

ACTA DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

SESSIÓ DE DATA 19 DE FEBRER DE 2016

A la vila de Roses, el dia 19 de febrer de 2016 a les 14 hores i 5 minuts es reuneix a la sala de Juntes de l'Ajuntament de Roses el Consell d'Administració de la societat privada municipal SERVEIS MUNICIPALS DE ROSES, SA

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

Sr. Josep M^a MAS BLANCH PONCE
Sr. Juan Manuel FERNÁNDEZ MARTÍNEZ
Sr. Basel JUNAJDI MARDINI
Sra. Aida LATORRE GONZÁLEZ
Sr. Carlos LÓPEZ EXPÓSITO

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

S'excusa: Sr. Albert TORRÀ BORRAT

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. ACCEPTACIÓ DELS CÀRRECS DELS MEMBRES DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ.

En la reunió extraordinària de la Junta General a la sessió del passat dia 21 de desembre de 2015 es va aprovar el nomenament dels següents membres del Consell d'Administració.

Presidenta

Montserrat MINDAN CORTADA, alcaldessa presidenta de l'ajuntament de Roses, nascuda el 29 de desembre de 1963, amb domicili a Roses en el carrer Oslo n^o 69, amb DNI 46 121 008 M.

Consellers

Juan Manuel FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, regidor de l'ajuntament de Roses, nascut el 8 de setembre de 1961, amb domicili a Roses, carrer de la Mainada n^o 19 i DNI 40 429 458 N.

Josep M^a MAS BLANCH i PONCE, empresari, nascut el 11 de juny de 1963, amb domicili a Roses, carrer Gravina 30-32 i DNI 40 430 741 F.

Basel JUNAIKI MARDINI, empresari, nascut el 25 de juny de 1990, amb domicili a Roses, Avda Cap Norfeu nº 65 1r-A i DNI 41 555 125 J.

Albert TORRÀ BORRAT, empleat de banca, nascut el 23 de juny de 1983, amb domicili a Roses, carrer Aragó 44 3r-A i DNI 40 443 040 R.

Aida LATORRE GONZÁLEZ, estudiant, nascuda el 20 de maig de 1992, amb domicili a Roses, Gran Via Pau Casals nº 168 1r-A i DNI 41 551 420 B.

Carlos LÓPEZ EXPÓSITO, enginyer, nascut l'1 de novembre de 1984, amb domicili a Roses, carrer Riera Ginjolers nº 140 i DNI 40 595 858 F.

Secretari i interventor

El Sr. Francisco Luís MUÑOZ CAMEO, secretari general de l'Ajuntament de Roses, casat, nascut el dia 1 d'abril de 1957, amb domicili a Roses, carrer Pitàgores , 112-114, amb DNI núm. 17 858 625 E

El Sr. Ernest RUÍZ GARCIA, interventor de l'Ajuntament de Roses, casat, nascut el dia 27 de gener de 1962, amb domicili a Figueres, C/ Méndez Nuñez 7, àtic A, amb DNI núm. 40 430 798 H.

Atès que és del tot necessari manifestar l'acceptació del càrrec de tots els membres del Consell d'Administració, cal que procedeixin a manifestar-ho verbalment.

Durant la Junta General del passat dia 21 de desembre de 2015 varen acceptar el càrrec els següents membres del consell d'administració: Montserrat MINDAN, Juan Manuel FERNÁNDEZ, Josep M^a MAS BLANCH, Basel JUNAIKI, Aida LATORRE i Carlos LÓPEZ EXPÓSITO.

El senyor Albert Torrà Borrat no pot assistir a la reunió i queda pendent la seva acceptació del càrrec.

PUNT 2.- CONSTITUCIÓ D'UNA COMISSIÓ EXECUTIVA, DELEGACIÓ DE PODERS I RETRIBUCIONS DELS ADMINISTRADORS

PUNT 2.1.- REVOCACIÓ DE NOMENAMENT I PODERS DEL CONSELLER DELEGAT.

Antecedents

En reunió de data 4 d'agost de 2011 el Consell d'administració de la Societat va acordar nomenar el senyor Josep Maria Mas Blanch i Ponce com a Conseller delegat de SERVEIS MUNICIPALS DE ROSES SA, i atorgar-li els poders que consten en l'escriptura de data 21 de setembre de 2011, signada davant el notari de Roses, senyor Carlos Pons Cervera, amb número 1777 del seu protocol.

Segons l'article 19 dels Estatuts de la Societat "els consellers ocuparan el seu càrrec per un període de quatre anys coincidents amb cada renovació electoral de la corporació. Els consellers continuaran en el seu càrrec malgrat el transcurs dels quatre anys quan, per qualsevol circumstància, no hagin estat nomenades les persones que han de succeir-los, en els termes que estableix la legislació de societats anònimes i la resta de disposicions mercantils".

En reunió de data 21 de desembre de 2015 la Junta General va procedir al nomenament dels nous membres del consell d'administració.

Vist això es proposa l'adopció dels següents acords:

PRIMER.- Revocar el nomenament com a conseller delegat i els poders atorgats pel consell d'administració, en la seva reunió de data 4 d'agost de 2011, a favor del senyor Josep Maria Mas Blanch i Ponce, amb DNI núm. 40 430 741 F, elevats a públics mitjançant escriptura amb data 21 de setembre de 2011, autoritzada pel Notari de roses, senyor Carles Pons Cervera, amb número 1777 del seu protocol.

SEGON.- Autoritzar la Presidenta del Consell d'administració per realitzar totes les actuacions que siguin necessàries per a l'efectivitat dels presents acords.

S'aprova per unanimitat.

PUNT 2.2- CONSTITUCIÓ D'UNA COMISSIÓ EXECUTIVA

Fonaments de dret

1.- D'acord amb l'article 249 de la llei 1/2010, de 2 de juliol, de Societats de Capital:

" 1. Quan els estatuts de la societat no disposin el contrari i sense perjudici dels apoderaments que pugui conferir a qualsevol persona, el consell d'administració pot designar d'entre els seus membres a un o diversos consellers delegats o comissions executives, establint el contingut, els límits i les modalitats de delegació .

2. La delegació permanent d'alguna facultat del Consell d'Administració en la Comissió executiva o al Conseller delegat i la designació dels administradors que hagin d'ocupar aquests càrrecs requeriran per a la seva validesa el vot favorable de les dues terceres parts dels components del consell i no produiran cap efecte fins a la seva inscripció al Registre Mercantil.

3. Quan un membre del consell d'administració sigui nomenat conseller delegat o se li atribueixin funcions executives en virtut d'un altre títol, caldrà que se celebri un contracte entre aquest i la societat que haurà de ser aprovat prèviament pel consell d'administració amb el vot favorable de les dues terceres parts dels seus membres. El conseller afectat s'ha d'abstenir d'assistir a la deliberació i de participar en la votació. El contracte aprovat s'haurà d'incorporar com a annex a l'acta de la sessió.

4. En el contracte es detallaran tots els conceptes pels quals pugui obtenir una retribució per l'exercici de funcions executives, incloent, si és el cas, l'eventual indemnització per cessament anticipat en aquestes funcions i les quantitats a abonar per la societat en concepte de primes d'assegurança o de contribució a sistemes d'estalvi. El conseller no podrà percebre cap retribució per l'exercici de funcions executives les quantitats o conceptes no estiguin previstos en aquest contracte.

El contracte ha de ser conforme amb la política de retribucions aprovada, si s'escau, per la junta general. "

Vist això es proposa l'adopció dels següents acords:

PRIMER.- CONSTITUIR una **comissió executiva** integrada per TRES membres del consell d'administració.

SEGON.- Establir el següent règim d'actuació:

La comissió executiva quedarà vàlidament constituïda quan, havent-se convocat tots els seus membres, concorrin, com a mínim, dos d'ells. Els acords es prendran per majoria simple dels membres presents. En cas d'empat decidirà el vot del president de la comissió. De la reunió

s'aixecarà acta on figuraran els acords adoptats. Actuarà com a secretari un dels membres presents en la reunió.

TERCER.- Autoritzar la Presidenta del Consell d'administració per realitzar totes les actuacions que siguin necessàries per a l'efectivitat dels presents acords.

S'aprova per unanimitat.

PUNT 2.3- DELEGACIÓ PERMANENT DE FACULTATS EN LA COMISSIÓ EXECUTIVA

Fonaments de dret

1.- D'acord amb l'article 249 de la llei 1/2010, de 2 de juliol, de Societats de Capital:

" 1. *Quan els estatuts de la societat no disposin el contrari i sense perjudici dels apoderaments que pugui conferir a qualsevol persona, el consell d'administració pot designar d'entre els seus membres a un o diversos consellers delegats o comissions executives, establint el contingut, els límits i les modalitats de delegació .*

2. *La delegació permanent d'alguna facultat del Consell d'Administració en la Comissió executiva o al Conseller delegat i la designació dels administradors que hagin d'ocupar aquests càrrecs requeriran per a la seva validesa el vot favorable de les dues terceres parts dels components del consell i no produiran cap efecte fins a la seva inscripció al Registre Mercantil.*

3. *Quan un membre del consell d'administració sigui nomenat conseller delegat o se li atribueixin funcions executives en virtut d'un altre títol, caldrà que se celebri un contracte entre aquest i la societat que haurà de ser aprovat prèviament pel consell d'administració amb el vot favorable de les dues terceres parts dels seus membres. El conseller afectat s'ha d'abstenir d'assistir a la deliberació i de participar en la votació. El contracte aprovat s'haurà d'incorporar com a annex a l'acta de la sessió.*

4. *En el contracte es detallaran tots els conceptes pels quals pugui obtenir una retribució per l'exercici de funcions executives, incloent, si és el cas, l'eventual indemnització per cessament anticipat en aquestes funcions i les quantitats a abonar per la societat en concepte de primes d'assegurança o de contribució a sistemes d'estalvi. El conseller no podrà percebre cap retribució per l'exercici de funcions executives les quantitats o conceptes no estiguin previstos en aquest contracte.*

El contracte ha de ser conforme amb la política de retribucions aprovada, si s'escau, per la junta general. "

2.- D'acord amb l'article 23 dels Estatuts de SERVEIS MUNICIPALS DE ROSES, SA:

"El Consell d'Administració podrà delegar totes o part de les seves facultats, que siguin delegables conforme a la llei, a un o diversos consellers delegats o a una comissió executiva, indicant en l'acord de delegació la forma en que cadascun haurà d'actuar. Caldrà que l'acord de delegació es prengui amb el vot favorable dels dos terços dels components del Consell d'Administració."

Vist això es proposa l'adopció dels següents acords:

PRIMER.- Delegar en la comissió executiva de la Societat les següents facultats:

- a) Solidàriament, representar la Societat en tota classe d'actes i negocis en judici o fora d'aquest davant de qualsevol persona, administració pública, organisme o tribunal. Exercici d'accions i compareixença en jutjats i tribunals, administracions i organismes públics i la capacitat de conferir poders per a la representació de la Societat a advocats i procuradors, fins i tot per avenir-se, transigir i desistir en conciliació, recursos i actuacions en qualsevol

- moment del procediment; sotmetre a l'arbitratge els conflictes que afectin la Societat i absoldre posicions en tota mena de judicis.
- b) Aprovar les bases que regiran la contractació del personal que no depengui directament del Consell d'administració, nomenant el personal tècnic i administratiu d'acord amb la plantilla de llocs de treball aprovada pel Consell d'Administració.
 - c) Organitzar, dirigir i inspeccionar les instal·lacions i els serveis de la Societat, de forma que s'adeqüin a les polítiques i estratègies generals establertes pel Consell d'administració. Elaborar i presentar anualment al Consell d'Administració, per a la seva aprovació, el projecte de pressupost de la societat.
 - d) Proposar al Consell d'administració els plecs de condicions de contractació de la Societat amb terceres persones, a efectes d'adjudicació d'obres i de serveis, quan aquests plecs siguin exigibles d'acord amb la normativa de contractació pública.
 - e) Gestionar els negocis de la societat i administrar els seus béns amb facultats per concertar, celebrar i realitzar tots els actes i contractes, qualsevol fos la seva denominació jurídica o convencional, que estiguin relacionats amb el gir i tràfic de les operacions que constitueixen l'objecte social, mancomunadament entre els tres membres de la comissió executiva o entre dos i el gerent, sempre que el seu import sigui inferior a 50.000 €, IVA exclòs, i no sigui exigible el concurs públic, d'acord amb la normativa de contractació pública.
 - f) Reclamar, percebre i cobrar el que per qualsevol concepte o causa hagi de percebre la Societat o se li degui.
 - g) Mancomunadament entre els tres membres de la comissió executiva o entre dos i el director-gerent: Ordenar i efectuar pagaments i disposicions de fons. Obrir, saldar i cancel·lar comptes corrents, d'estalvi o de crèdit. Seguir, acceptant o impugnant els seus extractes, càrrecs, abonaments, imposicions, disposicions, transferències i traspassos. Lliurar, acceptar, endossar, negociar, transmetre, avalar, intervenir i protestar lletres de canvi, xecs, talons i d'altres documents de gir o de crèdit. Disposar total o parcialment dels crèdits i préstecs que s'autoritessin pel Consell d'Administració.

SEGON.- 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 atorgar i signar l'escriptura pública oportuna.

S'aprova per unanimitat.

PUNT 2.4.- NOMENAMENT DEL SENYOR JOSEP MARIA MAS BLANCH COM A MEMBRE DE LA COMISSIÓ EXECUTIVA I APROVACIÓ DEL CONTRACTE MERCANTIL

En aquest punt s'absenta de la reunió el Sr. Josep M^a MAS BLANCH PONCE

Antecedents

En reunió de data 21 de desembre de 2015 la Junta General de SERVEIS MUNICIPALS DE ROSES SA va nomenar el senyor Josep Maria Mas Blanch i Ponce membre del consell d'administració de la Societat, càrrec que va acceptar en la mateixa reunió.

Fonaments de dret

1.- D'acord amb l'article 249 de la llei 1/2010, de 2 de juliol, de Societats de Capital:

" 1. Quan els estatuts de la societat no disposin el contrari i sense perjudici dels apoderaments que pugui conferir a qualsevol persona, el consell d'administració pot designar d'entre els seus membres a un o diversos consellers delegats o comissions executives, establint el contingut, els límits i les modalitats de delegació .

2. La delegació permanent d'alguna facultat del Consell d'Administració en la Comissió executiva o al Conseller delegat i la designació dels administradors que hagin d'ocupar aquests càrrecs requeriran per a la seva validesa el vot favorable de les dues terceres

parts dels components del consell i no produiran cap efecte fins a la seva inscripció al Registre Mercantil.

3. Quan un membre del consell d'administració sigui nomenat conseller delegat o se li atribueixin funcions executives en virtut d'un altre títol, caldrà que se celebri un contracte entre aquest i la societat que haurà de ser aprovat prèviament pel consell d'administració amb el vot favorable de les dues terceres parts dels seus membres. El conseller afectat s'ha d'abstenir d'assistir a la deliberació i de participar en la votació. El contracte aprovat s'haurà d'incorporar com a annex a l'acta de la sessió.

4. En el contracte es detallaran tots els conceptes pels quals pugui obtenir una retribució per l'exercici de funcions executives, incloent, si és el cas, l'eventual indemnització per cessament anticipat en aquestes funcions i les quantitats a abonar per la societat en concepte de primes d'assegurança o de contribució a sistemes d'estalvi. El conseller no podrà percebre cap retribució per l'exercici de funcions executives les quantitats o conceptes no estiguin previstos en aquest contracte.

El contracte ha de ser conforme amb la política de retribucions aprovada, si s'escau, per la junta general. "

2.- D'acord amb l'article 23 dels Estatuts de SERVEIS MUNICIPALS DE ROSES, SA:

"El Consell d'Administració podrà delegar totes o part de les seves facultats, que siguin delegables conforme a la llei, a un o diversos consellers delegats o a una comissió executiva, indicant en l'acord de delegació la forma en que cadascun haurà d'actuar. Caldrà que l'acord de delegació es prengui amb el vot favorable dels dos terços dels components del Consell d'Administració."

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 del senyor Josep M^a MAS BLANCH i PONCE.

SEGON.- NOMENAR el senyor Josep M^a MAS BLANCH i PONCE, empresari, nascut el 11 de juny de 1963, amb domicili a Roses, carrer Gravina 30-32 i DNI 40 430 741 F com a membre de la Comissió Executiva de 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 aquesta mateixa reunió.

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 el senyor Josep M^a Mas Blanch i Ponce i atorgar i signar l'escriptura pública oportuna.

S'aprova per unanimitat dels 5 membres del consell presents en aquest punt de la reunió.

PUNT 2.5.- NOMENAMENT DE LA SENYORA AIDA LATORRE COM A MEMBRE DE LA COMISSIÓ EXECUTIVA I APROVACIÓ DEL CONTRACTE MERCANTIL

En aquest punt s'absenta de la reunió la Sra. Aida LATORRE GONZÁLEZ i s'incorpora el Sr. Josep M^a MAS BLANCH PONCE.

Antecedents

En reunió de data 21 de desembre de 2015 la Junta General de SERVEIS MUNICIPALS DE ROSES SA va nomenar la senyora Aida Latorre González membre del consell d'administració de la Societat, càrrec que va acceptar en la mateixa reunió.

Fonaments de dret

1.- D'acord amb l'article 249 de la llei 1/2010, de 2 de juliol, de Societats de Capital:

" 1. Quan els estatuts de la societat no disposin el contrari i sense perjudici dels apoderaments que pugui conferir a qualsevol persona, el consell d'administració pot designar d'entre els seus membres a un o diversos consellers delegats o comissions executives, establint el contingut, els límits i les modalitats de delegació .

2. La delegació permanent d'alguna facultat del Consell d'Administració en la Comissió executiva o al Conseller delegat i la designació dels administradors que hagin d'ocupar aquests càrrecs requeriran per a la seva validesa el vot favorable de les dues terceres parts dels components del consell i no produiran cap efecte fins a la seva inscripció al Registre Mercantil.

3. Quan un membre del consell d'administració sigui nomenat conseller delegat o se li atribueixin funcions executives en virtut d'un altre títol, caldrà que se celebri un contracte entre aquest i la societat que haurà de ser aprovat prèviament pel consell d'administració amb el vot favorable de les dues terceres parts dels seus membres. El conseller afectat s'ha d'abstenir d'assistir a la deliberació i de participar en la votació. El contracte aprovat s'haurà d'incorporar com a annex a l'acta de la sessió.

4. En el contracte es detallaran tots els conceptes pels quals pugui obtenir una retribució per l'exercici de funcions executives, incloent, si és el cas, l'eventual indemnització per cessament anticipat en aquestes funcions i les quantitats a abonar per la societat en concepte de primes d'assegurança o de contribució a sistemes d'estalvi. El conseller no podrà percebre cap retribució per l'exercici de funcions executives les quantitats o conceptes no estiguin previstos en aquest contracte.

El contracte ha de ser conforme amb la política de retribucions aprovada, si s'escau, per la junta general. "

2.- D'acord amb l'article 23 dels Estatuts de SERVEIS MUNICIPALS DE ROSES, SA:

"El Consell d'Administració podrà delegar totes o part de les seves facultats, que siguin delegables conforme a la llei, a un o diversos consellers delegats o a una comissió executiva, indicant en l'acord de delegació la forma en que cadascun haurà d'actuar. Caldrà que l'acord de delegació es prengui amb el vot favorable dels dos terços dels components del Consell d'Administració."

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 Aida LATORRE GONZÁLEZ.

SEGON.- NOMENAR la senyora Aida LATORRE GONZÁLEZ, estudiant, nascuda el 20 de maig de 1992, amb domicili a Roses, Gran Via Pau Casals nº 168 1r-A i DNI 41 551 420 B, com a membre de la Comissió Executiva de SERVEIS MUNICIPALS DE ROSES, SA, amb les funcions que es deriven de les facultats atorgades pel Consell d'administració a la Comissió executiva en aquesta mateixa reunió.

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 Aida LATORRE GONZÁLEZ i atorgar i signar l'escriptura pública oportuna.

S'aprova per unanimitat dels 5 membres del consell presents en aquest punt de la reunió.

PUNT 2.6.- NOMENAMENT DEL SENYOR CARLOS LÓPEZ EXPÓSITO COM A MEMBRE DE LA COMISSIÓ EXECUTIVA I APROVACIÓ DEL CONTRACTE MERCANTIL

En aquest punt s'absenta de la reunió el Sr. Carlos LÓPEZ EXPÓSITO i s'incorpora la Sra. Aida LATORRE GONZÁLEZ

Antecedents

En reunió de data 21 de desembre de 2015 la Junta General de SERVEIS MUNICIPALS DE ROSES SA va nomenar el senyor Carlos López Expósito membre del consell d'administració de la Societat, càrrec que va acceptar en la mateixa reunió.

Fonaments de dret

1.- D'acord amb l'article 249 de la llei 1/2010, de 2 de juliol, de Societats de Capital:

" 1. Quan els estatuts de la societat no disposin el contrari i sense perjudici dels apoderaments que pugui conferir a qualsevol persona, el consell d'administració pot designar d'entre els seus membres a un o diversos consellers delegats o comissions executives, establint el contingut, els límits i les modalitats de delegació .

2. La delegació permanent d'alguna facultat del Consell d'Administració en la Comissió executiva o al Conseller delegat i la designació dels administradors que hagin d'ocupar aquests càrrecs requeriran per a la seva validesa el vot favorable de les dues terceres parts dels components del consell i no produiran cap efecte fins a la seva inscripció al Registre Mercantil.

3. Quan un membre del consell d'administració sigui nomenat conseller delegat o se li atribueixin funcions executives en virtut d'un altre títol, caldrà que se celebri un contracte entre aquest i la societat que haurà de ser aprovat prèviament pel consell d'administració amb el vot favorable de les dues terceres parts dels seus membres. El conseller afectat s'ha d'abstenir d'assistir a la deliberació i de participar en la votació. El contracte aprovat s'haurà d'incorporar com a annex a l'acta de la sessió.

4. En el contracte es detallaran tots els conceptes pels quals pugui obtenir una retribució per l'exercici de funcions executives, incloent, si és el cas, l'eventual indemnització per cessament anticipat en aquestes funcions i les quantitats a abonar per la societat en concepte de primes d'assegurança o de contribució a sistemes d'estalvi. El conseller no podrà percebre cap retribució per l'exercici de funcions executives les quantitats o conceptes no estiguin previstos en aquest contracte.

El contracte ha de ser conforme amb la política de retribucions aprovada, si s'escau, per la junta general. "

2.- D'acord amb l'article 23 dels Estatuts de SERVEIS MUNICIPALS DE ROSES, SA:

"El Consell d'Administració podrà delegar totes o part de les seves facultats, que siguin delegables conforme a la llei, a un o diversos consellers delegats o a una comissió executiva, indicant en l'acord de delegació la forma en que cadascun haurà d'actuar. Caldrà que l'acord de delegació es prengui amb el vot favorable dels dos terços dels components del Consell d'Administració."

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 del senyor Carlos LÓPEZ EXPÓSITO.

SEGON.- NOMENAR el senyor Carlos LÓPEZ EXPÓSITO, enginyer, nascut l'1 de novembre de 1984, amb domicili a Roses, carrer Riera Ginjolars nº 140 i DNI 40 595 858 F, com a

membre de la Comissió Executiva de SERVEIS MUNICIPALS DE ROSES, SA, amb les funcions que es deriven de les facultats atorgades pel Consell d'administració a la Comissió executiva en aquesta mateixa reunió.

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 el senyor Carlos LÓPEZ EXPÓSITO i atorgar i signar l'escriptura pública oportuna.

S'aprova per unanimitat dels 5 membres del consell presents en aquest punt de la reunió.

PUNT 2.7.- RETRIBUCIÓ DE LA COMISSIÓ EXECUTIVA

S'incorpora el Sr. Carlos LÓPEZ EXPÓSITO

Antecedents

En reunió de data 15 de febrer de 2015 la Junta General de SERVEIS MUNICIPALS DE ROSES, SA va adoptar entre d'altres els següents acords:

"PRIMER.- Aprovar una retribució màxima per al conjunt dels consellers de la Societat de 25.000 € anuals.

SEGON.- La retribució màxima que s'aprova en el punt anterior es mantindrà vigent fins que no s'aprovi la seva modificació.

TERCER.- Delegar en el Consell d'administració la distribució, entre els seus consellers, de la retribució màxima establerta, que podrà consistir en assignacions fixes i dietes per assistència.

QUART.- Autoritzar la Presidenta del Consell d'Administració per realitzar tants actes i gestions com siguin necessaris per a l'efectivitat dels acords anteriors."

Vist això es proposa l'adopció dels següents acords:

PRIMER.- Aprovar una retribució per assistència a les reunions de la Comissió executiva de 250 € per reunió, amb un límit màxim, per a cadascun dels seus membres, de 26 reunions retribuïdes a l'any.

SEGON.- Autoritzar la Presidenta del Consell d'administració per realitzar totes les actuacions que siguin necessàries per a l'efectivitat dels presents

S'aprova per unanimitat.

PUNT 2.8.- RETRIBUCIÓ DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

Antecedents

En reunió de data 15 de febrer de 2015 la Junta General de SERVEIS MUNICIPALS DE ROSES, SA va adoptar entre d'altres els següents acords:

"PRIMER.- Aprovar una retribució màxima per al conjunt dels consellers de la Societat de 25.000 € anuals.

SEGON.- La retribució màxima que s'aprova en el punt anterior es mantindrà vigent fins que no s'aprovi la seva modificació.

TERCER.- Delegar en el Consell d'administració la distribució, entre els seus consellers, de la retribució màxima establerta, que podrà consistir en assignacions fixes i dietes per assistència.

QUART.- Autoritzar la Presidenta del Consell d'Administració per realitzar tants actes i gestions com siguin necessaris per a l'efectivitat dels acords anteriors."

Vist això es proposa l'adopció dels següents acords:

PRIMER.- Aprovar una retribució per assistència a les reunions del Consell d'administració de 90 € per reunió, amb un límit màxim, per a cadascun dels seus membres, de 8 reunions retribuïdes a l'any.

SEGON.- Autoritzar la Presidenta del Consell d'administració per realitzar totes les actuacions que siguin necessàries per a l'efectivitat dels presents

S'aprova per unanimitat.

PUNT 3.- PLECS DE CONDICIONS PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DEL MERCAT I AULES MUNICIPALS, MÒDUL WC AUTOMÀTIC I OFICINES.

La presidenta llegeix la proposta:

"Antecedents

Serveis Municipals de Roses, SA, d'acord amb les condicions reguladores dels encàrrecs de gestió aprovats per l'Ajuntament de Roses, és l'empresa municipal encarregada del manteniment del mercat i aules municipals i mòdul WC automàtic.

Des de l'1 de febrer de 2015 el servei de neteja està essent prestat per Limpiezas Roses Costa Brava, SL. El contracte acaba el 31 de gener de 2016 hi es fa necessari treure a concurs públic el servei.

Fonaments de dret

Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre i demès normativa relacionada en el Plec de Clàusules administratives adjunt.

Vist això es proposa l'adopció dels següents acords:

PRIMER.- Aprovar les bases que consten a l'expedient que regiran la contractació del servei de neteja del mercat i aules municipals, mòdul WC automàtic i oficines gestionats per l'empresa **SERVEIS MUNICIPALS DE ROSES, SA.**

SEGON.- Publicar l'anunci de licitació del contracte del servei de neteja com a mínim en el perfil del contractant de l'Ajuntament de Roses i en el Butlletí Oficial de la Província de Girona."

Es pregunta, per part del Sr. López i del Sr. JUNAIDI, pels càlculs efectuats per calcular els preus.

S'aprova per unanimitat.

PUNT 4.- INFORMACIÓ RELLEVANT.

La presidenta entrega un dossier amb la següent documentació:

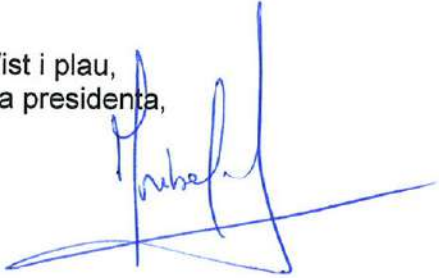
- Estatuts de la Societat.
- Comptes anuals 2014.
- Pressupost 2016.
- Retribució variable 2015 i objectius del personal 2016.

PUNT 5.- TORN OBERT DE PARAULA.

Es defineix l'horari de reunions del Consell d'Administració a les 14h dels divendres, com a norma habitual.

Sense cap més tema a tractar i quan són les 15h 10', s'aixeca la sessió.

Vist i plau,
La presidenta,



El secretari



ACTA DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

SESSIÓ DE DATA 30 DE MARÇ DE 2016

A la vila de Roses, el dia 30 de març de 2016 a les 13 hores i 35 minuts es reuneix a la sala de Juntes 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. Juan Manuel FERNÁNDEZ MARTÍNEZ
Sr. Basel JUNAIDI MARDINI
Sra. Aida LATORRE GONZÁLEZ
Sr. Carlos LÓPEZ EXPÓSITO

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 19 de febrer de 2016.

S'aprova per unanimitat.

PUNT 2.- Formulació dels comptes anuals corresponents a l'exercici 2015.

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 2015 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 2015.

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

<u>BASE DE REPARTIMENT</u>	<u>IMPORT</u>
PÈRDUES I GUANYS	(33.789,75)
<u>APLICACIÓ</u>	<u>IMPORT</u>
A RESULTATS NEGATIUS D'EXERCICIS ANTERIORS	(33.789,75)

TERCER.- Sotmetre els comptes a la verificació de la firma d'auditoria Abante 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 de la societat explica el contingut més rellevant dels comptes .

L'alcaldeessa informa al Consell que els diners que té la societat en dipòsits bancaris són un estalvi destinat a la propera construcció d'un edifici per allotjar els serveis.

S'aprova per unanimitat.

PUNT 3.- Informe de gestió 2015.

L'alcaldeessa informa dels aspectes més rellevants de l'informe de gestió. El director tècnic fa una explicació del contingut de cadascuna de les seccions de l'informe. Fa una especial referència del tractament que s'aplica a la palmera per la lluita contra la plaga del morrut que les afecta. També cal destacar la substitució de les làmpades existents per làmpades del tipus led.

PUNT 4.- Torn obert de paraula.

L'alcaldeessa explica que el Consell Executiu ja ha celebrat 3 reunions.

Sense cap més tema a tractar i quan són les 14h 30', s'aixeca la sessió.

Vist i plau,
La Presidenta,



El secretari



ACTA DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ**SESSIÓ DE DATA 1 DE JUNY DE 2016**

A la vila de Roses, el dia 1 de juny de 2016 a les 13 hores i 38 minuts es reuneix a la sala de Juntes 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. Juan Manuel FERNÁNDEZ MARTÍNEZ
Sr. Basel JUNAIDI MARDINI
Sra. Aida LATORRE GONZÁLEZ
Sr. Carlos LÓPEZ EXPÓSITO
Sr. Miquel GÓMEZ MINOBIS

Actua com a secretari, Francisco Luis MUÑOZ CAMEO, secretari de l'Ajuntament de Roses. Assisteixen també, la interventor en funcions de l'Ajuntament, Mariela ROIG. Assisteix també 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 30 de març de 2016.

La presidenta llegeix l'acta

S'aprova per unanimitat.

PUNT 2.- Nomenament de la interventora del consell d'administració.

La presidenta llegeix la proposta:

"Antecedents

Amb data 14 de febrer de 2016, el funcionari d'habilitació nacional titular del lloc d'intervenció de la Corporació local, Ernest Ruiz Garcia que, com a tal, ocupava el lloc d'interventor de la societat municipal Serveis Municipals de Roses, SA, va cessar de l'esmentat lloc per haver-li estat concedida una comissió de serveis per ocupar el lloc de treball de viceinterventor de la Diputació de Girona a partir del dia 15 de febrer de 2016.

Amb data 15 de febrer de 2016, l'alcaldia, mitjançant Resolució número 360-15.02.16, va resoldre proposar a la Direcció General d'Administració Local el nomenament

accidental de Mariel·la Roig Guitart, per desenvolupar el lloc de treball d'intervenció de la Corporació, a partir del 15 de febrer de 2016.

Amb data 23 de febrer de 2016, la Direcció General d'Administració Local ha comunicat la Resolució de data 22 de febrer de 2016, on es resol nomenar amb caràcter accidental Mariel·la Roig Guitart per ocupar el lloc vacant d'intervenció, amb efectes a partir del dia 15 de febrer de 2016 i fins que desaparegui qualsevol de les circumstàncies que necessàriament han de concórrer per a la seva adopció.

Vist això, la presidenta proposa al Consell d'administració l'adopció dels següents acords:

PRIMER.- Revocar el nomenament, com a interventor del consell d'administració de SERVEIS MUNICIPALS DE ROSES, SA del senyor Ernest Ruiz Garcia, amb DNI 40.430.798-H.

SEGON.- Nomenar la senyora Mariel·la Roig Guitart, interventora accidental de l'Ajuntament de Roses, nascuda el 28 de febrer de 1969, amb domicili a Roses, carrer Josep Sabater nº 35 i DNI 77.960.933-H, com a interventora del Consell d'administració de SERVEIS MUNICIPALS DE ROSES, SA.

TERCER.- Autoritzar la presidenta del Consell d'administració per realitzar tants actes i gestions siguin necessaris per a l'efectivitat dels acords anteriors i molt especialment per atorgar i signar l'escriptura pública oportuna."

S'aprova per unanimitat.

PUNT 3.- Adjudicació del contracte del servei de neteja.

La presidenta llegeix la proposta:

"Antecedents

El dia 19 de febrer de 2016 el consell d'administració 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 SERVEIS MUNICIPALS DE ROSES, SA.

El dia 5 d'abril de 2016 es va publicar l'anunci de licitació en el Butlletí Oficial de la Província de Girona.

El dia 11 de maig de 2016 es va reunir la mesa de contractació per procedir a l'obertura de pliques. A la licitació es van presentar les següents propostes:

PLICA NÚM.	LICITADOR	PREU TOTAL (IVA exclòs)
1	Limpiezas Roses Costa Brava, SL	32.841,00
2	Servicios Especiales de Limpieza, SA	32.631,34
3	IDECAS Servicios y Mantenimientos SL	30.700,00
4	Grupo TESCO	35.400,00

Un cop finalitzada l'obertura dels sobres i comprovat que cap de les ofertes representava valors desproporcionats o anormals, la Mesa de Contractació va proposar el següent:

"Formular proposta de contractació del servei de neteja del mercat i aules municipals, mòdul WC automàtic i oficines gestionats per l'empresa SERVEIS MUNICIPALS DE ROSES, SA a favor de IDECAS Servicios y Mantenimientos, SL"

Al presentar la proposta el representant de l'empresa IDECAS va fer declaració responsable de que aquesta té plena capacitat d'obrar i no està incursa en les prohibicions contingudes en l'article 60 del TRLCSP. També va fer declaració responsable de no formar part dels seus òrgans d'administració cap de les persones a que fa referència legislació sobre incompatibilitats.

En escrit de data 19 de maig de 2016 l'adjudicatari manifesta que la garantia definitiva es faci efectiva mitjançant retenció en el preu.

En data 25 de maig de 2016 el representant d'IDECAS presenta la documentació requerida en les bases:

1. Acreditació de la personalitat.
2. Solvència econòmica i financera.
3. Solvència tècnica i professional.
4. Certificats d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
5. Certificat de la companyia d'assegurances de tenir subscripta una assegurança de responsabilitat civil.
6. Acreditació de l'efectiva disposició dels mitjans que s'han de dedicar a l'execució del contracte.

En data 26 de maig IDECAS presenta còpia de la pòlissa d'assegurança de RC amb certificat d'inclusió del servei de neteja a realitzar per a SERVEIS MUNICIPALS DE ROSES, SA.

Vist això, la presidenta proposa al Consell d'administració l'adopció dels següents acords:

PRIMER.- Declarar vàlid l'acte de licitació.

SEGON.- Aprovar la classificació de les proposicions admeses, essent la següent:

1. IDECAS Servicios y Mantenimientos SL
2. Servicios Especiales de Limpieza, SA
3. Limpiezas Roses Costa Brava, SL
4. Grupo TESCO

TERCER.- Adjudicar el contracte del servei de neteja del mercat i aules municipals, mòdul WC automàtic i oficines gestionats per l'empresa Serveis Municipals de Roses, SA a l'empresa **IDECAS Servicios y Mantenimientos, SL** pel preu de 30.700 € anuals, més 6.447,00 en concepte de 21% d'IVA, que fan un total 37.147,00 € anuals, per un termini de dos anys, prorrogable per anualitats, fins a un màxim de dos anys més, per mutu acord de les parts.

QUART.- Requerir a l'adjudicatari perquè en el termini de 15 dies hàbils següents a la data de notificació de l'adjudicació, es personi a les oficines de la ROSERSA el legal representant de l'empresa amb poders suficients per formalitzar el contracte.

CINQUÈ.- Autoritzar la presidenta per formalitzar el contracte amb l'adjudicatari.

SISÈ.- Nomenar com a responsable del seguiment i execució del contracte al director tècnic de la Societat, el senyor Toni Montal Regí.

SETÈ.- L'import de les despeses ocasionades per la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, preceptiva per a la licitació del contracte, segons còpia de la factura que s'adjunta al present acord, és de 28,68 €. Aquest import es compensarà amb la primera factura que s'expedeixi, sempre que sigui possible, De no ser així, es compensarà amb les factures posteriors.

VUITÈ.- L'import de la garantia, que és el 5% de l'import d'adjudicació, puja a un total de 1.535,00 €. Aquest import es retindrà en la primera factura que s'expedeixi, sempre que sigui possible. De no ser així, es retindrà en les factures posteriors.

NOVÈ.- Notificar aquest acord a l'empresa adjudicatària i a la resta de licitadors.

DESE.- Publicar l'adjudicació del contracte en el perfil del contractant de l'Ajuntament de Roses."

S'aprova per unanimitat.

PUNT 4.- Ratificació de l'acomiadament d'un treballador.

La presidenta llegeix la proposta:

"Antecedents

El treballador Sebastià Salellas de la secció d'enllumenat ha protagonitzat diverses faltes en les darrers mesos mostrant una continuada manca d'implicació a la feina.

En data 15 d'abril de 2016, la direcció de l'empresa es reuneix amb el treballador, que reconeix els les faltes i mostra la seva conformitat amb l'acomiadament disciplinari, que es produeix en aquell mateix acte i de mutu acord.

Vist això la presidenta del consell d'administració proposa el següent acord:

ÚNIC.- Ratificar l'acomiadament disciplinari del treballador Sebastià Salellas."

S'aprova per unanimitat.

PUNT 5.- Informe de control financer.

El gerent explica el contingut del document.

El senyor Basel Junaidi pregunta si la despesa de contractació de serveis independents no es tenia que haver fet. La interventora comenta que sí que era correcta i s'havia de fer al considerar-se necessària. El que passa és que si no es podia fer amb mitjans propis el més convenient era declarar prèviament la insuficiència d'aquests mitjans per externalitzar el servei.

La senyora Montse Mindan comenta que l'excés de fons de maniobra està previst destinar-ho en el futur a la construcció de la nova nau de Rosersa.

El senyor Basel Junaidi pregunta perquè s'ha de fer concurs pels serveis de la Fundació ALTEM. La senyora Montse Mindan contesta per la continuïtat en el temps d'aquest servei. S'ha d'analitzar com es farà en el futur.

El senyor Juan Fernández pregunta si es poden cobrir actualment totes les baixes. El gerent comenta que hi ha bosses de treball de totes les seccions menys de Jardineria i Forestal. La senyora Montse Mindan comenta que s'ha de crear aquesta borsa i, donat que la taxa de reposició del personal és del 100%, s'haurien de cobrir les places que tenim cobertes amb personal temporal.

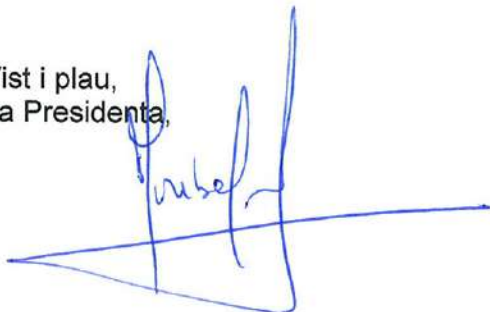
El senyor Miquel Gómez pregunta si és normal que hi hagi una desviació tan gran en reparació de vehicles i si es pot fer renting. El gerent contesta que aquesta desviació també inclou la reparació de maquinària i altres despeses. La interventora comenta que en el cas dels rentings, aquests s'han d'autoritzar cada vegada.

PUNT 6.- Torn obert de paraula.

No n'hi ha.

Sense cap més tema a tractar i quan són les 14 hores i 15 minuts, s'aixeca la sessió.

Vist i plau,
La Presidenta,



El secretari



ACTA DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

SESSIÓ DE DATA 16 DE NOVEMBRE DE 2016

A la vila de Roses, el dia 16 de novembre de 2016 a les 12 hores es reuneix a la sala de Juntes 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. Juan Manuel FERNÁNDEZ MARTÍNEZ
Sr. Basel JUNAIDI MARDINI, s'incorpora en el punt 2, a les 12h18'
Sra. Aida LATORRE GONZÁLEZ
Sr. Carlos LÓPEZ EXPÓSITO, s'incorpora en el punt 2, a les 12h 07'
Sr. Miquel GÓMEZ MINOBIS

Actua com a secretari, Francisco Luis MUÑOZ CAMEO, secretari de l'Ajuntament de Roses. Assisteixen també, la interventora de l'Ajuntament, Mariel·la ROIG, i 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 1 de juny de 2016.

S'aprova per unanimitat.

PUNT 2.- Proposta d'aprovació del pressupost per a l'exercici 2017.

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 de la societat municipal SERVEIS MUNICIPALS DE ROSES, SA per a l'exercici 2017.

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 Sr. Carlos LÓPEZ, s'incorpora a les 12h 07' i el Sr. Basel JUNAIDI s'incorpora a les 12h 18'.

Votació:

- Sí: 6
- Abstenció: 1 (Sr. Miquel GÓMEZ)
- No: 0

S'aprova.

PUNT 3.- Proposta de modificació del contracte del "Servei de neteja del mercat i aules municipals, mòdul WC automàtic i oficines"

Identificació de l'expedient

Proposta relativa a la modificació del contracte del "Servei de neteja del mercat i aules municipals, mòdul WC automàtic i oficines" gestionats per Serveis Municipals de Roses, SA.

Antecedents

1. Expedient de contractació del "Servei de neteja del mercat i aules municipals, mòdul WC automàtic i oficines", adjudicat per acord del consell d'administració, de data 1 de juny de 2016, a l'empresa IDECAS Servicios y Mantenimientos SL, per un termini d'execució de 2 anys prorrogable anualment fins a un màxim de 2 anys més i un preu de 30.700 €, més 6.447,00 € d'IVA, que fan un total de 37.147,00 €.
2. El contracte del servei es va formalitzar en data 8 de juny de 2016.
3. El servei es va iniciar el dia 1 de juliol de 2016.
4. Informe tècnic, de data 9 de novembre de 2016, sobre la conveniència de modificar el contracte esmentat atès que l'Ajuntament de Roses ha procedit a instal·lar 3 mòduls WC automàtics situats a l'avinguda Beas de Segura, a la rambla de la riera Ginjolars i a la zona del mercat dels diumenges. Aquest 3 mòduls s'afegeixen al ja existent en el Passeig Marítim de Santa Margarida. El pressupost de la Societat per a l'exercici 2017 preveu el manteniment i conservació d'aquest mòduls. Aquesta modificació del contracte comporta un increment del preu del contracte per a l'annualitat 2017 de 8.117,74 €, que més 1.704,73 € en concepte d'IVA, fan un total de 9.822,47 € (IVA inclòs). Per a l'exercici 2018 i fins la finalització del contracte el 30 de juny de 2018 en el cas de no ser prorrogat, aquesta modificació del contracte comporta un increment del preu de 3.302,92 €, que més 693,61 € en concepte d'IVA, fan un total de 3.996,53 € (IVA inclòs). Aquests imports un increment del preu del contracte del 26,44% per al 2017 i del 21,5% per al 2018, que resulta inferior al 45% marcat en el punt 33 de les bases com a percentatge màxim de variació per aquest supòsit.

Fonaments de dret

Primer. És d'aplicació la normativa següent:

- Articles 99 i 106 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic.

- El Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques.

- El Plec de clàusules administratives particulars (PCAP) que regeixen aquest contracte.

Segon. D'acord amb allò establert a l'article 106 del TRLCSP i amb la clàusula 33 del PCAP, aquest contracte és susceptible de modificació per haver-se previst tant en els plecs com en l'anunci de licitació en els quals estan establerts els supòsits de modificació i el percentatge de modificació i el procediment per acordar la modificació. La modificació proposada s'ajusta als supòsits expressats en el plec de clàusules i advertits en l'anunci de licitació, i segons es desprèn de l'informe tècnic que consta a l'expedient està dins del percentatge del preu del contracte que, com a màxim, pot resultar afectat.

Tercer. D'acord amb l'informe tècnic que queda incorporat a l'expedient, es justifica la modificació del contracte i que aquesta obeeix a la voluntat de donar compliment en lo establert en el pressupost per a l'exercici 2017 en relació al manteniment dels 3 nous mòduls WC automàtics instal·lats per l'Ajuntament de Roses.

Quart. Les bases d'execució del pressupost general de l'Ajuntament de Roses per a l'exercici 2016 estableixen a la Base 49 que dins la tramitació d'un modificat de contracte que suposi un increment del preu inicial, s'acordarà el reajustament de la fiança quan l'import del modificat representi un increment superior al 5% del preu inicial del contracte, o la quantitat a dipositar per al reajustament de la fiança resulti igual o superior a 3.000,00 €. Aquests límits tenen caràcter acumulatiu, per la qual cosa les successives modificacions podran donar lloc al reajustament de les fiances, quan aquests límits siguin superats. El reajustament de la garantia també es podrà realitzar mitjançant la retenció en el preu dels pagaments a aprovar.

En el present cas, la modificació del contracte representa un increment superior al 5% del preu inicial del contracte i, per tant, procedeix el reajustament de la garantia.

Cinquè. L'òrgan competent per aprovar la modificació del contracte és el consell d'administració, per ser l'òrgan de contractació d'aquest contracte.

Proposta de resolució

La presidenta proposa al Consell d'administració l'adopció del següent acord:

Primer. Incoar el procediment de modificació del contracte del "Servei de neteja del mercat i aules municipals, mòdul WC automàtic i oficines", subscrit amb l'empresa IDECAS Servicios y Mantenimientos SL, que consisteix en la modificació del nombre de mòduls WC automàtics, afegint-se 3 nous mòduls WC automàtics situats a l'avinguda Beas de Segura, a la rambla de la riera Ginjolers i a la zona del mercat dels diumenges, amb les següents freqüències de neteja:

- Mòdul del mercat dels diumenges: 2 vegades/dia els diumenges i 1 vegada/dia la resta de dies. (209 hores/any)
- Mòduls de Beas de Segura i Riera Ginjolers: 3 vegades/dia al juliol i agost i 1 vegada/dia la resta de l'any. (244,5 hores/any x 2)

Segon. La modificació del contracte comportarà un increment del preu del contracte per a l'annualitat 2017 de 8.117,74 €, que més 1.704,73 € en concepte d'IVA, fan un total de 9.822,47 € (IVA inclòs). Per a l'exercici 2018 i fins la finalització del contracte el 30 de juny

de 2018 en el cas de no ser prorrogat, aquesta modificació del contracte comporta un increment del preu de 3.302,92 €, que més 693,61 € en concepte d'IVA, fan un total de 3.996,53 € (IVA inclòs).

Tercer. Notificar el present acord a l'empresa contractista i concedir-li un termini d'audiència de 10 dies perquè pugui manifestar el que cregui convenient.

Quart. Delegar en la presidenta del consell d'administració, en el cas que no es formulin al·legacions, l'aprovació de la modificació del contracte del "Servei de neteja del mercat i aules municipals, mòdul WC automàtic i oficines" en els termes recollits en el present acord i autoritzar-la per signar la corresponent modificació del contracte.

S'aprova per unanimitat.

PUNT 4.- Informe d'auditoria de l'exercici 2015.

El gerent dona comptes de l'informe d'auditoria de l'exercici 2015. El Consell queda informat.

PUNT 5.- Informació sobre les accions realitzades

La comissió executiva de la societat dona comptes de les principals accions realitzades i entrega un document que recull la següent informació:

- 1.- Modificació dels estatuts de la societat.
- 2.- Promoció interna per cobrir la plaça d'encarregat de Jardineria.
- 3.- Canvi del lloc de treball d'un auxiliar de jardiner a conserge de les aules del mercat.
- 4.- Finalització contracte amb ALTEM.
- 5.- Pàgina web de la Societat.
- 6.- Viles Florides
- 7.- Altres

PUNT 6.- Torn obert de paraula.

El Sr. Miquel GÓMEZ pregunta per l'arranjament previst en el carrer d'Oslo i l'Alcaldessa comunica que és una obra que contracta l'Ajuntament. Rosersa únicament farà la plantació d'arbres. Explica el projecte de manera sintètica.

Sense cap més tema a tractar i quan són les 12h 55', s'aixeca la sessió.

Vist i plau,
La Presidenta,



El secretari

