

ACTA DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

SESSIÓ DE DATA 31 DE MARÇ DE 2017

A la vila de Roses, el dia 31 de març de 2017 a les 13 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 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, s'incorpora en el punt 3 (13h38')
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 interventora de l'Ajuntament, Mariela ROIG, i el gerent de la societat municipal Guerau CARRION i el director tècnic Toni MONTAL.

S'excusa, el Sr. Basel JUNAIDI MARDINI.

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 16 de novembre de 2016.

S'aprova per unanimitat.

PUNT 2.- Formulació dels comptes anuals corresponents a l'exercici 2016.

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 2016 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 2016.

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

<u>BASE DE REPARTIMENT</u>	<u>IMPORT</u>
PÈRDUES I GUANYS	46.909,73

<u>APLICACIÓ</u>	<u>IMPORT</u>
A COMPENSAR RESULTATS NEGATIUS D'EXERCICIS ANTERIORS	33.789,75
A RESERVES VOLUNTÀRIES	13.119,98
TOTAL	46.909,73

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 2016.

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 continguts més rellevants de la memòria i dels comptes.

El Sr. Miquel GÓMEZ pregunta pel deute de SOREA. El gerent explica que segons manifesta SOREA, ells també han pagat a ENDESA. Endesa ha rebut una còpia de l'escrit entregat a SOREA en el que es detallen totes les factures que han de ser abonades a ROSERSA..

S'aprova per unanimitat.

PUNT 3.- Informe de gestió 2016.

Durant la deliberació d'aquest punt abandona la sessió el Sr. LÓPEZ

El director tècnic explica els continguts més rellevants de l'informe, una còpia del qual s'ha lliurat a cada Conseller.

Durant la deliberació d'aquest punt, s'incorpora el Conseller Sr. FERNÁNDEZ quan són les 13h38'.

A la pregunta del Conseller, Sr. LÓPEZ, es dóna resposta a una qüestió relativa a contractació.

El Sr. GÓMEZ pregunta respecte al tema de la web i el gerent comenta que s'està treballant i encara no està finalitzada.

PUNT 4.- Informacions de la Societat

El gerent entrega un document amb les següents informacions:

Retribució variable 2016

Resum d'objectius del personal pel 2017

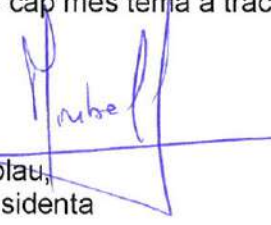
Resultats de la selecció d'un auxiliar de jardineria i creació d'una borsa de treball.

El gerent explica l'informe i lliura un document a cada Conseller. El Sr. GÓMEZ pregunta per la baixa de 365 dies d'un treballador i altres que són de molt llarga durada.

PUNT 5.- Torn obert de paraula.

No n'hi ha.

Sense cap més tema a tractar i quan són les 14h 03', s'aixeca la sessió.


Vist i plau,
La presidenta


El secretari

ACTA DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

SESSIÓ DE DATA 1 DE JUNY DE 2017

A la vila de Roses, el dia 1 de juny de 2017 a les 13 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 JUNAJDI MARDINI
Sra. Aida LATORRE GONZÁLEZ
Sr. Carlos LÓPEZ EXPÓSITO
Sr. Miquel GÓMEZ MINOBIS

S'excusa el secretari, Francisco Luis MUÑOZ CAMEO, i actua com a secretari la interventora del Consell, Mariel-la 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 31 de març de 2017.

S'aprova per unanimitat.

PUNT 2.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS SOCIALS DE L'ENTITAT "SERVEIS MUNICIPALS DE ROSES, S.A." per a la seva subjecció a la Llei de Societats de Capital, la Llei de Contractes del Sector públic, la Llei de Règim Jurídic del Sector Públic i la legislació local.

Antecedents

L'art. 286 del Real Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei de Societats de Capital, estableix com a requisit per a la modificació dels estatuts socials per la Junta General d'accionistes, que els administradors redactin el text íntegre de la modificació que es proposa, així com un informe justificatiu de l'esmentada modificació.

Informe

1.- La proposta de modificació parcial dels estatuts socials es justifica per la conveniència d'adaptar determinats articles dels Estatuts socials a les modificacions de la Llei de Societats de Capital, la Llei de Contractes del Sector públic, la Llei de règim jurídic del Sector Públic i la legislació local.

De conformitat amb el que preveu l'article 24.6 del Real Decret Legislatiu 3/2011, de

14 de novembre, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, SERVEIS MUNICIPALS DE ROSES, S.A. té la condició de mitjà propi de l'Ajuntament de Roses, ja que realitza la major part de les seva activitat per encomana de l'Ajuntament, que és qui exerceix les funcions de control com si es tractés dels seus propis serveis.

Així doncs, en la seva denominació social haurà de figurar necessàriament aquesta indicació, o l'abreviatura «M.P.», en compliment de l'art. 86 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

2.- De conformitat amb l'art. 286 del Real Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei de Societats de capital el text íntegre de la proposta de modificació estatutària per a la seva aprovació pel Ple de l'Ajuntament, en funcions de Junta General, es el següent:

Proposta de modificació dels Estatus Socials.

<<**Article 1.-** Amb la denominació de M.P. SERVEIS MUNICIPALS DE ROSES, S.A. es constitueix una Societat privada municipal en forma de Societat Anònima de capital íntegrament públic i pertanyent a l'Ajuntament de Roses, amb subjecció a la Llei de Societats de Capital, la Llei de Contractes del Sector Públic, la Llei de Règim Jurídic del Sector Públic, la legislació local i aquests estatuts

De conformitat amb el que es preveu a l'article 24.6 del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, M.P. SERVEIS MUNICIPALS DE ROSES, S.A. té la condició de mitjà propi de l'Ajuntament de Roses. L'Ajuntament de Roses podrà efectuar a M.P. SERVEIS MUNICIPALS DE ROSES, S.A., l'encomana de gestió de l'execució del seu objecte social recollit en l'article 2n. L'encàrrec de gestió i de funcions en cap cas suposarà la cessió de la titularitat de la competència ni dels elements substantius del seu exercici. M.P. SERVEIS MUNICIPALS DE ROSES, S.A., com a mitjà propi de l'Ajuntament de Roses, no podrà participar en licitacions convocades per l'Ajuntament de Roses, llevat dels supòsits en què no concorri cap licitador i se li pugui encarregar l'execució de la prestació objecte de les esmentades licitacions.

Art. 2.- L'objecte social el constitueixen les següents activitats, d'acord amb les condicions reguladores dels encàrrecs de gestió aprovats per l'Ajuntament de Roses:

a) La nova instal·lació, la conservació, el manteniment, la reparació de desperfectes i l'execució d'obres de millora de les instal·lacions d'enllumenat públic, a més de tota classe d'activitats industrials i operacions mercantils necessàries per al desenvolupament d'aquests serveis. El muntatge i desmuntatge d'instal·lacions provisionals, d'enllumenat i de megafonia per a la realització d'activitats culturals i festives.

b) La prestació del servei de senyalització viària, realitzant totes les operacions possibles i necessàries dins de l'àmbit de la senyalització viària tant horitzontal com vertical.

c) La conservació, el manteniment, la reparació i l'execució d'obres d'ampliació i millora dels parcs públics, zones verdes i altres espais lliures de propietat municipal, incloent-hi els dels edificis públics. El desbrossament, el manteniment i la neteja de les zones verdes municipals de naturalesa forestal, siguin urbanes o no, dels recs i les rieres, dels camins, vials i cunetes, i qualsevol altra tasca que guardi relació directa

amb el tractament del forest o amb el manteniment d'espais públics.

d) El manteniment, la conservació i la millora de vies públiques i el seu mobiliari, l'obertura de rases i la reposició de paviments de tot tipus.

e) La reparació i manteniment dels edificis, patrimoni cultural i instal·lacions de titularitat municipal. La consergeria i neteja del mercat cobert municipal d'abastaments, les aules del mercat i els lavabos wc públics municipals. La consergeria, coordinació i control del teatre municipal.

f) Tots aquells altres serveis de competència municipal, la prestació i la gestió dels quals l'Ajuntament de Roses acordi que realitzi la Societat privada municipal.

La gestió dels esmentats serveis es farà d'acord amb els reglaments, les ordenances, els plans, els programes i els acords que aprovin els òrgans competents de l'Ajuntament de Roses i els òrgans de govern de la societat dins l'àmbit de llur competència i objecte social.

L'àmbit territorial de prestació de serveis serà el municipi de Roses.

Aquestes activitats es podran realitzar totalment o parcialment, de forma indirecta, mitjançant la titularitat d'accions o participacions socials en societats amb objecte anàleg o idèntic.

Article 5.- El capital es fixa en SEIXANTA MIL CENT UN EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS (60.101,21 €), antigament DEU MILIONS de pessetes, íntegrament subscrit i desemborsat per l' AJUNTAMENT DE ROSES, que no podrà transferir-lo ni destinar-lo a una altre finalitat, mentre no s'extingeixi o transformi la Societat.

Article 6.- El capital social està representat per deu accions nominatives, de sis mil deu euros amb cent vint-i-un cèntims, antigament, un milió de pessetes cada una. Aquestes accions estaran incorporades a un sol títol, que continuarà les mencions que fa referència l'art. 114 de la Llei de Societats de Capital i figuraran en el llibre-registre d'accions nominatives de la Societat .

Art. 10.- Les juntes generals hauran de ser convocades per l'alcalde, com a president de la Corporació d'acord amb les normes del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals (en endavant ROF) sobre les convocatòries del Ple de l'Ajuntament i tindran lloc en el domicili social de la Societat.

El Ple de l'Ajuntament en funcions de Junta General tindrà les següents facultats:

- a) Nomenar el Consell d'Administració i el gerent i fixar les remuneracions dels consellers.
- b) Modificar els Estatuts.
- c) Augmentar i disminuir el capital social.
- d) Acordar la transformació de la societat en societat d'economia mixta.
- e) Emetre obligacions.
- f) Aprovar els comptes anuals i
- g) La resta que li atribueixi la Llei de Societats de Capital.

La junta General haurà de reunir-se necessàriament dins dels sis primers mesos de cada exercici, amb el fi de censurar la gestió social, aprovar els comptes de l'exercici anterior i resoldre l'aplicació dels resultats. Igualment podrà tractar qualsevol assumpte que s'indiqui a l'ordre del dia.

Art. 17.- La societat estarà regida i administrada per un Consell d'Administració

integrat per un mínim de tres i un màxim de nou membres, elegits per la Junta General que, a més, concretarà el seu nombre.

Es preveu un nombre màxim de tres consellers delegats o membres de comissions executives.

Art. 19.- 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 Llei de Societats de Capital i la resta de disposicions aplicables.

Serà secretari del Consell d'Administració el que ho sigui de la Corporació. Excepcionalment, el Consell d'Administració podrà designar com a secretari un funcionari de la Corporació amb títol de lletrat.

Art. 20.- El càrrec de conseller serà retribuit. La Junta General aprovarà l'import màxim de la remuneració anual del conjunt dels administradors i es mantindrà vigent mentre no s'aprovi la seva modificació. Llevat que la Junta General determini un altre cosa, la distribució de la retribució entre els consellers s'establirà per acord del consell d'administració. La retribució dels consellers consistirà en una quantitat fixa per cada sessió a la que assisteixen en concepte de dietes per assistència. Els consellers a qui s'atribueixin funcions executives o que siguin nomenats consellers delegats, sigui quina sigui la naturalesa de la seva relació jurídica amb la societat, tindran addicionalment dret a percebre per aquestes funcions una retribució addicional consistent en una assignació fixa i/o dietes per assistència a les reunions de la Comissió Executiva

Art. 27.- Per a la dissolució i la liquidació de la societat s'aplicarà l'article 360 i següents de la Llei de Societats de Capital.>>

El gerent explica tots els canvis respecte als estatuts anteriors i diu que es tracta bàsicament d'una adaptació als canvis legals. Pel que fa a l'objecte social, s'adequa a la realitat actual.

El Sr. Basel Junaidi pregunta de quina manera es fa la compra d'arbres i plantes, i demana si no s'ha plantejat fer un viver propi. Se li explica per part del director tècnic.

També demana que els fanals es col·loquin just al costat dels passos de vianants i se li diu que ja es fa, doncs hi ha diversos exemples en el poble.

S'aprova per unanimitat.

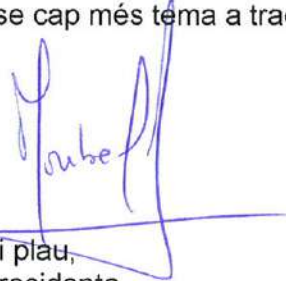
PUNT 3.- Informes d'auditoria i de control financer de l'exercici 2016

El gerent explica els informes. Es parla del tema d'Altem i es considera que caldrà plantejar-se per a l'any vinent algun procediment per mirar de donar feina a alguns discapacitats que realitzaven feines de desbrossament.

PUNT 4.- Torn obert de paraula.

El gerent informa que la plana web està molt avançada, www.rosersa.com/ca, i la mostra als consellers explicant el contingut. L'empresa que ha fet la web és Ladeus, la mateixa que ha fet les altres dues empreses municipals i el cost és entre 2.000,-€ i 3.000,-€. S'ha d'acabar de retocar però la major part ja és operativa.

Sense cap més tema a tractar i quan són les 13h 55', s'aixeca la sessió.



Vist i plau,
La presidenta



El secretari

ACTA DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

SESSIÓ DE DATA 9 DE NOVEMBRE DE 2017

A la vila de Roses, el dia 9 de novembre de 2017 a les 13 hores i 10 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. Juan Manuel FERNÁNDEZ MARTÍNEZ
Sr. Basel JUNAIDI MARDINI (s'incorpora a les 13h19')
Sra. Aida LATORRE GONZÁLEZ
Sr. Miquel GÓMEZ MINOBIS

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 1 de juny de 2017.

La presidenta llegeix l'acta de la sessió anterior.

S'aprova per unanimitat.

PUNT 2.- Proposta d'aprovació del pressupost per a l'exercici 2018.

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 2018.

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.

En aquest punt, el gerent de la societat explica els diferents punts del pressupost i en el del servei de parcs infantils la presidenta especifica que aquest servei no s'ha posat en el plec de prescripcions tècniques del concurs d'escombraries de l'ajuntament. L'empresa de neteja era la que feia el manteniment dels parcs infantils. S'ha considerat que Rosersa pot donar un millor servei pel manteniment dels parcs infantils.

Continua el gerent amb l'explicació de la memòria.

Després el director tècnic detalla la part del pressupost que correspon a l'annex on surten les memòries de: 4ª fase de l'adequació enllumenat a normativa, millora placeta carrer Els Brancals i la 1ª fase de la millora dels talussos de la platja del Palangrers. En aquest tercer punt de la memòria la presidenta pregunta si no es tracta del mateix espai de millora previst per l'Ajuntament i es decideix fer la consulta i comprovació a l'Àrea d'Urbanisme perquè no es dupliqui aquest projecte.

S'aprova per unanimitat.

PUNT 3.- Renúncia d'un membre del consell d'administració i de la comissió executiva

En data 10 d'octubre de 2017 i registre d'entrada 120/2017 el senyor Carlos López Expósito, amb DNI 40595858F, ha presentat carta de renúncia al càrrec de membre del consell d'administració i de la comissió executiva de la societat SERVEIS MUNICIPALS DE ROSES, SA.

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

PRIMER.- Donar-se per notificat, acceptar la renúncia i agrair al senyor Carlos López Expósito els serveis prestats a la Societat.

SEGON.- Autoritzar la presidenta per realitzar tots els actes i gestions que siguin necessaris per formalitzar aquesta renúncia davant el Registre Mercantil.

L'alcaldeessa pregunta si ja s'ha demanat al Partit Popular qui substituirà al Sr. López. El gerent de la societat diu que es demanarà.

S'aprova per unanimitat.

PUNT 4.- Informació sobre l'actualització del logo de la Societat.

El gerent explica que juntament amb la comissió executiva s'han estudiat diferents alternatives per a la modernització del logo de la societat. D'entrada s'estudiaven unes versions més trencadores però s'ha optat per una de més continuista.

Presenta als membres del Consell el dossier del nou logo triat i es comenten els canvis.

S'acorda posposar la decisió previ pas pel Registre de patents i marques.

PUNT 5.- Altres informacions de la Comissió executiva.

La comissió executiva de la societat dóna comptes d'alguns temes rellevants:

1.- Promoció interna capatàs de jardineria.

S'explica el procés de la promoció a la qual s'ha presentat en Toni Blanch.

2.- Baixa definitiva d'un auxiliar de jardineria per incapacitat permanent total.

L'empresa té la baixa del treballador Manuel Saborido i a través de la borsa de treball s'ha contractat l'Alejandro Carrillo fins a cobrir definitivament la plaça.

3.- Factures electricitat ENDESA/SOREA

El gerent explica que Endesa ha pagat una part d'aquestes factures del subministrament elèctric de les estacions de bombeig i que s'han cobrat exactament 19.884,12 € del total de 27.182,61 €.

4.- Pla d'ocupació 2018.

El director tècnic explica que mitjançant l'Àrea de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Roses està prevista la incorporació de 6 operaris, anant 3 a la secció de pintura i senyalització de codi i 3 a jardineria i forestal. L'inici és al gener del 2018 i la durada prevista és de 6 mesos.

5.- Enllumenat de Nadal.

El director tècnic explica que s'ha iniciat el muntatge i que les novetats són que en el carrer Sant Sebastià es canviaran les figures i es col·locarà un "cel estrellat", i que també es col·locarà una decoració similar a l'av.de Rhode a l'alçada de la Plaça Catalunya. També es comenta que serviran pel Carnaval. La resta de l'enllumenat seguirà la línia dels altres anys.

6.- Viles florides

El director tècnic explica que aquest any en el mes de setembre es va fer l'entrega de les distincions de les Flors d'Honor a Mollet de Vallès i que la màxima distinció és de 5 Flors d'Honor i que Roses va renovar les 3 que té. Es detallen els criteris i que es continuarà treballant per a millorar.

PUNT 6.- Torn obert de paraula.

No n'hi ha.

Sense cap més tema a tractar i quan són les 14h 02', s'aixeca la sessió.


Vist i plau,
La presidenta


El secretari

ACTA DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

SESSIÓ DE DATA 20 DE DESEMBRE DE 2017

A la vila de Roses, el dia 20 de desembre de 2017 a les 13 hores i 19 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 (s'incorpora a les 13h21')
Sra. Aida LATORRE GONZÁLEZ
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, Mariel·la ROIG. Assisteix també el gerent de la societat municipal Guerau CARRION i el director tècnic Toni MONTAL.

S'excusa el Sr. Basel JUNAJDI MARDINI

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 9 de novembre de 2017.

La presidenta llegeix l'acta de la sessió anterior.

S'aprova per unanimitat.

PUNT 2.- PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ DELS PLECS DE CONDICIONS PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE VARIS ESPAIS VERDS MUNICIPALS DE NATURALESA FORESTAL.

Antecedents

1.- Tal com es detalla en les condicions reguladores dels encàrrecs de gestió incorporats al pressupost 2018, Serveis Municipals de Roses, SA és l'empresa municipal encarregada el "desbrossament, el manteniment i la neteja de zones verdes municipals de naturalesa forestal, siguin urbanes o no, dels recs i les rieres, dels camins, vials i cunetes, i qualsevol altra tasca que guardi relació directa amb el tractament del forest o amb el manteniment d'espais públics".

2.- La plantilla de forestal de Rosersa està integrada per 3 empleats. Aquest recursos de personal permeten fer front al gruix de les tasques encomanades, però és necessari el reforç extern per poder realitzar el manteniment correcte dels espais forestals. El pressupost anual del servei forestal, inclòs en el pressupost 2018 és de 199.550,00 €, essent l'import màxim de licitació dels treballs objecte d'aquesta licitació de 46.628 € + IVA. Aquest import està inclòs en la partida de forestal de "treballs i serveis exteriors".

3.- Proposta de contractació per a la contractació del "Servei de manteniment de varis espais verds municipals de naturalesa forestal" mitjançant procediment obert amb tramitació de despesa anticipada, essent l'únic criteri d'adjudicació l'oferta econòmica.

4.- El servei té un pressupost base de licitació per a la primera anualitat del contracte de 39.817,42 €, al qual s'hi ha d'aplicar la quantitat de 8.361,66 €, en concepte del 21% d'IVA, fent un total de 48.179,08 €, i un termini d'execució de dos anys, prorrogable fins a un màxim de dos anys més.

5. El valor estimat del contracte, atesa la seva durada, pròrroga i modificació prevista, és de 175.196,65 €.

Fonaments de dret

Primer.- La legislació d'aplicació és la següent:

- Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública
- Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (d'ara endavant TRLCSP).
- Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques (d'ara endavant RGLCAP), aprovat per Reial decret 1098/01, de 12 d'octubre, en tot allò que no s'oposi, contradigui o resulti incompatible amb el TRLCSP.
- 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.
- 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

Segon.- El contracte té la qualificació de contracte privat de serveis, tal i com estableixen els articles 10 i 20 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

Tercer.- Per a l'adjudicació del contracte s'ha optat pel procediment obert, donant compliment al que estableix l'article 192 del Text refós de la LCSP, amb tramitació de despesa anticipada i la selecció de l'adjudicatari serà mitjançant els criteris establerts en el Plec de clàusules administratives particulars i en el Quadre de característiques.

Quart.- El Plec de clàusules administratives particulars i el Quadre de característiques preveuen la possibilitat de modificació del contracte i es detallen de forma clara, precisa i inequívoca les condicions en què es podrà fer ús de la mateixa, així com el seu abast,

els límits i el percentatge màxim del preu del contracte que es podrà afectar amb la modificació.

Cinquè.- Atès el valor estimat del contracte, es publicarà en el Perfil del contractant la licitació, l'adjudicació i la seva formalització i al BOPG la licitació i la formalització.

Sisè.- L'article 110.2 del TRLCSP preveu que els expedients de contractació es poden ultimar fins i tot amb l'adjudicació i formalització del contracte corresponent, encara que la seva execució, tant si s'efectua en una com en diverses anualitats, s'hagi d'iniciar en l'exercici següent. A aquests efectes es poden comprometre crèdits amb les limitacions que es determinin en les normes pressupostàries de les diferents administracions públiques subjectes a aquesta Llei.

Setè.- L'òrgan competent per a la contractació és el consell d'administració. Es considera adequat que aquest delegui en la comissió executiva l'adjudicació del contracte per les raons següents:

1. L'únic criteri de valoració d'ofertes és el preu. No hi ha criteris subjectius.
2. Per raons d'agilitat, donat que el servei ha de començar a prestar-se l'1 de març de 2018.

Vuitè.- D'acord amb l'article 21.2 del TRLCSP, l'ordre jurisdiccional civil és el competent per a la resolució de les qüestions litigioses relatives a la preparació, l'adjudicació, els efectes, el compliment i l'extinció d'aquest contracte.

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

1. Declarar la tramitació, mitjançant procediment obert amb tramitació de despesa anticipada, per a la contractació del "Servei de manteniment de varis espais verds municipals de naturalesa forestal", amb una base màxima de licitació referida al primer any de 39.817,42 €, més 8.361,66 € corresponent al 21% d'IVA, fent un total de 48.179,08 €, 21% d'IVA inclòs i un termini d'execució de dos anys prorrogable fins a un màxim de dos anys més, la qual es regirà pel Plec de clàusules administratives particulars, pel Plec de prescripcions tècniques, pel que disposa el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, i pel Reglament general de la LCAP.

2. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques que consten a l'expedient pels quals es regirà el contracte.

3. Aprovar el caràcter plurianual de la despesa amb la següent distribució:

- Anualitat 2018: 48.179,08 €, IVA inclòs
- Anualitat 2019: 48.179,08 €, IVA inclòs
- Anualitat 2020: 48.179,08 €, IVA inclòs (pròrroga, si s'escau)
- Anualitat 2021: 48.179,08 €, IVA inclòs (pròrroga, si s'escau)

4. L'eficàcia de contracte quedarà condicionada suspensivament a l'existència de crèdit pressupostari adequat i suficient en el pressupost que s'aprovi per a l'exercici del 2018 i següents.

5. Publicar l'anunci de licitació al BOPG i en el Perfil del Contractant de Rosersa, per tal que en el termini de 15 dies naturals, a comptar des del dia següent a la data de publicació de l'anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona, les empreses interessades puguin presentar les seves propostes.

6. Delegar en la comissió executiva l'adjudicació del contracte, en base a la millor oferta econòmica, i donar comptes a aquest consell en la següent reunió.

El gerent explica els diferents punts de l'acord i abans de passar-ho a votació l'Alcaldessa pregunta si l'únic criteri és l'econòmic?

Contesta el gerent que sí, és l'econòmic, i que han estat diferents empreses les que han fet aquest servei.

El director tècnic explica que en els darrers 2 – 3 anys s'han fet servir diferents empreses com Alameda Torrent i Arico Forest, i que es demanaven 3 pressupostos i el criteri era la millor oferta econòmica.

S'aprova per unanimitat.

PUNT 3.- Torn obert de paraula.

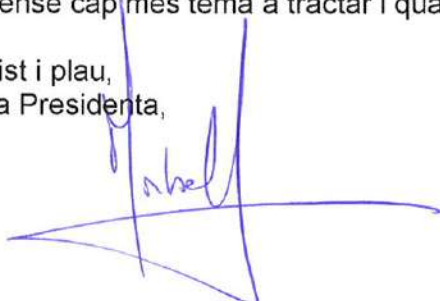
En Miquel GÓMEZ pregunta si a partir de l'any 2018, quan es gestionin els parcs infantils, si en el parc infantil de la plaça del Rei, que està fet de sorra, es pot fer alguna actuació, com una tanca, doncs està brut per excrements de gossos.

L'Alcaldessa diu que en pren nota i comenta que en Juan M.FERNÁNDEZ està mirant si s'incorpora un columpi per a minusvàlids doncs és una plaça que té l'espai suficient per ubicar-lo i que es miraria de fer-hi una reordenació.

Comenta que s'està mirant per fer un tancament, potser no total, però sí a la zona del parc que quedi més proper el columpi amb al trànsit de cotxes, en els parcs de la riera Ginjolers (costat carrer Nou i riera Ginjolers) i en el de la plaça Frederic Rahola. En el de la plaça del Rei diu que el regidor s'ho mirarà i ja l'informaran.

Sense cap més tema a tractar i quan són les 13h 27', s'aixeca la sessió.

Vist i plau,
La Presidenta,



El secretari

