

V COMITÈ EXECUTIU DE 2015

A les 16:30 hores del dia 1 de desembre de 2015 es reuneix en sessió ordinària, a l'Espai Can Rius de Caldes de Montbui el Comitè Executiu de l'ACM.

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior del Comitè Executiu extraordinari de data 6 de novembre de 2015.
2. Informe del President i del Secretari General.
3. Elecció del Secretari General, a proposta del president.
4. Règim Econòmic del Comitè Executiu:
 - I. Establir el règim de dedicació i les retribucions del secretari/a general i dels membres del Comitè Executiu que tinguin una relació contractual amb l'ACM.
 - II. Aprovar l'import de les indemnitzacions per assistència i per altres conceptes i els criteris d'abonament de les despeses justificades dels membres del Comitè Executiu.
5. Règim de funcionament de l'ACM:
 - I. Aprovar Codi de Bon Govern i Protocol de Contractació
 - II. Aprovar el reglament de les Comissions Sectorials de l'ACM
 - III. Aprovar la creació de les Comissions Sectorials i el nomenament dels seus/ves responsables.
 - IV. Ratificar les modificacions del Reglament Intern del Fòrum de Joves Electes.
6. Nomenament de representants a ens vinculats amb l'ACM:
 - I. Nomenament de Patrons a la Fundació Aula d'Alts Estudis Electes (FAAEE)
 - II. Nomenament de Patrons a la Fundació Privada de Riscos Laborals (RiscLab)
 - III. Nomenament de representants al Consorci Català de Desenvolupament Local

- IV. Nomenament de representants a la Comissió de Control del Pla de Pensions del món local
- 7. Aprovació del pressupost 2016.
- 8. Central de Compres ACM - Consorci Català de Desenvolupament Local (CCDL).
 - I. Estat de licitacions
 - II. Propostes d'acord de subrogació de contractes
- 9. Codi de Bon Govern
 - I. Informe d'adjudicació de contractes
 - II. Autoritzar l'aprovació de la contractació de serveis jurídics per la defensa d'ens locals
 - III. Previsió de licitacions
- 10. Mocions.
- 11. Altes i baixes d'associats.
- 12. Nomenaments de les comissions externes de l'ACM.
- 13. Precs i preguntes.

Assistència al Comitè Executiu: 28 membres

ACORDS:

1. S'aprova per unanimitat l'acta de la sessió anterior del Comitè Executiu extraordinari, de data 6 de novembre de 2015.
2. S'accepta per unanimitat la incorporació del Sr. Joan Parralejo com a membre convidat permanent del Comitè Executiu de l'ACM.
3. Els assistents aproven per unanimitat nomenar com a Secretari General de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques el Sr. Marc Pifarré i Estrada.
4. S'aprova per unanimitat el règim de dedicació i les retribucions del President i del Secretari General de l'ACM, així com l'import de les indemnitzacions per

assistència i per altres conceptes i els criteris d'abonament de les despeses justificades dels membres del Comitè Executiu.

5. S'aproven, per unanimitat dels presents, el Codi de Bon Govern, el Protocol de Contractació, el Reglament de les Comissions Sectorials de l'ACM, la creació de les Comissions Sectorials i el nomenament dels seus responsables, i les modificacions del Reglament Intern del Fòrum de Joves Electes.
6. S'aprova, per unanimitat dels presents el nomenament de Patrons a la Fundació Aula d'Alts Estudis Electes, el nomenament de Patrons a la Fundació Privada de Riscos Laborals, el nomenament de representants al Consorci Català de Desenvolupament Local, el nomenament de representants a la Comissió de Control del Pla de Pensions del món local, i el nomenament de representants a la Comissió Revisora de Contractes.
7. S'aprova per unanimitat el Pressupost de l'ACM per a l'any 2016.
8. S'aproven per unanimitat la subrogació de l'ACM en la posició del CCDL en l' "Acord marc de subministrament de vehicles policials", en l' "Acord marc del servei de pòlisses d'assegurances", en l' "Acord marc del servei d'assessorament i mediació d'assegurances", i en l' "Acord marc de subministrament de vehicles de serveis generals".
9. S'aprova per unanimitat autoritzar el Secretari General de l'ACM a subscriure un nou contracte de prestació de serveis jurídics amb Vila Salbanyà Martí, advocats associats, SCP, per un import màxim de 18.000€, més IVA.
10. S'aprova per unanimitat la proposta de contractes a licitar per a 2016:
 - Elaboració de la revista de l'ACM
 - Serveis informàtics de la seu de l'ACM
 - Papereria i material gràfic
 - Comercialitzadora del mercat secundari del món local: es licitaria un contracte per a que una empresa gestioni els contractes que es puguin subscriure amb els ens deponents i vinculats a l'Administració local que estiguin interessats en els productes que ofereix la Central de Compres.
11. S'aprova per unanimitat la moció sobre l'adhesió a la declaració "Catalunya com a regió europea de la gastronomia 2016"

12. S'aprova per unanimitat la proposta de crear un equip de treball amb la FMC, la Generalitat i el CSITAL per fixar un criteri interpretatiu comú de la nota de premsa enviada pel MINHAP als ens locals.