

Cementiri de Girona, SA

Pl. del Vi, 1
17004 GIRONA

A la ciutat de Girona, 29 d'abril de 2022

Essent les 12.00 hores, en el seu domicili social situat a la Plaça del Vi, 1, es reuneix 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 20 de desembre de 2021

2.- SOL·LICITAR l'alta al servei Registre Públic de Contractes del Consorci AOC

3.- FORMULAR els comptes anuals 2021

4.- PRORROGAR en els mateixos termes del contracte formalitzat en data 19 de setembre de 2019, i pel període d'un any a partir de dia 1 d'octubre de 2022, el contracte dels serveis comptables i d'assessorament fiscal de la societat Cementiri de Girona SA (CEGISA), adjudicat, a favor de l'empresa Vilar Riba SAP, amb NIF A58430679.

5.- APROVAR l'inici i la tramitació de la contractació de serveis de manteniment i gestió del Cementiri Nou de Girona pel procediment obert simplificat abreujat.

6.- 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 20 de desembre de 2021.

Se sotmet a aprovació l'acta de la reunió del Consell d'Administració celebrat el 20 de desembre de 2021, la qual és aprovada per unanimitat dels membres del Consell.

Cementiri de Girona, SA

Pl. del Vi, 1
17004 GIRONA

2.- SOL·LICITAR l'alta al servei Registre Públic de Contractes del Consorci AOC.

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

"CEGISA disposa de Perfil de contractant i accés a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública (PSCP) per a la publicació dels contractes i necessita, també, la incorporació de CEGISA al Registre Públic de Contractes, als efectes previstos a la mateixa LSCP i d'acord amb l'Ordre ECO/294/2015 per la qual es modifica l'Ordre ECO/47/2013, de 15 de març, per la qual es regula el funcionament i s'aprova l'aplicació del Registre públic de contractes de la Generalitat de Catalunya, es proposa l'adopció de l'acord següent:

Primer.- SOL·LICITAR l'alta a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública (PSCP) que inclou el Registre Públic de Contractes.

Segon.- CEDIR les dades de caràcter personal necessàries per a la correcta prestació del servei: pel tractament que realitzarà la PSCP i el RPC, en la prestació del servei i el Consorci AOC en la gestió de l'alta al servei.

Tercer.- AUTORITZAR Empar Vilà Coch per a l'accés al Perfil del Contractant i al RPC com validador de les publicacions que escaiguin."

Votació

S'aprova per unanimitat dels membres del Consell.

3.- FORMULAR els comptes anuals 2021.

El president delegat llegeix la proposta corresponent als comptes anuals i la d'aplicació de resultats corresponents a l'exercici 2021, en fa l'exposició de l'estat dels comptes de l'esmentat exercici, els quals han estat lliurats prèviament als membres del Consell d'Administració, tot determinant la procedència, perquè s'aprovi la seva formulació.

Es proposa d'adopció del següent acord:

"Primer. APROVAR la formulació dels comptes anuals de la Societat CEMENTIRI DE GIRONA, SA, corresponents a l'exercici 2021, als efectes previstos per l'article 253 del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital, amb un balanç de situació que presenta un Actiu i un Patrimoni Net i Passiu d'un milió quatre-cents setanta-vuit mil sis-cents quinze euros amb nou cèntims (1.478.615,09 €) i un resultat negatiu per import de vuit mil dos-cents cinquanta euros amb vuitanta-dos cèntims (-8.250,82 €)

Segon.- Proposar la seva aprovació a la Junta General de la Societat així com l'aprovació de la gestió del Consell d'Administració."

Votació

S'aprova per unanimitat dels membres del Consell.

4.- PRORROGAR en els mateixos termes del contracte formalitzat en data 19 de setembre de 2019, i pel període d'un any a partir de dia 1 d'octubre de 2022, el contracte dels serveis comptables i d'assessorament fiscal de la societat Cementiri de Girona SA (CEGISA), adjudicat, a favor de l'empresa Vilar Riba SAP, amb NIF A58430679.

Cementiri de Girona, SA

Pl. del Vi, 1
17004 GIRONA

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

"Vist l'informe 2022/1, de data 7 de març de 2022, emès per la cap de la subàrea de Medi Ambient de l'Ajuntament de Girona i responsable del contracte, en el qual proposa prorrogar un any més el contracte dels serveis comptables i d'assessorament fiscal de la societat Cementiri de Girona SA (CEGISA), l'adopció del acord següent:

Primer.- PRORROGAR en els mateixos termes del contracte formalitzat en data 19 de setembre de 2019, i pel període d'un any a partir de dia 1 d'octubre de 2022, el contracte dels serveis comptables i d'assessorament fiscal de la societat Cementiri de Girona SA (CEGISA), adjudicat per la presidenta del Consell d'Administració de la societat Cementiri de Girona SA (CEGISA), el 18 de setembre de 2019, a favor de l'empresa Vilar Riba SAP, amb NIF A58430679.

L'import total màxim anual del contracte és de cinc mil quatre-cents trenta euros (5.430 €), IVA inclòs. Aquest import es desglossa en quatre mil quatre-cents vuitanta-set euros i seixanta cèntims (4.487,60 €) de pressupost net, més nou-cents quaranta-dos euros i quaranta cèntims (942,40 €) en concepte l'IVA calculat al tipus del 21 %.

Segon.- APROVAR la despesa de 5.430 €, IVA inclòs, amb càrrec al pressupost de la societat Cementiri de Girona SA, per a 2021 i 2022:

Per a 2021, per import de 1.357,50 € (1.121,90 € més 235,60 € d'IVA)

Per a 2022, per import de 4.072,50 € (3.365,70 € més 706,80 € 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.

Tercer.- NOTIFICAR la pròrroga l'empresa adjudicatària, als efectes de que sigui obligatòria per a l'empresa d'acord amb l'article 29.2 de la LCSP.

Quart.- PUBLICAR la pròrroga del contracte a l'apartat Perfil del Contractant del web de Cementiri de Girona SA."

Votació

Aquesta resolució s'aprova per unanimitat dels membres del Consell, amb l'esmena dels errors materials detectats, d'acord amb l'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en el sentit que on diu "2021" i "2022" ha de dir "2022" i "2023".

5.- APROVAR l'inici i la tramitació de la contractació de serveis de manteniment i gestió del Cementiri Nou de Girona pel procediment obert simplificat abreujat.

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

"Vist l'informe 2022/2, de data 20 d'abril de 2022, 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 l'expedient de contractació de serveis de manteniment i gestió del Cementiri Nou de

Cementiri de Girona, SA

Pl. del Vi, 1
17004 GIRONA

Girona 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 de serveis de manteniment i gestió del Cementiri Nou de Girona, amb un import de licitació de seixanta-nou mil dos-cents setanta-tres euros i seixanta-sis cèntims (69.273,66 €), IVA inclòs, i un termini d'execució d'un any no prorrogable.

L'import total de la despesa ascendeix a seixanta-nou mil dos-cents setanta-tres euros i seixanta-sis cèntims (69.273,66 €), IVA inclòs. Aquest import es desglossa en cinquanta-set mil dos-cents cinquanta euros i noranta-sis cèntims (57.250,96 €), de pressupost net, més dotze mil vint-i-dos euros i setanta cèntims (12.022,70 €) 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 de serveis de manteniment i gestió del Cementiri Nou de Girona de la societat Cementiri de Girona SA (CEGISA).

Quart.- APROVAR la despesa de seixanta-nou mil dos-cents setanta-tres euros i seixanta-sis cèntims (69.273,66 €), IVA inclòs, per a un any de contracte per als serveis objecte de contractació, que es finançarà amb càrrec dels respectius pressupost de CEGISA per als exercicis 2021 i 2022:

Per a 2021, per import de 23.091,22 € (19.083,65€ més 4.007,57 € d'IVA)

Per a 2022, per import de 46.182,44 € (38.167,31 € més 8.015,13 € 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 de serveis de manteniment i gestió del Cementiri Nou de Girona, que es tramitarà pel procediment obert simplificat abreujat i procedir a la seva publicació així com de la present resolució en el Perfil del Contractant de conformitat amb els articles 117 i 135 de la LCSP.

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 de serveis de manteniment i gestió del Cementiri Nou de Girona 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 de serveis de manteniment i gestió del Cementiri Nou de Girona, així com per a l'establiment de les possibles modificacions previstes en els plecs, i per a la resta dels tràmits que corresponguin, fins a l'acta de recepció.

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

Votació

Aquesta resolució s'aprova per unanimitat dels membres del Consell, amb l'esmena dels errors materials detectats, d'acord amb l'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en el sentit que on diu "2021" i "2022" ha de dir "2022" i "2023".

Cementiri de Girona, SA

Pl. del Vi, 1
17004 GIRONA

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 12.45 hores.

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

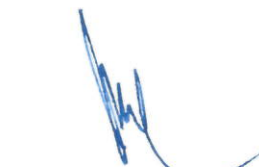
El secretari,



Sr. Martí Terés Bonet



Sr. Martí Terés Bonet



Sr. Xavier Poch Sors



Sra. Marta Sureda Xifre

