

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 18 de juliol 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 12 de juliol 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 dijous 18 de juliol de 2024, a les 10:30 hores a celebrar amb sessió mitjançant videoconferència.

Segon.- Fixar el següent ordre del dia:

1. Proposta per aprovar les tarifes corresponents a la recàrrega de vehicles elèctrics als pàrquings públics de la plaça Miquel de Palol (Güell-Devesa) i del carrer Emili Grahit (Casernes) gestionats per TMG SAU (Exp. 392024)
2. Proposta d'acord d'inici de l'expedient de contractació mixta del servei de manteniment i subministrament d'elements per a sistemes de protecció activa contra incendis a sis centres d'activitat i sistema d'activació de la ventilació dels tres aparcaments de Transports Municipals del Gironès, S.A.U., a adjudicar per procediment obert simplificat abreujat (Exp. 342024).
3. **Proposta per aprovar l'inici de l'expedient de contractació del subministrament de 250 unitats de conjunt electrònica peu aparcament Girocleta GIR0501 per a Transports Municipals del Gironès, SAU, a adjudicar per procediment obert simplificat. (Exp. 282024).**
4. Proposta per aprovar l'inici de l'expedient de contractació del subministrament, instal·lació, posada en funcionament i manteniment del sistema de senyalització de places vacants pels aparcaments del carrer Emili Grahit i de la Plaça Miquel de Palol gestionats per Transports Municipals del Gironès SAU, a adjudicar per procediment obert simplificat. (Exp. 332024).
5. Proposta per aprovar l'inici de l'expedient de contractació per lots del servei de recollida i gestió de residus generats per Transports Municipals del Gironès SAU, mitjançant procediment obert simplificat abreujat . (Exp. 262024).

6. Ratificació de la Resolució d'adhesió de TMG a la tercera pròrroga del contracte 2019.03-D1 de l'Acord Marc de subministrament d'energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya (EXP. 2019.03) (Exp. TMG 182021).
7. Proposta per aprovar la convocatòria del procés de selecció per la contractació laboral indefinida d'un (1) lloc de treball amb categoria de mosso de taller i creació de la borsa de treball de personal laboral temporal amb categoria de mosso de taller per a Transports Municipals del Gironès SAU (Exp. Núm. 292024)
8. Proposta per aprovar la convocatòria del procés de selecció per la contractació laboral indefinida d'un (1) lloc de treball amb categoria de mosso de taller per a Transports Municipals del Gironès SAU (Exp. Núm. 302024)
9. Proposta per aprovar la convocatòria del procés de selecció per la contractació laboral indefinida d'un (1) lloc de treball d'Assessor/a Jurídic per a Transports Municipals del Gironès SAU (Exp. Núm. 312024)
10. Proposta per aprovar la creació de set (7) nous llocs de treball i la nova plantilla de TMG SAU (Exp. 382024).
11. Proposta d'acord relativa a la sol·licitud de reconeixement de compatibilitat per a l'exercici d'una activitat privada efectuada per l'Assessor Jurídic de TMG, SAU. (Exp. Núm. 352024).
12. 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 362024)
13. Proposta per aprovar l'adhesió a l'Acord marc de l'ACM de subministrament d'equips d'impressió i de multifunció en les modalitats de compra i arrendament, amb destinació als ens locals de Catalunya (Exp. 2023.05) (Exp. TMG 372024)
14. S'INFORMA: Requeriment cursat al contractista SOMAUTO SL. dins el termini de garantia en el marc de l'expedient de contractació pel subministrament de tres autobusos urbans per a TMG, SAU (Exp. 012021).
15. S'INFORMA: Prendre coneixement de la notificació de l'acord d'execució per part de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) de la sentència de l'Audiència Nacional de data 4 de maig de 2023 per la qual es condemna a l'administració tributària a la devolució d'ingressos indeguts a favor de TMG, SAU.
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. Cristina Andreu Displàs, (Vicepresidenta de TMG).
- Sra. Sílvia Aliu Gifre (Consellera de TMG)
- Sr. Lluís Martí Arderiu (Conseller de TMG)

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

- Sr. Josep Palouzie Vizcaya (Conseller de TMG).
- Sr. Àdam Bertran Martínez (Conseller de TMG)

Quart.- Que, no van assistir a la reunió però van delegar en temps i forma la representació i el vot 2 dels 8 consellers de la societat:

- Sra. Gemma Geis Carreras (Consellera de TMG, delega a favor del Conseller Sr. Lluís Martí Arderiu)
- Sr. Sergi Cot i Cantalosella (Conseller de TMG, delega a favor de la Vicepresidenta de TMG, Sra. Cristina Andreu Displàs).

Cinquè.- Que va presidir el Consell d'Administració, el Sr. Lluç Salellas Vilar, President de TMG 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 consellers/es presents i representats, amb els vots favorables de sis (6) Consellers/es: Sr. Lluç Salellas Vilar, Sra. Cristina Andreu Displàs (i del Conseller Sr. Sergi Cot i Cantalosella, per delegació), Sr. Lluís Martí Arderiu (i de la Consellera Sra. Gemma Geis Carreras, per delegació) i la Sra. Sílvia Aliu Gifre, l'acord que es transcriu literalment a continuació en els termes expressats a l'acta de la sessió:

“Proposta d'acord d'inici de l'expedient de contractació del subministrament de 250 unitats de conjunt electrònica peu aparcament Girocleta GIR0501, per a Transports Municipals del Gironès, S.A.U., a adjudicar per procediment obert simplificat (Exp. 282024)

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 la contractació del subministrament de 250 unitats de conjunt electrònica peu aparcament Girocleta GIR0501, per a Transports Municipals del Gironès, S.A.U., 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 amb un valor estimat del contracte de quaranta-nou mil set-cents cinquanta euros (49.750,00 €), IVA no inclòs, i un pressupost base d'execució de seixanta mil cent noranta-set euros amb cinquanta cèntims (60.197,50 €). Aquest preu inclou l'IVA.

El termini màxim d'execució del subministrament és de troba previst a la clàusula 4 del plec de prescripcions tècniques que regeix el contracte, i donarà inici a partir de la formalització del

contracte.

Atès a l'informe favorable de l'assessor jurídic de TMG, SAU que s'adjunta en **annex 5**.

Proposta d'acord

Primer. Aprovar l'inici de l'expedient de contractació del subministrament de 250 unitats de conjunt electrònica peu aparcament Girocleta GIR0501, per a Transports Municipals del Gironès, S.A.U., amb número d'expedient 282024.

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 4. Subministraments.

Quart. Convocar la licitació i tramitar l'expedient de contractació que es tramitarà pel procediment obert simplificat 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 als efectes legalment oportuns expedixo la present certificació a la ciutat de Girona a la data de la signatura digital, donant fe de la resolució adoptada a raó del disposat a l'article 529 octies del Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital, la qual referenda també en la seva condició de President del Consell d'Administració el Sr. Lluç Salellas Vilar.

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

Sr. Lluç Salellas Vilar
President del Consell d'Administració