

ACTA DE LA SESSIÓ REALITZADA PER LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA I REDUÏDA DE LA SOCIETAT MUNICIPAL D'HABITATGE DE TERRASSA, SA, EL DIA 16 DE SETEMBRE DE 2024
- SESSIÓ NÚM. 02/2024 -

En data 16 de setembre de l'any 2024, a les 9:45 hores, a la Sala de Presidència de l'Ajuntament de Terrassa, es reuneix en primera convocatòria, la **JUNTA GENERAL REDUÏDA EXTRAORDINÀRIA I URGENT** de la **SOCIETAT MUNICIPAL D'HABITATGE 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 els 22 dels 27 membres que integren la Corporació Municipal.

President – Alcalde acctal.

Sr. Xavier Cardona Ruiz

<u>Membres de la Junta</u>	<u>Representant</u>	<u>Vots</u>
Sra. Lluïsa Melgares Aguirre	Grup de TxT	11 Vots
Sra. Eva Candela López	Grup del PSC	7 Vots
Sr. Josep Forn Cadafalch	Grup d'ERC	2 Vots
Sra. Montserrat Caupena Mas	Grup de JxT	2 Vots

No assisteixen els membres següents:

Sra. Alicia Tomás Martínez	Grup de VOX	3 Vots
Sra. Marta Giménez Arcusa	Grup del PP	2 Vots

Secretari

Sr. Óscar González Ballesteros

Assisteixen també el Sr. Bartolomé Agudo López, Conseller delegat de la societat; el Sr. Noel Duque Alarcón, Conseller i Vicepresident del Consell d'Administració; 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 Fernandez, 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 declaració d'urgència de la sessió.
2. Canvi en la Gerència de la societat.
3. Aprovar l'acta de la sessió.

Tot seguit, es procedeix a la deliberació dels assumptes de l'ordre del dia:

PUNT PRIMER.- APROVAR LA DECLARACIÓ D'URGÈNCIA DE LA SESSIÓ.

El Secretari de la Junta indica que l'article 9 dels estatuts de la societat preveu que en el cas de convocatòria de Juntes extraordinàries i urgents, quan no es permet convocar la sessió amb la suficient antelació de dos dies hàbils, la mateixa Junta s'haurà de pronunciar respecte aquesta urgència.

En aquesta línia, es sotmet a votació aquest punt de l'ordre del dia, i la Junta per unanimitat, adopta l'ACORD següent:

ÚNIC.- APROVAR la declaració d'urgència de la Junta General convocada de la SOCIETAT MUNICIPAL D'HABITATGE DE TERRASSA, SA., d'acord amb el que preveu l'article 9 dels estatuts de la societat.

PUNT SEGON.- CANVI EN LA GERÈNCIA DE LA SOCIETAT.

El President informa d'aquest punt de la sessió en relació al canvi que es produeix en el lloc de treball de la Gerència de la societat i dona la paraula a les persones responsables de la societat per tal d'explicar amb més detall aquesta situació. També indica que es proposa que les funcions de la Gerència durant aquest període transitori siguin assumides entre la Presidenta del Consell d'Administració i el conseller delegat de la societat, de manera indistinta.

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

«1.- La Sra. Lidia Guillen Simón, es personal laboral de la societat des del 13 de desembre de 2004, després de guanyar un procés de selecció amb pública concurrència, i ocupant des del seu inici el lloc de treball de Directora Tècnica, amb la categoria de Tècnica Superior Arquitecta, corresponent al grup de classificació A1.

En la sessió de la Junta General celebrada en data 9 de març de 2016, la Sra. Guillén va ser nomenada com a Gerent de la societat, amb efectes des del dia 10 de març de 2016, mitjançant una promoció interna al haver deixat el càrrec l'anterior Gerent de la societat. Aquesta nova relació laboral quedava sotmesa al règim especial relatiu al personal d'alta direcció que preveu el Real

Decret 1382/1985, de 1 d'agost, pel qual es regula la relació laboral de caràcter especial del personal d'alta direcció, i en conseqüència es va signar el corresponent contracte de treball especial d'alta direcció entre la societat i la Sra. Guillén.

El nomenament de la Sra. Guillén i el mateix contracte especial d'alta direcció contempla la suspensió amb reserva de la relació laboral comú i del seu contracte anterior amb la societat com a Directora Tècnica.

II.- En data 27 d'agost de 2024, la Sra. Lidia Guillén ha presentat una instància a la societat en la qual sol·licita acollir-se a una excedència forçosa amb motiu del seu nomenament per ocupar el càrrec públic de secretària d'Habitatge de la Generalitat de Catalunya, amb efectes a partir del dia 28 d'agost de 2024.

En vista d'aquesta sol·licitud, el conseller delegat de la societat, Sr. Bartolomé Agudo, ha emès informe concedint a la Sra. Guillén la situació d'excedència forçosa del seu lloc de treball a la societat, a partir del 28 d'agost de 2024. Així mateix, el conseller delegat, en representació de la societat i la Sra. Guillén signen l'acord en que es preveu la suspensió temporal de la relació laboral per la declaració de situació d'excedència forçosa mentre la Sra. Guillén ostenti el càrrec de Secretària d'Habitatge de la Generalitat, d'acord al que preveu l'article 45.1.k del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 de octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors i sota les condicions recollides en l'acord, el qual s'acompanya a aquest dictamen.

II.- L'article 5 dels Estatuts socials referits als òrgans de la societat, determina que els òrgans de govern, administració i direcció de la societat son: la Junta General, el Consell d'Administració i la Gerència i, l'article 20 dels mateixos, atribueix a la Junta General, la facultat de nomenar la Gerència, 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.

En vista de la situació sobrevinguda pel nomenament de la Sra. Guillén, des de l'organització municipal es preveu dur a terme un procés de selecció per tal que sigui cobert el lloc de Gerent el més aviat possible, i que mentre tant, el Conseller delegat de la societat assumeixi de manera provisional les funcions pròpies del càrrec de Gerent.

En aquest sentit, es proposa a la Junta General Extraordinària l'adopció del següents:

A C O R D S

PRIMER.- Reconèixer que la relació laboral de la Sra. LIDIA GUILLEN SIMON amb la societat, amb efectes del dia 28 d'agost de 2024, es la de suspensió temporal del lloc de treball que ocupava de Directora Tècnica, amb la categoria de Tècnica Superior Arquitecta, corresponent al grup de classificació A1, d'acord al que recull l'acord que s'incorpora com Annex.

SEGON.- Acceptar la petició de la Sra. Guillen de deixar el seu vincle professional amb la societat atès el seu nomenament per ocupar el càrrec públic de secretària d'Habitatge de la Generalitat de Catalunya, i en conseqüència **deixar sense efecte** el nomenament i el contracte d'alta direcció de la Sra. LIDIA GUILLEN SIMON com a Gerent de la SOCIETAT MUNICIPAL D'HABITATGE DE TERRASSA, SA, acordat per la Junta General del 09 de març de 2016, agraint-li els serveis prestats a la societat al llarg d'aquests anys.

Aquest acord té efectes des del 28 d'agost de 2024, data en la qual ha estat nomenada Secretària d'Habitatge de la Generalitat de Catalunya.

TERCER.- Aprovar que les funcions de la Gerència siguin assumides de manera provisional pel conseller delegat de la societat i per la Presidenta del Consell d'Administració, mentre tant es procedeixi a dur a terme el procés de selecció corresponent per ocupar aquest lloc de treball.

QUART.- Donar compte al Consell d'Administració de la societat dels acords anteriors en relació al canvi en el lloc de la Gerència, i comunicar aquests acords pels seus efectes i coneixement a les persones i organismes que correspongui.

La Junta General Extraordinària, però, decidirà el que estimi més adient.»

PUNT TERCER.- 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 falten set minuts per les deu del matí del dia de la data i es redacta aquesta acta, que s'aprova per unanimitat dels assistents, al final de la sessió.

Vist-i-plau,

El President – Alcalde acctal.

El Secretari

Xavier Cardona Ruiz

Óscar González Ballesteros