

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 5 de setembre 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 30 d'agost 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 5 de setembre de 2024, a les 13:00 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 del servei d'autoescola o centre formatiu per a la impartició del curs de formació contínua d'aptitud professional (CAP) dirigit al personal de conducció dels autobusos de Transports Municipals del Gironès SAU, mitjançant procediment obert simplificat abreujat. (Exp. 412024)
2. **Proposta per aprovar l'inici de l'expedient de contractació del servei d'impressió sobre vinil autoadhesiu per a Transports Municipals del Gironès, SAU, mitjançant procediment obert simplificat abreujat. (Exp. 502024)**
3. Proposta per aprovar les modificacions de les línies 8 i 10 d'autobús urbà gestionades per Transports Municipals del Gironès, SAU (Exp.522024).
4. Proposta per aprovar la formalització i la signatura del conveni col·laboració entre el Departament de Territori, l'Ajuntament de Girona, el Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Girona (ATM Girona) i Transports Municipals del Gironès, SAU per la implantació del projecte T-MOBCAT en els serveis de transports urbà de viatgers al municipi de Girona (Exp. 532024)
5. Proposta per aprovar la creació d'un (1) nou lloc de treball de Mosso de taller (RLT 10) i la nova plantilla de TMG SAU. (Exp. Núm. 512024)
6. Proposta per aprovar el pagament de la retroactivitat per a l'any 2023 de l'excés d'hores corresponents a la mesura d'aplicació de les 37,5 hores setmanals de treball efectiu de mitjana en còmput anual (Exp. 492024)

7. S'INFORMA: Actualització d'actuacions respecte els requeriments en fase d'execució del contracte de subministrament formalitzat amb SOMAUTO, SL (Exp. 12021)
8. 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 Gifre (Consellera de TMG).
- Sr. Àdam Bertran Martínez (Conseller de TMG).
- Sr. Lluís Martí Arderiu (Conseller de TMG).

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

- Sra. Cristina Andreu Displàs, (Vicepresidenta de TMG).
- Sr. Josep Palouzie Vizcaya (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:

- Sr. Sergi Cot i Cantalosella (Conseller de TMG, delega a favor del President de TMG, Sr. Lluç Salellas Vilar).
- Sra. Gemma Geis Carreras (Consellera de TMG, delega a favor del Conseller de TMG, Sr. Lluís Martí Arderiu).

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 (amb el vot delegat del Sr. Sergi Cot i Cantalosella), la Sra. Sílvia Aliu Gifre, el Sr. Lluís Martí Arderiu (amb el vot delegat de la Sra. Gemma Geis Carreras) i el Sr. Àdam Bertran Martínez.

“Proposta per aprovar l'inici de l'expedient de contractació del servei d'impressió sobre vinil autoadhesiu per a Transports Municipals del Gironès, SAU, mitjançant procediment obert simplificat abreujat. (Exp. 502024)

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 servei d'impressió sobre vinil autoadhesiu per a 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 trenta-un mil vuitanta-cinc euros amb vuit cèntims (31.085,08 €), IVA no inclòs, i un pressupost base d'execució de divuit mil vuit-cents sis euros amb quaranta-vuit cèntims (18.806,48 €). Aquest preu inclou l'IVA.

El termini proposat és de dos (2) anys i una pròrroga de dos (2) anys més, amb un total de quatre (4) anys incloent el període inicial.

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 servei d'impressió sobre vinil autoadhesiu per a Transports Municipals del Gironès, SAU, amb número d'expedient 502024.

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 operatives.

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 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 d'allò 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