Av. des Sementer 11
CP 07660 Cala D'Or
(Santanyí) Illes Balears
Tlf. 971 648 580
a/e: semdesa@ajsantanyi.net

ACTA DE LA REUNIÓ CELEBRADA PEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE LA SOCIETAT SERVEIS MUNICIPALS DE SANTANYÍ SOCIETAT DE RESPONSABILITAT LIMITADA UNIPERSONAL, DE DIA 10 DE SETEMBRE DE 2024

NÚMERO: 243
HORA COMENÇAMENT: 09:20 hores en 1ª convocatòria amb retard respecte de l'hora convocada.
HORA FINALITZACIÓ: 09:45 hores.
Lloc de celebració: Sala de plens de l'Ajuntament.

CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

ASSISTENTS:
PRESIDENTA
Sra. María Consolación Pons Monserrat
CONSELLERS
Sr. Joan Gaspar Aguiló Martínez
Sr. Rafael Batle Gallardo
Sr. Mateu Nadal Clar
Sr. Antoni Matas Blanch
INTERVENTORA DE L'AJUNTAMENT DE SANTANYÍ
Sra. Aina María Bonet Vidal
SECRETARI DE L'AJUNTAMENT DE SANTANYÍ
Sr. Marc Rigo Manresa

CONVIDATS:
GERENT
Álvaro Solana Higuera
CAP DE SERVEIS
Sr. Joan Serra Pons
O. ADMINISTRATIU
Sr. Miquel Rigo Rigo

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2. Contractació: SE 09/24 CONTRACTE OBERT SIMPLIFICAT PER LOTS, DIVERSOS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ, PER A LA PRESTACIÓ D'UN SERVEI DE LES ASSEGURANCES DE CARÀCTER ADMINISTRATIU I DE LA FLOTA DE VEHICLES DE SERVEIS MUNICIPALS DE SANTANYÍ, SLU
3. Ampliació, modificació i reunificació d'apoderaments per a la gestió ordinària de Semdesa.
4. Precs i preguntes

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

Av. des Sementer 11
CP 07660 Cala D'Or
(Santanyí) Illes Balears
Tlf. 971 648 580
a/e: semdesa@ajsantanyi.net

PUNT 1r Lectura i aprovació de l'acta anterior

S'aprova per unanimitat.

PUNT 2n Contractació: Aprovació

SE 09/24 CONTRACTE OBERT SIMPLIFICAT PER LOTS, DIVERSOS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ, PER A LA PRESTACIÓ D'UN SERVEI DE LES ASSEGURANCES DE CARÀCTER ADMINISTRATIU I DE LA FLOTA DE VEHICLES DE SERVEIS MUNICIPALS DE SANTANYÍ, SLU.

A la vista de la incorporació a l'expedient de contractació dels documents següents:

- ✓ Informe sobre justificació de la necessitat de la contractació, subscrit pel Gerent amb el vistiplau del Regidor de SEMDESA.
- ✓ Informe d'existència de crèdit suficient i de la valoració econòmica del servei, subscrit pel tècnic econòmic administratiu.
- ✓ Plec de Prescripcions Tècniques, emès pel Tècnic Econòmic Administratiu, i realitzat conforme a les prioritats en les necessitats tècniques per a la correcta realització del servei objecte del contracte que s'han determinat des de Gerència i del departament encarregat dels serveis, en virtut del qual es defineixen detalladament els elements i les característiques del servei que han de complir.
- ✓ Resolució d'inici de l'expedient de contractació subscrit per la Presidenta.
- ✓ Finalment, s'hi incorpora el Plec de Clàusules Administratives redactat pel Tècnic Econòmic Administratiu, i l'informe jurídic sobre el procediment de licitació.

PROPOSTA D'ACORDS I APROVACIÓ PER ASSENTIMENT

PRIMER.- Considerar justificada la necessitat de la contractació DE LES ASSEGURANCES DE SEMDESA, EXPT.- ES 09/24, per SEMDESA, mitjançant procediment obert simplificat per LOTS, oferta més econòmica més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació, per un pressupost base de licitació MÀXIM (Lot I i II) euros 39.850,00.

SEGON.- Aprovar l'expedient de contractació DE LES ASSEGURANCES DE SEMDESA, EXPT.- ES 09/24, per SEMDESA, mitjançant procediment obert simplificat per LOTS, oferta més econòmica més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació, per un pressupost base de licitació MÀXIM (Lot I: 16.600,00 i II: 23.250,00) euros 39.850,00.
El valor estimat del contracte és d'euros 83.685,00, que comprèn l'import del pressupost base de licitació, multiplicat per la possible durada del contracte que és de DOS (2) anys, en què s'inclou UNA (1) possible pròrroga, d'un any de durada, i modificacions per ampliació de noves pòlisses a contractar per increment d'activitat, per alta o baixa de vehicles i maquinària de la flota de vehicles, increment de personal adscrit als serveis i per encomandes noves per part de l'Ajuntament de Santanyí FINS A UN MÀXIM DEL 10%, i al final del termini a criteri i decisió de SEMDESA, l'adjudicatari estarà obligat a continuar prestant el servei fins a un màxim de (6) sis mesos més o fins que el nou adjudicatari se'n faci càrrec .

TERCER.- Ordenar la publicació de la documentació de l'expedient al Perfil del contractant de SEMDESA allotjat a la plataforma de contractació de l'Estat i que es procedeixi pels serveis tècnics de SEMDESA, de totes les tramitacions per a l'adjudicació del contracte.

Av. des Sementer 11
CP 07660 Cala D'Or
(Santanyí) Illes Balears
Tlf. 971 648 580
a/e: semdesa@ajsantanyi.net

QUART.- Una vegada adoptada la Resolució d'Adjudicació del Contracte pel Consell d'Administració, es delega al Gerent per dur a terme el requeriment de la documentació, al licitador que resulti proposat com a adjudicatari la signatura del contracte. També es delega al Gerent per a qualsevol requeriment de documentació que s'hagi de dur a terme amb els diversos licitadors durant la tramitació del procediment de licitació, informant de l'adopció de la decisió d'adjudicació a la primera sessió del Consell d'Administració celebrada amb posterioritat al mateix.

PUNT 3r Ampliació, modificació i reunificació d'apoderaments per a la gestió ordinària de Semdesa

PROPOSTA RELATIVA A L'AMPLIACIÓ I REUNIFICACIÓ D'APODERAMENTS PER A LA GESTIÓ ORDINÀRIA DE SEMDESA

I. Mitjançant escriptura pública amb protocol núm. 1.128, de data 06/08/2019, el notari Francisco Martín-Rabadán Muro va elevar a públic els acords socials per a la reunificació dels poders atorgats per la Societat Municipal Serveis Municipals de Santanyí, SRL Unipersonal (SEMDESA), adoptats pel Consell d'Administració en sessió de data 09/07/2019, de manera que els apoderaments quedaren establerts en els termes següents:
   A) **Nivell I.** S'atribueix a la Sra. Maria de Consolació Pons Monserrat, amb DNI núm. 78198884B, l'exercici individual de totes les facultats incloses en el llistat de l'esmentat acord per a dit nivell I.
   B) **Nivell II.** S'atribueix al Sr. Álvaro Solana Higuera, amb DNI núm. 06987232Q, l'exercici mancomunat amb qualsevol dels altres apoderats de nivell I o III (si d'aquest darrer té les seves mateixes facultats) les facultats del nivell I, excepte les indelegables, però limitades a l'import de 50.000 € per operació (més IVA, si és el cas). L'acord fa referència també a un nivell IV que veritablement no existeix, per la qual cosa cal considerar-ho un error.
   C) **Nivell III.** S'atribueix al Sr. Francisco Javier Quesada Moya, amb DNI núm. 00396003N l'exercici mancomunat amb un altre apoderat que tengui les mateixes facultats, i per l'import màxim de 50.000 € per operació (més IVA, si és el cas), del llistat de facultats especificades a l'acord esmentat per a dit nivell III.
   D) També es va atorgar un poder especial a favor de la Sra. Maria de C. Pons per actuar en nom i representació de SEMDESA davant l'organisme o ens públic que s'exigeixi, per poder obtenir el certificat electrònic.

II. En la sessió del Consell d'Administració realitzada el passat dia 13/02/2024, davant la necessitat de designar alguna persona més per a la gestió dels pagaments i altres actuacions de caràcter ordinari en la gestió de la Societat, que s'ha fet evident amb motiu de la baixa laboral d'una de les persones apoderades, es va acordar atorgar un nou apoderament a favor del Sr. Miquel Rigo Rigo, amb DNI núm. 78214523 X, administratiu responsable de la gestió de Recursos Humans, per tal de poder corregir aquesta anomalia i tenir així alguna persona més que pugui exercir de substituta natural en supòsits d'absència d'algun dels altres apoderats.

III. D'altra banda, a la sessió del Consell d'Administració del passat 09/07/2024 es va tractar novament l'assumpte relatiu a la modificació i reunificació dels apoderaments existents fins a la data. Una vegada exposades les raons per les quals es duia a aprovació la proposta, la presidenta va manifestar les seves reserves quant al fet d'estar individualment facultada per efectuar pagaments per qualsevol tipus d'import, i va proposar modificar la proposta per tal que les operacions per import superior a 50.000 € requereixin la firma mancomunada de les persones que ostentin els càrrecs de president/a, gerent/a, i tècnic/a econòmic administratiu (TEA), proposta que va tenir el suport de tot el Consell.

En conseqüència, es proposa al Consell d'Administració l'adopció del següent acord:

Av. des Sementer 11
CP 07660 Cala D'Or
(Santanyí) Illes Balears
Tlf. 971 648 580
a/e: semdesa@ajsantanyi.net

Primer. Modificar i refondre els apoderaments existents, de tal manera que queden establerts en els termes següents:

Nivell I. En la seva condició de PRESIDENTA de SEMDESA, es concedeix a la Sra. MARIA DE CONSOLACIÓ PONS MONSERRAT, amb DNI núm. 78198884 B, major d'edat, veïna de Santanyí, amb domicili al C/ Mar, 31, 1r, CP 07650, l'exercici de les següents facultats:

a) De forma individual: les següents actuacions quan el seu import o valor no superi els 50.000 € (més l'IVA que correspongui):
- Administrar, en els més amplis termes, béns mobles o immobles.
- Fer declaracions d'edificació i plantació, fitaments, amollonaments, agrupacions, segregacions, transaccions, compromisos i renúncies.
- Reconèixer deutes i acceptar crèdits, fer i rebre préstecs, pagar i cobrar quantitats, fer efectius lliuraments, donar o acceptar bens en o per a pagaments, i fiançar.
- Comprar, vendre, permutar, pura o condicionalment, a retro, amb preu confessat, al comptat o a terminis, tota classe de bens mobles i immobles, drets reals i personals.
- Constituir, acceptar, dividir, alienar, gravar, redimir i extingir usdefruits, servituds, censos, arrendaments inscrivibles i altres drets reals, exercitant totes les facultats d'ells derivades, entre elles, cobrar pensions i lluïsmes, i firmar per domini.
- Constituir, acceptar, modificar, adquirir, alienar, posposar i cancel·lar, totalment o parcialment, abans, en el seu venciment, o després, s'hagi complert o no l'obligació assegurada, hipoteca, penyora, anticresi, prohibicions, condicions i tota classe de limitacions o garanties.
- Contractar activament i passivament rendes, pensions o prestacions, periòdiques, temporals o vitalícies, i el seu assegurament real.
- Prendre part a concursos i subhastes, fer propostes i acceptar adjudicacions.
- Exercir el comerç, atorgar contractes de treball i transports, retirar gèneres, enviaments, girs i correspondència.
- Constituir i modificar societats, acceptar i exercir càrrecs en elles, i intervenir a les seves juntes, rescindir-les, dissoldre-les, i liquidar-les.
- Contractar, modificar, rescindir i liquidar assegurances de tota classe. Operar amb caixes oficials, bancs, fins i tot el d'Espanya, realitzant tot allò que la legislació i la pràctica bancària permeti.
- Seguir, obrir i cancel·lar, comptes i llibretes d'estalvi, comptes corrents i de crèdit, i caixes de seguretat.
- Lliurar, acceptar, avalar, endossar, cobrar, intervenir i negociar lletres de canvi i altres efectes.
- Comprar, vendre, bescanviar i pignorar valors i cobrar els seus interessos, dividends i amortitzacions.
- Modificar, transferir, cancel·lar, retirar i constituir dipòsits d'efectiu o valors, provisionals o definitius.
- Renunciar, acceptar, a benefici d'inventari o sense, i manifestar herències, fer, aprovar i impugnar particions d'herència i liquidacions de societat conjugal, entregar i rebre llegats, acceptar, liquidar i extingir fideïcomisos, pagar, cobrar, fixar, garantir i dipositar legítimes, fer i acceptar donacions.
- Dividir finques comunes.
- Instar actes notarials de tota classe, promoure i seguir expedients de domini i d'alliberament de càrregues, sol·licitar assentaments en els registres de la propietat i mercantils, fer, acceptar i contestar notificacions i requeriments notarials.
- Comparèixer davant centres i organismes de l'Estat, comunitats autònomes, províncies, illes, municipis, jutjats, tribunals, fiscalies, sindicats, delegacions, comitès, juntes, jurats i comissions, i en ells instar, seguir i acabar com a actor, demandat o en qualsevol altre concepte, tota classe d'expedients, judicis i procediments, civils, penals, administratius, contenciosos-administratius, governatius, laborals, i eclesiàstics, de tots els graus, jurisdiccions i instàncies, elevant peticions i exercint accions i excepcions en qualssevol procediments, tràmits i recursos, fins i tot el de cassació, i prestar, quan sigui necessària, la seva ratificació personal.
- Atorgar apoderaments, amb les facultats que detallin, i revocar substitucions i apoderaments.

Av. des Sementer 11
CP 07660 Cala D'Or
(Santanyí) Illes Balears
Tlf. 971 648 580
a/e: semdesa@ajsantanyi.net

b) De forma mancomunada amb altres dos apoderats d'entre el gerent, el TEA, i el responsable de RRHH), les facultats especificades a l'aparat a) quan el seu import o valor superi els 50.000 € (més l'IVA que correspongui).
c) De forma individual o mancomunada (en funció del seu import), la presidenta té totes les atribucions que corresponen al Consell d'Administració, excepte les que siguin indelegables.

Nivell II. En la seva condició de GERENT de SEMDESA, es concedeix al Sr. ÁLVARO SOLANA HIGUERA, amb DNI núm. 06987232 Q, major d'edat, veí de Santanyí, amb domicili a Cala d'Or, C/ Ses Requises, 36, CP 07660, l'exercici mancomunat de les mateixes facultats que les atribuïdes al Nivell I, d'acord amb el següent detall:

a) Per a operacions l'import de les quals superi els 50.000 € (més l'IVA que correspongui), es requereix, juntament amb la seva, la firma mancomunada de les persones que ostentin els càrrecs de presidenta, més la del TEA o del responsable de RRHH.
b) Per a operacions l'import de les quals no superi els 50.000 € (més l'IVA que correspongui), es requereix, juntament amb la seva, la firma mancomunada del TEA o del responsable de RRHH.

Nivell III. En la seva condició de TÈCNIC ECONÒMIC-ADMINISTRATIU de SEMDESA, al Sr. FRANCISCO JAVIER QUESADA MOYA, amb DNI núm. 00396003N, major d'edat, veí de Palma, amb domicili al C/ Miquel Santandreu, 54, CP 07006, i en la seva condició d'ADMINISTRATIU RESPOSABLE DE RECURSOS HUMANS, al Sr. MIQUEL RIGO RIGO, amb DNI núm. 78214523 X, major d'edat, veí de Santanyí, amb domicili a s'Alqueria Blanca, C/ Rei Jaume I, 7, CP 07691, se'ls concedeix l'exercici de les següents facultats, de forma mancomunada juntament amb qualsevol altre apoderat, per a operacions l'import de les quals no superi els 50.000 € (més l'IVA que correspongui):

- Fer pagaments, modificar, transferir, cancel·lar, retirar i constituir dipòsits d'efectiu o valors, provisionals o definitius, lliurar, acceptar, avalar, endossar, cobrar, intervenir i negociar lletres de canvi i altres efectes.
- Comprar, vendre, bescanviar i pignorar valors i cobrar-ne els interessos, dividends i amortitzacions.
- o definitius, i de forma mancomunada amb la signatura del Nivell I, i qualsevol altre apoderat amb les mateixes facultats, ja sigui del nivell II o III, pagaments de qualsevol tipus per un import superior a de 50.000,00 € (més l'IVA que correspongui, si és el cas).
- Obrir i cancel·lar comptes i llibretes d'estalvi, comptes corrents i de crèdit i caixes de seguretat.

Segon. Deixar sense efecte els apoderaments establerts en els acords anteriors del Consell d'Administració a partir de la firma de la corresponent escriptura pública.

Tercer. Elevar a públic el present acord a través de la corresponent escriptura d'apoderament.

Quart. Facultar el secretari del Consell d'Administració per elevar a instrument públic el present acord, i la seva posterior inscripció en el Registre Mercantil

S'aprova aquest punt per assentiment.

PUNT 4rt Precs i preguntes

El Sr. Miquel Rigo comenta que s'ha presentat a l'Ajuntament la sol·licitud d'autorització de la taxa de reposició d'efectius, després que el Ministeri contestés que ja no calia la seva autorització després que ja no sigui d'aplicació la normativa en matèria d'estabilització i transformació del mercat de treball.

Seguidament i sense més assumptes que tractar, la presidenta dona per finalitzat el Consell d'Administració, aixecant la sessió.

Av. des Sementer 11
CP 07660 Cala D'Or
(Santanyí) Illes Balears
Tlf. 971 648 580
a/e: semdesa@ajsantanyi.net

Sra. María Consolación Pons Monserrat
PRESIDENTA

Sr. Marc Rigo Manresa
SECRETARI