

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA REALITZADA PER LA JUNTA GENERAL REDUÏDA DE LA SOCIETAT MUNICIPAL DE COMUNICACIÓ DE TERRASSA, 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 MUNICIPAL DE COMUNICACIÓ DE TERRASSA, 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. M^a Mercedes Balcells Mundet, representant del grup Tot per Terrassa, en endavant TxT, amb onze vots; el Sr. Marc Armengol Puig, representant del Grup Municipal Socialista – Candidatura de Progrés, en endavant PSC, amb set vots; la Sra. Alicia Tomás Martínez, representant del Grup VOX Terrassa, en endavant VOX, amb tres vots; el Sr. Josep Forn Cadafalch, representant del Grup ERC Catalunya, en endavant ERC, amb dos vots; la Sra. Montserrat Caupena Mas, representant del grup Junts per Terrassa, en endavant JxT, 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>
Sra. M ^a Mercedes Balcells Mundet	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. Montserrat Caupena Mas	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; la Sra. Montserrat Prat Bravo, Gerent; el 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, respectivament.

També son presents el Sr. Miquel Pérez Almudaina i el Sr. Daniel Pinto Bausela, ambdós 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. Nomenament d'auditor de comptes de la societat.
4. Facultar per elevar a públic i publicitat dels acords adoptats.
5. 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 íntegrament 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.

Societat Municipal de Comunicació de Terrassa, SA

<i>Grup polític municipal</i>	<i>Vocal titular</i>	<i>Vocal suplent</i>	<i>Vot ponderat</i>
<i>Tot per Terrassa</i>	<i>M^a Rosa Boladeras Domingo</i>	<i>altre indistint</i>	<i>11</i>
<i>PSC-CP</i>	<i>Marc Armengol Puig</i>	<i>altre indistint</i>	<i>7</i>
<i>VOX</i>	<i>Alicia Tomás Martínez</i>	<i>altre indistint</i>	<i>3</i>
<i>ERC</i>	<i>Ona Martínez Viñas</i>	<i>altre indistint</i>	<i>2</i>
<i>Junts per Terrassa</i>	<i>Montserrat Caupena Mas</i>	<i>altre indistint</i>	<i>2</i>
<i>PP Terrassa</i>	<i>Marta Giménez Arcusa</i>	<i>altre indistint</i>	<i>2</i>

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:

1.1. Cessaments

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

Jennifer Ramirez Porras
Josep Manuel Rodríguez Rodríguez
Amadeu Aguado Moreno
Josep Forn Cadafalch
Montserrat Caupena Mas

1.2. Reelecció

REELEGIR, membre del Consell d'Administració de la Societat, la Sra. **MARIA ROSA BOLADERAS DOMINGO**, 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. **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.

1.3. Nomenaments

NOMENAR, membre del Consell d'Administració de la Societat, la Sra. **ONA MARTÍNEZ VIÑAS**, 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. **MIQUEL PÉREZ ALMUDAINA**, 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. **JOAN SALVADOR FABREGAT**, 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. **JORDI RUEDA MUÑOZ**, 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. **JOSÉ JULIO DÍAZ SANIDAS**, 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. Daniel Pinto i Sr. Miquel Pérez, son presents a la reunió, ACCEPTEN el nomenament i manifesten que no es troben compromesos en cap causa d'incompatibilitat legal i es comprometen a exercir-lo amb diligència i lleialtat.

TERCER.- 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 son 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.