

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 1 d'agost 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 29 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 1 d'agost de 2024, a les 10:00 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 mixta de subministrament i servei de manteniment de pneumàtics dels autobusos de Transports Municipals del Gironès SAU, mitjançant procediment obert . (Exp. 402024)
2. **Proposta per aprovar l'inici de l'expedient de contractació mixta del subministrament de recanvis i servei de reparació dels autobusos de la marca IVECO de Transports Municipals del Gironès SAU, mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada. (Exp. 322024)**
3. Proposta per aprovar la convocatòria del procés de selecció per a la contractació laboral indefinida d'un (1) lloc de treball de Tècnic/a SAE i Comunicació (FLT 14) per a Transports Municipals del Gironès, SAU (Exp. 422024)
4. Proposta per aprovar la convocatòria del procés de selecció per a la contractació laboral indefinida d'un (1) lloc de treball de Cap de servei d'autobús (FLT 13) per a Transports Municipals del Gironès, SAU (Exp. 432024)
5. Proposta per aprovar la convocatòria del procés de selecció per a la contractació laboral indefinida d'un (1) lloc de treball de Tècnic/a d'administració (FLT 17) per a Transports Municipals del Gironès, SAU (Exp. 442024)
6. Proposta per aprovar la convocatòria del procés de selecció per a la contractació laboral indefinida d'un (1) lloc de treball d'Administratiu/va (FLT 18) per a Transports Municipals del Gironès, SAU (Exp. 452024)

7. Proposta per aprovar la convocatòria del procés de selecció per a la contractació laboral indefinida d'un (1) lloc de treball d'Electromecànic/a Autobusos (FLT 3) per a Transports Municipals del Gironès, SAU (Exp. 462024)
8. Proposta d'aprovació de l'acord d'autorització redactat per Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques, SAU (CIMALSA) per l'ús d'una andana de l'Estació d'Autobusos de Girona (EAG) per a Transports Municipals del Gironès, SAU (Exp. 482024)
9. 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).
10. Precs i preguntes.

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

Segon.- Que varen assistir a la reunió, 5 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. Àdam Bertran Martínez (Conseller de TMG).
- Sr. Josep Palouzie Vizcaya (Conseller de TMG).

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

- Sr. Lluís Martí Arderiu (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 President Sr. Lluç Salellas Vilar)
- 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 set (7) Consellers/es: Sr. Lluç Salellas Vilar (i de la Consellera Sra. Gemma Geis Carreras, per delegació), Sra. Cristina Andreu Displàs (i del Conseller Sr. Sergi Cot i Cantalosella, per delegació), la Sra. Sílvia Aliu Gifre, el Sr. Adam Bertran

Martínez i el Sr. Josep Palouzie Vizcaya, 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 mixta del subministrament de recanvis i servei de reparació dels autobusos de la marca IVECO de Transports Municipals del Gironès SAU, mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada . (Exp. 322024)

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 recanvis de la marca IVECO dels autobusos 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 amb un valor estimat del contracte de sis-cents dos mil euros (602.000,00 €), IVA no inclòs, i un pressupost base de licitació de dos-cents seixanta mil cent cinquanta euros (260.150,00 €). Aquest preu inclou l'IVA.

El pressupost es desglossa amb un import net de dos-cents quinze mil euros (215.000,00.-€) i una partida independent de quaranta-cinc mil cent cinquanta euros (45.150,00.-€) en concepte d'IVA al tipus del 21%.

El termini inicial proposat és de dos (2) anys amb possibilitat d'efectuar una primera pròrroga pel termini de dos (2) anys i una segona pròrroga pel termini d'un (1) any adicional resultant un termini total màxim de cinc (5) anys incloent el termini inicial 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 recanvis de la marca IVECO dels autobusos dels autobusos de Transports Municipals del Gironès SAU, amb número d'expedient 322024.

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 càrrec a les partides pressupostàries 7. Altres despeses d'explotació (Reparacions mecàniques. 622000001) i 4. Subministraments (Recanvis 602000001)

Quart. Convocar la licitació i tramitar l'expedient de contractació que es tramitarà pel



procediment obert subjecte a regulació harmonitzada i procedir a la seva publicació en el Perfil del Contractant de TMG així com l'enviament del corresponent anunci de licitació al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE).

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