

**ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA REALITZADA PER LA JUNTA GENERAL REDUÏDA DE LA SOCIETAT MUNICIPAL EGARVIA, SA, EL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2023**  
- SESSIÓ NÚM. 2/2023 -

En data 29 de setembre de l'any 2023, a la Sala de Govern de l'Excm. Ajuntament de Terrassa, es reuneix en primera convocatòria, la **JUNTA GENERAL REDUÏDA EXTRAORDINÀRIA** 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: el Sr. Xavier Cardona Ruiz, representant del grup Tot per Terrassa, en endavant TxT, amb onze vots; el Sr. Marc Armengol Puig, representant del Grup del Partit dels Socialistes de Catalunya d'ara en endavant PSC-CP, amb set vots; la Sra. Alicia Tomás Martínez, representant del Grup VOX Terrassa, d'ara en endavant VOX, amb tres vots; el Sr. Josep Forn Cadafalch, representant del Grup Esquerra Republicana de Catalunya-Moviment d'Esqueres, en endavant ERC, amb dos vots; la Sra. Meritxell Lluís Vall, representant del grup Junts per Terrassa, en endavant Junts, amb dos vots; i la Sra. Marta Giménez Arcusa, representant del Grup Partit Popular de Terrassa, en endavant PP, 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 de la Corporació, el Sr. Óscar González Ballesteros.

Membres de la Junta que s'anomenen:

President

Sr. Jordi Ballart Pastor

<u>Membres de la Junta</u>	<u>Representant</u>	<u>Vots</u>
Sr. Xavier Cardona Ruiz	Grup de TxT	11 Vots
Sr. Marc Armengol Puig	Grup del PSC	7 Vots
Sra. Alicia Tomás Martínez	Grup de VOX	3 Vots
Sr. Josep Forn Cadafalch	Grup d'ERC	2 Vots
Sra. Meritxell Lluís Vall	Grup de JxT	2 Vots
Sra. Marta Giménez Arcusa	Grup del PP	2 Vots

Secretari

Sr. Óscar González Ballesteros

Assisteixen també el Sr. Isidre Colas Castilla, Coordinador de l'Ajuntament; Sr. Josep Manuel Rodríguez Rodríguez, Director del Servei de Secretaria d'Empreses i Grans Contractes de l'Ajuntament; i la Sra. Nuria Lavado Fernandez, Secretària del Consell d'Administració de la societat.

També assisteixen el Sr. Daniel Pinto Bausela; la Sra. M<sup>a</sup>. Àngels Mira Cortadellas, i la Sra. Fina Fernández Fernández, tots ells als efectes que es dirà.

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

### ORDRE DEL DIA

1. Donar compte de l'acord del Ple municipal relatiu a la composició de la Junta General reduïda de la societat.
2. Modificació de la composició del Consell d'Administració de la Societat: Cessament, Nomenament i Reelecció de Consellers, si escau.
3. Relleu en la Gerència de la societat.
4. Nomenament d'auditor de comptes de la societat
5. Facultar per elevar a públic i publicitat dels acords adoptats.
6. Aprovació de l'acta de la sessió, si escau.

#### **PRIMER.- DONAR COMPTE DE L'ACORD DEL PLE MUNICIPAL RELATIU A LA COMPOSICIÓ DE LA JUNTA GENERAL REDUÏDA DE LA SOCIETAT.**

En data 17 de juny de 2023, s'ha procedit a la constitució de la Corporació Municipal resultant de les darreres eleccions municipals celebrades el 28 de maig de 2023 i s'ha procedit també a la constitució dels grups municipals que componen el Consistori, i aquests han efectuat les oportunes designacions del membre, que en la seva representació, s'ha d'integrar en la Junta General reduïda de cada societat.

El Ple de l'Ajuntament de Terrassa, en sessió celebrada el dia 24 de juliol de 2023 va aprovar la constitució de les Juntes Generals Reduïdes de les societats de capital integrament municipal, que han quedat integrades per l'Alcalde – President, que exercirà la presidència i, en quant a la d'aquesta societat, pels vocals representants dels grups polítics municipals següents,

#### **Egarvia, SA**

<b>Grup polític municipal</b>	<b>Vocal titular</b>	<b>Vocal suplent</b>	<b>Vot ponderat</b>
Tot per Terrassa	Xavier Cardona Ruiz	altre indistint	11
PSC-CP	Marc Armengol Puig	altre indistint	7
VOX	Alicia Tomás Martínez	altre indistint	3
ERC	Josep Forn Cadefaich	altre indistint	2
Junts per Terrassa	Meritxell Lluís Vall	altre indistint	2
PP Terrassa	Marta Giménez Arcusa	altre indistint	2

#### **SEGON.- MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE LA SOCIETAT: CESSAMENT, NOMENAMENT I REELECCIÓ DE CONSELLERS**

L'article 160 apartat b) del Real Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital (LSC), i en consonància amb el que preveuen els Estatuts socials, la Junta General de la societat es l'òrgan competent per nomenar i separar els membres del Consell d'Administració.

Es sotmet a votació la proposta corresponent a aquest punt de l'ordre del dia i, la Junta per majoria, amb 25 vots a favor i les 2 abstencions de la Sra. Marta Giménez, en representació del grup del PP, adopta els acords que es transcriuen a continuació:

## 2.1. Cessaments

**CESSAR**, en el càrrec de membre del Consell d'Administració de la Societat, les persones que es relacionen a continuació:

Lluïsa Melgares Aguirre  
Carles Caballero Peña  
Rosa Sanz Sanchez  
Aleix Pons Coll  
Josefina Merino Ramirez

## 2.2. Reelecció

**REELEGIR**, membre del Consell d'Administració de la Societat, el Sr. **ISIDRE COLÀS CASTILLA**, de nacionalitat espanyola, major d'edat, amb domicili social a Terrassa, Raval de Montserrat número 14 i, per un termini de quatre anys.

**REELEGIR**, membre del Consell d'Administració de la Societat, el Sr. **JOAN BALTA TORREDEMER**, de nacionalitat espanyola, major d'edat, amb domicili social a Terrassa, Raval de Montserrat número 14 i, per un termini de quatre anys.

## 2.3. Nomenaments

**NOMENAR**, membre del Consell d'Administració de la Societat, el Sr. **XAVIER CARDONA RUIZ**, de nacionalitat espanyola, major d'edat, amb domicili social a Terrassa, Raval de Montserrat número 14 i, per un termini de quatre anys.

**NOMENAR**, membre del Consell d'Administració de la Societat, la Sra. **PATRICIA RECHE MARTÍNEZ**, de nacionalitat espanyola, major d'edat, amb domicili social a Terrassa, Raval de Montserrat número 14 i, per un termini de quatre anys.

**NOMENAR**, membre del Consell d'Administració de la Societat, la Sra. **M<sup>a</sup> ANGELES MIRA CORTADELLAS**, de nacionalitat espanyola, major d'edat, amb domicili social a Terrassa, Raval de Montserrat número 14 i, per un termini de quatre anys.

**NOMENAR**, membre del Consell d'Administració de la Societat, el Sr. **MARC ARMENGOL PUIG**, de nacionalitat espanyola, major d'edat, amb domicili social a Terrassa, Raval de Montserrat número 14 i, per un termini de quatre anys.

**NOMENAR**, membre del Consell d'Administració de la Societat, el Sr. **DANIEL PINTO BAUSELA**, de nacionalitat espanyola, major d'edat, amb domicili social a Terrassa, Raval de Montserrat número 14 i, per un termini de quatre anys.

**NOMENAR**, membre del Consell d'Administració de la Societat, el Sr. **JOSEP FORN CADAFALCH**, de nacionalitat espanyola, major d'edat, amb domicili social a Terrassa, Raval de Montserrat número 14 i, per un termini de quatre anys.

Els consellers nomenats i/o reelegits, Sr. Isidre Colas, Sr. Xavier Cardona; Sr. Josep Forn; Sr. Daniel Pinto; Sr. Marc Armengol; Sr. Joan Baltà i Sra. M<sup>a</sup> Àngeles Mira, son presents a la reunió, ACCEPTEN el nomenament i manifesten que no es troben compresos en cap causa d'incompatibilitat legal i es comprometen a exercir-lo amb diligència i lleialtat.

### **TERCER.- RELLEU EN LA GERÈNCIA DE LA SOCIETAT.**

El Sr. Isidre Colas, Coordinador General de l'Ajuntament, explica amb detall aquest punt, fent referència a la nova estructura organitzativa en seu d'Ajuntament, indicant que la Sra. M<sup>a</sup> Àngels Mira ha estat adscrita recentment al lloc de treball de Directora de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat de l'Ajuntament, i que es proposa a la Junta General, el nomenament de la Sra. Fina Fernandez, com a Gerent de la societat, en substitució de la Sra. Mira, de manera provisional fins a la provisió del lloc de treball pel procediment que correspongui, i la qual compatibilitzarà la Gerència de la societat amb el càrrec que ocupa actualment com a Directora de serveis de via pública, seguretat i protecció civil de l'Ajuntament.

Es sotmet a votació aquest punt de l'ordre del dia i la Junta per majoria, amb 18 vots a favor i 9 abstencions, que corresponen al vot del Sr. Marc Armengol en representació del grup del PSC, i de la Sra. Marta Giménez, en representació del grup del PP, APROVA el dictamen i els acords que es transcriuen a continuació:

*«I.- La societat Egarvia, SA (en endavant, EGARVIA), es una empresa que forma part del sector públic local, en tant que la totalitat del seu capital social pertany a l'Ajuntament de Terrassa, que n'és el seu titular directe.*

*Els òrgans de la societat EGARVIA son la Junta General, el Consell d'Administració i la Gerència, d'acord al que preveuen els estatuts socials, així com el que recull la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local; el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.*

*En l'actualitat, aquest càrrec l'ocupa la Sra. Maria Àngels Mira Cortadellas, en virtut del nomenament de la Junta General de la societat de data 13 de març de 2020, i que va ser modificat amb efectes de 7 de març de 2022, ratificat per la Junta General celebrada el 5 de maig de 2022, amb la finalitat de modificar el contracte signat per tal d'acumular les funcions i responsabilitats de la Gerència d'Egarvia, amb les pròpies del lloc de Directora de Serveis de Secretaria d'Empreses i Grans contractes.*

*II.- El dia 17 de juny de 2023, en sessió especial de l'Ajuntament en Ple, es va constituir la Corporació Municipal per al mandat 2023-2027, resultant de les eleccions municipals realitzades el passat 28 de maig.*

*En aquest nou mandat, el cartipàs presentat per l'Equip de Govern configura, a més de l'àrea de Presidència, l'existència d'àrees competencials assignades als respectius tinents d'alcalde, respecte dels àmbits de: 1. Serveis Generals i Govern Obert, 2. Territori i Sostenibilitat, 3. Projecció de la Ciutat, 4. Participació, Qualitat democràtica i Drets Humans, 5. Acció social i Cicles de la Vida i 6. Promoció econòmica i Educació.*

*El dia 24 de juliol de 2023 es va donar compte d'aquest nou cartipàs al Ple, reunit en sessió extraordinària.*

Així mateix, l'estructura organitzativa de l'Ajuntament ha quedat modificada amb efectes de 1 d'agost d'enguany, i la Sra. M<sup>a</sup> Àngels Mira ha estat adscrita provisionalment en la Direcció de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat. En conseqüència, la Sra. M<sup>a</sup> Àngels Mira passarà a ocupar el càrrec de consellera i de consellera delegada de la societat EGARVIA, en tant que directora de l'àrea en que s'adscriu aquesta societat.

D'acord a l'informe emès pel Coordinador General de l'Ajuntament en que es posa de manifest la idoneïtat per cobrir de manera temporal la Gerència de la societat en una altra persona, es proposa que la Sra. Fina Fernandez Fernandez, ocupi aquest càrrec, de manera temporal fins que es cobreixi de manera indefinida, pel procediment legalment corresponent, i acumulant les funcions i responsabilitats pròpies del càrrec de Gerent amb les que seguirà ocupant com a Directora de serveis de via pública, seguretat i protecció civil de l'Ajuntament.

**III.-** De conformitat amb l'article 20 dels estatuts de la societat, la Junta General es l'òrgan competent per nomenar a la Gerència de la societat.

Es per això, que en vista del que ha estat exposat, es proposa l'adopció dels següents,

### ACORDS

**Primer.-** Deixar sense efecte el nomenament de la Sra. Maria Àngels Mira Cortadellas, com a Gerent de la societat EGARVIA, SA, efectuat per la Junta General de la societat de data 13 de març de 2020, agraint-li els serveis prestats a la societat, i en especial per l'esforç de compatibilitzar aquesta tasca amb la que ostentava en l'organització de l'Ajuntament.

**Segon.- 2.1.** Nomenar la Sra. Fina Fernandez Fernandez, com a Gerent de la societat municipal d'EGARVIA, SA, amb les facultats i obligacions corresponents al càrrec segons el que disposen els estatuts i la legislació vigent, així com qualsevol altra facultat que se li pugui encomanar.

**2.2.** La Sra. Fina Fernandez compatibilitzarà de manera simultània, les funcions i responsabilitats inherents al càrrec de Gerent de la societat amb el càrrec que ocupa actualment a l'Ajuntament de Terrassa com a Directora de serveis de via pública, seguretat i protecció civil.

**2.3.** Aprovar la retribució consistent en l'import equivalent a 1.268'95 euros, en concepte de complement de productivitat temporal per dotze (12) mensualitats, que percebrà la Sra. Fina Fernandez, mentre tant exerceixi el càrrec de la Gerència de la societat de manera acumulada amb les funcions esmentades dins l'organització de l'Ajuntament.»

### QUART.- NOMENAMENT D'AUDITOR DE COMPTES DE LA SOCIETAT.

Es sotmet a votació aquest punt de l'ordre del dia i la Junta per majoria, amb 25 vots a favor i les 2 abstencions de la Sra. Marta Giménez, en representació del grup del PP, APROVA el dictamen i els acords que es transcriuen a continuació:

«**I.-** Les empreses municipals Egarvia, SA; Eco-Equip, SAM; Foment de Terrassa, SA; Funerària de Terrassa, SA; Societat Municipal de Comunicació de Terrassa, SA; Societat Municipal d'Habitatge de Terrassa, SA; Patrimoni Municipal de Terrassa, SL, i la societat participada de Parc Audiovisual de Catalunya, SL, son entitats del sector públic dependents de l'Ajuntament de Terrassa i sotmeses a un règim administratiu, en tant que el seu soci o titular de les accions es l'Ajuntament, i per tant, de capital íntegrament municipal, així com sotmeses a un règim mercantil en tant que son societats de capital constituïdes en el marc del Real Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, que aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital (en endavant, LSC).

En aquest sentit, a les societats mercantils públiques els resulta d'aplicació el Real Decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic de control intern en les entitats del Sector Públic Local, i atribueix als òrgans interventors de l'entitat local les funcions de control intern respecte la gestió econòmica i financera. I, en l'àmbit mercantil, la LSC determina en quins supòsits, els comptes anuals i l'informe de gestió han de ser revisats per auditor de comptes.

Anualment es procedeix a la realització de dues auditories, la de comptes i l'específica, sota la supervisió de la Intervenció municipal, les quals són 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

**II.** L'Ajuntament de Terrassa es va adherir al sistema d'adquisició centralitzada amb destinació als ens locals de Catalunya que l'Associació Catalana de Municipis (ACM) conjuntament amb el Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL) van constituir per tal de poder efectuar l'adquisició de béns i contractació de serveis a través de la Central de Comptes del CCDL.

Mitjançant resolució de la tinenta d'alcalde de l'Àrea de Serveis Generals i Govern Obert, núm. de registre 2023-05-11 AAMS-06164/2023, es va aprovar l'expedient de contractació per adjudicar el contracte de servei d'auditoria de verificació dels comptes anuals i de l'informe de gestió i específica relacionada amb els aspectes derivats del seu caràcter públic, dins del Pla d'auditories i actuacions de control financer de l'Ajuntament de Terrassa regulat en l'Annex VII de les vigents bases d'execució del Pressupost Municipal, de les societats municipals i entitat pública empresarial, dependents de l'Ajuntament de Terrassa: Eco-Equip SA, Egarvia SA, Foment de Terrassa SA, Patrimoni Municipal de Terrassa SL, Societat Municipal de Comunicació de Terrassa SA, Societat Municipal d'Habitatge de Terrassa SA, Societat Municipal de Serveis Funeraris SA, Parc Audiovisual SL i l'EPEL Taigua, Aigua Municipal de Terrassa, mitjançant els sublots 1.1. i 2.1. de l'Acord marc de serveis de col·laboració amb la intervenció en les actuacions d'auditoria pública i control financer de subvencions amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2018.06), de l'Associació Catalana de Municipis.

I, per resolució de la mateixa tinenta d'alcalde de l'àrea de serveis generals i govern obert, amb número de registre 17074/2023, de data 25 de juliol, corresponent a l'AAMS-10199/2023, es va adjudicar a l'empresa PLETA AUDITORES SLP, el contracte basat de serveis d'auditoria de verificació dels comptes anuals i de l'informe de gestió i específica relacionada amb els aspectes del seu caràcter públic, dins del Pla d'auditories i actuacions de control financer de l'Ajuntament, en el qual s'inclouen les societats municipals i l'EPEL de TAIGUA.

D'acord a la resolució d'adjudicació que fa referència a l'informe emès pel director de serveis econòmics de l'Ajuntament en relació a la valoració de les diferents ofertes rebudes, la millor puntuació, seguint els criteris d'adjudicació que es detallen per aquest contracte, ha estat l'empresa de PLETA AUDITORES SLP, per un import total del contracte de 123.586'98€ (IVA inclòs), i en el cas d'EGARVIA, SA l'import del contracte es de 13.398 euros, i anirà amb càrrec als pressupostos de la societat.

**III.-** L'article 264 de la LSC així com els estatuts socials de les empreses municipals, estableixen que la competència per nomenar a l'auditor de comptes es de la Junta General, abans de que finalitzi l'exercici a auditar, i per un període de temps inicial que no podrà ser inferior a tres anys ni superior a nou.

A la vista dels antecedents exposats, aquesta Presidència, proposa a la Junta General Reduïda i Extraordinària, l'adopció dels acords següents:

### **ACORDS**

**PRIMER.-** Nomenar, com auditor de comptes de la societat municipal EGARVIA, SA, a l'empresa PLETA AUDITORES SLP, amb NIF B-08198509 inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, per un període de tres anys compresiu dels exercicis socials 2023, 2024 i 2025, i amb càrrec als pressupostos de la societat.

**SEGON.-** Procedir, prèvia acceptació de l'empresa designada, a la inscripció del seu nomenament en el Registre Mercantil de Barcelona, si escau.

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

### **CINQUÈ.- FACULTAR PER ELEVAR A PÚBLIC I PUBLICITAT DELS ACORDS ADOPTATS.**

Es sotmet a votació aquest punt de l'ordre del dia i la Junta per majoria, amb 25 vots a favor i les 2 abstencions de la Sra. Marta Giménez, en representació del grup del PP, adopta els acords que es transcriuen a continuació:

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

**5.2.-** Traslladar els presents acords als interessats, i que es procedeixi a la seva publicació en la seu electrònica municipal – Portal de Transparència, i web de la societat, si escau, d'acord amb el que preveu la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

### **SISÈ.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ, SI ESCAU.**

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 deu del matí 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

El Secretari

Jordi Ballart Pastor

 Óscar González Ballesteros