

PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA, S.M.E., S.A.

CERTIFICACIÓN.

DÑA. MARÍA DEL MAR SEBASTIÁN MERINO, SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y DE LA JUNTA DE “PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA, S.M.E., S.A.”

CERTIFICO:

PRIMERO.- Que el 30 de marzo de 2023 la Sociedad Estatal celebró Consejo de Administración, en la en la sede social, calle José Abascal 2-4, 6ª planta en Madrid, iniciándose la reunión a las 9:00 horas y finalizando en el mismo día a las 11:15 horas.

Presidió el consejo D. Pedro Saura García y asistieron a dicha reunión los Consejeros D. Fernando Pérez-Olivares Hinojosa, Dña. María Teresa Santolaria Solano, Dña. Lara María Arranz Faz, D. Ángel Montero Cabrera, D. Jaime Díez Bermejo, Dña. María Isabel Martín Benítez, Dña. Laura Minguito Gil, D. Omar Rodríguez Cabrera, Dña. María Velasco González Dña. Lucía Zabía Mata, Dña. Ana Isabel Mateo Lozano, D. José María Martínez López y D. Manuel Cavanilles Barcina.

La Consejera Dña. María José Pérez Ruíz delegó en el Presidente-Consejero Delegado.

Que el acta de dicha reunión fue aprobada por unanimidad al finalizar la misma y en ella, entre otros extremos consta:

“Orden del día

1º.- Informe del Presidente-Consejero Delegado.

2º.- Aprobación del pago del incremento retributivo del 3,5 % para el personal de la alta dirección de la sociedad desde el 01.01.2022.

3º.- Presentación del Plan de Transformación Digital y Gobernanza del Dato de Paradores.

4º.- Formulación de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio terminado el 31.12.2022.

5º.- Formulación informe sobre Información no financiera de la sociedad correspondiente al ejercicio 2022.

6º.- Informe de la Comisión de Auditoría y Control.

7º.- Propuesta de actualización de las normas de funcionamiento de la Comisión de Auditoría y Control de la sociedad.

8º.- Información sobre gastos superiores a 300.000 €.

9º.- Acuerdos en materia de contratación:

-Contratación de las obras de sustitución de los equipos de climatización, la renovación de la red de saneamiento y la sustitución de las tuberías de climatización, calefacción, agua caliente sanitaria y agua de consumo humano en el Parador de Turismo de Pontevedra.

-Contratación de las obras de cambio a gas natural de cocina, lavandería y sala de calderas del Parador de Turismo de Santo Domingo de la Calzada (La Rioja).

-Contratación de las obras de sustitución de carpinterías exteriores en el Parador de Turismo de Argómaniz (Álava).

-Contratación del proyecto, suministro e instalación de la decoración de zonas comunes y 43 habitaciones del Parador de Turismo de Cruz de Tejeda (Gran Canaria).

-Contratación del suministro de energía eléctrica y gas natural, con destino a los establecimientos de Paradores de Turismo de España, S.M.E., S.A.

-Contratación del suministro de equipamiento del área de alojamiento, con destino a los establecimientos de Paradores de Turismo de España, S.M.E., S.A.

-Contratación del servicio de vigilancia y seguridad en los establecimientos de las zonas centro, sur y Canarias de Paradores de Turismo de España, S.M.E., S.A.

-Contratación del servicio de socorrismo, en el Parador de Turismo de Alcalá de Henares (Madrid).

-Contratación del servicio de jardinería, en los Paradores de Turismo de Alcalá de Henares (Madrid) y Úbeda (Jaén).

-Contratación del servicio de jardinería, en los Paradores de Turismo de Jávea (Alicante) y Limpias (Cantabria).

-Contratación del servicio de lavandería externa mediante la modalidad tradicional, en los establecimientos de Paradores de Turismo de España, S.M.E., S.A.

-Ampliación del contrato de servicio de soporte, mantenimiento y actualización de licencias del software de nómina META4, en Paradores de Turismo de España, S.M.E., S.A., por parametrización del sistema META4-EMAIN para gestionar la instalación de los Service Pack correspondientes a 2022, a fin de dar cumplimiento, en materia legal, al Real Decreto 902/2020 “Derecho a la igualdad de trato y a la no discriminación entre hombres y mujeres en materia retributiva”.

10º.- Acuerdos sobre licitación de contratos:

-Aprobación de la licitación abierta electrónica para la contratación de las obras de mantenimiento, reparación y conservación de pintura en los Paradores de Turismo de Bielsa (Huesca) y Segovia.

-Aprobación de la licitación abierta electrónica para la contratación de las obras de reforma integral de baja tensión, centro de transformación y protección activa contra incendios del Parador de Turismo de Benicarló (Castellón).

-Aprobación de la licitación abierta electrónica para la contratación del suministro de bacalao desalado, con destino a los establecimientos de Paradores de Turismo de España, S.M.E., S.A.

-Aprobación de la licitación abierta electrónica para la contratación del suministro de carne fresca “Carne Raza Avileña-Negra Ibérica 100% Raza Autóctona”, con destino a varios establecimientos de Paradores de Turismo de España, S.M.E., S.A.

-Aprobación de la licitación abierta electrónica para la contratación del acuerdo marco del suministro de pescados frescos de lonja, con destino a los Paradores de Turismo de Canarias, Ceuta, Melilla, Nerja (Málaga), Mojacar (Almería), Antequera (Málaga), Aiguablava (Gerona), Santiago de Compostela (La Coruña), Baiona (Pontevedra), Muxía (La Coruña), Jávea (Alicante), El Saler (Valencia) y Benicarló (Castellón).

- Aprobación de la licitación abierta electrónica para la contratación del servicio de jardinería, en el Parador de Turismo de Aiguablava (Gerona).

-Aprobación de la licitación abierta electrónica para la contratación del servicio de jardinería, en los Paradores de Turismo de Limpias (Cantabria) y Málaga Gibralfaro.

-Aprobación de la licitación abierta electrónica para la contratación del servicio de socorrismo, en el Parador de Turismo de Toledo.

-Aprobación de la licitación abierta electrónica para la contratación del servicio de lavandería externa mediante la modalidad tradicional, en los establecimientos de Paradores de Turismo de España, S.M.E., S.A.

-Aprobación de la licitación abierta electrónica para la contratación del servicio de limpieza externa, en los establecimientos de las zonas centro, este y Canarias de Paradores de Turismo de España, S.M.E., S.A.

-Aprobación de la licitación abierta electrónica para la contratación del suministro de gasóleo, con destino a los Paradores de Turismo de Ceuta y Melilla.

-Informe para dejar sin efecto la aprobación de la licitación abierta electrónica para la contratación del suministro e implantación del servicio de software (SaaS), integración, soporte funcional e informático, formación y mantenimiento de una solución integral de gestión hotelera y comercial, con destino a los establecimientos de Paradores de Turismo de España S.M.E., S.A.

-Aprobación de la licitación abierta electrónica para la contratación del suministro e implantación del servicio de software (SaaS), integración, soporte funcional e informático, formación y mantenimiento de una solución integral de gestión hotelera y comercial, con destino a los establecimientos de Paradores de Turismo de España S.M.E., S.A.

11º.- Ruegos y preguntas.

12º.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Con carácter previo a dar comienzo al examen del Orden del Día de la reunión, por el Secretario se informa a los Sres. Consejeros que la Subdirección de Empresas y Participaciones Estatales ha solicitado la inclusión de un nuevo punto en el orden del día, con el siguiente enunciado: **“PUNTO UNDÉCIMO.– Toma de razón por el Consejo de Administración de la aprobación por la Dirección General del Patrimonio del Estado de la actualización de la “Instrucción Reguladora de las Relaciones de las Sociedades Mercantiles del Grupo Patrimonio con la Dirección General del Patrimonio del Estado” de 8 de febrero de 2007.”**

Puesto a votación el Consejo de Administración acuerda por unanimidad la incorporación del nuevo punto propuesto en el orden del día, que se tratará con el número 11, antes de los de

ruegos y preguntas y la Lectura y aprobación del acta de la sesión que pasaran a constituir el 12º y 13º respectivamente.

El Consejo de Administración por unanimidad, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

PUNTO DÉCIMO.- Acuerdos sobre licitación de contratos:

-Aprobación de la licitación abierta electrónica para la contratación de las obras de mantenimiento, reparación y conservación de pintura en los Paradores de Turismo de Bielsa (Huesca) y Segovia.

-Aprobación de la licitación abierta electrónica para la contratación de las obras de reforma integral de baja tensión, centro de transformación y protección activa contra incendios del Parador de Turismo de Benicarló (Castellón).

-Aprobación de la licitación abierta electrónica para la contratación del suministro de bacalao desalado, con destino a los establecimientos de Paradores de Turismo de España, S.M.E., S.A.

-Aprobación de la licitación abierta electrónica para la contratación del suministro de carne fresca “Carne Raza Avileña-Negra Ibérica 100% Raza Autóctona”, con destino a varios establecimientos de Paradores de Turismo de España, S.M.E., S.A.

-Aprobación de la licitación abierta electrónica para la contratación del acuerdo marco del suministro de pescados frescos de lonja, con destino a los Paradores de Turismo de Canarias, Ceuta, Melilla, Nerja (Málaga), Mojacar (Almería), Antequera (Málaga), Aiguablava (Gerona), Santiago de Compostela (La Coruña), Baiona (Pontevedra), Muxía (La Coruña), Jávea (Alicante), El Saler (Valencia) y Benicarló (Castellón).

- Aprobación de la licitación abierta electrónica para la contratación del servicio de jardinería, en el Parador de Turismo de Aiguablava (Gerona).

-Aprobación de la licitación abierta electrónica para la contratación del servicio de jardinería, en los Paradores de Turismo de Limpias (Cantabria) y Málaga Gibralfaro.

-Aprobación de la licitación abierta electrónica para la contratación del servicio de socorrismo, en el Parador de Turismo de Toledo.

-Aprobación de la licitación abierta electrónica para la contratación del servicio de lavandería externa mediante la modalidad tradicional, en los establecimientos de Paradores de Turismo de España, S.M.E., S.A.

-Aprobación de la licitación abierta electrónica para la contratación del servicio de limpieza externa, en los establecimientos de las zonas centro, este y Canarias de Paradores de Turismo de España, S.M.E., S.A.

-Aprobación de la licitación abierta electrónica para la contratación del suministro de gasóleo, con destino a los Paradores de Turismo de Ceuta y Melilla.

-Informe para dejar sin efecto la aprobación de la licitación abierta electrónica para la contratación del suministro e implantación del servicio de software (SaaS), integración, soporte funcional e informático, formación y mantenimiento de una solución integral de gestión hotelera y comercial, con destino a los establecimientos de Paradores de Turismo de España S.M.E., S.A.

-Aprobación de la licitación abierta electrónica para la contratación del suministro e implantación del servicio de software (SaaS), integración, soporte funcional e informático, formación y mantenimiento de una solución integral de gestión hotelera y comercial, con destino a los establecimientos de Paradores de Turismo de España S.M.E., S.A.

El Consejo de Administración acuerda, por unanimidad, aprobar las siguientes licitaciones abiertas:

(...)

-Aprobación de la licitación abierta electrónica para la contratación del suministro de bacalao desalado, con destino a los establecimientos de Paradores de Turismo de España, S.M.E., S.A.

NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN: Considerando necesario la Dirección de Restauración, la contratación del “Suministro de bacalao desalado con destino a los establecimientos de Paradores de Turismo de España, S.M.E., S.A. “, para el desarrollo de la actividad de restauración en la red de Paradores, según lo establecido en la memoria.

OBJETO DEL CONTRATO: Contratación del Suministro de bacalao desalado con destino a los establecimientos de Paradores de Turismo de España, S.M.E., S.A.

JUSTIFICACIÓN DE LA NO DIVISIÓN EN LOTES DEL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

No procede la división de la licitación en diferentes lotes, por la necesidad de que en todos los establecimientos de Paradores el producto y la calidad del mismo sean homogéneos.

PROCEDIMIENTO: Licitación abierta electrónica.

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS: 21 días naturales desde el día siguiente a la publicación en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: El valor estimado del contrato asciende a la cantidad de 1.298.076,00 euros (UN MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETENTA Y SEIS EUROS, SIN IVA), correspondientes al importe del contrato más la posible prórroga, las eventuales incorporaciones de nuevos Paradores y las posibles modificaciones de la lista de artículos contratados.

Se establece como base de licitación precios unitarios máximos por artículo.

CRITERIOS DE VALORACIÓN: Se valorarán y puntuarán los siguientes aspectos, sobre un total de 100 puntos:

VALORACIÓN ECONÓMICA: 40 puntos

VALORACIÓN TÉCNICA: 60 puntos

DURACIÓN DEL CONTRATO: Un año y una posible prórroga de un año de duración. Debido a la actual situación inflacionista provocada por una evolución al alza e inestabilidad en los precios, principalmente de la energía y materias primas, no consideramos adecuado, en aras de conseguir una mayor concurrencia en las contrataciones, que la duración del contrato y sus prórrogas sea mayor.

SEGURO DE DAÑOS: Póliza de Responsabilidad civil frente a terceros que les permita cubrir cualquier riesgo, así como los deterioros causados directa o indirectamente por su persona,

con una cobertura mínima por siniestro de 1.000.000,00 € (UN MILLÓN DE EUROS), con un sublímite por víctima no inferior a 600.000,00 € (SEISCIENTOS MIL EUROS).

GARANTÍA: 5% del precio estimado anual de adjudicación del contrato (IVA excluido), mediante aval bancario.

(...)"

Y para que conste y surta los efectos oportunos expido la presente certificación en Madrid a la fecha de la firma electrónica, con efectos de la fecha de la última firma electrónica incorporada a la misma.

EL SECRETARIA

Vº Bº

EL PRESIDENTE-CONSEJERO DELEGADO

Fdo. María del Mar Sebastián Merino Fdo. Pedro Saura García