



## **INFORME DE NECESIDAD E IDONEIDAD**

**SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO A LAS  
JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS DE  
CANAL DE ISABEL II, S.A.**

**CONTRATO Nº:274/2021**

**Área: Subdirección de Sistemas Informáticos**

## RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE NECESIDAD E IDONEIDAD

- **Valor Estimado del contrato:** el valor estimado del contrato, prórrogas incluidas, es de cuatrocientos setenta y seis mil cuatrocientos euros (476.400,00 €) IVA no incluido. Este valor incluye el alcance máximo del contrato, es decir, la celebración de un máximo de 8 juntas generales durante el periodo de vigencia del contrato y de otras 4 juntas generales, en el caso de hacer uso de la prórroga de un año de duración.
- **Razón de la NO división en lotes:** el contrato no se divide en lotes, debido al riesgo que para la correcta ejecución del mismo se deriva de la naturaleza de su objeto, puesto que la garantía del desarrollo organizado y eficaz de los procesos de gestión durante la Junta de Accionistas, que constituye su objeto, y cuyo periodo de ejecución efectivo es breve, requiere coordinar la ejecución de las diferentes prestaciones, cuestión que podría verse imposibilitada por su división en lotes y ejecución por una pluralidad de contratistas diferentes.
- **Razón del plazo de duración establecido:** el plazo de duración inicial del contrato se fija en dos años, prorrogable por un año, por considerar que es un plazo de duración adecuado para la óptima prestación del servicio por parte de la empresa adjudicataria, garantizando la estabilidad en la prestación del referido servicio durante el plazo indicado, y considerando la celebración por mandato legal de, al menos, una Junta General Ordinaria anual.
- **Razón de los criterios de valoración establecidos:** se valorará la experiencia de los perfiles profesionales, ya que la calidad de los mismos redonda de manera significativa en la ejecución del contrato.
- **Tipo de procedimiento:** abierto

## **1. OBJETO DEL CONTRATO**

El presente contrato tiene por objeto la prestación de los servicios de soporte a las Juntas Generales de Accionistas de Canal de Isabel II, S.A., ya sean ordinarias o extraordinarias, conforme a lo dispuesto en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

## **2. PLAZO DE DURACIÓN**

Dos años, más una eventual prórroga de un año de duración.

## **3. MEMORIA ECONÓMICA**

### **A. DATOS ECONÓMICOS**

**Importe hecho constar en la relación de contratos programados:** El contrato objeto de este informe se encuentra incluido en la relación de contratos programados para 2021, por un importe total de 220.000 euros.

La diferencia con respecto al importe programado se debe a varias circunstancias. En primer lugar, mientras que el contrato programado tenía un alcance máximo de dos Juntas Generales cada año, el nuevo contrato tiene un alcance máximo de 8 Juntas en un periodo total de 2 años, lo que supone una media de 4 Juntas anuales. De este modo, se pretende atender a la eventualidad de que sea necesario celebrar un número de Juntas Generales anuales superior a dos. A este respecto, debe tenerse en cuenta que durante el ejercicio 2021, entre los meses de enero y octubre se han celebrado 3 Juntas Generales, por lo que el nuevo contrato debe atender a la eventualidad de que pueda celebrarse un número mayor de Juntas cada ejercicio.

Además, el contrato programado sólo preveía la celebración de Juntas en modalidad presencial. Sin embargo, las circunstancias derivadas de la pandemia de COVID 19, así como los recientes cambios introducidos en la legislación societaria, que han introducido la posibilidad de celebrar Juntas Generales en modalidad semipresencial o incluso íntegramente telemática, hacen necesario que el contrato de soporte técnico a la Junta General contemple, no sólo la modalidad presencial de Junta, que ha sido la utilizada hasta el momento por Canal de Isabel II, S.A., sino también las modalidades telemática y semipresencial, cuyos precios de mercado son superiores a los de las Juntas presenciales.

**Presupuesto base de licitación:** 375.390,40 Euros, IVA incluido.

**Valor estimado del contrato:** 476.400,00 Euros, IVA no incluido.

**Importe máximo de licitación:** 310.240,00 Euros, IVA no incluido.

## B. ÁMBITO DE APLICACIÓN

Canal de Isabel II, S.A.	476.400,00 Euros
<b>Total</b>	<b>476.400,00 = Valor Estimado del contrato</b>

## C. PARTIDA PRESUPUESTARIA

### Gasto:

CEGE	CUENTA	POSICIÓN	ORDEN
M140000	623001	G/623001/000001	62007781

### Inversión:

CEGE	CUENTA	POSICIÓN	Elem. PEP

**Línea Estratégica:** Línea Estratégica 7, "Potenciar la transparencia, el buen gobierno y el compromiso con la sociedad".

## D. ESTIMACIÓN DE DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA POR ANUALIDADES

AÑO	GASTO	INVERSIÓN
2022	144.080,00 euros	
2023	166.160,00 euros	
2024	166.160,00 euros	
<b>TOTAL</b>	<b>476.400,00 euros</b>	

## E. ¿ESTE CONTRATO ES SUSTITUCIÓN O RENOVACIÓN DE UNO YA EXISTENTE?

SI	X
NO	

SI HA RESPONDIDO SÍ, INDICAR CUÁL/CUÁLES SON LOS CONTRATOS RENOVADOS:

CONTRATO Nº: 138/2021 "Servicios de soporte técnico a la Junta General de Accionistas de Canal de Isabel II, S.A."

IMPORTE MÁXIMO DE LICITACIÓN ANUAL (sin prórroga, sin IVA y equivalente a 12 meses) DEL CONTRATO/S RENOVADO/S:

55.000 euros. (para un máximo de 2 juntas), 27.500€ por junta

IMPORTE ADJUDICADO ANUAL (sin prórroga, sin IVA y equivalente a 12 meses) DEL CONTRATO/S RENOVADO/S:

50.600 euros. (para un máximo de 2 juntas), 25.300€ por junta

PORCENTAJE SOBRE EL IMPORTE MÁXIMO DE LICITACIÓN ANUAL (sin prórroga, sin IVA, y equivalente a 12 meses), DEL CONTRATO RENOVADO:

Dado que el escenario máximo contempla hasta 4 juntas, para hacer la comparativa se compara con el presupuesto para 2 juntas en modalidad mixto (presencial y telemática) con el precio presupuestado de 41.540,00 € por junta.

151,05% (hay que tener en cuenta que el nuevo contrato contempla servicios adicionales como junta telemática y streaming)

PORCENTAJE SOBRE EL IMPORTE ADJUDICADO ANUAL (sin prórroga, sin IVA, y equivalente a 12 meses), DEL CONTRATO/S RENOVADO/S:

164,19% (hay que tener en cuenta que el nuevo contrato contempla servicios adicionales como junta telemática y streaming) con el precio presupuestado de 41.540,00 € por junta

#### 4. MEMORIA JUSTIFICATIVA

Canal de Isabel II, S.A. celebra anualmente, al menos, una Junta General Ordinaria de Accionistas, tal y como exige el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Adicionalmente pueden celebrarse una o varias Juntas Extraordinarias cada año, sin que sea posible conocer de antemano si se celebrarán Juntas Extraordinarias en cada ejercicio ni cuál será su número.

En todo caso, la adecuada realización de las Juntas Generales de Accionistas requiere de la prestación de servicios técnicos de soporte y equipamiento para la gestión y realización de los procesos asociados, tanto a la preparación técnica previa, como durante la ejecución y, finalmente, posteriores a su celebración, de acuerdo con los mayores avances en este sentido y el mejor cumplimiento de los deberes de transparencia e información a los accionistas.

Por lo que respecta a la diferencia entre los importes de licitación y adjudicación del contrato nº 138/2021 y el importe de licitación del contrato objeto de este informe, aquélla se debe a varias circunstancias. En primer lugar, mientras que el contrato nº 138/2021 tenía un alcance máximo de dos Juntas Generales en un periodo de un año, el nuevo contrato tiene un alcance máximo de 8 Juntas en un periodo total de 2 años, lo que supone una media de 4 Juntas anuales. De este modo, se pretende atender a la eventualidad de que sea necesario celebrar un número de Juntas Generales anuales superior a dos. A este respecto, debe tenerse en cuenta que durante el ejercicio 2021, sólo entre los meses de enero y octubre, se han celebrado 3 Juntas Generales, por lo que el nuevo contrato debe atender a la posibilidad hipotética de que pueda celebrarse un número mayor de Juntas cada ejercicio.

En segundo lugar, el contrato vigente en la actualidad sólo prevé la celebración de Juntas en modalidad presencial. Sin embargo, las circunstancias derivadas de la pandemia de COVID 19, así como los recientes cambios introducidos en la legislación societaria, que permiten celebrar Juntas Generales en modalidad semipresencial o incluso íntegramente telemática, hacen necesario que el contrato de soporte técnico a la Junta General contemple, no sólo la modalidad presencial de Junta, que ha sido la utilizada hasta el

momento por Canal de Isabel II, S.A., sino también las modalidades telemática y semipresencial, cuyos precios de mercado son superiores a los de las Juntas presenciales.

Los objetivos generales que se persiguen con este servicio de soporte son los siguientes:

- Asegurar un desarrollo organizado y eficaz de los procesos de gestión durante la Junta General de Accionistas.
- Garantizar el equipamiento y soporte suficientes para todos los procesos previos a la Junta, durante la Junta y posteriores a la Junta, así como para la información necesaria para la mismas.
- Contar con un diseño y equipamiento que asegure la disponibilidad, trazabilidad y auditabilidad de todos los procesos.
- Asegurar la participación de accionistas de forma telemática

Para alcanzar estos objetivos, se contemplan como necesarios los siguientes trabajos:

- Previos a la Junta:
  - Análisis de requisitos y propuesta de servicios y soluciones para cubrir los objetivos.
  - Asesoría en la planificación para la realización de la Junta.
  - Identificación y características técnicas de todos los sistemas técnicos necesarios para la prestación de los servicios diseñados.
  - Presentación Demo/Simulacro orientativo.
  - Ajustes del diseño derivados de la presentación anterior.
  - Análisis de la información del censo de accionistas y carga en BD.
  - Definición y Diseño del modelo de tarjetas de invitación, acreditación o asistencia, formulario de ruegos y preguntas y otros documentos necesarios para la junta.
  - Definición y Diseño de pantallas de quórum y resultados de las votaciones.
  - Preparación y entrega de los ficheros imprimibles con las invitaciones, delegaciones e instrucciones con los elementos identificativos de cara al registro de los asistentes.
  - Carga de delegaciones e intenciones de voto recibidas.
  - Dotación e Instalación del equipamiento informático necesario, así como del material de registro y oficina necesario.
  - Soporte en el proceso de implantación de los sistemas técnicos que aporte Canal de Isabel II, necesarios para la prestación de los servicios
  - Dotación de Recursos Humanos para los servicios de soporte a la Junta (acreditación de asistentes, incidencias, mesa de accionista, soporte técnico).
  - Pruebas del plan frente a contingencias
  - Ajustes derivados del resultado del plan de pruebas frente a contingencias
  - Ensayos días previos a la Junta (mínimo 1, máximo 2, por Junta).
  - En el supuesto de Junta telemática o semipresencial, definición de parámetros para la activación de la web o plataformas electrónicas correspondientes, definiendo las fechas, el funcionamiento y los administradores.
  - En el supuesto de Junta telemática o semipresencial, activación de web o plataforma para pruebas.
  - En el supuesto de Junta telemática o semipresencial, inscripción previa de los accionistas para la asistencia telemática a la Junta el día de su celebración.

- En el supuesto de Junta telemática o semipresencial, puesta a disposición y gestión de servicio web que permita a los accionistas que lo deseen votar anticipadamente a distancia o delegar su representación en la Junta.
- Durante la Junta:
  - Registro de asistentes (accionistas y representantes) e invitados, que será realizado con el equipamiento provisto por el Adjudicatario. En el supuesto de Junta telemática o semipresencial, control de los accionistas o representantes conectados a la web habilitada al efecto, mediante las credenciales correspondientes, a los efectos de considerar al usuario conectado como asistente a la Junta.
  - Emisión de justificante de remisión de delegación.
  - Gestión de Incidencias.
  - Retransmisión de la Junta en internet por streaming con acceso restringido.
  - Reporte de quórum provisional y definitivo, contemplando asistentes presenciales y telemáticamente en su caso
  - Entrega de listado de accionistas asistentes presentes o representados.
  - Proyección de quórum provisional y definitivo.
  - Control de invitados.
  - Emisión de justificante de solicitud de intervención.
  - Control y Seguimiento de intervenciones.
  - Reporte en papel al Secretario del Consejo.
  - Gestión de la Votación en sala.
  - Proyección de los resultados de la Votación.
  - Emisión de justificante de emisión de voto.
  - Generación en tiempo real de informes.
  - Control de salida de los accionistas que lo soliciten y actualización datos.
  - Emisión de justificantes.
- Posteriores a la Junta
  - Consolidación y verificación de participantes y datos.
  - Datos estadísticos, emisión de informes de celebración de la Junta: lista de asistentes, solicitudes de intervención, votaciones, quórum, etc.
  - Acceso a los datos para la identificación física de las tarjetas generadas en los procesos de registro, intervención y votación.
  - Entrega en soporte informático del video realizado y retransmitido por streaming.
  - Soporte post Junta (al menos durante un mes posterior a la fecha de celebración).

Por lo tanto, se contempla dentro del alcance del contrato todas las actuaciones necesarias para la celebración de las juntas de accionistas de forma telemática o semipresencial por videoconferencia, incluyendo todas las actuaciones previas y simultáneas a la celebración de la Junta que sean necesarias para permitir la asistencia a la misma, la identificación de los asistentes, la intervención de los mismos en la Junta, el seguimiento de la misma, la delegación del voto, la emisión de voto, y cualesquiera otras necesarias para la celebración de la junta por los medios indicados.

Las necesidades que dieron lugar al contrato nº 138/2021 “*Servicios de soporte a la Junta de Accionistas de Canal de Isabel II S.A.*” persisten en la actualidad, lo que justifica la celebración de este nuevo contrato, donde, ahora, se incorporan servicios para la celebración telemática de las juntas y streaming de las mismas. El importe propuesto para el contrato está basado en el estudio del mercado para los servicios objeto del contrato elaborado por la Subdirección de Estudios y Programas.

Siendo 27.000€ el importe presupuestado para las juntas exclusivamente presenciales (sin streaming), 34.000€ el importe presupuestado para juntas 100% telemáticas que incluyen streaming y 41.540€ para juntas mixtas (presencial y telemática) que también incluyen streaming.

Lo que para un escenario máximo hipotético de 6 juntas mixtas, 1 junta presencial y 1 junta 100% telemática en la duración del contrato arroja un presupuesto para el escenario inicial de 2 años de 310.240€ (IVA excluido)

Para la eventual prórroga de un año se ha presupuestado 4 juntas mixtas 166.160 € (IVA excluido)

## 5. CONFIGURACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

### A. CONFIGURACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN

**TIPO DE PROCEDIMIENTO:** Procedimiento abierto con pluralidad de criterios RD 3/2020.

El presente procedimiento se tramita al haberse declarado desierto el anterior expediente número 205/2021. El actual contrato que da soporte a las juntas (número: 138/2021) finaliza en abril del año 2022, si bien está prevista la celebración de una Junta General Extraordinaria en el mes de enero de 2022, por lo que en ese momento quedaría cumplido el alcance máximo del contrato vigente, que no es susceptible de prórroga. Ello implica que en el mes de febrero de 2022 Canal de Isabel II, S.A., previsiblemente, dejará de disponer de soporte técnico para una eventual junta general que pudiera celebrarse a partir de esa fecha, por lo que debe remarcar el carácter especialmente urgente de este contrato, a los efectos de que pueda establecerse el plazo más breve posible para la presentación de ofertas.

Canal de Isabel II, S.A. no puede determinar con precisión el alcance del objeto del presente contrato, por estar este subordinado a las necesidades de la empresa pública. En particular, no es posible conocer de antemano el número de Juntas que va a ser necesario celebrar durante el periodo de 2 años que constituye el plazo del contrato. La legislación exige la celebración de una Junta General Ordinaria anual, pero las necesidades de la empresa pueden exigir la celebración de un número mayor, eventualidad que debe prever este contrato. Como se ha expuesto anteriormente durante el ejercicio 2021, sólo entre los meses de enero y octubre, se han celebrado 3 Juntas Generales. No obstante, la Ley sólo obliga a las sociedades mercantiles a celebrar una Junta anual, por lo que el alcance mínimo del contrato debe ser de 2 Juntas durante el plazo de 2 años de duración previsto para el contrato.



Por las razones expresadas anteriormente, las necesidades de Canal de Isabel II, S.A. pueden oscilar hasta un 75%. Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, se fijará en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares un Alcance Mínimo y un Alcance Máximo del contrato.

## B. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

### Pluralidad de criterios:

- Valoración económica: 70 puntos.
- Criterios técnicos cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas: 30 puntos

Firmado electrónicamente por  
ÁNGEL RODRÍGUEZ GARCÍA  
el día 11-11-2021 10:57:58

Firmado electrónicamente por  
Monica Fierro Martin  
el día 11-11-2021 16:24:15

Ángel Rodríguez García  
SUBDIRECTOR SISTEMAS INFORMATICOS

Mónica Fierro Martín  
DIRECCIÓN DE RECURSOS