

**ACTA DE LA SESSIÓ REALITZADA PER LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA I REDUÏDA DE LA SOCIETAT FUNERÀRIA DE TERRASSA, SA, EL DIA 19 DE JULIOL DE 2024**  
**- SESSIÓ NÚM. 02/2024 -**

En data 19 de juliol de l'any 2024, a les 9:20 hores, es reuneix en primera convocatòria, la **JUNTA GENERAL REDUÏDA EXTRAORDINÀRIA de 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 a continuació i que componen la Junta General Reduïda, representant la totalitat dels 27 membres que integren la Corporació Municipal.

President

Sr. Jordi Ballart Pastor

<u>Membres de la Junta</u>	<u>Representant</u>	<u>Vots</u>
Sra. M <sup>a</sup> Mercedes Balcells Mundet	Grup de TxT	11 Vots
Sr. Marc Armengol Puig	Grup del PSC	7 Vots
Sra. Mireya Navarro Andreu	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 General de l'Ajuntament; el Sr. Xavi Munt Erausquin, Gerent de la societat i als efectes que es dirà; la Sra. Montserrat Martínez Soler, Consellera delegada de la societat; el Sr. Josep Manuel Rodríguez Rodríguez, Director del Servei de Secretaria d'Empreses i Grans Contractes de l'Ajuntament i Vicesecretari del Consell d'Administració, i la Sra. Nuria 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 el nomenament de la Gerència de la societat.
2. Aprovar l'acta de la sessió.

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

## **PRIMER.- APROVAR EL NOMENAMENT DE LA GERÈNCIA DE LA SOCIETAT.**

El President informa d'aquest punt de la sessió i dona la paraula a la Sra. M<sup>a</sup> Mercedes Balcells, Presidenta del Consell d'Administració de la societat, la qual explica com s'ha dut a terme aquest procés de selecció en relació al nomenament de la Gerència de la societat, i també senyala que ara es proposa una contractació amb caràcter indefinit per aquest càrrec.

Es sotmet a votació aquest punt de l'ordre del Dia i la Junta General aprova per unanimitat, el dictamen i els ACORDS que es transcriuen a continuació:

*«I.- La societat Funerària de Terrassa, SAU, és una empresa que forma part i està integrada en el sector públic local, en tant que la totalitat del seu capital es públic i pertany a l'Ajuntament de Terrassa, que n'és el titular directe.*

*II.- 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, son 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).*

*III.- L'actual gerent de l'empresa, Sr. Xavi Munt Erausquin va ser nomenat per la Junta General de la societat en data 10 de setembre de 2021 amb una durada inicialment de 3 anys. Vist que aquest termini finalitzaria el proper setembre d'enguany, es va decidir iniciar el procés de selecció per a la cobertura definitiva d'aquest lloc de treball.*

*En data 11 de març de 2024 es va publicar l'anunci d'oferta de treball per a la cobertura de la Gerència de la societat, amb les bases i criteris tècnics que regulaven aquest procés de selecció, i després del desenvolupament del procés, en data 26 de juny de 2024 el tribunal es va reunir per avaluar les proves psicotècniques i competencials i l'entrevista personal realitzada, i va concloure que el senyor Xavi Munt Erausquin és la persona més adient per ocupar el lloc de treball corresponent a la gerència de la societat municipal Funerària de Terrassa, SAU, i, en conseqüència, va decidir elevar aquesta proposta de contractació a l'òrgan de contractació de l'entitat.*

*La Consellera delegada ha formulat informe recollint tota la informació corresponent al procés de selecció i proposant que es procedeixi al nomenament de l'esmentat Sr. Xavi Munt Erausquin com a Gerent de Funerària de Terrassa, SAU amb efectes 20 de juliol de 2024.*

**IV.-** L'article 23 dels estatuts de la societat, preveuen que la Junta General és l'òrgan competent per nomenar a la Gerència de la societat, a proposta de la Presidència de la Junta, i que en l'acord de nomenament s'especificarà la remuneració, el termini del contracte i la resta de condicions laborals.

**V.-** Es per això, que a la vista dels antecedents i circumstàncies esmentades, es proposa l'adopció dels següents acords:

### ACORDS

**PRIMER.- 1.1.** Deixar sense efectes l'anterior contractació que el Sr. Xavier Munt Erasquin mantenia amb aquesta societat i que va ser subscrit en data 13 de setembre de 2021.

**1.2. Nomenar al senyor XAVI MUNT ERAUSQUIN com a Gerent de Funerària de Terrassa SAU,** amb les facultats i obligacions corresponents al càrrec segons el que disposen els Estatuts, i la legislació de directius del sector públic, així com qualsevol altra facultat que se li pugui encomanar.

**1.3. Règim jurídic.** Aquesta relació laboral queda sotmesa al règim especial del Reial Decret 1382/1985, d'1 d'agost, relatiu a relació laboral de caràcter especial del personal d'alta direcció, amb les especificitats pel sector públic local introduïdes per la disposició addicional vuitena de la Llei 3/2012, de 6 de juliol de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral, i disposició addicional dotzena de la Llei de bases de règim local 7/1985 de 2 d'abril, sobre retribucions en els contractes mercantils i d'alta direcció del sector públic local. Els articles 52, 53, 54 i 55 de l'Estatut bàsic de l'empleat públic i per la resta de normativa de caràcter administratiu i laboral d'aplicació.

**1.4. Termini.** El nomenament serà efectiu des del dia 20 de juliol de 2024 i tindrà una durada indefinida.

**1.5. Retribució.** La seva retribució íntegra anual serà la que té aprovada el càrrec de gerent de la societat, que és la següent:

- Sou base	78.088,16 €
- Major dedicació, accessibilitat i incompatibilitat (9%)	7.027,93 €
- Total:	<b>85.116,09 €</b>

**1.6. Document contractual.** Aprovar la proposta del contracte a firmar entre la societat i el senyor Xavi Munt Erasquin, que regula la relació laboral entre la societat i la Gerència i facultar a la Consellera delegada de la societat per a l'esmena, rectificació, adaptació, si escau, i la seva signatura.

**SEGON.-** Facultar a la consellera delegada Montserrat Martínez Soler per a la signatura dels documents necessaris per a l'efectivitat d'aquest acord i per a l'inici de la relació contractual entre Funerària de Terrassa, SAU i el Sr. Xavi Munt Erasquin.

**TERCER.-** Notificar aquest acord pels seus efectes i coneixements al Sr. Xavi Munt Erasquin i fer públic l'acord de nomenament de la Gerència de la societat.

**QUART.-** Donar compte al Consell d'Administració de la societat dels acords anteriors en relació al nomenament de la Gerència.»

**SEGON.- 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 falten cinc minuts per dos quarts de deu del matí del dia de la data i es redacta aquesta acta, que s'aprova per unanimitat al final de la sessió. S'incorpora com Annex a l'Acta la proposta de contracte de treball aprovada, i signen aquesta Acta el President i el Secretari de la Junta al final de l'Annex.