

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 25 de març de 2026, 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 20 de març de 2026, 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 dimecres 25 de març de 2026, a les 12:00 hores a celebrar amb sessió mitjançant videoconferència.

Segon.- Fixar el següent ordre del dia:

1. Proposta d'acord d'adhesió a l'Acord Marc de subministrament d'equips d'impressió i de multifunció en les modalitats de compra i arrendament, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2023.05) per a Transports Municipals del Gironès, SAU (Exp. 122026)
2. Proposta per aprovar l'inici de l'expedient de contractació del subministrament de 230 peus, 230 tapes i 230 platines per a Transports Municipals del Gironès SAU, a adjudicar per procediment obert simplificat (Exp. 102026).
3. **Proposta per aprovar l'inici de l'expedient de contractació del subministrament de 12 tòtems d'estació de Girocleta per a Transports Municipals del Gironès SAU, a adjudicar per procediment obert simplificat abreujat (Exp. 112026).**
4. Proposta per aprovar l'adhesió a l'Acord marc de l'ACM de subministrament de maquinària tècnica i elements de transport i de serveis de manteniment (Exp. 2023.07) (Exp. TMG 132026)
5. Proposta per aprovar la modificació de la composició de l'òrgan de compliance penal (OCP) de Transports Municipals del Gironès, SAU (Exp. 442025)
6. Proposta per aprovar la formulació dels comptes anuals 2025, l'informe de gestió 2025, la proposta d'aplicació del resultat de l'exercici 2025 i la memòria tècnica de TMG 2025 (Exp.062026)

7. 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. Lluç Salellas Vilar (President de TMG, SAU)
Sr. Isaac Sánchez Ferrer (Sotspräsident de TMG, SAU)
Sra. Sílvia Aliu Gifre, (Consellera de TMG, SAU)

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

Sr. Josep Palouzie Vizcaya, (Conseller 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, 2 dels 8 consellers de la societat:

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

Cinquè.- Que va presidir el Consell d'Administració, el Sr. Lluç Salellas Vilar, President de TMG, SAU.

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

Vuitè.- Que el Consell d'Administració va aprovar, per unanimitat, concorrent **CINC (5) VOTS** favorables de la totalitat de consellers/es presents i representats: 2 vots del Sr. Lluç Salellas Vilar (amb el vot delegat del conseller Sr. Àdam Bertran Martínez), 2 vots del Sr. Isaac Sánchez Ferrer (amb el vot delegat del conseller Sr. Sergi Cot i Cantalosella) i 1 vot de la Sra. Sílvia Aliu Gifre

“3. Proposta per aprovar l'inici de l'expedient de contractació del subministrament de 12 tòtems d'estació de Girocleta per a Transports Municipals del Gironès SAU, a adjudicar per procediment obert simplificat abreujat (Exp. 112026)

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 contractació del subministrament de 12 tòtems d'estació de Girocleta 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 un valor estimat del contracte de disset mil quatre-cents euros (17.400,00 €) IVA no inclòs, i un pressupost base d'execució de vint-i-un mil cinquanta-quatre euros (21.054,00 €), IVA inclòs.

El termini de lliurament, de conformitat amb la clàusula 7 del plec de prescripcions tècniques, es fixa en un termini màxim de 2 mesos comptant des de la data de validació positiva del tòtem o bé respecte de la data de formalització del contracte de subministrament si finalment la mostra no hagués estat sol·licitada per part de TMG.

Vist l'informe jurídic favorable del Cap de servei de l'assessoria jurídica de TMG que s'adjunta en **annex 5**.

Proposta d'acord

Primer. Aprovar l'inici de l'expedient de contractació del subministrament de 12 tòtems d'estació de Girocleta per a Transports Municipals del Gironès SAU, amb número d'expedient 112026.

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 la partida pressupostària 8. Amortització de l'immobilitzat.

Quart. Convocar la licitació i tramitar l'expedient de contractació que es tramitarà pel procediment obert simplificat abreujat 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 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 President, a Girona, a data de la signatura electrònica.

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

Sr. Lluç Salellas Vilar
President del Consell d'Administració