

ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE L'ATM

Número sessió: 2018/2

Caràcter: Ordinària

Data: 26 d'abril de 2018

Hora: 12:00 hores

Lloc: ATM

Assistents: Sr. Ricard Font i Hereu
Il·lm. Sr. Antoni Poveda i Zapata
Sr. Ferran Falcó i Isern
Sr. Pere Padrosa i Pierre
Sr. Francisco Javier Flores i Garcia
Il·lma. Sra. Janet Sanz Cid
Sr. Jordi Martí Grau
Sr. Josep Oriol Altisench Barbeito
Sr. Antonio Balmón Arévalo
Il·lm. Sr. Lluís Tejedor i Ballesteros
Sr. Jaume Mauri i Sala
Il·lm. Sr. Jordi Xena Ibañez
Sr. Luis de la Fuente Mochales

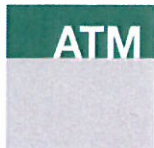
Sr. Jaume García i Soler, Secretari
Sr. Pere Torres Grau

També hi ha assistit:

Sr. Joan Maria Bigas i Serrallonga

Excusen la seva assistència:

Il·lma. Sra. Mercedes Vidal Lago, qui delega el seu vot en la Il·lma. Sra. Janet Sanz Cid
Sr. Enric Ticó i Buxados, qui delega el seu vot en el president del Consell d'Administració per delegació Sr. Ricard Font i Hereu
Sra. Mercè Rius i Serra
Sr. Joan Ramon Ruiz i Nogueras
Sr. Joaquín del Moral Salcedo
Sra. Natàlia Garriga Ibáñez (e.f.)



1. LECTURA I APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

S'aprova l'acta de 6 de març de 2018 corresponent a la sessió extraordinària 2018/1.

2. INFORME DE PRESIDÈNCIA

Intervé el President per informar, tal com ja s'ha manifestat en les sessions anteriors, que han transcorregut vint anys des de la creació de l'ATM, a aquests efectes, s'ha elaborat un llibre commemoratiu on s'aborden les principals fites assolides pel consorci. Així mateix, informa als assistents que hi ha la voluntat de fer un acte de celebració, el qual s'està endarrerint als efectes de què hi hagi un govern a Catalunya ja constituït.

En un altre ordre de coses el President informa als membres que ha estat designat en representació de la Generalitat de Catalunya com a vocal del Consell d'Administració, el senyor Joan Ramon Ruiz i Nogueras en substitució del senyor Jaume Serra i Casals.

Per altra banda, en relació a l'objectiu d'arribar als 1000 MILL. de viatgers, informa als assistents que tal com s'explicarà en detall en el següent punt de l'ordre del dia, la tendència és complir amb les expectatives, tot i la baixada de la demanda del mes de març motivada per:

- Al mes de març de 2018 s'ha produït un dia de vaga, que s'ha calculat en un total de 400.000 viatgers menys.
- Així mateix, aquest any la Setmana Santa ha escaigut al mes de març, per contra, l'any passat va escaure al mes d'abril.
- Aquest mes de març ha tingut 2 dies feiners menys que l'any passat.
- I en últim terme, el Mobile World Congress només ha coincidit amb un dia durant el mes de març, en canvi, l'any passat va celebrar-se coincident en dos dies laborables de març.

Seguidament, i abans de passar al següent punt de l'ordre del dia, el President informa de les principals actuacions que actualment està duent a terme l'ATM, com són:

- La redacció del Pla Director d'Infraestructures 2021-2030.
- L'inici dels treballs del nou Pla Director de Mobilitat 2020-2025.
- La nova configuració de l'Observatori Català de la Mobilitat.
- Els nous plans de desplaçament d'empresa.
- Millores en d'accessibilitat universal en el servei de transport públic
- I en últim terme, la nova redacció del Decret de Mobilitat generada que s'està abordant de manera conjunta amb els competents en matèria d'urbanisme de la Generalitat de Catalunya.

3. SISTEMA TARIFARI INTEGRAT

Pren la paraula el senyor Pere Torres Grau, remetent-se al contingut que hi figura a la documentació ja lliurada als assistents.

a. Seguiment Sistema Tarifari Integrat març 2018

En relació a aquest apartat de l'ordre del dia, destaca que la recaptació de títols integrats al mes de març de 2018 s'ha incrementat en un 1,84%. Així mateix, en relació a les validacions dels títols integrats, destaca que l'increment és de l'ordre del 0,35%, ambdós indicadors comparats amb l'any 2017.

En relació a la recaptació mensual, destaca que al mes de març hi ha hagut un decrement de vendes de títols integrats al voltant del 0,89% comparativament amb l'any anterior. Destaca que aquestes dades, no reflecteixen els increments reals en el sistema, pels motius que ja ha exposat el President.

Per tot l'anteriorment exposat, manifesta que el nombre d'unitats venudes per títols comparativament amb l'any 2017 ha produït un decrement de l'ordre de l'1,78%.

Abans de finalitzar aquest punt, vol destacar que els usuaris del transport cada cop tendeixen a utilitzar més els títols de freqüentació recurrent en el sistema, en detriment dels títols multi viatge.

b. Seguiment demanda març 2018

En relació a aquest apartat de l'ordre del dia, continua amb la seva exposició el director, informant que la demanda del sistema del mes de març de 2018, comparativament amb el mes de març de l'any 2017 hi ha hagut un decrement de viatgers, però com ja ha exposat anteriorment, això respon estrictament a la diferència del nombre de laborables i festius haguts en els dos períodes. La tendència de fons continua essent el creixement de la demanda, amb el benentès que estem en màxims històrics, i el que s'ha produït al març ha comportat aquest decrement que no està consolidat.

c. Transmet xifres any 2017

D'aquest punt de l'ordre del dia el director vol destacar que la L9 Sud ha tingut un increment de viatgers de l'ordre del 21,9% comparativament entre els anys 2017 i 2016, signe de la seva paulatina consolidació. Així mateix, destaca que la distribució dels viatgers s'ha concentrat en la primera corona, i representa un total del 78,9% dels viatgers, corresponent a la resta d'àmbit del sistema tarifari integrat un 21,1%. Recorda que aquesta distribució es basa en el lloc de validacions. Per tant, tots els usuaris que fan viatge d'anada i tornada entre la 1ª corona i qualsevol de les altres computa una vegada com a 1a corona i una vegada com la resta.

4. UNIFICACIÓ DE LA XARXA DE TRAMVIES

Intervé el director general per explicar que des de la sessió extraordinària del Consell d'Administració del mes de març, s'ha procedit per part de l'ATM i del propi Ajuntament de Barcelona a negociar amb tots els actors implicats el projecte d'unificació. Malgrat els esforços, al plenari de l'Ajuntament de Barcelona no han aconseguit el quòrum de suport

suficient per tirar endavant la proposta. Arribats a aquest punt, el director indica que el que no es posa en dubte, que ja des dels orígens de la redacció i aprovació del Pla Director d'Infraestructures 2011-2020, la connexió del sistema tramviari és una realitat, i en el precitat PDI es preveu la necessitat de què l'Ajuntament de Barcelona doni el vistiplau a la unió, en transcórrer íntegrament en el municipi. Atès que el traçat no està sent objecte de discussió, planteja la possibilitat de modificar les regles fixades, de cara a continuar treballant en els treballs de la unió, si és el que finalment volen les administracions. Així, recorda que la unificació de les xarxes tramviàries per la Diagonal i en superfície té suficient grau de consens i on manca el suficient suport és en la forma de gestió de la prestació.

Pren la paraula la senyora Janet Sanz Cid, per manifestar que considera la necessitat de què s'aprovi en el plenari de l'Ajuntament la unió de les xarxes tramviàries en relació al traçat a executar. Així mateix, coincideix plenament amb les observacions del director de l'ATM, amb el benentès que el què no ha comportat consens és el model de gestió i d'explotació. Per altra banda, tot i que de forma minoritària, encara hi ha un cert % d'agents implicats que no estan plenament conformes amb el traçat, tot i que és supèrflua el nivell de discrepància.

5. T-MOBILITAT

Intervé el director general novament per recordar als assistents que l'any passat es va formalitzar l'addenda del contracte administratiu de la T-mobilitat, de cara a recollir el reequilibri en benefici del privat pels endarreriments causats per l'administració, així com per plasmar els canvis d'abast del projecte i el nou calendari d'implementació. En aquest sentit, es proposava que el gener de 2019 estès implantada la T-mobilitat en la primera corona tarifària. Així mateix, es preveia que a l'estiu de 2019 estigués implantada la T-mobilitat a la resta de corones.

D'ençà d'aquesta proposta es va introduir un canvi al mes de setembre de 2017, que era la integració de la implantació de la T-mobilitat el gener de 2019 dels 36 municipis de l'AMB amb una tarifa plana. Fruit d'aquest canvi, i fruit de les funcions de coordinació i seguiment del Projecte, per part del grup codirector d'aquest, es va detectar que el contractista no estava complint els terminis d'execució dels treballs i per tant, no es complien les expectatives de què el sistema entrés en funcionament al mes de gener de 2019. Després de diverses reunions, l'adjudicatari ha reconegut l'endarreriment dels treballs en execució, per aquest motiu, durant el mes de març el contractista ha presentat una proposta per tal de garantir que la T-mobilitat estarà implantada de forma correcta durant l'any 2019. L'esmentada proposta està periodificada en tres fases; la primera al gener de 2019, que proposa implantar la T-mobilitat als 18 municipis de la primera corona, per a tots els títols de transport no bonificats (correspondria de l'ordre del 70% de les validacions del sistema). En una segona fase, que entraria en vigor el dia 1 d'abril de 2019, es faria extensible a tots els títols integrats bonificats. I per últim, una tercera fase, el juliol de 2019, que seria extensible als títols propis dels operadors i tota la resta de corones tarifàries.

Destaca que aquesta proposta comporta molts riscos que posen en risc la fiabilitat del sistema, per aquest motiu, el grup codirector del Projecte ha elevat una reflexió a



l'adjudicatari sobre la conveniència de minimitzar els precitats riscos i fixar uns terminis que siguin fiables. En qualsevol cas, és evident que l'adjudicatari no està en condicions de complir el calendari acordat i cal plantejar-ne un de nou que sigui viable, que minimitzi riscos, i que respecti el 2019 com a any d'implantació de la T-mobilitat.

Arribats a aquests extrems, els membres del Consell d'Administració acorden:

"En data 16 d'octubre de 2013 es va publicar al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) i al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) i en data 17 d'octubre de 2013 al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), l'anunci de la licitació del contracte de col·laboració entre el sector públic i el sector privat del "Projecte T-Mobilitat per a la implantació d'un nou sistema tecnològic, tarifari i de gestió" (expedient de contractació C-24/2012).

En data 1 d'octubre de 2014 es va resoldre adjudicar el procediment de licitació del projecte T-Mobilitat per a la implantació d'un nou sistema tecnològic, tarifari i de gestió, a l'agrupació empresarial composta per CaixaBank, S.A., Fujitsu Technology Solutions, S.A., Indra Sistemas, S.A. i Marfina, S.L. per un import total d'adjudicació de cinquanta-vuit milions cent quaranta-dos mil set-cents quaranta-un amb vuit cèntims d'euro (58.142.741,08 €) IVA exclòs.

En data 24 d'octubre de 2014 es va formalitzar el Contracte del projecte T-Mobilitat entre l'Autoritat del Transport Metropolità (en endavant "ATM") i la SOCIETAT CATALANA PER A LA MOBILITAT, SA (en endavant, "SOC MOBILITAT"), segons allò establert als plecs de la licitació aprovats pel Consell d'Administració de l'ATM de data 22 de maig de 2014 que recollien la proposta de contracte a subscriure.

En data 3 de març de 2017 es va formalitzar, entre l'ATM i SOC MOBILITAT, la modificació del contracte de col·laboració entre el sector públic i el sector privat per a l'execució del projecte T-mobilitat per a la implantació d'un nou sistema tecnològic, tarifari i de gestió, amb l'objectiu de solucionar les diverses problemàtiques aparegudes durant l'execució del projecte.

Atès que el dia d'avui es constaten novament diverses complicacions per a la posada en servei del nou sistema derivat del projecte T-mobilitat en els termes anteriorment acordats i com a conseqüència dels canvis de calendari que requereix l'empresa adjudicatària.

Atès l'anterior i per tal de garantir la posada en servei del nou sistema del projecte T-mobilitat, serà necessari assolir un nou grau de consens entre l'ATM i SOC MOBILITAT per a la posada en servei del sistema a partir del primer de gener de 2019, prioritzant la fiabilitat del sistema, la confortabilitat dels operadors i la millor atenció a l'usuari, tot procedint a donar tràmit a un nou procediment de reequilibri contractual, en aquest cas, a favor del sector públic.

S'ACORDA



Primer.- RESTAR ASSABENTAT que l'empresa adjudicatària de la T-mobilitat planteja la posada en servei per fases a partir del primer de gener del 2019.

Segon.- AUTORITZAR el director general de l'ATM perquè, coordinadament amb la codirecció del projecte, estableixi amb l'empresa adjudicatària les condicions i les característiques d'aquesta posada en servei per fases, tenint com a prioritats la màxima fiabilitat del sistema, la confortabilitat dels operadors i la millor atenció als usuaris.

Tercer.- ENCARREGAR al director general de l'ATM que elabori una proposta de reequilibri econòmic a favor del sector públic com a conseqüència dels canvis de calendari que necessita l'empresa adjudicatària.

Quart.- DELEGAR en el Comitè Executiu l'aprovació dels acords a què s'arribi sobre la posada de servei en fases entre la direcció general de l'ATM i l'empresa adjudicatària."

6. MODIFICACIÓ DE REGLAMENT T-16

En relació a aquest punt segueix l'exposició el director, informant l'ampliació del període de validesa dels bescanvis de la targeta T-16 per incidències no imputables a l'usuari de 30 a 45 dies que és el termini que es triga aproximadament en l'elaboració del duplicat. Així mateix informa de la modificació en relació als/les menors transsexuals per tal d'incloure el nom sentit a la targeta T-16.

Arribats a aquest punt, els membres del Consell d'Administració acorden:

"Atès que el Consell d'Administració de l'Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona (en endavant ATM), reunit en sessió ordinària en data 1 de desembre de 2008, va acordar crear un títol de transport anual integrat d'1 zona, anomenat targeta T-12, com un títol de transport personal per a menors de 4 a 12 anys, que permet fer de forma gratuïta un nombre il·limitat de desplaçaments en els mitjans de transport integrats dins de la zona tarifària de residència del menor.

Atès que el Consell d'Administració de l'ATM, reunit en sessió ordinària de 17 de juliol de 2009, va ratificar l'aprovació del Reglament d'utilització de la targeta T-12 per part del Comitè executiu de l'ATM de data 20 de maig de 2009.

Atès que el Consell d'Administració de l'ATM, reunit en sessió ordinària de data 17 de juny de 2010, va aprovar el sistema i l'operativa de renovació de la targeta T-12, tot aprovant el nou Reglament d'utilització de la targeta T-12 per tal de donar compliment a l'esmentat acord.

Atès que en el Consell d'Administració de l'ATM, reunit en sessió ordinària de data 19 de desembre de 2011, va acordar aprovar l'ampliació de l'edat d'utilització de la targeta T-12 fins als 13 anys inclosos a partir de l'1 de gener de 2012.



Atès que el Consell d'Administració de l'ATM, reunit en sessió ordinària de data 22 d'abril de 2015, va acordar aprovar el nou Reglament de la targeta T-12, per tal de donar compliment als requeriments del Síndic de Greuges de Catalunya respecte a la possibilitat d'emetre dues targetes T-12 en el cas de fills/es menors de pares en situació de custòdia compartida.

Atès que el Consell d'Administració de l'ATM, reunit en sessió ordinària de data 23 de desembre de 2015, va acordar aprovar l'ampliació de l'edat d'utilització de la targeta T-12 fins els 14 anys inclosos a partir de l'1 de gener de 2016, així com l'aprovació del nou Reglament de la targeta T-12 per tal de donar compliment a l'esmentat acord.

Atès que el Consell d'Administració de l'ATM, reunit en sessió ordinària de data 11 d'octubre de 2016, va acordar aprovar el nou Reglament de la targeta T-12 per tal de modificar els seus articles 2 i 5 i preveure així la possibilitat de sol·licitar l'alta o la identificació del menor de 14 anys titular d'una T-12 mitjançant el Llibre de Família i el DNI d'un dels tutors legals del menor.

Atès que el Consell d'Administració de l'ATM, reunit en sessió ordinària de data 14 de desembre de 2016, va acordar aprovar l'ampliació de l'edat d'utilització de la targeta T-12, passant a ser vàlida fins el 31 de desembre de l'any en què el/la menor compleixi els 16 anys. Així mateix, la targeta T-12 va passar a denominar-se T-16. Amb aquesta ampliació es va donar plena cobertura a l'escolarització obligatòria. Així mateix, i de cara a fer efectiu l'esmentat acord, es va aprovar el nou Reglament d'utilització de la targeta T-16.

Atès que el passat mes de març d'enguany la Direcció General d'Igualtat de l'administració de la Generalitat de Catalunya va sol·licitar a l'ATM la possibilitat de preveure en el Reglament de la T-16 un procediment específic per a l'acreditació de la identitat dels menors transsexuals i donar així compliment a l'obligació en el foment de la igualtat derivada de la Llei 11/2014 per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgènere i intersexuals i per erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

Atès que al mateix temps l'àrea tècnica competent del consorci ha considerat necessari ampliar el termini de vigència del bescanvi provisional en els supòsits de noves sol·licituds com a conseqüència de targetes deteriorades, passant de 30 dies a 45 dies i adequar-se així al termini real d'expedició de la targeta T-16.

Atès que per tal de donar compliment a l'anterior marc normatiu i de gestió, els serveis tècnics de l'ATM han considerat necessari adaptar el Reglament d'utilització de la targeta T-16 mitjançant la modificació dels seus articles 2, 5 i 9.

Atès que el Comitè Executiu de l'ATM, reunit en sessió ordinària de data 18 d'abril de 2018, va acordar restar assabentat de la proposta de modificació del Reglament d'utilització de la targeta T-16 a partir de la modificació dels seus articles 2, 5 i 9, per tal de preveure un procediment específic per a l'acreditació de la identitat dels menors transsexuals i donar així compliment a l'obligació en el foment de la igualtat derivada



de la Llei 11/2014, així com ampliar el termini de vigència del bescanvi provisional en els supòsits de noves sol·licituds com a conseqüència de targetes deteriorades, passant de 30 dies a 45 dies i adequar-se així al termini real d'expedició de la targeta T-16 i, en darrer terme, elevar l'esmentat acord al Consell d'Administració per a la seva aprovació.

Vista la proposta de modificació del Reglament d'utilització de la targeta T-16 que s'acompanya com annex.

S'ACORDA

Primer.- APROVAR la proposta de modificació del Reglament d'utilització de la targeta T-16 a partir de la modificació dels seus articles 2, 5 i 9, per tal de preveure un procediment específic per a l'acreditació de la identitat dels menors transsexuals i donar així compliment a l'obligació en el foment de la igualtat derivada de la Llei 11/2014, així com ampliar el termini de vigència del bescanvi provisional en els supòsits de noves sol·licituds com a conseqüència de targetes deteriorades, passant de 30 dies a 45 dies i adequar-se així al termini real d'expedició de la targeta T-16.

Segon.- APROVAR el nou Reglament de la targeta T-16 que s'adjunta com annex, per tal de donar compliment al punt primer d'aquest acord."

7. MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR

En relació a aquest apartat de l'ordre del dia, el director exposa els principals canvis adoptats en el Reglament de règim interior, segons documentació lliurada als membres.

Pren la paraula el senyor Antoni Poveda i Zapata per manifestar que seria adient establir o crear una Mesa de Contractació permanent per als procediments de licitació de l'ATM i, a aquests efectes, es proposa que el Comitè Executiu aprovi la constitució de la precitada mesa, la qual s'haurà de constituir quan la normativa de contractació pública exigeixi la preceptiva mesa. Per altra banda, el senyor Antoni Poveda i Zapata planteja la necessitat de què a finals d'any, en el sí del Comitè Executiu es faci una previsió dels treballs que seran objecte de licitació, així s'evitarà per part de les administracions licitar treballs similars que es poden agrupar en el sí del consorci. I per últim, abans de finalitzar la seva intervenció, el senyor Antoni Poveda i Zapata planteja que en les licitacions on sigui preceptiva la Mesa de Contractació, en cas de discrepància entre la proposta de l'òrgan de contractació i la mateixa Mesa de Contractació, s'elevi la resolució definitiva al Comitè Executiu, als efectes de què decideixi el resultat de la licitació.

Els membres del Consell estan d'acord amb les propostes del senyor Antoni Poveda i Zapata i seguidament acorden:

"Atès que el Comitè Executiu del Consorci, en sessió de 12 de juliol de 2016, va adoptar, per delegació del Consell d'Administració, els acords pertinents per tal

d'adaptar els Estatuts de l'entitat a les previsions de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'administració local, i de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa, previsions que a hores d'ara es contenen a la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, així com es va aprofitar l'esmentada modificació estatutària per introduir tot un seguit de canvis organitzatius i d'actualització de les referències legislatives que s'hi contenen.

Atès que com a motiu de l'anterior cal adaptar el Reglament de règim interior del consorci als nous Estatuts de l'ATM, així com a la normativa de règim jurídic que hi sigui d'aplicació.

Atès que altrament calen actualitzar els imports referenciats en el Reglament de règim interior del consorci que encara restaven ressenyats en pessetes, així com, aprofitant aquesta circumstància, s'ha considerat pertinent incrementar-los, així com ampliar determinades facultats de gestió econòmica i administrativa que actualment es determinen en favor del director general i del Comitè Executiu de l'ATM per tal d'atorgar major agilitat en determinats procediments d'aquesta administració.

Atès que el Comitè Executiu de l'ATM, reunit en sessió ordinària de data 18 d'abril de 2018, va acordar restar assabentat de la modificació dels articles 1, 2, 3, 5, 6, 7 i 8 del Reglament de règim interior d'aquest consorci, així com de la proposta de text refós, i en darrer terme, elevar l'esmentat acord al Consell d'Administració per a la seva aprovació.

Vista la proposta de modificació del Reglament de règim interior i documents explicatius que s'adjunten en annex.

S'ACORDA

Primer.- APROVAR la modificació dels articles 1, 2, 3, 5, 6, 7 i 8 del Reglament de règim interior d'aquest consorci en els termes ressenyats en els documents adjunts.

Segon.- APROVAR el nou Reglament de règim interior d'aquest consorci en els termes ressenyats en els documents adjunts, així com de la proposta de text refós, per tal de donar compliment al punt primer d'aquest acord.

Tercer.- PUBLICAR al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el nou Reglament de règim interior d'aquest consorci als efectes escaients."

8. APROVACIÓ LIQUIDACIÓ DE COMPTES EXERCICI 2017

Respecte a aquest punt de l'ordre del dia, el director general del consorci exposa als assistents la proposta de liquidació dels comptes de l'exercici 2017. Així, posa en relleu que l'informe d'auditoria és favorable, i posant de manifest que els comptes de l'ATM de



l'exercici 2017 expressen la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera a 31 de desembre. Així mateix, recorda als assistents, que en el precitat informe d'auditoria es fa esment a la incertesa relacionada amb la inspecció que l'Agència Tributària està realitzant en relació a les liquidacions d'IVA de l'ATM dels períodes compromesos entre l'octubre de 2010 i el desembre de 2016. Aquesta qüestió no modifica però l'opinió anteriorment esmentada de la situació financera del consorci per part de l'auditor.

El resultat pressupostari (diferència entre Drets Reconeguts i Obligacions Reconegudes), després de fer els ajustos corresponents, ha estat positiu, concretament per un import de 4,258M€. La conclusió és que totes les despeses que ha tingut l'ATM durant l'any 2017 han estat finançades amb escreix pels seus drets corresponents. Cal comentar que dels 4,258M€ del resultat pressupostari, 3,614M€ s'incorporen com a romanents a l'exercici 2018 (estan en fase A o AD).

Des del punt de vista del compte de resultats l'exercici 2017 presenta també, un cop realitzades les periodificacions oportunes, les despeses financeres i les amortitzacions, un resultat positiu de 3,670M€.

Tal com ja va succeir l'exercici 2016, la liquidació dels comptes de l'ATM de l'any 2017 ha estat la prevista pel que fa a tot allò relacionat amb el conveni de finançament 2014-2017, fet molt rellevant, ja que assegura la millora continuada de la prestació dels serveis de transport així com l'estabilitat financera necessària.

El romanent lliure que disposa l'ATM a 31/12/2017 per poder finançar noves despeses és de 13,631M€. Aquest romanent lliure es podrà utilitzar per a pal·liar la problemàtica actual que l'ATM té ocasionada per les inspeccions d'IVA així com per afrontar els compromisos que es puguin determinar per aquest Consell d'Administració.

D'acord amb tot l'exposat, el Consell d'Administració pren el següent acord:

"Vist els documents de Liquidació de Comptes i del Pressupost de l'ATM de l'exercici 2017, que s'acompanyen en annex.

Vist l'informe d'auditoria de data 19 d'abril de 2018, que s'adjunta com annex.

Vista la resolució del Director general de l'ATM, de data 19 d'abril de 2018, per la qual s'aprova la liquidació del Pressupost de 2017, el romanent de tresoreria i la relació de romanents de crèdit a incorporar a l'exercici següent.

S'ACORDA

APROVAR els Comptes Anuals corresponents a l'exercici 2017, auditats en data 19 d'abril."



9. INDICADORS DE MOBILITAT I CONJUNTURA 2017

Es dona per vist aquest punt de l'ordre del dia atès que tots els membres disposen de l'informe.

10. ALTRES ASSUMPTES

a. Nomenament membre Consell d'Administració

Respecte a aquest punt de l'ordre del dia, el director general del consorci exposa als assistents la proposta.

D'acord amb tot l'exposat, el Consell d'Administració pren el següent acord:

“Atès l'article 6 de l'Acord GOV/16/2017, de 21 de febrer, pel qual s'aprova la modificació dels Estatuts d'aquest consorci.

Vista la comunicació del Departament de Territori i Sostenibilitat de l'administració de la Generalitat de Catalunya de data 10 d'abril de 2018 i mitjançant la qual es posa en coneixement que el director general de Protecció Social, el senyor Joan Ramon Ruiz i Nogueras, és el vocal designat en representació del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies al Consell d'Administració d'aquest consorci.

S'ACORDA

RESTAR ASSABENTAT de la designació del senyor Joan Ramon Ruiz i Nogueras, com a membre representant a l'ATM del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de l'administració de la Generalitat de Catalunya, en substitució del senyor Jaume Serra i Casals.”

b. Ratificació dels Convenis subscrits pel Director general de l'ATM

Respecte a aquest punt de l'ordre del dia, el director general exposa als assistents la proposta.

D'acord amb tot l'exposat, el Consell d'Administració pren el següent acord:

“Atès que el Consell d'Administració de l'ATM, reunit en sessió de data 23 de desembre de 2015, va ratificar determinats Convenis d'adhesió al Sistema Tarifari Integrat, els de millora del servei de transport de viatgers per carretera, addendes i protocols subscrits fins a la data pel Director general de l'ATM.

Atès que és d'interès d'aquesta administració per a la seva millor gestió de la seva informació i de la seva transparència, informar el Consell d'Administració dels acords



subscrits pel Director general de l'ATM, tot diferenciant els Convenis d'adhesió al Sistema Tarifari Integrat de la resta de Convenis subscrits.

Atès que el Consell d'Administració de l'ATM, reunit en sessió de data 28 de desembre de 2017, va ratificar determinats Convenis subscrits pel Director general de l'ATM.

S'ACORDA

RATIFICAR els Convenis subscrits pel director general de l'ATM des de la sessió del Consell d'Administració de data 28 de desembre de 2017, que seguidament referenciem:

2018:

Conveni entre l'Autoritat del Transport Metropolità i Transportes Urbanos y Servicios Generales, SAL, relatiu a la compra d'espais publicitaris del Centre d'Informació Transmet.

Conveni entre l'Autoritat del Transport Metropolità i Tramvia Metropolità, SA i Tramvia Metropolità del Besòs, SA, relatiu a la compra d'espais publicitaris del Centre d'Informació Transmet.

Conveni de col·laboració entre l'Autoritat del Transport Metropolità i KISS FM, relatiu al Centre d'Informació Transmet.”

c. Ratificació dels Convenis subscrits d'Integració Tarifària

Respecte a aquest punt de l'ordre del dia, el director general del Consell d'Administració exposa als assistents la proposta.

D'acord amb tot l'exposat, el Consell d'Administració pren el següent acord:

“Atès que el Consell d'Administració de l'ATM en data 15.11.2000 va adoptar l'acord que seguidament transcrivim:

“APROVAR els models d'acord a subscriure amb els diferents operadors, subjectes a les observacions que puguin formular l'EMT, la DGPT i els Ajuntaments, d'acord amb els respectius règims concessionals i AUTORITZAR al Director general per a la seva signatura, subjectant la seva eficàcia a la posterior ratificació dels mateixos per part del Consell d'Administració”.

Atès que el Consell d'Administració de l'ATM, reunit en sessió de data 28 de desembre de 2017, va ratificar determinats Convenis subscrits d'Integració Tarifària.

S'ACORDA



RATIFICAR els Convenis d'adhesió al Sistema Tarifari Integrat, els de millora del servei de transport de viatgers per carretera, addendes i protocols subscrits pel Director general de l'ATM des de la sessió del Consell d'Administració de data 28 de desembre de 2017, que seguidament referenciem:

2017:

Conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, l'Autoritat del Transport Metropolità, l'Ajuntament de Granollers, l'Ajuntament de Canovelles, l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès, l'Ajuntament de la Roca del Vallès i la societat Empresa Sagalés, SA, per a la millora dels serveis de transport de viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, Les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès.

Conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, l'Autoritat del Transport Metropolità, l'Ajuntament de Bigues i Riells i la societat Empresa Sagalés, SA, per a la millora de les comunicacions mitjançant els serveis regulars de transport públic de viatgers per carretera a Bigues i Riells.

Conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, l'Autoritat del Transport Metropolità, l'Ajuntament de Cabrils i la societat Empresa Casas, SA, per a la millora de les comunicacions mitjançant els serveis regulats de transport públic per carretera entre Cabrils, Vilassar de Dalt i Barcelona i entre Cabrils i Vilassar de Mar.

Conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, l'Autoritat del Transport Metropolità, l'Ajuntament de Vacarisses i l'empresa Transports Generals d'Olesa, SAU per a la millora de les comunicacions mitjançant els serveis regulars de transport públic de viatgers per carretera a Vacarisses.

Conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, l'Autoritat del Transport Metropolità, l'Ajuntament d'Alella i l'empresa CRA La Hispania, SA per a la millora de les comunicacions mitjançant la millora dels serveis regulars de transport públic de viatgers per carretera entre Alella i el Masnou.

Conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, l'Autoritat del Transport Metropolità, l'Ajuntament de Ripollet i l'empresa Autocars R. Font, SAU per a la millora de les comunicacions mitjançant els serveis regulars de transport públic de viatgers per carretera a Ripollet.

Conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, l'Autoritat del Transport Metropolità, l'Ajuntament de Calella, l'Ajuntament de Pineda de Mar i l'Empresa Barcelona Bus, SL, per a la millora de les



comunicacions mitjançant els serveis regulars de transport públic de viatgers per carretera entre Pineda de Mar i Calella.

Addenda al conveni d'adhesió de serveis interurbans al Sistema Tarifari Integrat de l'empresa Teresa y José Plana, Empresa Plana, SL.

Conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, l'Autoritat del Transport Metropolità, l'Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor, l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor i la societat Empresa Sagalés, SA per a la millora de les comunicacions mitjançant els serveis regulars de transport públic de viatgers per carretera entre Sant Pere de Vilamajor, Sant Antoni de Vilamajor i Llinars del Vallès.

Conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat, l'Autoritat del Transport Metropolità, l'Ajuntament de Viladecavalls i empresa Transports Generals d'Olesa, SAU, per a la millora de les comunicacions mitjançant els serveis regulars de transport públic de viatgers per carretera a Viladecavalls.

2018:

Conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat, l'Ajuntament de Martorell, l'Autoritat del Transport Metropolità i l'empresa Soler i Sauret, SA, relatiu a determinats aspectes de servei i tarifaris del servei de transport de viatgers per carretera Barcelona – Martorell.”

I, sense més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió a les 14:00 hores.

El president

El secretari