

**ACTA DE LA SESSIÓ REALITZADA PER LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA i REDUÏDA D'EGARVIA, SA, EL DIA 30 DE NOVEMBRE DE 2020**

- SESSIÓ NÚM. 4/2020 -

En data 30 de novembre de l'any 2020, a les 9.34 hores, es reuneix la **JUNTA GENERAL REDUÏDA i EXTRAORDINÀRIA** 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, per delegació de l'Alcalde-President de la Corporació, Sr. Jordi Ballart, el Sr. Isaac Albert Agut, i com a Secretari, el de la Corporació, Sr. Óscar González Ballesteros.

Membres de la Junta:

President

Sr. Isaac Albert Agut

<u>Membres de la Junta</u>	<u>Representant</u>	<u>Vots</u>
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<sup>a</sup> Àngels Mira Cortadellas, Gerent i la Sra. Dolors Mazas Vidal, Secretària del Consell d'Administració de la societat, respectivament. També assisteix la Sra. Rosa Sanz Sánchez, als efectes que es dirà.

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

### **ORDRE DEL DIA**

1. Cessament i Nomenament de conseller
2. Aprovar la modificació dels articles 6 i 18 dels estatuts socials per incloure la possibilitat de celebració telemàtica de les reunions dels òrgans col·legiats.
3. Aprovar l'acta de la sessió.

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

### **PRIMER.- CESSAMENT I NOMENAMENT DE CONSELLER.**

Es sotmet a votació aquest punt de l'ordre del dia, i la Junta per majoria, amb 25 vots a favor i 2 abstencions que corresponen al vot de la Sra. Meritxell Lluís, en representació del grup Junts per Terrassa, adopta els ACORDS següents:

**CESSAR** en el càrrec de membre del Consell d'Administració de la societat, la Sra. EMILIA ANDREU ALMÉCIJA, i en la seva substitució, com a membre del Consell d'Administració, **NOMENAR** la Sra. ROSA SANZ SANCHEZ, major d'edat, amb domicili social a Terrassa, Raval de Montserrat número 14, i pel termini que resta.

La Sra. Rosa Sanz, 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.

### **SEGON.- APROVAR LA MODIFICACIÓ DELS ARTICLES 6 I 18 DELS ESTATUTS SOCIALS PER INCLoure LA POSSIBILITAT DE CELEBRACIÓ TELEMÀTICA DE LES REUNIONS DELS ÒRGANS COL·LEGIATS.**

La Junta, aprova per unanimitat, el dictamen i els acords que en la part que interessa, diu el següent:

*"Els Estatuts de cadascuna de les empreses municipals: Eco-Equip, SA; Egarvia, SA; Foment de Terrassa, SA; Funerària de Terrassa, SA; Patrimoni Municipal de Terrassa, SL; Societat Municipal de Comunicació de Terrassa, SA; Societat Municipal d'Habitatge de Terrassa, SA, regulen, entre d'altres aspectes, el funcionament dels òrgans col·legiats de govern i administració de cada societat, concretament, en el seu articulat es fa referència al funcionament de la Junta General i del Consell d'Administració, sense que en cap d'ells es contempli la possibilitat d'efectuar reunions de forma telemàtica.*

*L'article 182 del RD Legislatiu 1/2010 pel que s'aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital, en relació a les societats anònimes, preveu la possibilitat de les reunions de la Junta General, per mitjans telemàtics, en el cas de que els estatuts socials així ho contemplin. En relació a les societats limitades i als consells d'administració no s'hi fa referència.*

*En el marc de la pandèmia causada per la Covid-19, es dicta el Real Decret-Llei 8/2020, de 14 de març, que en el seu article 40.1, modificat per la disposició final 4ª del RD-Llei 21/2020 de 9 de juny, contempla la possibilitat de celebrar reunions per mitjans telemàtics dels òrgans col·legiats, de les societats mercantils, tant dels òrgans d'administració, com de les juntes de socis, tot i que no estigui previst en els estatuts de la societat, i fins el 31 de desembre de 2020. Recentment, a través del Reial Decret-Llei 34/2020, de 17 de novembre, de mesures urgents de suport a la solvència empresarial i al sector energètic, i en matèria tributària s'ha ampliat aquest termini, de manera excepcional durant l'exercici 2021.*

*D'altra banda, l'article 220 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, en endavant ROAS, determina que el Ple de la Corporació, quan actui com a junta general de la societat, es regeix, quan a la manera de realització de les reunions i l'adopció d'acords, per la legislació de règim local. En aquest sentit, l'apartat 3 de l'article 46 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, introduït pel Real Decret-Llei 11/2020, de 31 de març, també preveu que, en determinades situacions excepcionals, la possibilitat de celebrar sessió i adoptar acords a distància, per mitjans electrònics o telemàtics si es compleixen i s'acrediten determinats requisits.*

*A la vista d'aquest marc normatiu, i per tal de donar cobertura jurídica d'una manera estable a les reunions telemàtiques, procedeix introduir en els estatuts aquesta possibilitat de celebrar reunions per mitjans telemàtics, tant per a la Junta General com pel Consell d'Administració de les societats, de manera que es proposa la modificació puntual dels seus estatuts.*

*En quant al procediment de tramitació, aquesta modificació està regulada i sotmesa a les prescripcions de l'article 201 per remissió de l'art 212 de l'esmentat ROAS i complementada pels articles 60 i següents de l'esmentat text normatiu*

*A la vista del antecedents exposats, la Presidenta del Consell d'Administració de la societat, proposa a la Junta General Extraordinària, d'acord amb el que preveu l'article 160 de la Llei de Societats de Capital en relació a les competències de la Junta, l'adopció dels següents:*

#### **ACORDS**

*SEGON.- Aprovar la modificació dels arts 6 i 18 dels estatuts socials, amb la incorporació d'un nou punt a l'art 6, el punt 6.3 i, d'un nou paràgraf al final de l'article 18, per preveure la celebració per mitjans telemàtics de les reunions dels òrgans col·legiats de la societat.*

*L'article 6 queda redactat de la següent manera:*

*"Article 6.-*

*6.1.- La Junta General estarà integrada per un membre en representació de cadascun dels grups polítics municipals que composin el Consistori, i amb la ponderació dels seus respectius vots en funció del nombre de regidors que integren cada grup municipal. En seran President i Secretari els que ho siguin del Ple Municipal.*

*6.2.-La convocatòria, la constitució, el procediment, la votació i l'adopció d'acords de la Junta General, tant ordinària com extraordinària, es regiran per les mateixes normes que regulen el Ple municipal; la resta de qüestions es regirà pel règim general de les societats de capital.*

*6.3. L'assistència a la Junta General també podrà realitzar-se de manera remota, a través de mitjans telemàtics, per videoconferència o altres mitjans quan s'indiqui en la convocatòria de la reunió i sempre que sigui possible el reconeixement i identificació dels assistents a la reunió, i es garanteixi la comunicació entre els assistents amb totes les garanties. El lloc de celebració de la reunió serà el domicili social de l'empresa."*

*L'article 18 queda redactat de la següent manera:*

*"Article 18.- El Consell es reunirà quan sigui convocat pel President, per iniciativa pròpia o a petició de la tercera part del nombre dels seus components.*

*El Consell es constituirà vàlidament quan concorrin, presents o representats per un altre conseller, la meitat més un dels seus membres i adoptarà els seus acords amb les majories previstes en al Llei de Societats de Capital. La representació es conferirà mitjançant carta adreçada al President.*

*La votació per escrit i sense sessió serà vàlida si cap conseller no s'hi oposa.*

*L'assistència al Consell d'Administració també podrà realitzar-se de manera remota, a través de mitjans telemàtics, per videoconferència o altres mitjans quan s'indiqui en la convocatòria de la reunió i sempre que sigui possible el reconeixement i identificació dels assistents a la reunió, i es garanteixi la comunicació entre els assistents amb totes les garanties. El lloc de celebració de la reunió serà el domicili social de l'empresa"*

*2.1.- Sotmetre a informació pública els acords adoptats en el punt anterior, mitjançant la seva publicació, per un període de 30 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la darrera de les publicacions de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el tauler d'anuncis de la seu electrònica municipal, portal de transparència i a un mitjà local diari de comunicació escrita, per tal que es puguin presentar suggeriments i al·legacions, entenent-se que en el cas que no se'n presentin en el termini establert, l'aprovació esdevindrà definitiva.*

*En el cas de que les modificacions estatutàries, aprovades de manera inicial en l'acord primer, esdevinguin definitives, de manera automàtica, sense necessitat de nou acord explícit, per no haver-se presentat suggeriments, o al·legacions, prèvia certificació emesa pel Secretari de la Corporació, l'endemà de la finalització del termini establert, acreditativa del procediment esmentat, es procedirà a la publicació al Butlletí Oficial de la Província del text íntegre de les modificacions dels Estatuts, i de la publicació resumida al DOG amb la referència a l'anunci íntegre del BOP.*

*2.2.- Una vegada aprovades definitivament les modificacions dels estatuts socials, compreses en l'acord segon, procedir a la inscripció d'aquestes modificacions en el Registre del sector públic local de Catalunya, d'acord amb el que preveu el Decret 95/2015, de 9 de juny, pel qual es regula el Registre del sector públic local de Catalunya; i procedir a l'elevació de les corresponents escriptures públiques i a la seva inscripció en el Registre Mercantil.*

*TERCER- Facultar, indistintament, la Secretaria, Vicesecretaria i Conselleria delegada del Consell d'Administració de cada societat, per a que puguin atorgar quants documents públics o privats siguin necessaris per a l'execució i constància d'allò acordat, inclòs escriptures públiques de rectificació, ratificació, esmena, aclariment i complement sense limitació, per a la deguda inscripció al Registre Mercantil.*

### **TERCER.- 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, per delegació

El Secretari

Isaac Albert Agut

Oscar González Ballesteros