



ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN DATA 16 DE MAIG DE 2025

A Gandesa, a les 9:15 h del dia 16 de maig de 2025, es varen reunir a la Sala de Sessions de la Casa Consistorial, els membres de la Junta de Govern Local que tot seguit es relacionen, convocats prèviament pel Sr. Alcalde-President, a fi de celebrar sessió ordinària:

-President: Sr. Carles Luz Muñoz, Alcalde-President.

-Regidors Municipals:

-Sr. Joan Manel Martinez Amposta

-Sra. Ana Patricia Izquierdo Monge

-Sr. Miguel Tomas Salayet

-Secretària: Sra. Yolanda Sas Laudo

Per invitació del Sr. Alcalde, varen assistir també els Regidors Municipals que tot seguit es relacionen, per informar respecte les seves activitats en matèria delegada, d'acord amb el que preveu l'article 113.3 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels Ens Locals:

-Sra. Pilar Ferrando Rosa

Després de comprovar l'existència del quòrum necessari, el Sr. Alcalde va iniciar la sessió amb el tractament dels assumptes inclosos a l'ordre del dia.

En compliment del que determina l'article 110 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i disposicions concordants, es transcriuen els acords adoptats:



Assumptes de caràcter general:

- 1) Aprovació si s'escau, de l'acta de la sessió ordinària celebrada per la Junta de Govern Local en data 17 d'abril de 2025.**

-Acta JGL 4/2025, de 17/04/2025.

Feta avinent l'acta de la sessió ordinària celebrada per la Junta de Govern Local en data 17 d'abril de 2025;

LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:

-Aprovar l'acta 4/2025 de la sessió ordinària celebrada per la Junta de Govern Local en data 17 d'abril de 2025, sense esmenes de cap tipus.

-Esmena Acta JGL 3/2025, de 27/03/2025

Per Secretaria es va fer avinent que s'havia detectat una errada en la transcripció de l'acta 3/2025, de la sessió celebrada per la Junta de Govern Local en data 27/03/2025, en l'apartat següent:

5) Sol·licitud de concessió de nínxols del Cementiri Municipal:

On diu:

Miguel Ubalde Arellano, Urb. Nova, Grup B, Esq, Fila 50, nínxols 1, 2 i 3

Ha de dir:

Miguel Ubalde Arellano, Urb. Nova, Grup B, Esq, Fila 51, nínxols 1, 2 i 3

LA JUNTA DE GOVERN LOCAL , VA ACORDAR PER UNANIMITAT:

-Aprovar l'esmena anteriorment transcrita de l'acta 3/2025 de la sessió ordinària celebrada per la Junta de Govern Local en data 27 de març de 2025.



Assumpptes d'Hisenda:

2) Aprovació si s'escau, de factures i notes de despeses presentades a Intervenció Municipal.

a) Factures i notes de despeses.

Vistes les factures i notes de despeses presentades a Intervenció Municipal per serveis prestats o per subministraments de material divers a l'Ajuntament;

Atès que segons estableix l'article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per raó de la seva quantia es tracta de contractes menors, a excepció de les factures que corresponen a certificacions d'obres o serveis, derivades de contractes d'obres o serveis adjudicats d'acord amb la normativa específica;

De conformitat amb les competències establertes a l'article 21.1f) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, delegades per l'Alcaldia-Presidència en favor de la Junta de Govern Local, mitjançant Decret de data 06/07/2023 i acceptades expressament per la Junta de Govern Local per acord adoptat en la sessió constitutiva de data 11/07/2023;

LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:

PRIMER: Aprovar i ordenar el pagament de les factures que tot seguit es relacionen, especificant el número de registre comptable, nom del creditor, concepte i import:

NÚM.	NOM PROVEÏDOR	CONCEPTE	IMPORT
458	COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER, SA	Gas canalitzat Arxiu Comarcal del 07-02-25/03-04-25	632,18
459	GRAFICAS SALAET, SA	Subministra fulls DIN-A4 servei Oficines Municipals	408,38
460	COTS MATERIALS, SL	Subministra articles varis servei manteniment Viver Empreses	30,86
461	OFI-TECMAR, SL	Assessorament laboral mes de març de 2025	711,92
462	RENATAS BALCIAUSKAS	Treballs i materials manteniment tractor municipal (E2610BHS - canvi oli i filtres)	203,99
463	MONTANE INDUSTRIAL GRAFICA, SL	Subministra sobres i nou segell "Intervenció" per al servei de les Oficines Mpals.	312,51
464	TERCER PRIMERA, SCCL	Treballs disseny vinils camp de futbol	145,20
465	JESUS F. GARCIA CHACON	Subministra mobles per equipament cuina bar camp de futbol	2.132,59
466	COM REG ZONA ORIENTAL DE LA TERRA ALTA	Quota regadiu agrícola exercici 2025 Pol. 19 Parc. 308 (28-03-25/30-05-25)	31,00
467	OPTIM STUDIO, SL	Subministra etiquetes adhesives "Escombraria no correcta"	614,68
468	ECO TERRA ALTA, SL	Treballs i materials arranjament zona Calvari	585,14
469	SUBMINISTRES SANT JORDI, SL	Subministra materials varis i eines per al servei de la brigada municipal	82,78
470	PRODIUR SPORTS, SL	Subministra 100 seients per graderies camp de futbol	1.680,69



Ajuntament de GANDESA

471	SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL	Servei fotocopies Oficines Municipals de 24/03/2025-16/05/2025	327,01
472	JORDI VINYOLÉS NOGUERA	Contractació "Tallers Cercles de percussió" dins PLA EDUCATIU ENTORN	1.725,50
473	INFORMATICA I OFIMATICA CRC, SL	Quota anual servei consola gestió punts accés WIFI (abril 2025 - març 2026)	30,25
474	MIRIAM PUEY BLANCH	Subministra plantes per arranjament jardineres al Camp de Futbol	30,00
475	JOAQUIM FERRUS FERRE	Honoraris assistència, consultoria i assessorament tècnic abril 2025	1.727,88
476	COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER, SA	Gas canalitzat Alberg Temporers període 08-02-25/04-04-25	88,55
477	COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER, SA	Gas canalitzat Casal de Joventut del 07-02-25/04-04-25	264,72
478	COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER, SA	Gas canalitzat Escola Puig Cavaller del 21-02-25/04-04-25	1.718,22
479	TALLERS PUEY, SLU	Treballs i materials manteniment vehicle 1674HDT (revisió manteniment)	195,51
480	TALLERS PUEY, SLU	Treballs i materials manteniment vehicle 6975GDR (frens)	643,88
481	FUSTERIA MARAÑA, SLU	Treballs i materials per al servei de manteniment al Camp de Futbol	366,75
482	AGENCIA CATALANA DE L'AIGUA	Cànon de l'aigua T4/2024	38.984,50
483	AGENCIA CATALANA DE L'AIGUA	Bonificació cànon de l'aigua T4/2024	-1.504,34
484	DAVINIA RAMOS CARDENAS	Servei xocolatada Sant Jordi	160,00
485	DAVINIA RAMOS CARDENAS	Servei vermut 26 abril Orfeó per Inauguració vestidors Camp de Futbol	120,00
486	DAVINIA RAMOS CARDENAS	Servei dinars en companyia Llar d'Avis 27/04/2025	435,00
487	DAVINIA RAMOS CARDENAS	Servei bar-restaurant Llar d'Avis mes d'abril	600,00
488	ZORELOR, SA	Subministra productes manteniment piscines municipals	154,64
489	SIEMENS RENTING, SA	Servei renting fotocopia oficines municipals del 24/04/25 - 23/05/25	70,18
490	DOMENECH HOSTAU, SL	Subministra mones celebració de la Pasqua a la Llar d'Avis	220,50
491	PRONTOSERVIS, SL	Serveis neteja clavegueram C. Vilalba 27-29 (29/04/2025)	448,25
492	CELLER COOPERATIU DE CREDIT DE GANDESA, SCCL	Subministra articles varis servei manteniment parcs i jardins	264,99
493	CELLER COOPERATIU DE CREDIT DE GANDESA, SCCL	Subministra vi per organització Jornada Organització Exponencials al Viver	56,58
494	CELLER COOPERATIU DE CREDIT DE GANDESA, SCCL	Subministra lot vi Inauguració vestidors Camp Futbol Vicepresident Diputació Enric Adell	21,34
495	NET-VIME SERVEIS DE MANTENIMENT I NETEJA, SL	Treballs de neteja dependències Ajuntament i Ca la Vila Vella abril	1.149,62
496	NET-VIME SERVEIS DE MANTENIMENT I NETEJA, SL	Treballs de neteja Escola Puig Cavaller mes d'abril	4.200,55
497	OFI-TECMAR, SL	Quota assessorament planificació activitat preventiva abril	119,19
498	DAVID SEIJAS VILA	Xerrada Institut Terra Alta i Escola Capacitació Agrària dins PLA EDUCATIU ENTORN	423,50
499	MANUTAN, SL	Subministra barrera seguretat i kit fixació servei manteniment Camp de Futbol	251,56
500	OSCAR CABRE SERRANO	Subministra 8 planxes alumini servei manteniment Camp de Futbol	1.973,39
501	OSCAR CABRE SERRANO	Vinil imprès a les planxes d'alumini i muntatge per servei manteniment Camp de Futbol	2.086,04
502	NATALIA MOLINA LOPEZ	Activitat de loga en família Escola Bressol dins PLA EDUCATIU ENTORN	379,50
503	HIGH QUALITY 2000, SL	Subministra tòner per al servei de l'Oficina de Turisme - CEBE	92,00
504	AUDI PINTURES, CB	Subministra pintura i materials varis per servei manteniment Camp de Futbol	593,43
505	CASH GANDESA & FUSTER, SL	Subministra productes de neteja per al servei de la Brigada Municipal	30,49



Ajuntament de GANDESA

506	CASH GANDESA & FUSTER, SL	Subministra paper higiènic i dispensador servei manteniment Camp de Futbol	53,41
507	CASH GANDESA & FUSTER, SL	Subministra paper higiènic i rols seca mans escola Puig Cavaller	90,46
508	CASH GANDESA & FUSTER, SL	Subministra dispensadors servei manteniment Camp de Futbol	78,05
509	CASH GANDESA & FUSTER, SL	Subministra aigua en garrafa per al servei de les Oficines Municipals	32,34
510	CASH GANDESA & FUSTER, SL	Subministra aigua 33cl per actes protocol·laris (Inauguració vestidors Camp de Futbol)	26,18
511	CASH GANDESA & FUSTER, SL	Subministra paper higiènic servei manteniment Balneari La Fontcalda	3,38
512	ADA TECONECTA, SL	Quota mensual wifi públic instal·lacions esportives/arxiu comarcal(1/4-30/4/25)	89,98
513	SOLRED, SA	Combustible vehicles municipals mes d'abril	1.782,12
514	NET-VIME SERVEIS DE MANTENIMENT I NETEJA, SL	Servei neteja general vestidors Camp de Futbol	1.505,63
515	PXJ PIFARRE, SL	Placa homenatge "Acte dignificació/memòria persones deportades camps concentració"	96,80
516	EXPERIMENT GRAFIC, SL	Impressió 250 contes "Josep Damián Torres, el xiquet que volia ser pintor"	1.563,93
517	ECO TERRA ALTA, SL	Treballs i materials arranjament camins terme municipal (Guardioles)	1.257,19
518	ECO TERRA ALTA, SL	Treballs i transport contenidors runa Bàscula	217,42
519	RAMON LUZ, SL	Treballs i materials obra Vestidors Camp de Futbol	2.599,33
520	RAMON LUZ, SL	Treballs i materials servei manteniment edificis municipals	46,42
521	JOAN PERE BEL FONTCUBERTA	Quota anual connexió alarma Biblioteca Municipal	361,79
522	JOAN PERE BEL FONTCUBERTA	Quota anual connexió alarma escola Puig Cavaller	361,79
523	FEDERACIO DE MUNICIPIS DE CATALUNYA	Quota associat 2025	608,03
524	IXOS CEALCO, SL	Subministra articles varis servei manteniment pavelló poliesportiu municipal	49,08
525	IXOS CEALCO, SL	Subministra articles varis servei manteniment pavelló poliesportiu municipal	31,94
526	IXOS CEALCO, SL	Subministra articles varis servei manteniment Balneari Fontcalda	26,14
527	IXOS CEALCO, SL	subministra articles varis servei manteniment Balneari Fontcalda	26,14
528	IXOS CEALCO, SL	subministra articles varis servei manteniment piscines municipals	95,95
529	JOAN JOSEP FLORENSA PUJOL	Lloguer magatzem materials i vehicles Brigada - Abril	638,73
530	ASSOCIACIO MUSICAL TAL COM SONA, SL	Contractació actuació xaranga "Romeria de la Fontcalda 04-05-25"	1.270,50
531	MARIO PUCHOL GRAU	Lloguer/recollida 2 WC portàtils reforç temporada futbolística obres Camp Futbol Abril	337,59
532	MARIO PUCHOL GRAU	Lloguer 6 WC portàtils Romeria de la Fontcalda 04-05-2025	735,68
533	MONTANE INDUSTRIAL GRAFICA, SL	subministra nou segell "L'Alcalde" per al servei de les Oficines Municipals	45,01
534	GAMMA OPERADORA DE COMUNICACIONES, SAU (VOZTELECOM)	Servei telèfon període 01-04-25 al 30-04-25 i instal·lació línia ADSL	201,05
535	SIEMENS RENTING, SA	Servei renting fotocopia oficines municipals del 13/05/25 - 12/06/25	45,98
536	SIEMENS RENTING, SA	Servei renting fotocopia oficines municipals del 15/05/25 - 14/06/25	38,76
537	TALLERES JOLLBA, SA	Treballs i materials servei manteniment vies públiques (Av. Aragó)	143,99
538	TALLERES JOLLBA, SA	subministra articles varis servei recollida escombraries (engrassador tractor)	64,74
539	TALLERES JOLLBA, SA	Còpies claus edificis municipals	52,95
540	TALLERES JOLLBA, SA	subministra articles varis servei manteniment camp de futbol	583,15
541	TALLERES JOLLBA, SA	Còpies claus edificis municipals (Casal Joventut)	9,44



Ajuntament de GANDESA

542	TALLERES JOLLBA, SA	subministra estris varis per al manteniment de parcs i jardins	49,07
543	AUTOBOX CUALCO, SL	Treballs i materials manteniment vehicles mpals (punxada escombradora / pneumàtics 6975GDR)	181,11
544	FUNERARIA DEL PRIORAT, RIBERA I TERRA ALTA, SL	Prestació serveis funeraris Cementiri Municipal mes d'abril	567,49
545	FUSTERIA MARAÑA, SLU	subministra llistons servei manteniment camp de futbol	247,32
546	CONSELL COMARCAL DE LA TERRA ALTA	Recollida, transport i tractament residus municipals febrer 2025	17.711,66
547	KIKA'S SANT SALVADOR KENNELS&CATTERY	Recollida i serveis 6 gatets (9 dies) del 10/04/25-19/04/25	126,50
548	REALE SEGUROS GENERALES, SA	Assegurança respons. civil vehicle 5691KKN 03/05/25-03/05/26	937,94
549	REALE SEGUROS GENERALES, SA	Assegurança respons. civil vehicle E1015BGX 02/05/25-02/05/26	251,11
550	CONSORCI ADMINISTRACIO OBERTA DE CATALUNYA	Certificat de segell - ACTIO	32,75
551	FABRICATS I MANIPULATS SIGNO, SL	subministra cartells senyalitzadors servei manteniment Camp de Futbol	544,50
552	SUBPRODUCTOS CARNICOS ECHEVARRIA Y AS, SL	Servei de recollida despulles de caça abril 2025	110,00
553	RESIDENCIA L'ONADA, SL	Gestió servei Llar Infants curs 2024/2025 - ABRIL - part subvencionada	3.902,90
554	RESIDENCIA L'ONADA, SL	Gestió servei Llar Infants curs 2024/2025 - ABRIL - aportació local	1.888,18
555	RESIDENCIA L'ONADA, SL	Gestió servei Llar Infants curs 2024/2025 - ABRIL - part nens l2	2.618,18
556	PROMICSA	Subscripció anual Diari de Tarragona 01/01/2025-31/12/2025	445,00
557	TELEVISIO TEVEON EBRE, SL	Enregistrament i difusió actes Canal 21 any 2025	1.210,00
558	FERTIREC, SL	subministra estella de pi per al servei manteniment Viver Empreses	1.372,14
559	JORDI VENTURA SANSANO	Honoraris redacció projecte Arranjament ferm i clavegueram 2n tram C. Méndez Núñez	3.088,46
560	SIEMENS RENTING, SA	Servei renting fotocopiadora biblioteca municipal del 20/05/25 - 19/06/25	82,29
561	INFORMATICA I OFIMATICA CRC, SL	Quota anual manteniment portal treballadors (fixador) abril 2025 - març 2026	780,45
562	INFORMATICA I OFIMATICA CRC, SL	Assistència tècnica i subministra materials varis per a les oficines municipals	283,02
563	NATALIA MOLINA LOPEZ	Activitat de loga en família Escola Puig Cavaller dins PLA EDUCATIU ENTORN	379,50
564	IXOS CEALCO, SL	subministra articles varis servei manteniment enllumenat públic	19,65
565	FUSTERIA MARAÑA, SLU	subministra articles varis servei manteniment alberg de temporers	146,89
566	CORPORACION ALIMENTARIA GUISSONA, SA	subministra pinso gats abandonats	28,00
567	CORPORACION ALIMENTARIA GUISSONA, SA	subministra pinso gats abandonats	56,00
568	CORPORACION ALIMENTARIA GUISSONA, SA	subministra pinso gats abandonats	84,00
569	CORPORACION ALIMENTARIA GUISSONA, SA	subministra pernil Festa de Quintos (Fonteta)	53,00
570	ASSOCIACIO L'AUBE	Atenció al públic Centre Natura del Balneari La Fontcalda	5.349,41
571	DEPARTAMENT DE CULTURA	Interessos de demora revocació subvenció OSIC expedient CLT004/22/000107	8.489,85
572	CORPORACION ALIMENTARIA GUISSONA, SA	subministra botifarra fresca per cursa "Garnatxa bífers 11/05/2025"	267,91
573	SIEMENS RENTING, SA	Servei rentin fotocopia oficines municipals del 24/05/25 - 23/06/25	70,18
574	ART MOBLE CENTRE, SL	subministra material ordinari d'oficina	236,65
575	MANTENIMENTS CANALITZACIONS I NETEGES, SL	Treballs neteja clavegueram i fossa del Balneari de la Font calda	490,05



Ajuntament de GANDESA

576	COMERCIA GLOBAL PAYMENTS	Servei manteniment datàfon oficina atenció usuari mes d'abril de 2025	48,40
-----	--------------------------	---	-------

TOTAL.....	133.341,73
-------------------	-------------------

SEGON: Autoritzar el pagament de les factures de despeses abans relacionades amb càrrec a les partides pressupostàries corresponents del Pressupost Municipal vigent.

Dietes i indemnitzacions:

TERCER: 1.-Aprovar les dietes a percebre els membres de la Corporació Municipal que tot seguit es relacionen, de conformitat amb les Bases d'Execució del Pressupost Municipal vigent, aprovades per l'Ajuntament:

■-Sr. Carles Luz Muñoz, Alcalde-President

- Import a percebre: 352,50€
- Concepte: Quilometratge
- Període: del 30/04/2025 al 08/05/2025

■-Sr. Miguel Tomas Salayet, 1r Tinent d'Alcalde

- Import a percebre: 118,50€
- Concepte: Quilometratge
- Període: del 23/04/2025 a l'1/05/2025

■-Sra. Maria Curto Pons, Personal Biblioteca

- Import a percebre: 70,70€
- Concepte: Quilometratge
- Període: 05/04/2025

2. Autoritzar el pagament de les dietes, indemnitzacions i despeses de locomoció abans relacionades, amb càrrec a les respectives partides de despeses del Pressupost Municipal vigent.



Pressupostos:

QUART: 1. Aprovar els pressupostos següents:

- a) Pressupost de l'empresa "Informàtica i Ofimàtica CRC, SL", de data 15/05/2025, pel subministrament d'un equipament informàtic per a les Oficines Municipal, per un import de 726,45, IVA inclòs.
- b) Pressupost de la Sra. Beatriz González Gómez, de data 30/04/2025, per efectuar un taller infantil sobre psicomotricitat, dins de les activitats del Pla Educatiu d'Entorn, per un import de 297,50€ (IVA exempt).
- c) Pressupost de l'empresa "Aubanell Reparacions, SL", de data 24/04/2025, per al subministra d'un boteller per al bar de la Llar d'Avis, per un import de 1.727,88€, IVA inclòs.
- d) Pressupost de l'empresa "Filmsnòmades, SL", de data 10/03/2025, per a realitzar un vídeo de promoció turística del municipi de Gandesa, per un import de 4.168,45€, IVA inclòs.
- e) Pressupost de l'empresa "Socade Informàtica, SLU", de data 22/04/2025, per la redacció d'un projecte per la renovació de la xarxa de distribució d'aigua potable, per un import de 6.486,02€.
- f) Pressupost de l'empresa "Qualiesport", de data 12/05/2025, pel servei de monitoratge de natació a les piscines, estiu 2025, per un import de 8.828,16€, IVA inclòs.
- g) Pressupost de l'empresa "Prodiur Sports, SL", de data 09/04/2025, pel subministra de mobiliari per als vestidors del camp de futbol, per un import de 8.178,39€, IVA inclòs.
- h) Pressupost de l'empresa "Arxiuaeri", per a realitzar un reportatge aeri de diversos indrets del municipi, per un import de 874,83€, IVA inclòs.

2. Autoritzar la despesa amb càrrec a la partida de despeses corresponent de l'estat de despeses del Pressupost Municipal vigent i/o en el seu cas, prèvia habilitació del crèdit necessari.



Assumpptes de Governació:

3) Sol·licituds de concessió de nínxols del Cementiri Municipal.

En relació a aquest assumpte, la Junta de Govern Local va acordar per unanimitat:

-Construir 12 nínxols més a la Urbanització Nova del Cementiri Municipal, tocant els darrers nínxols construïts recentment.

Assumpptes d'interès sòcio-cultural:

4) Sol·licituds de subvenció d'entitats locals d'interès sòcio-cultural.

Vistes les sol·licituds de subvenció presentades a l'Ajuntament per diverses entitats locals o comarcals amb motiu de la realització d'activitats de caire cultural, esportiu, social o de lleure, d'interès general;

Considerant que les entitats peticionàries realitzen en tots els casos activitats de foment de la cultura i de l'esport en les seves diferents vessants o bé atenen necessitats en l'àmbit social i del lleure i alhora, promouen l'associacionisme de veïns i de col·lectius locals;

Atès que en el Pressupost Municipal vigent hi ha crèdit suficient per atendre les peticions de referència;

En ús de les competències conferides pels articles 66.3 n) i o) i 71.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, en matèria d'activitats culturals, esportives, socials i de lleure;

LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:

PRIMER: Atorgar les següents subvencions:

-1. Atorgar a l'entitat "Associació de Poetes Poemes al Vent", amb CIF núm. G-55639611, un ajut econòmic d'import 500,00€, per les despeses d'edició del llibre "Poemes al Vent 2024 – 10è Aniversari", amb la condició d'aportar a l'Ajuntament 12 exemplars del llibre subvencionat.

SEGON: Aplicar la despesa amb càrrec a la partida 4.48.489.04/334 del Pressupost Municipal vigent.

TERCER: Determinar que les subvencions es faran efectives quan els beneficiaris aportin a l'Ajuntament justificants de despeses realitzades per les causes subvencionades.



QUART: Notificar el present acord als interessats per al seu coneixement i als efectes escaients.

Assumpes diversos:

6) Assumpes de l'Alcaldia-Presidència.

El Sr. Alcalde-President va informar als Regidors Municipals dels assumptes següents:

-Represa de la tramitació del procés de selecció de personal laboral temporal, per a la provisió de la plaça de "Servei d'informació i atenció al públic" per urgència.

-Licitació del contracte de gestió del servei de bar de la piscina municipal, temporada d'estiu 2025.

Els Srs. Regidors es varen donar per assabentats.

PREGS I PREGUNTES:

No n'hi van haver.

I no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. Alcalde-President va donar per finalitzada la sessió a les 10:20 h de la data al començament assenyalada.

De tot el qual, jo, com a Secretària, en dono fe.

Gandesa, 16 de maig de 2025.

Vist i plau,

L'ALCALDE-PRESIDENT,

LA SECRETÀRIA,



Carles Luz Muñoz..