

Modificació de determinats articles dels Estatuts de la societat Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya, SA.

Justificació prèvia de la proposta de modificació dels Estatuts de CONSORCI DE SALUT I D'ATENCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA, SA. de 20 de juny de 2019.

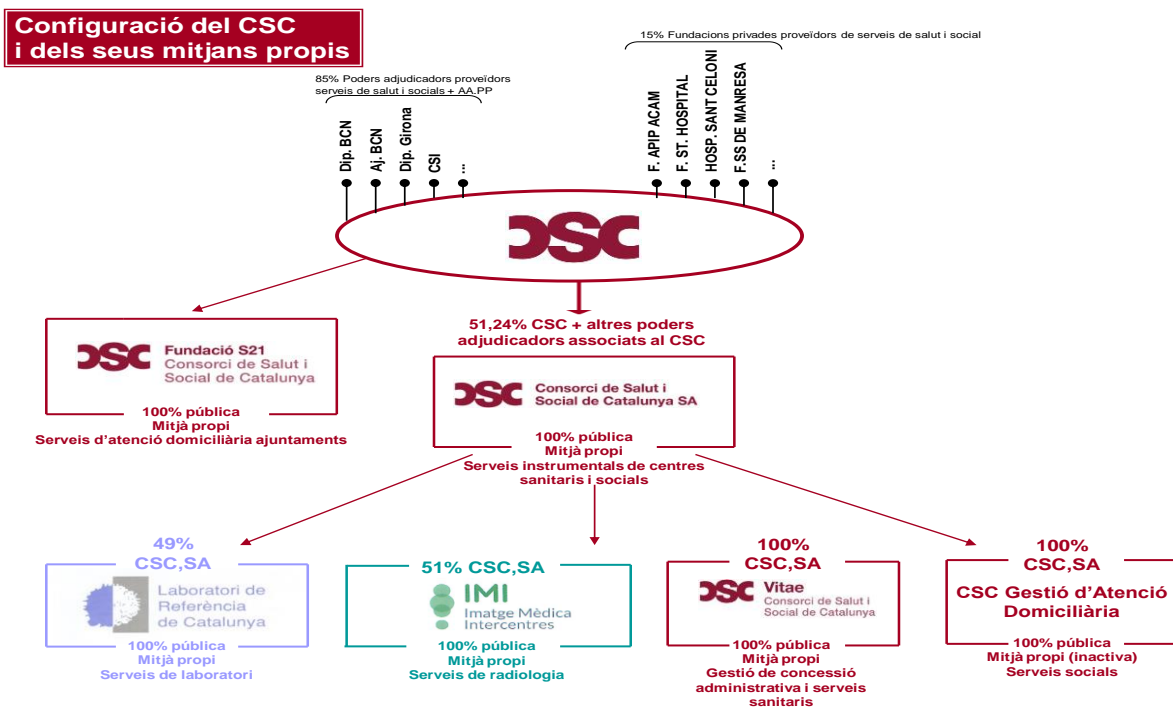
La proposta de modificació de determinats articles dels Estatuts de la societat CONSORCI DE SALUT I D'ATENCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA, SA., té el seu origen en l'Informe 1/2019 de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa que interpreta dos dels requisits de l'article 32 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP) en els següents termes:

- La participació privada indirecta als mitjans propis no és admissible.
- El control conjunt dels poders adjudicadors es pot diluir per la presència d'entitats interposades que podrien perjudicar l'efecte directe i la influència decisiva que els poders adjudicadors han d'exercir respecte els objectius estratègics i les decisions significatives dels mitjans propis.

En el primer requisit, l'Informe 1/2019 considera que la LCSP estableix una limitació major respecte la Directiva 201/24/UE, la qual permet expressament al seu article 12 en relació al Considerant 32 la participació privada al poder adjudicador que exerceix el control sobre els mitjans propis. En canvi, l'Informe 1/2019 interpreta que la nova LCSP ha impedit la participació privada directa als poders adjudicadors, per tal que el mitjà propi no tingui participació privada directa o indirecta en el seu capital.

Sens perjudici d'entendre que aquesta interpretació no s'ajusta ni a la Directiva 2014/24/UE ni a la pròpia LCSP tal com reconeixen múltiples informes jurídics, es considera convenient l'adaptació de la configuració dels mitjans propis del CSC a les interpretacions de l'Informe 1/2019 des de la lògica de la lleialtat institucional i de la seguretat jurídica.

En aquest sentit, la configuració actual dels mitjans propis del CSC es resumeix en el següent gràfic:



Així doncs, la presència de les fundacions privades que participen al Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya (CSC) implicaria que un mitjà propi participat pel CSC (CSC,SA o FS21) es configuraria com un mitjà propi amb participació privada indirecta que, segons l'Informe 1/2019, no seria admissible.

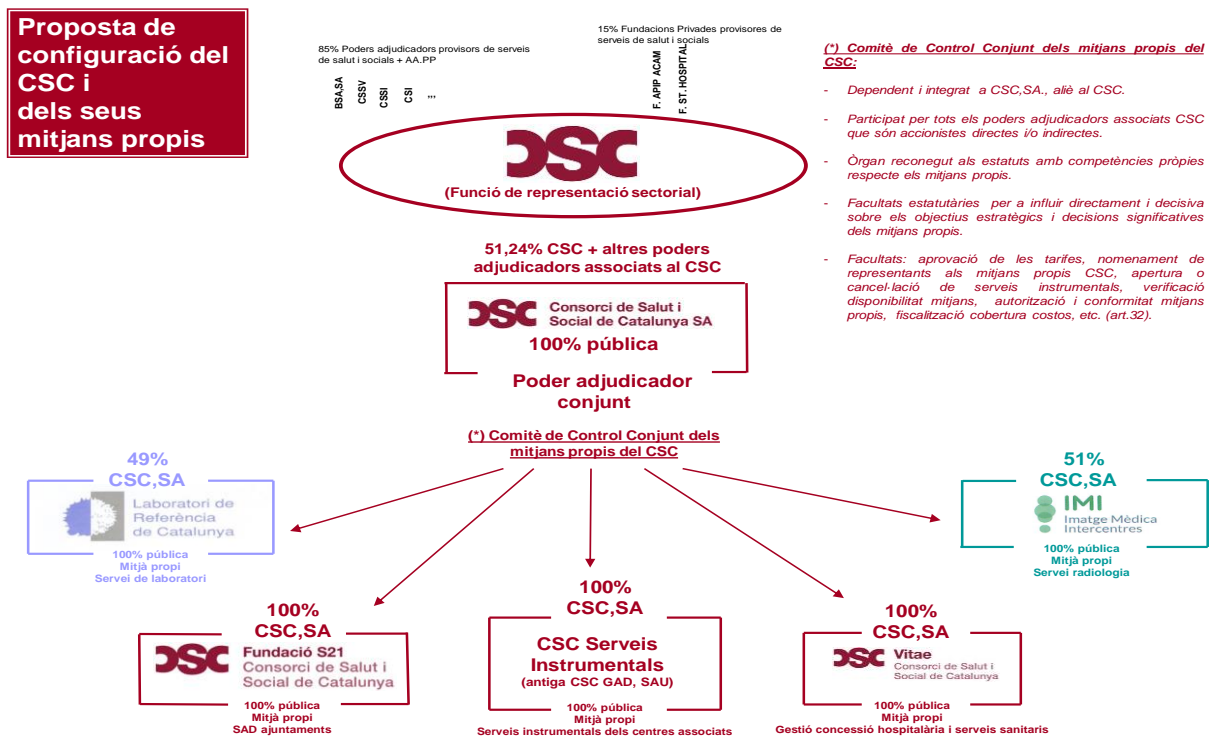
Donat que han estat els òrgans de govern del CSC els que han exercit el control conjunt dels mitjans propis, tot i l'abstenció de les fundacions privades de les decisions sobre els mitjans propis, caldria separar aquestes fundacions del CSC.

Ara bé, la proposta de configuració dels mitjans propis del CSC que es planteja permet la continuïtat de les fundacions privades al CSC tota vegada que la proposta pretén situar l'exercici del control conjunt a la societat CSC,SA., que té una participació íntegrament pública i directa, pel que la Societat modificaria el seu rol de mitjà propi al de poder adjudicador de control conjunt.

D'aquesta manera, l'absència de participació privada directa a la Societat permetrà donar compliment a la interpretació de l'Informe 1/2019 sobre aquest requisit, pel que CSC,SA es configurarà com a poder adjudicador de control conjunt amb participació directa íntegrament pública el qual disposarà d'una sèrie de mitjans propis respecte els quals no hi haurà participació directa o indirecta de capital privat.

En conseqüència, tots els mitjans propis del CSC dependran directament de CSC,SA, i l'activitat que la Societat prestava com a mitjans propis s'executarà des d'una societat configurada com a tal amb el mateix objecte social.

La configuració resultant d'aquesta modificació d'Estatuts es correspondria amb el següent gràfic:



Pel que fa al requisit de l'exercici directe del control conjunt, amb aquesta nova configuració el control conjunt es situa en un sol nivell per sobre dels mitjans propis i s'exerciria a través d'un òrgan creat a l'efecte amb facultats estatutàries reforçades i específiques sobre les decisions significatives i objectius estratègics dels mitjans propis. En aquest òrgan, amb la denominació de Comitè de Control Conjunt dels Mitjans Propis del CSC, estaran representats tots els poders adjudicadors associats al CSC i que

participen directament i/o indirecta en el capital de l'entitat que exerciria el control conjunt. Els estatuts de les entitats participades amb consideració de mitjà propi es sotmetran a les determinacions d'aquest Comitè en tot allò referent a l'activitat que aquestes prestin en virtut d'aquesta condició.

Tot i que la configuració actual compta amb la validació del Dr. Joaquim Tornos, Catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona, i del Dr. José Maria Gimeno Feliu, Catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de Saragossa, aquest darrer considera respecte la nova proposta de configuració objecte de la present modificació estatutària que *“El CSC,SA, como poder adjudicador, resulta, en consecuencia, conforme a las exigencias contenidas en el referido Informe 1/2019 de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Cataluña. Y las relaciones jurídicas derivadas entre los distintos entes que conforman CSCSA podrían justificarse como encargos a medios propios a las entidades que, configuradas a tal fin, dependen de CSCSA.”*

I, també conclou que *“En todo caso, aplicando el criterio de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Cataluña sobre esta cuestión, con exclusiva participación de entidades públicas, cumple de forma indubitada las exigencias legales para poder articular de forma correcta las distintas relaciones jurídicas derivadas para cumplir prestaciones mediante la técnica del encargo a medios propios. En este caso siempre existirá un claro control análogo, sin opción real a un posible conflicto de interés en las decisiones adoptadas que pudiera afectar o falsear la competencia”*.

En definitiva, per assolir l'adaptació de la configuració actual a la nova proposta, a més de l'adaptació dels estatuts de les entitats participades que són mitjà propi, caldrà la modificació dels següents articles dels Estatuts de la Societat:

Modificació de l'article 3 dels Estatuts

Justificació de la proposta.

La proposta de modificació de l'article 3 dels Estatuts de la societat CONSORCI DE SALUT I D'ATENCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA, SA, relatiu a l'objecte social, és el primer dels passos a donar per tal d'adaptar la configuració dels mitjans propis del CSC a l'Informe 1/2019 de la JCCA.

En aquest sentit, s'afegeix un paràgraf al final que estableix que els serveis relatius a l'objecte social de la Societat, que els poders adjudicadors que participen en el capital social, directament i/o indirecta, vulguin rebre, s'encarregaran als mitjans propis participats per la Societat.

En efecte, el nou rol de la Societat no ha d'impedir mantenir l'objecte social actual, però si que en el cas que es formalitzin com a encàrrecs a mitjà propi s'hauran d'articular com a tals als mitjans propis participats, impedit, per tant, que la Societat els presti com a mitjà propi.

Redactat actual de l'article 3 dels Estatuts:

Article 3.

L'objecte social el constitueix:

- a) L'execució i gestió de serveis i activitats hospitalàries, sociosanitàries, assistencials, preventives, de salut pública i salut comunitària, rehabilitadores, docents, d'investigació i coordinació en els àmbits sanitari, social i, en general, d'atenció a les persones.
- b) L'estudi, projecció, promoció i realització de tota classe d'obres de construcció, millora, conservació i ampliació de centres hospitalaris, d'atenció primària, sociosanitaris, residències assistides, residències i, en general, qualsevol tipus de centre assistencial o d'acollida.

- c) L'adquisició, explotació i alienació de tota classe de terrenys i drets reals sobre els mateixos, la seva urbanització i reparcel·lació.
- d) La tinença, administració, ús, arrendament i compra-venda d'edificis susceptibles d'albergar els centres assistencials i residencials detallats a l'apartat b).
- e) La gestió i administració de serveis relatius a la formació, el desenvolupament dels professionals en totes les seves modalitats i la prestació de serveis de formació a les empreses, professionals, institucions i entitats relacionades amb els serveis de salut i els serveis socials.
- f) Els serveis de consultoria, de planificació, d'organització, d'explotació, d'administració, de gestió i de desenvolupament de centres i serveis sanitaris, socio-sanitaris i socials, mitjançant la gestió directa o indirecta, així com l'assessorament permanent o temporal a gerències i òrgans directius de centres i serveis sanitaris, socio-sanitaris i socials i del sector públic en general, inclòs el disseny i proposta de nous models de coordinació i relació de centres que incrementin la seva eficàcia i eficiència.
- g) La realització d'estudis, jornades, conferències, treballs de recerca, consultoria, innovació i investigació en l'àmbit de la salut, en l'àmbit de la farmàcia i del medicament i en l'àmbit dels serveis socials, així com la realització d'assajos clínics en els centres sanitaris, socio-sanitaris i socials que directament o indirecta siguin gestionats en qualsevol de les seves modalitats.
- h) L'assessorament, la consultoria i la prestació de serveis jurídics i tècnics en matèria de protecció de dades, inclòs el servei de delegat de protecció de dades o el recolzament, implementació de la normativa aplicable, realització d'auditories, elaboració d'anàlisi de riscos i avaluacions d'impacte, informes tècnics així com qualsevol altre servei necessari per al compliment de la normativa vigent en protecció de dades dels centres i serveis sanitaris, socio-sanitaris i socials i del sector públic en general.
- i) La prestació de serveis de control i qualitat assistencial, inclosos l'assessorament, l'avaluació, l'elaboració de projectes i models, la tramitació d'autoritzacions sanitàries i socials i la promoció de polítiques i iniciatives dirigides a l'excel·lència assistencial.
- j) L'assessorament jurídic i tècnic del sector públic i dels centres sanitaris, socio-sanitaris i socials en els àmbits del dret sanitari i dels serveis socials, del dret laboral i la negociació col·lectiva, del dret civil i mercantil, del dret tributari i l'assessorament financer, del dret administratiu en general i la contractació pública en particular, l'assistència i secretaria d'òrgans de govern, i qualsevol altra matèria de naturalesa legal que els pugui afectar.
- k) L'assessorament, la consultoria i la prestació de serveis en l'àmbit de la comunicació, inclosos l'elaboració d'estudis sobre l'estat de la comunicació, assessorament als equips de comunicació i acompanyament en els processos de selecció de professionals de la comunicació. La prestació de serveis o la gestió integral de serveis relacionats amb comunicació que, de manera enunciativa i no limitativa, es poden correspondre amb l'organització de jornades, funcions de gabinet de premsa, maquetació i disseny de documents, el recull de premsa, la creació de la imatge corporativa, la creació de pàgines web, l'elaboració i gestió de nous canals de comunicació i els serveis relacionats amb les xarxes socials.

La Societat podrà realitzar totes aquelles operacions connexes, necessàries i conseqüents de les pròpies de l'esmentada.

L'objecte social podrà realitzar-se per la societat de manera directa i indirecta, mitjançant la participació en altres societats d'ídem o anàleg objecte, subscriuint accions o participacions en la fundació o augment de capital, o adquirint-les per qualsevol títol.

Proposta de nou redactat de l'article 3 dels Estatuts (les noves previsions en cursiva i groc):

Article 3.

L'objecte social el constitueix:

- a) L'execució i gestió de serveis i activitats hospitalàries, sociosanitàries, assistencials, preventives, de salut pública i salut comunitària, rehabilitadores, docents, d'investigació i coordinació en els àmbits sanitari, social i, en general, d'atenció a les persones.
- b) L'estudi, projecció, promoció i realització de tota classe d'obres de construcció, millora, conservació i ampliació de centres hospitalaris, d'atenció primària, sociosanitaris, residències assistides, residències i, en general, qualsevol tipus de centre assistencial o d'acollida.
- c) L'adquisició, explotació i alienació de tota classe de terrenys i drets reals sobre els mateixos, la seva urbanització i reparcel·lació.
- d) La tinença, administració, ús, arrendament i compra-venda d'edificis susceptibles d'albergar els centres assistencials i residencials detallats a l'apartat b).
- e) La gestió i administració de serveis relatius a la formació, el desenvolupament dels professionals en totes les seves modalitats i la prestació de serveis de formació a les empreses, professionals, institucions i entitats relacionades amb els serveis de salut i els serveis socials.
- f) Els serveis de consultoria, de planificació, d'organització, d'explotació, d'administració, de gestió i de desenvolupament de centres i serveis sanitaris, sociosanitaris i socials, mitjançant la gestió directa o indirecta, així com l'assessorament permanent o temporal a gerències i òrgans directius de centres i serveis sanitaris, sociosanitaris i socials i del sector públic en general, inclòs el disseny i proposta de nous models de coordinació i relació de centres que incrementin la seva eficàcia i eficiència.
- g) La realització d'estudis, jornades, conferències, treballs de recerca, consultoria, innovació i investigació en l'àmbit de la salut, en l'àmbit de la farmàcia i del medicament i en l'àmbit dels serveis socials, així com la realització d'assajos clínics en els centres sanitaris, sociosanitaris i socials que directament o indirecta siguin gestionats en qualsevol de les seves modalitats.
- h) L'assessorament, la consultoria i la prestació de serveis jurídics i tècnics en matèria de protecció de dades, inclòs el servei de delegat de protecció de dades o el recolzament, implementació de la normativa aplicable, realització d'auditories, elaboració d'anàlisi de riscos i avaluacions d'impacte, informes tècnics així com qualsevol altre servei necessari per al compliment de la normativa vigent en protecció de dades dels centres i serveis sanitaris, sociosanitaris i socials i del sector públic en general.
- i) La prestació de serveis de control i qualitat assistencial, inclosos l'assessorament, l'avaluació, l'elaboració de projectes i models, la tramitació d'autoritzacions sanitàries i socials i la promoció de polítiques i iniciatives dirigides a l'excel·lència assistencial.
- j) L'assessorament jurídic i tècnic del sector públic i dels centres sanitaris, sociosanitaris i socials en els àmbits del dret sanitari i dels serveis socials, del dret laboral i la negociació col·lectiva, del dret civil i mercantil, del dret tributari i l'assessorament financer, del dret administratiu en general i la

contractació pública en particular, l'assistència i secretaria d'òrgans de govern, i qualsevol altra matèria de naturalesa legal que els pugui afectar.

- k) L'assessorament, la consultoria i la prestació de serveis en l'àmbit de la comunicació, inclosos l'elaboració d'estudis sobre l'estat de la comunicació, assessorament als equips de comunicació i acompanyament en els processos de selecció de professionals de la comunicació. La prestació de serveis o la gestió integral de serveis relacionats amb comunicació que, de manera enunciativa i no limitativa, es poden correspondre amb l'organització de jornades, funcions de gabinet de premsa, maquetació i disseny de documents, el recull de premsa, la creació de la imatge corporativa, la creació de pàgines web, l'elaboració i gestió de nous canals de comunicació i els serveis relacionats amb les xarxes socials.

La Societat podrà realitzar totes aquelles operacions connexes, necessàries i conseqüents de les pròpies de l'esmentada.

L'objecte social podrà realitzar-se per la Societat de manera directa i indirecta, mitjançant la participació en altres societats d'ídem o anàleg objecte, subscriuint accions o participacions en la fundació o augment de capital, o adquirint-les per qualsevol títol.

Els serveis relatius a l'objecte social que els poders adjudicadors que participen directament o indirecta al capital de la Societat puguin formalitzar a l'empara de l'article 32 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen al ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, s'encarregaran a les entitats participades que reuneixin la consideració de mitjà propi en els termes establerts als estatuts de la Societat i de les entitats participades.

Modificació de l'article 3 bis dels Estatuts

Justificació de la proposta

L'actual article 3 bis és allà on es dona compliment al requisit de l'article 32.2.d) de la LCSP que exigeix que els estatuts d'un mitjà propi han de reconèixer aquesta condició, els poders adjudicadors respecte els quals actuarà com a tal (annex dels Estatuts), precisar el règim jurídic dels encàrrecs i establir la impossibilitat de no participar en les licitacions dels poders adjudicadors.

Quan la Societat es va configurar com a tal a la modificació d'estatuts de l'any de 2016, es va incorporar aquest article per donar compliment al citat requisit, que ja es preveia a la Directiva 2014/24/UE.

Ara bé, el nou rol de poder adjudicador per exercir el control conjunt requereix la pèrdua de la condició de mitjà propi i, per tant, la supressió de l'actual redactat i la inclusió d'un de nou que reguli la configuració d'aquest nou funcionament.

Per a l'exercici d'aquest rol, es preveu la creació d'un comitè tècnic i específic sobre els mitjans propis participats per la Societat, sens perjudici de les competències dels òrgans de govern estatutaris. En aquest sentit, les competències que s'han atorgat no suposen una vulneració competencial dels òrgans estatutaris, però sí que són suficientment rellevants i vinculants als efectes donar compliment a l'article 32.4.a).2n de la LCSP.

Aquest Comitè requerirà de representants familiaritzats amb el funcionament dels mitjans propis i decidirà sobre totes aquelles qüestions relatives a aquestes entitats. Fins ara, aquesta funció s'exercia a través de la Junta General del CSC que anualment aprovava les tarifes i les qüestions més rellevants

dels mitjans propis i a també a través del Consell Rector del CSC pel fa al seguiment de l'activitat, nomenament de representants, etc.

Aquesta nova previsió permetrà aglutinar totes aquestes funcions i competències en un comitè tècnic, més proper als òrgans decisoris dels mitjans propis, els quals hauran de preveure als seus estatuts la submissió a les decisions del comitè en tot allò referent a la seva activitat de servei als poders adjudicadors. En tot cas, l'exercici d'aquestes competències haurà de respectar l'àmbit competencial dels òrgans de govern de la Societat i de les entitats participades que són mitjà propi.

Per tant, el nou redactat articula la configuració de la Societat com a poder adjudicador per a l'exercici del control conjunt dels mitjans propis del CSC, en els termes que a continuació es proposa.

Redactat actual de l'article 3 bis dels Estatuts:

Article 3 bis

La Societat té la consideració de mitjà propi personificat dels seus accionistes, del Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya i dels seus associats, així com de les entitats controlades pel Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya i pels seus associats, que es relacionen mitjançant annex als presents estatuts, als efectes de l'article 32 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. Les tasques que se li encomanin s'acompanyaran de la corresponent dotació pressupostària per al cobriment de tots els costos que la seva execució comporti per a la societat d'acord amb les tarifes que, en el seu cas, aprovi l'entitat que li ho encomani.

La consideració de mitjà propi i servei tècnic determina la impossibilitat de què aquesta societat participi en licitacions de les entitats respecte de les quals té tal consideració, sense perjudici de què, quan no concorri cap licitador, se li pugui encarregar la prestació objecte de la licitació respectiva.

Els encàrrecs que rebí de les entitats respecte de les quals ostenta la condició de mitjà propi personificat no tindran la consideració jurídica de contractes i seran d'execució obligatòria per a la Societat, sempre d'acord amb les instruccions fixades unilateralment per l'ens que realitzi l'encàrrec. La compensació s'establirà per referència a tarifes aprovades conjuntament per representants de totes les entitats de les què depengui el Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya i cada encàrrec s'executarà d'acord amb les instruccions fixades unilateralment per cada ens encarregant.

La Societat és apta per a executar en la seva condició de mitjà propi qualsevol de les prestacions que comprenen les seves finalitats i funcions estatutàries. Si bé la Societat disposa dels mitjans per a executar per si mateixa dites tasques, podrà subcontractar amb tercers fins a un 50% de la quantia de cada encàrrec. En les corresponents ordres d'encàrrec es podran establir límits superiors de manera excepcional, justificant que concorren les circumstàncies previstes legalment.

És objecte de publicació a la Plataforma de serveis de contractació pública, en els termes establerts en el present precepte, la informació següent: la condició de mitjà propi personificat de la Societat, el llistat de poders adjudicadors respecte dels quals ostenta aquesta condició i els sectors d'activitat en els que és apta per a executar les prestacions objecte d'encàrrec. Els encàrrecs que rebí la Societat també seran objecte de publicació a la Plataforma.

La Societat, com a poder adjudicador, també podrà adjudicar contractes a les entitats assenyalades al paràgraf primer del present article i a les entitats controlades per aquestes que no tinguin participació directa de capital privat.

La Societat, com a poder adjudicador, també podrà adjudicar contractes a les entitats assenyalades al paràgraf primer del present article i a les entitats controlades per aquestes que no tinguin participació directa de capital privat.

Proposta de nou redactat de l'article 3 bis dels Estatuts (les noves previsions en cursiva):

Article 3 bis.

La Societat es configura com l'entitat en el si de la qual s'exercirà el control conjunt de les entitats que en depenen i que s'identifiquen com a mitjà propi.

El control s'exercirà mitjançant un òrgan de caràcter tècnic i operatiu denominat Comitè de Control Conjunt de Mitjans Propis del CSC.

Aquest òrgan estarà compost per un representant del Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya i per representants dels poders adjudicadors associats al mateix i, per tant, accionistes directes o indirectes de la Societat. Cada representant podrà representar a més d'una entitat, si així es decideix en els termes de l'article 32.4.a.1r. de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen al ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

El Comitè de Control Conjunt dels Mitjans Propis del CSC exercirà de forma directa i conjunta una influència decisiva sobre els objectius estratègics i decisions significatives de les entitats identificades com a mitjà propi, en els termes previstos a l'article 32.4.a) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, sens perjudici de les competències dels òrgans de govern estatutaris de la Societat i dels mitjans propis participats que complementen l'exercici del control conjunt.

Les competències del Comitè de Control Conjunt dels Mitjans Propis del CSC seran, de manera enunciativa i no limitativa, les següents:

- *Definir amb caràcter vinculant els objectius estratègics i també els objectius operatius més significatius de les entitats que són mitjà propi.*
- *Definir amb caràcter vinculant les línies d'activitat de les entitats que són mitjà propi (obertura, clausura, reorientació), així com quina dotació de recursos i pressupost haurà de tenir cada línia d'activitat i quina organització per a dur a terme l'activitat corresponent.*
- *Decidir amb caràcter vinculant sobre el nomenament i cessament de directors de línies d'activitat de les entitats que són mitjà propi, a proposta del Director General de cada entitat.*
- *Proposar els representants dels òrgans de govern de les entitats participades que ostentin la condició de mitjà propi.*
- *Aprovar, com a mínim anualment, amb caràcter vinculant les tarifes per a totes les activitats que realitzin les entitats que són mitjà propi.*
- *Verificar anualment el compliment dels requisits legals per a ser mitjà propi per part de les entitats que són identificades com a tal i emetre un informe anual de conformitat. En el cas que alguna de les entitats perdi la condició de mitjà propi per incompliment sobrevingut d'algun dels requisits, adoptar la decisió amb caràcter vinculant sobre com ha de procedir aquesta entitat i impulsar les accions oportunes.*
- *Impulsar i definir les modificacions estatutàries relatives a la condició de mitjà propi de les entitats que reuneixen aquesta condició o que han de deixar de ser-ho, amb caràcter previ i preceptiu a la seva aprovació per part de l'òrgan competent de cada entitat.*
- *Verificar anualment la disponibilitat de mitjans suficients per part de les entitats que són mitjà propi i donar instruccions vinculants sobre l'increment o reducció de recursos humans i materials.*

- *Fiscalitzar l'activitat realitzada per part les entitats que són mitjà propi, donar instruccions vinculants al respecte i emetre un informe anual de fiscalització d'activitat.*
- *Fiscalitzar la cobertura de costos i el resultat per línia d'activitat per part de les entitats que són mitjà propi i emetre un informe anual de cobertura de costos. En cas que no es cobreixin costos, adoptar decisions vinculants per a solucionar aquesta situació i tenir-ho en compte a efectes de la nova aprovació de tarifes.*
- *Qualsevol decisió significativa o rellevant en relació als mitjans propis i la seva organització, funcionament i activitat.*
- *Crear comitès de treball per a delegar en aquests el treball, estudi i proposta d'actuació i d'acord sobre qualsevol dels aspectes relacionats anteriorment respecte d'una o diverses de les entitats que són mitjà propi. L'acord sobre qualsevol dels àmbits relacionats en el llistat, a proposta d'algun d'aquests comitès de treball, només podrà ser adoptat pel comitè de control conjunt de mitjans propis.*
- *Totes aquells funcions no previstes anteriorment i que siguin necessàries per a exercir directament una influència decisiva sobre els objectius estratègics i sobre les decisions significatives dels mitjans propis participats.*

El funcionament del Comitè es podrà regular mitjançant una instrucció que haurà de ser aprovada per la Junta General de la Societat.

Modificació de l'article 19 bis dels Estatuts

Justificació de la proposta

Una de les facultats que permeten visualitzar i materialitzar l'exercici directe i conjunt d'una influència decisiva sobre els objectius estratègics i sobre les decisions significatives dels mitjans propis en els termes de l'article 32.4.a.2n de la LCSP és que els poders adjudicadors determinin la composició dels òrgans de govern dels ens destinataris dels encàrrecs.

Tot i que el Consell d'Administració de la Societat és qui proposa els representants de totes les entitats participades, en el cas dels mitjans propis, aquesta proposta vindrà prèviament delimitada pel Comitè de Control Conjunt dels Mitjans Propis del CSC que és l'òrgan tècnic al que se li han atribuït concretament les competències per donar compliment a l'esmentat article de la LCSP.

En qualsevol cas, aquesta competència, així com les altres atribuïdes en el nou article 3 bis, no suposen una vulneració de les competències pròpies de la Junta General, ni del Consell d'Administració ni de la Comissió Executiva, atès el caràcter tècnic i específic de les competències del Comitè vers els mitjans propis.

Redactat actual de l'article 19 bis:

Article 19 bis.

El Consell proposarà els representants de la Societat a les entitats en que aquesta participi amb caràcter previ al nomenament per part dels òrgans de govern competents de les esmentades entitats. En els casos que, per motius justificats, no s'hagin proposat amb caràcter previ al seu nomenament, el Consell podrà ratificar els representants nomenats amb posterioritat.

Proposta de nou redactat de l'article 19 bis dels Estatuts (les noves previsions en cursiva i groc):

Article 19 bis.

El Consell proposarà els representants de la Societat a les entitats en que aquesta participi amb caràcter previ al nomenament per part dels òrgans de govern competents de les esmentades entitats. En els casos que, per motius justificats, no s'hagin proposat amb caràcter previ al seu nomenament, el Consell podrà ratificar els representants nomenats amb posterioritat.

En el cas de les entitats participades que ostentin la consideració de mitjà propi, es tindrà en compte la proposta de representants que traslladi el Comitè de Control Conjunt dels Mitjans Propis del CSC al Consell d'Administració.

Modificació de l'article 26 dels Estatuts

Justificació de la proposta

El funcionament del Comitè de Control Conjunt dels Mitjans Propis del CSC podrà ser regulat per una instrucció que haurà de ser aprovada per la Junta General.

En tot cas, es considera oportú establir als Estatuts que la presidència del mateix correspondrà al director general de la Societat, reforçant el caràcter tècnic i operatiu de la presidència del Comitè.

Per tant, es proposa incorporar com a funció del director general de la Societat la funció de presidir l'esmentat Comitè.

Redactat actual de l'article 26:

Article 26.

El director general tindrà com a funcions:

- a) L'execució dels acords del Consell d'Administració.
- b) La direcció i inspecció dels serveis i activitats de la societat.
- c) El comandament immediat del personal.
- d) L'assistència tècnica a la resta d'òrgans de la societat.
- e) Les altres funcions que es determini a l'acord de nomenament o que posteriorment l'hi siguin conferides per escriptura notarial de poder.

Proposta de nou redactat de l'article 26 bis dels Estatuts (les noves previsions en cursiva i groc):

Article 26.

El director general tindrà com a funcions:

- a) L'execució dels acords del Consell d'Administració.
- b) La direcció i inspecció dels serveis i activitats de la societat.
- c) El comandament immediat del personal.
- d) L'assistència tècnica a la resta d'òrgans de la societat.
- e) La presidència del Comitè de Control Conjunt dels Mitjans Propis del CSC.***
- f) Les altres funcions que es determini a l'acord de nomenament o que posteriorment l'hi siguin conferides per escriptura notarial de poder.

Incorporació de la Disposició Transitòria 1^a dels Estatuts

Justificació de la proposta

La Societat ha actuat com a mitjà propi des del juny de 2016 i, des d'aquell moment, ha estat receptora de múltiples encàrrecs, alguns dels quals amb una vigència posterior a la present alteració de la condició de mitjà propi amb la modificació estatutària que es proposa.

Per tant, correspon establir un règim jurídic específic per als encàrrecs vigents i la possibilitat que aquets es continuïn executant a l'empara de la normativa d'aplicació.

En aquest sentit, la pròpia LCSP estableix una pauta a seguir per aquests casos a l'article 32.5 en els següents termes:

*“El incumplimiento sobrevenido de cualquiera de los requisitos establecidos en los apartados 2 o 4, según corresponda en cada caso, comportará la pérdida de la condición de medio propio personificado y, en consecuencia, la imposibilidad de seguir efectuando encargos a la persona jurídica afectada; **sin perjuicio de la conclusión de los encargos que estuvieran en fase de ejecución.**”*

Així doncs, la mateixa LCSP permet que els encàrrecs formalitzats amb un mitjà propi que perd aquesta condició abans de la finalització de l'encàrrec el podrà concloure la mateixa entitat.

Per això, resulta oportú preveure un règim transitori ampli i configurat a favor de les necessitats del poder adjudicador amb un encàrrec vigent amb la Societat, facilitant la possibilitat d'elegir entre la conclusió per la pròpia Societat, la cessió a una entitat participada que sigui mitjà propi o la formalització de nou de l'objecte de l'encàrrec amb una entitat participada que sigui mitjà propi.

En conseqüència, es proposa incorporar la Disposició Transitòria 1^a dels Estatuts regulant aquestes possibilitats.

Proposta de redactat de la Disposició Transitòria 1^a dels Estatuts (en cursiva):

Disposició Transitòria Primera.

Els encàrrecs a mitjà propi que la Societat estigui executant, donada la condició de mitjà propi que reunia en el moment de la formalització, podran ser conclusos per ella mateixa en els termes previstos a l'article 32.5 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, sens perjudici que el poder adjudicador acordi la cessió de l'encàrrec o formalitzar-ne un de nou amb un mitjà propi participat per la Societat.

Supressió total de l'annex dels Estatuts

Justificació de la proposta

La configuració de la Societat com a mitjà propi requeria de la identificació estatutària de tots els poders adjudicadors respecte els quals actuava amb aquesta condició.

Però la nova configuració a com a entitat que exerceix el control conjunt dels mitjans propis participats per la Societat no requereix de la identificació estatutària dels poders adjudicadors, ja que aquesta previsió correspon als estatuts dels mitjans propis participats.

A més, els poders adjudicadors associats podien canviar cada any, atès que la Junta General del CSC acorda anualment les altes i baixes d'associats i, per tant, de poders adjudicadors sobre els mitjans propis del CSC.

Però com dèiem, el nou rol de la Societat en aquesta configuració fa innecessària aquesta previsió que gairebé anualment s'havia d'actualitzar en funció de les altes i baixes al CSC.

Per això, es proposa suprimir tot l'annex dels Estatuts per no ser un requisit exigible a l'entitat que exerceixi el control conjunt, essent suficient la previsió del nou article 3 bis que estableix que els participants en aquest exercici conjunt seran el CSC i tots aquells poders adjudicadors associats al CSC i que, en definitiva, són accionistes directes o indirectes de la Societat.

Redactat actual de l'Annex dels Estatuts:

ANNEX

Accionistes de la Societat

1. Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya
2. Consorci Sanitari de Terrassa
3. Consorci Sanitari del Maresme
4. Consorci Sanitari Integral
5. Corporació Salut del Maresme i La Selva
6. Hospital Clínic i Provincial de Barcelona
7. Badalona Serveis Assistencials, SA
8. Consorci Mar Parc de Salut
9. Hospital Sant Joan de Reus, SAM
10. Consorci Hospitalari de Vic
11. Consorci Sanitari de l'Alt Penedès
12. Consorci Sanitari de l'Anoia
13. Hospital de Palamós
14. Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès
15. Gestió Comarcal Hospital, SA
16. Fundació Pública Municipal Hospital i Llars de la Santa Creu
17. Hospital Comarcal d'Ampostà, SAM
18. Fundació Salut Empordà
19. Gestió Pius Hospital de Valls, SAM

Poders adjudicadors associats al Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya

1. Ajuntament de l'Ampolla
2. Ajuntament de Badalona
3. Ajuntament de Banyeres del Penedès
4. Ajuntament de Barcelona
5. Ajuntament de Blanes
6. Ajuntament de Calella
7. Ajuntament de Figueres
8. Ajuntament de Granollers
9. Ajuntament d'Igualada
10. Ajuntament de Lleida
11. Ajuntament de Manlleu
12. Ajuntament de Martorell
13. Ajuntament de Mataró

14. Ajuntament de Molins de Rei
15. Ajuntament de Mollet del Vallès
16. Ajuntament de Montcada i Reixac
17. Ajuntament de Sabadell
18. Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
19. Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
20. Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts
21. Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
22. Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos
23. Ajuntament de Terrassa
24. Ajuntament de Vilafranca del Penedès
25. Ajuntament de la Roca del Vallès
26. Badalona Serveis Assistencials, SA
27. Banc de Sang i Teixits
28. Castelldefels Agents de Salut (CASAP)
29. Centre de Recursos per a la Protecció de la Salut i el Medi Ambient
30. Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí
31. Consorci Hospitalari de Vic
32. Consorci Laboratori Intercomarcal de l'Alt Penedès, l'Anoia i el Garraf
33. Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona
34. Consorci Sanitari Integral
35. Consorci Sanitari de Terrassa
36. Consorci Sanitari de l'Alt Penedès
37. Consorci Sanitari de l'Anoia
38. Consorci Sociosanitari de Viladecans
39. Consorci Sanitari del Garraf
40. Consorci Sanitari del Maresme
41. Consorci Sociosanitari d'Igualada
42. Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès
43. Consorci d'Atenció Primària de Salut de l'Eixample
44. Consorci de Serveis a les Persones de Vilanova i la Geltrú
45. Corporació Sanitària Clínic
46. Corporació de Salut del Maresme i de la Selva
47. CSC Consultoria i Gestió SAU
48. CSC Vitae SAU
49. Diputació de Barcelona
50. Diputació de Girona
51. Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa
52. Fundació Josep Finestres
53. Fundació Mn. Miquel Costa- Hospital de Palamós
54. Fundació Obra Social Benèfica de Castellar del Vallès
55. Fundació Privada Hospital de Mollet
56. Fundació Privada Hospital de Pobres de Puigcerdà
57. Fundació Pública Hospital de Sant Bernabé de Berga
58. Fundació Residència Can Planoles
59. Fundació S21 del Consorci de Salut i Atenció Social de Catalunya
60. Fundació Salut Empordà
61. Fundació Sant Hospital de la Seu
62. Gestió Comarcal Hospitalària, SA (GECOHTSA)
63. Gestió Pius Hospital de Valls, SA
64. Gestió de Serveis Sanitaris (Lleida)
65. Gestió i Prestació de Serveis de Salut (Tarragona)
66. Hospital Comarcal d'Ampostà, SA Municipal

67. Hospital de Cerdanya. Agrupació Europea de Cooperació Territorial (AECT)
68. Hospital de Sant Celoni Fundació Privada
69. Hospital de Sant Joan de Reus, SAM
70. EPEL Hospital i Llars de la Santa Creu de Tortosa
71. Imatge Mèdica Intercentres, SL
72. Institut Català d'Oncologia (ICO)
73. Institut d'Assistència Sanitària
74. Institut de Diagnòstic per la Imatge
75. PAMEM. Institut de Prestacions i d'Assistència Mèdica al Personal Municipal
76. Parc Sanitari Pere Virgili
77. Projectes Sanitaris i Socials, SA
78. SAGESSA, Assistència Sanitària i Social, SA
79. Servei Aranés de Benèster e Salut

Entitats controlades pel Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya i/o pels seus associats conjuntament

1. Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya, SA
2. CSC Atenció Social, SLU
3. Projectes Sanitaris i Socials, SAU
4. CSC Consultoria i Gestió, SAU
5. CSC Vitae, SAU
6. Gestió Diagnòstic Salut, SAU
7. Laboratori de Referència de Catalunya, SA
8. Imatge Mèdica Intercentres, SL
9. Fundació S21 del Consorci de Salut i Atenció Social de Catalunya
10. Consorci Associació Patronal Sanitària i Social (CAPSS)
11. Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès
12. Consorci Sociosanitari de Viladecans
13. Consorci Sociosanitari d'Igualada

Proposta de redactat de l'Annex dels Estatuts:

Sense cap previsió.

Barcelona, a 20 de maig de 2019



Joaquim Monllau i Bayerri
Secretari del Consell d'Administració
Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya, SA.