

# Cementiri de Girona, S. A.

Plaça del Vi. 1  
17004 GIRONA

A la ciutat de Girona, vint-i-nou de juliol de dos mil vint

Essent les 10:13 hores, en el seu domicili social situat a la pl. Del vi núm.1, es reuneix el Consell d'Administració de la societat Cementiri de Girona SA, trobant-se presents els següents membres que el componen:

Sr. Martí Terés Bonet

Sra. Marta Sureda Xifre

Sr. Xavier Poch Sors

Hi és present la Sra. Empar Vilà Coch, cap de la subàrea de Sostenibilitat de l'Ajuntament de Girona.

Hi assisteix també la Sra. Roser Pararols Vidal, assessora jurídica de Sostenibilitat.

Presideix la reunió, mitjançant delegació de la representació i vot, el Sr. Martí Terés Bonet, tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Girona.

Actua de secretari el vicesecretari de l'Ajuntament de Girona, el Sr. Lluís Pau Gratacós.

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

- 1.- Aprovació de l'Acta del Consell d'Administració celebrat en data 29 de juny de 2020.
- 2.- Aprovar la pròrroga del contracte amb Vilar Riba SAP, formalitzat el 19/09/2019, pels serveis comptables i d'assessorament fiscal de la societat Cementiri de Girona SA.
- 3.- Cessament del Sr. Lluís Pau Gratacós com a secretari de la societat amb motiu de la seva jubilació.
- 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 passen a tractar els temes de l'ordre del dia:

**1.-Aprovació de l'Acta del Consell d'Administració celebrat en data 29 de juny de 2020.**

## Votació

S'aprova per unanimitat dels membres assistents.

2.- Aprovar la pròrroga del contracte amb Vilar Riba SAP, formalitzat el 19/09/2019, pels serveis comptables i d'assessorament fiscal de la societat Cementiri de Girona SA.

#### **Acord**

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 2020, 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 2020 i 2021:

Per a 2020, per import de 1.357,50 € (1.121,90 € més 235,60 € d'IVA)

Per a 2021, 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 el web de Cementiri de Girona SA.

#### **Votació**

S'aprova per unanimitat dels membres assistents.

**3.- Cessament del Sr. Lluís Pau Gratacós com a secretari de la societat amb motiu de la seva jubilació.**

#### **Acord**

Es proposa el cessament del senyor Lluís Pau Gratacós, com a secretari de la societat, amb motiu de la seva jubilació.

#### **Votació**

S'aprova per unanimitat dels membres assistents.

## Precs i preguntes

Els membres del Consell d'Administració agraeixen la feina feta al senyor Lluís Pau Gratacós.

L'Acta va ser aprovada pel propi Consell a continuació de ser celebrat i va ser signada per la Presidenta i el Secretari en la forma assenyalada a l'article 99.2 del Reglament del Registre Mercantil.

I no havent-hi cap més assumpte a tractar, es dona per acabada la reunió essent les 10:16 hores.

Per delegació de la presidència,

Sr. Martí Terés Bonet



Sr. Martí Terés Bonet



Sra. Marta Sureda Xifra



Sr. Xavier Poch Sors



El secretari

Lluís Pau Gratacós

