

I COMITÈ EXECUTIU DE 2020

A les 14 hores del dia 14 de febrer de 2020 es reuneix en sessió ordinària, al Recinte Modernista de l'Hospital de Sant Pau a Barcelona, el Comitè Executiu de l'ACM.

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la reunió anterior del Comitè Executiu, de data 30 de novembre de 2019
2. Informació sobre els acords adoptats per la Comissió de Presidència
3. Proposta d'acord d'adaptació de la Comissió de Presidència als nous estatuts i delegació d'atribucions
4. Precs i preguntes

Assistència al Comitè Executiu: 36 membres

ACORDS:

1. S'aprova per assentiment l'Acta de la sessió anterior del Comitè Executiu, de data 30 de novembre de 2020
2. S'aprova per assentiment l'acord d'adaptació de la Comissió de Presidència als nous Estatuts i delegació d'atribucions, en els termes següents:

Per acord del Comitè Executiu de l'ACM del dia 7 d'octubre de 2019 es va crear un òrgan delegat del Comitè Executiu amb la denominació de Comissió de Presidència, que es va constituir en la seva reunió del dia 22 d'octubre de 2020.

Vist que, arran de la modificació dels Estatuts de l'ACM aprovada en l'Assemblea celebrada el dia d'avui, 14 de febrer de 2020, s'ha establert una regulació estatutària mínima de la Comissió de Presidència que preveu, com a principal novetat, que en formi part la presidència del Fòrum de Petits Municipis, de nova creació.

Atès que com a conseqüència de l'esmentada modificació dels Estatuts de l'ACM s'han introduït canvis en les atribucions del Comitè Executiu de l'ACM que afecten també les atribucions delegades en la Comissió de Presidència per l'acord aprovat el 7 d'octubre de 2019, es considera necessari procedir a una modificació de la regulació de la Comissió de Presidència per adaptar-la als esmentats canvis estatutaris.

Atès que les delegacions en la Comissió de Presidència afecten també les previsions del Reglament regulador del funcionament, procediment i estructura de la Central de Contractació de l'ACM, ja que s'hi deleguen les funcions d'òrgan de contractació de la Central de Contractació i de Comissió Executiva de la mateixa Central, és convenient també procedir a la modificació de l'esmentat reglament per adaptar-lo al nou marc estatutari i a les delegacions del Comitè Executiu en la Comissió de Presidència.

Per tot l'exposat es proposa al Comitè Executiu l'aprovació dels següents acords:

PRIMER.- Comissió de Presidència.

Es modifiquen les normes que regeixen el funcionament de la Comissió de Presidència de l'ACM per adaptar-les a la versió dels Estatuts de l'ACM aprovada el dia 14 de febrer de 2020 i actualitzar la delegació de funcions del Comitè Executiu, mitjançant l'aprovació del següent:

Reglament de la Comissió de Presidència de l'ACM

Primera.- Denominació.

L'òrgan delegat del Comitè Executiu de l'ACM rebrà la denominació de Comissió de Presidència, d'acord amb l'article 30 dels Estatuts.

Segona.- Composició.

La Comissió de Presidència està formada per la Presidència de l'ACM, que la presideix, i els següents membres del Comitè Executiu:

- Els vicepresidents nomenats pel president de l'ACM, fins un màxim de cinc.
- La presidència del Fòrum Comarcal de l'ACM
- La presidència del Fòrum de Joves Electes.
- La presidència del Fòrum de Petits Municipis.

També hi participaran, amb veu i sense vot, la Secretaria General i el Secretaria General Adjunta de l'ACM, així com les altres persones que hi siguin convidades pel President per raons operatives.

Tercera.- Convocatòria i periodicitat de les reunions.

Les reunions de la Comissió de Presidència seran convocades pel president de l'ACM amb una antelació d'almenys dos dies -llevat que tots els seus membres amb dret de vot acceptin una antelació inferior- i periodicitat mensual, com a regla general, sens perjudici que se'n puguin celebrar amb intervals de temps inferiors o superiors segons les necessitats de funcionament de l'entitat. De forma ordinària les reunions tindran lloc els dilluns a les 13h.

Quarta.- Quòrum i adopció d'acords.

Les reunions podran celebrar-se amb l'assistència efectiva d'almenys un terç dels membres de la Comissió amb dret de vot. Els acords s'adoptaran preferiblement per consens o bé, en el seu defecte, per majoria simple dels presents, amb el vot diriment del president en cas d'empat.

Cinquena.- Reunions sense presència física dels membres de la Comissió.

La Comissió de presidència es podrà reunir excepcionalment mitjançant videoconferència, multiconferència o qualsevol altre sistema que no impliqui la presència física dels seus membres. En aquests casos és necessari garantir la

identificació dels assistents a la reunió, la continuïtat en la comunicació, la possibilitat d'intervenir en les deliberacions i l'emissió del vot. La reunió s'ha d'entendre celebrada al lloc on es trobi el president. En les reunions virtuals s'han de considerar assistents aquells que hagin participat en la multiconferència i/o videoconferència.

Sisena.- Acta de les reunions.

De cada reunió de la Comissió de Presidència s'aixecarà l'acta corresponent, en la qual constaran les persones assistents, un resum dels assumptes tractats, les intervencions de les quals s'hagi demanat constància i els acords adoptats, amb indicació del resultat de les votacions i de les majories amb què s'han adoptat.

A cada reunió de la Comissió s'aprovarà, si escau, l'acta de la sessió anterior.

Setena.- Funcions de la Comissió de Presidència.

Amb caràcter general correspon a la Comissió el seguiment i l'impuls de les activitats de l'ACM i la coordinació entre els diferents àmbits sectorials que tinguin assignats els seus membres.

Així mateix, el Comitè Executiu delega en la Comissió de Presidència les funcions següents:

- a) Administrar el patrimoni.
- b) Autoritzar les operacions d'adquisició, alienació i gravamen de béns immobles.
- c) Concretar i disposar de crèdits bancaris amb garantia personal o amb pignoració de valors en bancs i establiments de crèdit.
- d) Establir les directrius en matèria de realització d'estudis i orientar les publicacions.
- e) Prendre coneixement dels convenis i protocols de relacions amb altres entitats, públiques i privades, i aprovar-los, si escau, quan comportin compromisos de caràcter econòmic per quanties superiors als quinze mil euros.
- f) Admetre els nous associats.
- g) Nomenar els representants de l'ACM en aquells organismes en què tingui representació.
- h) Exercir les funcions d'òrgan de contractació per als contractes harmonitzats amb proveïdors de l'ACM.
- i) Exercir d'òrgan de contractació de la Central de Contractació de l'ACM.
- j) Les funcions de Comissió Executiva de la Central de Contractació de l'ACM.
- k) L'encàrrec al Consorci Català pel Desenvolupament Local de la licitació d'acords-marc i contractes per a la Central de Contractació de l'ACM.
- l) L'acceptació de la cessió dels acords-marc i dels contractes del Consorci Català pel Desenvolupament Local.

La Comissió de Presidència donarà compte de tots els seus acords al Comitè Executiu, en la propera reunió que se'n celebri.

SEGON.- Modificar l'article 7 del Reglament regulador del funcionament, procediment i estructura de la Central de Contractació de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, concretament els apartats 7.2 i 7.4, que passarà a tenir la redacció següent:

"7. Organització

L'administració, organització i gestió de la Central de contractació recaurà en els següents òrgans, tal com queden establerts en la regulació d'aquest reglament:

7.1 La Presidència

La Presidència de la Central de contractació recaurà en la presidència de l'ACM. La seva regulació és prevista en el capítol IV del Títol IV dels Estatuts de l'ACM. Seran funcions de la presidència:

- Dirigir el govern de la Central de Contractació
- Exercir la direcció superior del personal de la Central de contractació i de la Secretaria general
- Elevar a la Comissió executiva la planificació anual, així com els acords sobre inicis de licitació

7.2 La Secretaria general

La Secretaria general de l'ACM, regulada en el capítol V del Títol IV del Estatuts de l'ACM, serà la Secretaria general de la Central de Contractació. Entre d'altres, són funcions de la Secretaria general:

- Dirigir l'administració de la Central de contractació
- Exercir la direcció del personal de la Central de contractació
- Dirigir i inspeccionar tots els serveis i les activitats que presta o desenvolupa la Central de contractació

Totes aquelles que expressament li puguin ser delegades

7.3 Comissió permanent de la Central de contractació

La Comissió permanent de la Central de contractació es conforma amb la Presidència, la Secretaria general i la Gerència de l'ACM. Aquesta estarà auxiliada pel Responsable del Gabinet d'estudis i programes i el cap de l'Oficina de seguiment de contractes.

Aquesta comissió tindrà com a funcions:

- Realitzar el seguiment periòdic de la gestió i evolució dels procediments de licitació, així com dels contractes on la Central de contractació en sigui l'òrgan de contractació o titular.
- Preparar la planificació anual de necessitats de gestió dels serveis
- Seguiment dels programes d'actuació o planificació anual
- Elaborar la memòria anual

7.4 Comissió executiva de la Central de contractació

La Comissió executiva de la Central de Contractació serà la Comissió de Presidència de l'ACM, establerta a l'article 30 dels Estatuts de l'entitat.

Correspon a la Comissió executiva de la Central de contractació:

- L'aprovació dels programes d'actuació o planificació anual, i les corresponents revisions.
- Actuar en qualitat d'òrgan de contractació pel que fa a la resolució de totes les incidències que se suscitin en les fases d'execució, modificació i extinció normal i anormal dels Acords marc adjudicats pel CCDL.

- La resolució dels processos de contractació que es promoguin des de la Central de contractació, siguin derivats dels acords marc adjudicats pels CCDL o, si s'escau, per aquells altres acords marc o adquisició centralitzada que es tramitin i adjudiquin per la Central de Contractació.
- Proposar i elevar propostes de millora, així com avaluar la gestió i desenvolupament de la Central de Contractació.
- Analitzar les recomanacions que realitzarà la Comissió revisora de contractes

7.5 Comissió revisora de contractes

En aplicació del principi de transparència, i atenent que el Comitè executiu de l'ACM el 3 d'abril de 2012 va aprovar el "Codi de bon govern", on es desplegava i aprovava en el mateix comitè executiu el "Protocol d'actuació de l'ACM sobre transparència, eficàcia i eficiència en material de contractació". En aquest protocol, en el punt número 10, es va crear la Comissió revisora de contractes, composta per 5 experts en contractació pública nomenats pel Comitè Executiu a proposta del President. Aquesta comissió, podrà elaborar un anàlisi de l'activitat de la Central de contractació, amb la facultat que aquesta podrà demanar tota la documentació addicional que consideri necessària, així com cridar a declarar als responsables dels contractes i als proveïdors si creu necessaris aclariments."