

<b>ACTA DE LA SESSIÓ REALITZADA PER LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA I REDUÏDA DE FOMENT DE TERRASSA, SA, EL DIA 14 D'OCTUBRE DE 2020</b>
--

- SESSIÓ NÚM. 3/2020 -

En data 14 d'octubre de l'any 2020, a les 17.15h es reuneix la **JUNTA GENERAL REDUÏDA I EXTRAORDINÀRIA** de la societat **FOMENT DE TERRASSA, 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. Jennifer Ramírez Porras, representant del grup Tot per Terrassa, en endavant TxT, amb deu vots; la Sra. Josefina Merino Ramírez, 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. M<sup>a</sup> Montserrat Trullàs Escoda, 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 Secretària Accidental de la Corporació, la Sra. Pilar Rivas Macián.

Membres de la Junta :

President

Sr. Jordi Ballart i Pastor

<u>Membres de la Junta</u>	<u>Representant</u>	<u>Vots</u>
Sra. Jennifer Ramírez Porras	Grup de Tot per Terrassa	10 Vots
Sra. Josefina Merino Ramírez	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. M <sup>a</sup> Montserrat Trullàs Escoda	Grup de Junts per Terrassa	2 Vots

Secretària Accidental

Sra. Pilar Rivas Macián

Assisteixen també el Sr. Isidro Colas Castilla, Coordinador General de l'Ajuntament, el Sr. Miquel Pérez Almudaina, Conseller Delegat de la societat, i la Sra. Dolors Mazas Vidal, Secretària del Consell d'Administració de la societat.

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

### **ORDRE DEL DIA**

1. Gerència de la societat. Relleu.
2. Aprovar l'acta de la sessió.

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

### **PRIMER.- RELLEU DE LA GERÈNCIA DE LA SOCIETAT.**

La Junta de la societat, per majoria, amb 25 vots a favor i 2 abstencions que corresponen al vot de la Sra. M<sup>a</sup> Montserrat Trullàs Escoda, representant del grup de Junts per Terrassa, aprova el dictamen i els ACORDS que es transcriuen a continuació:

*I.- La Sra. Maria Dolores Megias Jiménez va ser nomenada per ocupar el càrrec de la Gerència d'aquesta societat, amb efectes del dia 18 d'abril de 2013, per acord del Consell d'administració de la societat de 17 d'abril de 2013 i ratificat per acord de la Junta General de la societat de 28 d'octubre del mateix any.*

*En l'actualitat, la Sra. Maria Dolores Megias ha manifestat la seva voluntat de suspendre el seu vincle professional amb la societat, per incorporar-se professionalment a la Diputació de Barcelona i en conseqüència procedeix activar el relleu en el càrrec.*

*II.- En aquest sentit, la Sra. Pilar Gutiérrez Muñoz, que manté una relació laboral de règim comú amb la societat, ocupant el lloc de treball de Cap de Planificació Estratègica, té una trajectòria i formació professional que s'adapten al perfil per desenvolupar les funcions inherents a la Gerència de la Societat i que pot desenvolupar el càrrec fins que es procedeixi a la seva cobertura mitjançant el procediment corresponent.*

*III.- L'article 20 dels estatuts de la societat preveu que la Junta General és l'òrgan competent per nomenar la Gerència de la societat.*

*IV.- Es per això, que el President del Consell d'Administració proposa a l'Alcalde-President de la Junta que presenti a aquest òrgan la proposta de nomenament per ocupar la Gerència de la societat, de conformitat amb els acords que segueixen:*

### **A C O R D S**

**PRIMER.- 1.** *Aprovar la petició de la Sra. **MARIA DOLORES MEGIAS JIMÉNEZ**, de deixar el seu vincle professional amb la societat, atesa la seva incorporació a la Diputació de Barcelona i, en aquest sentit, **deixar sense efecte el seu nomenament, com a Gerent de Foment de Terrassa SA**, acordat per la Junta General de la societat, celebrada el dia 28 d'octubre de 2013, agraint-li els serveis prestats a la societat al llarg d'aquests anys.*

**2.** *L'acord tindrà efectes des del dia 19 de d'octubre de 2020*

**SEGON.- 1. Nomenament Gerència.** Nomenar la Sra. **M<sup>a</sup> PILAR GUTIÉRREZ MUÑOZ**, amb DNI xxxxxxx, com a **Gerent de Foment de Terrassa SA**, amb les facultats i obligacions corresponents al càrrec, segons el que disposen els Estatuts, en especial l'art. 21 i la legislació de directius del sector públic, així com qualsevol altra facultat que se li pugui encomanar.

**2. Règim jurídic.** Aquesta relació laboral queda sotmesa al règim especial del Reial Decret 1382/1985, d'1 d'agost, relatiu a relació laboral de caràcter especial del personal d'alta direcció, amb les especificitats pel sector públic local introduïdes per la disposició addicional vuitena de la Llei 3/2012, de 6 de juliol de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral, i disposició addicional dotzena de la Llei de bases de règim local 7/1985 de 2 d'abril, sobre retribucions en els contractes mercantils i d'alta direcció del sector públic local. També en allò que sigui d'aplicació de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.

**3. Termini.** El nomenament serà efectiu des del dia 19 d'octubre de 2020, fins que aquest lloc sigui cobert, seguint el corresponent procediment legal.

En qualsevol cas, el nomenament, serà vigent mentre no s'acordi formalment la seva finalització.

**4. Retribució.** Aprovar la retribució íntegra, a raó de 73.633.18€ anual, a abonar en 14 mensualitats, que es la retribució que te aprovada el càrrec de Gerent de la societat, mes el complement personal per antiguitat que correspongui, no inclòs en l'esmentat import.

L'estructura retributiva serà la que s'indiqui en el contracte i, en qualsevol cas, s'ajustarà al que determina la Llei de bases de règim local 7/1985 de 2 d'abril sobre retribucions en els contractes mercantils i d'alta direcció del sector públic local.

**5. Suspensió relació laboral comú preexistent i reserva lloc de treball.** Manténir, de conformitat amb el que determina l'art. 9 de l'esmentat R.D. 1382/1985, de 1 d'agost, i mentre existeixi la relació laboral de caràcter especial d'alta direcció de la Sra. Pilar Gutiérrez, la suspensió de la seva relació laboral comú amb la societat, amb dret a reprendre la mateixa, una vegada finalitzi la relació de caràcter especial d'alta direcció, en les condicions de la dita relació laboral comú preexistent, en el moment de la suspensió.

En el moment de la suspensió, la Sra. Pilar Gutiérrez, ocupa el lloc de treball denominat Cap de Planificació Estratègica, grup de classificació A2, en la categoria de tècnic de grau mig, amb complement destí 16, i amb una retribució total de 57.682,94€, corresponent al nivell retributiu 20, més el complement d'antiguitat consolidat.

**6. Document contractual.** Aprovar la proposta del contracte a firmar entre la societat Foment de Terrassa SA i la Sra. Pilar Gutiérrez Muñoz, que regula la relació laboral entre la societat i la Gerent, i facultar al Conseller delegat de la societat per a la seva signatura.

**SEGON.- 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. L'acta la signen el President i la Secretària Accidental, al final de la proposta de contracte que segueix.

A continuació, signen l'Acta de la sessió el President i la Secretària Accidental.

Vist-i-plau,

El President

La Secretària Accidental

Jordi Ballart i Pastor

Pilar Rivas Macián