

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, per la present,

CERTIFICO:

Primer.- Que en data 6 de març de 2024, a Girona, per videoconferència, es va celebrar el Consell d'Administració, convocat mitjançant procediment de notificació per compareixença electrònica, individual i escrita, a través de l'aplicació eNOTUM en data 1 de març de 2024, 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 dimarts 19 de desembre de 2023, a les 12:00 hores a celebrar amb sessió mitjançant videoconferència.

Segon.- Fixar el següent ordre del dia:

1. Proposta per aprovar l'inici de l'expedient de contractació D'AMPLIACIÓ DE SISTEMA DE GESTIÓ D'ACCESSOS: subministrament, instal·lació, posada en funcionament d'equipaments d'aparcament, actualització tecnològica dels equipaments i software actuals, la integració a l'actual sistema de control i el manteniment per a l'aparcament de la Plaça Miquel de Palol (Güell-Devesa) gestionat per TMG, a adjudicar per procediment amb negociació sense publicitat (Exp. Núm. 012024).
2. Proposta per aprovar l'inici de l'expedient de contractació mixta del subministrament i instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics i servei d'enginyeria i legalització per a projecte d'infraestructura de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics en els aparcaments del carrer Emili Grahit (Casernes) i de la plaça Miquel de Palol (Güell-Devesa) gestionats per TMG, a adjudicar per procediment obert simplificat (Exp. 022024).
3. **Proposta per aprovar l'inici de l'expedient de contractació del servei de reparació i pintura de la carrosseria dels autobusos de Transports Municipals del Gironès, SAU, a adjudicar per procediment obert simplificat abreujat (Exp. 032024).**
4. Proposta per aprovar l'inici de l'expedient de contractació del servei de la gestió i manteniment dels punts d'informació del pas dels autobusos de Transports Municipals del Gironès, SAU, a adjudicar per procediment obert simplificat (Exp. 042024)
5. Proposta per aprovar l'inici de l'expedient de contractació del subministrament de vidres pels autobusos de TMG SAU, a adjudicar per procediment obert simplificat (Exp. 052024)
6. Proposta per aprovar el contracte programa 2024 amb el Consorci de Transport Públic

de l'àrea de Girona (Exp. 062024)

7. Proposta per aprovar la segona revisió de l'import del contracte programa de l'exercici 2023 entre el Consorci de Transport Públic de l'àrea de Girona i l'empresa Transports Municipals del Gironès, S.A.U. (Exp. Núm. 122024)
8. Proposta per aprovar l'increment addicional del 0,5 per cent de les retribucions dels treballadors/es de TMG per l'any 2023 (Expedient 072024).
9. Proposta per aprovar l'inici de l'expedient de contractació del subministrament de vestuari, calçat i equips de protecció individual (EPI) per als treballadors de Transports Municipals del Gironès, S.A.U., a adjudicar per procediment obert simplificat abreujat (Exp. 082024).
10. Proposta per aprovar l'inici de l'expedient de contractació per lots de l'obra civil pel condicionament de la via pública i l'escomesa per a 5 estacions de Girocleta per a Transports Municipals del Gironès, S.A.U. (actuació P12_L2-20210921-1 i expedient PRTRMU/21/00020, finançada pel "Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Financiado por la Unión Europea – Next Generation EU") a adjudicar per procediment obert simplificat abreujat (Exp. 092024).
11. Proposta per aprovar les noves tarifes de l'autobús, a aplicar entre l'1 de gener de 2024 i el 31 de desembre de 2024, fruit de la rebaixa de preus del 50% dels bitllets multi-viatge (bitllet senzill exclòs) (Exp. 102024).
12. Ratificació de les actuacions corresponents a la comunicació de tutela financera de l'operació de préstec d'inversions 2023 concertada per TMG SAU amb Caixa d'Enginyers amb aval de l'Ajuntament de Girona (Exp. 132024)
13. Proposta per aprovar la convocatòria per la borsa de treball de personal laboral temporal amb categoria de C3/C3bis Agent d'aparcament/Centre d'atenció i control, per a Transports Municipals del Gironès SAU (Exp. Núm. 112024)
14. S'INFORMA: Evolució inversions TMG 2023.
15. S'INFORMA: Extinció de contracte per acomiadament disciplinari del treballador Sr. Javier Casolas Coll
16. Precs i preguntes.

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

Segon.- Que varen assistir a la reunió, 4 dels 8 consellers de la societat:

Sr. Lluç Salellas Vilar (President de TMG)
Sra. Sílvia Aliu Gifré (Consellera de TMG)
Sr. Josep Palouzie Vizcaya (Conseller de TMG)
Sr. Àdam Bertran Martínez (Conseller de TMG)

Tercer.- Que van excusar la seva assistència, 1 dels 8 consellers de la societat:

Sra. Cristina Andreu Displàs, Vicepresidenta de TMG

Quart.- Que, no van assistir a la reunió però van delegar en temps i forma la representació i el vot al President de TMG, Sr. Lluç Salellas Vilar, 3 dels 8 consellers de la societat:

Sr. Lluís Martí Arderiu (Conseller de TMG).
Sr. Sergi Cot i Cantalosella (Conseller de TMG)
Sra. Gemma Geis Carreras (Consellera de TMG)

Cinquè.- Que va presidir el Consell d'Administració, el Sr. Lluç Salellas Vilar, President de TMG, SAU i Alcalde de Girona.

Sisè.- Que varen assistir com a no membres: Sr. Francesc de las Heras Bota (Gerent de TMG)

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

Vuitè.- 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'inici de l'expedient de contractació del servei de reparació i pintura de la carrosseria dels autobusos de Transports Municipals del Gironès, SAU, a adjudicar per procediment obert simplificat abreujat (Exp. 032024)

Fonament

Atès que d'acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic la competència per a l'aprovació de l'inici d'expedient de contractació i l'aprovació dels plecs de clàusules de la contractació correspon a 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.

Atès que el gerent de TMG ha redactat l'informe d'inici d'expedient de contractació del servei de reparació i pintura de la carrosseria dels autobusos de Transports Municipals del Gironès SAU., l'informe de partida pressupostària i reserva de crèdit, el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques, que s'adjunten en **annex 1, 2, 3 i 4**, respectivament.

La contractació presenta un valor estimat del contracte de cinquanta-nou mil nou-cents sis euros amb vint-i-cinc cèntims (59.906,25 €) IVA no inclòs, i un pressupost base d'execució de setanta-dos mil quatre-cents vuitanta-sis euros amb cinquanta-sis cèntims (72.486,56 €), IVA inclòs.

Vist l'informe jurídic favorable de l'assessor jurídic de TMG que s'adjunta en **annex 5**.

Proposta d'acord

Primer. Aprovar l'inici de l'expedient de contractació del servei de reparació i pintura de la carrosseria dels autobusos de Transports Municipals del Gironès SAU., amb número d'expedient 032024.

Segon. Aprovar el plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques, adjunts en l'annex 3 i 4 respectivament.

Tercer. Aprovar la despesa de la present contractació que es finançarà amb la partida pressupostària 7. Altres despeses d'explotació. 622100001 reparació carrosseries.

Quart. Convocar la licitació i tramitar l'expedient de contractació que es tramitarà pel procediment obert simplificat abreujat i procedir a la seva publicació en el Perfil del Contractant de TMG.

Cinquè. Delegar a favor de Presidència de TMG la realització de qualsevol acte de tràmit i definitiu que s'hagin d'efectuar per l'òrgan de contractació en el marc de la licitació, inclosos la contestació d'eventuals recursos especials en matèria de contractació que es puguin interposar, o la pròpia adjudicació del contracte.”

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

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

Sr. Lluç Salellas Vilar
President del Consell d'Administració