

**ACTA DE LA SESSIÓ REALITZADA PER LA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA I REDUÏDA DE LA SOCIETAT MUNICIPAL EGARVIA, SA, EL DIA 10 DE JULIOL DE 2020**  
- SESSIÓ NÚM. 2/2020 -

En data 10 de juliol de l'any 2020, es reuneix la **JUNTA GENERAL REDUÏDA I ORDINÀRIA** de la societat municipal **EGARVIA SA**, societat municipal UNIPERSONAL, per mitjans telemàtics de conformitat amb el que preveu el Real Decret Llei 8/2020 de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social de la Covid-19, i les seves modificacions posteriors, que regula les reunions dels òrgans col·legiats per videoconferència a conseqüència de la situació pel covid-19, i previ anunci de la seva reunió en la forma prevista per la legislació de règim local.

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.

Assisteixen els membres de la Junta que s'anomenen: la Sra. Núria Marín García, representant del grup Tot per Terrassa, en endavant TxT, amb deu vots; el Sr. Marc Armengol Puig, representant del Grup del Partit dels Socialistes de Catalunya d'ara en endavant PSC-CP, amb set vots; el Sr. Isaac Albert Agut, representant del Grup Esquerra Republicana de Catalunya-Moviment d'Esquerres, en endavant ERC-MES, amb cinc vots; el Sr. Javier González Delgado, representant del Grup Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, en endavant Ciutadans, amb tres vots, i el Sr. Miquel Sàmper Rodríguez, representant del grup Junts per Terrassa, en endavant JxT, amb dos vots, membres que componen la Junta General Reduïda i que 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 de la Corporació, Sr. Óscar González Ballesteros.

Membres de la Junta que s'anomenen:

President

Sr. Jordi Ballart i Pastor

Membres de la Junta	Representant	Vots
Sra. Núria Marín García	Grup de Tot per Terrassa	10 Vots
Sr. Marc Armengol Puig	Grup del PSC-CP	7 Vots
Sr. Isaac Albert Agut	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

Assisteixen també el Sr. Isidro Colas Castilla, Coordinador General de l'Ajuntament, la Sra. Dolors Mazas Vidal, Secretària del Consell d'Administració de la societat, i la Sra. Josefina Merino, regidora 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. Aprovar la gestió social del Consell d'Administració.
2. Aprovar els Comptes Anuals, l'Informe de Gestió i l'aplicació dels resultats de l'exercici 2019.
3. Acceptar la renúncia presentada per un conseller i Nomenament de conseller de la societat.
4. Aprovar l'acta de la sessió.

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

### PRIMER.- APROVAR LA GESTIÓ SOCIAL DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

El Sr. Armengol manifesta que el sentit del vot del seu grup polític PSC-CP serà l'abstenció, donat que en la nova composició dels Consells d'Administració, no s'ha respectat l'equilibri existent, entre el nombre de consellers representants dels partits del govern i els de la oposició, mes el Conseller delegat ocupat per càrrec tècnic i, que la modificació en aquesta estructura s'ha realitzat sense consulta prèvia amb l'oposició.

El Sr. Sàmper, en la mateixa línia, manifesta que el sentit del vot del seu grup Junts per Terrassa, serà abstenció.

Es sotmet a votació aquest punt de l'ordre del Dia i la JUNTA adopta, l'**ACORD** que es transcriu a continuació:

**Únic.-** Aprovar la gestió social desenvolupada durant l'exercici de 2019 pel Consell d'Administració de la societat.

Aquest ACORD ha estat adoptat per majoria amb 15 vots a favor i 12 abstencions, i els vots han estat els següents:

<u>Membres de la Junta</u>	<u>Representant</u>	<u>Vots</u>
Sra. Núria Marín García	Grup de TxT	10 Vots a favor
Sr. Marc Armengol Puig	Grup del PSC-CP	7 Vots abstenció
Sr. Isaac Albert Agut	Grup d'ERC-MES	5 Vots a favor
Sr. Javier González Delgado	Grup de Ciutadans	3 Vots abstenció
Sr. Miquel Sàmper Rodríguez	Grup del JxT	2 Vots abstenció

### SEGON.- APROVAR ELS COMPTES ANUALS, L'INFORME DE GESTIÓ I L'APLICACIÓ DELS RESULTATS DE L'EXERCICI 2019

L'article 164 del text refós de la Llei de Societats de Capital (LSC), aprovat pel Reial Decret legislatiu 1/2010 de 2 de juliol, determina que la Junta General Ordinària es reunirà, de manera necessària, dintre dels sis primers mesos de cada exercici, per censurar la gestió social, i aprovar, en el seu cas, els comptes de l'exercici anterior, així com resoldre sobre l'aplicació del resultat.

El Real Decret-Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social de la Covid-19, i les seves modificacions posteriors, han ampliat els terminis que preveu la LSC.

El Consell d'Administració de la companyia, ha formulat els Comptes Anuals, l'Informe de Gestió i la proposta d'aplicació del resultat, de conformitat amb el que disposa l'article 253 de l'esmentada LSC.

Es sotmet a votació aquest punt de l'ordre del dia i la JUNTA adopta per majoria, els **ACORDS** que es transcriuen a continuació:

1.- Aprovar els Comptes Anuals i l'Informe de Gestió, corresponents a l'exercici social del 2019, que han estat formulats pel Consell d'administració i, signats per tots els administradors.

Els comptes i l'informe de gestió son coincidents amb els auditats, s'acompanyen de l'informe d'auditoria, han estat signats de manera digital i es presentaran al Registre Mercantil en forma telemàtica.

2.- Aplicar, en els termes proposats pel Consell d'Administració, els resultats de l'exercici de 2019 determinats en 392.608,77€ de beneficis, de la manera següent: al concepte de reserva legal, la quantitat de 39.260,88€, i al concepte de reserves voluntàries, la quantitat restant de 353.347,89€.

Aquests ACORDS han estat adoptats per majoria amb 22 vots a favor i 5 abstencions, i els vots han estat els següents:

Membres de la Junta	Representant	Vots
Sra. Núria Marín García	Grup de TxT	10 Vots a favor
Sr. Marc Armengol Puig	Grup del PSC-CP	7 Vots a favor
Sr. Isaac Albert Agut	Grup d'ERC-MES	5 Vots a favor
Sr. Javier González Delgado	Grup de Ciutadans	3 Vots abstenció
Sr. Miquel Sàmper Rodríguez	Grup del JxT	2 Vots abstenció

### **TERCER.- CESSAMENT I NOMENAMENT DE CONSELLER DE LA SOCIETAT.**

Es sotmet a votació la proposta del grup municipal del PSC-CP corresponent a aquest punt de l'ordre del dia, i la Junta per majoria amb 24 vots a favor i 3 abstencions, adopta els ACORDS següents:

**ACCEPTAR la renúncia**, i en conseqüència **CESSAR** en el càrrec de membre del Consell d'Administració de la societat, el Sr. Lucio Villasol González i en la seva substitució, com a membre del Consell d'Administració, **NOMENAR** la Sra. **JOSEFINA MERINO RAMIREZ**, major d'edat, amb domicili social a Terrassa, Raval de Montserrat número 14, i pel termini que resta.

La Sra. Josefina Merino, present a la reunió **ACCEPTA** el nomenament i manifesta que no es troba compresa en cap causa d'incompatibilitat legal i es compromet a exercir-lo amb diligència i lleialtat.

**QUART.- 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

El Secretari

Jordi Ballart i Pastor

Oscar González Ballesteros