

ACTA DE LA JUNTA GENERAL REDUÏDA I EXTRAORDINÀRIA DE LA SOCIETAT MUNICIPAL FOMENT DE TERRASSA SA, REALITZADA EL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2016
-SESSIÓ NÚM.2/2016-

A la Sala de Presidència de l'Ajuntament de Terrassa, previ anunci de la seva reunió en la forma prevista per la legislació de règim local, a 29 de setembre de l'any 2016, es reuneix en primera convocatòria, la JUNTA GENERAL REDUÏDA I EXTRAORDINÀRIA de la SOCIETAT MUNICIPAL FOMENT DE TERRASSA SA, societat municipal Unipersonal, integrada d'acord amb els Estatuts de la societat per un membre en representació de cadascun dels grups municipals que componen el Consistori, i amb la ponderació dels seus respectius vots en funció del nombre de regidors que integren cada grup municipal.

Assisteixen els membres de la Junta que s'anomenen :

President

Sr. Jordi Ballart i Pastor.

<u>Membres de la Junta</u>	<u>Representant</u>	<u>Vots</u>
Sr. Amadeu Aguado Moreno	Grup del PSC-CP	Nou Vots
Sr. Xavier Matilla Ayala	Grup de TeC-E	Sis Vots
Sr. Carles Caballero i Peña	Grup del ERC-MES	Quatre Vots
Sr. Miquel Samper Rodríguez	Grup de CiU	Tres Vots
Sra. Carmen Ortuño Aparcero	Ciudadans	Tres Vots
Sra. Maria Sirvent Escrig	Candidatura d'Unitat Popular	Un Vot
Sr. Alejandro Rodríguez Ulloa	Partit Popular Català	Un Vot

Secretari

Sr. Isidre Colàs i Castilla

Els assistents presents representen la totalitat dels 27 membres que integren la Corporació Municipal.

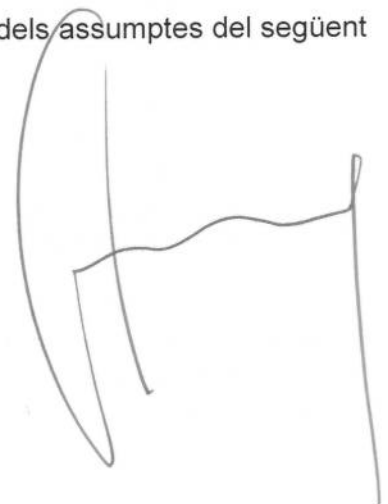
Actua com a President l'Alcalde-President de la Corporació, Sr. Jordi Ballart Pastor, i com a Secretari el Sr. Isidre Colàs Castilla, Secretari General de la Corporació.

Assisteixen també el Sr. Josep Manuel Rodríguez Rodríguez, Conseller Delegat de la societat, i la Sra. Maria Dolores Megias Jimenez, Gerent de la societat.

Oberta la sessió per la Presidència, es procedeix a la deliberació dels assumptes del següent

PRIMER.- Nomenament d'Auditor de comptes de la Societat.

SEGON.- Aprovació de l'acta de la sessió, si escau.



PRIMER.- NOMENAMENT D'AUDITOR DE COMPTES DE LA SOCIETAT.

I. Antecedents

El nomenament d'auditors, per a la verificació dels comptes anuals en les societats mercantils municipals està regulat per dos blocs normatius. D'una banda en el procediment de selecció per a la contractació, és d'aplicació el règim administratiu, en aquest cas, el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, R.D. legislatiu 3/2011 de 14 de novembre. D'altra banda, el bloc mercantil, en el que és d'aplicació, el Text refós de la Llei de Societats de Capital, R.D. legislatiu 1/2010 de 2 de juliol, en especial els articles 263, següents i concordants; i la Llei 22/2015 de 20 de juliol d'Auditoria de Comptes.

El darrer nomenament d'auditor de comptes de la societat va ser acordat per la Junta General Reduïda i Extraordinària de la societat, celebrada en el mes d'octubre de 2013, previ procediment de selecció de conformitat amb la normativa de contractació del sector públic i, pels exercicis de 2013 -2014 i 2015.

II. Règim Administratiu

En aquesta línia, l'Ajuntament ha endegat, per les empreses mercantils, de capital íntegrament municipal, el procés de contractació dels serveis d'auditoria per a la verificació dels comptes anuals i, dels aspectes derivats del caràcter públic del seu capital, pels exercicis 2016, 2017 i 2018.

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 22 d'abril de 2016, va aprovar els plecs de clàusules administratives particulars (PCAP) i de prescripcions tècniques (PPT) que regeixen el contracte de serveis d'auditoria de verificació dels comptes anuals i de l'informe de gestió, i específica relacionada amb els aspectes derivats del caràcter públic del seu capital i del seu soci únic o titular del capital i accions socials de la societat, dins del Pla d'auditories i actuacions de control financer de l'Ajuntament de Terrassa, corresponents als exercicis 2016, 2017 i 2018. amb previsió d'eventual prorroga a 2019 de les societats municipals: Eco-Equip SAM, Egarvia SA, Foment de Terrassa SA, Patrimoni Municipal de Terrassa SL, Societat Municipal de Comunicació de Terrassa SAU, Societat Municipal d'Habitatge de Terrassa SA i Societat Municipal de Serveis Funeraris SA, i es va acordar iniciar els tràmits administratius adients per adjudicar-lo, mitjançant procediment obert, de conformitat amb el que estableix l'article 138.2 del Reial decret 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes el sector públic (TRLCSP). El pressupost base de licitació és de cent quatre mil cent setanta-cinc euros (104.175,00 €), exclòs l'IVA. La durada del contracte és de tres (3) anys comptats des de la formalització, corresponent als exercicis 2016, 2017 i 2018. Aquesta durada es podrà prorrogar un (1) any més (exercici 2019).

L'òrgan de contractació va publicar l'anunci de licitació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP) el 28 d'abril de 2016, en el perfil de contractant de l'Ajuntament, a través de la plataforma de Serveis de Contractació Pública <https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/terrassa>, i a la plataforma de contractació pública electrònica VORTALgov www.votalfov.es

El Tinent d'alcalde de l'Àrea de Serveis Generals i Govern Obert, a la vista dels informes tècnics i mitjançant resolució de data 21 de juny de 2016, ha procedit a l'adjudicació dels esmentats contractes dels serveis d'auditoria a la firma "Audit Concept S.L.P.", segons el següent detall:

	2016	2017	2018	Totals
Eco-Equip SAM.	2.800,67 €	2.800,67 €	2.800,66 €	8.402,00 €
Egarvia SA.	2.829,33 €	2.829,33 €	2.829,34 €	8.488,00 €
Foment de Terrassa SA.	3.106,67 €	3.106,67 €	3.106,66 €	9.320,00 €
Patrimoni Municipal de Terrassa. SA	678,67 €	678,67 €	678,66 €	2.036,00 €
Societat Municipal de Comunicació de Terrassa SAU.	1.790,00 €	1.790,00 €	1.790,00 €	5.370,00 €
Societat Municipal D'habitatge de Terrassa SA.	3.666,67 €	3.666,67 €	3.666,66 €	11.000,00 €
Societat Municipal de Serveis Funeraris SA.	4.388,33 €	4.388,33 €	4.388,34 €	13.165,00 €
TOTAL	19.260,34 €	19.260,34 €	19.260,32 €	57.781,00 €

III. Règim Mercantil

L'art. 264.1 del text refós de la Llei de Societats de Capital, R.D. legislatiu 1/2010 de 2 de juliol, determina que "la persona que deba exercir la auditoria de cuentas será nombrada por la junta general antes de que finalice el ejercicio a auditar, por un período de tiempo inicial, que no podrá ser inferior a tres años, a contar desde la fecha en que se inicie el periodo a auditar, sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa reguladora de la actividad de auditoria de cuentas respecto de la posibilidad de prórroga"

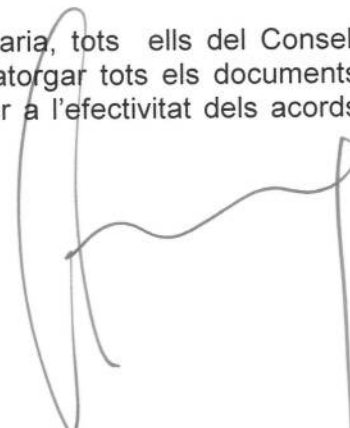
A la vista dels antecedents exposats, aquesta Presidència, proposa a la Junta General Reduïda i Extraordinària, l'adopció dels acords següents :

La Junta adopta per majoria, amb dotze (12) vots a favor, i quinze (15) abstencions, els acords següents:

Primer.- 1. Nomenar, com auditor de comptes de la societat, **Foment de Terrassa SA**, l'empresa Audit Concept S.L.P., amb núm. de CIF B-58.507.765, domiciliada a Tarragona (43001) Rambla Nova, 96 1º 1ª, i inscrita al Registre Mercantil de Tarragona, per un període de tres anys compresiu dels exercicis socials 2016, 2017 i 2018.

2. Procedir, prèvia acceptació de l'empresa designada, a la inscripció del seu nomenament en el Registre Mercantil de Barcelona.

Segon.- Facultar a la presidència, conselleria delegada, i secretaria, tots ells del Consell d'Administració, per a que cadascun d'ells, indistintament, pugui atorgar tots els documents que siguin necessaris, fins i tot de rectificació i de subsanació, per a l'efectivitat dels acords anteriors.



SEGON.- APROVAR L'ACTA DE LA SESSIÓ.

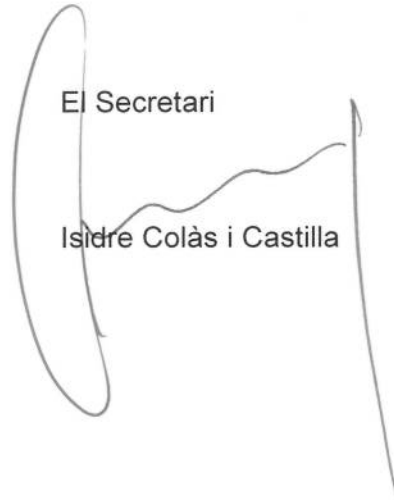
No havent-hi més assumptes a tractar, ni intervencions ni circumstàncies, de les que es demani la seva constància, es redacta aquesta acta, que s'aprova per **unanimitat** al final de la sessió.

Vist-i-plau
El President



Sr. Jordi Ballart Pastor

El Secretari



Isidre Colàs i Castilla