

**ACTA DE LA REUNION CELEBRADA POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE
LA SOCIEDAD SERVEIS MUNICIPALS DE SANTANYÍ SOCIETAT DE
RESPONSABILITAT LIMITADA UNIPERSONAL, DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2016**

NUMERO: 137

HORA COMIENZO: 09:00 horas en 1ª convocatoria

HORA TERMINACIÓN: 10:30 horas

Lugar de celebración: Sala de Juntas del Alcalde.

CONSEJO DE ADMINISTRACION

ASISTENTES:

PRESIDENTE

D. Llorenç Sebastià Galmés Verger

Alcalde del Ayto. de Santanyí

CONSEJEROS

Dña. Ricarda Margarita Vicens Schluhe

Dña. Bárbara Xamena Bordoy

Dña. María Consolación Pons Monserrat

D. Antoni Matas Blanch

INTERVENTORA DEL AYUNTAMIENTO DE SANTANYÍ

Dña. Aina María Bonet Vidal

SECRETARIO ACCIDENTAL

D. Guillermo Mascaró Llinás

INVITADOS

GERENTE SEMDESA

D. Álvaro Solana Higuera

ORDEN DEL DIA:

1. Contratación de un servicio de auditoría externa
2. Contratos Negociados Sin Publicidad
3. Rotura de la canalización en Ses Punt des Port, C/Sa Cova Blanca
4. Expediente de contratación para el "suministro de una máquina barredora para el año 2016, mediante un contrato de renting -con opción de compra-, con destino al Servicio de Limpieza Vial en el Término Municipal de Santanyí" Expte S02/15
5. Desbroce de caminos
6. Ruegos y preguntas
7. Lectura y aprobación del acta

Seguidamente se procede al debate y aprobación, en su caso, de los acuerdos pertinentes sobre los puntos del Orden del Día.

PUNTO 1º Contratación de un servicio de auditoría externa

El Gerente solicita autorización para volver a contratar el servicio de auditoría a la misma empresa que fue adjudicataria el año pasado: FAURA-CASAS, AUDITORS-CONSULTORS, S.L. El importe ofertado para el 2017 es de euros 6.000,00 sin IVA, idéntica cantidad que en el ejercicio 2016.

El Consejo de Administración aprueba por unanimidad que las Cuentas Anuales del 2016 sean auditadas por FAURA-CASAS, AUDITORS-CONSULTORS, S.L., por un importe de **euros 6.000,00** sin tener en cuenta el IVA, tasas y sellos oficiales del Colegio de Auditores-Censores Jurados de Cuentas.

PUNTO 2º Contratos Negociados Sin Publicidad

El Gerente entrega un borrador de los Pliegos de Cláusulas Administrativas que cubrirán todos los servicios, suministros y obras que vayan a ser ofertados en la modalidad de Contratos Negociados Sin Publicidad. Además, adjunta un listado de los expedientes a realizar en ésta modalidad para su aprobación. Estos contratos irán realizándose y ejecutando, priorizando aquellos que son de ejecución anual.

TIPO	DESCRIPCION	Nº EXPTE
SERVICIOS	SERVICIO DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE LAS ALARMAS ANTIRROBO DE DIVERSAS INSTALACIONES Y LOCALES DE SEMDESA	se01/16
	SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	se02/16
	SERVICIO DE RESPONSABLE DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE DE UN SISTEMA DE GESTION CONFORME A LA NORMA UNE EN ISO 9001:2008 Y UNE EN ISO 14001:2004	se03/16
	ASEGURAMIENTO, GESTION Y ORGANIZACIÓN DE LOS SEGUROS DE SEMDESA POR LOTES LOTE A.- Seguros de la flota de vehículos y maquinaria Seguros administrativos LOTE B.-	se04/16
	SERVICIO DE REPOSICION DE ALFOMBRAS	se05/16
	SERVICIO TALLER MECANICO EXTERNO DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS DE SEMDESA	se06/16
	SERVICIO MANTENIMIENTO EXTERNO DE BOMBAS DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE SANTANYÍ	se07/16
	SERVICIO POR LOTES PARA EL DESEMBOZO/LIMPIEZA DE GRASAS Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE SANTANYÍ (ZONA CALA D'DOR Y/O SANTANYÍ)	se08/16
	SERVICIO DE BALDEO DE CALLES, PLAZAS ETC... DEL MUNICIPIO DE SANTANYÍ	se09/16
SUMINISTROS	SUMINISTRO Y REPOSICION DE UNIFORMES PARA LA PLANTILLA DE SEMDESA	su01/16
	SUMINISTRO POR LOTES, DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, BOLSAS DE PLASTICO, DE EXTINTORES Y SU MANTENIMIENTO PARA SEMDESA	su02/16
	SUMINISTRO DE BOMBAS PARA LA RED DE ALCANTARILLADO DE SANTANYÍ	su03/16
OBRAS	PROVEEDOR HABITUAL DE OBRAS Y REPARACIONES PARA LA REDE DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SANTANYÍ	o01/16

Se propone constituir Mesa de Contratación para los expedientes de mayor cuantía e importancia: se03/16, se04/16, se08/16, se09/16 y o01/16, de manera que la valoración de la solvencia económica y financiera, técnica o profesional, y de las ofertas presentadas del resto, sea realizada por los servicios técnicos SEMDESA.

La Mesa de Contratación como Órgano de Asistencia de Contratación estaría compuesto por:

- Como Presidente: El Gerente
- Como vocales:
 - ✓ Técnico Económico Administrativo
 - ✓ Jefe de Servicios
 - ✓ Interventora
 - ✓ Letrado Jurídico del Ayuntamiento de Santanyí o personal del departamento de contratación del Ayuntamiento de Santanyí
- Como Secretario y vocal: Secretario del Consejo de Administración

Suplente: Carmen Rigo Soriano

La Mesa de Contratación estará asistida en aquellos asuntos legales que se requiera por el Asesor jurídico-letrado del Ayuntamiento de Santanyí.

El Consejo de Administración aprueba por unanimidad el inicio de los expedientes relativos a suministros, servicios y obras mediante el procedimiento NEGOCIADO Y SIN PUBLICIDAD, de acuerdo a lo propuesto por el Gerente así como la constitución de la Mesa de Contratación para los expedientes indicados.

PUNTO 3º Rotura de la canalización en Ses Punt des Port, C/Sa Cova Blanca

En relación a lo informado sobre este punto en el pasado Consejo de Administración, se informa que el coste de la obra, de acuerdo a los presupuestos solicitados, para la reparación del tramo por la rotura de Ses Punt des Port rondará los 25.000,00 € a los que se deberá añadir el IVA correspondiente, por lo que solicita la autorización para su contratación e inicio antes que finalice el año.

El Consejo de Administración aprueba por unanimidad la propuesta del Gerente.

PUNTO 4º Expediente de contratación para el "suministro de una máquina barredora para el año 2016, mediante un contrato de renting -con opción de compra-, con destino al Servicio de Limpieza Vía en el Término Municipal de Santanyí" Expte S02/15.

El Gerente informa al Consejo de Administración, la finalización del expediente con la entrega definitiva de la barredora adjudicada el pasado día 28 de septiembre, y en que estuvieron presentes la interventora y un representante del departamento de contratación del Ayuntamiento, en las que se observó una serie de incidencias que han sido solventadas que han sido solventado en tiempo y forma.

El Consejo de Administración agradece la información.

PUNTO 6º Desbroce de caminos

El Presidente propone que la empresa estudie el coste económico que supondría volver a recuperar el servicio para el desbroce de caminos del término municipal de Santanyí, que por razones operativas el Ayuntamiento se ha venido encargando en los últimos tres años.

El Consejo de Administración aprueba por unanimidad la propuesta del Presidente.

PUNTO 6º Ruegos y preguntas

No hay ruegos y preguntas.

PUNTO 7º Lectura y aprobación del acta que instrumenta el Consejo de Administración celebrada en este acto

Leída el acta por el Secretario, se aprueba por unanimidad de los consejeros presentes.

Seguidamente y sin más asuntos que tratar y siendo las 10:30 horas, el Presidente da por finalizado el Consejo de Administración, levantando la sesión.

D. Llorenç Sebastia Galmés Verger
PRESIDENTE

D. Guillermo Mascaró Llinás
SECRETARIO ACCIDENTAL