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 MARÇ DE 2021

NUMERO: 199
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
Sr. Josep Lluís Obrador Esteva

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. Cessament i nomenament de Secretari de el Consell d'Administració
2. Lectura i aprovació de l'acta anterior
3. 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
4. Expedients de contractació
   - ✓ 4.1 Resolució: SE 13/20 SERVEI PEL QUAL ASSUMEIX LA RESPONSABILITAT DELS SISTEMES DE GESTIÓ EN QUALITAT I MEDIAMBIENTALS DELS SERVEIS PRESTATS PER SEMDESA
   - ✓ 4.2 Aprovació: SU 01/21 SUBMINISTRAMENT D'UNA MÀQUINA D'ARROSSEGAMENT, NETEJADORA DE PLATGES MITJANÇANT UN CONTRACTE D'ARRENDAMENT FINANCER AMB DESTINACIÓ AL SERVEI DE NETEJA DE PLATGES DEL TERME MUNICIPAL DE SANTANYÍ
5. Esborrany de l'Informe d'Auditoria Financera i de Compliment dels Comptes Anuals corresponent a l'exercici tancat el 31 de desembre de 2020
6. Servei de Manteniment de Platges
7. Servei de clavegueram
8. Programa "Alter"

9. Pla d'Igualtat
10. Assumptes Generals

Abans de començar la sessió, la presidenta dóna la benvinguda a el nou secretari de el Consell d'Administració.

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

PUNT 1r Cessament i nomenament de Secretari de el Consell d'Administració

Degut a la jubilació del Secretari de l'Ajuntament de Santanyí, el Sr. Pedro Herrero Moya, amb DNI 50411029C, el Sr. Josep Lluís Obrador Esteva amb DNI 37341049C va prendre possessió en comissió de serveis del càrrec de Secretari de d'aquest Consistori, a data 1 de març de 2021, tot això d'acord a la Resolució de la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 18 de febrer de 2021.

D'acord als Estatuts de l'empresa municipal, articles 9 i 21, serà secretari de la Junta General (art. 9), i de el Consell d'Administració (art. 21), el Secretari de la Corporació.

Per tot això el Consell d'Administració acorda per unanimitat, el cessament per jubilació de l'anterior secretari D. Pedro Herrero Moya, i nomenament de el nou Secretari D. Josep Lluís Obrador Esteva.

Es faculta expressament a l'empresa perquè concorrin davant notari i atorguin l'oportuna escriptura d'elevació a públic dels acords anteriorment adoptats, per a la posterior inscripció en el registre mercantil.

PUNT 2on Lectura i aprovació de l'acta anterior

Llegida l'acta del Consell d'Administració de data 15 de febrer de 2021, s'acorda per unanimitat la seva aprovació.

PUNT 3r 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 de febrer de 2020 i modificat el 17 de març de 2020:**

- Modificació del punt 4.2: 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.
  - ✓ Josep Lluís Obrador Esteva, 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.

- Modificació del punt 4.3: 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**
    Josep Lluís Obrador Esteva, 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**:
    Joan Gaspar Aguiló Martínez, Regidor 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 les modificacions indicades en aquest punt.

PUNT 4t Expedients de contractació

4.1 Resolució: SE 13/20 SERVEI PEL QUAL ASSUMEIXI LA RESPONSABILITAT DELS SISTEMES DE GESTIÓ EN QUALITAT I MEDIAMBIENTALS DELS SERVEIS PRESTATS PER SEMDESA

Segons l'acordat per la Mesa de Contractació a data 3 de febrer 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		
		VALORACIÓ
FIDES CONSULTORIA I SISTEMES DE GESTIÓ, S.L.U.		100,00
ALICIA MARTINEZ MARIN		90,86
GEST MEDI AMBIENT I TURISME, S.L.		84,57
SM SISTEMAS MEDIOAMBIENTALES, S.L.		79,67

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

S'acorda per unanimitat:

2. Adjudicar el contracte SE 13/20 SERVEI PEL QUAL ASSUMEIXI LA RESPONSABILITAT DELS SISTEMES DE GESTIÓ EN QUALITAT I MEDIAMBIENTALS DELS SERVEIS PRESTATS PER SEMDESA, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT, OFERTA ECONOMICAMENT MES AVANTATJOSA I DIVERSOS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ, a:

   Empresari: FIDES CONSUTORIA I SISTEMES DE GESTIÓ, S.L.U.
   CIF: B16513251

D'acord a la seva oferta, per un import total d'euros anual abans de IVA Sis mil Cinc-cents Seixanta-Quatre (6.564,00).
El contracte té una vigència de quatre anys amb possibilitat d'una pròrroga d'una anualitat.

El servei començarà el dia següent a la signatura del contracte.

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.

4.2 Aprovació: SU 01/21 SUBMINISTRAMENT D'UNA MÀQUINA D'ARROSSEGAMENT, NETEJADORA DE PLATGES MITJANÇANT UN CONTRACTE D'ARRENDAMENT FINANCER AMB DESTINACIÓ AL SERVEI DE NETEJA DE PLATGES DEL TERME MUNICIPAL DE SANTANYÍ

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.
- ✓ Informe d'existència de crèdit suficient i de la valoració econòmica del subministrament, subscrit pel Tècnic Econòmic Administratiu.
- ✓ 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.
- ✓ Resolució d'inici de l'expedient de contractació subscrit pel Regidor de SEMDESA
- ✓ Finalment, s'incorpora el Plec de Clàusules Administratives, redactat pel Tècnic Econòmic Administratiu, i l'informe jurídic sobre el procediment de licitació.

Per tot l'anterior, la presidenta de SEMDESA, en la seva condició d'òrgan delegat del Consell d'Administració, eleva la següent:

PROPOSTA

PRIMER.- Considerar justificada la necessitat de la contractació del SUBMINISTRAMENT D'UNA MÀQUINA D'ARROSSEGAMENT, NETEJADORA DE PLATGES MITJANÇANT UN CONTRACTE D'ARRENDAMENT FINANCER AMB DESTINACIÓ AL SERVEI DE NETEJA DE PLATGES DEL TERME MUNICIPAL DE SANTANYÍ EXPT.- SU 01/21, mitjançant procediment obert simplificat, millor oferta qualitat-preu, tramitació ordinària, diversos criteris d'adjudicació, per un pressupost base de licitació

d'euros IVA inclòs 102.630,99, que corresponen de base euros 84.819,00, i un IVA al 21% d'euros 17.811,99.

SEGON.- Aprovar l'expedient de contractació del SUBMINISTRAMENT D'UNA MÀQUINA D'ARROSSEGAMENT, NETEJADORA DE PLATGES MITJANÇANT UN CONTRACTE D'ARRENDAMENT FINANCER AMB DESTINACIÓ AL SERVEI DE NETEJA DE PLATGES DEL TERME MUNICIPAL DE SANTANYÍ EXPT.- SU 01/21, mitjançant procediment obert, millor oferta qualitat-preu, tramitació ordinària, diversos criteris d'adjudicació, per un pressupost base de licitació d'euros IVA inclòs 102.630,99, que corresponen de base euros 84.819,00, i un IVA al 21% d'euros 17.811,99.

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.- Un cop adoptada la Resolució d'Adjudicació del Contracte 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.
Notificar al mateix temps als serveis d'Intervenció de l'Ajuntament de Santanyí per a que es procedeixi a la previsió corresponent en la tramitació de l'assignació pressupostària, i aportar d'acord a les condicions del contracte, de les acreditacions necessàries que garanteixi la solvència de l'operació para poder afrontar els pagament que vindran.

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 al mateix.

PUNT 5è Esborrany de l'Informe d'Auditoria Financera i de Compliment dels Comptes Anuals corresponent a l'exercici tancat a 31 de desembre de 2020

El Consell d'Administració lliura l'esborrany de l'informe d'auditoria financera i de compliment dels Comptes Anuals tancades a 31 de desembre de 2020.

La interventora indica que encara els procediments de control per part d'intervenció estan oberts, i s'estan realitzant determinades verificacions dels controls realitzats pels auditors.

El Consell d'Administració es dóna per assabentat.

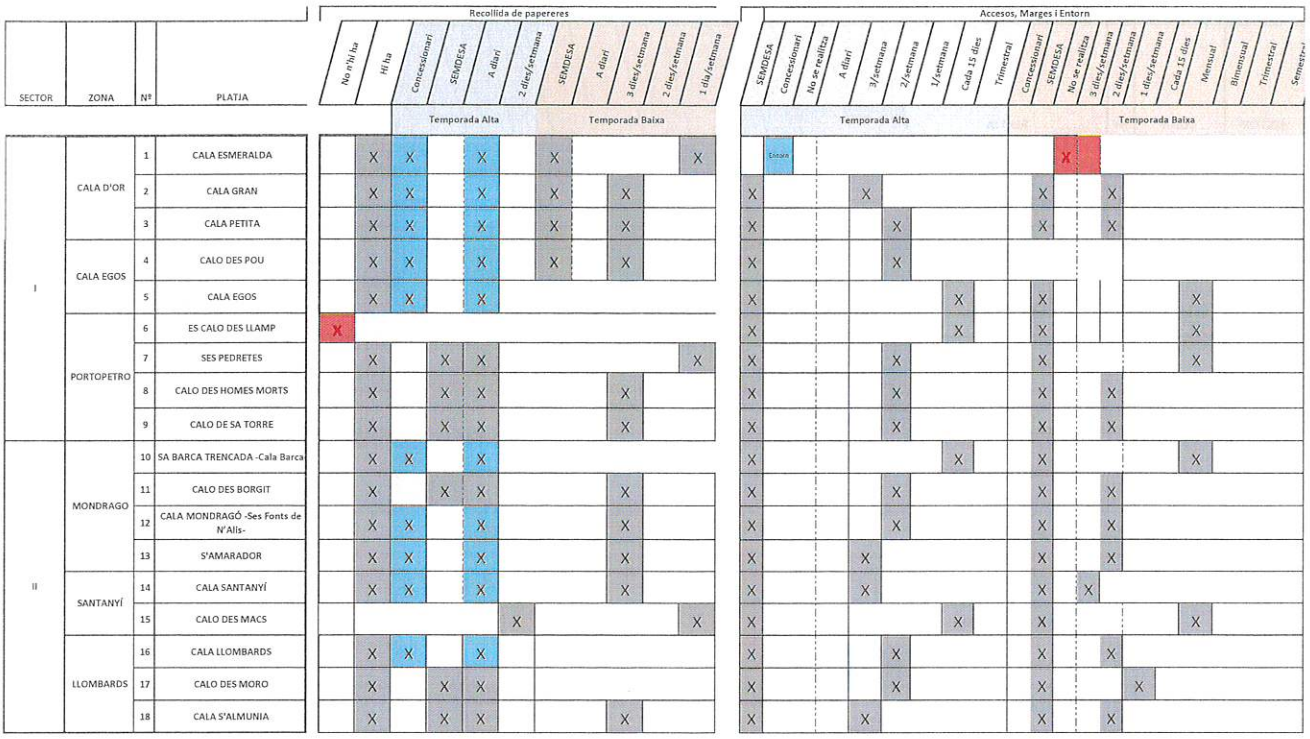
PUNT 6è Servei de Manteniment de Platges

S'informa dels treballs d'adequació de les platges del municipi per a l'inici de temporada així com del calendari per a l'any 2021 que queda com segueix:

Neteja de platges

PLANIFICACIÓ 2021

SECTOR	ZONA	Nº	PLATJA	Concessionari	SEMDESA	DILLUNS	DIMARTS	DIMECRES	DIJOUS	DIVENDRES	DISSABTE	Neteja accesos, entorno	Concessionari	AJT/SEMDESA	No es realitza	3 dies/setmana	2 dies/setmana	1/setmana	Mensual	Bimensual	Trimestral	Diari
				Temporada Alta									Temporada Baja									
I	CALA D'OR	1	CALA ESMERALDA		X			Tractor (06-09)		Tractor (06-09)								X				
		2	CALA GRAN	Zona Para-sols	X	A Mano (06-13	A Mano (06-13	A Mano (06-13	Tractor (06-09)	A Mano (06-13	Tractor (06-09)	A Mano (06-13										X
		3	CALA PETITA	Zona Para-sols	X	A Mano (06-13	A Mano (06-13	Tractor (06-09)	A Mano (06-13	Tractor (06-09)	A Mano (06-13	A Mano (06-13	L, X, V 06:00 - 13:00			X						
	CALA EGOS	4	CALO DES POU	Zona Para-sols	X	A Mano (06-13	A Mano (06-13	Tractor (06-09)	A Mano (06-13	Tractor (06-09)	A Mano (06-13	A Mano (06-13				X						
		5	CALA EGOS	X					A Mano (06-13		A Mano (06-13							X				
	PORTOPETRO	6	ES CALO DES LLAMP									Accesos al mar (pasillos) L, X, V 06:00 - 13:00						X				
		7	SES PEDRETES			A Mano (06- 13)			A Mano (06-13		A Mano (06-13	A Mano (06-13					X					
		8	CALO DES HOMES MORTS			A Mano (06- 13)	A Mano (06-13		A Mano (06-13	A Mano (06-13	A Mano (06-13	A Mano (06-13	L, X, V 06:00 - 13:00			X						
		9	CALO DE SA TORRE			A Mano (06- 13)	A Mano (06-13		A Mano (06-13	A Mano (06-13	A Mano (06-13	A Mano (06-13				X						
II	MONDRAGO	10	SA BARCA TRENCADA -Cala Barca	X	Suport	A Mano (06- 13)			A Mano (06-13)		A Mano (06-13							X				
		11	CALO DES BORGIT			A Mano (06- 13)	A Mano (06-13		A Mano (06-13	A Mano (06-13	A Mano (06-13	A Mano (06-13	L, X, V 06:00 - 13:00			X						
		12	CALA MONDRAGÓ -Ses Fonts de N'Alis-	Zona Para-sols		A Mano (06-13	Tractor MENSUAL	A Mano (06-13)	A Mano (06-13)	A Mano (06-13)	A Mano (06-13)	A Mano (06-13)										X
		13	S'AMARADOR	Zona Para-sols		A Mano (06-13		A Mano (06-13)	A Mano (06-13)	A Mano (06-13)	A Mano (06-13)	A Mano (06-13)				X						
	SANTANYÍ	14	CALA SANTANYÍ	Zona Para-sols	X	A Mano (06- 13)		A Mano (06-13)	A Mano (06-13)	A Mano (06-13)	A Mano (06-13)	Tractor (06-09)										X
		15	CALO DES MACS					A Mano (06-13)		A Mano (06-13)								X				
	LLOMBARDS	16	CALA LLOMBARDS	Zona Para-sols	X	Tractor (06-09)		A Mano (06-13)	A Mano (06-13)	A Mano (06-13)	A Mano (06-13)	A Mano (06-13)	M, J 06 13 S 06- 11			X						
		17	CALO DES MORO	X				A Mano (06-13		A Mano (06-13		A Mano (06-13				X						
		18	CALA S'ALMUNIA			A Mano (06- 13)		A Mano (06-13)	A Mano (06-13)	A Mano (06-13)	A Mano (06-13)	A Mano (06-13)										X



PUNT 7è Servei de clavegueram

Joan Gaspar sol·licita que SEMDESA s'encarregui de procedir a contractar les obres de caràcter urgent que han de ser realitzats en la xarxa de clavegueram, per la qual cosa s'han sol·licitat diversos pressupostos per agilitzar la seva contractació, que per ordre d'urgència són els següents:

- C/Marina de Cala Figuera 29.224,15
- Punta Grossa 18.904,35
- C/Cubells, s'Estel i Sa Cova Blanca 13.469,93

S'informa al Consell d'Administració, que a la data encara està en vigor el contracte de proveïdor d'obres habitual (Exp. o1/16), que finalitza el proper mes de maig, per la qual cosa en principi no hi hauria problema per encarregar la realització de l'obra que es consideri més urgent, si bé en el pressupost de l'empresa no hi ha una partida específica per a aquest esdeveniment. La resta d'obres seran tramitades com a contracte menor amb aprovació de pressupost previ, per considerar-se obres diferents i estar dins dels límits marcats per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes de Sector Públic

El Consell d'Administració aprova per unanimitat la sol·licitud del Regidor de Semdesa indicant que les obres siguin sufragades mitjançant el propi pressupost de l'empresa municipal, i si escau l'Ajuntament de Santanyí procedirà a tramitar una transferència extraordinària en cas de necessitat i en funció de l'evolució del pressupost de SEMDESA.

PUNT 8è Programa "Alter"

Toni Matas explica el contingut del conveni de Col·laboració entre la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació de Govern de les Illes Balears i l'Ajuntament de Santanyí per desenvolupar el programa "Alter" d'intervenció socioeducativa per a joves en risc d'exclusió social i escolar, en el qual una part de l'horari lectiu es realitzen en entorns laborals externs. Per això seria beneficiós que SEMDESA pugui col·laborar en el desenvolupament d'aquest programa acollint en el seu entorn laboral a quants alumnes pugui.

El Gerent comenta que ho tindrà en compte i posarà en marxa les actuacions pertinents com més aviat millor.

El Consell d'Administració es dóna per assabentat.

PUNT 9è Pla d'Igualtat

El Gerent informa que els serveis tècnics de l'empresa, han iniciat els treballs preliminars per a la realització d'un pla d'igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes en l'ocupació, que d'acord al RDL 6/2019 d'1 de març de 2019, obliga a les empreses de més de 50 empleats, a tenir implantat abans de març de 2022.

Per a això, s'ha vingut analitzant per l'empresa la possibilitat per comptar amb un servei extern que pugui assessorar i ajudar en la confecció d'un Pla d'Igualtat.

Per tot això el Gerent sol·licita autorització per a procedir a contractar un servei extern d'assessorament i suport a la confecció de el Pla d'Igualtat d'SEMDESA.

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

Maria Pons sol·licita que se li informi del cost total abans de la seva contractació.

PUNT 10è Assumptes Generals

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

Sr. Josep Lluís Obrador Esteva
SECRETARI