

ACTA DE LA SESSIÓ REALITZADA PER LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA I REDUÏDA DE LA SOCIETAT EGARVIA, SA, EL DIA 30 D'OCTUBRE DE 2020
- SESSIÓ NÚM. 3/2020 -

En data 30 d'octubre de l'any 2020, a les 9.20 hores, es reuneix la **JUNTA GENERAL REDUÏDA i EXTRAORDINARIA** de la societat **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.

En aquest sentit, 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 la Sra. Meritxell Lluís Vall, 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 :

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
Sra. Meritxell Lluís Vall	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. M^a Àngels Mira Cortadellas, Gerent, i la Sra. Dolors Mazas Vidal, Secretària del Consell d'Administració de la societat, respectivament.

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

ORDRE DEL DIA

1. Aprovar el nomenament d'auditor de comptes de la societat
2. Aprovació de l'acta de la reunió, si escau.

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

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

La Junta, aprova per unanimitat, el dictamen i els acords que es transcriu a continuació:

"Nomenament d'auditors

La societat EGARVIA, SA, es una entitat del sector públic i una societat de capital 100% públic, del qual, l'Ajuntament de Terrassa, n'és el titular..

D'una banda, com a societat de capital, el nomenament d'auditors, per a la verificació dels comptes anuals, està regulat pel bloc mercantil, concretament, pel R.D. legislatiu 1/2010 de 2 de juliol, que aprovà el Text refós de la Llei de Societats de Capital, en especial l'art. 263 que regula els supòsits d'auditoria obligatòria i voluntària, i l'art 264. que regula òrgans competents i terminis pel nomenament. L'esmentat precepte 264 atribueix a la Junta General de la societat, la competència pel nomenament d'auditor; el termini en que s'ha de nomenar, que ha de ser, com a màxim, dins de l'exercici a auditar i, finalment la durada que serà d'un mínim de tres anys. També es d'aplicació, la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d'Auditoria de Comptes.

D'altra banda, la societat, com a entitat del sector públic i en aquest cas vinculada a l'Ajuntament, li es d'aplicació el bloc administratiu, en especial el RD 424/2017 de 28 d'abril que regula el règim jurídic del control intern de les entitats del sector públic local, la qual atribueix a la Intervenció Municipal, la funció interventora i de control financer amb mitjans propis i externs. En aquesta línia, el Pla d'auditories i actuació de control financer de l'Ajuntament de Terrassa per a les societats municipals, ens i entitats vinculades, està regulat en les bases d'execució del pressupost municipal, i preveu, a banda de l'auditoria anterior, la realització d'una auditoria específica relacionada amb els aspectes derivats del capital públic de la societat i de la naturalesa pública dels titulars d'aquest capital.

Es a dir, es procedeix anualment a la realització de dues auditories, la de comptes i l'específica, sota la supervisió de la Intervenció municipal, les quals son elaborades externament per una mateixa empresa auditora, la qual es seleccionada per l'Ajuntament, per a totes les societats municipals, en un únic procés, seguint els procediments establerts a la normativa de contractes del sector públic.

Seguint aquest procés, l'anterior empresa Audit Concept SLP, va resultar l'adjudicatària per a la verificació dels comptes anuals dels exercicis 2016-2017-2018, i amb prorroga per a l'exercici 2019 i nomenada i prorrogada per acords de la Junta General de la societat de desembre de 2016 i desembre de 2019. En conseqüència, correspon ara el nomenament d'un nou auditor per als propers exercicis.

El nou procés de contractació i selecció dels auditors de les societats municipals i ens, s'ha realitzat, de conformitat amb la llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic, seguint els criteris esmentats, i de manera conjunta, en un únic procediment, a través del Servei de Contractació de l'Ajuntament.

En el procés de contractació, previ informe del director de serveis econòmics i financers i de la cap de contractació, ambdós de l'Ajuntament de Terrassa, la tinenta d'alcalde de l'Àrea de Serveis Generals i Govern Obert, mitjançant resolució núm. 2875 de 5 de juny de 2020 va disposar per aquest contracte, l'adhesió a l'Acord marc de l'Associació Catalana de Municipis.

Han presentat oferta les empreses següents:

*Audria Auditoria y Consultoria SL
Auren Auditores SLP
Boraudit SL
Consultoria en Gestion Innovadora SL
Cortes y Asociados Auditores SL
Faura Casas Auditors Consultors SL
GPM Auditors Associats SL
Morison ACPM Auditores SLP
Pleta Auditores SL
Bnfix Pich Auditores SLP
Uniaudit Oliver Camps SL*

Finalment, en data 31 de juliol de 2020, la tinenta d'alcalde de l'Àrea de Serveis Generals i Govern Obert de l'Ajuntament va dictar resolució per la qual s'adjudica a l'empresa Faura Casas Auditors Consultors SL, l'esmentat contracte, per resultar la que ha obtingut millor puntuació, de conformitat amb els plecs de condicions del citat acord marc.

El preu total del contracte per a la societat, per a les dues auditories anuals i per un termini de tres exercicis 2020-2021-2022 es de 17.700,00 € exclòs IVA. El del conjunt del grup es el que s'indica.

	Preu màxim, exclòs l'IVA
Patrimoni Municipal de Terrassa SL	5.310,00 €
Societat Municipal de Comunicació de Terrassa SA	10.620,00 €
Societat Municipal d'Habitatge de Terrassa SA	17.700,00 €
Parc Audiovisual SL	7.080,00 €
EPEL Taigua, Aigua Municipal de Terrassa	20.355,00 €
Eco-Equip SA	17.700,00 €
Egarvia SA	17.700,00 €
Foment de Terrassa SA	17.700,00 €
Societat Municipal de Serveis Funeraris SA	20.335,00 €
Total	134.500,00 €

Per a tot això, procedeix ara, que la Junta General de la societat faci efectiu el nomenament d'auditor de la societat en els termes expressats, de conformitat amb el resultat de procés de contractació.

A la vista del antecedents exposats, la Presidenta del Consell d'Administració de la societat, proposa a la Junta General Extraordinària l'adopció del següent:

A C O R D

ÚNIC.- NOMENAMENT D'AUDITOR

1. Nomenar, com auditor de comptes de la societat EGARVIA, SA, l'empresa FAURA CASAS AUDITORS CONSULTORS, SL, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, per un període de tres anys compresiu dels exercicis socials 2020, 2021 i 2022, i amb càrrec als pressupostos de la societat.

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

SEGON.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA REUNIÓ, 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

El Secretari

Jordi Ballart i Pastor

Oscar González Ballesteros