ACTA DE LA REUNIÓ CELEBRADA PEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE LA SOCIETAT SERVEIS MUNICIPALS DE SANTANYÍ SOCIETAT DE RESPONSABILITAT LIMITADA UNIPERSONAL, DE DIA 26 DE FEBRER DE 2020

NUMERO: 187
HORA COMENÇAMENT: 09:00 hores en 1ª convocatòria
HORA FINALITZACIÓ: 10:30 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
Sr. Pedro Herrero Moya

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 2019
3. Canvi de la modalitat de finançament de determinades inversions a realitzar per SEMDESA
4. Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de 26 de febrer de 2014
5. Aprovació expedient de contractació
6. Situació pels procediments realitzats en relació a la retirada del veler naufragat el dia 15 de setembre de 2019
7. Servei de neteja i manteniment d'embornals: Adquisició vehicle de transport i hidronetejadora
8. Servei de clavegueram: Obres a realitzar
9. Servei Neteja d'oficines i locals: Neteja Teatre de Santanyí
10. 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 21 de gener de 2020, s'acorda per unanimitat la seva aprovació.

PUNT 2on Formulació dels Comptes Anuals corresponent a l'exercici tancat el 31 de desembre de 2019

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 2019, 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.

El resultat de l'empresa queda igualat, quedant un excedent del pressupost d'euros 993,84.

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 2019 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 2019 a la Junta General, per a la seva aprovació i resolució sobre l'aplicació del resultat proposat i el reintegrament a l'Ajuntament de Santanyí de euros 993,84.

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

PUNT 3r Canvi de la modalitat de finançament d'inversions a realitzar per SEMDESA

D'acord a l'esborrany d'informe d'auditoria dels Comptes Anuals que han estat formulades en el punt anterior, la interventora proposa que aquestes operacions siguin realitzades mitjançant un contracte d'arrendament Financer – lísing -, que per tant suposarà modificar les partides que havien estat previstes en el pressupost de l'any 2020 pel Capítol II per haver-se considerat realitzar-les mitjançant un contracte de rènting amb opció a compra, siguin modificades a través del seu corresponent expedient de modificació de crèdits per ajustar aquestes inversions com a contractes de lísing i per tant com una operació financera.

El Consell d'Administració aprova per unanimitat la proposta de la interventora.

PUNT 4t Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de 26 de febrer de 2014

D'acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de 26 de febrer de 2014, SEMDESA, forma part del sector públic considerant-se adjudicatari d'acord amb els seus Estatuts, per a la seva organització i delimitació de responsabilitats, havent de regir pel que s'ha indicat en el Llibre Tercer, Títol I, es proposa la modificació de determinats aspectes acordats en el Consell d'Administració de data **6 d'agost de 2019:**

- 4.1 Ampliació d'atribucions indicades en el punt 3.1: Inici dels expedients de contractació

  Autorització per delegar l'Inici dels Expedients de Contractació:

  - ✓ Imports inferiors a euros 18.000 IVA inclòs: Álvaro Solana Higuera, Gerent de SERVEIS MUNICIPALS DE SANTANYÍ, SLU
  - ✓ Aquells que superin aquesta xifra: Álvaro Solana Higuera, Gerent de SERVEIS MUNICIPALS DE SANTANYÍ, SLU, amb el vistiplau de Sr. Joan Gaspar Aguiló Martínez, Vicepresident i Regidor de SERVEIS MUNICIPALS DE SANTANYÍ, SLU

- 4.2 Modificació del punt 3.2: Registre

  Per poder procedir a la publicació dels contractes al Registre de Contractes del Sector Públic, sol·licita l'autorització del Consell d'Administració per la modificació de les persones que s'adhereixin a la plataforma de contractació de l'Estat, amb indicació dels responsables següents:

  - ✓ Responsable de l'òrgan de contractació:
    Sr. Joan Gaspar Aguiló Martínez, Vicepresident i Regidor de SERVEIS MUNICIPALS DE SANTANYÍ, SLU
  - ✓ Álvaro Solana Higuera, Gerent de SERVEIS MUNICIPALS DE SANTANYÍ, SLU, com a administrador de l'òrgan de contractació.
  - ✓ Pedro Herrero Moya, secretari de l'Ajuntament de Santanyí i del Consell d'Administració de SERVEIS MUNICPALS DE SANTANYÍ, SLU, com a administrador de l'òrgan de contractació.
  - ✓ Javier Quesada Moya, Tècnic Econòmic Administratiu de SERVEIS MUNICIPALS DE SANTANYÍ, SLU, com publicador i editor de l'òrgan de contractació.

- 4.3 Modificació del punt 3.4: Mesa de Contractació

  La modificació dels membres de la Mesa de Contractació que són els següents, tret que en la seva absència siguin nomenats els seus substituts:

  - Com a **President**
    Álvaro Solana Higuera, Gerent de SEMDESA
    Substitut: Joan Gaspar Aguiló Martínez, Regidor de SEMDESA
  - Com a **Secretari**
    Javier Quesada Moya, Tècnic Econòmic Administratiu de SEMDESA:
    Substitut: Miquel Rigo Rigo, Encarregat RRHH de SEMDESA
  - Vocals **Assessorament Jurídic**
    Pedro Herrero Moya, Secretari de l'Ajuntament de Santanyí
    Substitut: Guillermo Mascaró Llinas, Responsable del Departament Jurídic i de contractació de l'Ajuntament de Santanyí
  - **Interventora**
    Aina María Bonet Vidal, Interventora de l'Ajuntament de Santanyí
    Substituta: Jaumeta Rotger Vallbona
  - **Vocals**:
    Álvaro Solana Higuera, Gerente de SEMDESA
    Juan Serra Pons Cap de Serveis de SEMDESA
    Substitut: Pedro Rigo Jaume, Encarregat de Serveis de SEMDESA

El Consell d'Administració aprova per unanimitat tot els anteriors punts.

PUNT 5è Aprovació expedient de contractació

SU 01/20 CONTRACTE D'ARRENDAMENT FINACER –LÍSING- AMB OPCIÓ A COMPRA, PER AL SUBMINISTRAMENT D'UNA MÀQUINA EXCAVADORA-DESBROSSADORA AMB DESTINACIÓ AL SERVEI DE NETEJA VIÀRIA DEL TERME MUNICIPAL DE SANTANYÍ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, OFERT ECONOMICAMENT MÉS AVANTATJOSA I DIVERSOS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ.

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

- Informe sobre justificació de la necessitat de la contractació, subscrit pel gerent amb el vistiplau del Regidor de SEMDESA, el dia 17 de febrer de 2020.
- Informe d'existència de crèdit suficient i de la valoració econòmica del subministrament, subscrit pel Tècnic Econòmic Administratiu, el dia 17 de febrer de 2020
- Plec de Prescripcions Tècniques, emès pel Tècnic Econòmic Administratiu, i realitzat d'acord amb 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 característiques del subministrament que han de complir, incorporat el dia 20 de febrer de 2020.
- Resolució d'inici de l'expedient de contractació de data 24 de febrer de 2020, subscrit per la Presidenta de SEMDESA.
- Finalment, s'incorpora el Plec de Clàusules Administratives, redactat pel Tècnic Econòmic Administratiu, el dia 24 de febrer de 2020, i l'informe jurídic sobre el procediment de licitació emès el dia 24 de febrer de 2020

Per tot l'anterior, s'eleva la següent PROPOSTA D'ACORDS:

PRIMER.- Considerar justificada la necessitat del CONTRACTE D'ARRENDAMENT FINACER -lísing- AMB OPCIÓ A COMPRA, PER AL SUBMINISTRAMENT D'UNA MÀQUINA EXCAVADORA-DESBROSSADORA AMB destinació A EL SERVEI DE NETEJA VIÀRIA DEL TERME MUNICIPAL DE SANTANYÍ, per SEMDESA, mitjançant procediment obert , millor oferta qualitat-preu, tramitació ordinària, diversos criteris d'adjudicació, per un pressupost base de licitació d'euros IVA inclòs de 166.249,75, que correspon a una base d'euros 137.396,49, i un IVA a un 21% d'euros 28.853, 26.

SEGON.- Aprovar l'expedient de contractació de subministrament del contracte de CONTRACTE DE ARRENDAMENT FINACER -lísing- AMB OPCIÓ A COMPRA, PER AL SUBMINISTRAMENT D'UNA MÀQUINA EXCAVADORA-DESBROSSADORA AMB DESTINACIÓ AL SERVEI DE NETEJA VIÀRIA DEL TERME MUNICIPAL DE SANTANYÍ, per SEMDESA, mitjançant procediment obert, millor oferta qualitat-preu, diversos criteris d'adjudicació, tramitació ordinària per un pressupost base de licitació d'euros IVA inclòs 166.249,75, que correspon a una base d'euros 137.396,49, un IVA del 21% d'euros 28.853,26, i un valor estimat del contracte d'euros IVA exclòs 137.396,49.

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.

QUART.- Una vegada adoptada la resolució d'adjudicació pel Consell d'Administració, es delega en el 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 de procediment de licitació, informant de l'adopció de la decisió d'adjudicació en la primera sessió de Consell d'Administració celebrada amb posterioritat a aquest.

PUNT 6è Situació pels procediments realitzats en relació a la retirada del veler naufragat el dia 15 de setembre de 2019

El Gerent informa que SEMDESA va procedir al mes de gener a facturar les despeses pèls Treballs realitzats de caràcter urgent en la retirada del veler naufragat el dia 15 de setembre de 2019, per un import IVA inclòs 10.717,53, i que ha estat ingressat en el compte bancari de SEMDESA.

El Consell d'Administració es dóna per assabentat.

PUNT 7è Servei de neteja i manteniment d'embornals: Adquisició vehicle de transport i d'una hidronetejadora

El Gerent sol·licita l'aprovació del Consell d'Administració, per procedir a l'adquisició d'un vehicle de segona mà, que pugui donar suport a les tasques del servei de manteniment d'embornals que pròximament es té previstos seu inici, que al no haver-se previst en el pressupost, podria ser cobert mitjançant d'ingrés extraordinari que ha suposat el cobrament de la factura corresponent a la retirada del veler indicat en l'anterior punt i fins a un màxim d'euros IVA inclòs 10.717,53.

La Presidenta diu que seria molt apropiat que el servei de neteja i manteniment d'embornals s'encarregués a més de realitzar neteja amb aigua de carrers i places, utilitzant per a això una màquina netejadora d'aigua calenta a pressió, per això proposa que SEMDESA analitzi la conveniència i cost que suposaria contractar un rènting per disposar d'aquesta màquina, i la despesa seria sufragat a través del propi pressupost de SEMDESA, i si escau en funció de l'avançament del mateix, es sol·licitaria una modificació del pressupost per cobrir les despeses que s'hagin assumit i no previstos.

El Consell d'Administració aprova per unanimitat la sol·licitud del Gerent i la proposta de la presidenta.

PUNT 8è Servei de clavegueram: Obres a realitzar

D'acord a la sol·licitud de la presidenta en l'anterior Consell d'Administració, s'ha analitzat l'oportunitat i conveniència perquè SEMDESA es faci càrrec de el cost de l'obra de rehabilitació del bombeig de Cala Petita, per un import IVA inclòs 47.965,51, pel que sol·licita l'aprovació per poder cobrir aquesta despesa no prevista en el pressupost, mitjançant les partides del propi pressupost i, si escau en funció de l'avançament del mateix, es sol·licitaria una modificació del pressupost per cobrir les despeses que s'hagin assumit i no previstos.

El Consell d'Administració aprova per unanimitat la sol·licitud del gerent.

PUNT 9è Servei Neteja d'oficines i locals: Neteja del Teatre de Santanyí

El Gerent sol·licita que en una propera Junta de Govern, s'encomani a SEMDESA la neteja de Teatre de Santanyí, d'acord amb la informació que ha rebut darrere haver-se adjudicat per part de l'Ajuntament, la concessió per a la seva explotació i en el qual s'indica que SEMDESA serà l'encarregada de la neteja de Teatre.

El Consell d'Administració aprova per unanimitat la sol·licitud del gerent.

PUNT 10è Assumptes Generals

No hi ha assumptes generals que tractar

Seguidament i sense més assumptes que tractar i sent les 10:30 hores, la Presidenta dóna per finalitzat el Consell d'Administració, aixecant la sessió.

Sra. María Consolación Pons Monserrat
PRESIDENTA

Pedro Herrero Moya
SECRETARI