

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 19 de juny de 2025, 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 13 de juny de 2025, 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 19 de juny de 2025, a les 11:15 hores a celebrar amb sessió mitjançant videoconferència.

Segon.- Fixar el següent ordre del dia:

- 1. Proposta per aprovar l'inici de contractació del servei de redacció del model de Compliance penal i del servei de *Compliance Officer* per a Transports Municipals del Gironès S.A.U, mitjançant procediment obert simplificat (Exp. 182025)**
2. Proposta per aprovar la convocatòria del procés de selecció per a la contractació laboral temporal d'un (1) nou lloc de treball de Cap de Servei de Recursos Humans amb categoria de Cap de Servei (RLT 24) per a Transports Municipals del Gironès, SAU (Exp. 192025)
3. Proposta per aprovar la convocatòria del procés de selecció per a la contractació laboral temporal d'un (1) lloc de treball de mecànic taller Girocleta amb categoria d'Oficial segona de mecànica (RLT 11) per a Transports Municipals del Gironès SAU (Exp. 202025)
4. Proposta per aprovar la convocatòria del procés de selecció per a la contractació laboral temporal d'un (1) lloc de treball d'agent d'aparcament/centre d'atenció i control (RLT 22) amb categoria C3/C3bis Agent d'aparcament/centre d'atenció i control, per a Transports Municipals del Gironès SAU (Exp. 212025)
5. Proposta d'acord d'aprovació d'una llicència d'ús dels lavabos situats a la gasolinera GM (Grup Mifas) gestionada per MIFASCET, SL per a ús del personal de conducció de TMG, SAU. (Exp. 222025)

6. Proposta per aprovar l'actualització de les tarifes corresponents a l'aparcament de la Plaça del Pallol així com l'actualització de dades i numeració de les tarifes de l'aparcament del carrer Emili Grahit i de la Plaça del Pallol gestionats per TMG SAU (Exp. 242025)
7. Proposta per aprovar la presentació de l'Impost Societats de TMG de l'exercici 2024, d'acord amb les dades, resultat d'explotació i previsió d'impost de societat dels comptes anuals auditats i aprovats per la Junta General de l'entitat en data 14 d'abril de 2025 (Exp. 252025)
8. S'INFORMA – Donar compte de les novetats respecte el requeriment previ a la interposició d'accions judicials contra l'entitat mercantil SOMAUTO, SL referent al contracte privat de subministrament de tres autobusos urbans per a Transports Municipals del Gironès, SAU (Exp. 12021).

9. Precs i preguntes

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

Segon.- Que varen assistir a la reunió, 2 dels 8 consellers de la societat:

- Sr. Isaac Sánchez Ferrer (Sotsprésident de TMG)
- Sr. Lluís Martí Arderiu (Conseller de TMG)

Tercer.- Que van excusar la seva assistència, 3 dels 8 consellers de la societat:

- Sr. Sergi Cot Cantalosella (Conseller de TMG, SAU).
- Sr. Josep Palouzie Vizcaya (Conseller de TMG, SAU).
- Sr. Àdam Bertran Martínez (Conseller de TMG, SAU).

Quart.- Que, no van assistir a la reunió però van delegar en temps i forma la representació i el vot, 3 dels 8 consellers de la societat:

- Sra. Sílvia Aliu Gifre (Consellera de TMG, SAU, delega representació i vot a favor del Sotsprésident de TMG, Sr. Isaac Sánchez Ferrer).
- Sra. Gemma Geis Carreras (Consellera de TMG, SAU, delega representació i vot a favor del Conseller de TMG, Sr. Lluís Martí Arderiu).
- Sr. Lluç Salellas Vilar (President de TMG, SAU, delega representació i vot a favor del sotsprésident de TMG, Sr. Isaac Sánchez Ferrer).

Cinquè.- Que va presidir el Consell d'Administració, el Sr. Isaac Sánchez Ferrer, Sotsprésident de TMG, SAU, en substitució de la Presidència, la qual ha estat efectuada amb caràcter previ a la sessió i per escrit en data 17 de juny de 2025 a les 14:58 hores.

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, Cap del Servei d'Assessoria Jurídica i Secretari del Consell d'Administració de TMG, SAU.

Vuitè.- Que el Consell d'Administració va aprovar, per unanimitat, concorrent **CINC (5) VOTS:** 3 vots del Sr. Isaac Sánchez Ferrer (amb el vot delegat de la consellera Sra. Sílvia Aliu Gifre i del Sr. Lluç Salellas Vilar), 2 vots del Sr. Lluís Martí Arderiu (amb el vot delegat de la consellera Sra. Gemma Geis Carreras)

“1. Proposta per aprovar l'inici de contractació dels serveis de redacció del model de Compliance penal i del servei de Compliance Officer per a Transports Municipals del Gironès S.A.U, mitjançant procediment obert simplificat (Exp. 182025)”

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 de redacció del model de Compliance penal i del servei de *Compliance Officer* 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 vint-i-un mil nou-cents euros (21.900,00 €), IVA no inclòs, i un pressupost base de licitació de vuit mil vuit-cents trenta-tres euros (8.833,00 €). Aquest preu inclou l'IVA.

El pressupost es desglossa amb un import net de set mil tres-cents euros (7.300,00 €) i una partida independent de mil cinc-cents trenta-tres euros (1.533,00.-€) en concepte d'IVA al tipus del 21%.

El termini inicial proposat és d'un (1) any sense possibilitat de pròrroga.

El termini inicial es configura amb dos terminis parcials de sis (6) mesos de conformitat amb el detall inclòs als plecs rectors que regeixen la contractació.

Es designa com a responsable del contracte, als efectes de l'article 62 de la LCSP, el Cap de Servei de l'Assessoria jurídica de TMG, Sr. Francesc Xavier López Cadena, al qual correspon supervisar-ne l'execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d'assegurar la realització correcta de la prestació pactada.

Atès a l'informe favorable del Cap de servei de l'Assessoria jurídica de TMG, SAU que s'adjunta

en **annex 5**.

Proposta d'acord

Primer. Aprovar l'inici de l'expedient de contractació del servei de redacció del model de Compliance penal i del servei de *Compliance Officer* per a Transports Municipals del Gironès S.A.U, amb número d'expedient 182025.

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 la partida pressupostària 7. Altres despeses d'explotació

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 expressament i tan àmpliament com en dret resulti necessari a la Presidència de TMG per acordar qualsevol acte de tràmit i definitiu que s'hagi d'efectuar per l'òrgan de contractació en el marc de la licitació, la contestació d'eventuals recursos especials en matèria de contractació que es puguin interposar, l'esmena d'errors materials, de fet o aritmètics que es puguin detectar a la documentació contractual de conformitat amb la definició de l'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en relació amb l'article 74.2 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, així com l'adjudicació del contracte, la seva formalització així com les eventuais modificacions del contracte, en els termes i condicions previstes a la llei de contractes del sector públic."

I perquè així consti i assorteixi els efectes oportuns, expedixo la present certificació i amb el vistiplau del Sotspresident en substitució de la presidència, a Girona, a data de la signatura electrònica.

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

Sr. Isaac Sánchez Ferrer
Sotspresident del Consell d'Administració