

**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 28 d'abril 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 23 d'abril 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 dimarts 28 d'abril de 2026, a les 12:00 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 per lots del servei d'assegurances per a Transports Municipals del Gironès SAU a adjudicar per procediment obert subjecte a regulació harmonitzada (Exp. 022026).**
2. Proposta per aprovar l'inici de l'expedient de contractació mixta del subministrament de recanvis i servei de reparació dels autobusos de la marca SCANIA de TMG SAU, a adjudicar per procediment obert subjecte a regulació harmonitzada (Exp. 152026)
3. Proposta per aprovar la convocatòria i les bases específiques reguladores del procés de selecció per a la contractació laboral indefinida d'un (1) Electromecànic/a Redistribució Girocleta (RLT 16) amb categoria d'Oficial mecànic de 1a per a Transports Municipals del Gironès SAU (Exp. 162026)
4. 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)

- Sr. Lluís Martí Arderiu (Conseller de TMG)

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

- 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, 4 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).
- Sra. Gemma Geis Carreras (Consellera de TMG, SAU, delega representació i vot a favor del Conseller de TMG, Sr. Lluís Martí Arderiu).
- Sr. Lluç Salellas Vilar (President de TMG, SAU, efectua substitució i delega vot a favor del Sotspresident de TMG, Sr. Isaac Sánchez Ferrer).
- Sra. Sílvia Aliu Gifre (Consellera 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, efectuada per escrit en data 24 d'abril de 2026 a les 14:20 hores.

**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 **SIS (6) VOTS** favorables de la totalitat de consellers/es presents i representats: 4 vots del Sr. Isaac Sánchez Ferrer (amb el vot delegat del conseller Sr. Sergi Cot i Cantalosella, del Sr. Lluç Salellas Vilar i de la Sra. Sílvia Aliu Gifre) i 2 vots del Sr. Lluís Martí Arderiu (amb el vot delegat de la consellera Sra. Gemma Geis Carreras).

**"1. 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. 022026)**

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 per lots del servei d'assegurances per a TMG, 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 (VE) del contracte de un milió cent dotze mil sis-cents quatre euros (1.112.604,00 €), IVA exempt, i un pressupost base de licitació és de nou-cents vint-i-set mil cent setanta euros (927.170,00 €), IVA exempt.

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 per lots del servei d'assegurances per a TMG, amb número d'expedient 022026.

**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 7. Altres despeses d'exploració.

**Quart.** Convocar la licitació pública que es tramitarà per mitjà de procediment obert subjecte a regulació harmonitzada i remetre el corresponent anunci de licitació a l'Oficina de Publicacions de la Unió Europea per a la seva publicació al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) així com la corresponent publicació d'anunci de licitació al 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 reclamacions 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 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**