

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 5 de setembre 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 2 de setembre 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.

Havent estat posats a disposició de la Secretaria del Consell tots els expedients complets amb la documentació relativa als assumptes a aprovar,

RESOLC

Primer.- Convocar Consell d'Administració de TMG pel proper divendres 5 de setembre de 2025, a les 13:15 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 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. 322025).
- 2. Proposta per aprovar l'inici de l'expedient de contractació del servei bancari de cobrament mitjançant targetes de crèdit o de dèbit per via telemàtica a través de passarel·la de pagament o per terminals punts de venda embarcats als autobusos i als centres d'activitat de Transports Municipals del Gironès, S.A.U. (Exp. 332025).**
3. Proposta per aprovar l'inici de l'expedient de contractació per lots del servei d'assegurances per a Transports Municipals del Gironès SAU a adjudicar per procediment obert subjecte a regulació harmonitzada (Exp. 342025).
4. Proposta per aprovar les bases generals i la convocatòria del procés de selecció per a la contractació laboral temporal d'un (1) nou lloc de treball de mecànic/a i manteniment d'autobusos amb categoria d'Oficial mecànic de 1ª per (RLT 31) per a Transports Municipals del Gironès, SAU (Exp. 352025).
5. Proposta per aprovar regularització d'antiguitat de conductors de TMG (Exp. 362025).
6. S'INFORMA: Resolució d'inscripció del Pla d'igualtat de TMG SAU al REGCON (Exp. 082025).
7. 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).

8. 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 (Sotspräsident de TMG, SAU)
- Sr. Josep Palouzie Vizcaya (Conseller 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. Lluís Martí Arderiu (Conseller de TMG, SAU)
- Sra. Gemma Geis Carreras (Consellera 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:

- Sr. Sergi Cot i Cantalosella (Conseller de TMG, SAU, delega representació i vot a favor del Sotspräsident de TMG, Sr. Isaac Sánchez Ferrer).
- Sr. Lluç Salellas Vilar (President de TMG, SAU, delega representació i vot a favor del Sotspräsident de TMG, Sr. Isaac Sánchez Ferrer)
- Sr. Àdam Bertran Martínez (Conseller de TMG, SAU, delega representació i vot a favor del Sotspräsident de TMG, Sr. Isaac Sánchez Ferrer)

Cinquè.- Que va presidir el Consell d'Administració, el Sr. Isaac Sánchez, Sotspräsident 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** (4 vots del Conseller, Sr. Isaac Sánchez Ferrer (amb el vot delegat del President de TMG, SAU, Sr. Lluç Salellas Vilar , del conseller Sr. Sergi Cot Cantalosella i del conseller Sr. Àdam Bertan Martínez), i 1 vot del conseller Sr. Josep Palouzie Vizcaya).

“2. Proposta per aprovar l'inici de l'expedient de contractació del servei bancari de cobrament mitjançant targetes de crèdit o de dèbit per via telemàtica a través de passarel·la de pagament o per terminals punts de venda embarcats als autobusos i als centres d'activitat de Transports Municipals del Gironès, S.A.U. (Exp. 332025).

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 bancari de cobrament mitjançant targetes de crèdit o de dèbit per via telemàtica a través de passarel·la de pagament o per terminals punts de venda embarcats als autobusos i als centres d'activitat de 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 noranta-cinc mil euros (95.000,00 €), IVA no inclòs, i un pressupost base de licitació de dinou mil euros (19.000,00 €). Aquest preu està exempt d'IVA.

El termini inicial proposat és d'un (1) any a partir del 13 de gener de 2026 amb possibilitat d'efectuar dues pròrrogues de dos anys cadascuna d'elles, amb una durada màxima de cinc anys, incloent el període inicial.

Es designa com a responsable del contracte, als efectes de l'article 62 de la LCSP, al Gerent de TMG, SAU, Sr. Francesc de las Heras Bota, 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 bancari de cobrament mitjançant targetes de crèdit o de dèbit per via telemàtica a través de passarel·la de pagament o per terminals punts de venda embarcats als autobusos i als centres d'activitat de Transports Municipals del Gironès, SAU, amb número d'expedient 332025.

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 eventuals 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