

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA REALITZADA PER LA JUNTA GENERAL REDUÏDA DE LA SOCIETAT MUNICIPAL EGARVIA, SA, EL DIA 27 DE SETEMBRE DE 2019
- SESSIÓ NÚM. 2/2019 -

A la Sala de Govern de l'Excm. Ajuntament de Terrassa, previ anunci de la seva reunió en la forma prevista per la legislació de règim local, a 27 de setembre de l'any 2019, a les 9.15 hores, es reuneix en primera convocatòria, la **JUNTA GENERAL REDUÏDA EXTRAORDINÀRIA** de la societat municipal **EGARVIA SA**, societat municipal UNIPERSONAL.

Els Estatuts de la societat i normativa de règim local, preveuen que la Junta General de la societat pot estar integrada, en lloc de per la totalitat del Ple municipal, 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. Els grups municipals han efectuat les oportunes designacions de membre, que en la seva representació, s'han d'integrar en la Junta General reduïda de cada societat i el Ple de l'Ajuntament de Terrassa, en sessió celebrada el dia 5 de juliol de 2019 va aprovar la constitució d'aquestes Juntes municipals que han quedat integrades per l'Alcalde – President, que exercirà la presidència i, per un representat indistint de cada grup.

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> |
|------------------------------|----------------------------|-------------|
| Sra. Lluïsa Melgares Aguirre | Grup de Tot per Terrassa | 10 Vots |
| Sr. Marc Armengol Puig | Grup del PSC-CP | 7 Vots |
| Sr. Carles Caballero Peña | Grup d'ERC-MES | 5 Vots |
| Sr. Javier González Delgado | Grup de Ciutadans | 3 Vots |
| Sr. Miquel Sàmper Rodríguez | Grup de Junts per Terrassa | 2 Vots |

Secretari

Sr. Oscar González Ballesteros

Els assistents presents representen la totalitat dels 27 membres que integren la Corporació Municipal i componen la Junta General Reduïda de la societat.

Actua com a President, l'Alcalde-President de la Corporació Sr. Jordi Ballart Pastor, i com a Secretari, el Sr. Oscar González Ballesteros, Secretari General de la Corporació.

Assisteix també el Sr. Carlos García Lizandra, Gerent de la societat, la Sra. Dolors Mazas Vidal, Secretària del Consell d'Administració, el Sr. Isidre Colas Castilla, coordinador general de l'Ajuntament i la Sra. Emilia Andreu Almécija, Directora d'Àrea de l'Ajuntament.

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

ORDRE DEL DIA

1. Modificació de la composició del Consell d'Administració de la Societat: Cessament, Nomenament i Reelevació de Consellers, si escau.
2. Reelevació d'auditor dels comptes de la societat.
3. Facultar per elevar a públic.
4. Publicitat.
5. Aprovació de l'acta de la sessió, si escau.

Tot seguit, es procedeix a la deliberació dels assumptes de l'ordre del dia

PRIMER.- MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE LA SOCIETAT: CESSAMENT, NOMENAMENT I REELECCIÓ DE CONSELLERS

L'art 160 b) del TRLSC i en consonància els Estatuts socials determinen que es competència de la Junta General, nomenar i separar els membres del Consell d'Administració.

El Sr. Javier González manifesta que el seu grup no s'integrarà en els Consells d'administració de les societats municipals

Es sotmet a votació la proposta corresponent a aquest punt de l'ordre del dia i, la Junta per unanimitat, adopta els següents **ACORDS**

1.1.- Cessaments

Cessar, en el càrrec de membre del Consell d'Administració de la Societat, els senyors Marc Armengol Puig i Marc Cadevall Artigues.

1.2.- Nomenaments

NOMENAR, membre del Consell d'Administració de la Societat, la Sra. **LUISA MELGARES AGUIRRE**, de nacionalitat espanyola, major d'edat, amb domicili social a Terrassa, Raval de Montserrat número 14 i, per un termini de quatre anys, regidora grup Tot per Terrassa.

NOMENAR, membre del Consell d'Administració de la Societat, el Sr. **CARLES CABALLERO PEÑA**, de nacionalitat espanyola, major d'edat, amb domicili social a Terrassa, Raval de Montserrat número 14 i, per un termini de quatre anys, regidor del grup d'ERC.

NOMENAR, membre del Consell d'Administració de la Societat, la Sra. **EMILIA ANDREU ALMÉCIJA**, de nacionalitat espanyola, major d'edat, amb domicili social a Terrassa, Raval de Montserrat número 14 i, per un termini de quatre anys, tècnica municipal Directora d'Àrea.

NOMENAR, membre del Consell d'Administració de la Societat, el Sr. **LUCIO VILLASOL GONZÁLEZ**, de nacionalitat espanyola, major d'edat, amb domicili social a Terrassa, Raval de Montserrat número 14 i, per un termini de quatre anys, a proposta del grup del PSC.

NOMENAR, membre del Consell d'Administració de la Societat, el Sr. **ALEIX PONS COLL**, de nacionalitat espanyola, major d'edat, amb domicili social a Terrassa, Raval de Montserrat número 14 i, per un termini de quatre anys, a proposta del grup Junts per Terrassa.

NOMENAR, membre del Consell d'Administració de la Societat, el Sr. **ISIDRO COLAS CASTILLA**, de nacionalitat espanyola, major d'edat, amb domicili social a Terrassa, Raval de Montserrat número 14 i, per un termini de quatre anys, tècnic municipal Coordinador General.

Tots els consellers nomenats, a excepció dels Srs. Aleix Pons i Lucio Villasol que no son presents a la reunió, **ACCEPTEN** el nomenament i manifesten que no es troben compresos en cap causa d'incompatibilitat legal i es comprometen a exercir-lo amb diligència i lleialtat.

1.3. Reelecció

REELEGIR, membre del Consell d'Administració de la Societat, el Sr. **JOAN BALTÀ TORREDEMER**, de nacionalitat espanyola, major d'edat, amb domicili social a Terrassa, Raval de Montserrat número 14 i, per un termini de quatre anys, a proposta del grup d'ERC.

SEGON.- REELECCIÓ D'AUDITOR DE COMPTES DE LA SOCIETAT.

L'article 160 b) del TRLSC atribueix la competència per a nomenar l'auditor de la societat, a la Junta General i l'art 264.1 del mateix text legal determina que *"la persona que deba ejercer la auditoria de cuentas será nombrada por la junta general antes de que finalice el ejercicio a auditar, por un periodo de tiempo inicial, que no podrá ser inferior a tres años (...)"*. També preveu aquest article la possibilitat de pròrroga en funció del contracte establert amb la societat.

La Junta General de la societat, en reunió de 29 de setembre de 2016, va nomenar com auditor de la societat pel període dels tres anys, (mínim legal) 2016 - 2017 – 2018, l'empresa Audit Concept S.L.P. El procés de contractació i selecció d'aquests auditors va ser realitzat, pel conjunt de totes les societats municipals en un únic procés, a través del servei de contractació de l'Ajuntament, preveient-se en el contracte la possibilitat de pròrroga per aquest any 2019. Es per això que es proposa la reelecció d'auditor per aquest exercici de 2019, havent de procedir a un nou procés de selecció i contractació pels pròxims futurs exercicis.

Tot seguit, es sotmet a votació la proposta corresponent a aquest punt de l'ordre del dia i, la Junta, per unanimitat, adopta l'**ACORD** que es transcriu a continuació:

REELEGIR, com auditor de comptes de la societat, per a l'exercici de 2019, a 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.

TERCER.- FACULTAR PER ELEVAR A PÚBLIC

Es sotmet a votació la proposta corresponent a aquest punt de l'ordre del dia i, la Junta per unanimitat, adopta l'**ACORD** que es transcriu a continuació.

Facultar la Sra. Dolors Mazas i Vidal, Secretària del Consell d'Administració, per a que pugui atorgar quants documents públics o privats siguin necessaris per l'execució i constància d'allò acordat, inclòs escriptures públiques de rectificació, ratificació, esmena, aclariment i complement sense limitació, per la deguda inscripció al Registre Mercantil.

QUART.- PUBLICITAT

Es sotmet a votació la proposta corresponent a aquest punt de l'ordre del dia i, la Junta, per unanimitat, adopta l'**ACORD** que es transcriu a continuació.

Traslladar els presents acords als interessats, i que es procedeixi a la inscripció d'aquests acords en el Registre Mercantil de Barcelona, i a la seva publicació en el Butlletí Oficial del Registre Mercantil i a la seu electrònica municipal, de la societat i al portal de transparència, d'acord amb el que preveu la normativa, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

CINQUÈ.- APROVAR L'ACTA DE LA SESSIÓ, SI ESCAU.

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

Jordi Ballart i Pastor

El Secretari

Oscar González Ballesteros