

Acta de de la Mesa d'obertura del Sobre A i de qualificació de la documentació administrativa

Expedient	ECO 06/25	Modalitat	Contracte Privat
Unitat promotora	Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor		
Procediment	Obert	Tipus	Serveis
Objecte	Prestació dels serveis bancaris que requereixen la Tresoreria Corporativa i les tresoreries de les Entitats Públiques de la Generalitat de Catalunya per operar de manera conjunta d'acord amb un model de gestió de Cash-pooling.		

	Import base €	IVA €	Import amb IVA €
Valor estimat	6.000.000,00	-	-
Pressupost licitació	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00

Nº lot	Descripció	Import base € Exempt IVA	Valor estimat €
1	Operativa de les entitats públiques adherides al cash-pooling i l'operativa de la Tresoreria Corporativa (Generalitat-àmbit departamental, SCS i ICS) no inclosa en el lot 2.	1.725.000,00	5.175.000,00
2	Operativa de la Tresoreria Corporativa (Generalitat-àmbit departamental, SCS i ICS) corresponent als impostos a pagar a l'AEAT (exceptuant els dels centres educatius concertats) i al pagament de les cotitzacions socials [quotes de la Seguretat Social a pagar a la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), les quotes de la resta de Mutualitats (MUFACE, ISFAS, MUJEJU) i drets passius].	275.000,00	825.000,00

Identificació de la sessió

Data: 21.05.2025

Horari: 10:00 h

Lloc: Microsoft Teams

Convocats titulars

Nom	Càrrec Mesa	Càrrec Persona
Alba Currià Reynal	Presidenta	Sub-directora general de Deute Públic i Operacions financeres
Maria Navarrete García	Vocal	subdirector/a general de Gestió Econòmica, Contractació i Patrimoni que actuarà com a president en absència de la presidenta

Carrer del Foc 57
08038 Barcelona
Telèfon 93 316 20 00

1/4

AC01



Doc.original signat per:
Elisabet Leon Fàbregas
22/05/2025,
Alba Currià Reynal 22/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 22/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



04C7KI9A125YARNGMFBZF9RELMIB2X4

Data creació còpia:
22/05/2025 09:41:41

Pàgina 1 de 4

Elena M Tejedor Gimenez	Vocal	Cap del Servei de Contractació
Francesc Ruiz Plaza	Vocal Unitat Promotora	Cap del Servei de Dipositaria
Núria Agelet Fernández	Vocal en representació d'Assessoria Jurídica	Assessoria Jurídica
Joan Casanova Curto (1)	Vocal en representació d'Intervenció	Intervenció delegada
Elisabet Leon Fabregas	Secretària	Responsable de licitacions i suport en matèria contractual

Assistents

Nom	Càrrec Mesa	Càrrec Persona
Alba Currià Reynal	Presidenta	Sub-directora general de Deute Públic i Operacions financeres
Maria Navarrete García	Vocal	subdirector/a general de Gestió Econòmica, Contractació i Patrimoni que actuarà com a president en absència de la presidenta
Elena M Tejedor Gimenez	Vocal	Cap del Servei de Contractació
Francesc Ruiz Plaza	Vocal Unitat Promotora	Cap del Servei de Dipositaria
Núria Agelet Fernández	Vocal en representació d'Assessoria Jurídica	Assessoria Jurídica
Elisabet Leon Fabregas	Secretària	Responsable de licitacions i suport en matèria contractual

Assisteixen: Laura Fuentes Costero.

Absents: (1) Vocal en representació d'Intervenció. D'acord amb l'establert a l'article 5 de la Resolució de l'interventor general, per la qual s'aprova la instrucció que estableix les directrius a seguir pels representants de la Intervenció General en l'assistència a les meses de contractació administrativa.

Ordre del dia

1. Constitució de la mesa.
2. Obertura i examen dels sobres A (documentació administrativa) presentats per les empreses d'acord amb el que estableixen els articles 140 i 157 de la LCSP.
3. Relació d'esmenes.
4. Torn obert de paraules.

Desenvolupament de la sessió

Carrer del Foc 57
08038 Barcelona
Telèfon 93 316 20 00

2/4

AC01



Doc. original signat per:
Elisabet Leon Fábregas
22/05/2025,
Alba Currià Reynal 22/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 22/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



04C7KI9A125YARNGMFBZF19RELMIB2X4

Data creació còpia:
22/05/2025 09:41:41

Pàgina 2 de 4

1. En primer lloc, es constitueix la mesa mitjançant l'eina Microsoft Teams i la presidenta obre la sessió fent esment de l'objecte del contracte. Les empreses que s'han presentat a la licitació per cadascun dels lots són:

- BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. A48265169 **LOT 1** el dia 15/05/2025 a les 18:21:05 h.
- BANCO SANTANDER A39000013 **LOTS 1, i 2** el dia 16/05/2025 a les 12:17:03 h.
- BANCO DE SABADELL, SA A08000143 **LOT 2** el dia 16/05/2025 a les 14:35:44 h.
- ABANCA CORPORACIÓN BANCARIA S.A. A70302039 **LOT 2** el dia 16/05/2025 a les 14:55:12 h.
- Deutsche Bank Sociedad Anónima Española Unipersonal A08000614 **LOT 1** el dia 16/05/2025 a les 18:55:44 h.
- Kutxabank S.A. A95653077 **LOT 2** el dia 19/05/2025 a les 09:47:37h.
- Caixa Enginyers F08216863 **LOT 2** el dia 19/05/2025 a les 10:33:01h.
- CaixaBank, S.A. A08663619 **LOTS 1, 2** el dia 19/05/2025 a les 10:57:54h.

2. Es procedeix a l'obertura dels corresponents sobres electrònics amb l'eina Sobre Digital. Es comprova que s'han aplicat les credencials pel primer custodi, i a continuació pel segon custodi amb la qual cosa es reuneix el quòrum mínim de desbloqueig del sobres i es procedeix a la seva obertura. **S'annexa** formant part d'aquesta acta el certificat d'obertura de l'eina digital.

3. S'accedeix a la documentació presentada per les empreses licitadores. Es constata que la documentació presentada està signada digitalment, pel legal representant i conté la documentació requerida al PCAP. Concretament els legals representants són:

- BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. (BBVA) A48265169: Sr. ALEJANDRO AMOROS ROCA i JORGE JUAN CLUET BELTRAN.
- BANCO SANTANDER S.A. A39000013: Sr. DAVID BAÑOS BAEZA i JORDI VILADOMAT VERS.
- BANCO DE SABADELL, S.A. A08000143: Sr. PERE CASTELLS PRAT.
- ABANCA CORPORACIÓN BANCARIA S.A. A70302039: Sr. ANTONIO PERALTA VICENTE.
- Deutsche Bank Sociedad Anónima Española Unipersonal A08000614: Srs. JAVIER ESPURZ FONT, JAIME DE CARDENAS i JEAN MICHEL AHNINE GAGO.
- Caixa d'Enginyers F08216863: Sr. JUAN JOSE LLOPIS RODRIGUEZ.
- KUTXABANK, S.A. A95653077 Sr. SERGIO FERNANDEZ PEREZ.
- CAIXABANK, SA A08663619: Sra. MARIA ALSINA CALL.

Així mateix, segons declaren les empreses al DEUC, compleixen amb els requisits per a contractar i acompanyen el corresponent annex 2 del PCAP segons el lot al que s'han presentat, l'annex 2.1 les que s'han presentat al Lot 1 o l'annex 2.2 per les que s'han presentat al Lot 2.



Doc. original signat per:
Elisabet Leon Fàbregas
22/05/2025,
Alba Currià Reynal 22/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 22/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



04C7KI9A125YARNGMFBZF9RELMIB2X4

Data creació còpia:
22/05/2025 09:41:41

Pàgina 3 de 4

Es fa contar que en relació amb l'annex 2.2 presentat pel Banco de Sabadell SA, a més de la signatura del legal representant signa la Sra. Sara Castellano Cancho.

Finalment, es fa constar que s'ha comprovat d'ofici que estan inscrites al RELI/ROLECE les entitats següents:

- BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. (BBVA) A48265169.
- BANCO SANTANDER S.A. A39000013.
- CAIXABANK, SA A08663619.
- BANCO DE SABADELL, SA A08000143.
- ABANCA CORPORACIÓN BANCARIA S.A. A70302039.
- Deutsche Bank Sociedad Anónima Española Unipersonal A08000614.

Acords

Primer.- Examinada la documentació aportada s'ha acordat per unanimitat que era correcte, per tant totes les empreses que s'han presentat a la licitació han estat admeses a la licitació en els lots següents:

LOT 1	LOT 2
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. (BBVA) A48265169	BANCO SANTANDER A39000013
BANCO SANTANDER A39000013	BANCO DE SABADELL, SA A08000143
Deutsche Bank Sociedad Anónima Española Unipersonal A08000614	ABANCA CORPORACIÓN BANCARIA S.A. A70302039
CaixaBank, S.A. A08663619	Kutxabank S.A. A95653077
	Caixa Enginyers F08216863
	CaixaBank, S.A. A08663619

Segon.- S'acorda l'obertura del Sobre B corresponent als criteris objectius, pel proper divendres 23 de maig a les 10h.

La presidenta aixeca la sessió a les 10.25 h, de la qual estenc, com a secretària, aquesta acta.

La secretària
Elisabet Leon Fàbregas

Vist i plau
La presidenta
Alba Currià Reynal



Doc.original signat per:
Elisabet Leon Fàbregas
22/05/2025,
Alba Currià Reynal 22/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 22/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



04C7KI9A125YARNGMFBZF9RELMIB2X4

Data creació còpia:
22/05/2025 09:41:41

Pàgina 4 de 4