

Joan Manuel Abelló, actuant com a secretari del Consell d'Administració de la societat mercantil Serveis Comarcals Mediambientals, SA (SECOMSA), segons nomenament que consta a l'escriptura pública núm. 1628, de 23 d'octubre de 2019, constituïda mitjançant l'escriptura pública núm. 387, de 20 de febrer de 1996, amb domicili social al C/ Dr. Ferran, 8, Reus 43202, amb NIF A-43.469.535 i inscrita al Registre Mercantil de Tarragona tom 1214, foli 089, full T-13204, i en exercici de les funcions atribuïdes per l'article 25 b) dels Estatuts,

CERTIFICO:

Que el **Consell d'Administració** de la societat SECOMSA, degudament reunit en sessió extraordinària de **8 d'abril de 2025**, amb l'assistència de Joan Josep Garcia Rodriguez, Enric Roberto Duran, Enric Daza Micol, Josep Manel Sabaté Papiol, Llorenç Torruella Ramiro, Josep Bigorra i Llauredó, Arnau Guasch Girona, Andreu Carrasco Sardà, Laura Olmo Garcia, Carlos Samarra Lorenzo, Cristina Llorens Pardo i Enrique Arce Peñacoba i havent excusat la seva assistència Josep Masdeu Isern i Sergi Pedret Llauredó va aprovar, per unanimitat de vots de les persones assistents (13) Joan Josep Garcia Rodriguez, Enric Roberto Duran, Enric Daza Micol, Josep Manel Sabaté Papiol, Llorenç Torruella Ramiro, Laura Olmo Garcia, Carlos Samarra Lorenzo, Josep Bigorra i Llauredó, Arnau Guasch Girona, Òscar Vega Pardo, Andreu Carrasco Sardà, Cristina Llorens Pardo i Enrique Arce Peñacoba i, amb el quòrum suficient, l'acord que es transcriu a continuació:

“6.5. Operació d'endeutament a curt termini: Inici de la licitació (Exp. CO 26/2025)

Fets

1. Objecte del contracte

Formalitzar una pòlissa de tresoreria de 1.000.000,00 euros per un termini d'un any, per tal de mantenir l'actual període de pagament a proveïdors independentment dels endarreriments en el cobrament de clients i evitar així les tensions transitòries de tresoreria que es puguin ocasionar, sobretot durant el període estival i degut també per la modificació en el retorn de l'impost cedit de l'ARC.
El contracte té naturalesa privada (article 10 LCSP).

2. Necessitats i informe tècnic que motiva l'objecte del contracte

Mantenir l'actual període de pagament a proveïdors independentment dels endarreriments en el cobrament de clients.

INFORME PER A LA RENOVACIÓ DE LA PÒLISSA DE CRÈDIT

El 20/12/23 es va formalitzar amb el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) una pòlissa de tresoreria per import de 800.000 euros i per un termini d'un any, per cobrir les tensions transitòries de tresoreria que es poguessin ocasionar durant l'exercici.

Tot i que fins al moment no hem hagut de disposar de la pòlissa, els últims mesos hi ha hagut algun moment en que s'ha reduït molt la tresoreria, degut a diversos factors com són l'endarreriment en els cobraments de clients, i el canvi en el funcionament de les bestretes del retorn de l'impost cedit de l'Agència de Residus de Catalunya: al 2024 van passar a fer una única bestreta de la meitat del 75% de l'import retornat en el darrer exercici tancat (2022), mentre que els anys anteriors havia sigut del 75% de l'import retornat en el darrer exercici tancat. Això fa que Secomsa avanci el pagament dels cànon i tingui més pressió a rebre el corresponent retorn. Actualment, l'import del retorn de l'impost cedit pendent de cobrament corresponent a la liquidació de 2024 és de 1.217.557,37 euros.
Pel 2025 la bestreta serà la meitat del 75% de l'import retornat en el darrer exercici tancat (2023), i es farà efectiva abans de finals de 2025, segons s'indica a la guia del retorn de l'impost cedit del 2025 de l'Agència de Residus de Catalunya. Això suposarà que Secomsa haurà de fer efectius pagaments de cànon per import de gairebé dos milions d'euros sense rebre cap retorn fins a final d'any, amb la corresponent tensió de tresoreria que aquest fet podria generar.

El volum mig de facturació mensual és de 2 milions d'euros. Si s'incrementa el període de cobrament ocasiona una reducció considerable de la tresoreria.

En canvi, el pagament a proveïdors s'efectua sempre a 30 dies final de mes. El període mig de pagament a proveïdors de l'últim trimestre del 2024 va ser de 55,27 dies.

El fons de maniobra de la societat (actiu corrent – passiu corrent) segueix sent positiu d'uns 5 milions d'euros.

L'import proposat per la pòlissa de tresoreria resulta de la valoració dels pagaments mínims que s'han de fer mensualment, com són les nòmines, quotes de préstecs, rēntings, i proveïdors de gestió de residus, gasol, que l'endarreriment en el pagament afectaria a l'explotació.

Per tant, seria convenient formalitzar una pòlissa de tresoreria de 1.000.000,00 euros per un termini d'un any, per tal d'atendre els pagaments mensuals de la societat i mantenir l'actual període de pagament a proveïdors independentment dels endarreriments en el cobrament.

Considerant aquesta operació de crèdit, el ràtio d'endeutament de Secomsa augmentaria en un 3,57% en el cas de que es disposi en la seva totalitat, passant del 6,51% actual al 10,08%.

Botarell, a la data que consta a les metadades de la signatura electrònica.

Laura Serrano
Rodríguez - DN:
39713136W (EAT)
secomsa.es
12.1626-v0290

Laura Serrano
Cap d'Àrea d'Administració

3. Durada del contracte

Màxim 12 mesos.

4. Import

1.000.000 euros

5. Termini per presentar les ofertes

El termini per a presentar ofertes és de 20 dies naturals, com a mínim. S'indicarà el termini de finalització de presentació d'ofertes a l'anunci de la plataforma de contractació pública.

Malgrat que es tracta d'un procediment obert en el qual qualsevol entitat financera pot participar-hi, s'adreçarà una invitació adjuntant les instruccions a les entitats bancàries amb les qui treballa habitualment SECOMSA:

- 1) Banc Sabadell
- 2) Caixa Bank
- 3) BBVA

6. Publicitat de la licitació

Es farà pública la licitació al perfil del contractant de la societat per a què qualsevol entitat bancària que compleixi els requisits pugui presentar oferta. També s'enviarà una invitació a les entitats bancàries esmentades anteriorment.

7. Criteris de selecció

Es tindrà en compte l'oferta econòmicament més avantatjosa, els següents aspectes entre d'altres relacionats amb l'operació:

A) Millor oferta econòmica (de 0 a 80 punts)

A.1) Interès sobre el capital disposat (fins a 60 punts)

Es valorarà amb 60 punts l'oferta més baixa. Les altres ofertes es valoraran proporcionalment.

Es considerarà els valors negatius del tipus de referència per valorar les ofertes.

A.2) Interès/comissió sobre el capital no disposat (fins a 20 punts)

Es valorarà amb 20 punts l'oferta més baixa. Les altres ofertes es valoraran proporcionalment.

B) Millors condicions econòmiques (de 0 a 20 punts)

Es valoraran les següents condicions:

B.1) Comissió d'obertura (fins a 11 punts)

Es valorarà amb 11 punts l'oferta més baixa. Les altres ofertes es valoraran proporcionalment.

B.2) Intervenció pel Secretari del Consell (fins a 6 punts)

Es valorarà amb 6 punts les ofertes que proposin intervenció pel Secretari del Consell Comarcal del Baix Camp, donat que hi haurà estalvi de despeses notariales.

No obtindran cap punt les ofertes que proposin intervenció notarial.

B.3) Altres despeses (fins a 3 punts)

Es valoraran negativament altres despeses que hi hagi, fora de la comissió d'obertura, tals com comissions d'estudi, d'amortització anticipada/cancel·lació, formalització, o qualsevol altre concepte que suposi una despesa per Secomsa.

Es valorarà amb 3 punts l'oferta més baixa. Les altres ofertes es valoraran proporcionalment.

De conformitat amb tot allò exposat el Consell d'Administració adopta, per unanimitat de vots de les persones assistents (13) Joan Josep Garcia Rodriguez, Enric Roberto Duran, Enric Daza Micol, Josep Manel Sabaté Papiol, Llorenç Torruella Ramiro, Laura Olmo Garcia, Carlos Samarra Lorenzo, Josep Bigorra i Llauredó, Arnau Guasch Girona, Òscar Vega Pardo, Andreu Carrasco Sardà, Cristina Llorens Pardo i Enrique Arce Peñacoba, els acords següents:

Primer. APROVAR l'inici del procediment de licitació per concertar una pòlissa de tresoreria, a fi d'atendre possibles desviacions transitòries per manca de liquiditat, si s'escau. La pòlissa de crèdit es demana per un import de 1.000.000 € i tindrà 1 any de vigència.

Segon. INICIAR els tràmits de licitació, mitjançant procediment obert, d'acord amb l'article 135 de la LCSP, amb publicitat al perfil del contractant de SECOMSA.

Tercer. FACULTAR a la Gerència per poder adreçar una invitació de les entitats financeres amb les que treballa habitualment la societat, per tal que puguin estudiar l'operació requerida i presentar en el seu cas l'oferta per optar a la seva adjudicació, mitjançant la plataforma de contractació (sobre digital).

Quart. COMUNICAR aquest acord a Intervenció del Consell Comarcal i al Departament de la Vicepresidència, Economia i Hisenda per al seu coneixement."

I, perquè així consti i als efectes procedents, expedixo aquest certificat d'ordre i amb el vistiplau del president, de conformitat amb allò que disposa el Reial decret legislatiu 1/2010, de societats de capital.

El secretari

Vist i plau
President del Consell d'Administració de SECOMSA

Joan Manuel Abelló

Joan Josep Garcia Rodriguez