

## INFORME DE NECESIDAD E IDONEIDAD

### EVALUACIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y SUS COMISIONES ESPECIALIZADAS

EXPEDIENTE N.º: 2/2024

Área: Área de corporativo

**1. OBJETO DEL CONTRATO****A. TIPO DE CONTRATO:**

- ☐ **CONTRATO DE OBRAS**  
☐ **CONTRATO DE SUMINISTROS**  
☒ **CONTRATO DE SERVICIOS**

**B. OBJETO DEL CONTRATO:**

El objeto del contrato consiste en la evaluación del funcionamiento y desempeño del Consejo de Administración y sus comisiones especializadas (Comisión de Auditoría, Comisión de Nombramientos y Retribuciones y Comisión de Sostenibilidad) a lo largo del ejercicio 2023. La evaluación también incluirá a la Secretaria del Consejo de Administración.

Dentro de las tareas objeto del contrato, se encuentran las siguientes:

- Evaluar la calidad y eficiencia del funcionamiento del Consejo de Administración y de sus comisiones especializadas, en base a encuestas y entrevistas a sus miembros. En este sentido, se entregarán al adjudicatario del contrato los cuestionarios utilizados en ejercicios anteriores para la evaluación del Consejo de Administración y de sus comisiones especializadas.
- Realizar un informe de evaluación, presentando de un modo gráfico los hallazgos obtenidos e incluyendo las principales conclusiones de los trabajos.
- Una vez realizado el trabajo de evaluación, elaborar un plan de acción para corregir las posibles deficiencias detectadas y mejorar el funcionamiento del Consejo de Administración y de sus comisiones.

Las tareas anteriormente descritas se realizarán teniendo en cuenta las recomendaciones de buen gobierno corporativo contenidas en el Código de buen gobierno de las sociedades cotizadas de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Guía técnica 1/2019 sobre comisiones de nombramientos y retribuciones, elaborada por el mismo organismo.

**C. DIVISIÓN EN LOTES:**

- ☒ **NO**  
☐ **SÍ**

Canal de Isabel II, S.A., M.P. no ha dividido el objeto del contrato en lotes debido al carácter específico y concreto del servicio que se contrata. La división en lotes de las distintas prestaciones a realizar dificultaría la correcta ejecución del mismo desde el punto de vista técnico al suponer la realización de evaluaciones con distinto criterio técnico.

**2. PLAZO DE DURACIÓN O DE EJECUCIÓN**

El plazo de duración inicial de las prestaciones objeto del Contrato será de UN (1) AÑO a contar desde la fecha indicada en el acta de inicio de los trabajos.

No obstante, Canal de Isabel II, S.A.M.P. se reserva el derecho a prorrogar el contrato por un (1) año más, siendo el plazo de duración total del contrato, eventual prórroga incluida, de dos años.

3. MEMORIA ECONÓMICA

A. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (PBL)

	BASE	IVA	TOTAL
PBL	55.000	11.550	66.500

B. ÁMBITO DE APLICACIÓN

EMPRESA DEL GRUPO	Importe
CANAL DE ISABEL II, S.A. (M.P.)	55.000
TOTAL (Presupuesto Base de Licitación s/ IVA)	55.000

C. PARTIDA PRESUPUESTARIA

Gasto:			
CEGE	CUENTA	POSICIÓN	ORDEN
K103000	623001	G/623001/000001	62010640

Línea Estratégica:

* Descripción Línea Estratégica	* Descripción Línea Estratégica
<input type="checkbox"/> LE01: Asegurar garantía de Suministro	<input checked="" type="checkbox"/> LE07: Transparencia, buen gobierno y compromiso
<input type="checkbox"/> LE02: Garantizar calidad agua de consumo	<input type="checkbox"/> LE08: Talento, compromiso y salud profesionales
<input type="checkbox"/> LE03: Fortalecer continuidad de servicio	<input type="checkbox"/> LE09: Liderar innovación y desarrollo
<input type="checkbox"/> LE04: Calidad ambiental y eficiencia energética.	<input type="checkbox"/> LE10: Sostenibilidad y eficiencia en la gestión
<input type="checkbox"/> LE05: Cooperación con municipios de Madrid	<input type="checkbox"/> N/A: No Aplica
<input type="checkbox"/> LE06: Compromiso y cercanía con usuario	

D. ESTIMACIÓN DE DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA POR ANUALIDADES

D.1 DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO INICIAL:

AÑO	GASTO	INVERSIÓN	TOTAL (s/IVA)
2024	55.000,00	0	55.000,00
TOTAL (S/ IVA)	55.000,00	0,00	55.000,00

D.2 DISTRIBUCION DE LAS PRÓRROGAS:

AÑO	GASTO	INVERSIÓN	TOTAL (s/IVA)
2025	55.000,00	0	55.000,00
TOTAL (S/ IVA)	55.000,00	0,00	55.000,00

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

☐ SI  
☒ NO

F. ¿SE ENCUENTRA INCLUIDO EN LA PLANIFICACIÓN PLURIANUAL VIGENTE?

☒ SI Código asignado: PCCYII 24 - 004  
☐ NO

#### 4. MEMORIA JUSTIFICATIVA

##### A. NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO

###### A.1: NECESIDADES QUE SATISFACER:

La recomendación número 36 del Código de Buen Gobierno de las sociedades cotizadas de la Comisión Nacional del Mercado de Valores recoge como buena práctica que el Consejo de Administración evalúe una vez al año, entre otras cuestiones relacionadas, la calidad y eficiencia del funcionamiento del propio Consejo y de sus comisiones especializadas y adopte, en su caso, un plan de acción que corrija las deficiencias detectadas. Asimismo, la mencionada recomendación aconseja que cada tres años, el Consejo de administración sea auxiliado para la realización de la evaluación del Consejo de Administración y sus comisiones especializadas por un consultor externo independiente.

Durante los ejercicios 2021 y 2022 la evaluación del Consejo se realizó internamente si bien, el Consejo de Administración, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, siguiendo las recomendaciones de la CNMV, ha acordado que la evaluación correspondiente al ejercicio 2023 sea realizada por una firma de consultoría externa.

###### A.2: IDONEIDAD DE LA PROPUESTA PLANTEADA:

La propuesta planteada resulta conducente a la satisfacción de las necesidades existentes, puesto que el contrato tendrá por objeto la prestación de los servicios requeridos por el Consejo de Administración a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

###### A.3: JUSTIFICACIÓN DE LA INSUFICIENCIA DE MEDIOS

Actualmente, no existe en la plantilla de Canal de Isabel II, S.A., M.P. personal especializado en las tareas de evaluación del Consejo de Administración. Adicionalmente, tal y como se ha indicado en el apartado 4 A.1, la recomendación número 36 del Código de Buen Gobierno de las sociedades cotizadas de la Comisión Nacional del Mercado de Valores recoge como buena práctica que cada tres años, el Consejo de administración sea auxiliado para la realización de la evaluación del Consejo de Administración y sus comisiones especializadas por un consultor externo independiente.

##### B. JUSTIFICACIÓN DE LOS VALORES ECONÓMICOS

Para determinar el presupuesto, el Área de Corporativo contactó con la Subdirección de Estudios y Programas para que llevara a cabo un estudio de mercado que ayudara a conocer

el precio de mercado de los distintos servicios relacionados con la evaluación del Consejo de Administración y sus comisiones objeto del contrato que se pretende licitar.

Se consultaron un total de diez empresas, de las cuales se obtuvo respuesta de las siguientes:

Empresa	EMPRESA 1	EMPRESA 2	EMPRESA 3	EMPRESA 4	EMPRESA 5	EMPRESA 6	EMPRESA 7	EMPRESA 8
Honorarios	70.000 €	37.000 €	63.510 €	40.000 €	55.000 €	14.000 €	32.200 €	45.000 €

Si bien es cierto que en el estudio de mercado el precio máximo recibido ha sido de 70.000 euros y habitualmente se opta por ese importe para determinar el presupuesto base de licitación, en este caso, debido a que el precio máximo es muy superior al del resto de precios recibidos, se ha optado por establecer el presupuesto de base de licitación en la cantidad de 55.000 euros, que es la que corresponde al tercer precio más elevado.

No se ha optado por establecer el presupuesto base de licitación en 63.510 euros (segundo precio más elevado) ya que la firma de consultoría que informaba de sus precios en el informe incluía en su propuesta servicios que no forman parte del objeto del contrato, por lo que se ha restado el importe desglosado por la empresa correspondiente a los servicios que no forman parte del objeto del contrato.

Para la determinación del presupuesto base de licitación se han tenido en cuenta, únicamente, costes directos, ya que, en principio, los únicos asociados al contrato son los costes del personal adscrito al contrato del futuro adjudicatario.

## 5. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

- ☒ **ABIERTO**
- ☐ **NEGOCIADO**
- ☐ **CONTRATACIÓN BASADA EN ACUERDO MARCO (AM)**
- ☐ **CONTRATACIÓN ESPECÍFICA DERIVADA DE SISTEMA DINÁMICO DE ADQUISICIÓN (SDA)**

Firmado por Abdelkader Ahamed López  
el día 06/02/2024

Abdelkader Ahamed López  
Jefe del Área de Corporativo

Directora de la Secretaría General Técnica de Canal de Isabel II, Sociedad Anónima, M.P.

Firmado por sustitución:

MIGUEL ÁNGEL ROMERO (R:A86488087) **Fecha: 2024.02.06**  
**16:07:18 +01'00'**

Miguel Ángel Romero Serrano  
Subdirector de Patrimonio