

ACTA DE LA SESSIÓ REALITZADA PER LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA I REDUÏDA DE LA SOCIETAT MUNICIPAL D'HABITATGE DE TERRASSA, SA, EL DIA 08 DE NOVEMBRE DE 2024
- SESSIÓ NÚM. 03/2024 -

En data 08 de novembre de l'any 2024, a les 9:20 hores, a la Sala de Govern de l'Ajuntament de Terrassa, es reuneix en primera convocatòria, la **JUNTA GENERAL REDUÏDA EXTRAORDINÀRIA** 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.

Presidenta-Alcaldessa acctal.

Sra. M^a Mercedes Balcells Mundet

<u>Membres de la Junta</u>	<u>Representant</u>	<u>Vots</u>
Sra. Lluïsa Melgares Aguirre	Grup de	11 Vots
Sr. Javier García Romero	Grup del	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. Nuria Lavado Fernandez, Secretària del Consell d'Administració de la societat; i també el Sr. Xavier Cardona Ruiz, Tinent d'alcalde i Regidor de l'Ajuntament pel grup TxT, la Sra. Cristina Escudé Blasi, Coordinadora General de l'Ajuntament, la Sra. M^a Angeles Mira Cortadellas, Directora d'Àrea de l'Ajuntament, i la Sra. Eva Dalmau Calzada, tots ells 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 el nomenament de la Gerència de la societat.
3. Aprovar l'acta de la sessió.

Tot seguit, es procedeix a la deliberació dels assumptes de l'orde 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 els ACORDS següents:

1.1. CESSAR el Sr. **NOEL DUQUE ALARCÓN** com a membre del Consell d'Administració de la societat "**SOCIETAT MUNICIPAL D'HABITATGE DE TERRASSA, SA**", i en el seu lloc, **NOMENAR** membre del Consell d'Administració de la societat pel termini termini que resta, el Sr. **XAVIER CARDONA RUIZ**, major d'edat, de nacionalitat espanyola i, amb domicili professional al Raval de Montserrat de Terrassa.

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

1.3. NOMENAR la Sra. **MARIA ANGELES MIRA CORTADELLAS**, major d'edat, de nacionalitat espanyola i, amb domicili professional al Raval de Montserrat de Terrassa, com a membre del Consell d'Administració de la societat "**SOCIETAT MUNICIPAL D'HABITATGE DE TERRASSA, SA**", pel mateix termini que finalitza el càrrec de la resta de consellers.

El Sr. Xavier Cardona, la Sra. Cristina Escudé, i la Sra. M^a Angeles Mira, presents a la reunió, **ACCEPTEN** el seu nomenament, com a membres del Consell d'Administració de la societat i, manifesten que no es troben incursos en causa legal d'incapacitat o d'incompatibilitat legal per a exercir-lo.

PUNT 2.- APROVAR EL NOMENAMENT DE LA GERÈNCIA DE LA SOCIETAT.

La Presidenta 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.

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

«1.- La Societat Municipal d'Habitatge SA, en endavant la societat, 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.

Els òrgans de la societat son la Junta General, el Consell d'Administració i la Gerència, d'acord al que preveuen els estatuts socials, així com el que recull la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local; el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i el Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

En l'actualitat, aquest càrrec es troba vacant atès el nomenament de la Sra. Lidia Guillén Simón per ocupar el càrrec públic de secretària d'Habitatge de la Generalitat de Catalunya, i en conseqüència, la Junta General de la societat, en data 16 de setembre de 2024 va deixar sense efecte el nomenament i el contracte d'alta direcció com a Gerent de la societat, amb efectes de 28 d'agost de 2024, data del seu nomenament de Secretària d'Habitatge a la Generalitat.

II.- D'acord a les modificacions en l'organització municipal de l'Ajuntament de Terrassa i de la seva estructura directiva, així com l'informe emès per les dues direccions d'àrea de l'Ajuntament implicades, es posa de manifest que es considera adient i oportú cobrir la vacant del lloc de treball de la Gerència per personal de la pròpia organització municipal, de manera provisional, fins a la cobertura definitiva del lloc de treball a través del procés selectiu corresponent.

En vista d'aquests antecedents i de l'informe esmentat, es proposa a la Sra. Eva Dalmau Calzada per ocupar el lloc de treball de Gerent de la societat, en vista del seu perfil professional i la seva experiència dins l'organització i en la pròpia societat.

II.- L'article 20 dels estatuts socials atribueix a la Junta General la facultat de nomenar 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.

En vista dels antecedents esmentats es proposa a la Junta General Extraordinària l'adopció del següents:

ACORDS

PRIMER.- 1. NOMENAR la Sra. **EVA DALMAU CALZADA,** com a Gerent de la **SOCIETAT MUNICIPAL D'HABITATGE DE TERRASSA, SA,** 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.

2. 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.

3. Termini. El nomenament serà efectiu des del dia 11 de novembre de 2024 i tindrà inicialment una durada d'un any. Amb anterioritat a la finalització del termini d'un any haurà de ser convocat el corresponent procés selectiu per a la cobertura definitiva del lloc. Si arribat el termini anual, el procés no hagués finalitzat, el present contracte serà prorrogat automàticament fins la finalització del procés selectiu, i com a màxim un any més.

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

- Sou base 65.690,09€

- Complement Específic 16.422,52€
- Major dedicació, accessibilitat i incompatibilitat (9%) 7.392,27€

Total.- 89.504,88€

5. Document contractual. Aprovar la proposta del contracte a firmar entre la societat i la Sra. Eva Dalmau Calzada, 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 conselleria delegada de la societat per a la signatura dels documents necessaris per a l'efectivitat d'aquest acord i per a l'inici de la relació contractual entre la societat i la Sra. Eva Dalmau Calzada.

TERCER.- Notificar aquest acord pels seus efectes i coneixements a la Sra. Eva Dalmau Calzada 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.

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

Aquests ACORDS han estat adoptat, per majoria amb 13 vots a favor i 9 abstencions i els vots han estat els següents:

Membres de la Junta	Representant	Vots
Sra. Lluïsa Melgares Aguirre	Grup de TxT	11 Vots a favor
Sr. Javier Garcia 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 3.- 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 vuit 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 la Presidenta i el Secretari al final de l'Annex.