

ACTA DE LA SESSIÓ REALITZADA PER LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA I REDUÏDA DE LA SOCIETAT EGARVIA, SA, EL DIA 28 DE MARÇ DE 2025
- SESSIÓ NÚM. 01/2025 -

En data 28 de març de 2025, a les 09:23 hores, a la Sala de Govern de l'Ajuntament de Terrassa, Raval de Montserrat, 14, es reuneix en primera convocatòria, la **JUNTA GENERAL REDUÏDA EXTRAORDINÀRIA** de la societat **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 la totalitat dels 27 membres que integren la Corporació Municipal.

President – Alcalde
Sr. Jordi Ballart Pastor

<u>Membres de la Junta</u>	<u>Representant</u>	<u>Vots</u>
Xavier Cardona Ruiz	Grup de TxT	11 vots
Marc Armengol Puig	Grup del PSC	7 vots
Alicia Tomás Martínez	Grup de VOX	3 vots
Josep Forn Cadafalch	Grup d'ERC	2 vots
Meritxell Lluís Vall	Grup de JxT	2 vots
Marta Giménez Arcusa	Grup del PP	2 vots

Secretari
Óscar González Ballesteros

Assisteixen també la Sra. Cristina Escudé Blasi, Coordinadora General de l'Ajuntament; la Sra. Fina Fernández Fernández, Gerent de la societat; la Sra. M^a Àngels Mira Cortadellas, Consellera delegada de la societat; el Sr. Isidre Colás Castilla, Director del Servei de Secretaria d'Empreses i Grans Contractes de l'Ajuntament, i la Sra. Nuria Lavado Fernandez, Secretària del Consell d'Administració.

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, si escau.

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

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

El President informa d'aquest punt de la sessió i explica els canvis sorgits per la reorganització del cartipàs municipal, i en les competències i atribucions d'alguns membres de la Corporació 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 22 vots a favor i 5 abstencions, aprova l'ACORD següent:

ÚNIC.- CESSAR la Sra. **PATRICIA RECHE MARTINEZ** 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, la Sra. **RUTH HIBERNON MARTIN**, amb DNI núm. _____ major d'edat, de nacionalitat espanyola i, amb domicili professional al Raval de Montserrat, 14 de Terrassa, i pel mateix termini que finalitza el càrrec de la resta de consellers.

La Sra. Ruth Hibernón, 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>
Xavier Cardona Ruiz	Grup de TxT	11 vots a favor
Marc Armengol Puig	Grup del PSC	7 vots a favor
Alicia Tomás Martínez	Grup de VOX	3 vots abstenció
Josep Forn Cadafalch	Grup d'ERC	2 vots a favor
Meritxell Lluís Vall	Grup de JxT	2 vots a favor
Marta Giménez Arcusa	Grup del PP	2 vots abstenció

PUNT 2.- APROVAR 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 faltin sis 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.

Vist-i-plau,

El President

El Secretari