

SEVERINO YAGO TORRENT Secretari del Consell d'Administració de **NOUS ESPAIS TORRENT, S.A.**, unipersonal municipal, con CIF A-96865332, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia al tom 6479, llibre 3784, fulla V-68758, ---

CERTIFIQUE :

Que en el llibre d'actes del Consell d'Administració d'aquesta Societat figura l'acta de la sessió ordinària del Consell d'Administració celebrada el 22 de setembre de 2020, en Torrent (Valencia), Plaça Major, nº 31, que va ser aprovada pel propi Consell d'Administració al final de la reunió, i signada pel senyor Secretari a amb el vist i plau del senyor President del Consell d'Administració.

De l'acta d'eixa sessió del Consell d'Administració resulta el següent:

Ú.- La sessió es va celebrar prèvia convocatòria en legal forma, de 15 de setembre de 2020, notificada per escrit personalment mitjançant correu electrònic a tots els membres del Consell d'Administració amb l'antelació legalment establida, figurant en la convocatòria de l'Ordre del Dia de la sessió, el següent assumpte:

3.- *Adjudicació del contracte d'auditoria financera per als exercicis 2020, 2021 i 2022, i proposta de nomenament d'auditors per la Junta General de la societat.*

Dos.- Dels onze membres del consell d'administració, van concórrer a eixa reunió, personalment, els membres: *D. Jesús Ros Piles, D. Francisco José Arnau Roig, D. José Calatayud Giménez, D. José Francisco Gozalvo Llácer, D. Antonio José Martínez Moreno, D^a Ana María Penella Busach, i D. Severino Yago Torrent* i van concórrer a eixa reunió, per vídeo conferència els membres: *D. Antoni Vivó Gisbert i D^a. Inmaculada Amat Martínez.* No varen assistir justificant la inassistència: *D^a. M^a Desamparados Folgado Tonda, D^a M^a Carmen Silla Mora.*

Tres.- Va presidir la sessió *D. Jesús Ros Piles*, president de la Junta General i va actuar com Secretari *D. Severino Yago Torrent.*

Quart.- El Consell d'Administració, en relació al punt 3º de l'orde del dia de la convocatòria, per unanimitat dels membres presents a la sessió, va adoptar el següent **acord**:

- *“Ratificar, en tota la seua extensió, l'acord del 2 de juliol de 2020, de la unitat tècnica de contractació relatiu a l'adjudicació del concurs que es el següent:*

1.- Excloure l'oferta núm. 16 presentada per Sr. JUAN MEJIAS CARDEÑA, per considerar insuficients les justificacions dels valors anormalment baixos presentades en el tràmit d'audiència corresponent.

2.- Adjudicar el contracte del servei d'auditoria financera per als exercicis 2020, 2021 i 2022 a l'oferta núm. 5 presentada per la mercantil BS AUDIT, S.L., ja que, malgrat trobar-se inicialment en presumpció d'anormalitat o temeritat, es consideren suficients les justificacions i aclariments realitzats per l'esmentada mercantil en el corresponent tràmit d'audiència concedit a aquest efecte.

3.- Establir mecanismes de control necessaris per a garantir la correcta execució del contracte, tal com estipula l'article 149.7 de la LCSP17. Al no quedar definits en la llei aquests mecanismes, es proposa realitzar un seguiment de les hores oferides en el cronograma de treball de la proposta:

- *Seguiment efectiu de les hores presencials oferides*

- *Sol·licitar un certificat setmanal al soci director de les hores realitzades a distància per l'equip proposat des de l'inici dels treballs fins a l'emissió de l'informe definitiu*

- *A més, es realitzarà un control setmanal per part de la direcció financera dels correus electrònics sol·licitant informació i aclariments, així com de les respectives contestacions*

4.- Elevar aquest acord al Consell d'Administració de la societat en la següent sessió que celebre per a la seua ratificació i

aprovació, tràmit necessari i anterior al nomenament de l'equip auditor per als exercicis 2020, 2021 i 2022 per la Junta General de l'empresa, el que haurà de fer-se abans del 31 de desembre de 2020.

- *Adjudicar el contracte del servei d'Auditoria Financera de la societat per als exercicis 2020, 2021 i 2022 a la mercantil BS AUDIT, S.L., amb nom social BRAINSTORMING AUDIT S.L.P., CIF B-87164547, per un import de 3.360,00 € anuals (10.080,00 € per al trienni), IVA no inclòs.*

- *Proposar el nomenament de BS AUDIT, S.L., amb nom social BRAINSTORMING AUDIT S.L.P., CIF B-87164547, a la Junta General de la societat, abans del 31 de desembre de 2020, segons estipula l'article 264.1 del Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital”.*

I per a que conste expedís la present certificació amb el Vist i Plau del President, a Torrent, vint-i-nou de setembre de dos mil vint.

Vº Bº del President

Jesus Ros Piles

El Secretari

Severino Yago Torrent