ACTA DE LA REUNIÓ CELEBRADA PEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE LA SOCIETAT SERVEIS MUNICIPALS DE SANTANYÍ SOCIETAT DE RESPONSABILITAT LIMITADA UNIPERSONAL, DE DIA 15 DE FEBRER DE 2021

NUMERO: 198
HORA COMENÇAMENT: 9:30 hores en 1ª convocatòria
HORA FINALITZACIÓ: 11:00 hores
Lloc de celebració: Sala de Reunions de Batllia.

CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

ASSISTENTS:

PRESIDENTA
Sra. María Consolación Pons Monserrat
Batlessa de l'Ajuntament de Santanyí
CONSELLERS
Sr. Joan Gaspar Aguiló Martínez
Sra .Bàrbara Xamena Bordoy
Sr. Antoni Matas Blanch
Sr. Mateu Nadal Clar

INTERVENTORA DE L'AJUNTAMENT DE SANTANYÍ
Sra. Aina María Bonet Vidal
SECRETARI ACCIDENTAL
Sr. Guillermo Mascaro Llinás

CONVIDATS:

GERENT DE SEMDESA
Sr. Álvaro Solana Higuera
CAP DE SERVEIS
Sr. Juan Serra Pons
TÈCNIC ECONÒMIC ADMINISTRATIU
Sr. Javier Quesada Moya

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l'acta anterior
2. Formulació dels Comptes Anuals corresponent a l'exercici tancat el 31 de desembre de 2020
3. Expedients de contractació: Resolució
   SE 14/20 SERVEI DE RENOVACIÓ D'AUDITORIA EXTERNA DEL SISTEMA INTEGRAT DE GESTIÓ I CERTIFICACIÓ ISO 9001:2015 Y 14001:2015 DEL SERVEIS PRESTATS PER SEMDESA
4. IVA 2014
5. Assumptes Generals

Seguidament es procedeix al debat i aprovació, si escau, dels acords pertinents sobre els punts de l'ordre del dia.

PUNT 1r Lectura i aprovació de l'acta anterior

Llegida l'acta del Consell d'Administració de data 11 de gener de 2021, s'acorda per unanimitat la seva aprovació.

PUNT 2on Formulació dels Comptes Anuals corresponent a l'exercici tancat el 31 de desembre de 2020

D'acord al que regula l'article 25 apartat IV dels Estatuts Socials d'aquesta Societat, li correspon al Consell d'Administració formular els comptes anuals, l'informe de gestió així com la proposta d'aplicació del resultat.

En aquesta sessió, es formulen els comptes anuals de l'exercici 2020, que s'adjunten a la present acta en fulls annexos: balanç, el compte de pèrdues i guanys, l'estat de canvis en el patrimoni net i la memòria, la declaració negativa sobre la informació mediambiental regulada per l'Ordre del Ministeri d'Economia el 8 d'octubre de 2001, la documentació relativa sobre accions pròpies i informe de gestió, i la proposta de distribució del resultat per euros 0,00.

A la memòria del Comptes Anuals es reconeix la liquidació del pressupost.

El Consell d'Administració acorda per unanimitat:

• La formulació dels comptes anuals de l'exercici 2020 i la proposta de distribució de resultat.

En compliment de lo disposat a l'article 12 dels Estatus, s'acorda elevar la formulació de les comptes anual de l'exercici 2020 a la Junta General, per a la seva aprovació i resolució sobre l'aplicació del resultat proposat.

Facultar àmpliament a la Presidenta i al Secretari del Consell d'Administració Senyors: María Consolación Pons Monserrat i Guillermo Mascaro Llinás respectivament, per a que realitzin tots els tràmits legals necessaris, incloent les correccions necessàries, fins l'inscripció dels anterior acords al Registre Mercantil.

PUNT 3r Expedients de contractació: Resolució

SE 14/20 SERVEI DE RENOVACIÓ D'AUDITORIA EXTERNA DEL SISTEMA INTEGRAT DE GESTIÓ I CERTIFICACIÓ ISO 9001:2015 Y 14001:2015 DEL SERVEIS PRESTATS PER SEMDESA

Segons l'acordat per la Mesa de Contractació a data 4 de gener de 2021, una vegada analitzada la documentació administrativa i realitzat la valoració de las ofertes rebudes, d'acord als criteris avaluables mitjançant fórmula, i de forma automàtica, segons el següent desglossament:

RESUMEN	
	VALORACIÓN
TUV RHEINLAND IBERICA ICT S.A.	92,85
ICDQ INSTITUTO DE CERTIFICACION, S.L.	91,28
IVAC INSTITUTO DE CERTIFICACION, S.L.	90,00
OCA INSTITUTO DE CERTIFICACION, S.L.U.	86,67
AENOR INTERNACIONAL, S.A.U.	73,94

Considerant l'informe del Tècnic Econòmic Administratiu, relatiu al requeriment de documentació prèvia a l'adjudicació.

S'acorda per unanimitat:

1. Adjudicar el contracte SE 14/20 SERVEI DE RENOVACIÓ D'AUDITORIA EXTERNA DEL SISTEMA INTEGRAT DE GESTIÓ I CERTIFICACIÓ ISO 9001:2015 Y 14001:2015 DEL SERVEIS PRESTATS PER SEMDESA, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT, OFERTA ECONOMICAMENTE MES AVANTATJOSA I DIVERSOS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ, a:

   Empresari: TÜV RHEILAND IBÉRICA INSPECTION, CERTIFICATION&TESTING, S.A.
   DNI: A59555466

D'acord a la seva oferta, per un import total d'euros abans d'IVA Sis Mil Tres-cents Cinquanta-Set amb Cinquanta cèntims (6.357,50), corresponents a tres (3) anys de durada de contracte i en el qual s'inclou un primer any de renovació i dos anys de seguiment -anys 2021, 2022 y 2023-.

2. Notificar al licitador d'aquesta resolució i ser publicada en la Plataforma de Contractació del Sector Públic, en el termini de 15 dies hàbils.

3. Es faculta al Gerent per a que procedeixi a la firma del contracte.

El contracte es firmarà abans dels quinze dies hàbils següents a la data que se realitzi la notificació de l'adjudicació als licitadors, i si no es reben al·legacions.

PUNT 4t IVA 2014

El Gerent informa que al mes de gener la Hisenda Pública ha procedit al reintegrament de l'IVA suportat corresponent a l'exercici de l'any 2014 i interessos de demora per un import total de euros 117.399,45.

El Consell d'Administració es dóna per assabentat.

PUNT 5è Assumptes Generals

El Gerent sol·licita autorització per a procedeix a realitzar les enquestes de qualitat de servei que van a ser realitzades de forma telemàtica

El Consell d'Administració aprova per unanimitat la sol·licitud del Gerent però condicionat a la revisió i autorització de el regidor d'SEMDESA.

No hi ha assumptes generals que tractar

Seguidament i sense més assumptes que tractar i sent les 11:00 hores, la Presidenta dóna per finalitzat el Consell d'Administració, aixecant la sessió.

Sra. María Consolación Pons Monserrat
PRESIDENTA

Guillermo Mascaró Llinás
SECRETARI ACCIDENTAL