



JOSEP LLUÍS GARCIA I RAMÍREZ, conseller-secretari del Consell d'Administració de FIRA 2000 S.A., societat domiciliada a l'Hospitalet de Llobregat, carrer Dolors Aleu núm. 19-21, 3r 2a, Edifici I, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al tom 35.451, full B-100487, foli 216 i amb NIF A-60272705

CERTIFICO:

Primer. Que el 27 de maig de 2024 es va reunir el Consell d'Administració de la societat FIRA 2000, S.A., degudament convocat d'acord amb les previsions estatutàries i legals aplicables amb l'assistència dels següents consellers, personalment o degudament representats que s'indiquen a continuació:

- Sra. Romero Llano, Alicia (presidenta)
- Sr. Fernández Iruela, Juli
- Sr. Trillas Jané, Francesc (assisteix telemàticament)
- Sr. Ferreras Román, Jonatan
- Sra. Alcaraz Molina, M. Carme
- Sr. Josep Maria Sánchez Pascual
- Sr. Jordi Valls Riera (vicepresident), (assisteix telemàticament)
- Sr. Fernández Pérez, Antoni (assisteix telemàticament)
- Sra. Cañete Carrillo, Filomena (assisteix telemàticament)
- Sr. Abelaira Dapena, Agustí (assisteix telemàticament)
- Sr. Quirós Brito, David (assisteix telemàticament)
- Sr. Baró Torres, Jaume, que delega en el senyor Fernández Iruela, Juli
- Sr. Balmón Arévalo, Antoni, que delega en la senyora Romero Llano, Alicia
- Sr. Pujol i Artigas, Xavier, que delega en la senyora Romero Llano, Alicia
- Sra. Ganyet i Cirera, Carmina, que delega en la senyora Romero Llano, Alicia
- Sr. Garcia i Ramírez, Josep Lluís (conseller-secretari)

També van assistir a la reunió el Sr. Albert Civit Fons, director de Fira 2000, S.A. i el Sr. Constantí Serrallonga Tintoré, director general de Fira Internacional de Barcelona.

Segon. Que van actuar com a presidenta i com a secretari, respectivament, la senyora Alicia Romero Llano i el senyor Josep Lluís García Ramírez, els qui ocupen aquests càrrecs en el si del Consell d'Administració.

Tercer. Que en el marc del punt 3 de l'ordre del dia de la reunió de 27 de maig de 2025 el Consell d'Administració va adoptar, per unanimitat de tots els consellers i conselleres, entre d'altres, l'acord que s'indica a continuació:

"3.- Acord d'aprovació de l'expedient de contractació de les assegurances de FIRA 2000 mitjançant lots (FIRA-2025-28).

Primer.- *Aprovar l'expedient de contractació dels "serveis de les assegurances de Fira 2000, SA", amb un valor estimat del contracte màxim de TRES-CENTS QUARANTA MIL CINC-CENTS VINT-I-DOS EUROS (340.522,00 euros, IVA no inclòs), així com els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que regiran l'esmentat contracte.*

L'aprovació de l'expedient té present l'informe jurídic de l'Assessoria Jurídica del Departament d'Economia i Finances (AJ56/2025).

Segon.- *Aprovar la despesa corresponent a aquest contracte.*



Tercer.- *Disposar l'obertura del procediment de contractació obert amb varis criteris d'adjudicació i amb tramitació ordinària.*

Quart.- *Ordenar la publicació de la present resolució al perfil de contractant, així com al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE), i que la licitació sigui anunciada en la forma i pels mitjans que legalment procedeixin.*

Quart. Que cap dels acords no transcrits altera en tot o part el que ha estat certificat.

Cinquè. Que l'acta de la reunió, en la part relativa als acords que es transcriuen en aquest certificat, es va aprovar en la mateixa sessió, per unanimitat de tots els assistents.

I perquè consti als efectes oportuns, lliuro la present certificació amb el vistiplau de la presidenta, a l'Hospitalet de Llobregat, a la data de la signatura electrònica.

El conseller-secretari
Sr. Josep Lluís Garcia i Ramirez

Vist i plau
La presidenta
Sra. Alícia Romero Llano