

FRANCESC XAVIER LÓPEZ CADENA, 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 24 de juliol 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 18 de juliol 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 del seu President o de qui el substitueixi.

Atès que de conformitat amb l'article 15 dels Estatuts el President de TMG, SAU és l'Alcalde de Girona i atès que consta la seva absència en el moment de la present convocatòria, correspon la facultat de la convocatòria al Sotspresident de l'entitat, de conformitat amb l'habilitació expressament prevista a l'article 16 dels Estatuts de TMG, SAU,

Havent estat posats a disposició de la Secretaria del Consell tots els expedients complets amb la documentació relativa als assumptes a aprovar, i de conformitat amb les facultats estatutàries que ostento per a la substitució de les facultats de la Presidència per raó del càrrec de Sotspresident conferit per part del Consell d'Administració en sessió celebrada el 21 de gener de 2025,

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 l'expedient de contractació del servei de reforç d'autobús urbà Fires de Sant Narcís i/o reforç altres dates puntuals, diürn i nocturn, per a Transports Municipals del Gironès, SAU, a adjudicar per procediment obert simplificat (Exp. 272025).

2. Proposta per aprovar l'inici de l'expedient de contractació mixta del servei de reparació i subministrament de peces de recanvi de les validadores i equips SAE dels autobusos de Transports Municipals del Gironès, SAU, a adjudicar per procediment obert simplificat (Exp. 282025).

3. Proposta per aprovar l'inici de l'expedient de contractació mixta del subministrament de 250 Girocletes, recanvis i del servei de manteniment de Girocleta per a Transports Municipals del Gironès, S.A.U, mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada (Exp. 292025)

4. Proposta per aprovar l'increment addicional del 0,5 per cent de les retribucions de les persones treballadores de Transports Municipals del Gironès, SAU per l'any 2024 (Expedient 262025).

5. Proposta d'acord d'adhesió al nou contracte de subministrament elèctric (expedient 2023.04-A02) que dona continuïtat al contracte amb número d'exp. ACM 2019.03-D1. (Exp. 302025)

6. Proposta d'acord d'aprovació del Pla d'Igualtat de TMG, SAU pel període 2025-2029, i el protocol d'actuació davant la violència, la discriminació i l'assetjament moral, per raó de sexe, per orientació sexual, identitat de gènere i/o expressió de gènere i assetjament sexual en el treball (Exp. 082025)

7. Proposta per aprovar la vigència de les ajudes corresponents a la rebaixa de preus del 50% dels bitllets multi-viatge (bitllet senzill exclòs) per un termini de sis mesos de les noves tarifes de l'autobús, vigents entre l'1 de juliol de 2025 i el 31 de desembre de 2025 (Exp. 312025)

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, 3 dels 8 consellers de la societat:

- Sr. Isaac Sánchez Ferrer (Sotspresident de TMG, SAU)
- Sr. Lluís Martí Arderiu (Conseller de TMG, SAU)
- Sra. Gemma Geis Carreras (Consellera de TMG, SAU)

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

- Sra. Sílvia Aliu Gifre (Consellera de TMG, SAU)
- Sr. Àdam Bertran Martínez (Conseller de TMG, SAU).
- Sr. Josep Palouzie Vizcaya (Conseller de TMG, SAU).

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, SAU, delega representació i vot a favor del Sotspresident de TMG, Sr. Isaac Sánchez Ferrer).
- Sr. Lluç Salellas Vilar (President de TMG, SAU, delega representació i vot a favor del Sotspresident de TMG, Sr. Isaac Sánchez Ferrer)

Cinquè.- Que va presidir el Consell d'Administració, el Sr. Isaac Sánchez, Sotspresident de TMG, SAU, en substitució de la Presidència, de conformitat amb l'article 15 dels Estatuts de l'entitat.

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 FAVORABLES**: 3 vots del Sr. Isaac Sànchez Ferrer (amb el vot delegat de la consellera Sr. Sergi Còt Cantalósella i del Sr. Lluç Salellas Vilar), Sr. Lluís Martí Arderiu i la Sra. Gemma Geis Carreras.

“1. Proposta per aprovar l'inici de l'expedient de contractació del servei de reforç d'autobús urbà Fires de Sant Narcís i/o reforç altres dates puntuals, diürn i nocturn, per a Transports Municipals del Gironès, SAU, a adjudicar per procediment obert simplificat (Exp. 272025)

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 reforç d'autobús urbà Fires de Sant Narcís i/o reforç altres dates puntuals, diürn i nocturn, 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 vuitanta mil nou-cents euros (80.900,00 €), IVA no inclòs, i un pressupost base de licitació de vint-i-quatre mil quatre-cents setanta-dos euros amb vint-i-cinc cèntims (24.472,25 €). Aquest preu inclou l'IVA.

El pressupost es desglossa amb un import net de vint mil dos-cents vint-i-cinc euros (20.225,00 €) i una partida independent de quatre mil dos-cents quaranta-set euros amb vint-i-cinc cèntims (4.247,25.-€) en concepte d'IVA al tipus del 21%.

El termini inicial proposat és d'un (1) any amb possibilitat d'efectuar tres pròrrogues d'un any cadascuna d'elles, amb un total de quatre anys incloent el període inicial.

El contracte desplegarà els seus efectes a partir del 5 d'octubre de 2025, en ocasió de la finalització del contracte vigent seguit a l'expedient núm. 312022.

Es designa com a responsable del contracte, als efectes de l'article 62 de la LCSP, el Cap de Servei d'Operacions i Persones Bus de TMG, Sr. Roger Aymerich Coma, 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 reforç d'autobús urbà Fires de Sant Narcís i/o reforç altres dates puntuals, diürn i nocturn, per a Transports Municipals del Gironès, SAU, amb número d'expedient 272025.

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 o qui el substitueixi legalment d'acord amb els Estatuts de l'entitat per dictar 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 acordar eventuales pròrrogues previstes i/o 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