

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 5 de juny de 2026, a Girona, per videoconferència, es va celebrar el Consell d'Administració, convocat en data 1 de juny de 2026 mitjançant procediment de notificació per compareixença electrònica, individual i escrita, a través de l'aplicació eNOTUM, i 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 divendres 5 de juny de 2026, a les 13:00 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 del subministrament d'autobusos urbans elèctrics per TMG, a adjudicar per procediment obert subjecte a regulació harmonitzada (Exp. 202026).
2. **Proposta per aprovar l'inici de l'expedient de contractació del subministrament de targetes per títols de transport o abonaments de Girocleta i clauers per a aparcaments de TMG, S.A.U., a adjudicar per procediment obert simplificat abreujat (Exp. 192026).**
3. Proposta per aprovar l'inici de l'expedient de contractació per lots del servei de lloguer i manteniment de les cabines de WC i del servei de lloguer i manteniment d'un mòdul prefabricat amb funcions de vestuari per a Transports Municipals del Gironès, SAU, a adjudicar per procediment obert simplificat abreujat (Exp. 212026).
4. S'INFORMA: Donar compte del resum executiu de les actuacions judicials seguides a l'expedient núm. 885204/2025 i resolució per mitjà de conciliació.
5. S'INFORMA: Extinció de contracte per acomiadament disciplinari del treballador Sr. Javier Romero Palma.

6. S'INFORMA: Resolució d'expedient disciplinari del treballador Sr. Nil Brugada Guillen amb resultat d'amonestació escrita.
7. S'INFORMA: Desestimació del recurs d'alçada interposat davant la Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral contra la resolució de data 5 de març de 2026 per la qual s'imposava una sanció per infracció greu.
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/es de la societat:

- Sr. Isaac Sànchez Ferrer (Sotspräsident de TMG)
- Sra. Sílvia Aliu Gifre (Consellera de TMG, SAU)

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

- Sr. Josep Palouzie Vizcaya (Conseller de TMG, SAU).
- Sra. Gemma Geis Carreras (Consellera de TMG, SAU)
- Sr. Lluís Martí Arderiu (Conseller 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 Sotspräsident de TMG, Sr. Isaac Sànchez Ferrer).
- Sr. Lluç Salellas Vilar (President de TMG, SAU, efectua substitució de Presidència i delegació de vot a favor del Sotspräsident de TMG, Sr. Isaac Sànchez Ferrer).
- Sr. Àdam Bertran Martínez (Conseller de TMG, SAU, delega representació i vot a favor del sotspräsident de TMG, Sr. Isaac Sànchez Ferrer).

Cinquè.- Que va presidir el Consell d'Administració, el Sr. Isaac Sànchez Ferrer, Sotspräsident de TMG, SAU, en substitució de la Presidència, efectuada per escrit en data 2 juny de 2026 a les 8:12 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 **CINC (5) VOTS** favorables de la totalitat de consellers/es presents i representats: 4 vots del Sr. Isaac

Sánchez Ferrer (amb la representació i vot delegats dels consellers Sr. Sergi Cot i Cantalósella, del President Sr. Lluç Salellas i Vilar i del Sr. Àdam Bertran Martínez) i 1 vot de la Sra. Sílvia Aliu Gifre., la proposta que es transcriu literalment a continuació i en els termes que va ser sotmesa a votació:

“2. Proposta per aprovar l’inici de l’expedient de contractació del subministrament de targetes per títols de transport o abonaments de Girocleta i clauers per a aparcaments de TMG, S.A.U., a adjudicar per procediment obert simplificat abreujat (Exp. 192026).”

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 targetes per títols de transport o abonaments de Girocleta i clauers per a aparcaments de TMG, 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 un valor estimat del contracte de vint mil tres-cents euros (20.300,00 €), IVA no inclòs, i un pressupost base d’execució de vint-i-quatre mil cinc-cents seixanta-tres euros (24.563,00 €), IVA inclòs.

Aquest pressupost es desglossa en un vint mil tres-cents euros (20.300,00 €) de pressupost net, més quatre mil dos-cents seixanta-tres euros (4.263,00 €) en concepte d’IVA calculat al tipus del 21%.

El termini proposat és de tres (3) anys sense possibilitat de pròrroga i el contracte entrarà en vigor a partir de l’endemà de l’acceptació de l’adjudicació del contracte.

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 targetes per títols de transport o abonaments de Girocleta i clauers per a aparcaments de Transports

Municipals del Gironès, SAU, amb número d'expedient 192026.

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'explotació

Quart. Convocar la licitació pública que es tramitarà per mitjà de procediment obert simplificat abreujat i efectuar la preceptiva 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, 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 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 Sànchez Ferrer
Sotspresident del Consell d'Administració