

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA REALITZADA PER LA JUNTA GENERAL REDUÏDA DE LA SOCIETAT MUNICIPAL FUNERÀRIA DE TERRASSA, SA, EL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2023
- SESSIÓ NÚM. 3/2023 -

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 **FUNERÀRIA 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. Meritxell Lluís Vall, 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 i 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. 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 Colàs Castilla, Coordinador de l'Ajuntament; el Sr. Xavi Munt Erasquin, 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 la Sra. Montserrat Martínez Soler; la Sra. Laura Rivas Moreno, i la Sra. Mireya Navarro Andreu, totes elles 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,

Funerària de Terrassa, SA			
Grup polític municipal	Vocal titular	Vocal suplent	Vot ponderat
Tot per Terrassa	M ^a Mercedes Baicells Mundet	altre indistint	11
PSC-CP	Marc Armengol Puig	altre indistint	7
VOX	Alicia Tomás Martínez	altre indistint	3
ERC	Josep Forn Cadafalch	altre indistint	2
Junts per Terrassa	Meritxell Lluís i 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:

Teresa Ciurana Satlari
Nuria Marín García
Emilia Andreu Almécija
Meritxell Lluís Vall
Alfredo Fernando Vega López
Monica Polo Rubia

2.2. Reelecció

REELEGIR, membre del Consell d'Administració de la Societat, el Sr. **ISIDRE COLAS CASTILLA**, 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, la Sra. **MARIA MERCEDES BALCELLS MUNDET**, amb [redacted] 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. **LAURA RIVAS MORENO**, amb [redacted] 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. **MONTSERRAT MARTÍNEZ SOLER**, amb [redacted] 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 CADAVALCH**, amb [redacted] 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. **JAVIER GARCÍA ROMERO**, amb [redacted], 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. **MIREYA NAVARRO ANDREU**, amb [redacted], 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. **ALEIX PONS COLL**, amb [redacted] 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, Sra. M^a Mercedes Balcells; Sr. Josep Forn; Sra. Mireya Navarro; Sra. Laura Rivas i Sra. Montserrat Martínez, 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.- 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'EPPEL 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 de FUNERÀRIA DE TERRASSA, SA l'import del contracte es de 16.008 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 FUNERÀRIA DE TERRASSA, 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».*

QUART.- 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 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:

4.1.- *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.*

4.2.- *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.*

CINQUÈ.- 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 passen sis minuts 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

[Empty box for signature]

Jordi Ballart Pastor

El Secretari

[Empty box for signature]

~~Oscar González Ballesteros~~