



Jordi Batllori i Nouvilas, Secretari d'aquest Consell d'Administració del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, SA,

CERTIFICO: Que el Consell d'Administració d'aquest Patronat, en sessió extraordinària celebrada el dia 31 de març de 2020, amb assistència de la majoria dels membres del Consell i, per tant, havent-hi quòrum suficient segons allò que estableix l'art. 13è dels Estatuts de l'entitat i art. 139 TRLSA, adoptà per unanimitat l'acord que, transcrit literalment, diu:

"4. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS ADOPTADES PER LA PRESIDÈNCIA

4.1 Resolucions de Presidència

Es pren coneixement per part del Consell d'Administració de les resolucions dictades per Presidència des de l'última sessió fins a la data de convocatòria, que s'especifiquen a continuació:

Llistat Resolucions		
data	nº resolució	concepte
07/02/2020	28	APROVACIÓ preus Campanya Ràdio estacions d'esquí 2020
12/02/2020	29	APROVACIÓ preus Organització Roadshow Premsa, MICE i Multiproducte França (Toulouse, Montpellier i Lyon) 17 a 19 març 2020
19/02/2020	30	APROVACIÓ preus Organització Expo Sports Barcelona, 13 i 14 març 2020
19/02/2020	31	ADJUDICACIÓ del servei de muntatge, desmuntatge, transport, supervisió, adaptació i autoritzacions de l'estand del Patronat a diferents fires de turisme en les que participa amb estand propi a l'empresa Indissoluble SL
20/02/2020	32	APROVACIÓ preus Organització Tastemotion Madrid al juny de 2020
20/02/2020	33	APROVACIÓ increment retributiu a les empleades Sres. Dúnia Coromina Oller i Anna Barceló Vergès, per delegació de funcions i major dedicació per les baixes per ITT de les Sres. Gemma Suñer Oller i Anna Vendrell Deulofeu, respectivament.
21/02/2020	34	APROVACIÓ preus Participació Fira ITB Berlin, 4 a 8 març 2020
21/02/2020	35	APROVACIÓ preus Participació Fira B-travel, 27 a 29 març 2020
21/02/2020	36	ADJUDICACIÓ del contracte pel servei de seguiment i monitorització de mitjans de comunicació del Patronat de Turisme Costa Brava Girona
27/02/2020	37	APROVACIÓ preus Organització Workshop Zurich 21 abril 2020





27/02/2020	38	APROVACIÓ incoació expedient disciplinari enfront l'empleada, Sra. Gemma Suñer Oller, per presumptament intervenir de forma activa en l'adjudicació de contractes a la seva actual parella.
27/02/2020	39	APROVACIÓ despeses extern Organització Blogtrip Dones i Neu
27/02/2020	40	APROVACIÓ despeses d'externs Organització Benchmark Ruta del Vi DO Empordà Califòrnia - març 2020
02/03/2020	41	APROVACIÓ preus Organització Fira Mundial du Golf a París del 19 al 21 març de 2020
02/03/2020	42	APROVACIÓ despeses externs Organització Roadshow Premsa, MICE i Multiproducte França (Toulouse, Montpellier i Lyon) 17 a 19 març 2020
02/03/2020	43	APROVACIÓ de la nòmina de febrer 2020
02/03/2020	44	APROVACIÓ de l'expedient de licitació i dels plecs tècnics i administratius del servei de gestió i inserció de publicitat i contractació de mitjans per a la promoció turística de la Costa Brava i del Pirineu de Girona destinada al mercat francès
04/03/2020	45	APROVAR la cessió temporal de l'ús de les 3 cadires JOËLETTE "NEW GENERATION", model clàssic amb roda única, HS CODE: 87131000 al Grup Excursionista i Esportiu Gironí (GEIEG), per facilitar la participació de persones amb discapacitat motriu a la 57è Edició de la Pujada als Àngels, del dia 15 de març de 2020.
05/03/2020	46	APROVACIÓ concessió d'excedència, a l'empleada Sra. Sandra Perich i Tarifa, per tal de tenir cura de la seva filla menor, pel període comprès entre el dia 12 de març de 2020 i fins el dia 14 d'agost de 2020.
09/03/2020	47	APROVACIÓ compactació lactància a l'empleada, Sra. Sandra Perich i Tarifa, per la seva filla nascuda el 30 de setembre de 2020, per un període de 15 dies laborables.
13/03/2020	48	APROVACIÓ contractació de la Sra. Buxeda Corchero, Eva, en règim de personal laboral temporal com a Suport i Atenció al Departament d'Administració amb efectes 23 març 2020
13/03/2020	49	ADJUDICAR el contracte del servei de desenvolupament a mida de l'aplicatiu de gestió interna de recursos turístics del Patronat de Turisme Costa Brava Girona S.A. del contracte amb número d'expedient 2019/673, a 3ASIDE CONSULTORS SL.
13/03/2020	50	APROVAR la modificació del plec de clàusules administratives particulars que regeix la contractació del "servei de gestió i inserció de publicitat i contractació de mitjans per a la promoció turística de la Costa Brava i del Pirineu de Girona destinada al mercat francès", en virtut de l'article 109.2 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre.
17/03/2020	51	APROVACIÓ modificació de la prestació dels serveis dels empleats del Patronat, en la modalitat de teletreball, per realitzar la seva jornada laboral i complir les recomanacions per evitar el contagi del COVID-19
20/03/2020	52	APROVACIÓ contracte de patrocini dels esdeveniments Traveller Made 2020





26/03/2020	53	APROVACIÓ de la nòmina de març 2020
26/03/2020	54	APROVACIÓ de l'abonament complementari amb la nòmina de març corresponent al 2% d'increment retributiu amb efectes 1 gener 2020, en aplicació del previst en el Reial Decret Llei 2/2020 de 21 de gener

4.2 Contractes:

4.2.1 Contractes menors:

Es pren coneixement per part del Consell d'Administració dels contractes menors subscrits, des de l'última sessió fins a la data de convocatòria, que s'especifiquen a continuació:

Expedient	Departament	NIF	Nom	Objectes	Import (€)
2020/105	Marketing	B17858986	ICMEDIA PRODUCCIONS I REALITZACIONS AUDIOVISUALS SL	Contracte pel servei de subministrament de material audiovisual, muntatge, desmuntatge i coordinació per la realització i ambientació/il·luminació de la Gala d'entrega dels Premis G! a l'Ateneu de Banyoles, quins serveis inclou: Vídeo (1 projector 14000AL HD 16:9, 1 Òptica ILS 2,6/4,1:1 amb Flight Case blau, 1 Pantalla LG LCD 32" HD, 1 Mesclador vídeo/informàtica Roland VR50HD-Streミング), so (1 Rack SHURE GLXD4R Inalàmbrics (4 petagues, 2 Mans)), il·luminació (2 Martin MAC 700, 1 Comandament ASTERA, 16 Focus Mini Par Led AX3, 24 Focus Par Led ASTERA AX5, 1 Controladora DMX LightShark), congrés (1 Rack de Prensa SHURE FP16A, 1 Ordinador Portàtil MacBook Pro 13" i 15" -i7 450ssd 2gb envivia), personal (1 tècnic de vídeo, 1 tècnic d'il·luminació, 3 auxiliars) i transport en furgoneta, segons l'establert al pressupost.	5.503,08





2020/99	Marketing	FR14789759289	PGORP	Contracte pel servei de convocatòria d'agència de premsa per a l'organització del Roadshow Premsa, Mice i multiproducte a França Montpeller i Lyon, els dies 17, 18 i 19 respectivament. Acció adreçada a un total de 40 mitjans generalistes, turístics, gastronòmics i blocaires de les tres ciutats en qüestió.	8.900,00
2020/104	Marketing	FR43483144853	SEMINAIRES BUSINESS EVENTS	Contracte pel servei de convocatòria, seguiment i assistència, demàxim 60 agències de viatge i professionals de la ciutat de Lyon i rodalies, pel workshop multiproducte del 19 de març	5.520,00
2020/119	Marketing	B55280432	FIL MEDITERRANEAN TRAVEL DESIGNERS, SL	Contracte pel servei de secretaria tècnica de suport pel desenvolupament i organització de la 56è Assemblea General de la MedCruise a la Costa Brava del 26 al 29 de maig de 2020. Inclou una dedicació de 212 hores d'acord amb les tasques descrites en el pressupost presentat. El contracte tindrà efectes retroactius des del dia 14/02/2020 i fins el dia 30/06/2020.	10.285,00
2020/125	Marketing	CHE432333933	FAULHABER MARKETING SERVICES	Contracte pel servei de convocatòria d'operadors, agents i prescriptors/premsa especialitzada del mercat suís per la workshop del 21 d'abril de 2020 a Zuric	10.275,00





2020/161	Marketing	B86049137	NAUTALIA VIAJES	Contracte pel servei d'agència de viatges per al Benchmark a San Francisco, que tindrà lloc del 4 al 8 de març de 2020, quins serveis inclou: bitlles d'avió per a 22 persones més l'allotjament a l'hotel Napa Valley, la tramitació del visat esta així com els trasllats, les visites i els àpats corresponents al benchmark de la tècnica responsable de la Ruta del Vi DO Empordà del Patronat, segons l'establert en el pressupost.	13.500,00
----------	-----------	-----------	-----------------	---	-----------

4.2.2 Contractes privats:

Es pren coneixement per part del Consell d'Administració dels contractes privats subscrits, des de l'última sessió fins a la data de convocatòria, que s'especifiquen a continuació:

Expedient	Objecte del contracte	Període	Nom	NIF	Import (€)
2020/122	Patrocini del Festival A Cappella	del 9 al 17 de maig de 2020.	DE-DE-EMA VISUAL, SL	B17752684	2.500,00
2020/135	Patrocini del programa de TV Tee a Green	1 de gener de 2020 al 31 de juliol de 2020	JOSEP PORRAS I SITJÀ	40320864R	2.904,00

I, perquè consti i faci els efectes escaients, lliuro la present, amb el vistiplau del President, a Girona, a 27 d'abril de 2020.

Vist i plau,

Miquel Noguer i Planas
El President

Jordi Batllori i Nouvilas
El Secretari

