

ACTA DE LA SESSIÓ REALITZADA PER LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA I REDUÏDA DE FUNERÀRIA DE TERRASSA, SA, EL DIA 29 DE MARÇ DE 2021

- SESSIÓ NÚM. 01/2021 -

En data 29 de març de l'any 2021, a les 17.00 hores, es reuneix la **JUNTA GENERAL REDUÏDA, EXTRAORDINÀRIA** i urgent de la societat **FUNERÀRIA 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. Núria Marín García, representant del grup Tot per Terrassa, en endavant TxT, amb deu vots; el Sr. Alfredo Vega López, representant del Grup del Partit dels Socialistes de Catalunya d'ara en endavant PSC-CP, amb set vots; la Sra. Teresa Ciurana Satlari, 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, i per delegació de l'Alcalde-President de la Corporació, 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. Alfredo Vega López	Grup del PSC-CP	7 Vots
Sra. Teresa Ciurana Satlari	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. Emilia Andreu Almécija, Consellera Delegada 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. Aprovar la urgència de la Junta.
2. Gerència de la societat. Relleu.
3. Aprovar l'acta de la sessió.

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

PRIMER.- APROVAR LA URGÈNCIA DE LA JUNTA

L'article 10 dels estatuts de la societat preveu que en el cas de convocatòria de Juntes extraordinàries i urgents, quan no es permet convocar la sessió amb la suficient antelació de dos dies hàbils, la mateixa Junta s'haurà de pronunciar respecte aquesta urgència.

En aquesta línia, es sotmet a votació aquest punt de l'ordre del dia, i la Junta per majoria amb 17 vots a favor i 10 abstencions, adopta l'ACORD següent:

APROVAR la declaració d'urgència de la Junta General convocada, d'acord amb el que preveu l'article 10 dels estatuts de la societat.

Els vots han estat els següents:

Membres de la Junta	Representant	Vots
Sra. Núria Marín García	Grup de Tot per Terrassa	10 Vots a favor
Sr. Alfredo Vega López	Grup del PSC-CP	7 Vots abstenció
Sra. Teresa Ciurana Satlari	Grup d'ERC-MES	5 Vots a favor
Sr. Javier González Delgado	Grup de Ciutadans	3 Vots abstenció
Sra. Meritxell Lluís Vall	Grup de Junts per Terrassa	2 Vots a favor

SEGON.- GERÈNCIA DE LA SOCIETAT. RELLEU

El President explica el nou projecte i els canvis que es volen introduir en l'empresa, i que s'ha considerat el relleu del càrrec de Gerent, per poder prendre decisions una persona que no hagi estat vinculada en els darrers anys, tenint en compte que es tracta d'una empresa estratègica que ha comptat amb competència en el mercat, en els últims anys. Agraïx i felicita a la Gerent sortint, per aquests anys dedicats a l'empresa, i li desitja encerts en el nou projecte. La Consellera delegada, s'afegeix a l'agraïment per la feina a la Gerent sortint, i indica que el relleu ha de ser cobert de manera ràpida i urgent, i que mentre tant assumeix les funcions de manera provisional, per raó del seu càrrec, a l'espera de poder cobrir aquesta plaça.

El Sr. Javier González diu que no han tingut temps suficient per fer la reflexió sobre l'empresa i el seu futur, i proposa poder fer una reunió per tractar l'estratègia de l'empresa en el mercat del sector funerari. També destaca la feina feta per l'empresa en aquest any de pandèmia.

El Sr. Alfredo Vega destaca que estan en un canvi de cicle i que l'empresa s'ha d'adaptar, i que per això comprèn que s'hagin de prendre decisions però que el seu grup polític s'abstindrà.

La Sra. Meritxell Lluís, en la mateixa línia valora la feina feta fins ara, però entén que es prenen decisions pel futur estratègic de l'empresa dins de la ciutat, i que el seu grup es posiciona a favor del projecte que es vol entomar.

La Sra. Nuria Marín, afegeix que la reestructuració es en clau de millorar la ciutat, i per això està en marxa el projecte que afecta a totes les empreses municipals.

Els assistents manifesten l'agraïment a la Gerent sortint, la Sra. Isabel Ruz, per la feina realitzada com a Gerent de l'empresa, i en especial, per aquest darrer any afectat per la pandèmia en el sector funerari.

Es sotmet a votació aquest punt de l'ordre del dia, i la Junta per majoria amb 17 vots a favor i 10 abstencions, aprova el DICTAMEN i els ACORDS que diu el següent:

"1. La llei 7/1985 de 2 d'abril de bases del règim local preveu que seran òrgans de les societats municipals: la Junta General, el Consell d'Administració i els que disposin els Estatuts de la societat. Així mateix, el Reglament 179/1995 de 13 de juny, d'obres, activitats i serveis de les entitats locals, dictat en desenvolupament de la llei, en el seu arts 219 i 222 determina que la Direcció i Administració d'aquestes societats es portarà a terme pels òrgans següents: Junta General, Consell d'Administració i Gerència. Aquests tres òrgans esmentats, són els que es fixen en els Estatuts socials com a òrgans de la societat, atribuint a la Junta General, la competència per a nomenar o designar i remoure la Gerència.

La Gerència constitueix el màxim òrgan directiu en la jerarquia de la societat, en dependència directa del Consell d'Administració, càrrec de lliure designació, en atenció al caràcter directiu i especial responsabilitat, amb selecció per mèrits i capacitació i, subjecte al règim laboral especial d'alta direcció del Reial Decret 1382/1985 d'1 d'agost amb les especificats incorporades per la Llei 3/2012 de 6 de juliol de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral pel que fa a l'alta direcció en el sector públic i, en concret, en les societats de l'àmbit públic local (Disposició addicional vuitena)

2. En l'actualitat i des de l'any 2015, la Sra. M^a Isabel Ruz Moreno, ocupa el càrrec de la Gerència de la societat municipal de Funerària de Terrassa SA, concretament des del 14 de setembre de 2015, sent nomenada, com a tal, per acord de la Junta General de la societat de data 10 de setembre de 2015. La seva relació laboral amb la societat, com ja s'ha esmentat, està subjecta al règim laboral especial del personal d'alta direcció regulada pel Reial Decret 1382/1985 d'1 d'agost, amb les especificats que s'hi contenen pel personal del sector públic.

L'acord adoptat per la Junta General en la data citada, va ser el següent

*2. Nomenar, la Sra. **ISABEL RUZ MORENO**, amb DNI _____ Gerent de la Societat Municipal de Serveis Funeraris de Terrassa SA, amb les facultats i obligacions corresponents al càrrec segons el que disposen els Estatuts i la vigent legislació, així com qualsevol altra facultat que se li pugui encomanar. El nomenament serà efectiu amb efectes del dia 14 de setembre de 2015, essent vigent mentre no s'acordi formalment la seva finalització.*

3. Aprovar la retribució del Gerent de la societat, que queda establerta en l'import corresponent al nivell retributiu d'un Director de Serveis B, d'acord amb les taules salarials de l'Ajuntament de Terrassa, i que per aquest any 2015 es de 67.853,51 € bruts anuals, a abonar en 14 pagues mensuals, mes el complement personal per antiguitat consolidat i reconegut per l'Ajuntament de Terrassa, no inclòs en l'esmentat import.

3. En aquest darrer període de temps, (2015 – 2020), el context en el sector i mercat de l'activitat dels serveis funeraris ha experimentat un canvi important a la ciutat i en el seu entorn pròxim. Un dels factors més destacables es que la societat municipal, es continuava mantenint, com a únic proveïdor de serveis locals i desenvolupava la seva activitat en un marc sense competència, però en l'actualitat, existeixen altres proveïdors privats implantats a la ciutat, de manera que la posició de la societat en l'entorn i el context en el que presta la seva activitat, tot i que es predominant, ha experimentat un canvi, com no podia ser d'altra manera.

Aquest canvi de situació i paradigma exigeix una anàlisi del present i evolució de futur, i una valoració dels possibles escenaris i estratègies, per acabar definint un full de ruta de la societat amb la corresponent planificació i l'adaptació i evolució de la seva organització a aquests nous escenaris.

En aquesta línia de canvis, es considera que l'actual Gerència ha donat compliment a una etapa, que ara, cal iniciar un nou període, per la qual cosa es proposa el relleu de la Gerència.

4. En aquesta nova etapa, i fins que no es procedeixi a la selecció i nomenament d'una nova Gerència, la Consellera delegada assumirà les funcions inherents a la Gerència.

5. Els estatuts de la societat, preveuen que la Junta General és l'òrgan competent per nomenar a la Gerència de la societat.

6.- Es per això, que a la vista dels antecedents i circumstàncies esmentades, es proposa per a l'organització municipal, l'adopció dels següents:

A C O R D S

Primer.- 1. Aprovar el desistiment del contracte laboral d'alta direcció amb la senyora **M^a ISABEL RUZ MORENO**, pel desenvolupament de les funcions gerencials de FUNERARIA DE TERRASA SA i, en aquest sentit, deixar sense efecte el seu nomenament, com a Gerent de la societat, acordat per la Junta General de la societat, en reunió celebrada, el dia 10 de setembre de 2015, agraint-li els serveis prestats a la societat al llarg d'aquests anys. L'acord tindrà efectes des del dia 11 d'abril de 2021

2. Comunicar aquest acord a la Sra. M^a ISABEL RUZ MORENO als efectes del que pugui reactivar i reprendre la relació laboral comú prèvia i reincorporant-se al lloc de treball de reserva a l'Ajuntament de Terrassa.

Segon.- Aprovar que les funcions de la Gerència siguin assumides de manera provisional per la Consellera Delegada, mentre tant, es procedeixi al procés de selecció."

Els vots han estat els següents:

<u>Membres de la Junta</u>	<u>Representant</u>	<u>Vots</u>
Sra. Núria Marín García	Grup de Tot per Terrassa	10 Vots a favor
Sr. Alfredo Vega López	Grup del PSC-CP	7 Vots abstenció
Sra. Teresa Ciurana Satlari	Grup d'ERC-MES	5 Vots a favor
Sr. Javier González Delgado	Grup de Ciutadans	3 Vots abstenció
Sra. Meritxell Lluís Vall	Grup de Junts per Terrassa	2 vots a favor

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, s'aixeca la sessió quan son un quart de sis de la tarda del dia de la data, i 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