

Entitat Pública Empresarial
"Terrassa Cicle de l'Aigua, EPEL"

CONSELL D'ADMINISTRACIÓ NÚMERO 05/2022
20.10.2022

ACTA DE LA REUNIÓ REALITZADA PEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE L'ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL "TERRASSA CICLE DE L'AIGUA, EPEL" (TAIGUA), EL DIA 20 D'OCTUBRE DE 2022

A la ciutat de Terrassa, el dia 20 d'octubre de 2022, a les 15:30 hores, es reuneix el Consell d'Administració de la dita entitat, amb caràcter extraordinari, a la Sala de Presidència de l'Ajuntament de Terrassa, prèvia convocatòria en legal forma, realitzada per la Presidenta, Sra. Lluïsa Melgares Aguirre, amb l'assistència dels membres següents:

LLISTA D'ASSISTENTS

Membres Consellers/es del Consell d'Administració

Sra. Lluïsa Melgares Aguirre	Consellera	Presidenta. Regidora
Sr. Carles Caballero Peña	Conseller	Vicepresident.
RegidorSr. Marc Armengol Puig	Conseller	Regidor
Sr. Isaac Albert Agut	Conseller	Regidor
Sra. Jennifer Ramírez Porras	Consellera	Regidora
Sra. Cristina Escudé Blasi	Consellera	Tècnica municipal
Sra. Anna Crispi Sucarrats	Consellera	Tècnica municipal
Sr. Isidre Colás Castilla	Conseller	Tècnic municipal
Sr. Aleix Pons Coll	Conseller	
Sr. Emili Díaz Membrives	Conseller	Representant dels usuaris del servei
Sr. Juan Cano Ortiz	Conseller	Representant dels usuaris del servei
Sr. Andrés García Sánchez	Conseller	Representant dels treballadors de l'Entitat

Secretaria

Sr. Óscar González Ballesteros Secretari de la Corporació

Gerència de l'Entitat

Sr. Juan Ramón Vázquez

Excusen la seva assistència el Conseller, Sr. Javier González Delgado i la Sra. Ona Martínez Viñas.

Els consellers Sr. Marc Armengol, Sr. Carles Caballero i la Sra. Jennifer Ramírez assisteixen a la reunió de forma telemàtica.

També assisteixen la Sra. Ingrid Canals Carrera, Cap de l'Àrea de Recursos i Contractació i la Sra. Fina Alonso Fernández, Cap de l'Àrea de Comptabilitat i Finances.

La Presidència dona la benvinguda als assistents, i tot seguit indica que la reunió ha estat convocada per tractar dels assumptes assenyalats en el següent:

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l'Acta de la darrera reunió del Consell d'Administració de 27.09.2022.
2. Aprovació del Pressupost de l'Entitat per a l'exercici de 2023, trasllat a l'Ajuntament per ulterior aprovació del Ple de l'Ajuntament, si escau.
3. Atorgament i revocació de poders bancaris.
4. Aprovació de la delegació per a la tramitació de l'expedient de contractació de les obres de reforma del nou local de Taigua.
5. Altres informacions de l'entitat, si escau.

Oberta la sessió, es procedeix l'anàlisi dels assumptes de l'Ordre del Dia de la present reunió, que es correspon amb els següents:

PUNT 1.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA DARRERA REUNIÓ DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE 27.09.2022.

El Sr. Juan Cano indica que en la llista d'assistents de l'esborrany de l'acta facilitat ell constava com a representant dels treballadors enlloc de representant dels usuaris com hauria de constar. I el Sr. Aleix Pons matisa el redactat de la seva intervenció en el punt sisè de l'esborrany d'acta que queda incorporat en la versió definitiva.

Un cop introduïdes aquestes rectificacions, el Consell d'Administració, per unanimitat, aprova l'acta de la darrera reunió celebrada el 27 de setembre de 2022.

PUNT 2.- APROVACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'ENTITAT PER A L'EXERCICI DE 2023, TRASLLAT A L'AJUNTAMENT PER L'ULTERIOR APROVACIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT, SI ESCAU.

De manera prèvia a l'exposició d'aquest punt, el Sr. Emili Diaz demana la paraula per indicar que des de l'òrgan de representació de l'OAT, havent analitzat l'ordre del dia i la informació facilitada, consideren que es tracta d'un pressupost contingut i conservador, que les inversions semblen aturades i que caldria una mirada de futur a deu o quinze anys vista, i així seguir apostant per la gestió pública de l'aigua.

La Presidenta indica que ens trobem davant d'un escenari difícil pel proper exercici i que s'ha seguit un criteri de prudència però que garanteixi l'execució de les inversions mínimes necessàries i la voluntat de millorar el servei públic de l'aigua, però que cal ser responsables amb la situació que hi ha, i tenint en compte especialment que l'increment de l'energia ha tingut gran repercussió en aquest pressupost.

El Sr. Diaz afegeix que la gestió tècnica de l'entitat li sembla correcta, però que respecte la gestió política seria interessant la voluntat d'un pacte de ciutat sobre la gestió pública d'aquest servei. La Presidenta respon que aquesta voluntat d'una gestió pública es compartida però no s'ha considerat en aquest moment el fet de redactar cap document per recollir aquesta voluntat.

El Sr. Isaac Albert manifesta que entén la preocupació per l'escenari incert que hi ha, però que el pressupost que es presenta és per l'exercici 2023, tenint en compte les despeses i ingressos que es preveuen, i que es plantegen inversions a futur però que es tracta d'un pressupost per l'exercici següent. També afegeix que en l'agenda política i social de la ciutat no es un tema de debat en aquest moment el model de gestió del servei, i que els representants polítics actuals no es replantegen aquest model.

El Sr. Marc Armengol senyala que en relació a les inversions, en els últims temps de l'anterior concessionària del servei ja es portava retard en aquest tema, i que efectivament cal posar-hi atenció. També afegeix en la línia del que ha exposat el Sr. Albert que en l'escenari polític actual no es planteja el debat sobre el model de gestió i que podria no ser del tot adient treure el tema a debat en aquest moment.

El Gerent exposa en relació al pressupost que es preveu un increment del gas que afectarà al preu de l'energia, el que fa que hi hagi un escenari difícil i de grans incerteses però que també espera que sigui possible que es pugui controlar i pugui haver-hi una millor capacitat d'inversió que la indicada. Senyala que en relació als consums s'ha tingut en compte un escenari similar al 2019, abans de la pandèmia, i que en les inversions han quedat incloses les obres del nou local, les obres per les canonades i la xarxa de distribució, i que en altres despeses hi ha les despeses informàtiques i de maquinària, i que les despeses de personal son la partida més important i que es preveu un increment del 3%. Explica que en vista d'aquesta informació que disposen, s'estima que el pressupost 2023 es tanqui amb un resultat al voltant de 76.000 euros, que al no tractar-se d'una empresa privada, els beneficis reverteixen en la mateixa entitat i el propi servei.

El Sr. Juan Cano pregunta si en aquest pressupost del 2023 s'ha tingut en compte l'increment de l'IPC. El Gerent respon que el pressupost contempla l'increment del personal de l'entitat que preveu la Llei de Pressupostos de l'Estat, que el contracte de l'energia es va signar amb uns preus fixats i no s'actualitzen, i que en el contracte dels reactius ja s'ha previst un important increment.

El Sr. Emili Diaz pregunta per l'import de la compra d'aigua a l'ATL i Mina, que sembla un increment d'uns 800.000 euros, i el Gerent respon que la partida es preveu conjunta però que l'increment de costos principal és per l'ATL.

Un cop analitzada la informació facilitada i del debat entre els assistents, es sotmet a votació aquest punt de l'ordre del dia, i el Consell d'Administració, per majoria amb 10 vots a favor i 2 abstencions que corresponen al vot dels Srs. Emili Diaz i Juan Cano, aprova el dictamen i l'acord que es transcriuen a continuació:

«Els estatuts de Terrassa Cicle de l'Aigua, EPEL, en endavant, TAIGUA, en el seu article 14.13 determinen que es competència del Consell d'Administració aprovar i remetre a l'Ajuntament de Terrassa les previsions anuals d'ingressos i despeses i els programes anuals d'actuació, inversions i finançament per a l'exercici següent.

A l'article 23 regula el règim pressupostari, el qual, s'estableix d'acord amb la llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària.

Els articles 24 i 26 dels Estatuts recullen el control de l'Ajuntament i les seves facultats de tutela, entre les quals al seu apartat a) recull l'aprovació de l'estat de previsió de despeses i ingressos anuals de l'entitat.

L'article 85 bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, estableix que la gestió directa dels serveis de competència local mitjançant la forma d'entitat pública empresarial local (EPEL) es regiran per l'establert als articles 53 a 60 de la Llei 6/1997, de 14 d'abril, d'Organització i Funcionament de l'Administració General de l'Estat, avui cal entendre pels articles 107 i 108 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic.

L'esmentada Llei 40/2015 estableix al seu article 108 que pel que fa al règim pressupostari de les EPEL serà l'establert a la Llei General Pressupostària.

La normativa pressupostària de les entitats locals, el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLH), i el reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel que es desenvolupa el capítol primer de la Llei abans esmentada, no s'han adaptat a la figura de l'EPEL.

La Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària al seu article 64 assimila, pel que fa al Pressupost, les EPEL a les societats mercantils, per tant cal assimilar, en el cas d'entitats locals, a les societats mercantils de capital íntegrament municipal.

El reial Decret 500/1990, al seu article 5, en consonància amb el TRHL diu que les corporacions locals aprovaran anualment un pressupost on s'integraran els estats de previsió d'ingressos i despeses de les Societats Mercantils amb capital íntegrament pertanyent a l'entitat local.

Al seu article 12 diu que s'uniran com annexes al Pressupost, els programes anuals d'actuació, inversions i finançament, que d'acord amb l'article 114, comprendran:

- a) L'estat d'inversions reals i financeres a realitzar durant l'exercici.*
- b) L'estat de les fonts de finançament de les inversions amb especial referència a les aportacions a arbre de l'entitat local.*
- c) La relació dels objectius a assolir i de les rendes que s'espera generar.*
- d) Memòria de les activitats que hagin de realitzar-se.*

Les Societats Mercantils Municipals venen elaborant els anteriors documents integrant-los en:

- 1) Una memòria explicativa del Pressupost.*
- 2) Un a estat de previsió d'ingressos i despeses.*
- 3) Un programa anual d'actuació, inversions i finançament.*

Segons l'article 23 dels estatuts de TAIGUA, aquesta aplicarà «els principis i normes de comptabilitat recollits en el règim normatiu del Pla General de Comptabilitat de l'empresa espanyola, amb les especificitats del règim normatiu del dret públic ».

Així mateix, en el cas de TAIGUA, està en procés d'estudi la seva sectorització. L'esmentada sectorització és competència de la Intervenció General de l'Estat, però mentre aquesta no la realitza, correspon a la Intervenció General de l'Ajuntament el seu estudi.

En funció del resultat de la sectorització, caldrà analitzar els possibles efectes de TAIGUA, en l'assoliment de l'objectiu d'estabilitat, regla de la despesa i límit de deute de la Corporació.

Vista la proposta elaborada per la Gerència de l'Entitat, aquesta presidència proposa al Consell d'Administració, l'adopció del següent,

A C O R D

ÚNIC.- *APROVAR i REMETRE a l'Ajuntament el Pressupost de l'Entitat Pública Empresarial Local "Terrassa Cicle de l'Aigua, EPEL", per a l'any 2023, integrat per la seva Memòria, l'estat de previsió d'Ingressos i Despeses, el programa anual d'actuació, inversions i finançament de l'any 2023.*

En aquest moment de la sessió, el Sr. Isaac Albert s'excusa i abandona la reunió.

PUNT 3.- ATORGAMENT I REVOCACIÓ DE PODERS BANCARIS.

El Gerent indica que d'acord a la modificació dels estatuts de l'entitat, en el que es preveu l'ampliació de les facultats en relació als imports dels contractes i altres, es convenient actualitzar aquesta informació amb les entitats financeres per dur a terme les operacions amb aquests nous llindars.

En atenció als antecedents esmentats, el Consell d'Administració de TAIGUA aprova, per unanimitat, el dictamen i els acords que es transcriuen a continuació:

«L'article 14.10 dels Estatuts de TAIGUA estableixen que és una atribució del Consell d'administració, determinar els criteris per efectuar, en nom de l'entitat, pagaments, i obrir, cancel·lar i disposar dels comptes bancaris i d'altres instruments financers que l'entitat estableixi amb tot tipus d'entitats bancàries i financeres.

En data 30 de setembre de 2022, el Ple de l'Ajuntament de Terrassa va aprovar de manera definitiva la modificació dels Estatuts. La publicació d'aquesta aprovació definitiva està prevista per el dia 22 d'octubre de 2022, per la qual cosa la seva entrada en vigor serà el 14 de novembre de 2022.

Aquesta modificació suposa un increment dels imports dels contractes que pot aprovar la Gerència, raó per la qual, és necessari fer una modificació de l'acord adoptat per tal d'adequar l'atribució de facultats i poders bancaris a la nova realitat estatutària una vegada s'aprovi de manera definitiva la modificació estatutària i aquests entrin en vigor.

Aquesta presidència proposa al Consell d'Administració, l'adopció del següent,

A C O R D S:

PRIMER.- REVOCAR amb efectes del dia 14 de novembre de 2022, els acords relatius a l'atribució de facultats i poders de la gestió i disposició dels comptes bancaris de l'entitat "Terrassa Cicle de l'Aigua, EPEL" amb tot tipus d'entitats creditícies i financeres, adoptat pel Consell d'Administració de data 27 de setembre de 2019, i elevats a públic, segons escriptura pública amb número de protocol 2620, davant del Notari de Terrassa, Juan Manuel Álvarez - Cienfuegos

Suárez.

El contingut dels efectes que es revoquen, amb efectes 14 de novembre de 2022, és el següent:

«ATORGAR les facultats i poders d'obrir, cancel·lar i disposar dels comptes que l'entitat pública empresarial local "TERRASSA CICLE DE L'AIGUA, EPEL" estableixi amb tot tipus d'entitats creditícies i financeres, a favor de les conselleres Sra. LUISA MELGARES AGUIRRE amb DNI xxxxxxxxxx, i Sra. CRISTINA ESCUDE BLASI, amb DNI xxxxxxxxxx i del Gerent de l'Entitat, Sr. JUAN RAMÓN VÁQUEZ GARCÍA, amb DNI. xxxxxxxxxx i amb domicili professional, la Sra. Melgares al Raval de Montserrat, 14 de Terrassa i la Sra. Escudé i el Sr. Vázquez al carrer Societat número 30 de Terrassa, tots ells de nacionalitat espanyola i majors d'edat per poder realitzar qualsevol acte de disposició de la següent manera:

a) *Individualment, i sense límit de quantia, per efectuar:*

- El pagament de nòmines i Seguretat Social
- El pagament de tot tipus d'impostos i tributs a les administracions públiques
- Les transferències entre els comptes de titularitat de l'entitat.
- La resta d'operacions de pagament que no sobrepassin l'import de 50.000 euros.
- Els ingressos i cobraments d'imports sense límit de quantia.

b) De forma **mancomunada** de manera que es precisi la signatura de dues de les persones apoderades per operacions de pagament que sobrepassin l'import de 50.000 €, sempre que no es tracti de les operacions indicades a l'apartat a)».

SEGON.- ATORGAR les facultats i poders d'obrir, cancel·lar i disposar dels comptes que l'entitat pública empresarial local "TERRASSA CICLE DE L'AIGUA, EPEL" estableixi amb tot tipus d'entitats creditícies i financeres, a favor de les conselleres Sra. LUISA MELGARES AGUIRRE amb DNI xxxxxxxxxx i Sra. CRISTINA ESCUDE BLASI, amb DNI xxxxxxxxxx i del Gerent de l'Entitat, Sr. JUAN RAMÓN VÁQUEZ GARCÍA, amb DNI. xxxxxxxxxx i amb domicili professional, la Sra. Melgares al Raval de Montserrat, 14 de Terrassa i la Sra. Escudé i el Sr. Vázquez al carrer Societat número 30 de Terrassa, tots ells de nacionalitat espanyola i majors d'edat per poder realitzar qualsevol acte de disposició de la següent manera:

a) *Individualment, i sense límit de quantia, per efectuar:*

- El pagament de nòmines i Seguretat Social
- El pagament de tot tipus d'impostos i tributs a les administracions públiques
- Les transferències entre els comptes de titularitat de l'entitat.
- La resta d'operacions de pagament que no sobrepassin l'import de 150.000 euros.
- Els ingressos i cobraments d'imports sense límit de quantia.

b) De forma **Mancomunada** de manera que es precisi la signatura de dues de les persones apoderades per operacions de pagament que sobrepassin l'import de 150.000 €, sempre que no es tracti de les operacions indicades a l'apartat a)

TERCER.- FACULTAR, al Sr. Juan Ramón Vázquez García, Gerent de l'entitat, per elevar a públic els acords anteriors i per a l'esmena i rectificació dels documents necessaris per a l'efectivitat d'aquests acords.

PUNT 4.- APROVACIÓ DE LA DELEGACIÓ PER A LA TRAMITACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE REFORMA DEL NOU LOCAL DE TAIGUA.

El Gerent explica que per tal d'agilitzar la tramitació i procediment que requereix la contractació de les obres del nou local, es proposa delegar en la Gerència i en la consellera, la Sra. Crisitina Escudé, per a la signatura d'aquells documents necessaris. La Sra. Escudé afegeix que el trasllat es vol dur a terme abans de la finalització del contracte vigent amb MPTSA, i que el preu del lloguer resulta més econòmic que el que actualment es paga, i que s'ha contemplat que hi hagi contenció en la despesa de les obres però garantint que es disposarà de tota l'adaptació necessària per prestar el servei.

També s'afegeix que es convidarà als membres del Consell a una visita a les instal·lacions abans de posar-se en funcionament en aquest nou local.

En atenció als antecedents esmentats, el Consell d'Administració de TAIGUA aprova, per unanimitat, el dictamen i l'acord que es transcriuen a continuació:

«1. ANTECEDENTS

Terrassa Cicle de l'Aigua, EPEL (en endavant TAIGUA) conforme als seus Estatuts, té per objecte la prestació del servei públic de subministrament de l'aigua a la ciutat de Terrassa, comprenent la seva activitat, entre d'altres funcions, la de captació de l'aigua, el seu tractament, potabilització, conducció, emmagatzematge, distribució i abastament d'aigua potable.

Per a la prestació del servei d'aigües pel desenvolupament d'aquestes activitats TAIGUA necessita disposar d'un local destinat a oficines i instal·lacions.

En data 7 de desembre de 2018, Terrassa Cicle de l'Aigua, EPEL va formalitzar un contracte d'arrendament amb l'empresa Mina Pública d'Aigües de Terrassa S.A, per l'arrendament dels locals situats al Carrer Societat núm. 24 i 30, el qual té una vigència de 5 anys, termini que va començar a computar el 10 de desembre de 2018 i que, per tant, finalitza el 10 de desembre de 2023. També té arrendades les oficines situades al Carrer Nord, 81, de Terrassa amb un contracte d'arrendament que també finalitza el 10 de desembre de 2023.

Durant aquest temps, per tal de comptar amb unes noves instal·lacions adequades a les necessitats de TAIGUA s'ha procedit a la tramitació d'un expedient de contractació realitzat de conformitat les disposicions de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les administracions públiques i que ha donat com a adjudicatària la proposta d'un nou local que es situa al Carrer Pare Font número 167 de Terrassa.

Una vegada tramitada l'elecció del nou local es fa necessari procedir a la seva adequació per a adaptar-lo a les funcions d'oficines d'atenció a l'usuari i de centre de treball de TAIGUA, per la qual cosa s'ha d'efectuar les oportunes licitacions d'obres, subministraments i/o serveis que s'han de desenvolupar durant els propers mesos.

En data 30 de març de 2022, el Consell d'administració va acordar «DELEGAR en la Presidència de l'Entitat, en la seva condició de membre del Consell d'Administració, per a la realització i signatura dels documents necessaris per a l'impuls del procediment, la formalització del contracte i les eventuais vicissituds que puguin donar-se a la fase d'execució. En aquesta delegació s'inclou, entre d'altres, l'aprovació de l'expedient de contractació i, si escau, de l'expedient del projecte de les obres, els plecs tècnics i/o administratius, la resolució d'aprovació de la licitació, l'anunci de licitació, el document de resposta de la informació addicional sol·licitada pels interessats en el procediment, la resolució d'adjudicació o, si escau, la declaració de la licitació com a deserta».

Els Estatuts de l'entitat Terrassa Cicle de l'Aigua, EPEL, en la seva versió aprovada pel Ple de l'Ajuntament de Terrassa en data 30 de setembre de 2022, preveuen al seu article 14.9. que el Consell d'Administració és l'òrgan competent per aprovar bases, plecs de condicions i contractes, d'imports superiors a 400.000€. L'apartat 17 del mateix article estableix que aquesta competència és delegable, també en la Gerència. A data d'avui, aquesta aprovació definitiva resta pendent de la seva publicació definitiva al BOPB. Una vegada sigui publicada, la modificació entrarà en vigor transcorreguts quinze dies hàbils a comptar des de l'endemà.

Per tal de garantir la major agilitat i eficiència en la contractació de les obres i en la tramitació de l'expedient es considera necessària i pertinent per evitar demores innecessàries, ampliar la delegació de la signatura de forma indiferent en un altre membre del Consell d'Administració i en la Gerència de TAIGUA. Aquesta delegació a ambdós persones és solidària amb la delegació de signatura efectuada a la presidenta, per la qual cosa la signatura de qualsevol de les tres persones serà vàlida per a la tramitació del contracte o contractes referits a les obres d'adequació del nou local de TAIGUA.

En atenció als antecedents esmentats, la Presidenta de l'entitat proposa l'aprovació al Consell d'Administració de TAIGUA de l'acord següent,

A C O R D:

ÚNIC.- AMPLIAR LA DELEGACIÓ FETA EN LA PRESIDENTA DE FORMA INDIFERENT en la Consellera de l'Entitat, Cristina Escudé Blasi, en la seva condició de membre del Consell d'Administració i en el gerent de TAIGUA, Juan Ramón Vázquez Garcia, per a la realització i signatura dels documents necessaris per a l'impuls del procediment, la formalització del contracte i les eventuais vicissituds que puguin donar-se a la fase d'execució. En aquesta delegació s'inclou, entre d'altres, l'aprovació de l'expedient de contractació i, si escau, de l'expedient del projecte de les obres, els plecs tècnics i/o administratius, la resolució d'aprovació de la licitació, , la resolució d'adjudicació o, si escau, la declaració de la licitació com a deserta.

La delegació serà vàlida a partir del vot favorable de la Consellera al present acord.

La delegació en la Gerència serà vàlida una vegada transcorreguts quinze dies hàbils a comptar des del dia següent a la publicació al BOPB de la modificació estatutària llevat manifestació expressa de la seva oposició.

PUNT 5.- ALTRES INFORMACIONS DE L'ENTITAT, SI ESCAU.

No hi ha altres informacions de l'entitat a fer constar en acta.

I 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 quinze minuts per les cinc de la tarda del dia de la data, i es redacta aquesta acta, que s'aprova per unanimitat en la sessió del 19 de desembre de 2022. Aquesta Acta la signen la Presidència i el Secretari de la Corporació.

La Presidenta
Lluïsa Melgares Aguirre

El Secretari
Óscar González Ballesteros