

Cementiri de Girona, SA

Pl. del Vi, 1
17004 GIRONA

A la ciutat de Girona, 18 d'octubre de 2021

Essent les 13.00 hores, es reuneix de forma presencial a la Sala Miquel Diumé de l'Ajuntament de Girona, el Consell d'Administració de la societat CEMENTIRI DE GIRONA, SA, trobant-se presents i representats la totalitat dels membres que el componen:

-Sra. Marta Madrenas Mir, presidenta de la societat, amb delegació de la representació i vot a favor del Sr. Martí Terés Bonet.

-Sra. Marta Sureda Xifre.

-Sr. Martí Terés Bonet, en nom propi i en representació i vot de la presidenta de la societat Sra. Marta Madrenas Mir.

-Sr. Xavier Poch Sors

També assisteix a la reunió la Sra. Empar Vilà Coch, cap de la subàrea de Medi Ambient de l'Ajuntament de Girona.

Presideix la reunió el Sr. Martí Terés Bonet, mitjançant delegació de la representació i vot de la presidenta del Consell d'Administració de la societat, Sra. Marta Madrenas Mir.

Així mateix actua com a Secretari el Sr. Martí Terés Bonet.

Constitueix l'objecte de la present reunió la consideració i tractament dels següents punts integrants de l'Ordre del dia, prèviament tramesa a tots els membres del Consell d'Administració:

- 1.- APROVAR l'acta del Consell d'Administració celebrat en data 28 de juliol de 2021.
- 2.- RATIFICAR l'acord de 13 d'agost de 2021 de la presidenta del Consell d'Administració de Cementiri de Girona SA d'adjudicar, a favor de l'empresa Comercial Nonó SA, amb NIF A17086265, el contracte menor del servei de revisió i reparació del vehicle elevador del Cementiri Nou de Girona.
- 3.- APROVAR l'inici i la tramitació de la contractació del servei de lletrat assessor i secretari de la societat Cementiri de Girona, SA, pel procediment obert simplificat abreujat.
- 4.- MODIFICAR el contracte de serveis de manteniment i gestió del Cementiri nou de Girona.
- 5.- Precs i preguntes.

Havent-hi el quòrum necessari d'acord amb l'article 15è dels Estatuts Socials, el president delegat declara oberta la reunió i es passa a tractar els temes de l'Ordre del dia:

1.- APROVAR l'acta del Consell d'Administració celebrat en data 28 de juliol de 2021.

Se sotmet a aprovació l'acta de la reunió del Consell d'Administració celebrat el 28 de juliol de 2021, la qual és aprovada per unanimitat del membres del Consell.

Cementiri de Girona, SA

Pl. del Vi, 1
17004 GIRONA

2.- RATIFICAR l'acord de 13 d'agost de 2021 de la presidenta del Consell d'Administració de Cementiri de Girona SA d'adjudicar, a favor de l'empresa Comercial Nonó SA, amb NIF A17086265, el contracte menor del servei de revisió i reparació del vehicle elevador del Cementiri Nou de Girona.

El president delegat proposa al Consell d'Administració de Cementiri de Girona, SA, l'adopció del següent acord:

“Vist l'acord de 13 d'agost de 2021, de la presidenta del Consell d'Administració de Cementiri de Girona SA d'adjudicar, a favor de favor de l'empresa Comercial Nonó SA, amb NIF A17086265, el contracte menor del servei de revisió i reparació del vehicle elevador del Cementiri Nou de Girona, pel preu de tres mil trenta-vuit euros i quinze cèntims (3.038,15 €), IVA exclòs, es proposa l'adopció de l'acord següent:

Primer.- RATIFICAR l'acord de 13 d'agost de 2021 de la presidenta del Consell d'Administració de Cementiri de Girona SA d'adjudicar, a favor de l'empresa Comercial Nonó SA, amb NIF A17086265, el contracte menor del servei de revisió i reparació del vehicle elevador del Cementiri Nou de Girona, pel preu de tres mil trenta-vuit euros i quinze cèntims (3.038,15 €), IVA exclòs.

L'import total de la despesa ascendeix a tres mil sis-cents setanta-sis euros i setze cèntims (3.676,16 €) IVA inclòs. Aquest import es desglossa en tres mil trenta-vuit euros i quinze cèntims (3.038,15 €) de pressupost net, i sis-cents trenta-vuit euros i un cèntim (638,01 €) d'IVA, calculat amb un tipus del 21%.

Segon.- DISPOSAR la despesa per import de 3.676,16 € del pressupost de CEGISA.”

Votació

S'aprova per unanimitat dels membres del Consell.

3.- APROVAR l'inici i la tramitació de la contractació del servei de lletrat assessor i secretari de la societat Cementiri de Girona, SA, pel procediment obert simplificat abreujat.

El president delegat proposa al Consell d'Administració de Cementiri de Girona, SA, l'adopció del següent acord:

“L'article 13è dels estatuts de CEGISA estableix que “El Consell d'administració designarà la persona de dintre o de fora del propi Consell que hagi de desenvolupar el càrrec de secretari. Si no és conseller, assistirà a les seves reunions amb dret a veu, però sense vot.”

CEGISA no disposa en l'actualitat d'una assessoria jurídica o lletrat/da amb la finalitat de garantir la màxima seguretat jurídica en la tramitació i resolució dels diferents assumptes que veu el Consell d'administració o la Junta general d'accionistes, de prestar assessorament especialitzat per raó de la matèria i d'assessorar jurídicament en la gestió dels serveis funeraris per part de CEGISA.

La necessitat a satisfer per mitjà del contracte es correspon amb la necessitat per part de CEGISA de disposar d'un assessorament especialitzat, integral i recurrent en el si dels seus òrgans, així com encarregar a un/a professional jurista extern a la societat la gestió diària de les funcions pròpies de la secretaria dels seus òrgans i garantir la màxima seguretat jurídica en la tramitació i resolució dels diferents assumptes que veu el Consell d'administració o la Junta general d'accionistes, prestar assessorament especialitzat per raó de la matèria i d'assessorar jurídicament en la gestió dels serveis

Cementiri de Girona, SA

Pl. del Vi, 1
17004 GIRONA

funeraris per part de CEGISA.

Vist l'informe 2021/14 emès per la cap de la subàrea de Media Ambient de l'Ajuntament de Girona, Empar Vilà i Coch, es proposa al Consell d'Administració de l'empresa Cementiri de Girona SA, l'adopció de l'acord següent:

Primer.- INICIAR la contractació del servei de lletrat assessor i secretari de la societat Cementiri de Girona SA (CEGISA), incorporant-hi la documentació a què fa referència l'article 116 del LCSP.

Segon.- APROVAR l'expedient de contractació del servei de lletrat assessor i secretari de la societat de la societat CEGISA, amb un import de licitació de tretze mil tres-cents deu euros (13.310 €), IVA inclòs, i un termini d'execució de dos anys, prorrogable per períodes d'un any fins a un màxim de durada total del contracte de quatre anys.

L'import total de la despesa ascendeix a tretze mil tres-cents deu euros (13.310 €), IVA inclòs. Aquest import es desglossa en onze mil euros (11.000 €), de pressupost net, més dos-mil tres-cents deu euros (2.310 €) en concepte d'IVA calculat al tipus del 21 %

Tercer.- APROVAR el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques particulars que ha de regir la contractació del servei de lletrat assessor i secretari de la societat CEGISA, que s'identifiquen a continuació i que consten incorporats a l'expedient, adquirint validesa amb l'aprovació de la present resolució.

Quart.- APROVAR la despesa de tretze mil tres-cents deu euros (13.310 €), IVA inclòs, per a dos anys de contracte per als serveis objecte de contractació, que es finançarà amb càrrec dels respectius pressupost de CEGISA per als exercicis 2021, 2022 i 2023:

Per a 2021, per import de 2.218,33 € (1.833,33 € més 385,00 € d'IVA)

Per a 2022, per import de 6.655,00 € (5.500,00 € més 1,155,00 € d'IVA)

Per a 2023, per import de 4.436,67 € (3.666,67 € més 770,00 € d'IVA)

Atès el caràcter plurianual de la despesa, la seva autorització o realització se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos de CEGISA.

Cinquè.- CONVOCAR la licitació i tramitar la contractació del servei de lletrat assessor i secretari de la societat CEGISA, que es tramitarà pel procediment obert simplificat abreujat i procedir a la seva publicació, així com de la present resolució, en el Perfil de Contractant de conformitat amb els articles 117 i 135 de la LCSP, o, en cas que sigui impossible, en no disposar encarà d'accés a la Plataforma de contractació pública, procedir a PUBLICAR la licitació al portal de licitacions electròniques de CEGISA (<https://contractacio.girona.cat/site/449130>) i a l'apartat, perfil del contractant, de la pàgina web de CEGISA (<http://www2.girona.cat/ca/cegisa/perfildelcontractant>).

Sisè.- NOMENAR la cap de la subàrea de Medi Ambient de l'Ajuntament de Girona, la senyora Empar Vilà Coch, responsable del seguiment de contracte del servei de lletrat assessor i secretari de la societat CEGISA i FACULTAR-la per a la valoració de les ofertes que es presentin a la licitació.

Setè.- FACULTAR la presidenta del Consell d'Administració de CEGISA, la senyora Marta Madrenas Mir, per a l'adjudicació del contracte a l'empresa que hagi quedat millor classificada en la licitació dels serveis de lletrat assessor i secretari de la societat CEGISA, així com per a l'establiment de les

Cementiri de Girona, SA

Pl. del Vi, 1
17004 GIRONA

possibles modificacions i pròrrogues previstes en els plecs, i per a la resta dels tràmits que corresponguin, fins al'acta de recepció.

Vuitè.- DONAR COMPTE al Consell d'administració de CEGISA de les resolucions adoptades en virtutde les facultats delegades, en la sessió següent que es convoqui posterior a cada resolució."

Votació

S'aprova per unanimitat dels membres del Consell.

4.- MODIFICAR el contracte de serveis de manteniment i gestió del Cementiri nou de Girona.

El president delegat proposa al Consell d'Administració de Cementiri de Girona, SA, l'adopció del següent acord:

"Vist l'informe 2021/15 emès, el 6 d'octubre de 2021, per la cap de la subàrea de Media Ambient de l'Ajuntament de Girona, Empar Vilà i Coch, on proposa al Consell d'Administració de l'empresa Cementiri de Girona SA, modificar el contracte de serveis de manteniment i gestió del Cementiri de Girona, es proposa l'adopció de l'acord següent:

PRIMER.- Aprovar la modificació de les prestacions derivades del contracte de manteniment i gestió del Cementiri Nou de Girona, a favor de l'empresa Funus Girona SLU, amb NIF B55144885, per un total de sis-cents trenta-vuit euros i vuitanta-vuit cèntims (638,88 €), IVA inclòs, corresponents a la prestació de serveis superiors als previstos, per ampliar la dotació mínima de personal a la l'execució de les prestacions durant els dies següents, en motiu de la festivitat de Tot Sants:

Divendres 29 (St. Narcís), dissabte 30 i diumenge 31 d'octubre de 2021, de 9 a 18 h, menys una hora per dinar, 1 persona, 8 hores/dia, un total de 24 hores

Aquest import es desglossa en cinc-cents vint-i-vuit euros (528,- €) de pressupost net, més cent deu euros i vuitanta-vuit cèntims (110,88 €) en concepte l'IVA calculat al tipus del 21 %.

SEGON.- Aprovar i disposar la despesa de 638,88 € corresponent a la modificació del contracte, amb càrrec al pressupost de CEGISA.

TERCER.- Requerir, en compliment de la clàusula 13 del PCAP, a l'empresa Funus Girona SLU, amb NIFB55144885 que, en el termini màxim de deu dies naturals a partir de la recepció de la notificació d'aquesta resolució, presenti les al·legacions que consideri oportunes, o en el seu defecte, presenti l'acceptació de la modificació, d'acord amb el model adjunt, en un termini màxim de 5 dies naturals a partir de la recepció de la notificació d'aquesta resolució."

Votació

S'aprova per unanimitat dels membres del Consell.

6.- Precs i preguntes.

No hi ha cap intervenció en aquest apartat de l'Ordre del dia.

I no havent-hi cap més assumpte a tractar, es dona per acabada la reunió essent les 13.35 hores.

Cementiri de Girona, SA

Pl. del Vi, 1
17004 GIRONA

En nom propi, i en representació i vot
de la presidenta Sra. Marta Madrenas
Mir

El secretari,

Sr. Martí Terés Bonet

Sr. Martí Terés Bonet

Sr. Xavier Poch Sors

Sra. Marta Sureda