

CONSELL D'ADMINISTRACIÓ ATM CAMP DE TARRAGONA

29.06.2022

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la reunió anterior
2. Gestió econòmica
3. Seguiment ATM i acords
4. Expedients tècnics
5. Contractes, convenis, acords i encàrrecs de gestió
6. Estadístiques de mobilitat
7. Temes sobrevinguts
8. Torn obert de paraules

PUNT 1: APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ACTA DE LA REUNIÓ ANTERIOR

Es presenta per la seva aprovació, si s'escau, de l'acta de la reunió anterior:

- Sessió extraordinària del 24/02/2022.

PUNT 2: GESTIÓ ECONÒMICA

2.1 Informe d'intervenció de direcció i supervisió de l'auditoria 2020 (E-2021-03).

Presentació Informe intervenció 2020.

La intervenció general va donar trasllat a l'ATM en data 12 d'abril de l'Informe definitiu de direcció i supervisió de control financer (informe d'intervenció) de l'exercici 2020.

ACTUACIÓ: Donar compte de l'informe de direcció i supervisió dels treballs d'auditoria externa i control financer de l'interventor de l'entitat

PUNT 2: GESTIÓ ECONÒMICA

2.2 Liquidació pressupost 2021 (E-2022-03) i Comptes anuals 2021 (EE-2022-04).

Els trets més rellevants dels comptes que es formules i presenten per la seva aprovació són els següents:

- Pressupost definitiu d'ingressos i de despeses: 28.473.356,21 euros.
- Pendent de cobrament de l'exercici: 720.883,76 euros.
- Pendent de cobrament d'exercicis tancats: 31.698,00 euros.
- Pendent de pagament de l'exercici: 4.968.834,36 euros.
- Creditors operacions pendents d'aplicar pressupost: 3.531.041,20 euros.
- Pendent de pagament d'exercicis tancats: 0,00 euros.
- Resultat pressupostari de l'exercici: -3.099.103,56 euros.
- Resultat pressupostari ajustat (romanents exercicis anteriors: 2.902.823,15euros.
- Romanent de tresoreria: 2.902.814,29 euros.
- Romanents compromesos: 3.531.041,20 euros.
- Romanents lliures de tresoreria: 0 euros.
- Provisions per a riscos i despeses: 5.536.164,63 euros.
- Resultat de l'exercici financer (balanç de situació):): -2.442.948,11euro

ACTUACIÓ: PROPOSTA ACORD : Aprovar la liquidació del pressupost i els comptes anuals 2021

PUNT 2: GESTIÓ ECONÒMICA

2.3. EE-2022-05: Incorporació romanents 2021

Components	Imports exercici
IV. Romanent de tresoreria no afectat (*)	2.902.814,29 €
1. (-) Obligacions pendents de reconeixement en pressupost	0,00 €
- (+) Creditors per operacions meritades	3.531.041,20 €
V. Romanent de tresoreria total (IV - 1)	-628.226,91 €

L'import dels romanents no afectats de tresoreria de l'exercici 2021 ha estat de 2.902.814,29 euros, els quals són insuficients per fer front a la despesa meritada durant l'exercici i pendent d'aplicar al pressupost. Per aquest motiu es proposa sol·licitar la incorporació de la totalitat dels romanents de tresoreria 2021 al pressupost 2022.

Aquesta proposta ha de ser sol·licitada al DEiH per, si s'escau, la seva aprovació

PROPOSTA ACORD Incorporació del romanent de tresoreria de l'exercici 2021 al pressupost 2022, per import de 2.902.814,29 euros, prèvia autorització del DEiH

PUNT 2: GESTIÓ ECONÒMICA

2.4. Compensació COVID19 2020 i 2021

Durant el procés dels treballs d'auditoria, s'han regularitzat 3 de les liquidacions COVID19 per l'annualitat 2020 corresponents als operadors Autocars del Penedès, Cintoï Bus i Transports Públics del Priorat i Domènech, amb una diferència de menys 24.008,13 euros respecte a la liquidació aprovada.

OPERADOR	TOTAL Liquidació COVID19 Aprovada al CA 24/02/2022	TOTAL Liquidació COVID19 Pendent aprovació	Diferència
PENEDÈS	172.237,08 €	192.240,96 €	20.003,88 €
CINTOI	299.236,52 €	283.472,99 €	-15.763,53 €
HIFE	196.870,38 €	196.870,38 €	0,00 €
PLANA	3.590.444,77 €	3.590.444,77 €	0,00 €
HISA	549.400,63 €	549.400,63 €	0,00 €
TPPD	143.407,79 €	115.159,31 €	-28.248,48 €
IZARO	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL	4.951.597,19 €	4.927.589,06 €	-24.008,13 €

PUNT 2: GESTIÓ ECONÒMICA

2.4. Compensació COVID19 2020 i 2021

Estat actual dels pagaments per compensacions CoVid 2020:

OPERADOR	TOTAL Liquidació COVID19	Import avançat durant el 2021	Pagament pendent Liquidació COVID19		Pagament 31/03/2022	Resta pendent
PENEDÈS	192.240,96 €	68.425,07 €	123.815,89 €		44.552,19 €	79.263,70 €
CINTOI	283.472,99 €	0,00 €	283.472,99 €		196.281,33 €	87.191,67 €
HIFE	196.870,38 €	12.853,90 €	184.016,49 €		116.281,34 €	67.735,15 €
PLANA	3.590.444,77 €	1.623.916,43 €	1.966.528,35 €		731.201,40 €	1.235.326,94 €
HISA	549.400,63 €	139.044,42 €	410.356,21 €		221.329,66 €	189.026,56 €
TPPD	115.159,31 €	5.226,45 €	109.932,86 €		88.840,52 €	21.092,35 €
IZARO	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
TOTAL	4.927.589,06 €	1.849.466,27 €	3.078.122,79 €		1.398.486,43 €	1.679.636,36 €

Import pendent a càrrec del Fons de compensació CoVid, sol·licitat al departament aquest mes de febrer : 1.703.644,47 €

PROPOSTA ACORD: Aprovar els nous imports de la compensació COVID19 de l'any 2020 i comunicar-ho al departament competent i als operadors afectats.

PUNT 2: GESTIÓ ECONÒMICA

2.4. Compensació COVID19 2020 i 2021

Estat actual de les compensacions del 2021

Durant l'exercici 2021 els operadors han rebut un import global de 1,996,722,19 euros en compliment de la Resolució del conseller de Territori i Sostenibilitat (actualment Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori) de data 07 d'abril de 2020

Informat al DVPDiT l'import provisional de 4.319.324,79 € a càrrec del Fons de compensació COVID19 corresponent a l'exercici 2021

Petició als operadors dels seus costos (04/04) i de la aportació de CP al Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori (22/06)

PUNT 3: SEGUIMENT ATM I ACORDS ÒRGANS

3.1 Preparació pressupost 2023 i bases execució pressupost

Donar compte de l'inici dels treballs de preparació del pressupost 2023 i de les seves bases d'execució.

Valoració de l'impacte econòmic per un possible incorporació de títols bonificats T-16

ACTUACIÓ: Donar compte de l'inici dels treballs del pressupost 2023 i les seves bases d'execució

PROPOSTA ACORD: Valorar l'impacte econòmic de la T-16 al Sistema Tarifari Integrat del Camp de Tarragona i, en el seu cas, incorporar-ho al pressupost de 2023.

PUNT 3: SEGUIMENT ATM I ACORDS ÒRGANS

3.2 Aportacions ens consorciats

Estat de les aportacions de les entitats consorciades per l'exercici 2022

<i>Descripció</i>	<i>Previsions definitives</i>	<i>Drets reconeguts</i>	<i>Recaptació neta a 23.06.2022</i>	<i>Drets pend. de cobrament a 23.06.2022</i>
Del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i T	15.799.877,28	7.899.938,64	7.899.938,64	0,00
De l'Ajuntament de Tarragona	349.787,86	349.787,86	0	349.787,86
De l'Ajuntament de Reus	273.324,32	273.324,32	0	273.324,32
De l'Ajuntament de Cambrils	75.900,39	75.900,39	75.900,39	0,00
De l'Ajuntament de Valls	62.436,88	62.436,88	0	62.436,88
De l'Ajuntament de Salou	61.002,93	61.002,93	61.002,93	0,00
De l'Ajuntament de Vila-Seca	48.697,02	48.697,02	48.697,02	0,00
De l'Ajuntament de Falset	7.924,50	7.924,50	0	7.924,50
De l'Ajuntament de Calafell	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Total	16.681.951,18	8.782.012,54	8.088.538,98	693.473,56

PROPOSTA ACORD: Fer un segon requeriment als ens que a 15 de setembre tinguin pendent la seva aportació.

PUNT 3: SEGUIMENT ATM I ACORDS ÒRGANS

3.3 Tractament IVA compensacions

- Estat actual

PUNT 3: SEGUIMENT ATM I ACORDS ÒRGANS

3.4 Recurs contenciós-administratiu devolució IVA 2015

- Estat actual

En data 3 de juny s'ha presentat l'escrit de recurs contenciós administratiu davant la Sala C-A de l'Audiencia Nacional.

PUNT 3: SEGUIMENT ATM I ACORDS ÒRGANS

3.5 Liquidacions Pla de Serveis 2020

- Estat actual

PUNT 3: SEGUIMENT ATM I ACORDS ÒRGANS

3.6 Autoritzacions presidència Comitè Executiu i gerència

El Comitè Executiu va acordar sotmetre a l'aprovació del Consell d'Administració la delegació en la presidència del Comitè Executiu, d'acord a l'article 16 dels estatuts, de les següents funcions i límits:

- Autoritzar despeses en aquells supòsits no atribuïts a la Gerència i fins al límit fins a 600.000€. (art. 16 c)
- Autoritzar contractes l'import dels quals superi, per raó de la quantia, les atribucions de la gerència i fins al límit de 600.000€
- Concertar operacions de crèdit a curt termini
- Concertar l'arrendament o la cessió de locals i instal·lacions

Així, va acordar sotmetre a l'aprovació del Consell d'Administració autoritzar a la gerència, d'acord a l'article 17 dels estatuts, amb els següents límits:

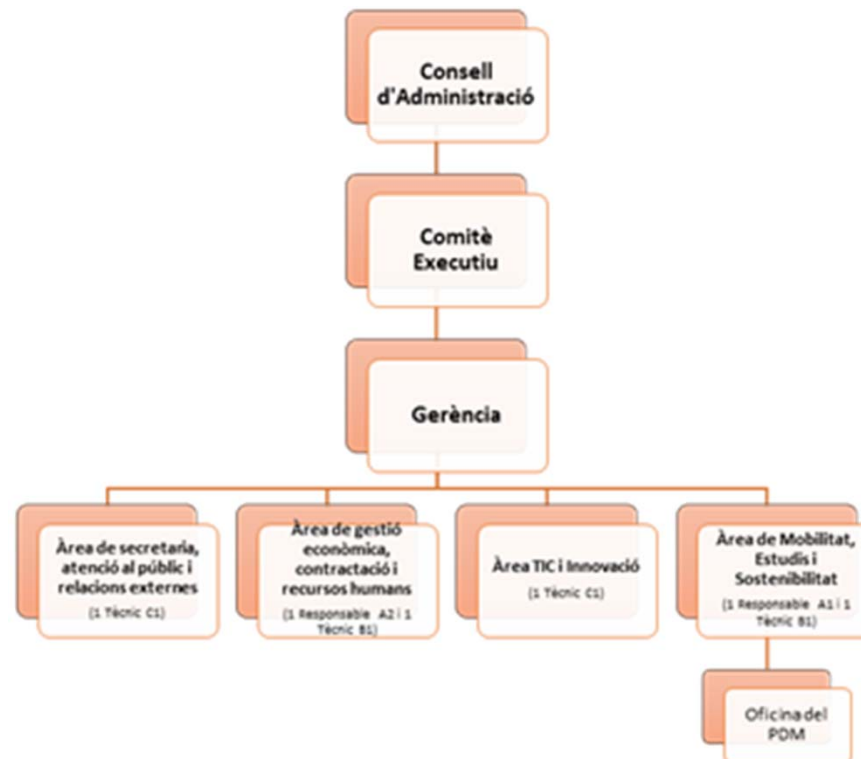
- Autoritzar despeses i ordenar pagaments amb càrrec als pressupostos de l'ATM, amb els següents límit:
 - Despesa ordinària fins a 50.000€
 - Despesa integració tarifària per pagaments de distribucions i compensacions
- Contractar serveis i treballs (Convenis ATMs, Pla Director Mobilitat, Enquestes Mobilitat, Estudis mobilitat i modes de transport, etc.) fins a 150.000€ (art 17 e) i ordenar els corresponents pagaments.

PROPOSTA ACORD: Aprovar les delegacions i autoritzacions en la presidència del CE i la gerència.

PUNT 3: SEGUIMENT ATM I ACORDS ÒRGANS

3.7 Personal i Adhesió Conveni Unic

- Programa 1a experiència professional. Concedida la subvenció i contractació realitzada a data 29/06/2022
- Informe Adhesió Conveni Únic.
- Estructura ATM



PUNT 3: SEGUIMENT ATM I ACORDS ÒRGANS

3.7 Personal i Adhesió Conveni Unic

- Contractació temporal
S'inicia el procés per la contractació temporal de 2 persones
- Becaris
Actualment l'ATM compte amb 3 becaris

PROPOSTA ACORD: Aprovació de l'organigrama de l'entitat.

PUNT 4: EXPEDIENTS TÈCNICS

Seguiment d'expedients tècnics

Expedient	Títol	Comentaris
T_2022_13	Digitalització formularis CAC	Inici dels treballs de desenvolupament
T_2022_11	Títols gratuïts refugiats Ucraïna	Aprovat per CE l'entrega de les targetes a la Creu Roja
T_2022_05	PAMEC	L'Ajuntament de Tarragona participarà a la prova pilot

PUNT 5: CONTRACTES, CONVENIS, ACORDS I ENCÀRRECS DE GESTIÓ

5.1. Seguiment d'expedients de contractació

Contractació menor

Expedient	Títol	Tipus contracte	Estat	Import licitació	Import adjudicació	% baixa	Empresa adjudicatària
EC_2022/23	Curs iniciació R	Menor	Adjudicat	300,00 €	300,00	0,00%	Universitat Pompeu Fabra

Contractació no menor o a tractar al CA/CE

Expedient	Títol	Tipus contracte	Estat	Import licitació	Import adjudicació	% baixa	Empresa adjudicatària
EC_2022/24	Subministrament TSC	Obert simplificat abreujat	Pendent de licitar	< 60.000,00€			

PROPOSTA ACORD: Aprovar iniciar el procés de contractació del subministrament de TSC amb un tipus de contracte Obert Simplificat Abreujat i anticipat per un valor que no superior als 60.000€.

PUNT 5: CONTRACTES, CONVENIS. ACORDS I ENCÀRRECS DE GESTIÓ

5.2. Seguiment de convenis, acords i encàrrecs de gestió

Expedient	Títol	Tipus	Estat	Acció
EA_2022/06	Acord col·laboració IT 3ATMS 2023	Acord	Pendent aprovació	Es proposa al CA la seva aprovació
EA_2021/59	Conveni servei bus urbà 2022 Reus	Conveni	Pendent de signatura	
EA_2021/61	Conveni venda títols bonificats EMT	Conveni		S'unifica en un únic conveni EA_2021/55
EA_2021/55	Conveni EMT servei CAC	Conveni	En procés de signatura	
EA_2021/48	Habilitació xarxa de vendes EMT	Conveni		S'unifica en un únic conveni EA_2021/55
EA_2021/51	Habilitació xarxa de vendes TPPD	Conveni	Signat	
EA_2021/49	Habilitació xarxa de vendes Plana	Conveni	Signat	
EA_2021/50	Habilitació xarxa de vendes Prepay	Conveni	Pendent habilitació i signatura	Es proposa al CA la seva habilitació
EA_2021/47	Habilitació xarxa de vendes DTP	Conveni	Pendent habilitació i signatura	Es proposa al CA la seva habilitació
EA_2021/46	Habilitació xarxa de vendes LOGISTA	Conveni	Pendent habilitació i signatura	Es proposa al CA la seva habilitació
EA_2021/45	Habilitació xarxa de vendes CSQ	Conveni	Pendent habilitació i signatura	Es proposa al CA la seva habilitació

PUNT 5: CONTRACTES, CONVENIS. ACORDS I ENCÀRRECS DE GESTIÓ

EA_2022/06: Acord col·laboració IT 3ATMS 2023

Acord	Concepte	Subconcepte	Empresa actual	Aplicació pressupostaria	Import global	Import màxim acord	Import ATM Girona	Import ATM Lleida	Import ATM Tarragona	Acció per 2023
1	Assistència tècnica en el procés d'integració tarifària	Assistència Tècnica	Altran Innovación, SLU	227.0013	110.000,00 €	110.000,00 €	36.666,67 €	36.666,67 €	36.666,67 €	Pròrroga
2	Servei d'administració i gestió del sistema operatiu de la Integració Tarifària	Allotjament de les dades	ID Grup	202.0001	100.000,00 €	100.000,00 €	33.333,33 €	33.333,33 €	33.333,33 €	Nou contracte
3	Serveis d'explotació i manteniment correctiu i evolutiu del SGIT	Manteniment SGIT	Integración de Sistemas Almex	212.0003	74.400,00 €	74.400,00 €	24.800,00 €	24.800,00 €	24.800,00 €	Nou contracte
4	Manteniment del Sistema de gestió del Centre d'Atenció al Client (CAC)	Manteniment CAC	Integración de Sistemas Almex	212.0003	17.900,00 €	17.900,00 €	6.500,00 €	5.700,00 €	5.700,00 €	Pròrroga
5	Manteniment i evolutiu de la biblioteca de vincle dinàmic pel tractament de les operacions a realitzar sobre targetes sense contacte (DLL)	Manteniment DLL		212.0003	3.000,00 €	34.500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Nou contracte
		Manteniment app Android		212.0003	1.500,00 €		500,00 €	500,00 €	500,00 €	Nou contracte
		Desenvolupament DLL recàrrega		680.0005	30.000,00 €		10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Nou contracte
6	Manteniment i evolutiu del web/app	Manteniment Web nova		212.0003	3.000,00 €	3.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Nou contracte

PROPOSTA ACORD: aprovar, si s'escau l'acord de col·laboració i autoritzar / habilitar per la seva signatura a / Gerència o Comitè Executiu mitjançant la seva presidenta.

PUNT 5: CONTRACTES, CONVENIS. ACORDS I ENCÀRRECS DE GESTIÓ

Convenis Xarxa de Recàrrega

1.- Convenis operadors ja integrats al SIT

- Conveni CAC EMT

S'ha signat un nou conveni amb l'EMT de Tarragona pel servei de Centre d'Atenció al Client i la distribució de títols integrats. S'ha actualitzat l'aportació amb l'IPC corresponent per l'any 2022. Les comissions establertes per la distribució de títols són les que estableixen els convenis d'adhesió.

- Conveni xarxa de vendes Empresa Plana i TPP i Domènech

S'han signat 2 convenis per la distribució de títols integrats amb Empresa Plana i TPP i Domènech. Les comissions establertes per la distribució de títols són les que estableixen els convenis d'adhesió.

PUNT 5: CONTRACTES, CONVENIS. ACORDS I ENCÀRRECS DE GESTIÓ

2.- Convenis de la XR vinculats al Sistema d'habilitació

Hi ha 4 empreses que estaven en procés d'habilitació. Durant aquests darrers mesos s'han fet les proves de laboratori i els resultats han estat satisfactoris i ja tenim els informes de compliment. Es proposa que els òrgans de Govern habilitin definitivament a aquestes empreses per poder fer l'últim pas del procés, la signatura del propi conveni.

Les empreses són les següents:

- Prepay Technologies S.A.
- Distribuidora Tarraconense de Publicaciones S.L
- Compañía de Distribución Integral Logista, S.A.U.
- CSQ Non Stop Shops, S.L.

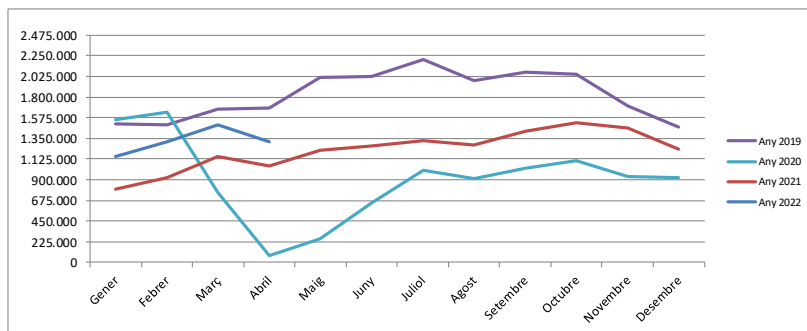
PROPOSTA ACORD: Habilitar les empreses de la XR per la venda de títols ATM

PUNT 6.1

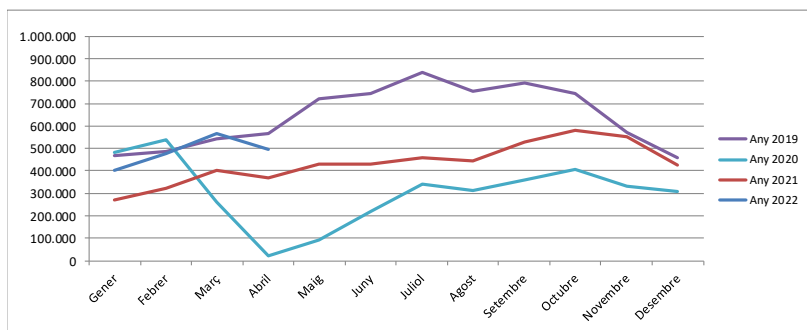
ESTADÍSTIQUES DE MOBILITAT

Dades a 30 d'abril de 2022

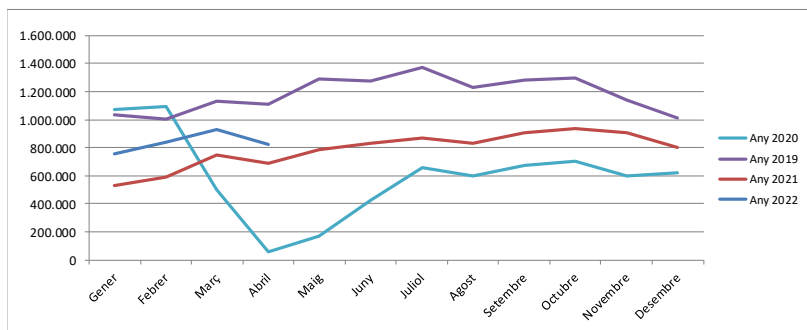
DADES VIATGES TOTALS



DADES VALIDACIONS ATM



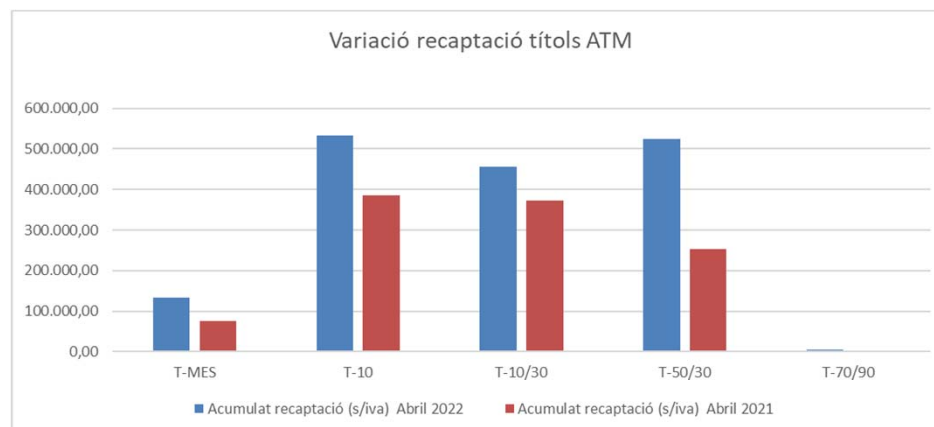
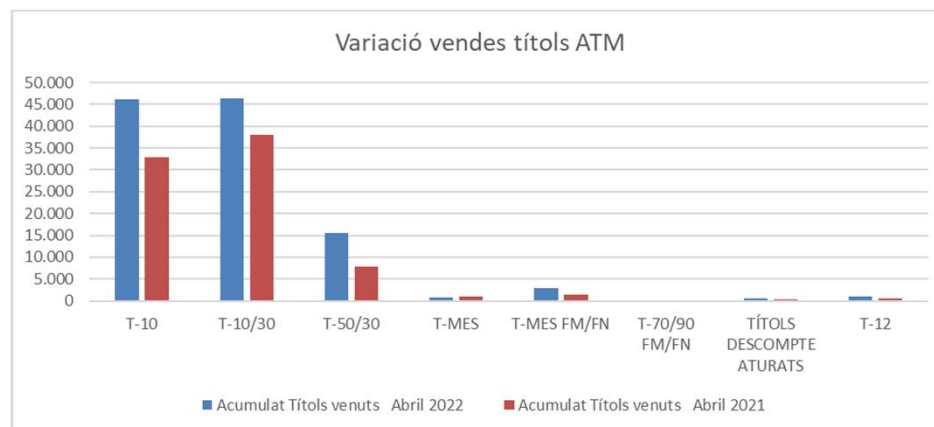
DADES VALIDACIONS TÍTOL PROPI



PUNT 6.2

ESTADÍSTIQUES DE MOBILITAT

Dades a 30 d'abril de 2022



PUNT 6.3

ESTADÍSTIQUES DE MOBILITAT

Dades a 30 d'abril de 2022

INGRESSOS

TAM Recaptacions per vendes de títols

	2021	2022	TAM
Gener	236.632,92	371.612,35	4.322.440,84
Febrer	248.627,27	385.623,33	4.459.436,90
Març	304.749,15	447.849,74	4.602.537,49
Abril	295.400,45	449.231,45	4.756.368,49
Maig	330.011,14		
Juny	348.702,46		
Juliol	377.750,36		
Agost	376.233,77		
Setembre	492.225,10		
Octubre	446.281,86		
Novembre	426.815,32		
Desembre	304.031,60		
TOTAL	4.187.461,41	1.654.316,87	

TAM Recaptacions per vendes de TSC

	2021	2022	TAM
Gener	2.970,58	4.485,49	75.664,66
Febrer	2.760,99	4.825,46	77.729,13
Març	3.489,92	6.583,48	80.822,69
Abril	3.814,38	9.804,29	86.812,60
Maig	4.743,13		
Juny	6.936,53		
Juliol	8.894,40		
Agost	9.502,15		
Setembre	14.149,58		
Octubre	8.132,72		
Novembre	5.059,18		
Desembre	3.696,20		
TOTAL	74.149,75	25.698,72	

TAM Recaptacions Serveis Gestió SIT

	2021	2022	TAM
Gener	12.022,14	17.793,66	259.112,92
Febrer	14.374,23	20.747,14	265.485,83
Març	18.112,77	24.459,31	271.832,36
Abril	16.545,13	22.562,93	277.850,16
Maig	19.252,93		
Juny	19.783,77		
Juliol	21.326,45		
Agost	21.050,31		
Setembre	24.251,44		
Octubre	25.307,25		
Novembre	23.490,00		
Desembre	18.992,85		
Regularització TVNC	18.832,14		
TOTAL	253.341,41	85.563,03	

DESPESES

TAM Distribució

	2021	2022	TAM
Gener	198.713,09	294.110,00	4.282.858,17
Febrer	237.590,58	342.927,91	4.388.195,50
Març	299.384,65	404.286,08	4.493.096,93
Abril	273.473,22	372.940,99	4.592.564,70
Maig	318.230,23		
Juny	327.004,49		
Juliol	352.503,31		
Agost	347.939,02		
Setembre	400.850,21		
Octubre	418.301,61		
Novembre	388.264,42		
Desembre	313.931,36		
Regularització TVNC	311.275,07		
TOTAL	4.187.461,26	1.414.264,98	

TAM Compensació

	2021	2022	TAM
Gener	464.861,09	462.679,56	13.244.290,33
Febrer	512.753,32	519.846,91	13.251.383,92
Març	651.687,52	671.936,48	13.271.632,88
Abril	810.706,74	765.411,25	13.226.337,39
Maig	1.221.642,70		
Juny	1.549.613,51		
Juliol	2.135.165,18		
Agost	2.177.560,38		
Setembre	1.624.091,49		
Octubre	1.128.158,51		
Novembre	628.626,76		
Desembre	468.979,67		
Liquidació anual	-127.375,01		
TOTAL	13.246.471,86	2.419.874,20	

PUNT 7: TEMES SOBREVINGUTS

Notes:

PUNT 8: TORN OBERT DE PARAULES

Notes: