

ACTA DE LA SESSIÓ REALITZADA PER LA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA I REDUÏDA DE LA SOCIETAT EGARVIA, SA, EL DIA 5 DE MAIG DE 2022

- SESSIÓ NÚM. 01/2022 -

En data 5 de maig de l'any 2022, es reuneix en primera convocatòria, la **JUNTA GENERAL REDUÏDA ORDINÀRIA** de la societat **EGARVIA, SA**, societat municipal UNIPERSONAL, 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. Alfredo Vega López, representant del Grup del Partit dels Socialistes de Catalunya d'ara en endavant PSC-CP, amb set vots; la Sra. Ona Martínez Viñas 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. Montserrat Trullas 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.

Exerceix les funcions de Presidenta de la Junta, en substitució de l'Alcalde de la Corporació, l'Alcaldessa Accidental, Sra. Núria Marín García, i com a Secretari de la Corporació, el Sr. Óscar González Ballesteros.

Membres de la Junta que s'anomenen:

Presidenta

Sra. Núria Marín García

Membres de la Junta	Representant	Vots
Sra. Núria Marín García	Grup de Tot per Terrassa	10 Vots
Sr. Alfredo Vega López	Grup del PSC-CP	7 Vots
Sra. Ona Martínez Viñas	Grup d'ERC-MES	5 Vots
Sr. Javier González Delgado	Grup de Ciutadans	3 Vots
Sra. Montserrat Trullas Escoda	Grup de Junts per Terrassa	2 Vots

Secretari

Sr. Oscar González Ballesteros

Assisteixen també: el Sr. Isidro Colas Castilla, Coordinador General, i el Sr. David Garcia Castelló, Director de Serveis econòmics de l'Ajuntament, respectivament.

D'altra banda, també assisteixen la Sra. Lluïsa Melgares Aguirre, Presidenta del Consell d'Administració; la Sra. Rosa Sanz Sánchez, Consellera Delegada; la Sra. M^a. Àngels Mira Cortadellas, Gerent de la societat i Directora del Servei de Secretaria d'Empreses de l'Ajuntament, i la Sra. Núria Lavado Fernández, 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 gestió social del Consell d'Administració.
2. Aprovar els Comptes Anuals i l'informe de gestió corresponents a l'exercici 2021, i l'aplicació dels resultats.
3. Ratificar l'acord del Consell d'Administració de 03.03.2022 relatiu a la modificació del contracte d'alta direcció de la Gerència 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

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 desenvolupada durant l'exercici anterior per l'òrgan d'administració de la societat.

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 2021 pel Consell d'Administració de la societat.

Aquest ACORD ha estat adoptat per majoria amb 17 vots a favor i 10 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. Alfredo Vega López	Grup del PSC-CP	7 Vots abstenció
Sra. Ona Martínez Viñas	Grup d'ERC-MES	5 Vots a favor
Sr. Javier González Delgado	Grup de Ciutadans	3 Vots abstenció
Sra. Montserrat Trullas Escoda	Grup del JxT	2 Vots a favor

SEGON.- APROVAR ELS COMPTES ANUALS I L'INFORME DE GESTIÓ CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2021, I L'APLICACIÓ DELS RESULTATS.

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 aprovar, en el seu cas, els comptes de l'exercici anterior, així com resoldre sobre l'aplicació del resultat.

El Consell d'Administració de la companyia, ha formulat els Comptes Anuals i l'informe de gestió corresponents a l'exercici 2021, i l'aplicació dels resultats, 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 2021, que han estat formulats pel Consell d'administració i, signats per tots els administradors.

Els comptes anuals i l'Informe de Gestió son coincidents amb els auditats, han estat signats de manera manuscrita 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 2021 determinats en 226.514,49 € de beneficis, a compensar resultats negatius d'exercicis anteriors.

Aquests ACORDS han estat adoptats per majoria amb 17 vots a favor i 10 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. Alfredo Vega López	Grup del PSC-CP	7 Vots abstenció
Sra. Ona Martínez Viñas	Grup d'ERC-MES	5 Vots a favor
Sr. Javier González Delgado	Grup de Ciutadans	3 Vots abstenció
Sra. Montserrat Trullas Escoda	Grup del JxT	2 Vots a favor

TERCER.- RATIFICAR L'ACORD DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE 03.03.2022 RELATIU A LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE D'ALTA DIRECCIÓ DE LA GERÈNCIA DE LA SOCIETAT.

S'informa que el Consell d'Administració de la societat celebrat en data 3 de març de 2022 va aprovar l'acord de modificar el contracte de treball especial d'alta direcció de la Gerència d'Egarvia, SA., en el sentit de modificar la clàusula segona relativa a la retribució del càrrec com a conseqüència de l'adscripció mitjançant procés de mobilitat interna, de la Sra. Mira a la Direcció de Serveis de Secretaria d'Empreses i Grans Contractes que mantindrà de manera acumulada a les funcions del càrrec de Gerent de la societat.

En aquest sentit, en vista que es tracta d'una modificació del contracte, i que tal com preveu l'article 20 dels estatuts, la Junta General es l'òrgan competent per nomenar la Gerència i establir en l'acord de nomenament la remuneració i condicions laborals, es proposa la ratificació d'aquest acord en el sí d'aquesta Junta General.

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

Únic.- Ratificar l'acord adoptat pel Consell d'Administració d'Egarvia, SA, de data 03 de març de 2022 relatiu a la modificació del contracte de treball especial d'alta direcció, el contingut del qual és el següent:

"Modificar la clàusula segona del contracte de treball especial d'alta direcció de la Gerència d'Egarvia, SA, signat en data 13 de març de 2020, relativa a la retribució, en el sentit de determinar les retribucions a percebre per la Sra. M^a Angels Mira Cortadellas per l'acumulació de funcions i responsabilitats de la Direcció de Serveis de Secretaria d'Empreses i Grans Contractes de l'Ajuntament amb el lloc que ocupa de Gerent d'Egarvia, SA.

I, en conseqüència el redactat de la clàusula segona d'aquest contracte ha de ser:

La Sra. M^a Angels Mira Cortadellas, per a la prestació dels seus serveis com a Gerent parcial d'Egarvia, percebrà una retribució salarial íntegra, en concepte de complement personal no consolidable, segons el temps treballat, a raó de 17.080'90€ anuals, més l'import corresponent a l'antiguitat. Aquesta retribució respon a l'acumulació de funcions i tasques del lloc de treball de Gerent d'Egarvia i la Direcció de Serveis de Secretaria d'Empreses i Grans Contractes de l'Ajuntament, i mentre les tingui acumulades. De la quantitat que en resulti, es deduiran les corresponents càrregues fiscals i socials que correspongui abonar per part de la Sra. Mira. Aquesta estructura i distribució podrà ser objecte de modificació, de manera unilateral per part d'Egarvia, SA, en cas de que l'Ajuntament de Terrassa aprovi, amb caràcter general per als directius empresarials de l'organització, un altre criteri. Aquesta quantitat s'actualitzarà, seguint el mateix criteri i percentatge que l'Ajuntament de Terrassa apliqui, amb caràcter general, als professionals directius de l'organització municipal."

Aquest ACORD ha estat ratificat 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 Marin García	Grup de TxT	10 Vots a favor
Sr. Alfredo Vega López	Grup del PSC-CP	7 Vots abstenció
Sra. Ona Martínez Viñas	Grup d'ERC-MES	5 Vots a favor
Sr. Javier González Delgado	Grup de Ciutadans	3 Vots abstenció
Sra. Montserrat Trullas Escoda	Grup del JxT	2 Vots abstenció

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, s'aixeca la sessió quan passen set minuts de dos quarts de dues 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,

La Presidenta - Alcaldessa acctal.

El Secretari

Núria Marin García

~~Oscar González Ballesteros~~