

**ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN DATA 19 DE JUNY DE 2026**

---

A Gandesa, a les 9:30 h del dia 19 de juny de 2026, 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 Martínez Amposta

-Sra. Ana Patricia Izquierdo Monge

-Sr. Miguel Tomas Salayet

-Secretària: Sra. Yolanda Sas Laudo

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:

**Assumpptes de caràcter general:**

- 1) **Aprovació si s'escau, de l'acta de la sessió ordinària celebrada per la Junta de Govern Local en data 22 de maig de 2026.**

Feta avinent l'acta de la sessió ordinària celebrada per la Junta de Govern Local en data 22 de maig de 2026;

LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:

-Aprovar l'acta 6/2026 de la sessió ordinària celebrada per la Junta de Govern Local en data 22 de maig de 2026, sense esmenes de cap tipus.

**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   |
|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 583  | OFI-TECMAR, SL                   | Quota assessorament planificació activitat preventiva maig                                              | 122,63   |
| 584  | PARQUES Y JARDINES FABREGAS, SLU | Subministra mobiliari urbà per a vies públiques                                                         | 1.933,80 |
| 585  | INFORMATICA I OFIMATICA CRC, SL  | Subministra ratolí i auriculars per al servei de la Biblioteca Municipal                                | 28,00    |
| 586  | INFORMATICA I OFIMATICA CRC, SL  | Subministra tòner per a les oficines municipals                                                         | 451,33   |
| 587  | CERCLE EVENTS & EXPERIENCIES SL  | Patrocini del Cercle de Trobades Empresarials                                                           | 1.815,00 |
| 588  | VALENTIN MUNTEANU                | Treballs de poda i neteja per al servei manteniment zona del Balneari de La Fontcalda                   | 1.936,00 |
| 589  | CASH GANDESA FUSTER, SL          | Subministra terra plantes per arranjament jardineres a la Piscina Municipal                             | 26,38    |
| 590  | CASH GANDESA FUSTER, SL          | Subministra mantell paper per acte cultural - Club d'Escacs - Memorial Calvet -Territorial de Tarragona | 77,61    |
| 591  | CASH GANDESA FUSTER, SL          | Subministra aigua mineral envasada Oficina Turisme                                                      | 45,94    |
| 592  | CASH GANDESA FUSTER, SL          | Subministra sabó i paper de mans i paper higiènic per al servei de les Oficines Municipals              | 85,73    |
| 593  | SUBMINISTRES SANT JORDI, SL      | Subministra materials varis per al servei manteniment diversos edificis i instal·lacions municipals     | 179,00   |
| 594  | SUBMINISTRES SANT JORDI, SL      | Subministra materials varis i eines per al servei de la brigada municipal                               | 122,48   |

|     |                                              |                                                                                                    |          |
|-----|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 595 | SUBMINISTRES SANT JORDI, SL                  | Subministra materials varis per al servei manteniment vies públiques                               | 38,89    |
| 596 | AUTOBOX CUALCO, SLU                          | Treballs i materials manteniment vehicle municipal (1674HDT)                                       | 329,28   |
| 597 | EVA GONZALEZ ASENSIO                         | Contractació conta contes per a la biblioteca 23/05/2026                                           | 330,00   |
| 598 | SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL              | Servei fotocopies Oficines Municipals de 26/04/2026-22/06/2026                                     | 237,38   |
| 599 | AMAZON EU, SARL                              | Subministra 2 panys per al servei de manteniment de la Casa Consistorial                           | 16,36    |
| 600 | BELDA INGENIEROS, SL                         | Redacció de la revisió projecte forestal, inventari i cartografia Forest Pública CUP T26 - Comuns  | 9.959,40 |
| 601 | RENATAS BALCIAUSKAS                          | Treballs i materials manteniment vehicles municipals (1674HDT)                                     | 722,45   |
| 602 | REALE SEGUROS GENERALES, SA                  | Assegurança responsabilitat civil Coto Caça 06-05-26/06-08-26                                      | 459,55   |
| 603 | CORPORACION ALIMENTARIA GUISSONA, SA         | Subministra botifarra fresca per cursa "Garnatxa bikers 24/05/2026"                                | 260,76   |
| 604 | HERRAIZ MAQUINARIA ICA, SAU                  | Subministra tallagespa "Husqvarna" + rotllos cinta per al servei de manteniment de parcs i jardins | 1.175,13 |
| 605 | REALE SEGUROS GENERALES, SA                  | Assegurança respons. civil vehicle 9795LXS 01/06/26-01/06/27                                       | 780,16   |
| 606 | REALE SEGUROS GENERALES, SA                  | Pòlissa assegurança Viver d'Empreses del 14-06-26 al 14-06-27                                      | 1.417,83 |
| 607 | REALE SEGUROS GENERALES, SA                  | Pòlissa assegurança Arxiu Comarcal del 14-06-26 al 14-06-27                                        | 2.822,58 |
| 608 | AGROTEC SOLSONA, SL                          | Treballs i materials servei manteniment tractor New Holland T4040 (E2453BFT)                       | 478,63   |
| 609 | JOSEP ORIOL COSTAL                           | Lloguer magatzem per ús de l'Ajuntament (maig)                                                     | 1.815,00 |
| 610 | DAVINIA RAMOS CARDENAS                       | Servei bar-restaurant Llar d'Avis mes de maig                                                      | 600,00   |
| 611 | JOAQUIM FERRUS FERRE                         | Honoraris assistència, consultoria i assessorament tècnic maig 2026                                | 1.727,88 |
| 612 | XARANGA SUC D'ANGUILA                        | Amenització Festa de la Gent Gran 30-05-2026                                                       | 1.331,00 |
| 613 | ORFEO GANDESA                                | Aportació mensual despeses funcionament mes maig de 2026                                           | 502,76   |
| 614 | NET-VIME SERVEIS DE MANTENIMENT I NETEJA, SL | Treballs de neteja dependències Ajuntament i Ca la Vila Vella mes de maig                          | 1.182,96 |
| 615 | NET-VIME SERVEIS DE MANTENIMENT I NETEJA, SL | Treballs de neteja Escola Puig Cavaller mes de maig                                                | 4.322,36 |
| 616 | ANGEL MONSERRAT ULLDEMOLINS                  | Treballs i materials servei manteniment aire condicionat aula Ment-a a l'escola Puig Cavaller      | 30,25    |
| 617 | IONELA MARIA RAT                             | Servei bugaderia roba vària (brigada, Alberg de Temporers)                                         | 264,18   |
| 618 | JOAN ANTONI CANALDA DESCARREGA               | Contractació sonorització Festa de la Gent Gran 30-05-2026                                         | 387,20   |
| 619 | CELLER COOPERATIU DE CREDIT DE GANDESA, SCCL | Subministra botelles de vi obsequi col·laboradors Club de Lectura a la Biblioteca Municipal        | 16,34    |
| 620 | CELLER COOPERATIU DE CREDIT DE GANDESA, SCCL | Subministra articles varis servei manteniment parcs i jardins                                      | 209,64   |
| 621 | TALLERS GON-GAR, SL                          | Subministra material vari per al servei manteniment parcs i jardins                                | 144,55   |
| 622 | TALLERES JOLLBA, SA                          | Subministra articles varis servei manteniment magatzem municipal                                   | 204,10   |
| 623 | TALLERES JOLLBA, SA                          | Subministra articles varis servei manteniment enllumenat públic                                    | 26,56    |
| 624 | TALLERES JOLLBA, SA                          | Subministra articles varis servei manteniment vies públiques (Urb. Les Planes)                     | 208,12   |
| 625 | TALLERES JOLLBA, SA                          | 3 còpies claus Magatzem C. Pavia servei de la brigada municipal                                    | 17,15    |

|     |                                                     |                                                                                        |          |
|-----|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 626 | TALLERES JOLLBA, SA                                 | Subministra articles varis per al manteniment de parcs i jardins                       | 77,44    |
| 627 | TALLERES JOLLBA, SA                                 | Subministra articles varis servei manteniment Pavelló Poliesportiu                     | 176,30   |
| 628 | PRONTOSERVIS, SL                                    | Serveis desembós Estació d'Autobusos (28/05/2026)                                      | 325,05   |
| 629 | ARAGONESA DE SERVICIOS ITV, SA                      | Servei inspecció tècnica periòdica vehicle 1515-HHN                                    | 60,76    |
| 630 | LIMPLAS, SA                                         | Subministra productes varis servei manteniment piscines municipals                     | 235,65   |
| 631 | FUNERARIA DEL PRIORAT, RIBERA I TERRA ALTA, SL      | Prestació serveis funeraris Cementiri Municipal mes de maig                            | 626,78   |
| 632 | SIEMENS FINANCIAL SERVICES, SAU                     | Servei renting fotocopiadora oficines municipals del 15/06/26-14/07/26                 | 38,76    |
| 633 | SIEMENS FINANCIAL SERVICES, SAU                     | Servei renting fotocopiadora oficines municipals del 14/06/26-13/07/26                 | 50,82    |
| 634 | SIEMENS FINANCIAL SERVICES, SAU                     | Servei renting fotocopiadora biblioteca municipal del 20/06/26-19/07/26                | 82,29    |
| 635 | SIEMENS FINANCIAL SERVICES, SAU                     | Servei renting fotocopiadora oficines municipals del 19/06/26-18/07/26                 | 75,02    |
| 636 | ART MOBLE CENTRE, SL                                | Subministra material ordinari d'oficina                                                | 148,10   |
| 637 | TERESA MELICH BORRAS                                | Contractació formació de reforç dins PLA EDUCATIU ENTORN Curs 25/26                    | 2.125,00 |
| 638 | JOAN PERE BEL FONTCUBERTA                           | Quota anual connexió alarma Biblioteca Municipal                                       | 361,79   |
| 639 | JOAN PERE BEL FONTCUBERTA                           | Quota anual connexió alarma escola Puig Cavaller                                       | 361,79   |
| 640 | ADA TECONNECTA, SL                                  | Quota mensual wifi instal·lacions esportives/arxiu comarcal(1/5-31/5/26)               | 89,98    |
| 641 | PRONTOSERVIS, SL                                    | Serveis neteja i desembós Llar d'Infants "Lo Panilló" (03/06/2026)                     | 375,38   |
| 642 | BOTIGA OMNIUM                                       | Subministra quinqué "Flama del Canigó" per acte de Sant Joan                           | 28,70    |
| 643 | ASSOCIACIO L'AUBE                                   | Taller d'educació ambiental Escola Puig Cavaller a l'entorn de la Fontcalda 01-06-2026 | 484,00   |
| 644 | GAMMA OPERADORA DE COMUNICACIONES, SAU (VOZTELECOM) | Servei telèfon període 01-05-26 al 31-05-26 i instal·lació línia ADSL                  | 201,05   |
| 645 | IXOS CEALCO, SL                                     | Subministra materials varis i eines per al servei de la brigada municipal              | 62,25    |
| 646 | IXOS CEALCO, SL                                     | Subministra articles varis servei manteniment enllumenat públic                        | 182,37   |
| 647 | IXOS CEALCO, SL                                     | Subministra articles varis servei manteniment enllumenat públic                        | 1.022,86 |
| 648 | IXOS CEALCO, SL                                     | Subministra articles varis servei manteniment Escola Puig Cavaller                     | 22,45    |
| 649 | IXOS CEALCO, SL                                     | Subministra articles varis servei manteniment enllumenat públic                        | 854,26   |
| 650 | IXOS CEALCO, SL                                     | Subministra materials varis i eines per al servei de la brigada municipal              | 34,40    |
| 651 | SOLRED, SA                                          | Combustible vehicles municipals mes de maig                                            | 881,87   |
| 652 | CASH GANDESA FUSTER, SL                             | Subministra aigua mineral envasada per al servei de la Biblioteca Mpal                 | 21,13    |
| 653 | CASH GANDESA FUSTER, SL                             | Subministra paper higiènic i rols seca mans escola Puig Cavaller                       | 152,46   |
| 654 | CASH GANDESA FUSTER, SL                             | Subministra productes de neteja per al servei de la Brigada Municipal                  | 205,37   |
| 655 | CASH GANDESA FUSTER, SL                             | Subministra aigua 33cl per acte "Lliga't a la vida" 23/05/2026                         | 13,48    |
| 656 | CASH GANDESA FUSTER, SL                             | Subministra aigua mineral envasada garrafa                                             | 83,26    |
| 657 | COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER, SA          | Gas canalitzat Escola Puig Cavaller del 24-04-26/26-05-26                              | 66,59    |

|     |                                                      |                                                                                                                                             |           |
|-----|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 658 | RAMON LUZ, SL                                        | Treballs i materials varis servei manteniment diversos edificis municipals                                                                  | 499,75    |
| 659 | INFORMATICA I OFIMATICA CRC, SL                      | Subministra SAI per al servei de les oficines municipals                                                                                    | 140,00    |
| 660 | CONSELL COMARCAL DE LA TERRA ALTA                    | Recollida, transport i tractament residus municipals febrer 2026                                                                            | 17.640,77 |
| 661 | JOAN RINS CORTIELLA, SCP                             | Treballs i materials servei manteniment Casal de Joventut                                                                                   | 58,81     |
| 662 | LLUIS BARRIOS MUÑOZ                                  | Treballs i materials servei manteniment Llar d'avis                                                                                         | 86,76     |
| 663 | NEUS VIÑALS BELART                                   | Honoraris .assistència .vocal mesos contractacions i redacció informe tècnic incidències "Renovació serveis i pavimentació av.Aragó-C.Call" | 335,17    |
| 664 | HOTEL PIQUE GABRIEL, SL                              | Servei restaurant per reunió oficial "Director General Cooperativisme"                                                                      | 248,00    |
| 665 | ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I DE PUBLICACIONS | Taxa publicació anunci DOGC, Convocatòria provisió plaça funcional                                                                          | 227,25    |
| 666 | ECO TERRA ALTA, SL                                   | Treballs i transport contenidors runa Polígon                                                                                               | 291,06    |
| 667 | CONTRAFOC PROTECCIO CONTRA INCENDIS, SL              | Servei revisió extintors escola Puig Cavaller                                                                                               | 588,04    |
| 668 | BEATRIZ GONZALEZ GOMEZ                               | Taller en família Escola Bressol dins PLA EDUCATIU ENTORN Curs 25/26                                                                        | 402,50    |
| 669 | FILMS NOMADES GS, SL                                 | Contractació sessions fotogràfiques durant el període 2025-2026                                                                             | 4.235,00  |
| 670 | SUGRANES EDITORS, SL                                 | Subministra paper oficial per actes per al servei de les oficines municipals                                                                | 145,20    |
| 671 | CONSELL COMARCAL DE LA TERRA ALTA                    | Prestació serveis socials, anualitat 2025                                                                                                   | 33.371,54 |
| 672 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, SA            | Trameses postals mes de maig de 2026                                                                                                        | 525,64    |
| 673 | AGROTEC SOLSONA, SL                                  | Treballs i materials servei manteniment tractor New Holland T4.100F (E2610BHS)                                                              | 530,56    |
| 674 | TALLERS SALVADO I COSTA, SL                          | Treballs i materials servei manteniment Escola Puig Cavaller                                                                                | 186,76    |
| 675 | TALLERS SALVADO I COSTA, SL                          | Treballs i materials manteniment remolc escombraries                                                                                        | 135,40    |
| 676 | TALLERS SALVADO I COSTA, SL                          | Treballs i materials servei manteniment vies públiques                                                                                      | 346,53    |
| 677 | TALLERS SALVADO I COSTA, SL                          | Treballs i materials varis servei instal·lació carpa 365                                                                                    | 965,97    |
| 678 | TALLERS SALVADO I COSTA, SL                          | Treballs i materials servei manteniment Espai Test                                                                                          | 372,29    |
| 679 | SERVICIOS DE SALUD Y SEGUNDA OPINION, SL             | Servei preventiu sanitari per a la Festa de la Gent Gran 30/05/2026                                                                         | 895,00    |
| 680 | COMERCIA GLOBAL PAYMENTS                             | Servei adquisició datàfons oficina atenció usuari mes maig de 2026                                                                          | 0,10      |
| 681 | FILMS NOMADES GS, SL                                 | Abonament factura per error en concepte, veure registre 669/26                                                                              | -4.235,00 |
| 682 | FILMS NOMADES GS, SL                                 | Contractació sessions fotogràfiques durant el període 2026                                                                                  | 4.235,00  |
| 683 | SUBMINISTRES SANT JORDI, SL                          | Subministra materials varis per al servei de manteniment del CEBE                                                                           | 9,45      |
| 684 | SUBMINISTRES SANT JORDI, SL                          | Subministra materials varis per al servei de manteniment zona poliesportiva                                                                 | 55,56     |
| 685 | SUBMINISTRES SANT JORDI, SL                          | Lloguer maquinària per al servei de manteniment de parcs i jardins                                                                          | 532,40    |
| 686 | SUBMINISTRES SANT JORDI, SL                          | Subministra materials varis i eines per al servei de la brigada municipal                                                                   | 520,03    |
| 687 | SUBMINISTRES SANT JORDI, SL                          | Subministra calçat per al servei de la Brigada Municipal                                                                                    | 167,90    |
| 688 | AREA DE SERVICIOS CAMPO, SA                          | Subministra 855 litres combustible per als vehicles municipals                                                                              | 1.267,11  |

|                    |                                          |                                                                                         |                   |
|--------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 689                | GRAU MAQUINARIA I<br>SERVEI INTEGRAL, SA | Subministra materials màquina escombrar carrers per al<br>servei recollida escombraries | 322,84            |
| 690                | COMERCIA GLOBAL<br>PAYMENTS              | Servei manteniment datàfon oficina atenció usuari mes<br>de maig de 2026                | 118,58            |
| 691                | HERRAIZ MAQUINARIA ICA,<br>SAU           | Subministra articles varis servei manteniment piscines<br>municipals                    | 857,38            |
| 692                | HERRAIZ MAQUINARIA ICA,<br>SAU           | Subministra articles varis servei manteniment piscines<br>municipals                    | 75,19             |
| 693                | OFI-TECMAR, SL                           | Assessorament laboral mes de maig de 2026                                               | 753,25            |
| 694                | OFI-TECMAR, SL                           | Quota assessorament planificació activitat preventiva<br>juny                           | 122,63            |
| 695                | AGUSTI CERVETO<br>GONZALEZ               | Activitat TSAE a l'Escola Puig Cavaller dins el PLA<br>EDUCATIU ENTORN Curs 25/26       | 3.328,00          |
| 696                | PROMAC<br>INFRAESTRUCTURES, SLU          | Treballs i materials varis per al servei de manteniment<br>Viver Empreses               | 1.725,94          |
| 697                | PROMAC<br>INFRAESTRUCTURES, SLU          | Treballs i materials varis per al servei de manteniment<br>Pavelló Poliesportiu         | 1.519,76          |
| <b>TOTAL .....</b> |                                          |                                                                                         | <b>121.973,88</b> |

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 el personal 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: 1.025,80€

-Concepte: Quilometratge, autopista i pàrquing i dietes.

-Període: del 28/05/2026 al 18/06/2026

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

-Import a percebre: 169,00€

-Concepte: Quilometratge.

-Període: del 27/05/2026 al 16/06/2026

▪-Sra. Ana Patricia Izquierdo Monge, 3r Tinent d'Alcalde

-Import a percebre: 22,00€

-Concepte: Quilometratge

-Període: 16/06/2026

▪-Sra. Pilar Ferrando Rosa, Regidora Municipal

-Import a percebre: 37,00€

-Concepte: Quilometratge

-Període: 11/06/2026

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

*Pressupostos:*

QUART: 1.Aprovar els pressupostos següents:

a) Pressupost de l'empresa "Ramon Luz, SL" de data 22/05/2026, pels treballs de substitució de focus de llum del camp de futbol, per l'import de 1.340,00€ més IVA.

b)Pressupost de l'empresa "Grau Maquinària i Servei Integral, S.A.", de data 02/06/2026, per la reparació de la màquina escombradora de carrers, per l'import de 2.543,13€ més IVA.

2. Aplicar la despesa amb càrrec a la partida de despeses corresponent del Pressupost Municipal vigent.

*Assumptes d'Obres Públiques:*

**3) Aprovació si s'escau, de certificacions d'obres municipals.**

Vistes les certificacions d'obres municipals que tot seguit es relacionen, signades pel tècnic director de l'obra i per l'empresa contractista, respectivament, corresponents a obres municipals que estan en fase d'execució o bé finalitzades;

LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:

PRIMER: Aprovar les següents certificacions d'obra:

-Certificació d'obres 2a i darrera de les obres de "Substitució del sistema de climatització de l'Ajuntament", d'import 26.962,69€.

SEGON: Autoritzar el pagament de la certificació d'obra abans esmentada amb càrrec a les corresponents partides del Pressupost Municipal vigent, prèvia aprovació de les factures respectives.

**Assumptes de Governació:**

**4) Sol·licituds de concessió de títols de nínxols del Cementiri Municipal.**

Vistes les sol·licituds presentades per diversos veïns de la població, en les quals exposen que estan interessats en la concessió de nínxols i/o fosses del Cementiri Municipal;

Fet avinent l'informe del personal encarregat del servei del Cementiri Municipal;

LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:

PRIMER: 1. Atorgar els següents títols de concessió de nínxol/fossa del Cementiri Municipal:

**Concessió fossa Cementiri Municipal:**

| Titulars              | Urb.  | Grup   | D/E      | Fila | Fossa | Superfície |
|-----------------------|-------|--------|----------|------|-------|------------|
| Ma. Teresa Aubà Bases | Vella | Fosses | Esquerra | 7a   | 3a    | 3,88 m2    |

SEGON: Comunicar als titulars de les concessions atorgades, que aquestes resten condicionades al compliment de les normes municipals que regeixen el funcionament del Cementiri Municipal, incloses les relatives a la instal·lació de làpides, així com de les condicions que consten al mateix títol de concessió i de les obligacions derivades de l'ordenança fiscal aplicable.

TERCER: Aprovar la liquidació de taxes municipals a aplicar als titulars de les concessions aprovades, de conformitat amb l'ordenança fiscal aplicable.

QUART: Comunicar als interessats que el títol de concessió s'expedirà un cop acreditin a l'Ajuntament que han fet efectiva la liquidació de taxes defensada per l'atorgament de dita concessió.

CINQUÈ: Determinar que la vigència de les concessions atorgades s'extingirà pel transcurs del termini legalment establert, que és de 50 anys a comptar a partir de la data del seu atorgament.



**Assumptes d'interès sòcio-cultural:**

**5) 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 "Club d'Escacs la Gandesana", amb CIF núm. G-22522692, un ajut econòmic d'import mil sis-cents euros (1.600,00€), destinat a finançar part de les despeses suportades per dita entitat amb motiu de les activitats realitzades durant l'exercici 2025.

-2.-Atorgar a l'entitat "Club Futsal Gandesa", amb CIF núm. G-19971001, un ajut econòmic d'import mil cinc-cents euros (1.500,00€), destinat a finançar part de les despeses suportades per dita entitat amb motiu de les activitats esportives de la temporada futbolística 2025/2026.

-3.-Aorgar a l'entitat "Associació de Famílies d'Alumnes de l'Escola Puig Cavaller, amb CIF núm. G-43300417, un ajut econòmic d'import cent cinquanta euros (150,00€), destinat a finançar part de les despeses suportades per dita entitat amb motiu de la Festa de Fi del Curs Escolar 2025/2026, a celebrar a Gandesa el 19/06/2026.

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.

**Assumptes diversos:**

**5) Assumptes de l'Alcaldia-Presidència.**

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

-Conveni de col·laboració formalitzat amb l'empresa AGBAR (Veolia), pel qual aquesta efectuarà una aportació econòmica a l'Ajuntament per import de 2.000,00€ pels actes organitzats a Gandesa amb motiu de l'eclipsi solar del 12/08/2026.

-Sol·licitud del treballador Sr. Xavier Salvadó Melich, adscrit al servei de l'emissora de ràdio, d'excedència temporal per canvi de lloc de treball, amb efectes del dia 12/07/2026.

-Al·legacions a formular l'Ajuntament contra el projecte PLATER.

-Modificació del contracte de treball formalitzat amb la Sra. Elisabet Fontanet Clua, ampliant la jornada laboral a 37,50 hores setmanals, equivalent al 100% de la jornada complerta, fent el 50 per 100 de la jornada a la Biblioteca i el 50 per 100 restant al Viver d'Empreses.

Els Srs. Regidors es varen donar per assabentats.

**PREGS I PREGUNTES:**

No n'hi varen haver.

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

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

Gandesa, dinou de juny de dos mil vint-i-sís.

Vist i plau,  
L'ALCALDE-PRESIDENT,

LA SECRETÀRIA,



Carles Luz Muñoz.