

FRANCESC XAVIER LÓPEZ CADENA, proveït amb DNI núm. 40367416R, en qualitat de Secretari del Consell d'Administració de l'entitat Transports Municipals del Gironès, S.A.U. (en endavant, TMG), domiciliada a la Plaça del Vi, núm. 1 de 17004 Girona, amb NIF núm. A17207333.

CERTIFICO

Primer.- Que en data 22 de novembre de 2023, a Girona, per videoconferència, es va celebrar el Consell d'Administració, convocat mitjançant procediment de comunicació, individual i escrita, a través de l'aplicació eNOTUM en data 17 de novembre de 2023, amb el següent contingut:

«Convocatòria del Consell d'Administració de Transports Municipals del Gironès, SAU

De conformitat amb l'art.16 dels Estatuts de TMG, el Consell d'Administració de TMG es reunirà sempre que ho exigeixi l'interès de la societat, mitjançant convocatòria de la seva presidenta.

Havent estat posats a disposició de la Secretaria del Consell tots els expedients complets amb la documentació relativa als assumptes a aprovar,

DECRETO

Primer.- Convocar Consell d'Administració de TMG pel proper dimecres 22 de novembre de 2023, a les 13:00 hores a celebrar amb sessió mitjançant videoconferència.

Segon.- Fixar el següent ordre del dia:

1. Presentació del nou Assessor/a Jurídic (codi RLT 2) de TMG SAU (Exp. 492023).
2. Proposta per a la conversió del contracte del Gerent de TMG SAU, de temporal a indefinit (Exp. 432023)
3. Proposta de cessament de la Secretària del Consell d'Administració (Exp. 442023).
4. Proposta per aprovar la sol·licitud de modificació al servei de certificació digital del Consorci OAC (Exp. 452023)
5. **Proposta per aprovar l'adhesió a l'Acord marc de l'ACM de subministrament de maquinària tècnica i elements de transport i de serveis de manteniment (Exp. 2018.04) (Exp. TMG 462023)**
6. Proposta per aprovar l'inici de l'expedient de contractació pel subministrament, instal·lació, posada en funcionament i manteniment d'equipaments i sistemes de control per a la gestió de l'aparcament del Carrer Emili Grahit (Casernes) gestionat per TMG, a adjudicar per procediment obert simplificat (Exp. Núm. 302023)
7. Proposta per aprovar la sol·licitud del programa d'incentius a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) - Infraestructura de recàrrega (Aparcaments Casernes i Güell-Devesa), per a Transports Municipals del Gironès S.A.U. (Exp.412023)
8. Proposta per aprovar la Rectificació de l'Inventari de TMG. (Exp. 422023)
9. Proposta per aprovar regularització d'antiguitat de conductors de TMG (Exp. 472023)
10. Proposta per aprovar el pressupost de TMG per l'any 2024 (Exp. 482023)
11. Proposta d'acord per aprovar el desballestament d'autobusos propietat de TMG no aptes pel servei (Exp. 502023)
12. Proposta per aprovar la nova Fitxa de Descripció i el Resum de Valoració de Lloc de Treball del Codi RLT 22 – "Agent d'aparcament / centre de control" i codi RLT 23 –

“Encarregat/ada aparcaments” de TMG SAU (Exp. 512023)

13. S'INFORMA: Extinció per causes objectives del contracte del treballador Josep Gubau Suros.

14. Precs i preguntes.

Tercer.- Comunicar la present resolució als membres integrants del Consell d'Administració de TMG.»

Segon.- Que varen assistir a la reunió, 3 dels 8 consellers de la societat:

Sra. Cristina Andreu Displas

Sr. Lluís Martí Arderiu

Sra. Gemma Geis Carreras, *la Consellera és present a l'inici de la sessió fins al debat de la proposta 5 de l'ordre del dia.*

Tercer.- Que van excusar la seva assistència, 2 dels 8 consellers de la societat:

Sr. Josep Palouzie Vizcaya

Sr. Àdam Bertran Martínez

Quart.- Que, no van assistir a la reunió però van delegar en temps i forma la representació i el vot a la Vicepresidenta de TMG, Sra. Cristina Andreu Displas 3 dels 8 consellers de la societat:

Sr. Lluç Salellas Vilar (President de TMG).

Sr. Sergi Cot i Cantalosella

Sra. Sílvia Aliu Gifre

Cinquè.- Que va presidir el Consell d'Administració, la Sra. Cristina Andreu Displas, Vicepresidenta de TMG.

Sisè.- Que varen assistir com a no membres: Sr. Francesc de las Heras Bota (Gerent de TMG) i el Sr. Pere Casas Vall-Iloera (Cap de Secció de Transport Públic de l'Ajuntament de Girona)

Setè.- Que va exercir les funcions de Secretaria del Consell d'Administració el Sr. Francesc Xavier López Cadena

Vuitè.- Que va exercir les funcions de Vicesecretària del Consell d'Administració la Sra. Núria Vilagran Albó.

Novè.- Que el Consell d'Administració va aprovar, per unanimitat dels assistents i representats, l'acord que es transcriu literalment a continuació en els termes expressats a l'acta de la sessió:

“Proposta per aprovar l'adhesió a l'Acord marc de l'ACM de subministrament de maquinària tècnica i elements de transport i de serveis de manteniment (Exp. 2018.04) (Exp. TMG 452023)

ANTECEDENTS

Transports Municipals del Gironès, S.A.U. (en endavant, TMG) és una societat 100% pública de l'Ajuntament de Girona, encarregada de la gestió del servei d'autobús, Girocleta i pàrquings a la ciutat de Girona.

Atès que d'acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, la competència per a l'adjudicació dels expedients de contractació és de l'òrgan de contractació.

Atès que d'acord amb l'article 18 dels estatuts de TMG, la competència per aprovar i adjudicar els expedients de contractació no menor correspon al Consell d'Administració, actuant com a Òrgan de contractació.

TMG té la necessitat d'adquirir dues furgonetes pel servei de Girocleta, atès que suposen elements fonamentals per a les tasques del servei, als efectes de transportar les bicicletes adscrites al servei entre els diferents punts de subministrament al servei de la ciutadania.

El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de l'Associació Catalana de Municipis (ACM), i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu de licitació de conformitat amb els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats per Resolució de Presidència del CCDL de data 4 de desembre de 2019 i publicats al perfil de contractant de l'entitat, l'esmentada Comissió Executiva del CCDL, en la seva sessió de data 23 de juliol de 2020, va acordar adjudicar l'Acord marc de subministrament de maquinària tècnica i elements de transport i de serveis de manteniment amb destinació a les entitats locals de Catalunya, d'acord amb el detall de les empreses que han resultat adjudicatàries en l'Acord marc i que, seguidament, es relacionen:

1. AEBI SCHMIDT IBERICA SA – Lot 1.
2. DULECENTRE SA – Lot 2.
3. KRÜGER TECHNOLOGY SL – Lots 5, 6, 7 i 33.
4. GRAU MAQUINÀRIA I SERVEI INTEGRAL SA – Lot 8.
5. ROMAUTO GRUP CONCESSIONARIS SL – Lots 10, 15, 17, 19 i 22.
- 6. RENAULT RETAIL GROUP BARCELONA SA – Lot 11.**
7. ROMACAR ABS SL – Lot 13.
8. BILBOTRUCK, SL – Lot 20.

9. CLEM ECOLOGIC SL – Lots 21, 24 i 27.
10. JMV SATYMAN SL – Lots 23, 25, 26 i 28.
11. DEXTRON INGENIERIA DE LA TELECOMUNICACION, SA – Lots 29, 30, 31, 34, 35, 37, 39, 40, 41 i 42.
12. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA – Lots 44, 47,i 48.
13. ALD AUTOMOTIVE SAU – Lots 50, 51, 52, 53, 54, 55 i 57.
14. CRONORENT SL – Lots 56, 58, 60 i 62.
15. TRANSTEL SA – Lot 61.

En data 7 de setembre de 2020, es va formalitzar, entre el CCDL i les diferents entitats mercantils seleccionades, el corresponent contracte com a adjudicatàries de l'Acord marc de mobilitat sostenible, licitat per part del CCDL.

En data 13 d'agost del 2020 fou notificat davant d'aquest Consorci mitjançant la plataforma EACAT, una comunicació del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (en endavant TCCSP), en virtut de la qual es posava en coneixement d'aquesta entitat que l'empresa BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA “ havia interposat recurs especial en matèria de contractació (amb número de referencia N-2020-223) contra l'acord marc d'adjudicació del la Comissió Executiva del CCDL de data 23 de juliol del 2020, que afectava als lots 43, 45 i 46.

En data 13 d'agost del 2020 fou notificat davant d'aquest Consorci mitjançant la plataforma EACAT, una comunicació del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (en endavant TCCSP), en virtut de la qual es posava en coneixement d'aquesta entitat que l'empresa BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA “ havia interposat recurs especial en matèria de contractació (amb número de referencia N-2020-223) contra l'acord marc d'adjudicació del la Comissió Executiva del CCDL de data 23 de juliol del 2020, que afectava als lots 43, 45 i 46.

En la Resolució del TCCSP 382/2020 de 25 de novembre, resolgué estimar els recursos especials en matèria de contractació interposat per BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA (n 2020-223) contra l'adjudicació dels lots 43, 44 i 46.

En data 10 de desembre del 2020 , la presidència d'aquest consorci dictà la Resolució núm. 74/2020, mitjançant la qual, entre d'altres extrems es resolgué ordenar a l'òrgan de contractació i/o Mesa de contractació que procedissin a efectuar les actuacions i tràmits corresponents per tal de donar compliment a la Resolució adoptada pel TCCSP núm. 382/2020 de 25 de novembre del 2020, en relació als lots 43, 45 i 46.

L'adjudicació dels lots 43, 45 i 46 de l'acord marc ha estat notificada a tots els licitadors i s'ha ajornat la signatura del contracte al transcurs del termini quinzenal previst en l'article 153.3 de la LCSP en esser susceptible d'adjudicació de recurs especial en base a la seva quantia econòmica, sense que cap licitador hagi presentat recurs, essent en conseqüència, procedent la formalització en document administratiu del present contracte.

En data 21 de juny de 2021 la Comissió de Presidència de l'ACM, va aprovar acceptar formalment la cessió de l'Acord marc de subministrament de maquinària tècnica i elements de transport i de serveis de manteniment, expedient número 2018.04, a excepció dels lots 12,14,16, 18 i 59, a favor de l'Associació Catalana de Municipis. La Comissió executiva del CCDL va aprovar definitivament la cessió de l'Acord marc, en la sessió celebrada el 14 de juliol de 2021. Es formalitzen les cessions en data 13 de setembre de 2021.

En data 11 de novembre de 2021 la Comissió de Presidència de l'ACM, aprova definitivament l'adjudicació dels lots 12, 14, 16, 18 i 59 de l'Acord marc de subministrament de maquinària tècnica i elements de transport i de serveis de manteniment, a favor de les empreses que es relacionen seguidament, un cop evacuat adequadament el tràmit de l'article 149 de la LCSP i la clàusula 14 del PCAP:

- Lot 12. Vehicle furgoneta dièsel petita: ROMACAR ABS SL
- Lot 14. Vehicle furgoneta dièsel gran: ROMAUTO GRUP CONCESSIONARIS SL
- Lot 16. Vehicle (camionet) de menys de 3.500 Kg amb caixa oberta: ROMAUTO GRUP CONCESSIONARIS SL
- Lot 18. Vehicle (camionet) de menys de 3.500 Kg amb bolquet: ROMAUTO GRUP CONCESSIONARIS SL
- Lot 59. Vehicle (camionet) de menys de 3.500 Kg amb bolquet i grua (arrendament): CRONORENT SL

En data 25 d'abril de 2022 la Comissió de Presidència de l'ACM, aprova definitivament la cessió a favor de l'ACM dels lots 12, 14, 16, 18 i 59. La formalització es dur a terme l'1 de juny de 2022.

En data 13 de juny de 2022 la Comissió de Presidència de l'ACM, acorda l'aprovació inicial de la primera pròrroga de l'Acord marc de subministrament de maquinària tècnica i elements de transport i de serveis de manteniment, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2018.04), per un període addicional de 12 mesos més.

En data 25 de juliol de 2022 la Comissió de Presidència de l'ACM, s'aprova definitivament la primera pròrroga de l'Acord marc de subministrament de maquinària

tècnica i elements de transport i de serveis de manteniment, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2018.04), pels lots 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 44, 47, 50, 51, 52, 54, 55, 56 i 62 per un període addicional de 12 mesos més, des de l'1 d'octubre de 2022 al 30 de setembre de 2023, formalitzant-se degudament.

En data 19 de desembre de 2022 la Comissió de Presidència de l'ACM, acorda l'aprovació inicial de la primera pròrroga de l'Acord marc de subministrament de maquinària tècnica i elements de transport i de serveis de manteniment, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2018.04), pels lots 43, 45 i 46. Pel que fa al lot 43 en haver exhaurit el pressupost estimat màxim no es procedeix a la seva pròrroga finalitzant el contracte el 13 de maig de 2023.

En data 30 de gener de 2023 la Comissió de Presidència de l'ACM, acorda l'aprovació definitiva de la primera pròrroga dels lots 45 i 46 de l'Acord marc de subministrament de maquinària tècnica i elements de transport i de serveis de manteniment amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2018.04), per un període addicional de 12 mesos més, des del 13 de maig de 2023 fins el 13 de maig de 2024.

En data 10 de juliol de 2023 la Comissió de Presidència de l'ACM acorda l'aprovació definitiva de la segona pròrroga de l'Acord marc de subministrament de maquinària tècnica i elements de transport i de serveis de manteniment, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2018.04) pels dels lots 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 15, 20, 23, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 44, 47, 51, 52, 54, 56 i 62 per un període addicional de 12 mesos, des de l'1 d'octubre del 2023 al 30 de setembre de 2024. No es prorroguen els lots 10 i 50 per aturada de producció, ni el lot 17 per haver-se esgotat el valor estimat del contracte.

Vist l'informe del Gerent de TMG i del Cap de Servei Girocleta, adjuntat com a Annex 1 on es proposa adaptar l'objecte de les inversions 2023 aprovades pel Consell d'Administració de TMG de data 12 d'abril de 2023 corresponents al servei Girocleta.

TMG proposa l'adhesió a l'Acord Marc de subministrament de maquinària tècnica i elements de transport i de serveis de manteniment a través de l'Acord marc (Exp. 2018.04) així com aprova la contractació basada en els termes definits a la part expositiva de la present resolució amb la finalitat de satisfer les necessitats pròpies de l'entitat i proveir dos vehicles elèctrics al servei de Girocleta de TMG pel desenvolupament de les tasques encomanades al servei.

Fonaments de Dret

Disposició addicional 3a. de la LCSP, en relació a la Disposició addicional 5a de la LBRL, en la redacció donada per la LRSAL.

Articles 227 i ss. de la LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la creació i règim de centrals de contractació i l'adhesió a aquestes.

Articles 219 a 222 de la LCSP en relació al règim dels Acords marc.

Article 153 i 220 de la LCSP pel que fa a la formalització dels contractes administratius mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents documents contractuals.

L'Acord marc es licitarà i executarà en els termes de l'article 33.3 de la Directiva 2014/24 UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública que deroga la Directiva 2004/18/CEE (en endavant, DN) i l'article 221.4 de la LCSP.

L'Acord en qüestió i els seus contractes basats tenen caràcter administratiu i es regeixen per aquest PCAP i pel PPT, els quals tenen caràcter contractual, així com per la resta de normativa concordant aplicable que resulti d'aplicació en matèria de contractació dels ens locals.

D'acord amb l'article 18 dels Estatuts de TMG, la competència per aprovar i adjudicar els expedients de contractació no menor correspon al Consell d'Administració, actuant com a òrgan de contractació.

Per tot això, d'acord als antecedents abans esmentats i als fonaments de dret assenyalats anteriorment, es proposa l'adopció de la següent,

PROPOSTA D'ACORD

Primer.- Aprovar l'adaptació de l'objecte de les inversions 2023 aprovades pel Consell d'Administració de data 12 d'abril d'e2023 corresponents al servei de Girocleta, d'acord amb Annex 1.

Segon.- Disposar l'adhesió de Transports Municipals del Gironès, S.A.U. a l'Acord marc de subministrament de maquinària tècnica i elements de transport i de serveis de manteniment amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2018.04)

Tercer.- Aprovar la contractació basada a favor de l'empresa adjudicatària RENAULT RETAIL GROUP BARCELONA SA amb NIF A08189946, dels vehicles de serveis següents:

Lot	Tipus vehicle	Quantitat	Import Unitat (sense IVA)	Import Total (sense IVA)
	(marca / model) Tipus de servei			

LOT 11	RENAULT KANGOO FURGON ZE L1 START EV45 11KW. Servei de transport de bicicletes	DOS (2)	35.098,00.-€	70.196,00.-€
-----------	---	---------	--------------	--------------

Quart.- Les dues unitats adjudicades es descriuen per mitjà de la corresponent proforma emesa per la mercantil adjudicatària RENAULT RETAIL GROUP BARCELONA SA per la qual s'inclouen diferents elements complementaris sense cost per a TMG. S'acompanyen els documents com **Annex 2** i **Annex 3**.

Cinquè.- El termini de garantia de les dues unitats objecte del contracte basat serà vuit (8) anys o 160.000 km, el que succeeixi primer en el temps.

Sisè.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa per import de 70.196,00 € (iva no inclòs) amb aplicació pressupostaria amb càrrec a la partida 8 – Amortitzacions d'immobilitzat, i finançament amb fons provinents préstec inversions TMG 2023.

Setè.- Notificar l'adopció d'aquest acord a l'empresa adjudicatària RENAULT RETAIL GROUP BARCELONA, S.A. amb NIF A08189946, amb domicili social a Esplugues de Llobregat (08950 – Barcelona) a l'avinguda Països Catalans número 24-26 i a l'ACM (preferentment a través d'EACAT) així com a la resta d'interessats que s'escaigui, i donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius.

Vuitè.- Delegar a favor de Presidència de TMG la realització de qualsevol acte de tràmit i definitiu que s'hagi d'efectuar per l'òrgan de contractació en el marc d'aquesta adhesió a aquest acord marc, inclosos la contestació d'eventuals recursos especials en matèria de contractació que es puguin interposar, o la pròrroga del contracte."

I perquè així consti i assorteixi els efectes oportuns, expedeixo la present certificació i amb el vistiplau de la Presidenta, a Girona, a data de la signatura electrònica.

Sr. Francesc Xavier López Cadena
Secretari del Consell d'Administració

Sra. Cristina Andreu Displas
Vicepresidenta del Consell d'Administració