ACTA DE LA REUNIÓ CELEBRADA PEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE LA SOCIETAT SERVEIS MUNICIPALS DE SANTANYÍ SOCIETAT DE RESPONSABILITAT LIMITADA UNIPERSONAL, DE DIA 14 DE DESEMBRE DE 2020

NUMERO: 196
HORA COMENÇAMENT: 09:30 hores en 1ª convocatòria
HORA FINALITZACIÓ: 10:30 hores
Lloc de celebració: Sala de plens de l'Ajuntament

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. Proposta Pressupost 2021
3. Subvenció REACTIVA 2020
4. Aprovació expedients de contractació

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

5. PROPOSTA CERTIFICACIÓ ISO 45001:2018

PUNT 1r Lectura i aprovació de l'acta anterior

Llegida l'acta del Consell d'Administració de data 9 de novembre de 2020, s'acorda per unanimitat la seva aprovació.

PUNT 2on Proposta Pressupost 2021

El Gerent fa lliurament de la proposta del pressupost per a l'any 2021, un cop modificat, tal com va acordar el Consell d'Administració de data 9 de novembre de 2020.

Les premisses per a la realització del pressupost són les següents:

- ✓ Increment per dotació inicial de la partida de l'Ajuntament de l'any 2020, en euros 100.000,00, per al servei de picapedrer.
- ✓ Increment de dotació de personal per transferència de partida pressupost Ajuntament per euros 33.256,35.
- ✓ Increment dels salaris 0,9%

A efectes d'una major compressió, es detalla la diferència entre el pressupost per a l'any 2021 i el corresponent al 2020 un cop modificat.

El Consell d'Administració agraeix la informació i acorda per unanimitat, aprovar el pressupost de l'empresa municipal per a l'exercici 2021.

DESPESES

Capitol	Descripció	Administració i Gerència	Neteja viària	Neteja Col·legis	Cementeri	Taller i manteniment	Mercat	Zona ZEC	Multes + RRHH	Biblioteca	Jardineria	Clavegueram	Grua	Manteniment Platges	Picapedrer	Total	2020 Ppto Inici	2020 Modificació	2020 Ppt T Modif	2020 Prev Tancament	2020 Diferencia
I	Despeses de personal	246.118.20	771.000.15	308.450.88	89.563.08	13.507.20	26.414.16	13.219.50	40.259.16	11.884.44	140.351.28	74.166.48	30.645.00	78.023.16	95.204.16	1.938.806.85	1.797.626.15	63.834.27	1.861.460.42	1.735.016.58	(126.443.84)
II	Despeses béns i serveis	108.513.82	95.142.97	14.549.28	5.579.00	480.00	3.494.00	2.254.00	563.00	16.686.00	16.309.00	47.971.53	2.871.00	7.972.00	4.795.84	327.181.44	443.831.03	6.165.73	449.996.76	540.638.76	90.642.00
III	Despeses financeres	0.00	11.887.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561.86	0.00	0.00	1.642.34	0.00	14.091.95	0.00	0.00	0.00	1.920.46	1.920.46
	Operacions corrents	**354.632.02**	**878.030.87**	**323.000.16**	**95.142.08**	**13.987.20**	**29.908.16**	**15.473.50**	**40.822.16**	**28.570.44**	**157.222.14**	**122.138.01**	**33.516.00**	**87.637.50**	**100.000.00**	**2.280.080.24**	**2.241.457.18**	**70.000.00**	**2.311.457.18**	**2.277.575.80**	**(33.881.37)**
VI	Inversions reals	0.00	97.172.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.900.16	0.00	0.00	10.815.82	0.00	120.888.29	26.255.00	30.000.00	56.255.00	101.512.46	45.257.46
VII	Transferències de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Operacions de capital	**0.00**	**97.172.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12.900.16**	**0.00**	**0.00**	**10.815.82**	**0.00**	**120.888.29**	**26.255.00**	**30.000.00**	**56.255.00**	**101.512.46**	**45.257.46**
	TOTAL	354.632.02	975.203.18	323.000.16	95.142.08	13.987.20	29.908.16	15.473.50	40.822.16	28.570.44	170.122.30	122.138.01	33.516.00	98.453.32	100.000.00	2.400.968.53	2.267.712.18	100.000.00	2.367.712.18	2.379.088.26	11.376.08
	Pressupost 2020 Modificat	*347.489.12*	*980.414.28*	*324.522.88*	*95.157.28*	*14.255.04*	*28.643.76*	*14.294.49*	*40.875.20*	*12.306.92*	*166.762.32*	*125.412.45*	*31.901.84*	*85.676.60*	*100.000.00*	*2.367.712.18*					
	Diferència	*7.142.90*	*(5.211.10)*	*(1.522.72)*	*(15.20)*	*(267.84)*	*1.264.40*	*1.179.01*	*(53.04)*	*16.263.52*	*3.359.98*	*(3.274.44)*	*1.614.16*	*12.776.72*	*0.00*	*33.256.35*					
		2.06%	*-0.53%*	*-0.47%*	*-0.02%*	*-1.88%*	*4.41%*	*8.25%*	*-0.13%*	*132.15%*	*2.01%*	*-2.61%*	*5.06%*	*14.91%*	*0.00%*	*1.40%*					

INGRESSOS

Capitol	Descripció	Administració i Gerència	Neteja viària	Neteja Col·legis	Cementeri	Taller i manteniment	Mercat	Zona ZEC	Multes + RRHH	Biblioteca	Jardineria	Clavegueram	Grua	Manteniment Platges	Picapedrer	Total	2020 Ppto Inici	2020 Modificacio	2020 Ppt T Modif	2020 Prev Tancament	2020 Diferencia
III	Taxes, preus púb i altres ingressos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.035.75	10.035.75
IV	Transferències corrents	354.332.02	877.530.87	323.000.16	95.142.08	13.987.20	29.908.16	15.473.50	40.822.16	28.570.44	157.222.14	122.138.01	33.516.00	87.637.50	100.000.00	2.279.280.24	2.240.657.18	70.000.00	2.310.657.18	2.265.399.72	(45.257.45)
V	Ingressos patrimonials	300.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	2.140.33	1.340.33
	Operacions corrents	**354.632.02**	**878.030.87**	**323.000.16**	**95.142.08**	**13.987.20**	**29.908.16**	**15.473.50**	**40.822.16**	**28.570.44**	**157.222.14**	**122.138.01**	**33.516.00**	**87.637.50**	**100.000.00**	**2.280.080.24**	**2.241.457.18**	**70.000.00**	**2.311.457.18**	**2.277.575.80**	**(33.881.37)**
VII	Transferències de capital	0.00	97.172.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.900.16	0.00	0.00	10.815.82	0.00	120.888.29	26.255.00	30.000.00	56.255.00	101.512.46	45.257.46
	Operacions de capital	**0.00**	**97.172.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12.900.16**	**0.00**	**0.00**	**10.815.82**	**0.00**	**120.888.29**	**26.255.00**	**30.000.00**	**56.255.00**	**101.512.46**	**45.257.46**
	TOTAL	354.632.02	975.203.18	323.000.16	95.142.08	13.987.20	29.908.16	15.473.50	40.822.16	28.570.44	170.122.30	122.138.01	33.516.00	98.453.32	100.000.00	2.400.968.53	2.267.712.18	100.000.00	2.367.712.18	2.379.088.26	11.376.08
	Finançat per l'Ajuntament	354.332.02	974.703.18	323.000.16	95.142.08	13.987.20	29.908.16	15.473.50	40.822.16	28.570.44	170.122.30	122.138.01	33.516.00	98.453.32	100.000.00	*2.400.168.53*	*2.266.912.18*	*100.000.00*	*2.366.912.18*	*2.366.912.18*	0.00
	Finançat per Recursos Propis	300.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*800.00*	800.00	0.00	800.00	12.176.08	11.376.08
	TOTAL	354.632.02	975.203.18	323.000.16	95.142.08	13.987.20	29.908.16	15.473.50	40.822.16	28.570.44	170.122.30	122.138.01	33.516.00	98.453.32	100.000.00	2.400.968.53	2.267.712.18	100.000.00	2.367.712.18	2.379.088.26	11.376.08

PUNT 3r Subvenció REACTIVA 2020: Projecte "EMBELLIMENT I MANTENIMENT DE PARCS INFANTILS, JARDINS I LES ZONES VERDES DEL MUNICIPI DE SANTANYÍ 2019-2020". Aprovació definitiva

El Gerent informa que s'ha procedit a acceptar la proposta de resolució de la subvenció que havia estat sol·licitada per SEMDESA, tal com s'havia informat a el Consell d'Administració el 5 d'octubre de 2020, per un import d'euros 111.631,13, per a la contractació de 15 persones a l'atur a causa de la crisi econòmica com conseqüència de la COVID-19.

El període de contractació, persones a contractar i import màxim subvencionable és el següent:

LINIA 1: 3 persones	1 Neteja Oficines	21.557,73€	01/11/20-30/12/20
	2 Suport Neteja Viària		01/11/20-30/12/20
LINIA 2: 2 persones	1 Conductor B Neteja Viària	16.970,35€	01/11/20-30/12/20
	1 Neteja Oficines	16.970,35€	01/02/21-01/05/21
LINIA 3: 10 persones	3 Neteja Oficines	73.103,05€	01/11/20-30/12/20
	2 Neteja Oficines		01/02/21-01/05/21
	2 Suport Jardineria		01/11/20-30/12/20
	3 Suport Jardineria		01/02/21-01/05/21

El Consell d'Administració agraeix l' informació.

PUNT 4art Expedients de contractació: Aprovació

El Consell d'Administració aprova per unanimitat:

4.1. 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 ECONOMICAMENTE MES 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 16 de novembre de 2020.
- ✓ Informe d'existència de crèdit suficient i de la valoració econòmica del subministrament, subscrit pel Tècnic Econòmic Administratiu, el dia 16 de novembre 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 subministrament 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 18 de novembre de 2020.
- ✓ Resolució d'inici de l'expedient de contractació de data 19 de novembre de 2020, 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 emès el dia 9 de desembre de 2020.

Per tot l'anterior, el Consell d'Administració, eleva el següent:

PROPOSTA

PRIMER.- Considerar justificada la necessitat de contractació SERVEI PEL QUAL ASSUMEIXI LA RESPONSABILITAT DELS SISTEMES DE GESTIÓ EN QUALITAT I MEDIAMBIENTALS DELS SERVEIS PRESTATS PER SEMDESA, EXP.- SE 13/20, mitjançant procediment obert simplificat, millor oferta qualitat-preu, tramitació ordinària, diversos criteris d'adjudicació, per un pressupost base de licitació d'euros abans IVA 9.840,00.

SEGUNDO.- Aprovar l'expedient de contractació del SERVEI PEL QUAL ASSUMEIXI LA RESPONSABILITAT DELS SISTEMES DE GESTIÓ EN QUALITAT I MEDIAMBIENTALS DELS SERVEIS PRESTATS PER SEMDESA, EXP.- SE 13/20, mitjançant procediment obert simplificat, millor oferta qualitat-preu, diversos criteris d'adjudicació, tramitació ordinària per un pressupost base de licitació d'euros abans IVA 9.840,00.
El valor estimat del contracte es d'euros abans IVA 59.040,00, que comprèn a la quantia del pressupost base de licitació, multiplicat per la possible durada del contracte que és de QUATRE (4) anys, en el qual s'inclouen les possibles pròrrogues de UNA (1), d'un any, i un possible modificat de 20% per increment de servei.

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, a 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 al mateix.

4.2. SE 14/20 SERVEI DE RENOVACIÓ D'AUDITORIA EXTERNA DEL SISTEMA INTEGRAT DE GESTIÓ I CERTIFICACIÓ ISO 9001: 2015 I 14001: 2015 DELS SERVEIS PRESTATS PER SEMDESA, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT, OFERTA ECONOMICAMENTE MES 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 24 de novembre de 2020.
- ✓ Informe d'existència de crèdit suficient i de la valoració econòmica del subministrament, subscrit pel Tècnic Econòmic Administratiu, el dia 24 de novembre 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 subministrament 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 26 de novembre de 2020.
- ✓ Resolució d'inici de l'expedient de contractació de data 27 de novembre de 2020, 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 emès el dia 9 de desembre de 2020.

Per tot l'anterior, el Consell d'Administració, eleva el següent:

PROPOSTA

PRIMER.- Considerar justificada la necessitat de contractació SERVEI DE RENOVACIÓ D'AUDITORIA EXTERNA DEL SISTEMA INTEGRAT DE GESTIÓ I CERTIFICACIÓ ISO 9001: 2015 I 14001: 2015 DELS SERVEIS PRESTATS PER SEMDESA, EXP.- SE 14/20, mitjançant procediment obert simplificat, millor oferta qualitat-preu, tramitació ordinària, diversos criteris d'adjudicació, per un pressupost base de licitació d'euros abans IVA 8.004,00.

SEGUNDO.- Aprovar l'expedient de contractació del SERVEI DE RENOVACIÓ D'AUDITORIA EXTERNA DEL SISTEMA INTEGRAT DE GESTIÓ I CERTIFICACIÓ ISO 9001: 2015 I 14001: 2015 DELS SERVEIS PRESTATS PER SEMDESA, EXP.- SE 14/20, mitjançant procediment obert simplificat, millor oferta qualitat-preu, diversos criteris d'adjudicació, tramitació ordinària per un pressupost base de licitació d'euros abans IVA 8.004,00.
El valor estimat del contracte es d'euros abans IVA 9.604,80, que comprèn la possible durada del contracte que és de TRES (3) anys, i un possible modificat de 20% per increment de servei.

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, a 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 al mateix.

PUNT 5è PROPOSTA CERTIFICACIÓ ISO 45001: 2018

El Gerent informa, que s'ha procedit a valorar la despesa que suposaria incorporar un certificat de qualitat relatives als procediments de Seguretat i Salut Laboral ISO 45001: 2018, que suposaria una despesa d'euros aproximats 9.000,00, per als tres anys de contractació, quedant de la següent manera la previsió de la despesa:

- 2021 Auditoria inicial 4,235,00
- 2022 y 2023 Auditoria inicial 2.383,00

El Consell d'Administració aprova per unanimitat la proposta del Gerent.

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