

## CERTIFICADO

<b>Expediente nº:</b>	<b>Órgano Colegiado:</b>
173/2024	Consejo de Administración

**Jose Espasa Mulet, en calidad de SECRETARIO de este órgano, CERTIFICO:**

Que, en sesión ordinaria, Consejo de Administración CONSEJO/2024/08, celebrado el día 20 de agosto de 2024, el Consejo de Administración de Amjasa con la presencia de nueve de los nueve consejeros que forman parte del mismo, señores D. José Marcos Pons Devesa, D. Cesar Rodríguez Macho, D. Raúl de Lope Pascual, D<sup>a</sup>. Carolina Chao Fuster, D<sup>a</sup>. Fátima Jarjor Soler, D. Juan Bautista Moragues Pons, D. Francisco Javier Bonet García y D. Vicent Raimon Chorro Cabrera, bajo la presidencia de D<sup>a</sup>. Rosa Vicenta Cardona Vives, adoptó el siguiente ACUERDO:

### **“PUNTO 8.1.- Adjudicación de las “Operaciones de excedentes de tesorería 2024”. Expte. 173/2024**

#### **ANTECEDENTES**

**Primero.** - En sesión de fecha 2 de julio de 2024 el Consejo de Administración de AMJASA aprueba el pliego de cláusulas administrativas y financieras para la concertación de “Operaciones de excedentes de Tesorería 2024”. Expte. 173/2024.

**Segundo.** - En fecha 3 de julio de 2024 se publica el anuncio en la página web de AMJASA.

**Tercero.** - En fecha 3 de julio de 2024 se remiten por correo electrónico las invitaciones de participación a las entidades bancarias.

**Cuarto.** - Finalizado el plazo de presentación de solicitudes de participación, se ha recibido las siguientes solicitudes:

- ✓ BANCO SABADELL, S.A.
- ✓ CAIXABANK, S.A.



✓ CAJAMAR CAJA RURAL SDAD COOP DE CREDITO

**Quinto.** - En fecha 19 de julio de 2024 se reúne la Mesa de Contratación, y tras la revisión de la documentación aportada y la valoración de las ofertas presentadas, siendo las ofertas presentadas las siguientes:

Ofertas para un depósito de 1.000.000 euros, a 12 meses y sin gastos ni comisiones por la cancelación total o parcial del mismo y Mejoras ofertadas:

Oferta	BANCO SABADELL, S.A.	CAIXABANK, S.A.	CAJAMAR CAJA RURAL, S.C.C.
TIN	3,113%	3,01%	3,34%
Pasarela	No	No	....
Comisiones	Eliminación todas	Eliminación todas	....
Remun. Cta. Cte.	1,30 %	No	....

**Sexto.** - En fecha 1 de agosto de 2024 se reúne nuevamente la Mesa de Contratación en la que se da cuenta del correo electrónico enviado por CAJAMAR CAJA RURAL SDAD COOP DE CREDITO en fecha 18 de julio de 2024, que correspondía a la respuesta de un requerimiento previo de subsanación, el cual no fue recibido por AMJASA hasta el 24 de julio de 2024 por estar retenido en el servidor de AMJASA como SPAM.

Vistas las ofertas presentadas, las cuales se detallan a continuación, se procede a su valoración:

➤ **Ofertas** para un depósito de 1.000.000 euros, a 12 meses y sin gastos ni comisiones por la cancelación total o parcial del mismo y Mejoras ofertadas:

Oferta	BANCO SABADELL, S.A.	CAIXABANK, S.A.	CAJAMAR CAJA RURAL, S.C.C.
TIN	3,113%	3,01%	3,34%
Pasarela	No	No	No
Comisiones	Eliminación todas	Eliminación todas	Eliminación todas
Remun. Cta. Cte.	1,30 %	No	Euribor mes - 0,30%

➤ **Valoración** de las ofertas:

Criterio	Puntos (máx.)	BANCO SABADELL, S.A.	CAIXABANK, S.A.	CAJAMAR CAJA RURAL, S.C.C.



TIN	70	66,03	62,79	70
Pasarela	5	0	0	0
Comisiones	15	15	15	15
Remun. Cta. Cte.	10	4,03	0	10
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>85,06</b>	<b>77,79</b>	<b>95</b>

De conformidad con la propuesta del Sr. Henarejos, el Consejo de Administración, por unanimidad de los nueve consejeros presentes de los nueve que integran el Consejo, **ACUERDA**:

**Primero.** - La concertación de la siguiente operación con la entidad **CAJAMAR CAJA RURAL, S.C.C.**, con CIF **A-0800043**:

- Depósito de **1.000.0000 euros**
- Plazo e intereses: **12 meses** y **TAE de 3,34%**, **TIN: 3,30 %**.
- **Sin gastos de cancelación ni total ni parcial.**
- Periodicidad de las liquidaciones de intereses: **TRIMESTRAL**

**Segundo.** - Apertura de una cuenta bancaria con la entidad CAJAMAR CAJA RURAL, S.C.C. en los siguientes términos:

- Sin comisiones de ninguna índole.
- Remuneración de la cuenta corriente a *Euribor mes -0,30%*.

**Tercero.** - Notificar a la entidad bancaria adjudicataria y proceder a la formalización de los contratos correspondientes.

**Cuarto.** - Notificar al resto de entidades participantes.”

Y para que conste y surta efectos, expido la presente que se extiende en tres folios, de orden y con el visto bueno de la Sra. Presidenta. En Xàbia, a fecha al margen. **DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE**

