ACTA DE LA REUNIÓ CELEBRADA PEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE LA SOCIETAT SERVEIS MUNICIPALS DE SANTANYÍ SOCIETAT DE RESPONSABILITAT LIMITADA UNIPERSONAL, DE DIA 13 DE JULIOL DE 2023

NUMERO: 227
HORA COMENÇAMENT: 11:00 hores en 1ª convocatòria
HORA FINALITZACIÓ: 13:30 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
Sr. Rafael Batle Gallardo
Sr. Antoni Matas Blanch
Sr. Mateu Nadal Clar
INTERVENTORA DE L'AJUNTAMENT DE SANTANYÍ
Sra. Aina María Bonet Vidal
SECRETARI ACCIDENTAL
Sr. Guillermo Mascaró Llinas
CONVIDATS:
GERENT DE SEMDESA
Sr. Álvaro Solana Higuera
CAP DE SERVEIS
Sr. Juan Serra Pons
TÈCNIC ECONÒMIC ADMINISTRATIU
Sr. Javier Quesada Moya
RRHH
Sr. Miguel Rigo Rigo

ORDRE DEL DIA

1. Formació del Nou Consell d'Administració
2. Lectura i aprovació de l'acta anterior
3. Informes d'auditoria de SEMDESA any 2022
4. Personal
   - 4.1. INFORME JURÍDIC DE LEGALITAT RELATIU AL CONVENI COL·LECTIU
   - 4.2. Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat a l'ocupació pública.
     - 4.2.1. LISTA DEFINITIVA DE D'OFERTES REBUDES: ADMESOS I NO ADMESOS, D'ACORD A LES BASES DE LES CONVOCATÒRIES DELS PROCEDIMENTS SELECTIUS PER A L'INGRÉS PER CONCURS-OPOSICIÓ I CONCURS DE MÈRITS MITJANÇANT EL SISTEMA D'ACCÉS LLIURE DE LES PLACES CORRESPONENTS A L'OFERTA D'OCUPACIÓ PÚBLICA DE L'ANY, PROCÉS EXCEPCIONAL D'ESTABILITZACIÓ D'OCUPACIÓ TEMPORAL DE SEMDESSA (ILLES BALEARS)
     - 4.2.2. Proposta de la composició del Tribunal de selecció
   - 4.3. Relació de llocs de treball
   - 4.4. Comitè de Seguretat i Salut de 23 de maig de 2023
5. Contractació:
   - 5.1. Aprovació: SU 02/23 ACORD MARC DEL SUBMINISTRAMENT DE PRODUCTES DE NETEJA I HIGIENE TRAMITAT MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT PER LOTS
   - 5.2. Notificació: SE 04/23 CONTRACTACIÓ PER A LA PRESTACIÓ D'UN SERVEI DE MANTENIMENT, DESEMBUSSAMENT I NETEJA DE GREIXOS DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM DEL MUNICIPI DE SANTANYÍ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT
   - 5.3. Instruccions Internes de Contractació
6. Servei Gestió Multes
7. SENSIBILITZACIÓ DE RECICLATGE: PROJECTE RECICLATGE (SANTANYÍ RECICLA)

8. Estat financer de SEMDESA
9. Assumptes Generals

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

PUNT 1r Formació del Nou Consell d'Administració

1.1.- Presidència del Consell d'Administració

Actuen com a Presidenta i Secretari Accidental del Consell d'Administració, la Batlessa de l'Ajuntament de Santanyí, la Sra. María de la Consolación Pons Monserrat, major d'edat, soltera, mestre, veïna i amb domicili a 07650 Santanyí, carrer Mar, 31, amb DNI número: 78.198.884-B, i el Secretari Accidental de la Corporació, Sr. Guillermo Mascaró Llinas.

1.2.- Formació del Nou Consell d'Administració

Que en sessió plenària de 6 de juliol de 2023, vista la proposta de la presidenta i atès que segons l'article 23 dels estatuts de la societat, els consellers cessaren amb el consistori cessant; atès la renovació de la corporació municipal; i d'acord amb els articles 10 i 21 del estatuts, es va acordar per majoria:

- Renovar com a membres del consell d'administració:
  - Sr. Joan Gaspar Aguiló Martinez, major d'edat, solter, hostaleria, veí i amb domicili a 07650 Santanyí, c/Mestre Damiana, núm.11, baixos. Titular del DNI número 41.571.094-C, que també serà el vicepresident, en cas d'absència, infermetat, vacant o qualsevol altre eventualitat, a la Presidenta del Consell d'Administració.
  - Sr. Antoni Matas Blanch, major d'edat, casat, tècnic elèctric, veí i amb domicili a 07669 Calonge –Santanyí-, a c/Corral Cremat, núm. 4, titular del DNI número 18.219.314-W
  - Sr. Mateu Nadal Clar, major d'edat, solter, músic, veí i amb domicili a 07690 Llombards – Santanyí-, a c/Estació núm. 17, titular del DNI número: 18.226.390-V
- Nomenar nou conseller del Consell d'Administració:
  - - Sr. Rafael Batle Gallardo, major d'edat, informàtic, solter, veí i amb domicili a 07660 Cala d'Or –Santanyí-, al c/ Sa Cantera núm. 6, , titular del D.N.I. número: 37335830EC.
- Renovar com a Secretari Accidental per quatre anys més, al Secretari Accidental de l'Ajuntament de Santanyí a Sr. Guillermo Mascaró Llinás, de nacionalitat espanyola, nascut el dia *, funcionari, major d'edat, casat, veí i amb domicili a (07008) Palma de Mallorca, c/ Mestre Chapi, 20, baixos; titular del D.N.I número 43.017.608-H.

1.3.- Renovar com Vicepresident

El Consell d'Administració acorda per unanimitat, renovar com a Vicepresident del Consell al Sr Joan Gaspar Aguiló Martínez, qui accepta el càrrec, i que substituirà en cas d'absència, infermetat, vacant o qualsevol altre eventualitat, a la Presidenta del Consell d'Administració.

1.4.- Nou Consell d'Administració

Per tant, el Consell d'Administració queda constituït de la manera següent:

PRESIDENTA
Sra. María Consolación Pons Monserrat
Batlessa de l'Ajuntament de Santanyí

CONSELLERS
Sr. Joan Gaspar Aguiló Martínez (Vicepresident)
Sr. Rafael Batle Gallardo
Sr. Antoni Matas Blanch
Sr. Mateu Nadal Clar

SECRETARI ACCIDENTAL
D. Guillermo Mascaró Llinás
Secretari Accidental de l'Ajuntament. de Santanyí

INTERVENTORA DE L'AJUNTAMENT DE SANTANYÍ
Sra. Aina María Bonet Vidal

1.5.- Elevació a públic dels acords presos

El Consell d'Administració acorda per unanimitat facultar al secretari accidental del Consell d'Administració per a procedir a elevació a instrument públic de l'acord social d'aquest punt de l'ordre del dia del Consell d'Administració, per a la seva presentació en el Registre Mercantil.

El Consell d'Administració acorda per unanimitat la seva aprovació.

PUNT 2on Lectura i aprovació de l'acta anterior

Llegida l'acta del Consell d'Administració de data 18 de maig de 2023, s'acorda per unanimitat la seva aprovació.

PUNT 3è informes d'auditoria de SEMDESA any 2022

Es dóna informació dels informes definitius de l'auditoria financera dels comptes anuals de SEMDESA 2022.

El Consell d'Administració es dóna per assabentat.

PUNT 4t Personal

4.1 INFORME JURÍDIC DE LEGALITAT RELATIU AL CONVENI COL·LECTIU

D'acord amb la sol·licitud a l'anterior Consell d'Administració, s'aporta l'informe jurídic de legalitat relatiu al Conveni Col·lectiu de SEMDESA, i el Comitè d'Empresa és informat el dia 2 de juny de 2023.

4.2 Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat a l'ocupació pública

4.2.1 LISTA DEFINITIVA DE D'OFERTES REBUDES: **NO ADMESOS**, D'ACORD A LES BASES DE LES CONVOCATÒRIES DELS PROCEDIMENTS SELECTIUS PER A L'INGRÉS PER CONCURS-OPOSICIÓ I CONCURS DE MÈRITS MITJANÇANT EL SISTEMA D'ACCÉS LLIURE DE LES PLACES CORRESPONENTS A L'OFERTA D'OCUPACIÓ PÚBLICA DE L'ANY, PROCÉS EXCEPCIONAL D'ESTABILITZACIÓ D'OCUPACIÓ TEMPORAL DE SEMDESSA (ILLES BALEARS)

ADMESOS:

DNI
43108303R
78214455B
41536307D
37338949Z
43057363Y

NO ADMESOS:

DNI	MOTIVO DE EXCLUSIÓN INICIAL	MOTIVO DE EXCLUSIÓN FINAL
43041920L	Motivo 2. No presentar certificado de conocimientos oficiales de catalán, nivel A2	La fecha de obtención del Certificado es posterior a la fecha de fin de plazo de presentación de solicitudes.
43057363Y	Motivo 2. No presentar certificado de conocimientos oficiales de catalán, nivel A2	No aporta Certificado. Actualmente el trabajador no está ocupando una plaza con la misma categoría profesional en SEMDESA, con lo que debiera acreditar titulación de la lengua catalana.
	Motivo 3. No presentar titulación requerida. Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalente (EGB, graduado escolar)	No aporta la titulación mínima de acceso a la plaza.

Vista la convocatòria per a la cobertura, mitjançant concurs extraordinari d'estabilització prevists en la Llei 20/2021, de 28 de desembre, mitjançant el qual les bases es van publicar en el *BOIB núm. 168, de 27 de desembre de 2022 i vistes les sol·licituds presentades en el termini establert a aquest efecte:

Primer. Aprovar definitivament la llista de persones admeses i excloses en la convocatòria per a la cobertura, mitjançant concurs, per a l'empresa *SERVEIS *MUNICIPALS DE SANTANYÍ

Segon. Publicar aquesta resolució en la pàgina web de *SEMDESA

4.2.2 PROPOSTA DE LES PERSONES QUE FORMARAN PART DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DE LES PLACES A ESTABILITZAR D'ACORD A LA LLEI 20/2021, DE 28 DE DESEMBRE

Es lliura el llistat proposat del personal que formarien part del tribunal qualificador de les places a estabilitzar.

El Consell d'Administració agraeix la informació.

4.3 RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL

El Consell d'Administració agraeix la informació

Es comenta la necessitat de procedir per part de SEMDESA, a la confecció d'una Relació de Llocs de Treball (RLLT) tal com es va acordar a l'aprovació del Conveni Col·lectiu. Al principi s'ha considerat

realitzar una RLLT de caràcter bàsic i, si escau, ampliar-la a mesura que les necessitats així ho requereixin.
Per a la confecció de la RLLT caldrà contractar un servei d'assessorament extern.

El Consell d'Administració es dóna per assabentat
4.4. COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT DE 23 DE MAIG DE 2023

D'acord a la sol·licitud del Comitè de Seguretat i Salut reunit el 23 de maig de 2023, de donar informació al Consell d'Administració dels punts comentats, es lliura la còpia de l'acta perquè en prengueu coneixement.

El Consell d'Administració es dona per assabentat i s'acorda que es duguin a terme les actuacions corresponents per solucionar les incidències detectades.

PUNT 5è. Contractació

5.1 Aprovació: SU 02/23 ACORD MARC DEL SUBMINISTRAMENT DE PRODUCTES DE NETEJA I HIGIENE TRAMITAT MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT PER LOTS

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 servei 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 ACORD MARC DEL SUBMINISTRAMENT DE PRODUCTES DE NETEJA I HIGIENE EXPTE.- SU 02/23, per SEMDESA, mitjançant procediment obert simplificat per LOTS, oferta més econòmica més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació, per un pressupost base de licitació euros IVA inclosos 74.319,05, que correspon de base euros 61.420,70, i un IVA al 21% d'euros 12.898,35, que es realitzarà sota el supòsit de preu referit a temps i import total indeterminat, que es preveu per al contracte. La despesa efectiva estarà condicionada per les necessitats reals de SEMDESA, que per tant no queda obligada a dur a terme una determinada quantia d'unitats, ni a gastar la totalitat de l'import indicat.

Lot 1 Desinfectants i Pdtos Neteja Sòls i Altres:	10.704,39
Lot 2 Útils de Neteja:	9.158,61
Lot 3 Cel·luloses i Higièniques:	32.990,65
Lot 4 Bosses d'escombraries:	21.465,40
TOTAL IVA INCLÒS	**74.319,05**

SEGON.- Aprovar l'expedient de contractació ACORD MARC DEL SUBMINISTRAMENT DE PRODUCTES DE NETEJA I HIGIENE EXPTE.- SU 02/23, mitjançant procediment obert simplificat per LOTS, mitjançant procediment obert simplificat per LOTS, oferta més econòmica més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació, per un pressupost base de licitació euros IVA inclosos 74.319,05, que correspon de base euros 61.420,70, i un IVA al 21% d'euros 12.898,35.

El valor estimat del contracte és d'euros 122.841,40, que comprèn l'import del pressupost base de licitació, multiplicat per la possible durada del contracte que és de DOS (2) anys, on s'inclou la possible pròrroga DOS (2) , d'un any de durada cadascuna.

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.- Delegar en el Gerent per a la tramitació de l'expedient, 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 la proposta d'adjudicació en la primera sessió de Consell d'Administració celebrada amb posterioritat a la mateixa.

5.2 Notificació: SE 04/23 CONTRACTACIÓ PER A LA PRESTACIÓ D'UN SERVEI DE MANTENIMENT, DESEMBUSSAMENT I NETEJA DE GREIXOS DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM DEL MUNICIPI DE SANTANYÍ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT

S'informa de l'inici de l'expedient SE 04/23 CONTRACTACIÓ PER A LA PRESTACIÓ D'UN SERVEI DE MANTENIMENT, DESEMBUSSAMENT I NETEJA DE GREIXOS DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM DEL MUNICIPI DE SANTANYÍ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT

El Consell d'Administració es dóna per assabentat.

5.3 INSTRUCCIONS INTERNES DE CONTRACTACIÓ DE SEMDESA

Es lliura les Normes Internes de Contractació de SEMDESA, juntament amb l'informe jurídic de fiscalització.

Després d'uns comentaris de la Interventora i del Secretari, havent-se observat alguns possibles errors o contradiccions, es proposa posposar l'aprovació de les normes internes de contractació fins que s'hagin revisades.

El Consell d'Administració aprova per unanimitat posposar l'aprovació de les Normes Internes de Contractació.

PUNT 6è SERVEI GESTIÓ MULTES

Pel que fa a la tramitació de les multes de la Zona ZEC de Cala d'Or, la Presidenta sol·licita que es lliurin les multes no prescrites a la policia local, perquè procedeixi a la seva tramitació igual que fa amb la resta de multes.

El Consell d'Administració aprova per unanimitat la sol·licitud de la Presidenta.

PUNT 7è SENSIBILITZACIÓ DE RECICLATGE: PROJECTE RECICLATGE (SANTANYÍ RECICLA)

El Gerent proposa la realització d'una campanya de sensibilització al reciclatge a les escoles tal com s'ha fet en altres anys. El cost aproximat de la campanya és d'euros IVA inclòs 3.630,00.

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

PUNT 8è Estat financer de SEMDESA

Es lliura l'estat financer de SEMDESA de previsió de tancament a 31 de desembre de 2023, que dóna un dèficit d'euros 88.066,79, que queda justificat a l'informe.

Entre altres, es comenta la despesa relacionada amb les reparacions de vehicles i maquinària, s'analitza la possibilitat de la compra d'algun camió a través del Sistema Centralitzat de Compra de les Administracions Públiques.

El Consell d'Administració agraeix la informació i es dóna per assabentat.

PUNT 9è Assumptes Generals

9.1 Treballs de col·laboració entre FCCMA i SEMDESA

El Gerent comenta una sèrie d'aspectes en relació a la col·laboració que SEMDESA ve prestant des de mitjan mes d'abril fins avui, amb l'empresa concessionària del servei de recollida d'escombraries a peu de contenidor i informa que fins avui s'han facturat a FCCMA un total d'euros IVA (10%) inclòs 21.172,83, corresponents als següents períodes:

Fra. 02/23 13/04-28/04	5.361,75	Cobrada
Fra. 03/23 02/05-26/05	8.042,63	Cobrada
Fra. 05/23 09/06-30/06	7.768,45	Pendent Cobrament

Per la interventora i el secretari manifesten que no troben correcte que l'empresa municipal facturi a una empresa contractada per l'Ajuntament i que s'haurien de tramitar per l'Ajuntament els corresponents expedients administratius si hi ha incompliments i l'empresa municipal ha de realitzar tasques relacionades amb el servei contractat per l'Ajuntament.

La Presidenta proposa:

1r Que a partir d'ara s'informi al departament d'Intervenció de les hores que SEMDESA està dedicant a aquestes tasques extraordinàries de col·laboració juntament amb el cost assumit.

2n Que les factures cobrades es mantinguin tal com estan i que s'analitzi en el seu cas, com és la via més adequada per recuperar aquest sobrecost que suposa realitzar aquestes tasques extraordinàries.

3r Es procedeixi a l'abonament i anul·lació de la factura que queda per cobrar.

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

9.2 Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

El Secretari informa de l'obligatorietat de SEMDESA en el compliment de la Llei 2/2023, per a implantar canals de comunicació externs i interns per a la denúncia de possibles infraccions conegudes per tercers, que hauria d'estar en funcionament abans del 13 de juny de 2023.

S'informa pel tècnic econòmic administratiu que SEMDESA ha tingut diferents reunions amb agents externs per a donar suport en la consecució dels objectius que marca la Llei i que a la data està per decidir com.

El Consell d'Administració agraeix la informació i es dóna per assabentat

9.3 Contractació de personal-Taxa Extraordinària de Reposició

A la vista que a la data no s'ha rebut autorització d'una taxa extraordinària de reposició i considerant les necessitats existents en aquest moment, Joan Gaspar sol·licita que en la major celeritat possible, es procedeixi a la contractació del personal necessari per a poder escometre tots els serveis previstos en

temporada estival i en el seu cas es justifiqui de la manera més oportuna, la necessitat de la seva contractació.

El Secretari indica que seria molt adequat comptar amb un informe extern de l'assessor en matèria de personal, en la qual exposi la correcta manera d'actuar segons el seu parer.

El Consell d'Administració aprova per unanimitat la indicació del Secretari i sol·licita que la contractació del personal es realitzi al més aviat possible.

No hi ha més assumptes generals que tractar

Seguidament i sense més assumptes que tractar i sent les 13:30 hores, la Presidenta dóna per finalitzat el Consell d'Administració, aixecant la sessió

Sra. María Consolación Pons Monserrat
PRESIDENTA

Sr. Guillermo Mascaró Llinàs
SECRETARI ACCIDENTAL