



Núria Vilagran Albó, amb DNI núm. [REDACTED], en la seva qualitat de Vicesecretària del Consell d'Administració, substituint la Secretària absent en motiu de baixa per maternitat, de l'entitat "Transports Municipals del Gironès, S.A.U." (en endavant, TMG), domiciliada a la Plaça del Vi, núm. 1 de 17004 Girona, amb NIF núm. A17207333.

CERTIFICO

- Que en data 25 d'abril de 2022, a Girona, per videoconferència, es va celebrar el Consell d'Administració, convocat mitjançant procediment de comunicació, individual i escrita, a través de l'aplicació eNOTUM en data 22 d'abril de 2022, amb el següent contingut:

«Convocatòria del Consell d'Administració de Transports Municipals del Gironès, SAU

De conformitat amb l'art.16 dels Estatuts de TRANSPORTS MUNICIPALS DEL GIRONÈS, S.A.U. (en endavant, TMG), el Consell d'Administració de TMG es reunirà sempre que ho exigeixi l'interès de la societat, mitjançant convocatòria de la seva presidenta.

Havent estat posats a disposició de la Vicesecretària del Consell, que substitueix la secretària absent en motiu de baixa per maternitat, tots els expedients complets amb la documentació relativa als assumptes a aprovar.

DECRETO

Primer.- Convocar Consell d'Administració de TMG pel proper 25 d'abril de 2022, a les 14:15 hores a celebrar amb sessió mitjançant videoconferència.

Segon.- Fixar el següent ordre del dia:

- *Proposta per aprovar l'adhesió de TMG al Pla de Mesures Antifrau de l'Ajuntament de Girona i per aprovar el procediment d'avaluació de riscos, la taula d'avaluació de riscos i la declaració institucional específics de TMG (Exp. 082022).*
- *Proposta per aprovar l'increment del salari dels treballadors de TMG per l'any 2022 (Exp. 132022).*
- *Proposta per aprovar l'inici de l'expedient de contractació del subministrament de 2 autobusos urbans elèctrics per TMG (actuació P16_L2-20210921-1 i expedient PRTRMU/21/00020, finançada pel "Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Financiado por la Unión Europea – Next Generation EU") a adjudicar per procediment obert subjecte a regulació harmonitzada (Exp. 092022).*
- *Proposta per aprovar l'inici de l'expedient de contractació del subministrament de 230 peus, 230 tapes i 230 platines, per a TMG (actuació P12_L2-20210921-1 i expedient PRTRMU/21/00020, finançada pel "Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Financiado por la Unión Europea – Next Generation EU") a adjudicar per procediment obert simplificat abreujat (Exp. 102022).*
- *Proposta per aprovar l'inici de l'expedient de contractació del subministrament de 155*

unitats de CONJUNT ELECTRÒNICA PEU APARCAMENT GIROCLETA GIR0501, per a TMG (actuació P12_L2-20210921-1 i expedient PRTRMU/21/00020, finançada pel “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Financiado por la Unión Europea – Next Generation EU”) a adjudicar per procediment obert simplificat abreujat (Exp. 112022).

- *Proposta per aprovar l'inici de l'expedient de contractació del subministrament de 252 Girocletes per a TMG (actuació P12_L2-20210921-1 i expedient PRTRMU/21/00020, finançada pel “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Financiado por la Unión Europea – Next Generation EU”) a adjudicar per procediment obert simplificat (Exp. 122022).*
- *Proposta per aprovar l'inici de l'expedient de contractació del subministrament de 75 unitats de CONJUNT ELECTRÒNICA PEU APARCAMENT GIROCLETA GIR0501 per a TMG, a adjudicar per procediment obert simplificat abreujat (Exp. 142022).*
- *Precs i preguntes.*

Tercer.- Comunicar la present resolució als membres integrants del Consell d'Administració de TMG.»

- Que, varen assistir a la reunió, 5 dels nou consellers de la societat:

Sra. Marta Sureda Xifre

Sra. Laia Pèlach Saget

Sr. Lluís Martí Arderiu

Sra. Anabel Moya Gálvez

Sr. Martí Terés Bonet, per delegació i representació de vot a favor de la Sra. Marta Sureda Xifre.

- Que, no van assistir a la reunió, els consellers de la societat:

Sra. Marta Madrenas Mir

Sr. Daniel Pamplona Castillejo

Sr. Eduard Berloso Ferrer

Sr. Joan Antoni Balbín Valentí

- Que va presidir el Consell d'Administració, la Sra. Marta Sureda Xifra, per delegació.
- Que el Consell d'Administració va aprovar, per unanimitat amb 5 vots, l'acord que es transcriu a continuació:

Aprovar l'adhesió de TMG al Pla de Mesures Antifrau de l'Ajuntament de Girona i aprovar el procediment d'avaluació de riscos, la taula d'avaluació de riscos i la declaració institucional específics de TMG (Exp. 082022).

Fonament

Atès que l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la que es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (fons Next Generation) i que es destina a tots els agents implicats en l'execució del Pla com perceptors dels fons, disposa que totes les unitats executores han de comptar amb el seu propi Pla de Mesures Antifrau.

Atès que el passat 14 de març de 2022 l'Ajuntament de Girona, reunit en Ple, va aprovar el Pla de Mesures Antifrau, que s'adjunta com a **Annex 1**, conforme als requisits establerts a la citada Ordre.

Atès que d'acord amb el referit Pla de Mesures Antifrau de l'Ajuntament de Girona, el mateix resulta d'aplicació tant a aquest consistori, així com també a TMG -més enllà d'altres entitats municipals que puguin adherir-s'hi-, i atès que TMG és una societat mercantil amb participació única de l'Ajuntament de Girona i, com a tal, és una entitat del sector públic que percebrà fons en execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Atès que els annexes 1, 2 i 3 del citat Pla de Mesures Antifrau són específics per l'Ajuntament de Girona i que, per aquest motiu, TMG ha elaborat el seu propi Procediment d'Avaluació de Riscos, la seva pròpia Taula d'Avaluació de Riscos i Actuacions Mitigadores, així com la seva pròpia Declaració Institucional; que s'adjunten en **Annexes 2, 3 i 4, respectivament**.

Atès que l'Ajuntament de Girona compta amb un òrgan de seguiment del Pla de Mesures Antifrau i que, havent estat consultat al respecte per part de TMG si era possible que el citat òrgan de seguiment actués també per a aquesta entitat, l'Ajuntament de Girona ha respost afirmativament.

Atès que l'Ajuntament de Girona comptarà properament amb un "aplicatiu" informàtic a través del qual gestionarà i tramitarà les possibles denúncies anònimes que puguin rebre's en relació al Pla de Mesures Antifrau i que, havent estat consultat al respecte per part de TMG si era possible que aquesta entitat també fes ús d'aquest "aplicatiu", l'Ajuntament de Girona ha respost afirmativament.

S'acorda

Primer.- Aprovar l'adhesió de TMG al Pla de Mesures Antifrau de l'Ajuntament de Girona, que s'adjunta en **Annex 1**, juntament amb els annexes extensibles a TMG del citat Pla de Mesures Antifrau (annexes 3 a 7; llevat dels annexes 1 i 2 que són específics, propis i únics per l'Ajuntament de Girona).

Segon.- Aprovar el Procediment d'Avaluació de Riscos específic i propi per TMG, la



Taula d'Avaluació de Riscos i Actuacions Mitigadores específica per TMG, així com la Declaració Institucional específica i pròpia de TMG, que s'adjunten en **Annexes 2, 3 i 4, respectivament**; com a documents que quedaran annexats al Pla de Mesures Antifrau de l'Ajuntament de Girona al que s'adhereix TMG.

Tercer.- Aprovar que l'òrgan de seguiment del Pla de Mesures Antifrau de l'Ajuntament de Girona també actuarà en relació a TMG.

Quart.- Aprovar l'adhesió de TMG a "l'aplicatiu" que l'Ajuntament de Girona tindrà operatiu properament a través del qual gestionarà i tramitarà les possibles denúncies anònimes que puguin rebre's en relació al Pla de Mesures Antifrau.

Quart.- Delegar a favor de la Presidència de TMG la realització de qualsevol acte de tràmit i definitiu que s'hagin d'efectuar per l'òrgan de contractació en el marc del Pla de Mesures Antifrau.

I perquè així consti i assorteixi els efectes oportuns, expedixo la present certificació i amb el vistiplau de la Presidenta, a Girona, a data de la signatura electrònica.

NURIA
VILAGRAN
ALBO - DNI
X (AUT)

Firmado digitalmente por NURIA VILAGRAN ALBO - DNI (AUT)
Fecha: 2022.04.27 14:03:19 +02'00'

Núria Vilagran Albó
Vicesecretària del Consell d'Administració

Marta Sureda
Xifre - DNI
(TCAT)

Signat digitalment per Marta Sureda Xifre - DNI (TCAT)
Data: 2022.04.27 16:33:12 +02'00'

Marta Sureda Xifra
Vicepresidenta del Consell d'Administració