



Acta de sessió de la Comissió Tècnica per a l'obertura dels sobres número 2 (oferta com entitat tesorera) i número 3 (oferta com a entitat col·laboradora o com a banca ètica) del contracte marc per a la contractació de serveis bancaris i d'operacions de crèdit a curt termini de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de l'any 2023

Identificació de la mesa

Núm.: 2

Data: 22 de maig de 2023

Horari: 10,33 h a 11,40 h

Lloc: sala de reunions de la Intervenció Adjunta a Auditories (C/ del Palau Reial, 14)

Assistents

- Catalina Ana Galmés Trueba, directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni, presidenta
- Catalina Payeras Pol, cap del Servei de Contractació, secretària
- Joana Gelabert Llambias, cap del Departament de Tresoreria, vocal
- Maria del Pilar Bonnín Garau, cap de la Secció X del Servei d'Endeutament, vocal
- Juan Carlos Pons Morey, cap del Servei del Sector Públic Instrumental, vocal en representació del Departament Jurídic

Ordre del dia

1. Esmena de la documentació del sobre número 1.

2. Obertura del sobres número 2 de les ofertes presentades com a entitat tesorera dels licitadors admesos a la licitació.
3. Obertura del sobre número 3, de les ofertes presentades com a entitat col·laboradora i/o banca ètica dels licitadors admesos a la licitació.

Desenvolupament de la sessió

1. La secretaria informa als membres de la Comissió Tècnica que l'entitat Banco de Sabadell S.A. ha presentat la documentació del sobre 1 signada per ambdues representants, i, que l'entitat Abanca Corporación Bancaria S.A. ha presentat la documentació del sobre 1 signada pels dos representants amb els certificats de firma electrònica vàlids i en vigor. Per tant, les dues s'admeten a la licitació.
2. **Obertura del sobres número 2 de les ofertes presentades com a entitat tesorera dels licitadors admesos a la licitació**

D'acord amb el previst a la clàusula 18.1 del plec de clàusules administratives particulars el sobre número 2, d'oferta com entitat tesorera, ha de contenir els annexos següents:

- a) Oferta sobre els criteris d'adjudicació a), b), c), d) de caràcter econòmic (Annex 10)
- b) Certificat relatiu als convenis de col·laboració (criteri d'adjudicació e)) (Annex 11)
- c) Declaració responsable relativa al criteri d'adjudicació de caràcter social (criteris d'adjudicació f)) (Annex 12)
- d) Certificat relatiu al criteri d'adjudicació g) (Annex 13)
- e) Declaració de confidencialitat de dades i documents, només si escau, no és obligatori (Annex 8).
- f) Índex de la documentació presentada al sobre 2 "Oferta com a entitat tesorera" (Annex 15).

Seguidament, es procedeix a l'obertura i lectura dels annexos dels sobres número 2 de les entitats presentades i admeses a la licitació com a entitats tesoreres. La documentació presentada per les entitats és la que es detalla a continuació:

- **BANCO SANTANDER S.A.:** ha presentat el sobre 2 d'oferta com a entitat tesorera. Hi consten els annexos 10, 11, 12, 13 i 15, presentats correctament.

- **BANCA MARCH SA:** ha presentat el sobre 2 d'oferta com a entitat tesorera. Hi consten els annexos 10, 11, 12, 13 i 15, presentats correctament.
- **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.:** ha presentat el sobre 2 d'oferta com a entitat tesorera. Hi consten els annexos 10, 11, 12, 13 i 15, presentats correctament.
- **BANCO SABADELL SA:** ha presentat el sobre 2 d'oferta com entitat tesorera. Hi consten els annexos 10, 11, 12, 13 i 15. Examinada la documentació, tot i que es considera correcta quant al contingut, de la mateixa manera que el sobre 1, es presenta signada únicament per la senyora Rosa M. González Escoda. Per tant, es requerirà a l'entitat perquè torni a presentar el sobre 2 també amb la signatura de la senyora Ana Páez Roque.
- **CAIXABANK SA:** ha presentat el sobre 2 d'oferta com a entitat tesorera. Hi consten els annexos 10, 11, 12, 13 i 15, presentats correctament.
- **UNICAJA BANCO SA:** ha presentat el sobre 2 d'oferta com a entitat tesorera. Hi consten els annexos 10, 11, 12, 13 i 15, presentats correctament.
- **CAJAMAR Caja Rural, Sociedad Coop. de Crédito:** ha presentat el sobre 2 d'oferta com a entitat tesorera. Hi consten el annexos 10, 11, 12, 13 i 15, presentats correctament.
- **ABANCA CORPORACION BANCARIA S.A.:** ha presentat el sobre 2 d'oferta com a entitat tesorera. Hi consten els annexos 10, 11, 12, 13 i 15, presentats correctament. Examinada la documentació, tot i que es considera correcta quant al contingut, de la mateixa manera que el sobre 1, es presenta signada per ambdós representats, però amb el certificat de la firma del senyor Antonio Peralta Vicente caducat o no és vàlid. Per tant, es requerirà a l'entitat per tal que torni a presentar el sobre 2 signat pels dos representants amb els certificats de firma electrònica vàlids i en vigor.

L'annex 8 és voluntari i cap de les entitats l'ha presentat, per tant, s'entén que cap document o dada presentada en el sobre 2 té consideració de caràcter confidencial.

3. Obertura del sobre número 3, de les ofertes presentades com a entitat col·laboradora i/o banca ètica dels licitadors admesos a la licitació



D'acord amb el previst a la clàusula 18.2 del plec de clàusules particulars el sobre número 3, d'oferta com entitat col·laboradora i/o banca ètica, ha de contenir els annexos següents:

- a) Declaració responsable relativa al criteri d'adjudicació de caràcter social (criteris d'adjudicació f)) (Annex 12)
- b) Declaració de confidencialitat de dades i documents, només si escau, no és obligatori (Annex 8).
- c) Índex de la documentació presentada en aquest sobre 3 "Oferta com a entitat col·laboradora" (Annex 17).

Seguidament, es procedeix a l'obertura i lectura dels annexos del sobre número 3 de l'única entitat presentada i admesa a la licitació com a entitat col·laboradora i/o banca ètica. La documentació presentada per l'entitat és la que es detalla a continuació:

- **COLONYA, Caixa d'Estalvis de Pollença:** ha presentat el sobre 3 d'oferta com a entitat col·laboradora en qualitat de banca ètica. Hi consten els annexos 12 i 17 presentats de manera correcta. L'annex 8 és voluntari i no l'ha presentat, per tant, s'entén que cap document o dada presentada en el sobre 3 té consideració de caràcter confidencial.

Acords

S'adopten els següents acords:

1. Considerar esmenada i per tant donar per correcta la documentació presentada en el sobre 1 per les entitats Banco de Sabadell S.A. i Abanca Corporación Bancaria S.A., amb la qual cosa les seves ofertes també s'admeten a la present licitació.
2. Considerar correcta la documentació del sobre número 2 presentada per les entitats Banco Santander S.A., Banca March SA, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., Caixabank SA, Unicaja Banco SA, i Cajamar Caja Rural, Sociedad Coop. de Crédito
3. Concedir 3 dies hàbils a les entitats Banco Sabadell SA i Abanca Corporacion Bancaria S.A. perquè procedeixin a esmenar la documentació presentada en el sobre núm. 2 en el sentit manifestat en aquesta acta.
4. Habilitar a la secretària de la Comissió Tècnica per tal de que faci les comprovacions oportunes de la documentació requerida.



5. Considerar correcta la documentació del sobre 3 presentada per l'entitat Colonya Caixa d'Estalvis de Pollença.
6. Remetre la documentació presentada als sobres 2 o 3 de les entitats admeses a la licitació (incloses les entitats assenyalades en l'acord núm. 3, condicionat a l'esmena corresponent) a la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni perquè les valori d'acord amb els criteris d'adjudicació prevists en el plec de clàusules particulars i n'emeti el corresponent informe.

La secretària

La presidenta

Catalina Payeras Pol

Catalina Ana Galmés Trueba

La vocal

La vocal

Joana Gelabert Llambias

Maria del Pilar Bonnin Garau

El vocal

Juan Carlos Pons Morey