MINOBIS
Sr. Basel JUNAI DI MARDINI

Actua com a secretari, Francisco Luis MUÑOZ CAMEO, secretari de l'Ajuntament de Roses. Assisteixen també, la interventora en funcions de l'Ajuntament, Mariel·la ROIG, el gerent de la societat municipal Guerau CARRION i el director tècnic Toni MONTAL.

La presidenta, estimant degudament constituït el Consell d'Administració, sense l'oposició de cap dels assistents, declara oberta la sessió, que es desenvolupa seguint l'ordre del dia expressat a la convocatòria.

PUNT 1.- Lectura i aprovació de l'acta de la sessió de data 3 d'octubre de 2018.

La presidenta llegeix l'acta de la sessió anterior.

S'aprova per unanimitat.

PUNT 2.- Proposta d'aprovació del pressupost per a l'exercici 2019.

Identificació de l'expedient

Contractació del "subministrament de material elèctric".

Antecedents

El contracte té un pressupost base de licitació de 124.000,00 €, que més 26.040,00 € en concepte de 21 % d'IVA, fan un total de 150.040,00 €.

El preu del contracte té la consideració de sostre màxim de despesa.

El termini d'execució és de 1 any, prorrogable anualment dins a un màxim de tres anys més.

El valor estimat de contracte és de 496.000,00 €.

A l'expedient consta entre altres documents, juntament amb els plecs de clàusules administratives i el de de prescripcions tècniques, la memòria justificativa del contracte per ser aprovada per l'òrgan de contractació.

Consta l'informe favorable de la direcció de l'empresa.

Fonaments de dret

Primer.- El contracte es regirà per la normativa següent:

Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública.

Reglament d'Execució (UE) 2016/07 de la Comissió, de 5 de gener de 2016, pel qual s'estableix el formulari normalitzat del document europeu únic de contractació.

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, (d'ara endavant LCSP).

Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques (d'ara endavant RGLCAP), aprovat pel Reial decret 1098/01, de 12 d'octubre, en tot allò que no s'oposi, contradigui o resulti incompatible amb la LCSP.

Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic.

Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública.

El present plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques. Ambdós tindran caràcter contractual.

Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals.

Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal.

Llei 5/2002, de 19 d'abril, de l'Agència Catalana de Protecció de Dades.

La resta de normes de dret administratiu i, en defecte d'aquestes, la normativa de dret privat.

Tindran caràcter contractual els següents documents:

- El Plec de clàusules administratives particulars (PCAP) amb el quadre de característiques.
- El Plec de prescripcions tècniques particulars (PPT).
- El contingut de l'oferta subscripta pel licitador que resulti adjudicatari del procediment, així com, si escau, els aclariments realitzats pel mateix a sol·licitud de la Mesa de Contractació, i que es recullen en les actes que a aquest efecte s'aixequin. L'acord d'adjudicació del contracte adoptat per l'òrgan de contractació

Segon.- El contracte té caràcter privat i la qualificació de contracte de subministrament.

Tercer.- El contingut del plec de clàusules administratives particulars redactat per a la contractació del servei s'ajusta al requeriment de l'article 122 de la LCSP, i per tant el seu clausulat formarà part integrant del contracte que en el seu dia es formalitzi.

Quart.- L'anunci de licitació del contracte es publicarà en el Perfil del contractant de la Societat, juntament amb els plecs, la memòria justificativa del contracte i l'acord de l'òrgan de contractació d'aprovació de l'expedient de contractació, i en el Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE).

En la fase de selecció del contractista es publicarà en el perfil el número i identitat dels licitadors, totes les actes de la Mesa de contractació relatives al procediment d'adjudicació, en el seu cas, el informes sobre les ofertes incurses en presumpció d'anormalitat i l'acord d'adjudicació del contracte o de desistiment del procediment, de declaració de desert, així com la interposició de recursos i la eventual suspensió del contracte com a conseqüència del recurs.

Cinquè.- L'òrgan competent per a la contractació és el consell d'administració.

ACORDS

1. Aprovar la justificació de la contractació en els termes establerts a la Memòria Justificativa del contracte que consta a l'expedient.
2. Declarar la tramitació, mitjançant procediment obert amb tramitació subjecta a regulació harmonitzada, per a la contractació del "subministrament de material elèctric", amb un pressupost base de licitació de 124.000,00 €, que més 26.040,00 € en concepte de 21 % d'IVA, fan un total de 150.040,00 €, i un termini d'execució d'1 any, amb possibilitat de pròrroga anual fins a un màxim de 3 anys més.
3. Aprovar el caràcter plurianual d'aquesta contractació amb un finançament aplicat als exercicis pressupostaris que a continuació es relacionen del pressupost de la Societat. L'aplicació pressupostària en la qual s'imputarà la despesa corresponent és "aprovisionaments". Pel que fa a l'annualitat 2019 i posteriors, quedarà condicionada suspensivament a l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost respectiu:
 - 2019: 150.040.00 €, IVA inclòs
4. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars, que inclou el quadre de característiques, i el Plec de prescripcions tècniques que consten a l'expedient pels quals es regirà el contracte.
5. Publicar l'anunci de licitació en el Perfil del contractant i en el DOUE per tal que, en el termini de 30 dies naturals a comptar des de la data d'enviament de l'anunci de licitació a l'Oficina de publicacions de la Unió Europea, les empreses interessades puguin presentar les seves propostes.

Es donarà publicitat de l'adjudicació i de la formalització del contracte en el Perfil del contractant i en el DOUE.

6. Els plecs reguladors de la licitació i els que estableixin les característiques de la prestació així com l'acord d'adjudicació i els actes de tràmit adoptats en el procediment d'adjudicació, sempre que aquests últims decideixin directament o indirectament l'adjudicació, determinin la impossibilitat de continuar el procediment o produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o a interessos legítims, seran susceptibles de recurs especial en matèria de contractació, d'acord amb l'article 44 de la LCSP.

Aquest recurs té caràcter potestatiu i es podrà interposar davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, prèviament o alternativament a la interposició del recurs contenciós administratiu, de conformitat amb la Llei 28/1998, de 13 de juny, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i es regirà pel que disposen els articles 44 de la LCSP i el Reial decret 814/2015, d'11 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament dels procediments especials de revisió de decisions en

matèria contractual i d'organització del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals.

Contra els esmentats actes relacionats en el paràgraf primer d'aquesta clàusula no procedeix la interposició de recursos administratius ordinaris.

7. Delegar en la comissió executiva l'adjudicació del contracte i les seves possibles pròrrogues, donant comptes a aquest consell en la següent reunió.

La presidenta felicita a l'equip tècnic per la tasca feta

S'aprova per unanimitat.

PUNT 3.- Informació de la comissió executiva.

El gerent explica l'informe entregat juntament amb la convocatòria.

EVOLUCIÓ DE DESPESES (3r TRIMESTRE)

COMpte DE PÈRDUES I GUANYS						
ROSERSA 2018 (3r trimestre)						
	Gen-Set Real 2018	Gen-Set Real 2017	Variació 2018 vs 2017	Gen-Set Press 2018	Variació Real vs Press.	
A) OPERACIONS CONTINUADES						
1. Import net de la xifra de negocis	1.736.995,09	1.729.087,02	7.908,07	1.753.397,43	-16.402,34	
b) Prestació de serveis	1.736.995,09	1.729.087,02	7.908,07	1.753.397,43	-16.402,34	
4. Aprovisionaments	-479.917,89	-504.309,16	-24.391,27	-491.509,24	-11.591,35	
a) Consum de mercaderies	-236.690,64	-277.472,63	-40.781,99	-290.093,71	-53.403,07	
c) Treballs realitzats per altres empreses	-243.227,25	-226.836,53	16.390,72	-201.415,52	41.811,73	
5. Altres ingressos d'explotació	4.220,00	19.884,12	-15.664,12	0,00	4.220,00	
a) Ingressos excepcionals	4.220,00	19.884,12	-15.664,12	0,00	4.220,00	
6. Despeses de personal	-875.547,36	-847.032,09	28.515,27	-885.932,30	-10.384,94	
a) Sous, salaris i assimilats	-635.809,43	-609.927,44	25.881,99	-655.248,59	-19.439,16	
b) Càrregues socials	-239.737,93	-237.104,65	2.633,28	-230.683,71	9.054,22	
7. Altres despeses d'explotació	-218.661,00	-203.553,39	15.107,61	-197.536,78	21.124,22	
a) Serveis exteriors	-215.544,77	-191.911,76	23.633,01	-186.645,70	28.899,07	
b) Tributs	-3.116,23	-11.641,63	-8.525,40	-10.891,08	-7.774,85	
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	167.088,84	194.076,50	-26.987,66	178.419,12	-11.330,28	
12. Ingressos financers	112,93	592,75	-479,82	148,21	-35,28	
A.2) RESULTAT FINANCER	112,93	592,75	-479,82	148,21	-35,28	
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	167.201,77	194.669,25	-27.467,48	178.567,33	-11.365,56	

MÒDULS WC

1.- En el mes d'abril es van realitzar les proves per cobrir les tres baixes en plantilla: dos per jubilació i una per finalització del termini d'excedència. Un cop finalitzat el procés de selecció es van contractar tres persones (M^a José Ruiz Niño, Montserrat Martí Arjona, Miguel Garcia Núñez) i tres persones més passen a formar part de la borsa de treball.

2.- Dades d'usuaris dels mòduls WC a la temporada d'estiu. El més utilitzar és el situat prop del monument al pescador amb 90.000 usuaris acumulats, que triplica el nombre d'usuaris dels altres mòduls (wc la Punta - 32.000 usuaris, wc Santa Margarida 32.000 usuaris).

ENLLUMENAT

1.- Adequació d'enllumenat a la normativa. S'han fet adequacions en les següents instal·lacions:

- Carretera C-260
- Avinguda de Rhode
- Canyelles
- Carretera del Far

2.- El 22 d'octubre es van començar a instal·lar els llums de Nadal. Destaquen, com a novetats, l'ampliació del cel estrellat de davant la plaça Catalunya que s'ampliarà fins a la bocana de la riera Ginjolers i els motius rodons de metacrilat de Nadal i Carnaval que es col·locaran.

JARDINERIA

1.- Al concurs de **Viles Florides** Roses ha mantingut les 3 estrelles. Figueres ha guanyat el concurs de rotondes amb la que hi ha a la ronda Sud amb el carrer Nou, al costat de l'hipermercat Esclat. Roses presentava a aquest concurs la rotonda del port esportiu.

2.- En els escocells de la plaça Catalunya davant de l'hotel Marisol es col·locarà una nova solució per rematar els escocells dels arbres. La solució consisteix en la col·locació d'unes llambordes unides amb un armat metàl·lic amb les juntes emplenades amb material granular tipus ull de perdiu, per tant la permeabilitat de l'aigua està assegurada. Les avantatges són que es millora l'accessibilitat en els trams on hi ha escocells i s'impeideix el creixement de males herbes.

3.- En el parterre de la Ronda de Circumval·lació, darrera de la Ciutadella, s'han substituït les lavandes que estaven seques, per una altre tipus de plantes de baixos recursos hídrics combinat amb graves.

4.- La poda d'arbrat es va començar el dissabte 6 d'octubre i la de l'arbrat de port gran (amb elevador) durarà fins a finals de desembre. Es poden un total d'uns 600 arbres de port gran i unes 300 palmeres. Es formen dos equips de poda, amb 2 elevadors.

FORESTAL

1.- S'ha fet la primera fase de la millora paisatgística i de la consolidació dels talussos de la platja dels Palangrers.

CONSTRUCCIÓ

1.- S'han fet unes reparacions a la façana del teatre amb peces d'aplacat de pedra per substituir les que estan deteriorades.

2.- Està previst que el 26 de novembre s'iniciïn els treballs d'adequació i millora de la placeta situada entre el carrer els Brancals i el carrer Punta de la Figuera, d'acord amb el projecte previst en el pressupost.

3.- Al maig es van fer unes millores en l'accessibilitat a la plaça Pep Ventura, amb passos de vianants i rampes a les voreres. La secció d'enllumenat va instal·lar enllumenat de leds en aquesta plaça.

ALTRES

1.- Arran de l'entrada en vigor de la llei de LPGE 2018, s'ha establert la jornada ordinària en el sector públic en 37,5 hores setmanals. S'ha verificat que aquesta norma és d'obligat compliment i s'ha d'aplicar amb efectes retroactius des del 5 de juliol de 2018, data d'entrada en vigor de la llei. Els representants dels treballadors van presentar un escrit amb la petició d'aplicar el nou horari. ~~Aquest canvi afecta només als mesos de de març a novembre, ja que en els mesos de desembre, gener i febrer ja estava establerta en conveni la jornada de 37,5 hores.~~

El nou horari passa de ser de 7:30 a 15 hores. Als mesos d'estiu es farà horari de 7 a 14:30 hores per evitar les hores de màxima calor i els problemes de trànsit.

La compensació d'hores acumulades des de l'entrada en vigor de la llei es fa fent un horari de 7:30 a 14:30 hores durant aquests propers mesos d'hivern.

2.- A través del Projecte Aprenent, promogut per l'Ajuntament i l'Institut Cap Norfeu, es van incorporar a principis d'octubre tres alumnes per fer pràctiques en les següents seccions: 2 alumnes a Jardineria i 1 alumne a Instal·lacions.

PUNT 4.- Torn obert de paraula.

La Presidenta pregunta si ja s'han començat els treballs de substitució de les palmeres que es troben a l'avinguda de Rhode i que havien provocat l'accident d'una veïna

El director tècnic explica que s'han estudiat diferents propostes d'espècies i que també és important que el sòl tingui unes bones condicions. Pel que fa al tipus d'arbre que es busca seria un de tipus de copa rodona, no gaire alt, de fulla caduca i sense fruits.

Sense cap més tema a tractar i quan són les 14h 37', s'aixeca la sessió.



Vist i plau
La presidenta



El secretari