

ACTA DE LA SEGONA SESSIÓ DEL DIÀLEG COMPETITIU CELEBRAT AMB L'EMPRESA SERVICIOS INTEGRALES UNITECNIC, S.L., PER A LA CONTRACTACIÓ D'UN SOCI PRIVAT PER A L'EMPRESA D'ECONOMIA MIXTA, SERVEIS D'INFRAESTRUCTURES DE TELECOMUNICACIONS DEL MARESME, (SITMAR, S.L.), ENCARREGADA DE L'EXPLOTACIÓ I DESPLEGAMENT DE LA XARXA COMARCAL DE BANDA AMPLA DEL MARESME.

A la Sala de Reunions del Consell Comarcal del Maresme, Plaça Miquel Biada, núm. 1 de Mataró, essent les 9:30 hores del dia 16 de juny de 2014, es reuneixen els membres que formen part de la Mesa especial del diàleg competitiu, prevista en l'apartat 10 del Document Descriptiu que regeix el procediment de selecció d'un soci privat per a l'empresa d'economia mixta SERVEIS D'INFRAESTRUCTURES DE TELECOMUNICACIONS DEL MARESME, (SITMAR, SL) encarregada del desplegament i l'explotació de la Xarxa comarcal de Banda Ampla del Maresme, aprovat per acord de la Comissió Permanent del Ple celebrada en sessió ordinària de data 12 de novembre de 2013, i que són els següents:

President: Sr. Alfons Molons i Antius. Vocals: Sr. Ramon Llastarry i Canadell. Sra. Susanna Romero i Soriano, Sr. Jorge Plumed Méndez, Sr. Josep Pena i Sant, Sr. Josep Solé i Ferrando, Sr. Santiago Pérez Olmedo, Sr. Frederic Gràcia i Vila.

Excusa la seva presència el Sr. Marc Realp Campalans, tècnic expert extern.

Actua de Secretària delegada de la Mesa la Sra. Anna Antoja Serra, funcionària del Consell Comarcal del Maresme, la qual dóna fe de l'acte.

L'objecte de la reunió és celebrar la segona ronda de Diàleg Competitiu per a la contractació d'un soci privat per a l'empresa d'economia mixta SITMAR SL, encarregada del desplegament i l'explotació de la Xarxa comarcal de Banda Ampla del Maresme, amb l'empresa SERVICIOS INTEGRALES UNITECNIC, S.L, convidada a participar mitjançant escrit amb registre de sortida de data 26 de març núm. 1173.

Per part de l'empresa hi són presents les següents persones amb poder de representació especial, que resulta de l'escriptura de poder especial, atorgada davant del notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a Barcelona, Sr. Salvador Farrés Reig, a 17 de març de 2014, sota el núm. de protocol 637, perquè en nom i representació de "SERVICIOS INTEGRALES UNITECNIC, S.L." com a apoderats de forma solidària, puguin representar a la societat en tot allò referent a l'esmentat procés de diàleg competitiu:

- Sr. Jordi Soler Cantalosella amb DNI 77912419B
- Sr. Joan Cervera Martínez amb DNI 43533731K
- Sra. Natalia Gómez Camino amb DNI 46353188T

El Sr. President de la Mesa especial de diàleg competitiu obre la sessió, dóna la benvinguda als assistents i acte seguit s'inicia la segona ronda del diàleg.

El representants de l'empresa comenten les propostes que el Consell Comarcal els va remetre el passat 3 de juny, mitjançant escrit amb registre de sortida 2254, com a continuació de la primera ronda del

diàleg per tal que poguessin ser contemplades en el pla de negoci i d'inversions que varen presentar amb caràcter inicial.

A aquests efectes es transcriuen les propostes que el Consell Comarcal del Maresme va aportar a l'empresa i les observacions que aquesta ha efectuat, amb el benentès que el resum de totes les magnituds queda recollit en el document que s'adjunta en la present acta com Annex I.

1.- Considerar dos escenaris d'amortització de les inversions d'acord als següents criteris:

- a. Obra civil: 40 anys
- b. Fibra òptica i elements passius: 20 anys
- c. Equipament actiu: 8 anys

El fet d'amortitzar aquestes inversions a un període superior al període de vida de SITMAR farà que existeixi un **valor residual** que s'haurà de remunerar. L'empresa candidata, en base al pla d'inversions, hauria de calcular aquest valor terminal que s'incorporaria al flux de caixa del darrer any, millorant així la TIR final del projecte.

L'altre escenari és el que està previst en aquests moments:

- a. Obra civil: 20 anys
- b. Fibra òptica i elements passius: 20 anys
- c. Equipament actiu: 7 anys

L'empresa comenta:

Han calculat un valor residual de sortida de 1.797.956,00.-€. El capex considerat és de 3.676.800.-€ i les amortitzacions totals ascendeixen a 1.878.844.-€.

A la demanda han analitzat l'autoprestació i la venda majorista dins del municipi i de parcs empresarials. Pel que fa als parcs empresarials ho han valorat en polígons industrials de menys de 400 m., atès que tot el que està per sobre d'aquesta magnitud no és rentable, i creuen que s'ha de fer polígon a polígon, en funció de la demanda. Surten 52 polígons industrials, queden fora 28 polígons i n'hi ha 12 que ja estan connectats. Aquestes dades queden reflectides en l'Annex I.

El desplegament de la fibra en els parc empresarials ascendeix a la quantitat de 1.065.053,00.-€.

Exposen que tenen clar que sempre s'ha de fer alguna obra, doncs la xarxa municipal no sempre arriba just davant d'on interessa connectar.

El Consell comarcal observa que s'ha incrementat prop d'un 50% i l'empresa argumenta que han fet prediccions, doncs no saben on són els armaris ni on serà la demanda dels operadors, i reiteren que normalment s'ha de fer un mínim d'obra fins a arribar al punt.

2. **Reducció del cànon.** Actualment el repartiment és 80/20 sobre una capacitat de 6 conductes de 40mm un dels quals conté un cable de 96 fo. Es proposa destinar el 25% a l'autoprestació i el 75% al mercat majorista. Per la seva pròpia naturalesa, aquest cànon no estaria subjecte a revalorització per l'IPC.

L'empresa exposa que han considerat 36.750,00.-€ anuals.

Des del Consell Comarcal s'apunta que és obligatori que l'any 1 l'empresa avanci 262.000,00.-€, i que no han sabut trobar aquesta dada. L'empresa respon que han apuntat els 189.000,00.-€ que és el cost de la interconnexió a la C32, essent que davant aquesta resposta el Consell Comarcal reitera la xifra de 262.000,00.-€ per tractar-se de conceptes diferents (aquesta darrera es correspon a l'avançament del cànon). L'empresa procedeix a incorporar-ho al model analitzat (es fa constar que l'Annex I ja incorpora aquesta modificació).

L'empresa ha previst interconnectar tots els municipis a l'any 2 perquè els interessa vendre serveis majoristes.

3. **Introducció d'una part variable del cànon** vinculada a ingressos acumulats, d'acord amb la fórmula i supòsits següents:

Sigui:

- I_n^p els ingressos previstos l'any n
- I_n^r els ingressos reals l'any n
- IA_n^p els ingressos acumulats previstos l'any n d'acord amb la següent expressió:

$$IA_n^p = \sum_{i=1}^n I_i^p$$

- IA_n^r els ingressos acumulats reals l'any n d'acord amb la següent expressió:

$$IA_n^r = \sum_{i=1}^n I_i^r$$

Llavors si $IA_n^r \geq 1,1 \times IA_n^p$

Existirà una remuneració addicional variable (RI_n) en funció de la diferència entre els ingressos totals acumulats IA_n^r i els previstos en aquell any IA_n^p i es calcularà d'acord amb la següent expressió:

$$RI_n = 0,3 \times (IA_n^r - 1,1 * IA_n^p) - \sum_{i=1}^{n-1} RI_i$$

RESUM: Si els ingressos acumulats reals l'any n superen el 10% dels ingressos acumulats previstos el mateix any, s'aplicarà una remuneració del 30% sobre aquest excés d'ingressos. Per tal de no computar-se varies vegades, la remuneració de l'any n haurà de ser disminuïda amb la suma de les remuneracions resultants els anys anteriors.

Amb aquesta proposta l'empresa comenta que tot el marge de benefici que té la venda de més aniria cap al Consell Comarcal del Maresme. Resulta un 30% sobre la facturació, fet que comporta que tot el que fan per sobre és per amortitzar l'anterior i amb aquest criteri no els interessarà fer més. L'inversor privat no s'emporta cap benefici. En tot cas proposen que hauria de ser sobre els beneficis no sobre la facturació. Més que un incentiu es tracta d'un desincentiu.

El Sr. Josep Pena respon que la fórmula podria anar referida a la facturació (ingressos) i no als beneficis, i desapareixeria el desincentiu.

4. **Constituir el punt de presència municipal com un armari de carrer.** D'aquesta manera s'evitarien problemes d'accessos.

D'aquest punt l'empresa no comenta res.

5. **Connexió dels municipis a demanda.** L'empresa candidata hauria de simular un escenari on no es connecten tots els municipis (connexió dels municipis a demanda). Per exemple, connectar només per a serveis d'autoprestació els que tinguin possible demanda majorista identificada (polígons).

L'empresa comenta que els aniran connectant conforme vagin tenint demanda.

6. **Valoració d'alternatives a la connexió amb la troncal de la C-32.** S'ha parlat amb Correos Telecom per explorar una possible alternativa a la troncal C-32 entre Montgat i Mataró. El preu seria d'1,21 Eur/ml/any pel lloguer de 8 fibres òptiques entre Montgat i Mataró amb un contracte de 20 anys de durada. Respecte aquesta possibilitat, s'ha estudiat de manera estimada el que suposaria el cost de connectar-se a aquesta troncal de FO de Correos Telecom (que va en paral·lel al traçat de la N-II i la via de FFCC de la R1) i, considerant preus de projecte XCBAM Fase I, el cost aproximat és d'uns 200.000.-€ sense incloure IVA.

L'empresa comenta que aquesta proposta no l'han tingut en compte perquè Correos Telecom els varen comentar que no era viable. Adif aplica la normativa de l'any 1999, i fan negoci venent fibres. El Consell Comarcal del Maresme comenta que té una oferta i l'empresa apunta que es necessita permís de Fomento i Adif. Si aquests permisos s'aconsegueixen en podem parlar.

7. **Proposta de nova demanda i reducció dels càlculs d'inversió per arribar-hi:** incorporació de polígons industrial no contemplats i revisió dels ml i preus unitaris per accedir als previstos (tenint en compte els supòsits que han presentat -800 m de distància i 14 parcs empresarials- el cost per metre lineal de rasa seria de 108€/ml).

També, per part de l'empresa SIMMAR (Serveis Integrals i de Manteniment del Maresme), concessionària del servei de sanejament en alta a la comarca del Maresme (servei que gestiona el Consell Comarcal del Maresme), hi ha la certesa que es garantirà segur una connexió a la XCBAM a l'EDAR de Mataró (ja està feta la inversió per la connexió, no cal fer nova canalització), situada al Polígon Industrial de Les Hortes del Camí Ral. A banda, si és possible, es connectaria també amb FO a la XCBAM la nova EDAR de Pineda (situada al TM de Tordera, a

una antiga pedrera al costat de la carretera d'Hortsavinyà i la C-32), tot i que per connectar aquesta EDAR sí que s'hauria de fer certa inversió.

L'empresa ha considerat 70,00.-€/m. en zones interurbana i 90,00.-€/m. en zona urbanes, considerant aquest preus força estàndards.

8. **Revisió de costos significatius:** L'empresa candidata ha d'avaluar l'estat de despeses en diferents capítols.

- a. Inversió en desplegament d'autoprestació: inclou els 262.000€ del cànon del primer any, així com els costos d'interconnexió a la C-32. Ara aquest import s'hauria de minorar d'acord amb les noves xifres que es contempen (189.000€).

També es proposa simular l'eliminació del cost connexió amb FO dels municipis de Cabrils i Caldes d'Estrac, que apareixen com a millores incentivades a la Fase II del projecte executiu:

- PEC Projecte Executiu Xarxa Comarcal Banda Ampla del Maresme. Cabrils. Modificat = 120.220,64 eur
- PEC Projecte Executiu Xarxa Comarcal Banda Ampla del Maresme. Caldes d'Estrac. Modificat = 47.221,10 eur

Total = 167.441,74 eur

- b. Costos de personal i dedicació.
- c. Costos de llicències de programari (llicències *opensource*): 639.655 euros totals.
- d. Costos de vendes i màrqueting (606.441 euros).
- e. Costos de billing (facturació): 60.644 euros totals. Prenent com a referència l'any 10, i suposant els 89 clients de demanda majorista més els 30 ajuntaments, el cost de facturació seria aproximadament de 2,2€/client/mes.
- f. S'ha replicat la despesa de provisió per morositat (242.576 euros) a l'epígraf "Altres despeses".

L'empresa exposa que han ordenat els costos del personal i la seva dedicació, que estant tots reflectit en l'Annex I de la present acta. La previsió que han fet és directament proporcional al nombre de serveis a activar cada any. Han considerat un recurs anual cada 20 serveis. I han apostat sobre tot pel recurs de vendes i màrqueting, ja que els interessa dedicar-se a vendre serveis.

Una part que va a explotació NOC l'han considerat com a ½ recurs permanent i 1 recurs cada 100 serveis. Això també inclou una part que s'havia parlat de sistemes. NOC es tradueix a persones més sistemes menys una sèrie de llicències.

En l'apartat del manteniment dels equips han considerat un 10% d'inventari d'equips, i el manteniment de la fibra l'han apuntat a 250,00.-€/km.

El lloguer de la C32 és el mateix que va apostar el Consell Comarcal del Maresme, i el lloguer del Tecnocampus l'han considerat a 14.400,00.-€/any.

En general tots els conceptes d'aquest punt estan reflectits en el document Annex I de la present acta (part del cànon, despeses generals i estructurals, morositat i assegurances).

Finalment l'empresa comenta que a nivell de Pla de negoci, han considerat 15.800.000,00.-€ d'ingressos dels quals el 84% venen del negoci majorista. L'Opex és de 9.500.000,00.-€ aproximadament.

Els principals problemes que apunta l'empresa són una baixa TIR (5% amb valor residual) i que els fluxos de caixa acumulats no serien positiu fins l'any 18. Veuen complicat defensar davant la seva empresa que el negoci és als últims anys de vida de la societat, i per tant serà difícil que aprovin internament aquest projecte.

La manera que veuen per solucionar aquest fet és incrementar els ingressos però veuen difícil incrementar el volum de negoci al Maresme al tractar-se d'un territori petit.

El Sr. President disposa que es redacti l'acta de les actuacions, i aixeca la reunió a les 10:45 hores, de la qual cosa en dono fe.

Sr. Alfons Molons i Antius
President

Anna Antoja Serra
Secretaria de la Mesa especial

Vocal núm. 2
Sra. Susanna Romero i Soriano

Vocal núm. 3
Sr. Jorge Plumed Méndez

Vocal núm. 4
Sr. Josep Pena i Sant

Vocal núm. 6
Sr. Josep Solé i Ferrando

Vocal núm. 1
Ramon Llastarry i Canadell

Vocal núm. 7
Sr. Santiago Pérez Olmedo

Vocal núm. 8
Sr. Frederic Gràcia i Vila