

Expte. 312/2017

ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN Y APERTURA DE SOBRES.

Reunidos en la sala de sesiones de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, el día 22/01/2018 a las 11,10 horas, se constituye la Mesa de Contratación para la adjudicación del contrato de apertura de una cuenta financiera de colocación de los excedentes temporales de Tesorería de la MAS para el ejercicio 2018 (a 12 meses), formada por D. José Luis González León, Vicepresidente de la MAS, que actúa como Presidente, D. Sebastián Timon Hontiveros, vocal de la MAS, D^a. Teresa Jiménez Lorente (Secretaria-Interventora de la Corporación), D. Jesús Caramés Sánchez, Director técnico, D. L. Alejandro Blanco García, Jefe de sección del Laboratorio, que actúan como Vocales, y la Técnico de Administración General, Ana Moncayola, que actúa como Secretario de la Mesa.

Tras la constitución de la Mesa, el Secretario procede a comunicar que según consta en el expediente se procedió a comunicar a once entidades de crédito la intención de colocar este excedente de Tesorería, presentando proposiciones y a su confrontación con los asientos del libro registro, comunicando el número de proposiciones recibidas, todas ellas en forma y plazo, que son las siguientes:

Ibercaja

Caixabank

Caja Rural Castilla-La Mancha

Liberbank

Bankia

A continuación, se procede a la apertura de los sobres que contienen la oferta para participar en la licitación el contrato de apertura de una cuenta financiera de colocación de los excedentes temporales de Tesorería de la MAS, con el siguiente resultado:

IBERCAJA:

| | |
|---|---|
| Tipo de operación | cuenta corriente remunerado a interés pactado |
| Importe | 8.000.000 euros |
| Tipo de interés | Fijo 0,00% TAE |
| Liquidación de intereses | trimestral |
| Comisiones, penalizaciones u otros gastos | Sin comisiones, penalizaciones u otros gastos |
| Vencimiento | 12 meses |

CAIXABANK:

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Tipo de operación | Imposición a plazo fijo |
| Importe | 8.000.000 euros |
| Tipo de interés | Fijo 0,01% TAE |

| | |
|---|---|
| Liquidación de intereses | trimestral |
| Comisiones, penalizaciones u otros gastos | Sin comisiones, penalizaciones u otros gastos |
| Vencimiento | 12 meses |

Añade en su oferta: “En 2016 nuestra Obra social colaboró en 8.863 € para la sensibilización de ahorro de agua y encaminada a la conservación del medio ambiente.

En 2018, en reunión con Vicepresidente se nos solicitara de nuevo colaboración similar, que en el caso de concederse, supondría traslado a TAE y teniendo en cuenta las cancelaciones anticipadas, más de un 0,15% TAE”.

CAJA RURAL CASTILLA LA MANCHA:

| | |
|---|---|
| Tipo de operación | Cuenta corriente remunerada |
| Importe | 8.000.000 euros |
| Tipo de interés | Fijo 0,20% TAE |
| Liquidación de intereses | trimestral |
| Comisiones, penalizaciones u otros gastos | Sin comisiones, penalizaciones u otros gastos |
| Vencimiento | 12 meses |

LIBERBANK:

| | |
|---|---|
| Tipo de operación | Cuenta corriente |
| Importe | 8.000.000 euros |
| Tipo de interés | Fijo 0,15% TAE |
| Liquidación de intereses | trimestral |
| Comisiones, penalizaciones u otros gastos | Sin comisiones, penalizaciones u otros gastos |
| Vencimiento | 12 meses |

BANKIA:

| | |
|---|---|
| Tipo de operación | Cuenta corriente |
| Importe | 8.000.000 euros |
| Tipo de interés | Fijo 0,06% TAE |
| Liquidación de intereses | trimestral |
| Comisiones, penalizaciones u otros gastos | Sin comisiones, penalizaciones u otros gastos |
| Vencimiento | 12 meses |

Siendo las 11.20 horas el Presidente levanta la sesión, de todo lo cual se extiende la presente Acta, de la que se da traslado a Intervención para informe y traslado a la Junta de Gobierno.

Documento firmado electronicamente
Firmas y fecha al margen

Mancomunidad de Aguas del Sorbe