

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

CONSELL D'ADMINISTRACIÓ NÚMERO 06/2022
19.12.2022

ACTA DE LA REUNIÓ REALITZADA PEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE L'ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL "TERRASSA CICLE DE L'AIGUA, EPEL" (TAIGUA), EL DIA 19 DE DESEMBRE DE 2022

A la ciutat de Terrassa, el dia 19 de desembre de 2022, es reuneix el Consell d'Administració de la dita entitat, amb caràcter ordinari, a la Sala de Govern 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. Regidor
Sr. Marc Armengol Puig	Conseller	Regidor
Sra. Jennifer Ramírez Porras	Consellera	Regidora
Sra. Cristina Escudé Blasi	Consellera	Tècnica municipal
Sra. Anna Crispi Sucarrats	Consellera	Tècnica 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
Sra. Nuria Lavado Fernandez	Per delegació de signatura del Secretari de la Corporació

Gerència de l'Entitat

Sr. Juan Ramón Vázquez

Excusen la seva assistència els consellers, Sr. Javier González, Sr. Isaac Albert, Sra. Ona Martínez, i Sr. Isidre Colás.

Assisteix també la Sra. Ingrid Canals Carrera, Cap de l'Àrea de Recursos i Contractació.

Quan son dos quarts de set de la tarda del dia de la data, i per absència de la Presidenta i del Secretari, s'obre la sessió sota la Presidència del Sr. Carles Caballero, Vicepresident del Consell, i per delegació de signatura del Secretari de la Corporació, per la Sra. Nuria Lavado. En el moment que s'indica s'incorporen la Sra. Lluïsa Melgares i el Sr. Óscar González i passen a ocupar el seus respectius càrrecs.

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

PER APROVACIÓ

1. Aprovació de l'Acta de la darrera reunió del Consell d'Administració de 20.10.2022.
2. Aprovar la publicació de les actes de totes les reunions del Consell d'Administració de TAIGUA a la seva seu electrònica, prèvia protecció d'aquelles parts i dades seves que no es puguin fer públiques d'acord amb la legalitat vigent.
3. Aprovació del contractes continuïtat:
 - 3.1. Informe sobre evolució de contractes de continuïtat any 2022.
 - 3.2. Proposta procediment extensió contractes de continuïtat per a l'any 2023.

ASSABENTATS

4. Donar compte de les resolucions de la presidència de TAIGUA, adoptades amb caràcter d'urgència per aplicació de l'article 8.3.g).
5. Donar compte de les resolucions dictades per la presidenta, consellera actuant per delegació de la presidenta i gerent durant tot l'any 2022 de conformitat amb els articles 8.3 i 16.15 dels Estatuts.
6. Situació contracte Pla Director de TAIGUA

SEGUIMENT ACTIVITATS

7. Altres informacions de l'entitat.
 - 7.1. Programa d'inversions de TAIGUA.
8. Torn obert de paraules.

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 20.10.2022.

El Consell d'Administració, per unanimitat, aprova l'acta de la darrera reunió celebrada el 20 d'octubre de 2022.

PUNT 2.- APROVAR LA PUBLICACIÓ DE LES ACTES DE TOTES LES REUNIONS DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE TAIGUA A LA SEVA SEU ELECTRÒNICA, PRÈVIA PROTECCIÓ D'AQUELLES PARTS I DADES SEVES QUE NO ES PUGUIN FER PÚBLIQUES D'ACORD AMB LA LEGALITAT VIGENT.

El Gerent explica aquest punt en relació a la publicació de les Actes dels Consells d'Administració de Taigua i la Sra. Crispi afegeix que des del servei responsable es revisaran les actes d'aquest exercici 2022 per tal que puguin publicar-se després d'aplicar els criteris per a la protecció d'aquelles dades que no puguin ser publicades i que de cara a futures Actes es seguiria aquesta línia de publicació. Continua senyalant que entre aquests criteris es protegirà aquella informació que afecti a dades personals, acords que requereixen secret o confidencialitat, i altres aspectes jurídics que impedeixin la seva divulgació a tercers.

La Sra. Crispi indica que aquestes actes es publicaran des de la web de Taigua i que en cas que l'OAT o altres entitats vulguin fer-ne publicació hauran de remetre's a la web de Taigua a través d'un enllaç que dirigeixi a aquesta web.

Tot seguit, el Consell d'Administració, per unanimitat, adopta l'acord següent:

ÚNIC.- Aprovar la publicació de les actes de totes les reunions del Consell d'Administració de Terrassa Cicle de l'Aigua, EPEL, a la seva seu electrònica, prèvia protecció d'aquelles parts i dades que no es puguin fer públiques d'acord amb la legalitat vigent.

PUNT 3.- APROVACIÓ DELS CONTRACTES DE CONTINUÏTAT:

3.1. INFORME SOBRE EVOLUCIÓ DE CONTRACTES DE CONTINUÏTAT L'ANY 2022.

3.2. PROPOSTA PROCEDIMENT EXTENSIÓ CONTRACTES DE CONTINUÏTAT PER A L'ANY 2023.

El Consell d'Administració, per unanimitat, APROVA el dictamen i els acords que es transcriuen a continuació:

«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. Inicià la prestació en data 10 de desembre de 2018, l'endemà de la finalització de la gestió el servei per part de l'antic concessionari, Mina Pública d'Aigües de Terrassa (en endavant, MPATSA). La unitat empresarial i productiva necessària per a la prestació del servei va ser transmesa des de MPATSA i assumida per TAIGUA, que ha continuïtat prestant el servei des d'aleshores.

El fet que l'Ajuntament de Terrassa hagi optat per una forma de gestió directa mitjançant una entitat pública empresarial local genera noves obligacions de compliment de legalitat que el concessionari no tenia, entre d'altres, la d'establir procediments de contractació pública d'acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP).

Per aquest motiu, el Consell d'Administració de TAIGUA, el 24 d'octubre de 2018, va aprovar, amb caràcter general, i durant el període de transició del servei, el criteri de mantenir els contractes i/o proveïdors afectes i necessaris per a la continuïtat del servei, subscrits i/o de que disposava la concessionària MPATSA, sota unes condicions particulars recollides al propi acord. Entre d'altres, s'establí la durada del període de transició fins el 31 de desembre de 2019, tot i que es preveia que, excepcionalment aquest període de transició podria ser prorrogat per acord exprés del Consell.

L'informe emès per la cap d'Àrea de Recursos i Contractació i pel gerent de TAIGUA que consta a l'expedient, de data 2 de desembre de 2022, justifica tècnicament els motius pels quals, a la data prevista de finalització del període de transició establerta fins el 31 de desembre de 2022, TAIGUA no estarà en condicions d'haver finalitzat la formalització de tots els procediments de contractació mitjançant els procediments de licitació corresponents.

*Per tot l'exposat, i a la vista de l'informe emès per la cap d'Àrea de Recursos i Contractació i pel gerent de TAIGUA que consta a l'expedient, de data 2 de desembre de 2022 aquesta Presidència proposa al Consell que adopti els **ACORDS** següents:*

PRIMER. APROVAR, amb caràcter general, l'extensió del període de transició del servei fins el 31 de desembre de 2023, i el criteri de mantenir els contractes i/o proveïdors afectes i necessaris per a la seva continuïtat, l'import màxim dels quals estimats per a la prolongació de cada contracte és el que es detalla a l'Annex 1 del present acord sota les condicions següents:

- Només procedirà la continuïtat, en els supòsits de proveïdors de subministres, serveis, obres i prestacions de tot tipus, relatius al manteniment, conservació, reparació, reposició substitució i altres actuacions necessàries per a la prestació ordinària del servei.
- Excepcionalment s'amplia el període de transició del servei fins el 31 de desembre de 2023 o fins a la formalització de la contractació, si fos anterior.
- La subscripció de la prolongació dels contractes de continuïtat en funció del seu import serà aprovada per l'òrgan competent d'acord amb els Estatuts de TAIGUA.

SEGON.- DELEGAR DE FORMA INDISTINTA en la consellera Cristina Escudé i en el gerent de TAIGUA, Ramón Vázquez, per a que en nom i representació de l'entitat pugui formalitzar tots aquells documents que siguin necessaris per a l'efectivitat del present acord.

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

TERCER.- NOTIFICAR del present acord als interessats.

PUNT 4.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS NÚMERO 190, 192, 197, 200, 207, 213, 214 I 215 DE LA PRESIDÈNCIA DE TAIGUA, ADOPTADES AMB CARÀCTER D'URGÈNCIA PER APLICACIÓ DE L'ARTICLE 8.3.G).

Per part de la Gerència i serveis jurídics de Taigua es dona compte de les resolucions que han estat adoptades per la Presidència amb caràcter d'urgència d'acord a l'article 8.3.g dels estatuts de l'entitat i que són les resolucions número 190, 192, 197, 200, 207, 213, 214 i 215 que han estat incorporades en la convocatòria d'aquest Consell.

PUNT 5.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER LA PRESIDENTA, CONSELLERA ACTUANT PER DELEGACIÓ DE LA PRESIDENTA I GERENT DURANT TOT L'ANY 2022 DE CONFORMITAT AMB ELS ARTICLES 8.3 I 16.15 DELS ESTATUTS.

Per part de la Gerència i serveis jurídics de Taigua es dona compte de les resolucions que han estat adoptades per la Presidència i la consellera Cristina Escudé per delegació de la Presidència i de les resolucions de la Gerència, que ha estat dictades en aquest exercici 2022, d'acord al que preveuen els estatuts.

El Sr. Aleix Pons demana si es possible que es faci de manera més periòdica per tal de tenir coneixement de l'activitat de Taigua en els diferents Consells que es celebrin durant l'exercici. Des de Taigua responen que els estatuts modificats recullen aquest requisit de donar compte de manera regular i es va considerar fer-ho a final d'any però valoraran poder fer-ho també durant l'exercici en altres sessions de Consell.

PUNT 6.- SITUACIÓ CONTRACTE PLA DIRECTOR DE TAIGUA (CNS_0032_2018)

El Gerent i la consellera Cristina Escudé exposen al Consell d'Administració la situació del contracte del pla director de Taigua, el qual estava contractat amb MPATSA i que en vista del que ha estat explicat i que recull la Resolució número 202 de 11 de novembre de 2022, s'ha

subscrit un acord entre les parts per tal de liquidar els treballs executats per MPATSA i resoldre el contracte sense més reclamacions entre les parts.

El Sr. Emili Diaz i el Sr. Marc Armengol pregunten per l'import d'aquesta liquidació i si els treballs realitzats han estat aprofitats per Taigua. El Gerent i la Sra. Anna Crispi responen que el criteri utilitzat per calcular l'import ha estat les hores treballades i que la feina feta per MPATSA ha estat després utilitzada en part per confeccionar el pla d'inversions.

PUNT 7.- ALTRES INFORMACIONS DE L'ENTITAT.

7.1. PROGRAMA D'INVERSIONS DE TAIGUA.

El Gerent explica de manera detallada aquest punt de l'ordre del dia, i en destaca la informació en relació al programa d'inversions que preveu executar Taigua. La Sra. Cristina Escudé indica que des de Taigua treballen per poder presentar el pla d'inversions durant el segon trimestre de 2023.

PUNT 8.- TORN OBERT DE PARAULES

El Sr. Emili Diaz pregunta pel contracte d'informàtica que finalitza el proper exercici i no s'ha adjudicat encara. El Gerent respon que es va treure a licitació però al impugnar-se davant del Tribunal de Contractes queda paralitzada la contractació i que ara s'ha presentat nova licitació a l'espera de poder seguir avançant. El Sr. Diaz també pregunta si Taigua consolida amb l'Ajuntament i per la possibilitat d'endeutar-se. El Gerent i la Sra. Crispi responen que a dia d'avui no consolida però que encara està pendent de resoldre la consulta per part de l'IGAE (Intervenció General de l'Estat) tot i que altres EPELS similars tenen resposta de que no consoliden i per tant, l'endeutament de Taigua no afectaria a nivell tècnic a l'Ajuntament perquè no consolidaria.

El Sr. Marc Armengol pregunta per l'assessor Joan Gaya, i la Sra. Escudé respon que es va contractar per una feina determinada d'assessorament i al haver-se finalitzat es per això que no ha assistit en els darrers consells en que s'han portat altres temes. Afegeix que en properes sessions assistirà i que han pogut comptar amb la seva expertesa per treballar en el pla estratègic i el contracte programa, el qual també es vol presentar en els consells del proper semestre.

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 vuit de la tarda del dia de la data, i es redacta aquesta acta, que s'aprova per unanimitat en la sessió del 9 de març de 2023. Aquesta Acta la signen la Presidència i el Secretari de la Corporació.

La Presidenta
Lluïsa Melgares Aguirre

El Secretari
Óscar González Ballesteros