

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA REALITZADA PER LA JUNTA GENERAL REDUÏDA DE LA SOCIETAT MUNICIPAL D'HABITATGE DE TERRASSA 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 9,05 hores, es reuneix en primera convocatòria, la **JUNTA GENERAL REDUÏDA EXTRAORDINÀRIA** de la **SOCIETAT MUNICIPAL D'HABITATGE DE TERRASSA 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 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 a aquesta Junta, 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
Sra. Eva Candela López	Grup del PSC-CP	7 Vots
Sr. Carles Caballero Peña	Grup d'ERC-MES	5 Vots
Sra. Isabel Martínez Comas	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 la Sra. Dolors Mazas Vidal, Secretària del Consell d'Administració de la societat; el Sr. Isidro Colas Castilla, Coordinador General i la Sra. Emilia Andreu Almécija, Directora d'Àrea, ambdós de l'Ajuntament, als efectes que es dirà.

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'orde 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

La Sra. Eva Candela posa de manifest que, en l'anterior mandat s'arribà a un acord unànime de tots els grups municipals en relació a la composició dels consells d'administració de les societats municipals, de manera que el nombre de membres - regidors entre equip de govern i oposició era paritari, a banda de la Conselleria delegada, que recau en un membre tècnic, i que era el membre imparell. Li respon el Sr. Isidre Colàs, comentant que, efectivament tal i com ha indicat, s'està referint a pactes de funcionament d'un anterior mandat, que no son transferibles al nou mandat i que es el nou consistori a qui li correspon la decisió.

Tots els grups municipals, amb l'excepció esmentada anteriorment, han formulat la proposta de designació de conseller.

En aquest sentit, es sotmet a votació la proposta corresponent a aquest punt de l'orde del dia i, la **JUNTA**, per **unanimitat**, adopta els **ACORDS** que es transcriuen a continuació.

1.1.- Cessaments

CESSAR, en el càrrec de membre del Consell d'Administració de la Societat, els senyors i senyora que a continuació es relacionen:

Marc Armengol Puig
Xavier Matilla Ayala
Montserrat Martínez Soler

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 del grup Tot per Terrassa.

NOMENAR, membre del Consell d'Administració de la Societat, el Sr. **NOEL DUQUE ALARCÓN**, 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 Tot per Terrassa.

NOMENAR, membre del Consell d'Administració de la Societat, el Sr. **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. **MIQUEL SÀMPER RODRÍGUEZ**, 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 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 del Sr. Noel Duque que no era present 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. **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.

REELEGIR, membre del Consell d'Administració de la Societat, la Sra. **EVA CANDELA LOPEZ**, de nacionalitat espanyola, major d'edat, amb domicili social a Terrassa, Raval de Montserrat número 14 i, per un termini de quatre anys, regidora del grup del PSC.

Els consellers reelegits, 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.

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.

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