

Cementiri de Girona, SA

Pl. del Vi, 1
17004 GIRONA

A la ciutat de Girona, 29 de juny de 2022

Essent les 9.30 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/o 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, consellera de la societat, amb delegació de la representació i vot a favor del Sr. Martí Terés Bonet.

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

-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 29 d'abril de 2022

2.- 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.

3.- DEIXAR SENSE EFECTES l'acord del Consell d'Administració del 29 d'abril de 2022 d'"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." atès que els plecs i la resta de la documentació que han de regir el contracte són els establerts a l'acord anterior.

4.- 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 29 d'abril de 2022 .

Se sotmet a aprovació l'acta de la reunió del Consell d'Administració celebrat el 29 d'abril de 2022, la qual és aprovada per unanimitat dels membres del Consell.

2.- 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.

Cementiri de Girona, SA

Pl. del Vi, 1
17004 GIRONA

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

"Vist l'informe 2022/3, de data 13 de juny 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 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 2022 i 2023:

Per a 2022, per import de 23.091,22 € (19.083,65€ més 4.007,57 € d'IVA)

Per a 2023, 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."

Cementiri de Girona, SA

Pl. del Vi, 1
17004 GIRONA

Votació

S'aprova per unanimitat dels membres del Consell.

3.- DEIXAR SENSE EFECTES l'acord del Consell d'Administració del 29 d'abril de 2022 d'"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." atès que els plecs i la resta de la documentació que han de regir el contracte són els establerts a l'acord anterior.

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

"Vist l'informe 2022/3, de data 13 de juny 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.- DEIXAR SENSE EFECTES l'acord del Consell d'Administració del 29 d'abril de 2022 d'"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." atès que els plecs i la resta de la documentació que han de regir el contracte són els establerts a l'acord anterior."

Votació

S'aprova per unanimitat dels membres del Consell.

4.- 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 9.55 hores.

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

El secretari,

Sr. Martí Terés Bonet

Sr. Martí Terés Bonet

Sr. Xavier Poch Sors