

ACTA DE LA SESSIÓ REALITZADA PER LA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA I REDUÏDA DE LA SOCIETAT ECO-EQUIP, SAM, EL DIA 24 D'ABRIL DE 2026.

- SESSIÓ NÚM. 01/2026 -

En data 24 d'abril de 2026, a les 09:15 hores, a la Sala de Govern de l'Ajuntament de Terrassa, Raval de Montserrat, 14, es reuneix en primera convocatòria, la JUNTA GENERAL REDUÏDA I ORDINÀRIA de la societat ECO-EQUIP, SAM, 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 accidental

Xavier Cardona Ruiz

<u>Membres de la Junta</u>	<u>Representant</u>	<u>Vots</u>
M ^a Rosa Boladeras Domingo	Grup de TxT	11 vots
Marc Armengol Puig	Grup del PSC	7 vots
Daniel Pinto Bausela	Grup de VOX	3 vots
Josep Forn Cadafalch	Grup d'ERC	2 vots
Montserrat Caupena Mas	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. M^a Cinta Blanch Fontcuberta, Gerent de la societat; la Sra. M^a Àngels Mira Cortadellas, Consellera delegada de la societat; el Sr. David Garcia Castelló, Director de Serveis Econòmics de l'Ajuntament; el Sr. Isidre Colás Castilla, Director del Servei de Secretaria d'Empreses i Grans Contractes de l'Ajuntament; i la Sra. Cora Ortega Cabanas, 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 gestió social del Consell d'Administració.
2. Aprovar els Comptes Anuals i l'Informe de Gestió corresponents a l'exercici 2025, i l'aplicació dels resultats.
3. Aprovar la modificació de l'article 3 dels estatuts socials.
4. 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 LA GESTIÓ SOCIAL DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ.

L'article 164 del Reial Decret legislatiu 1/2010 de 2 de juliol, per el qual s'aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital (LSC), i els estatuts socials, determinen que la Junta General ordinària es reunirà, de manera necessària, dintre dels sis primers mesos de cada exercici, per aprovar la gestió social.

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 que es transcriu a continuació:

ÚNIC.- Aprovar la gestió social desenvolupada durant l'exercici de 2025 pel Consell d'Administració de la societat.

Aquest ACORD ha estat adoptat amb els vots següents:

<u>Membres de la Junta</u>	<u>Representant</u>	<u>Vots</u>
M ^a Rosa Boladeras Domingo	Grup de TxT	11 vots a favor
Marc Armengol Puig	Grup del PSC	7 vots a favor
Daniel Pinto Bausela	Grup de VOX	3 vots abstenció
Josep Forn Cadafalch	Grup d'ERC	2 vots a favor
Montserrat Caupena Mas	Grup de JxT	2 vots a favor
Marta Giménez Arcusa	Grup del PP	2 vots abstenció

PUNT 2.- APROVAR ELS COMPTES ANUALS I L'INFORME DE GESTIÓ CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2025, I L'APLICACIÓ DELS RESULTATS.

L'article 164 de la LSC i els estatuts socials també determinen que la Junta General Ordinària es reunirà, de manera necessària, dintre dels sis primers mesos de cada exercici, per aprovar els Comptes Anuals i l'Informe de Gestió de l'exercici anterior, i resoldre sobre l'aplicació dels resultats.

El Consell d'Administració de la companyia, ha formulat els Comptes Anuals i l'Informe de Gestió de la societat amb la proposta d'aplicació dels resultats de l'exercici, de conformitat amb el que disposa l'article 253 de l'esmentada LSC.

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 els ACORDS que es transcriuen a continuació:

2.1.- Aprovar els Comptes Anuals i l'Informe de Gestió corresponents a l'exercici social del 2025, que han estat formulats pel Consell d'Administració i signats per tots els administradors.

Els Comptes Anuals i l'Informe de Gestió s'estenen en l'anvers i revers de 26 fulls de paper timbrat de classe 8^a, de la sèrie 0P, de la numeració següent: del 5075766 al 5075791, ambdós inclosos.

Els Comptes Anuals i l'Informe de Gestió són coincidents amb els auditats i es presentaran al Registre Mercantil en forma telemàtica.

2.2.- Aplicar, en els termes proposats pel Consell d'Administració, els resultats de l'exercici de 2025 determinats en 526.925,90 € de beneficis a la partida de reserves voluntàries.

Aquests ACORDS han estat adoptats amb els vots següents:

<u>Membres de la Junta</u>	<u>Representant</u>	<u>Vots</u>
M ^a Rosa Boladeras Domingo	Grup de TxT	11 vots a favor
Marc Armengol Puig	Grup del PSC	7 vots a favor
Daniel Pinto Bausela	Grup de VOX	3 vots abstenció
Josep Forn Cadafalch	Grup d'ERC	2 vots a favor
Montserrat Caupena Mas	Grup de JxT	2 vots a favor
Marta Giménez Arcusa	Grup del PP	2 vots abstenció

PUNT 3.- APROVAR LA MODIFICACIÓ DE L'ARTICLE 3 DELS ESTATUTS SOCIALS.

Antecedents

1. Acords del Ple municipal

En data 18 de juliol de 2025, el Ple de l'Ajuntament de Terrassa va aprovar inicialment que la forma de gestió més adient per a l'organització i la prestació del servei d'animals domèstics de companyia i de benestar animal de Terrassa fos la gestió directa pel mateix Ajuntament, de forma indiferenciada. Aquests acords van esdevenir definitius per manca d'al·legacions o reclamacions dins del termini d'informació pública i audiència als interessats.

Els referits acords es varen adoptar a partir de l'anàlisi i conclusions incorporades en la "Memòria justificativa de la forma de gestió més adient per a l'organització i la prestació dels serveis d'animals domèstics de companyia i de benestar animal de Terrassa" elaborada per la Comissió d'Estudi creada per acord del Ple municipal de data 28 de març de 2025, i que incorpora dins de l'apartat destinat a recollir les actuacions d'implantació del canvi en la forma de gestió, entre d'altres, l'adequació dels Estatuts d'Eco-Equip, SAM, amb coherència amb el canvi de forma de gestió aprovat.

En aplicació d'aquests acords, s'ha portat a terme la integració del servei d'animals domèstics de companyia i de benestar animal de Terrassa, fins ara prestat per Eco-Equip, S.A.M., dins l'estructura de l'Ajuntament.

2. Acords del Consell d'Administració d'Eco-Equip, SAM.

En data 13 de març de 2026, el Consell d'Administració d'Eco-Equip, SAM va aprovar per unanimitat l'informe justificatiu, en tant que administradors de la societat, amb la proposta de modificació de l'objecte social d'Eco-Equip, SAM, la qual s'eleva a la Junta General de la societat per a la seva aprovació. L'esmentat informe es transcriu a continuació:

"INFORME JUSTIFICATIU DELS ADMINISTRADORS DE LA SOCIETAT ECO-EQUIP, SAM, EN RELACIÓ A LA MODIFICACIÓ DE L'OBJECTE SOCIAL.

I.- Objecte de l'informe

Els administradors de la societat "Eco-Equip, S.A.M." elaboren aquest informe d'acord al que preveu l'article 286 del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital, per proposar a la Junta General l'aprovació dels acords relatius a la modificació de l'article 3 dels estatuts socials, amb la finalitat de determinar l'abast del seu objecte social.

II.- Descripció de la societat Eco-Equip, S.A.M.

La societat Eco-Equip, S.A.M. va ser constituïda per temps indefinit mitjançant escriptura pública atorgada davant del Notari de Terrassa, el senyor Julio Lacambra Benedet, el 27 de juliol de 1985.

* Dades generals identificatives de la societat:

Denominació: Eco-Equip, S.A. Municipal

Domicili Social: Carrer Esla, número 34, de Terrassa

NIF: A-58035031

Dades registrals: Full B-29231; Volum 36994; Foli 79

Societat Unipersonal: soci únic l'Ajuntament de Terrassa

Capital social: 552.931,14 euros, dividit en 920 accions nominatives de 601,01210869 euros de valor nominal cadascuna.

III.- Proposta de modificació de l'objecte social i justificació d'aquesta modificació

Actualment, l'objecte social de la societat es recull en el seu article 3 i és del tenor literal següent:

"L'objecte de la Societat es:

1. La gestió dels residus domèstics i industrials, que comprèn les operacions de recollida, transport, emmagatzematge, tractament, recuperació i eliminació de residus domèstics i industrials; també el foment i realització d'activitats de recollida selectiva d'aquests residus.
2. La neteja viària i la realització de qualsevol altra activitat relacionada amb la prestació de serveis de neteja, d'ornat i de sanejament, per a domicilis, establiments mercantils i entitats públiques.
3. La recollida, control i atenció dels animals de companyia abandonats, perduts o ensalvatgits.
4. Constituiran també l'objecte social totes aquelles operacions annexes, necessàries i conseqüents amb les activitats abans esmentades.

Aquestes activitats podran ser realitzades per la Societat de manera directa o indirecta, fins i tot mitjançant la titularitat d'accions o participacions en societats d'objecte idèntic, anàleg o similar.»

En data 18 de juliol de 2025, el Ple de l'Ajuntament de Terrassa va aprovar inicialment que la forma de gestió més adient per a l'organització i la prestació del servei d'animals domèstics de companyia i de benestar animal de Terrassa fos la gestió directa pel mateix Ajuntament, de forma indiferenciada. Aquests acords van esdevenir definitius per manca d'al·legacions o reclamacions dins del termini d'informació pública i audiència als interessats.

En aplicació d'aquests acords, s'ha portat a terme la integració del servei d'animals domèstics de companyia i de benestar animal de Terrassa, fins ara prestat per Eco-Equip, S.A.M., dins l'estructura de l'Ajuntament, amb l'objectiu de reordenar i racionalitzar l'estructura organitzativa i de millorar la gestió del conjunt de serveis municipals que actuen en exercici de les competències en matèria de benestar animal, permetent guanyar agilitat, eficiència i qualitat en la prestació del servei.

Amb la finalitat d'adequar l'objecte social de la societat a les activitats que efectivament desenvolupa, es proposa la modificació dels estatuts socials per suprimir de l'objecte social l'activitat de recollida, control i atenció dels animals de companyia abandonats, perduts o ensalvatgits.

En conseqüència, es proposa modificar la redacció de l'article 3 dels Estatuts Socials de l'empresa Eco-Equip, SAM, referent a l'objecte social, eliminant el següent punt:

“La recollida, control i atenció dels animals de companyia abandonats, perduts o ensalvatgits.”

IV.- Proposta a la Junta General i inscripció al Registre Mercantil

En vista del que ha estat exposat, els membres del Consell d'Administració elaboren aquest informe amb la finalitat de justificar la modificació de l'article 3 dels estatuts socials i en aquest sentit, es proposa elevar a la Junta General, com a òrgan competent, que aprovi el nou redactat d'aquest article.

Versió actual article 3 estatuts socials:

“ARTICLE 3.- L'objecte de la Societat es:

1. La gestió dels residus domèstics i industrials, que comprèn les operacions de recollida, transport, emmagatzematge, tractament, recuperació i eliminació. de residus domèstics i industrials; també el foment i realització d'activitats de recollida selectiva d'aquests residus.
2. La neteja viària i la realització de qualsevol altra activitat relacionada amb la prestació de serveis de neteja, d'ornat i de sanejament, per a domicilis, establiments mercantils i entitats públiques.
3. La recollida, control i atenció dels animals de companyia abandonats, perduts o ensalvatgits.
4. Constituiran també l'objecte social totes aquelles operacions annexes, necessàries i conseqüents amb les activitats abans esmentades. Aquestes activitats podran ser realitzades per la Societat de manera directa o indirecta, fins i tot mitjançant la titularitat d'accions o participacions en societats d'objecte idèntic, anàleg o similar.”

Nova versió de l'article 3 dels estatuts socials:

“ARTICLE 3.- L'objecte de la Societat és:

1. La gestió dels residus domèstics i industrials, que comprèn les operacions de recollida, transport, emmagatzematge, tractament, recuperació i eliminació. de residus domèstics i industrials; també el foment i realització d'activitats de recollida selectiva d'aquests residus.
2. La neteja viària i la realització de qualsevol altra activitat relacionada amb la prestació de serveis de neteja, d'ornat i de sanejament, per a domicilis, establiments mercantils i entitats públiques.
3. Constituiran també l'objecte social totes aquelles operacions annexes, necessàries i conseqüents amb les activitats abans esmentades. Aquestes activitats podran ser realitzades per la Societat de manera directa o indirecta, fins i tot mitjançant la titularitat d'accions o participacions en societats d'objecte idèntic, anàleg o similar.”

Aquest informe ha estat elaborat pels membres del Consell d'Administració de la societat ECO-EQUIP, SAM, en data 13 de març de 2026, els qual signen a continuació (signatura dels consellers i conselleres)”

3. Òrgan competent i normativa d'aplicació

De conformitat amb el previst a l'article 10 dels Estatuts de la societat Eco-Equip, S.A.M., i l'article 285.1 del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de societats de Capital, correspon a la Junta General de la Societat la competència orgànica per aprovar qualsevol modificació dels estatuts.

De conformitat amb el previst a l'article 5 dels Estatuts de la societat Eco-Equip, S.A.M., i a l'article 220 del Reglament d'Obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, la Junta General de la societat és assumida pel Ple de l'Ajuntament de Terrassa, amb una composició reduïda, amb la determinació de membres i la ponderació de vot atenent els grups polítics municipals que l'integren.

La proposta de modificació s'adequa al previst Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de societats de Capital. Concretament al que preveu l'article 286, respecte la necessitat d'informe escrit per part dels administradors en relació a la justificació de la mateixa, i al text íntegre de la modificació proposada; l'article 287 respecte la convocatòria de la Junta General, i la necessitat de que expressi amb la deguda claredat els extrems que hagin de modificar-se; i els articles 194, 201 i 288, respecte de l'acord de modificació, quòrum de constitució i majories requerides.

També s'adequa al previst en els articles 212 i 201 del reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per decret 179/1995, de 13 de juny, respecte del procediment per a l'aprovació dels estatuts socials.

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 els ACORDS que es transcriuen a continuació:

PRIMER.- Aprovar la modificació de l'article 3 dels Estatuts socials, que quedarà redactat de la següent manera:

“ARTICLE 3.- L'objecte de la Societat és:

1. La gestió dels residus domèstics i industrials, que comprèn les operacions de recollida, transport, emmagatzematge, tractament, recuperació i eliminació de residus domèstics i industrials; també el foment i realització d'activitats de recollida selectiva d'aquests residus.
2. La neteja viària i la realització de qualsevol altra activitat relacionada amb la prestació de serveis de neteja, d'ornat i de sanejament, per a domicilis, establiments mercantils i entitats públiques.
3. Constituïran també l'objecte social totes aquelles operacions annexes, necessàries i conseqüents amb les activitats abans esmentades. Aquestes activitats podran ser realitzades per la Societat de manera directa o indirecta, fins i tot mitjançant la titularitat d'accions o participacions en societats d'objecte idèntic, anàleg o similar.”

SEGON.- Sotmetre a informació pública l'acord anterior durant un termini de trenta dies des de la publicació de l'anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província i al tauler electrònic municipal d'edictes per al seu examen i presentació, en el seu cas, d'al·legacions i suggeriments, entenent-se que en cas de no presentar-se'n cap, esdevindrà definitiu l'acord de modificació.

En el supòsit que l'aprovació esdevingui definitiva, es publicarà íntegrament en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona el text de la modificació i s'inserirà una referència d'aquesta publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

TERCER.- Facultar expressament a la Sra. M^a Àngels Mira Cortadellas, Consellera delegada de la societat; al Sr. Xavier Cardona Ruiz, President del Consell d'Administració; a la Sra. Cora Ortega Cabanas, Secretària del Consell d'Administració; i al Sr. Isidre Colás Castilla, Vicesecretari del Consell d'Administració, perquè indistintament puguin atorgar quanta documentació i tràmits siguin necessaris per a l'efectivitat dels acords adoptats relatius a la modificació de l'objecte social, inclosa l'esmena, rectificació i adaptació, si escau, fins a la seva deguda inscripció en el Registre Mercantil.

Aquest ACORD ha estat adoptat amb els vots següents:

<u>Membres de la Junta</u>	<u>Representant</u>	<u>Vots</u>
M ^a Rosa Boladeras Domingo	Grup de TxT	11 vots a favor
Marc Armengol Puig	Grup del PSC	7 vots a favor
Daniel Pinto Bausela	Grup de VOX	3 vots abstenció
Josep Forn Cadafalch	Grup d'ERC	2 vots a favor
Montserrat Caupena Mas	Grup de JxT	2 vots a favor
Marta Giménez Arcusa	Grup del PP	2 vots abstenció

PUNT 4.- 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 són les 09:16 hores del dia de la data, i es redacta aquesta acta que és aprovada per unanimitat al final de la sessió.

Vist-i-plau,

El President – Alcalde accidental

Xavier Cardona Ruiz

Terrassa, 24/04/2026

El Secretari

Secretaria General

Oscar González Ballesteros

Terrassa, 24/04/2026