

EMPRESA D'AGÜES I SERVEIS DE CERVERA I LA SEGARRA, S.L.
Consell d'Administració de 27 de juny de 2018

President

Sr. RAMON ROYES GUÀRDIA

Vocals

Sr. XAVIER VENTAYOL CARBONELL
(Conseller Delegat)

Sr. JAUME ROSSICH BATALLA

Sr. JOAN PRAT GONZÁLEZ

Sr. RAMON ARMENGOL CERA

Sr. EDUARDO GUILERA NAVARRO

Sr. FRANCESC XAVIER GARCÉS
DANIEL

Sr. DAVID GALL MARTÍN
(Gerent)

Secretària no Consellera

Sra. RUT MARIA URBANO ROLDÁN

A Cervera, essent les 17:30 hores del dia 27 de juny de 2018, amb convocatòria prèvia a l'efecte, es reuneixen a Cervera, Plaça Major, número 1, els Consellers de la Societat, els senyors els noms dels quals es relacionen al marge.

Estant presents tots els Consellers que en l'actualitat componen el Consell d'Administració de la Societat, a excepció del Sr. Marc Llorens Guim, que ha delegat el seu vot en el Sr. Royes, i la Sra. Núria Riba Costa, que ha delegat el seu vot en el Sr. Ventayol, el Sr. President declara vàlidament constituïda la sessió i oberta per a deliberar sobre els assumptes establerts a l'ordre del dia de la convocatòria.

Hi assisteix també l'interventor municipal, el Sr. Albert Vilajoana Español; la Secretària municipal, la Sra. Neus Roura i Serra; i la *Compliance Officer* de la Societat, la Sra. Rosa Maria Redondo Corrales.

ORDRE DEL DIA

Primer.- Anàlisi de la marxa de la Societat.

Segon.- Informe de gerència.

Tercer.- Seguiment de les inversions.

Quart.- Aprovació, si s'escau, de la proposta de valoració de les ofertes presentades en la licitació per a la contractació del subministrament de material hidràulic a la Societat i de la proposta d'adjudicació.

Cinquè.- Aprovació, si s'escau, de les polítiques d'aplicació a la Societat elaborades per a la seva adaptació al Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.

Sisè.- Aprovació de l'adaptació de les instruccions internes de contractació de la Societat.

Setè.- Seguiment del desenvolupament del Model de Prevenció, detecció i Gestió de Riscos Penals de la Societat.

Vuitè.- Precs i preguntes; assumptes sobrevinguts.

Novè.- Lectura i aprovació de l'acta de la sessió, si procedeix.

PRIMER.- Anàlisi de la marxa de la Societat.

1.1. Increment preu compra d'aigua.

Pren la paraula el Gerent de la Societat per exposar quin ha estat l'increment del preu de compra d'aigua en alta respecte l'any 2017.

En aquest sentit, el Gerent indica que, si bé l'increment previst havia de ser del 20% respecte la quota fixa, finalment ha estat del 10,49%. I, pel que fa a la quota variable, el Gerent indica que si bé l'increment previst havia de ser del 14,20%, finalment ha estat del 4,24%.

A petició dels membres del Consell d'Administració, la Societat sol·licitarà formalment la informació relativa a les tarifes aplicables al municipi de Cervera.

1.2. Liquidació final del servei de subministrament d'aigua en alta a la comarca per part de la Societat.

El Gerent dóna compte al Consell d'Administració de la Societat que en el mes de juny de 2018 ha quedat s'ha liquidat definitivament el servei de subministrament d'aigua en alta a la comarca amb Gestió d'Aigües de la Segarra. El Gerent presenta, en aquest sentit, l'aprovació de la liquidació final de les relacions econòmiques derivades de l'execució del conveni de cooperació interadministrativa en matèria d'abastament d'aigua en alta entre la Paeria de Cervera i el Consell Comarcal de la Segarra.

1.3. Resolució d'atribució de recursos de reposició i millores.

El Gerent presenta la resolució i l'informe tècnic de retribució de recursos de reposició i millores de l'Agència Catalana de l'Aigua, destacant que s'han aprovat els recursos per a les següents actuacions:

- | | |
|--|------------------------|
| - Substitució de difusors primera llacuna | 110.323,20 € (més IVA) |
| - Retirada de fangs restants de la tercera llacuna de l'EDAR | 59.352,80 € (més IVA) |
| - Substitució bomba 1 estació bombament sector sud Cervera | 2.121,60 € (més IVA) |
| - Instal·lació sondes pH i conductivitat pou entrada i sonda oxigen al mig de la primera llacuna | 12.198,50 € (més IVA) |
| - Substitució col·lector d'entrada a l'EDAR | 12.413,44 € (més IVA) |

La totalitat dels membres del Consell d'administració valora molt positivament aquesta atribució de recursos.

El Gerent indica que s'ha de treballar el més aviat possible en la seva execució per tal d'acomplir la condició de certificar les despeses a l'Agència Catalana de l'Aigua abans del dia 15 de gener de 2019, tenint especialment en compte que algunes de les actuacions s'han de contractar a tercers mitjançant el corresponent procediment.

Aquest és el cas de l'actuació de retirada dels fangs restants de la tercera llacuna de l'EDAR. Indica el Gerent que en les properes setmanes s'haurà de licitar l'actuació per tal que la seva execució finalitzi abans de la finalització del mes de setembre.

1.4. Consums municipals.

El Gerent explica que des de la Paeria de Cervera s'ha informat a la Societat de la pròxima gestió directa de la piscina municipal i s'ha sol·licitat informació sobre els consums municipals per poder considerar la possibilitat de que els consums de la piscina s'inclogui dins del percentatge del 5% de consum municipal gratuït sobre el volum total facturat.

El Gerent presenta un seguit de gràfiques amb la informació relativa a l'evolució dels consums anuals municipals, amb una tendència a l'alça i que supera en els darrers anys el percentatge del 5% de consum municipal gratuït sobre el volum total facturat.

Atesa l'anterior informació, el Consell d'administració acorda **per unanimitat** que el consum d'aigua de la piscina municipal sigui facturat a la Paeria de Cervera.

El Sr. Rossich sol·licita al gerent la informació relativa als recs municipals. El Gerent facilitarà aquesta informació en els propers dies.

1.5. Properes licitacions a la Comarca de la Segarra.

El Gerent exposa que en els propers mesos està previst que surtin a licitació la gestió dels serveis d'aigua de Guissona i Sant Guim de Freixenet i llavors s'haurà de decidir si la Societat es presenta a les respectives licitacions.

1.6. Subministrament aigua industrial.

El Gerent indica que l'empresa EXELFIL ha ampliat la seva activitat i la nau a on l'exerceix. Per això, ha sol·licitat a la Societat ampliar el servei de subministrament d'aigua.

El Gerent exposa que EXELFIL rep aigua potable i aigua industrial (no apta pel consum humà) i planteja al Consell d'administració la conformitat a continuar amb el subministrament d'aigua industrial.

El Consell d'administració aprova **per unanimitat** la continuïtat del subministrament d'aigua industrial a EXELFIL.

SEGON.- Informe de gerència.

De nou pren la paraula el Gerent de la Societat i presenta l'informe de gerència. En primer lloc, el Gerent presenta un esborrany incomplet de l'estudi de la xarxa de sanejament de la zona nord de Cervera, que analitza el comportament de la xarxa en

temps sec i en temps de pluja i proposa les alternatives que minimitzin les inundacions degudes a la capacitat de la xarxa.

En concret, l'estudi planteja diverses alternatives consistents en construir o adequar dipòsits de laminació així com l'ampliació dels col·lectors que actuen de sobreexidors de les estacions de bombeig del sector nord i polígon industrial. A l'estudi s'inclourà també una altra alternativa, *a priori* menys costosa econòmicament, consistent en la conducció del col·lector fins al riu Ondara.

El Gerent indica que es presentarà al Consell d'Administració l'estudi definitiu.

A continuació, el Gerent fa referència al Programa "Petjada de Carboni". El Gerent proposa l'adhesió de la Societat al Programa de referència amb l'objectiu de reduir les seves emissions de gasos d'efecte hivernacle, més enllà del que obliga la normativa. Explica que hi ha 147 empreses/organitzacions adherides a Catalunya, i que la Societat seria la primera en adherir-se a Cervera.

En aquest sentit, el Gerent explica el procediment per calcular i definir la petjada de Carboni, així com els beneficis del programa, que són els següents: reducció de la factura energètica; reducció de la dependència de recursos fòssils i de la vulnerabilitat associada a increments potencials del seu preu; posicionament estratègic avançat en termes ambientals i de canvi climàtic; incorporació d'un valor afegit als serveis, productes o projectes de l'organització, i a la relació de l'organització i els seus membres o treballadors; i millora de la gestió ambiental gràcies a la implicació de proveïdors i clients de l'organització.

El Consell d'administració acorda **per unanimitat** adherir-se al Programa.

TERCER.- Seguiment de les inversions.

El Gerent presenta l'estat d'execució de les inversions aprovades pel Consell d'administració (2018):

ANY 2018		
INVERSIONS APROVADES EN ANTERIORS CONSELLS	Import €	ESTAT
Instal·lació de canonada d'aigua fins a la gossera	15.487,71	En curs
Instal·lació nova reixa a la Plaça Major	4.533,70	Pendent
Actuació clavegueram c/ Barbacana	103.777,49	Pendent
Actuacions rehabilitació/substitució xarxa clavegueram	34.921,74	Execució imminent
Substitució col·lector c/ Marinada	19.110,87	Execució imminent
Substitució col·lector c/ Victoria	5.820,65	Execució imminent
Substitució col·lector Av. Catalunya amb Isabel la Catòlica	9.990,22	Execució imminent
Total euros	158.720,64	

Pel que fa a la instal·lació de la canonada d'aigua fins a la gossera, el Gerent indica que s'han mantingut diverses reunions amb el Consell Comarcal de la Segarra per tal que la gossera assumeixi el deute pendent així com la inversió. I, pel que fa les actuacions de rehabilitació i substitució de la xarxa de clavegueram, el Gerent exposa que aquestes actuacions s'estan realitzant per prioritats d'acord amb els resultats que es van obtenir de l'anàlisi amb la càmera pèrtiga o bé seguint les necessitats de l'Ajuntament quan executa obres d'urbanització.

Seguidament, el Gerent presenta la següent proposta d'actuacions com a inversió amb càrrec al fons de reposició:

NOVES ACTUACIONS		
AIGUA	Import €	ESTAT
Renovació xarxa carrer Hospital	5.195,10	Pendent
Renovació carrer Santa Maria	3.439,47	Pendent
Renovació xarxa carrer Sant Bernat	4.838,43	Pendent
Renovació Av. Catalunya (1)	7.913,11	Pendent
Renovació xarxa carrer President companys	9.462,93	Pendent
Renovació Av. Catalunya (2)	13.732,59	Pendent
Interconnexió Urbanització Ondara	11.754,58	Pendent
Instal·lació telecontrols al dipòsit de la Prenyanosa i la Cardosa	6.914,89	Pendent
Instal·lació tres comptadors de control amb "dataloger"	3.703,70	Pendent
Total euros	66.954,80	

CLAVEGUERAM	Import €	ESTAT
Renovació col·lector clavegueram Av. Catalunya amb carrer Canós	23.950,00	Pendent
Renovació col·lector carrer Girona	5.638,30	Pendent
Total euros	29.588,30	

El Consell d'administració acorda per unanimitat l'execució de les mateixes amb càrrec al fons de reposició dotat pel 2017 i a compte del corresponent a l'exercici 2018

QUART.- Aprovació, si s'escau, de la proposta de valoració de les ofertes presentades en la licitació per a la contractació del subministrament de material hidràulic a la Societat i de la proposta d'adjudicació.

El Gerent recorda que la Societat estava portant a terme el corresponent procediment per a la contractació del subministrament de material hidràulic a la Societat.

En aquest sentit, el Gerent presenta l'informe tècnic econòmic sobre les ofertes presentades en el referit procediment del qual resulta que l'entitat HIDRO TARRACO, S.A. ha obtingut la major puntuació. Així mateix, el Gerent presenta la proposta d'adjudicació de la Mesa de contractació a favor d'aquesta entitat.

Fetes les deliberacions oportunes, el Consell d'administració acorda **per unanimitat** adjudicar la contractació del subministrament de material hidràulic a l'entitat HIDRO TARRACO, S.A.; facultant al Gerent de la Societat a formalitzar el contracte i els tràmits relacionats amb dita formalització.

CINQUÈ.- Aprovació, si s'escau, de les polítiques d'aplicació a la Societat elaborades per a la seva adaptació al Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.

Pren la paraula la Sra. Urbano i exposa que des del dia 25 de maig de 2018, és d'aplicació el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa el tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (en endavant, el "Reglament").

Recorda, en aquest sentit, que el Reglament defineix i desenvolupa els valors i principis que han de regir el tractament de dades de caràcter personal per part de l'organització de la Societat i professionals.

Per això, i per tal que tots els treballadors de la Societat puguin donar compliment al mateix, s'han redactat un seguit de polítiques que fixen les pautes a tenir en compte i que s'han d'aplicar en el dia a dia sempre que es tingui contacte amb dades de caràcter personal.

Aquestes polítiques són les següents:

- Política de gestió d'encarregats de tractament, la qual conté les instruccions que han de seguir tots els treballadors i col·laboradors de la Societat que desenvolupen funcions relacionades amb la selecció o contractació de proveïdors de serveis quan, per a prestar el servei, han d'accedir a gran quantitat de dades personals de clients o treballadors.
- Política d'auditories internes, la qual es dirigeix a l'equip d'auditoria i als departaments de sistemes responsables de dur a terme auditories i verificacions internes de la Societat.
- Política de gestió de l'enviament de comunicacions comercials, la qual es refereix a la necessitat d'habilitar un mecanisme que garanteixi que la persona afectada (clients, proveïdors o usuaris) ha prestat el consentiment per utilitzar les seves dades, a més de per a gestionar un contracte o una relació jurídica, per a finalitats publicitàries; i estableix la necessitat de verificar que les dades que es volen emprar amb la finalitat comercial es refereixen a persones que han autoritzat aquests enviaments.

- Política de conservació de les dades i emmagatzematge en suport paper, la qual determina els terminis generals de conservació de dades i també de conservació i arxivament de la documentació de suport paper.
- Política d'ús d'eines informàtiques, la qual determina que el compte de correu és una eina de comunicació que l'empresa posa a la disposició dels Usuaris per a finalitats relacionades amb l'activitat d'aquesta empresa i, per tant, que està prohibit l'ús personal del correu electrònic corporatiu. També determina una operativitat semblant per a l'accés a internet.
- Política d'atenció als drets dels interessats, la qual es refereix als drets que tenen els interessats d'accedir a les seves dades, rectificar-les, modificar-les i oposar-se. Així mateix, el document facilita models de resposta si un client demana exercir un dels seus drets i clàusules tipus de protecció de dades de caràcter personal a inserir en alguns contractes.
- Política de privacitat, la qual preveu unes directrius pels empleats per tal que, quan recullin dades de caràcter personal, informin els titulars de les Dades de les finalitats del tractament, dels destinataris de la informació recollida, dels terminis de conservació i dels seus drets.
- Política de gestió de transferència internacional de dades, la qual incorpora les directrius a seguir en cas que es transfereixin dades personals a entitats que les hagin de tractar fora de la Unió Europea.
- Política de videovigilància i control d'accés, la qual descriu el tractament que s'ha de realitzar de les dades de caràcter personal recollides a través de les càmeres de videovigilància i del llocs i dispositius de control d'accés a l'edifici ubicat a Igualada, 08700, carrer Sant Maria, núm. 10.
- Política de bones pràctiques en el tractament de dades personals – RRHH, la qual desplega un protocol intern per dur a terme una bona gestió de les dades dels empleats (passats, presents i futurs) tractades per l'Àrea de RRHH.

El Consell d'Administració aprova **per unanimitat** el contingut de les polítiques anteriorment descrites, que seran d'obligat compliment per a tots els treballadors de la Societat.

Així mateix, el Consell d'Administració aprova **per unanimitat** comunicar l'aprovació i el contingut de les polítiques a tot el personal de la Societat, a través de la intranet i a través del tauler d'anuncis dels diferents centres de treball per tal que les puguin aplicar.

Per altra banda, la Sra. Urbano informa al Consell d'Administració d'altres tasques que s'han realitzat per adaptar la Societat al Reglament (redacció de *data map*, comunicació a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades de la designació del delegat de protecció de dades, incorporació de noves clàusules als contractes que ho requereixen, etcètera); i les que s'estan realitzant (adaptació de la pàgina web, creació del registre d'activitats de tractaments de dades personals, etcètera).

SISÈ.- Aprovació de l'adaptació de les instruccions internes de contractació de la Societat.

Pren la paraula la Sra. Urbano per explicar que, arrel de l'entrada en vigor, el passat 9 de març de 2018, de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell, 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, escau que la Societat ajusti els processos de contractació a la nova normativa.

Per això, s'ha treballat en unes noves instruccions internes de contractació per a la Societat per regular els aspectes més importants dels procediments de contractació (per als contractes no subjectes a la Llei 31/2007, de 31 d'octubre, sobre procediment de contractació en els sectors de l'aigua, l'energia, els transports i els serveis postals, i les seves diferents fases; així com altres aspectes interns i organitzatius.

El text proposat és el següent:

“INSTRUCCIONS INTERNES DE CONTRACTACIÓ EMPRESA D'AIGÜES I SERVEIS DE CERVERA I LA SEGARRA, S.L.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El 9 de març de 2018, va entrar en vigor la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell, 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant, “LCSP”), que incorpora importants novetats en el règim de contractació de les entitats del sector públic.

EMPRESA D'AIGÜES I SERVEIS DE CERVERA I LA SEGARRA, S.L. (en endavant, “EASCS”), és una empresa mixta, participada majoritàriament per la Paeria de Cervera, que té per objecte social la gestió del cicle integral de l'aigua i, específicament, del servei de subministrament d'aigua, el servei de clavegueram i la gestió del sistema de sanejament i depuració; per la qual cosa li serà encomanada la gestió, l'administració, la conservació i el manteniment i neteja de les instal·lacions que formen part dels actius dels serveis que gestiona.

El règim de contractació que aquí es regula és en relació amb les societats d'economia mixta amb participació pública majoritària, societats que, atenent la naturalesa jurídica de les mateixes i el seu objecte social, s'engloben dins l'àmbit subjectiu de la “Llei 31/2007, de 31 d'octubre, sobre procediment de contractació en els sectors de l'aigua, l'energia, els transports i els serveis postals” (en endavant “LSE”) i tenen la consideració al mateix temps, de Poders Adjudicadors que no tenen la condició d'Administració Pública (en endavant “PANAP”), d'acord amb l'article 3 de la LCSP.

En aquest sentit, la Disposició Addicional Quarta de la LSE estableix el “règim aplicable als contractes exclosos de l'àmbit d'aquesta Llei que es celebrin per organismes de dret públic, entitats públiques empresarials i societats mercantils de caràcter públic”, contractes que en relació amb el sector de l'aigua, són els següents:

- (i) Els contractes d'obres, subministraments i serveis referents a les activitats del sector de l'aigua (article 7 de la LSE), el valor estimat dels*

quals, IVA no inclòs, sigui inferior a 443.000€ en subministraments i serveis i a 5.548.000€ en els contractes d'obres.

(ii) Els contractes exclosos de la LSE de conformitat amb el seu article 18. Exclusió que ve determinada, amb caràcter general, per tenir finalitats diferents de la realització d'activitats del sector de l'aigua o bé en atenció al seu objecte específic.

D'acord amb l'esmentada Disposició Addicional Quarta de la LSE, en relació amb els contractes exclosos de l'àmbit de la LSE s'aplicaran les "normes pertinents" de la LCSP, havent de remetre'ns a la Disposició Addicional Vuitena de la LCSP, relativa als "Contractes celebrats en els sectors de l'aigua, de l'energia, dels transports i dels serveis postals", per tal de determinar quines són les normes de la LCSP que resulten d'aplicació en l'adjudicació d'aquests contractes, disposant, en concret, el seu apartat segon el següent: "[...] Los contratos excluidos de la aplicación de la legislación vigente sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, que se celebren en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales por las entidades del sector público que no tengan el carácter de Administraciones Públicas, se regirán por las disposiciones pertinentes de la presente Ley, sin que les sean aplicables, en ningún caso, las normas que en esta se establecen exclusivamente para los contratos sujetos a regulación armonizada."

Per tant, serà aplicable el règim previst en la LCSP pels contractes no subjectes a regulació harmonitzada en el supòsit dels contractes celebrats per EASCS englobats dins l'àmbit objectiu de la LSE que siguin d'import inferior als llindars determinants de l'aplicació de la LSE, això és 443.000€ en subministraments i serveis i a 5.548.000€ en els contractes d'obres, així com en el cas dels contractes celebrats per EASCS exclosos expressament i objectivament de la LSE.

Igualment, caldrà estar a allò previst a la Disposició Addicional Quarta de la LSE per raó de la quantia i, per tant, serà d'aplicació el règim previst a la LCSP pels contractes no subjectes a regulació harmonitzada, en el cas d'aquells contractes relatius a diverses activitats a què es refereix l'article 13 de la LSE, en particular, en el supòsit en què una de les activitats del contracte estigui sotmesa a la LSE i l'altra no estigui subjecta ni a la LSE ni a la LCSP i objectivament resulti impossible distingir l'objecte principal del contracte, si aquests contractes són d'import inferior als llindars previstos a l'article 16 de la LSE als quals s'ha fet anteriorment referència.

S'escau, doncs, ajustar els processos de contractació d'aquesta societat a la normativa vigent, diferenciant aquells contractes que es troben subjectes a la LSE d'aquella que, per contra, les regles contingudes a la referida Llei no els resulten d'aplicació. Supòsit aquest últim que és objecte de les presents Instruccions.

EASCS ha aprovat les presents Instruccions Internes de Contractació (a partir d'ara, "IIC") adaptades a la nova LCSP, en les que es regulen els aspectes més importants dels procediments de contractació i les seves diferents fases, que garanteixen l'efectivitat dels principis de publicitat, concurrència, transparència,

confidencialitat, igualtat i no discriminació, i que el contracte és adjudicat a qui presenti la millor oferta. Així mateix, es regulen els aspectes interns i organitzatius que s'han considerat necessaris.

Les presents IIC han estat aprovades per l'òrgan que, aquests efectes, n'és competent, i es troben publicades al Perfil del Contractant d'EASCS.

TÍTOL PRIMER: DISPOSICIONS GENERALS

Capítol I. Objecte i àmbit d'aplicació.

Article 1. Objecte de les IIC.

Les presents IIC tenen per objecte la regulació dels procediments de contractació d'EASCS, de manera que quedi garantida l'efectivitat dels principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no-discriminació, i que els contractes s'adjudiquin als qui presentin la millor oferta. Així mateix, tenen per objecte la regulació d'aspectes interns i organitzatius de la contractació d'EASCS.

Article 2. Àmbit d'aplicació.

Les presents IIC seran d'obligat compliment en tots els contractes que concertí EASCS.

Els imports per determinar si un contracte està subjecte o no a la LSE, es modificaran de forma automàtica i sense cap necessitat d'aprovació, quan aquells resultin modificats per una norma.

Article 3. Valoració de l'import estimat dels contractes.

Per a la determinació o estimació del valor estimat dels contractes i de les quanties assenyalades en les presents IIC, s'estarà al que disposa l'art. 101 de la LCSP.

Article 4. Qualificació dels contractes.

4.1. *Per a la qualificació dels contractes subscrits per EASCS s'estarà a les normes contingudes en la LCSP, pel que fa als contractes d'obres, subministrament i serveis.*

4.2. *La resta de contractes d'EASCS es qualifiquen segons les normes de dret administratiu o de dret privat que els siguin aplicables.*

Article 5. Règim jurídic dels contractes i jurisdicció competent.

5.1. *Els contractes subscrits per EASCS tindran la consideració de contractes privats.*

5.2. *La jurisdicció competent per conèixer de les qüestions vinculades amb la preparació, adjudicació, efectes, modificació i extinció dels contractes subscrits per EASCS, es determinarà d'acord amb el que disposa l'art. 27 de la LCSP.*

5.3. *En els Plecs de Clàusules Particulars es podrà preveure, per part de l'òrgan de contractació d'EASCS, la remissió a un arbitratge, de conformitat amb la Llei 60/2003, de 23 de desembre, d'Arbitratge, per a la solució de les controvèrsies que se suscitin entre les parts en relació amb els efectes i l'extinció dels contractes.*

Capítol II. Perfil de Contractant.

Article 6. Perfil de Contractant.

EASCS haurà de difondre a través de la seva pàgina web oficial el Perfil de Contractant, degudament identificat sota les paraules "Contractació: Perfil de Contractant", com a element que agrupa la informació i els documents relatius a la seva activitat contractual per tal d'assegurar la transparència i l'accés públic a aquests.

El Perfil de Contractant haurà de ser accessible per a tots els interessats que accedeixin a la pàgina web d'EASCS, respectarà les característiques i tindrà, com a mínim, el contingut que estableix l'art. 63 de la LCSP.

Capítol III. Òrgans de contractació i assistència.

Article 7. Òrgan de contractació.

7.1. *Són òrgans de contractació d'EASCS aquells que específicament s'estableixen en els seus Estatuts i en els apoderaments que en el seu cas atorgui l'òrgan social competent.*

7.2. *En la documentació rectora de cada contractació es determinarà quin és l'òrgan de contractació.*

Article 8. Funcions de l'òrgan de contractació.

Les funcions de l'òrgan de contractació d'EASCS seran les assignades per les presents IIC, d'acord amb la LCSP, i, amb caràcter enunciatiu, però no limitatiu, les següents:

- a) Iniciar l'expedient de contractació, i un cop completat aquest, dictar una resolució motivada que l'aprovi i disposi l'obertura del procediment d'adjudicació.*
- b) Aprovar els Plecs de Clàusules Particulars i els de Prescripcions Tècniques.*
- c) Designar els membres de la Mesa de contractació, Unitat Tècnica o altres òrgans d'assistència.*
- d) Excloure les ofertes anormals o desproporcionades.*
- e) Adjudicar i formalitzar el contracte.*

f) *Interpretar i modificar el contracte.*

g) *Resoldre el contracte.*

Un cop adjudicat el contracte per l'òrgan de contractació competent, quedarà automàticament facultat per a la formalització del mateix el gerent d'EASCS, sempre que disposi de l'apoderament general o específic corresponent.

Article 9. Mesa de contractació.

9.1. *L'òrgan de contractació podrà estar assistit per una mesa de contractació en els procediments obert, obert simplificat, restringit, de diàleg competitiu, de licitació amb negociació i d'associació per a la innovació, així com també en el procediment obert més simplificat a què es refereix l'article 159.6 de la LCSP i en el procediment negociat en què no calgui publicar anuncis de licitació, llevat, en aquest darrer cas, en què la utilització del procediment negociat es fonamenti en l'existència d'una urgència imperiosa prevista per la lletra b) 1r de l'article 168 de la LCSP, en què serà obligatori constituir la mesa. En tot cas, sempre que l'òrgan de contractació sigui el Consell d'Administració d'EASCS, serà preceptiva la seva assistència per una mesa de contractació.*

9.2. *Els membres de la mesa de contractació són nomenats per l'òrgan de contractació.*

La composició de la mesa de contractació es publicarà en el Perfil de Contractant.

9.3. *En cas de constituir-se la mesa de contractació estarà integrada per un President, per un mínim de dos vocals i per un secretari, d'acord amb el que a aquest efecte estableixi el Plec de Clàusules Particulars.*

El càrrec de secretari correspondrà a la persona designada per EASCS.

Entre els vocals ha de figurar necessàriament una persona al servei d'EASCS que tingui atribuïdes les funcions corresponents al seu assessorament jurídic, i una altra que tingui atribuïdes les relatives al seu control econòmic pressupostari.

En cap cas poden formar part de les meses de contractació el personal que hagi participat en la redacció de la documentació tècnica del contracte de què es tracti.

La designació dels membres de la mesa de contractació podrà fer-se amb caràcter permanent o de manera específica per a l'adjudicació d'un o més contractes.

9.4. *La mesa de contractació podrà sol·licitar l'assessorament de tècnics o experts independents amb coneixements acreditats en les matèries relacionades amb l'objecte del contracte. Aquesta assistència ha de ser autoritzada per l'òrgan de contractació i s'ha de reflectir expressament en l'expedient, amb referència a les identitats dels tècnics o experts assistents, la seva formació i la seva experiència professional.*

9.5. *En els procediments de contractació en què no es constitueixi una mesa de contractació, la qualificació de la documentació acreditativa del compliment dels requisits previs, la valoració de la solvència econòmica i financera, tècnica o professional, i de les proposicions dels licitadors, es realitzarà pels serveis tècnics d'EASCS.*

Article 10. Funcions de la Mesa de contractació.

La mesa de contractació, com a òrgan d'assistència tècnica especialitzada, exercirà, entre d'altres, les funcions següents:

- a) Qualificar la documentació acreditativa del compliment dels requisits previs i, si s'escau, acordar l'exclusió dels candidats o licitadors que no acreditin aquest compliment, amb el tràmit d'esmena previ.*
- b) Valorar les proposicions dels licitadors.*
- c) Si s'escau, formular proposta sobre la qualificació d'una oferta com a anormalment baixa.*
- d) Formular proposta a l'òrgan de contractació d'adjudicació del contracte a favor del licitador que hagi presentat la millor oferta, segons que correspongui d'acord amb el plec de clàusules particulars que regeixi la licitació.*
- e) En el procediment restringit, en el diàleg competitiu, en el de licitació amb negociació i en el d'associació per a la innovació, seleccionar els candidats quan així ho delegui l'òrgan de contractació i es faci constar en el plec de clàusules particulars.*

TÍTOL II. DELS CONTRACTISTES

Capítol I. Capacitat dels contractistes.

Article 11. Els contractistes: capacitat i solvència.

11.1. *Podran celebrar els contractes regulats en les presents LIC les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar, no estiguin incurses en cap prohibició de contractar i acreditin la seva solvència econòmica i financera i tècnica o professional o, en els casos en què ho exigeixi la LCSP, estiguin classificades degudament.*

11.2. *En relació amb les condicions i requisits relatius a la capacitat del contractista, la solvència, les prohibicions de contractar i la classificació de les empreses, s'estarà al que disposa la LCSP, i molt especialment, el Capítol II, del Títol II, del seu Llibre I, relatiu a la capacitat i solvència de l'empresari.*

TÍTOL III. ACTUACIONS PREPARATÒRIES DELS CONTRACTES

Capítol I. Tramitació dels expedients de contractació dels contractes subjectes a la LCSP.

Article 12. Expedient de la contractació.

En els contractes subjectes a la LCSP, salvant allò disposat a l'article següent, l'expedient de la contractació estarà integrat per la justificació de la necessitat del contracte, el Plec de Clàusules Particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques, i l'aprovació de l'òrgan de contractació.

Article 13. Expedient de contractació en contractes d'adjudicació directa per raó de l'import.

13.1. *Es consideren contractes susceptibles d'adjudicació directa per raó de l'import, els contractes que tinguin un valor estimat inferior a 40.000 euros, quan es tracti de contractes d'obres, o a 15.000 euros, quan es tracti de contractes de serveis i subministraments.*

13.2. *En els contractes d'adjudicació directa per raó de l'import, la tramitació de l'expedient exigirà informe de l'òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte i la incorporació de la factura.*

En el contracte d'obres haurà d'afegir-se, a més, el pressupost de les obres, sense perjudici que hagi d'existir el projecte quan normes específiques així ho requereixin.

Capítol II. Tramitació dels expedients de contractació dels contractes subjectes a la LSE.

Article. 14. Expedient de Contractació

En els contractes subjectes a la LSE s'aplicaren les disposicions previstes a l'esmentada Llei.

TÍTOL IV. PROCEDIMENTS DE CONTRACTACIÓ

Article 15. Contractes subjectes a la LCSP.

En l'adjudicació de contractes subjectes a la LCSP s'aplicarà les disposicions següents:

- a) *Els contractes que tinguin un valor estimat inferior a 40.000 euros, quan es tracti de contractes d'obres, o a 15.000 euros, quan es tracti de contractes de serveis i subministraments, es poden adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat d'obrar i que tingui l'habilitació professional necessària per dur a terme la prestació objecte del contracte.*
- b) *Els contractes d'obres que tinguin un valor estimat igual o superior a 40.000 euros i inferior a 5.548.000 euros, i els contractes de serveis i subministraments d'un valor estimat superior a 15.000 euros i inferior a 443.000 euros, es poden adjudicar per qualsevol dels procediments que preveu la secció 2ª del Capítol I del Títol I del Llibre II de la LCSP, a excepció del procediment negociat sense publicitat, que únicament es pot utilitzar en els casos que preveu l'article 168 de la LCSP.*

Article 16. Contractes subjectes a LSE.

L'adjudicació dels contractes subjectes a la LSE es regirà per les disposicions previstes a l'esmentada Llei.

TÍTOL V. EFECTES, COMPLIMENT I EXTINCIÓ DELS CONTRACTES

Article 17. Efectes i extinció.

Els efectes, compliment i extinció dels contractes que concerti EASCS es regiran pel dret privat, amb les excepcions que, en el seu cas, es derivin de la LCSP.

DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA.

Les modificacions de la LCSP realitzades per una disposició legal nacional o comunitària que afectin a les presents IIC, quedaran incorporades de forma automàtica en aquestes instruccions.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA ÚNICA.

Queden derogades les anteriors IIC d'EASCS, aprovades pel Consell d'Administració de la Companyia anteriors a l'aprovació de les presents IIC.

Cervera, a 27 de juny de 2018.”

El Consell d'administració l'aprova **per unanimitat** i acorda donar-li la publicitat que escaigui.

SETÈ.- Seguiment del desenvolupament del Model de Prevenció, detecció i Gestió de Riscos Penals de la Societat.

Es cedeix la paraula a la Sra. Rosa Maria Redondo Corrales, *Compliance Officer* de la Societat, qui realitza el seguiment del desenvolupament del model *compliance* de la Societat.

En primer lloc, la Sra. Redondo recorda que està pendent d'aprovar per part del Consell d'administració el protocol de bones pràctiques en les relacions comercials elaborat per a la Societat, que prèviament s'ha facilitat als membres del Consell d'Administració per a la seva revisió i consideracions.

El document és aprovat **per unanimitat** pel Consell d'administració. La Sra. Redondo indica que es realitzarà la corresponent difusió d'aquest protocol, tant a través de la intranet de la Societat com amb exemplars en paper a la oficina.

A continuació, la Sra. Redondo fa referència a l'enquesta on-line realitzada a alguns dels treballadors de la Societat (responsables i tècnics amb accés a correu electrònic) amb l'objectiu de valorar el seu nivell de coneixement del model propi de *compliance*.

En aquest sentit, la Sra. Redondo explica que s'ha considerat pertinent realitzar l'enquesta en aquest moment en que ja s'ha tancat un exercici sencer des de la implementació del model de compliment normatiu propi a la Societat. A més, l'enquesta és una manera de comprovar si, després de les campanyes de sensibilitzacions i les formacions realitzades als treballadors, es coneix el model. Així mateix, la Sra. Redondo destaca que els resultats de l'enquesta serviran per detectar, abans de començar a treballar amb el mapa de riscos de la Societat, si cal insistir més en determinats aspectes del model.

La Sra. Redondo explica que l'enquesta ha consistit en un total de 15 preguntes amb diverses opcions de resposta curta i amb sol·licitud, en moltes d'elles, d'una concreció/justificació de les respostes.

Seguidament, la Sra. Redondo exposa els resultats obtinguts a l'enquesta, pregunta per pregunta, i en presenta els aspectes més remarcables, d'entre els que s'han de destacar els següents:

- Els treballadors coneixen l'existència del codi ètic i dels seus valors;
- Els treballadors coneixen la bústia i la farien servir;
- Els treballadors valoren l'esforç realitzat per la Societat en aquesta matèria;
- Es requereixen més accions de sensibilització i formació específica, per tal de consolidar alguns conceptes i continguts adequadament.

Per altra banda, la Sra. Redondo fa referència a algunes de les iniciatives emmarcades en el pla d'actuació en l'àmbit d'ètica i compliment previstes per aquest any 2018, entre les quals hi destaca la incidència en l'acció de difusió del model propi de la Societat. En aquest sentit, la Sra. Redondo explica que s'ha enviat a la totalitat de la plantilla de l'empresa una infografia que resumeix l'objectiu principal d'implementar el model, que cita els valors fonamentals de l'empresa, especifica l'àmbit d'aplicació del model i facilita un enllaç directe a tot el Conjunt Normatiu aprovat fins a la data així com la referència a la bústia del codi ètic. La Sra. Redondo mostra als assistents la referida infografia.

A continuació, la Sra. Redondo explica que la Direcció d'aquesta Societat ha signat una carta de compromís amb els principis ètics d'integritat, transparència i responsabilitat en el desenvolupament de l'activitat, tots ells recollits en el Codi Ètic. La Sra. Redondo mostra als assistents la referida carta de compromís.

A més, la Sra. Redondo presenta una proposta de cartells pels centres de treball com a mitjà gràfic de divulgació dels principis ètics, per tal de donar a conèixer externament i de manera visible l'arrelament de la cultura ètica a l'empresa. La Sra. Redondo presenta la proposta de cartell, que inclou els valors i els principis ètics professionals de la Societat, amb una referència a les polítiques que s'apliquen dins de la mateixa.

Finalment, la Sra. Redondo explica que en els propers mesos es preveu començar a treballar en el mapa de riscos de la Societat.

VUITÈ.- Precs i preguntes; assumptes sobrevinguts.

8.1. Cervera, Capital de la Cultura Catalana.

Pren la paraula el Sr. President i exposa que el proper dia 12 de juliol es presentarà al Ple de la Paeria la proposta de Conveni de col·laboració que regula l'aportació econòmica de 5.000 euros de la Societat amb la Paeria.

8.2. Projecte Biobserva.

Pren la paraula el Sr. Armengol per preguntar sobre el Projecte Biobserva. El Gerent indica que es continua amb el Projecte i que els treballadors que s'hi dediquen ho valoren molt positivament.

8.3. Propostes de col·laboració amb els centres educatius de primària.

De nou, pren la paraula el Sr. Armengol i presenta un llistat de propostes per a que la Societat pugui col·laborar amb els centres educatius de primària de Cervera. Entre d'altres, el Sr. Armengol proposa col·laborar amb l'entrada al Festival de Pàsqua; amb la donació d'equips informàtics o amb el cost de l'autobús de l'excursió de final de curs al Tibidabo.

El Consell d'administració recull les propostes.

NOVÈ.- Lectura i aprovació de l'acta de la sessió, si procedeix.

No havent més assumptes que tractar, es suspèn la sessió de la que s'estén la present acta que, un cop redactada i llegida per la secretària i aprovada per unanimitat per tots els senyors Consellers, és signada per la secretària amb el vist i plau del Sr. President.

Vist i plau del President
Sr. Ramon Royes Guàrdia

La secretària
Sra. Rut M^a Urbano Roldán