



Jordi Batllori i Nouvilas, Secretari del 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 27 de febrer de 2020, amb assistència de tots els membres del Consell, o en el seu cas havent delegat el vot, 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:

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

1.1 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
29/11/2019	130	APROVACIÓ de la demora en l'entrega del servei de gravació, producció i edició d'una sèrie de vídeos per a una campanya de màrqueting online
09/12/2019	131	APROVACIÓ del reconeixement extrajudicial de crèdit amb l'empresa PEDRATOUR, SL, per a l'organització del press trip Ultra Pirineu, 2-6 d'octubre de 2019
10/12/2019	132	APROVACIÓ de l'expedient de licitació i dels plecs tècnics i administratius de la licitació del servei de seguiment i monitorització de mitjans de comunicació del Patronat de Turisme Costa Brava Girona i les marques Costa Brava i Pirineu de Girona
13/12/2019	133	DECLARACIÓ de deixar sense efecte el contracte menor corresponent a l'expedient 2019/611 a favor del Sr. Carles Pastor de Labraña, i adjudicar-li el contracte menor corresponent a l'expedient 2019/686
20/12/2019	134	APROVAR el pagament del 50% de l'import de l'acord de cofinançament amb Aeroports Públics de Catalunya, SLU, per l'exercici 2019, en concepte de bestreta.
20/12/2019	135	APROVAR la liquidació del Conveni amb Aeroports Públics de Catalunya per a l'exercici 2018.





20/12/2019	136	APROVACIÓ Preus participació Organització Fira Reise Camping Essen 26 de febrer a 1 de març 2020
20/12/2019	137	APROVACIÓ de l'ampliació del termini per la presentació d'ofertes a la licitació pel servei de desenvolupament a mida de l'aplicatiu de gestió interna de recursos turístics del PTCBG
20/12/2019	138	ATORGAMENT Ajuts personal Desembre 2019. Ajut vidres Carme Nadal
02/01/2020	1	APROVACIÓ de l'ampliació de termini per a la presentació d'ofertes a la licitació del servei de seguiment i monitorització de mitjans de comunicació del Patronat de Turisme Costa Brava Girona
07/01/2020	2	APROVACIÓ de la nòmina i paga extraordinària del mes de Desembre de 2019
08/01/2020	3	APROVACIÓ de la relació de candidats admesos provisional, a la convocatòria de la plaça vacant de Director/a del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, SA
14/01/2020	4	ATORGAMENT ajuts personal Gener 2020
14/01/2020	5	ANUL·LADA - APROVACIÓ de l'expedient de licitació i dels plecs tècnics i administratius 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.
14/01/2020	6	APROVACIÓ de la primera pròrroga d'un any del contracte pel servei de gestió i inserció de publicitat als mitjans de comunicació escrits, audiovisuals i digitals per a la promoció turística del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, SA a l'empresa CARAT ESPAÑA, SAU
14/01/2020	7	APROVACIÓ devolució de la garantia per la finalització contracte S.01/2016-1 amb REACTIVA COMUNICACIÓ
14/01/2020	8	APROVACIÓ preus Organització fira NAVARTUR Pamplona del 21 al 23 febrer 2020
14/01/2020	9	APROVACIÓ preus Participació fira FITUR Madrid del 22 al 26 gener 2020





14/01/2020	10	APROVACIÓ preus Participació fira VAKANTIE BEURS UTRECHT del 16 al 19 gener 2020
14/01/2020	11	APROVACIÓ de la primera pròrroga d'un any del contracte pel servei de gestió, creació i inserció de publicitat en emissores de ràdio que s'escoltin a Catalunya per a la promoció turística del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, SA, a l'empresa TALLER DE RÀDIO, SL.
14/01/2020	12	APROVACIÓ de l'acord de col·laboració amb RENFE VIAJEROS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL SA, per a la promoció del turisme de congressos i convencions a la província de Girona.
14/01/2020	13	APROVACIÓ de l'expedient de licitació i dels plecs tècnics i administratius del servei de muntatge, desmuntatge, transport, supervisió, adaptació i autoritzacions de l'estand del Patronat a diferents Fires
20/01/2020	14	APROVAR la modificació del nivell retributiu assignat a la creació d'una borsa de treball de Suport i Atenció pel Departament d'Administració, que passar a ser el nivell 4 i modul de carrera 1, que estableix un sou brut anual de 21.260,99 euros, distribuït en 14 pagues.
20/01/2020	15	APROVAR la mofificació del contracte de la Sra. LAIA FORES SOLER, de temporal a interí, per cobertura de la baixa de la Sra. YOLANDA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ.
22/01/2020	16	APROVACIÓ preus participació fira CMT STUTTGART del 11 al 19 gener 2020
17/01/2020	17	APROVACIÓ preus organització Presentació i Workshop a Gant el 2 abril 2020
22/01/2018	18	APROVACIÓ de la contractació de la Sra. Sílvia Fernández Ruiz, que resulta classificada en tercer lloc de la borsa de treball i segons ordre de prelatió, per un contracte laboral d'obra i servei.
28/01/2020	19	APROVACIÓ llista definitiva de candidats admesos a la convocatòria de la plaça vacant de Director/a del PTCBG, SA
28/01/2020	20	APROVACIÓ devolució de la garantia per finalització contracte S-03/2016, amb LINK - GIRONINA DE TRADUCCIONS
28/01/2020	21	APROVACIÓ de la nòmina Gener 2020





28/11/2020	22	ANUL·LADA - APROVACIÓ concessió pròrroga de l'excedència voluntària per interès particular, sol·licitada per Sr. Juame Marin i Rabiol, per 4 mesos més amb efectes del dia 1 de febrer 2020
28/01/2020	23	APROVACIÓ de l'expedient de licitació i dels plecs tècnics i administratius del subministrament en modalitat de rènting de dos vehicles nous pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona
29/01/2019	24	CONCEDIR una pròrroga de l'excedència voluntària per interès particular sol·licitada pel Sr. Jaume Marin Rabiol.
03/02/2020	25	DESESTIMACIÓ de l'ajut concedit a l'entitat Agència d'Innovació i Desenvolupament de la Garrotxa (DINÀMIG), per a la celebració de la 4a edició del Festival VEUS, del 5 al 8 de desembre de 2019
03/02/2020	26	APROVACIÓ contracte de patrocini de les jornades Debat 2020: el turisme de les comarques gironines entre el Patronat de Turisme Costa Brava Girona, SA i l'Associació Taula Gironina de Turisme
03/02/2020	27	APROVACIÓ preus Organització formació Vols millorar el teu anglès enoturístic? Aquesta és la teva oportunitat! Febrer 2020

1.2 Contractes:

1.2.1 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 (€)
2019/685	Marketing	B63330310	LURRA ITSASOA, SL	Contracte pel servei de restauració i lloguer d'espai per a la presentació de la destinació Pirineus a tour operadors del Regne Unit, que tindrà lloc a Londres el 10 de desembre de 2019, que inclou: cata de vins per a 10 persones, cata de vins amb cost addicional per a 7 persones i dinar i beguda per a 22 persones, segons l'establert al pressupost.	3.801,68





2019/687	Administració	B17288598	A.G. ASSESSORIA I GESTIÓ OLOT, SL	Contracte de serveis per l'assessorament i gestió laboral, inclou 29 treballadors i 40 moviments anuals de becaris, liquidació i presentació models 111 i 190, accés Portal de l'Empleat versió Premium, notificacions electròniques Seguretat Social, assessorament, gestió i presentació del models fiscals als que esta obligat el Patronat, assessorament per les obligacions formals i accés personalitzat al portal de client amb tots els seus documents on-line. Accés APP.	13.576,20
2019/701	marketing	B65045817	DESARROLLOS INFORMATICOS IUTTU SL	Contracte pel servei de manteniment de 26 pàgines webs del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, que inclou: instal·lació i monitorització del plugin de seguretat Sucuri a les webs que guarden dades sensibles (18 de 26) i desinfecció; revisió de l'estat de les còpies de totes les webs i solució de problemes; actualització de la versió de WordPress i dels plugins de totes les webs, segons l'establert al pressupost. El desembre del 2019 es realitzarà una actualització amb configuració del plugin Sucuri i alta en el servei antimalware (inclu quota del servei per les 18 webs fins al 31/12/2019). Es realitzaran 3 actualitzacions durant la durada del contracte. Mètode de pagament: intervenció inicial (inici del contracte) 4.800 € (IVA no inclòs); a la fi de cada actualització: Primera (prevista a l'abril) 3.200€ (IVA no inclòs) - Segona (prevista a l'agost) 3.300€ (IVA no inclòs) - Tercera (prevista al desembre) 3.200€ (IVA no inclòs).	17.545,00





2019/704	Marketing	B64107972	INTERNATIONAL PROMOTURIST MARKETING SL	Contracte pel servei de convocatòria de mitjans de premsa de nivell 1 per a l'organització d'un viatge de premsa al Pirineu de Girona, en matèria de benestar i turisme actiu, amb l'objectiu d'aconseguir reportatges i continguts en els mitjans seleccionats, quins serveis inclou: selecció de contactes de premsa; realització, disseny i enviament de la convocatòria; contacte i seguiment amb els periodistes; coordinació del viatge amb el Patronat; acompanyament d'un executiu sènior de Promoturist; generació de continguts per a xarxes socials; atenció als periodistes durant el viatge; seguiment de notícies aparegudes; clipping, informe final i valoració; segons l'establert al pressupost.	7.260,00
2019/705	Marketing	BE0553806256	KONSULTRA	Contracte pel servei de convocatòria d'operadors i mitjans de comunicació especialitzats en turisme per a l'acció a Gant, el 2 d'abril de 2020	7.441,50
2020/20	Marketing	B65123150	COMUNICACIÓN LA MAGNÉTICA, SL	Contracte pel servei de gestió del Butlletí de Notícies Digital del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, SA, adreçat a professionals del sector turístic, quins serveis inclou: Tramesa del newsletter mensual (recepció del material enviat pel Patronat, generar 3 newsletter segons idioma, associar-los les llistes d'enviament, fer proves d'enviament i tramesa del newsletter definitiu), gestió de la base de dades (altes, baixes i modificacions), gestió de l'eina d'enviament i compra de crèdits, segons l'establert al	5.687,00





				pressupost. La facturació es dividirà en quatre factures emeses a finals de febrer, abril, juny i juliol de 2020.	
2020/26	Marketing	33928975L	ISABEL JUÁREZ VALENCIA	Contracte pel servei de representació comercial al Costa Brava Girona Convention Bureau per a realitzar les convocatòries i suport en l'organització dels esdeveniments i accions de promoció dels mercats del Regne Unit i estatal, quins serveis inclou: convocatòria de l'agenda comercial a Madrid, convocatòria i acompanyament de l'agenda comercial a Londres i convocatòria de les sessions MICE del Tastemotion de Madrid, segons establert al pressupost.	8.921,33
2020/66	Administració	B17085432	AUDITORIA I CONTROL, AUDITORS, SLP	Contracte pel servei de confecció de la memòria dels Comptes Anuals del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, SA, a 31/12/2019.	1.331,00
2020/74	Marketing	40356635F	MIQUEL DEL POZO PUIG	Contracte pel servei de creació de continguts a twitter sobre l'oferta museística del territori - tant els de la Xarxa de Comarques Gironines, com els de l'Agència Catalana de Patrimoni i els municipals / locals no pertanyents a cap xarxa - dirigit a públic local, que es durà a terme l'últim diumenge de cada mes (12 sessions), quins serveis inclou: documentació prèvia, desplaçament per a veure l'obra i emissió del fil a twitter.	4.138,20





				Aquest contracte té efecte retroactiu del dia 26/01/2020.	
--	--	--	--	---	--

1.2.2 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 (€)
2019/692	Patrocini de la producció i difusió de 4 capítols del programa de TV "Tatuats pels Pirineus"	del 9 de desembre al 31 de desembre 2019	EVA CLAUÓS ESTIVAL	41085093D	16.000,00 €
2020/45	Patrocini de la 1st Global Summit Indoor Skydiving 2020	del 01 al 04 de febrer de 2020	SUPPORT AIR INTERNATIONAL SL	B17447897	10.000,00
2020/79	Patrocini de les jornades Debat 2020: El turisme a les comarques gironines	del 30/01 al 28/05 de 2020	ASSOCIACIÓ TAULA GIRONINA DE TURISME	G55366140	30.000,00"

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

Vist i plau,

Miquel Noguer i Planas
El President

Jordi Batllori i Nouvilas
El Secretari

