

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 19 de novembre 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 14 de novembre 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 dimecres 19 de novembre de 2025, a les 9:30 hores a celebrar amb sessió mitjançant videoconferència.

Segon.- Fixar el següent ORDRE DEL DIA:

1. Proposta per aprovar la pròrroga extraordinària dels LOTS 7 i 8 del contracte per lots del servei d'assegurances per a Transports Municipals del Gironès, SAU (Exp. 372023).

2. Proposta per aprovar l'inici de l'expedient de contractació del subministrament de gas natural comprimit (GNC) pels autobusos de TMG, a adjudicar per procediment obert subjecte a regulació harmonitzada (Exp. 372025).

3. Proposta d'acord per a l'adopció del sistema de Subministrament Immediat d'Informació (SII) de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) a Transports Municipals del Gironès SAU (Exp. 382025).

4. Proposta per aprovar la modificació de les normes i condicions d'ús de l'aparcament tancat de bicicletes de Girona (Exp. 172024)

5. Proposta per aprovar l'inici de l'expedient de contractació del subministrament del subministrament de 200 unitats de CONJUNT ELECTRÒNICA PEU APARCAMENT GIROCLETA GIR0501, per a Transports Municipals del Gironès, S.A.U., a adjudicar per procediment amb negociació sense publicitat (Exp. 402025)

6. Proposta per aprovar la creació de l'òrgan de compliance penal (OCP) de Transports Municipals del Gironès, SAU i delegacions de funcions per part del Consell d'Administració per a la millora del funcionament intern del sistema de compliance penal de l'entitat (Exp. 442025)

7. Proposta per aprovar la renovació de l'actual pòlissa d'assegurances de Responsabilitat civil de Consellers i Directius (Exp. 452025)

8. S'INFORMA – Donar compte de la sentència núm. 281/2025 de 24 de setembre de 2025, dictada pel Jutjat d'allò Social núm. 1 de Girona (Ordinari 151/2024-R1).

9. S'INFORMA: Interposició de demanda en impugnació d'altres mèdiques interposada pel Sr. Fèlix Garcia Romero.

10. S'INFORMA: Justificació i cobrament de la subvenció ICAEN - MOVES III per import de 32.689,95.-€ corresponent a la instal·lació dels carregadors pels autobusos elèctrics de la flota de TMG, SAU

11. 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/es de la societat:

- Sr. Isaac Sánchez Ferrer (Sotspresident de TMG, SAU)
- Sr. Lluís Martí Arderiu (Conseller de TMG, SAU)
- Sra. Sílvia Aliu Gifre (Consellera de TMG, SAU)

Tercer.- Que van excusar la seva assistència, 2 dels 8 consellers/es de la societat:

- Sr. Josep Palouzie Vizcaya (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/es 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. Àdam Bertran Martínez (Conseller de TMG, SAU, delega representació i vot a favor del Sotspresident de TMG, Sr. Isaac Sánchez Ferrer)
- Sr. Lluc 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 Ferrer, Sotspresident de TMG, SAU, en substitució de la Presidència.

Sisè.- Que va assistir com a no membre: 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 **SIS (6) VOTS FAVORABLES: 4 vots** del Sr. Isaac Sánchez Ferrer (amb el vot delegat del President de TMG, Sr. Lluc Salellas i Vilar i els consellers de TMG, SAU, Sr. Àdam Bertran Martínez i Sr. Sergi Cot Cantalosella), **1 vot** del Sr. Sílvia Aliu Gifre i **1 vot** del Sr. Lluís Martí Arderiu.

“5. Proposta per aprovar l’inici de l’expedient de contractació del subministrament del subministrament de 200 unitats de CONJUNT ELECTRÒNICA PEU APARCAMENT GIROCLETA GIR0501, per a Transports Municipals del Gironès, SAU, a adjudicar per procediment amb negociació sense publicitat (Exp. 402025)”

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 subministrament de 200 unitats de CONJUNT ELECTRÒNICA PEU APARCAMENT GIROCLETA GIR0501, 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 trenta-nou mil vuit-cents euros (39.800,00 €), IVA no inclòs, i un pressupost base de licitació quaranta-vuit mil cent cinquanta-vuit euros (48.158,00.-€), IVA inclòs.

El termini de lliurament del subministrament és de set (7) mesos a partir de la comanda formal per part de TMG, SAU.

Amb caràcter previ a la comanda definitiva, l’entitat adjudicatària i TMG, SAU, disposaran de diferents terminis per a la validació de les mostres de les unitats contractades si escau, de conformitat amb el detall contingut a la clàusula quarta del plec de prescripcions tècniques que regeix la contractació.

Es designa com a responsable del contracte, als efectes de l’article 62 de la LCSP, al Cap de Servei de Persones i Operacions Girocleta de TMG, SAU, Sr. Jordi Masó Trinch, al qui li 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 de 200 unitats de CONJUNT ELECTRÒNICA PEU APARCAMENT GIROCLETA GIR0501, per a Transports Municipals del Gironès, S.A.U, amb número d’expedient 402025.

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 – Grup 6 Girocleta despeses manteniment.

Quart. Convocar la licitació que es tramitarà per mitjà de procediment amb negociació sense publicitat prèvia de conformitat amb la justificació continguda a l'informe d'inici i a l'informe jurídic que obra a l'expedient de contractació.

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 eventuais pròrrogues previstes, pròrrogues extraordinàries 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 funcions i per delegació de Presidència, a la ciutat de 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