

ACTA DE LA SESSIÓ REALITZADA PER LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA I REDUÏDA DE LA SOCIETAT MUNICIPAL EGARVIA, SA, EL DIA 08 DE NOVEMBRE DE 2024
- SESSIÓ NÚM. 02/2024 -

En data 08 de novembre de l'any 2024, a les 9:16 hores, a la Sala de Govern de l'Ajuntament de Terrassa, es reuneix en primera convocatòria, la **JUNTA GENERAL REDUÏDA EXTRAORDINÀRIA d'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 a continuació i que componen la Junta General Reduïda, representant els 22 dels 27 membres que integren la Corporació Municipal.

Presidenta-Alcaldessa acctal.

Sra. M^a Mercedes Balcells Mundet

| <u>Membres de la Junta</u> | <u>Representant</u> | <u>Vots</u> |
|----------------------------|---------------------|-------------|
| Sr. Xavier Cardona Ruiz | Grup de TxT | 11 Vots |
| Sr. Javier García Romero | Grup del PSC | 7 Vots |
| Sr. Josep Forn Cadafalch | Grup d'ERC | 2 Vots |
| Sra. Meritxell Lluís Vall | 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 la Sra. M^a Àngels Mira Cortadellas, Consellera delegada de la societat; la Sra. Fina Fernández Fernández, Gerent de la societat; la Sra. Nuria Lavado Fernandez, Secretària del Consell d'Administració de la societat, i la Sra. Cristina Escudé Blasi, Coordinadora General de l'Ajuntament, als efectes que es dirà.

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

ORDRE DEL DIA

1. Aprovar el relleu de conseller de la societat.
2. Aprovar l'acta de la sessió.

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

PUNT 1.- APROVAR EL RELLEU DE CONSELLER DE LA SOCIETAT.

La Presidenta informa d'aquest punt de la sessió i explica els canvis sorgits per la remodelació de l'estructura directiva municipal, i que per aquest motiu, es proposa el relleu de membre del Consell d'Administració d'aquesta societat.

Es sotmet a votació aquest punt de l'ordre del Dia i la Junta General, per majoria amb 13 vots a favor i 9 abstencions, aprova l'ACORD següent:

ÚNIC.- CESSAR el Sr. **ISIDRE COLAS CASTILLA** com a membre del Consell d'Administració de la societat "**EGARVIA, SA**", i en el seu lloc, **NOMENAR** membre del Consell d'Administració de la societat pel termini que resta, la Sra. **CRISTINA ESCUDÉ BLASI**, major d'edat, de nacionalitat espanyola i, amb domicili professional al Raval de Montserrat de Terrassa.

La Sra. Cristina Escudé, present a la reunió, **ACCEPTA** el seu nomenament, com a membre del Consell d'Administració de la societat i, manifesta que no es troba incursa en causa legal d'incapacitat o d'incompatibilitat legal per a exercir-lo.

Aquest ACORD ha estat adoptat amb els vots següents:

| <u>Membres de la Junta</u> | <u>Representant</u> | <u>Vots</u> |
|----------------------------|---------------------|------------------|
| Sr. Xavier Cardona Ruiz | Grup de TxT | 11 Vots a favor |
| Sr. Javier García Romero | Grup del PSC | 7 Vots abstenció |
| Sr. Josep Forn Cadafalch | Grup d'ERC | 2 Vots abstenció |
| Sra. Meritxell Lluís Vall | Grup de JxT | 2 Vots a favor |

PUNT 2.- 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 passen dos minuts d'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,

La Presidenta-Alcaldeessa acctal.

El Secretari

M^a Mercedes Balcells Mundet

Óscar González Ballesteros