



Govern de les Illes Balears

Conselleria d'Economia,
Hisenda i Innovació

Document: acta de la Comissió Tècnica
Expedient: CM Tresoreria 2024
Codi SIA: 2100153
Emissor DIR3: A04026911

Acta de la Comissió Tècnica 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 2024-2026

Identificació

Data: 27 de maig de 2024

Horari: 10.00 h a 11.16 h

Lloc: Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació

Assistents

- Susana Pérez Sánchez, directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni, presidenta
- Catalina Payeras Pol, Cap del Servei de Contractació, secretària
- Joana Gelabert Llambías, cap del Departament de Tresoreria, vocal
- Margarita Ibáñez Ripoll, cap del Servei d'Endeutament, vocal
- Juan Carlos Pons Morey, cap de Servei del Sector Públic Instrumental, vocal en representació del Departament Jurídic
- Ana María López Jiménez, cap del Negociat I, secretària suplent

Ordre del dia

1. Obertura del sobre número 1 de documentació administrativa i examen de la documentació de les ofertes presentades com entitat tesorera i de les presentades com entitat col·laboradora i/o banca ètica.

2. Obertura dels sobres número 2, de criteris avaluables automàticament de les ofertes presentades com entitat tesorera i dels sobres número 3, de criteris avaluables automàticament de les ofertes presentades com entitat col·laboradora i/o banca ètica.

3. Valoració de les ofertes presentades com entitat tesorera i de les ofertes presentades com entitat col·laboradora i/o banca ètica.

Desenvolupament de la sessió

Es constitueix la Comissió Tècnica amb la presència de tots els membres.

1. Obertura del sobre número 1 de documentació administrativa i examen de la documentació de les ofertes presentades com entitat tesorera i de les presentades com entitat tesorera i de les presentades com entitat col·laboradora i/o banca ètica.

Es procedeix a desxifrar, obrir i descarregar la documentació del sobre número 1 presentada a través de la Plataforma de Contractació del Sector Públic, dins el termini concedit per presentar les ofertes, per les entitats següents:

Dia	Hora	Entitat
20/05/2024	14:31	BANCA MARCH SA (Licitació com entitat tesorera)
22/05/2024	13:22	BANCO SANTANDER S.A. (Licitació como entitat tesorera)
22/05/2024	09:10	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. (Licitació com entitat tesorera)
23/05/2024	09:57	CAIXABANK SA (Licitació com entitat tesorera)
23/05/2024	10:32	COLONYA, Caixa d'Estalvis de Pollença (Licitació com entitat col·laboradora i/o banca ètica)
23/05/2024	11:04	BANCO SABADELL SA (Licitació com entitat tesorera)
23/05/2024	11:15	UNICAJA BANCO SA (Licitació com entitat tesorera)
23/05/2024	14:44	CAJAMAR Caja Rural, Sociedad Coop. de Crédito (Licitació com entitat tesorera)
24/05/2024	10:14	ABANCA CORPORACION BANCARIA S.A. (Licitació com entitat tesorera)

D'acord amb el previst a les clàusules 16.1 i 16.2 del plec de clàusules particulars (PCP) el sobre núm. 1 de documentació administrativa ha de contenir els annexos següents:

- Declaració responsable relativa al compliment dels requisits que es exigeixen per participar a la licitació (Annex 1)
- Declaració responsable relativa al compromís d'adscripció de mitjans personals a l'execució del Contracte marc (Annex 2)
- Declaració responsable relativa al compliment de les condicions de protecció de les persones deutores (Annex 3)



- d) Declaració responsable sobre el tractament de dades personals (Annex 4)
- e) Declaració responsable relativa al grup empresarial de l'entitat que compregui totes les societats que formen un mateix grup, als termes establerts a l'article 42 del Codi de comerç. Al cas que no es formi part de cap grup empresarial, la declaració es realitzarà en aquest sentit (Annex 5)
- f) Declaració responsable relativa al compliment de les obligacions socials i condicions especials d'execució del Contracte marc, d'acord amb la clàusula 30 d'aquest Plec (Annex 6)
- g) Declaració responsable sobre la capacitat d'obrar i estar al corrent de les obligacions tributàries i de Seguretat Social (Annex 7)
- h) Declaració de confidencialitat de dades i documents, només si és el cas, no és obligatori (Annex 8)
- i) Comunicació d'oposició a consulta de la identitat de les persones representants mitjançant Sistema de Verificació de Dades d'Identitat, només si és el cas, no és obligatori (Annex 14)
- j) Índex de la documentació presentada al sobre 1 "Documentació administrativa" (Annex 9)
- k) Les entitats licitadores com a col·laboradores en qualitat de banca ètica, declaració responsable de la consideració de l'entitat com a banca ètica (Annex 16).

La documentació presentada per les entitats és la següent:

- BANCA MARCH SA: es presenta a la licitació com a entitat tesorera. Ha presentat un document corresponent a les dades de l'entitat bancària en el qual hi consta el senyor Carlos Fernández Massa com a representant de l'entitat. Així mateix, consten els annexos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 9. Examinada la documentació es considera correcta.
- BANCO SANTANDER, S.A.: es presenta a la licitació com a entitat tesorera. Presenta un document corresponent a les dades de l'entitat bancària en el qual hi consten els senyors Alfredo Mazcuñán Sevilla i Ricardo Esteban Guldentops López com a representants mancomunats de l'entitat. Així mateix, consten els annexos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 9. Examinada la documentació es considera correcta.
- BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA: es presenta a la licitació com a entitat tesorera. Presenta un document corresponent a les dades de l'entitat bancària en el qual hi consten el senyor Enrique Vergara Platero i la senyora Maria Cruz Peris Pérez com a representants mancomunats de l'entitat. Així mateix, consten els annexos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 i 9. Examinada la documentació es considera correcta.
- CAIXABANK S.A.: es presenta a la licitació com a entitat tesorera. Presenta un document corresponent a les dades de l'entitat bancària en el qual hi consta el senyor Hilario Llabrés Esquilas com a representant de l'entitat. Així mateix, consten els annexos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 9. Examinada la documentació es considera correcta.



- COLONYA, Caixa d'Estalvis de Pollença: es presenta a la licitació com a entitat col·laboradora en qualitat de banca ètica. Presenta un document corresponent a les dades de l'entitat bancària en el qual hi consta el senyor Gabriel Bauzà Manresa com a representant de l'entitat. Així mateix, consten els annexos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 16 i 9. Examinada la documentació es considera correcta.
- BANCO SABADELL S.A.: es presenta a la licitació com a entitat tesorera. Presenta un document corresponent a les dades de l'entitat bancària en el qual hi consten el senyor David Massana Gracia i la senyora Rosa M. González Escoda com a representants mancomunades de l'entitat. No obstant això, únicament ha firmat el sobre 1 la Sra. Rosa González Escoda.
Consten els annexos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 9, considerats correctes quant al contingut, de manera que, es requerirà a l'entitat per a que presenti la documentació també signada pel Sr. David Massana Gracia.
- UNICAJA BANCO S.A.: es presenta a la licitació com a entitat tesorera. Presentat un document corresponent a les dades de l'entitat bancària en el qual hi consta el senyor José Antonio Sánchez Garrido com a representant de l'entitat. Així mateix, consten els annexos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 9. Examinada la documentació es considera correcta.
- CAJAMAR Caja Rural, Sociedad Coop. de Crédito: es presenta a la licitació com a entitat tesorera. Presenta un document corresponent a les dades de l'entitat bancària en el qual hi consta el senyor Jaume Julià Doménech com a representant de l'entitat. Així mateix, consten els annexos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 9. Examinada la documentació es considera correcta.
- ABANCA CORPORACIÓN BANCARIA S.A.: es presenta a la licitació com a entitat tesorera. Presenta un document corresponent a les dades de l'entitat bancària en el qual hi consten els senyors Antonio Peralta Vicente i Isaac Perales Hoces com a representants de l'entitat. Així mateix, consten els annexos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 9. Examinada la documentació es considera correcta.

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 1 té consideració de caràcter confidencial.

En aquesta primera sessió la Comissió Tècnica adopta els **acords següents**:

- Admetre a les entitats Banca March, S.A.; Banco Santander, S.A.; Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., Caixabank, S.A., Colonya, Caixa d'Estalvis de Pollença; Unicaja Banco, S.A.; Cajamar Caja Rural, Sociedad Coop. de Crédito i Abanca Corporación Bancaria, S.A., per presentar la documentació administrativa del sobre número 1 de manera correcta.

- Concedir 3 dies hàbils a l'entitat Banco Sabadell, S.A. per a que presenti el sobre 1 també signat pel Sr. David Massana Gracia, com a representat mancomunat de l'entitat.
- Suspendre la sessió a l'espera de la resposta per part de l'entitat Banco Sabadell, S.A. al requeriment d'esmena de la documentació del sobre 1.

2. Obertura dels sobres número 2, de criteris avaluable automàticament de les ofertes presentades com entitat tesorera i del sobre número 3, de criteris avaluable automàticament de les ofertes presentades com entitats col·laboradores i/o banca ètica.

Data: 29 de maig de 2024

Horari: 13.00 h a 13.50 h

Lloc: Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació.

Amb la presència dels mateixos assistents, es reprèn la sessió.

Obertura sobre 2

Abans de l'obertura del sobre 2, 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 ambdós representants mancomunats, i per tant l'entitat Banco Sabadell, S.A. també és admesa a la licitació.

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

- a) Oferta sobre els criteris d'adjudicació a), b), c) i 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)

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 detallada a continuació:

- BANCA MARCH SA: presenta el sobre 2 d'oferta com a entitat tesorera. Hi consten els annexos 10, 11, 12, 13 i 15, presentats correctament.

- BANCO SANTANDER, S.A.: presentar 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 SA: presenta el sobre 2 d'oferta com a entitat tesorera. Hi consten els annexos 10, 11, 12, 13 i 15, presentats correctament.
- CAIXABANK S.A.: presenta el sobre 2 d'oferta com a entitat tesorera. Hi consten els annexos 10, 11, 12, 13 i 15, presentats correctament.
- BANCO SABADELL S.A.: presenta el sobre 2 d'oferta com entitat tesorera. Hi consten els annexos 10, 11, 12, 13 i 15. De la mateixa manera que el sobre 1, el sobre 2 es presenta signat 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 del senyor David Massana Gracia, habilitant a la secretària de la Comissió Tècnica per a que comprovi la signatura i remeti el sobre 2 a la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni per a que valori l'oferta, cas d'esmenar-se correctament la signatura.
- UNICAJA BANCO S.A.: presenta 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: presenta el sobre 2 d'oferta com a entitat tesorera. Hi consten els annexos 10, 11, 12, 13 i 15, presentats correctament.
- ABANCA CORPORACIÓN BANCARIA S.A.: presenta el sobre 2 d'oferta com a entitat tesorera. Hi consten els annexos 10, 11, 12, 13 i 15, presentats correctament.

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.

Obertura sobre 3

D'acord amb el previst a la clàusula 18.2 del PCP el sobre 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)

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.

En aquesta segona sessió, la Comissió Tècnica adopta els **acords següents**:

- Considerar esmenada la documentació presentada en el sobre 1 per l'entitat Banco de Sabadell S.A., i per tant, també s'admet a la licitació.
- Considerar correcta la documentació del sobre número 2 presentada per les entitats Banca March SA, Banco Santander S.A., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., Caixabank SA, Unicaja Banco SA, Cajamar Caja Rural, Sociedad Coop. de Crédito i Abanca Corporación Bancaria S.A..
- Concedir 3 dies hàbils a l'entitat Banco Sabadell S.A. perquè presenti el sobre 2 signat pel Sr. David Massana Gracia, habilitant a la secretària de la Comissió Tècnica per a que comprovi la signatura i remeti el sobre a la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni per a que valori l'oferta, cas d'esmenar-se correctament la signatura.
- Considerar correcta la documentació del sobre 3 presentada per l'entitat Colonya Caixa d'Estalvis de Pollença.
- Remetre la documentació presentada als sobres 2 o 3 de les entitats admeses a la licitació a la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni per a que valori les ofertes d'acord amb els criteris d'adjudicació previstos en el plec de clàusules particulars i n'emeti el corresponent informe.
- Suspendre la sessió a l'espera de l'informe de valoració de la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni.

3. Valoració de les ofertes presentades com entitat tesorera i de les ofertes presentades com entitat col·laboradora i/o banca ètica.

Data: 4 de juny de 2024

Horari: 11.15 h a 12.00 h

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

Amb la presència dels mateixos assistents, es reprèn la sessió.

La secretària informa que s'ha incorporat a l'expedient una diligència en relació a la presentació del sobre 2 degudament signat pels dos representants mancomunats de l'entitat Banco Sabadell S.A.

La Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni ha elaborat l'informe de valoració de les ofertes, d'acord amb els criteris d'adjudicació prevists en el PCP.

Els criteris d'adjudicació per valorar les ofertes de les entitats financeres licitadores són els prevists a la clàusula 17 del PCP:

- a) Comissions per serveis bancaris inclosos com a prestacions determinades
 - b.1) Remuneració dels saldos dels comptes bancaris
 - b.2) Comissió de manteniment (o de custòdia) de saldos bancaris positius
- c) Import de crèdit a curt termini ofert per a l'Administració de la Comunitat Autònoma
- d.1) Cost financer del crèdit a curt termini sobre el crèdit no disposat, ofert per a l'Administració de la Comunitat Autònoma
- d.2) Cost financer del crèdit a curt termini sobre el crèdit disposat, ofert per a l'Administració de la Comunitat Autònoma
- e) Convenis de col·laboració subscrits
- f) Criteris d'adjudicació de caràcter social
- g) Connexió de banca electrònica per a pagaments telemàtics pel portal de l'ATIB

D'acord amb l'informe de valoració, les puntuacions obtingudes són les següents:

- Entitats tesoreres

Entitat licitadora	Criteri a)	Criteri b.1)	Criteri b.2)	Criteri c)	Criteri d.1)	Criteri d.2)	Criteri e)	Criteri f)	Criteri g)	Total puntuació
Banca March	20,00	15,86	5,00	0,03	10,00	15,00	4,00	5,00	10,00	84,89
Santander	20,00	20,00	5,00	9,25	6,00	8,08	4,00	5,00	0,00	77,33
BBVA	20,00	15,69	5,00	10,00	10,00	15,00	2,00	5,00	10,00	92,69
CaixaBank	14,00	16,48	5,00	10,00	4,00	11,54	5,00	5,00	10,00	81,02
Sabadell	20,00	20,00	5,00	1,25	5,00	15,00	4,00	5,00	0,00	75,25
Unicaja	20,00	20,00	5,00	0,00	10,00	15,00	0,00	5,00	0,00	75,00
Cajamar	20,00	18,92	5,00	1,25	7,50	7,69	3,00	5,00	0,00	68,36
Abanca	20,00	20,00	5,00	10,00	10,00	11,54	2,00	5,00	0,00	83,54

- Entitats col·laboradores (en la condició de banca ètica)

Entitat licitadora	Criteri d'adjudicació de caràcter social f) que compleix	Puntuació criteri d'adjudicació social f)
Colonya	f.2)	2,50

En aquesta tercera sessió, la Comissió Tècnica adopta els **acords següents**:

- Considerar esmenada la documentació presentada en el sobre 2 per l'entitat Banco de Sabadell S.A.
- Elevar al conseller d'Economia, Hisenda i Innovació la proposta d'adjudicació 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 per als anys 2024-2026 (Contracte marc de Tresoreria 2024-2026), en el sentit següent:
 - Com a entitats tesoreres, per ordre de puntuació: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA (BBVA), Banca March, SA, Abanca, Corporación Bancaria, SA, i CaixaBank, SA.
 - Com a entitats col·laboradores, per ordre de puntuació: Banco Santander, SA, Banco Sabadell, SA, Unicaja Banco, SA i Cajamar Caja Rural, SCC.
 - Com a entitat col·laboradora en la seva condició de banca ètica a Colònia, Caixa d'Estalvis de Pollença.
 - Les línies de crèdit en els termes indicats en l'informe de la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni de valoració de les ofertes, en aplicació dels criteris de les clàusules dels plecs de la licitació
- Requerir a les entitats bancàries proposades com adjudicatàries, perquè en el termini de cinc dies hàbils, a comptar des de l'endemà d'haver rebut el requeriment, presentin la documentació que se'ls requereixi en relació al que preveu la clàusula 26 del PCP, abans de la formalització del contracte.

La secretària

La presidenta

Catalina Payeras Pol

Susana Pérez Sánchez

La vocal

La vocal

Joana Gelabert Llambías

Margarita Ibáñez Ripoll

El vocal

Juan Carlos Pons Morey