

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE LA SOCIETAT MERCANTIL GESTIO MUNICIPAL DE SERVEIS, SA

Acta nº 6 de 25 de setembre de 2019

Caldes de Montbui, a 25 de setembre de 2019.

Essent les 10 hores i a la seu de l'Ajuntament de Caldes de Montbui, situat a la Plaça Font del Lleó número 11, es celebra sessió ordinària el Consell d'Administració de la companyia mercantil ", GESTIO MUNICIPAL DE SERVEIS, SA" (GMSSA) mitjançant convocatòria prèvia dels Consellers, havent-se observat tots els requisits i terminis que s'estableixen als Estatuts socials.

Assisteixen a l'inici de la sessió els Consellers següents:

SR. JAUME MAURI I SALA
SR. DAVID REAVÉS AMBROSIO
SR. JORDI MARIN FORNS
SR. JORDI PAGÈS I MARTÍNEZ
SR. JOAN BUSQUETS I XAMBÓ

També assisteix el Gerent de l'empresa Sr. JAUME FRANCISCO I SANS, i el Sr. ANDREU LOPEZ CASTELLANO en la seva qualitat d'assessor.

Actua com a President el Sr. JAUME MAURI I SALA i com a Secretari -no Conseller el Sr. DAVID SANCHEZ HIDALGO, constant l'exercici actual dels seus càrrecs.

El Sr. President, considerant vàlidament constituït el Consell al concórrer a l'inici de la sessió tres dels components del Consell d'Administració (l'Art. 246.2 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, exigeix la concurrència -- presents o representats-- de la majoria dels membres del Consell), i sense cap oposició per part dels assistents, va declarar oberta la sessió.

L'esmentat quòrum legal (meitat més un) es va mantenir durant tota la sessió.

La sessió es va desenvolupar seguint l'Ordre del Dia expressat en la convocatòria que era el següent:

1.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES REUNIONS ANTERIORS.
Ordinària del 7 de maig de 2019

2 – ASSUMPTES DE GESTIÓ.

3.- SERVEIS DE L'AIGUA .

4.- SERVEIS AMBIENTALS.

5.-SERVEIS D'ACCÉS VOLUNTARI.

6.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS

7.- TORN OBERT DE PARAULES

Es va deliberar sobre els diferents assumptes inclosos en l'Ordre del Dia en els termes que consten en l'Annex adjunt al present Acta (Annex subscrit al marge per President i Secretari) i, en el seu cas, foren adoptats els acords que, amb els vots emesos, es reflecteixen al present Acta, sense que s'hagués sol·licitat constància escrita en ella de les manifestacions dels assistents, a excepció de les que, si s'escau, es transcriuen.

1.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES REUNIONS ANTERIORS.
Ordinària del 7 de maig de 2019.

S'aprova per unanimitat dels presents l'Acta de la reunió del Consell del dia 7 de maig de 2019.

2 – ASSUMPTES DE GESTIÓ.

Es tracten els punts que consten en l'informe Annex, havent-se adoptat els següents acords que cal fer constar en la present Acta:

2.1 . Constitució del Consell d'Administració de la societat

Es constitueix en aquest acte, el Consell d'Administració de la societat que va ser nomenat per la Junta General d'Accionistes el 18 de juliol de 2019. Les persones nomenades van ser les següents:

President: Sr. Jaume Mauri Sala (2n tinent d'alcalde)

Vocals:

Sr. David Través Ambrosio (3r tinent d'alcalde)

Sr. Jordi Martín Forns, (4t tinent d'alcalde)

Sr. Joan Busquets Xambó (cap de l'àrea de Serveis Territorials de l'Ajuntament)

Sr. Jordi Pagès Martínez (arquitecte tècnic municipal de l'Ajuntament)

Actuarà com a secretari del Consell el Sr. David Sánchez Hidalgo, nomenat per la Junta General d'Accionistes del dia 28 de novembre de 2018.

Es proposa que les reunions ordinàries del Consell es celebrin el primer dimarts de cada mes, a les 10:00 hores, a les dependències de l'Ajuntament.

Seguidament s'acorda, per UNANIMITAT, amb els cinc (5) vots a favor dels cinc (5) membres del Consell assistents a la reunió.

2.2 Proposta d'augment salarial segons RDL 24/2018 de 21 de desembre.

El segon paràgraf de l'article 3.2 del RDL 24/2018 de 21 de desembre de mesures urgents en matèria de retribucions en l'àmbit del sector públic, estableix que si l'increment del PIB a preus constants el 2018 assoleix o supera el 2,5%, s'afegeix, amb efectes 1 de juliol de 2019, un altre 0,25% d'increment salarial.

L'INE, amb data 5 de juny de 2019 ha certificat que la variació del PIB 2018 respecte 2017 ha estat del 2,58%.

El 21 de juny de 2019, el *Consejo de Ministros* ha aprovat l'increment del 0,25% de les retribucions del personal al servei del sector públic.

Vist el que s'ha exposat, es proposa al Consell que acordi:

Un augment salarial del 0,25% aplicable des de l'1 de juliol de 2019, sobre el sou, complements i antiguitat del personal, excepte sobre les despeses d'acció social que no poden experimentar cap increment respecte el 2018.

Seguidament es vota la proposta i s'aprova per UNANIMITAT, amb els 5 (cinc) vots a favor dels 5 (cinc) membres del Consell assistents a la reunió.

2.3. Procés per la contractació temporal d'un/a PEÓ pel servei de Neteja Viària.

El mes de gener de 2019 es van contractar per urgència un peó pel Servei de Neteja Viària per solucionar dèficits de prestació del servei que s'havien detectat en algunes zones del nucli urbà, sobretot en la neteja mixta de carrers i el baldeig de cantonades i voreres.

Es disposa d'informe jurídic que justifica la capacitat de contractació de la Societat i determina que la contractació ha de ser temporal segons la LPGE, tot i tractar-se de llocs de treball estructurals.

Gestió Municipal de Serveis SA (Serveis Municipals) disposa de la tresoreria suficient per assumir els costos derivats d'aquesta contractació.

Vist el que s'ha exposat es proposa al Consell que aprovi la fitxa del lloc de treball d'un/a PEÓ DEL SERVEI DE NETEJA VIARIA i les bases del procés de selecció, següents:

La fitxa descriptiva del lloc de treball i les bases reguladores per la contractació temporal d'un peó pel servei de neteja viaria son les que figuren a l'Annex de la present Acta.

Seguidament es vota la proposta i s'aprova per UNANIMITAT, amb els 5 (cinc) vots a favor dels 5 (cinc) membres del Consell assistents a la reunió.

Un cop aprovades les bases reguladores es proposa al Consell que nomeni el tribunal d'aquest procés, ates que així ho estableixen les bases aprovades.

Per tant, es proposa el nomenament deis següents:

President: Jaume Mauri i Sala (president de GMSSA)
Vocal: Jaume Francisco i Sans (gerent de GMSSA)
Vocal: Javier Ledesma Granado (cap del servei de Neteja Viaria)
Vocal: Javier Ruiz (capatàs del servei de Neteja Viaria)

Actuarà com a secretaria la senyora Carme García Cebador.

Seguidament es vota la proposta i s'aprova per UNANIMITAT, amb els 5 (cinc) vots a favor dels 5 (cinc) membres del Consell assistents a la reunió.

3.- SERVEIS DE L'AIGUA.

Es tracten els punts que consten en l'Informe Annex sense que hagi sigut necessari l'adopció de cap acord que tingui que reflectar-se a la present Acta

4.- SERVEIS AMBIENTALS.

Es tracten els punts que consten en l'Informe Annex sense que hagi sigut necessari l'adopció de cap acord que tingui que reflectar-se a la present Acta.

5.-SERVEIS D'ACCÉS VOLUNTARI.

Es tracten els punts que consten en l'Informe Annex sense que hagi sigut necessari l'adopció de cap acord que tingui que reflectar.se a la present Acta.

6.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS

No van sorgir assumptes sobrevinguts dels que fos necessari fer constar a l'Acta.

7.- TORN OBERT DE PARAULES

Dintre del torn obert de paraules, es va informar de diversos aspectes propis de l'actuació de l'empresa. El Consell els va debatre i va formular suggeriments, idees i propostes, però sense adoptar acords que, pel seu caràcter, necessàriament haguessin de constar a l'acta d'aquesta sessió.

Esgotats els assumptes a discutir, es dona per acabada la sessió del Consell d'Administració de la societat, aixecant-se l'oportuna Acta del que s'ha tractat en la mateixa, que és aprovada per unanimitat dels assistents.

EL PRESIDENT .



Jaume Mauri i Sala

EL SECRETARI



David Sánchez Hidalgo