

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

CONSELL D'ADMINISTRACIÓ NÚMERO 01/2023
09.03.2023

ACTA DE LA REUNIÓ REALITZADA PEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE L'ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL "TERRASSA CICLE DE L'AIGUA, EPEL" (TAIGUA), EL DIA 9 DE MARÇ DE 2023

A la ciutat de Terrassa, el dia 09 de març de 2023, a les 16:30 hores, es reuneix el Consell d'Administració de la dita entitat, amb caràcter ordinari, a l'Ajuntament de Terrassa, Raval de Montserrat, 14, i 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
Sr. Josep Forn Cadafalch	Conseller	Regidor
Sr. Aleix Pons Coll	Conseller	
Sra. Ona Martínez Viñas	Consellera	Regidora
Sra. Anna Crispi Sucarrats	Consellera	Tècnica municipal
Sr. Isidre Colás Castilla	Conseller	Tècnic municipal
Sra. Cristina Escudé Blasi	Consellera	Tècnica municipal
Sr. Emili Díaz Membrives	Conseller	Representant dels usuaris del servei
Sr. Andrés García Sánchez	Conseller	Representant dels treballadors de l'Entitat
Sr. Óscar González Ballesteros		Secretari General de la corporació

Gerència de l'Entitat

Sr. Juan Ramón Vázquez

Excusen la seva assistència la consellera, Sra. Jennifer Ramírez Porras i el Sr. Javier González Delgado. Assisteixen de manera telemàtica els consellers Sr. Josep Forn Cadafalch i la Sra. Ona Martínez Viñas.

Assisteixen també la Sra. Fina Alonso Fernández, Cap de l'Àrea de Comptabilitat i Finances; la Sra. Ingrid Canals Carrera, Cap de l'Àrea de Recursos i Contractació, i el Sr. Jordi Cabot Ple, Cap de l'Àrea de Planificació i Tecnologia.

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

NOMENAMENT I RENÚNCIA DE CONSELLERS

1.- Donar compte de l'acord del Ple de l'Ajuntament de Terrassa de data 24 de febrer de 2023 relatiu al nomenament del Sr. Josep Forn com a membre del Consell d'Administració de TAIGUA, en substitució del Sr. Isaac Albert.

2.- Donar compte de la renúncia del Sr. Juan Cano com a membre del Consell d'Administració de TAIGUA.

PER APROVACIÓ

3.- Aprovació de l'Acta de la darrera reunió del Consell d'Administració de 19.12.2022.

4.- Formular els Comptes Anuals, l'Informe de Gestió i Aplicació del resultat de l'Entitat corresponent a l'exercici 2022, i l'elevació a l'Ajuntament.

5.- Donar compte de la resolució núm. 46 de 2023 de la Presidència de TAIGUA, i aprovació de la delegació per a la tramitació de l'expedient de contractació de les obres de reforma del nou local de TAIGUA.

ASSABENTATS

7.- Donar compte de l'informe de la Comissió de Preus sobre la modificació de l'ordenança PPNT en relació al servei de comptadors.

8.- Donar compte de les resolucions número 36 i 46 de 2023 de la presidència de TAIGUA, adoptades amb caràcter d'urgència per aplicació de l'article 8.3.g).

9.- Donar compte de les resolucions dictades per la presidenta, consellera actuant per delegació de la presidenta i gerent, des de l'últim Consell d'Administració fins a la data del present Consell d'Administració, de conformitat amb els articles 8.3 i 16.15 dels Estatuts.

9.1 Llistat de resolucions dictades per la presidenta i per la consellera Cristina Escudé per delegació.

9.2 Llistat de resolucions dictades per gerent.

SEGUIMENT ACTIVITATS

11.- Informar al Consell de la publicació de les actes de totes les reunions, corresponents a l'exercici 2022, del Consell d'Administració de TAIGUA a la seva seu electrònica, prèvia protecció d'aquelles parts i dades que no es poden fer públiques, de conformitat amb els criteris següents: confidencialitat i protecció de dades, procediments de contractació pública i aspectes estratègics de la pròpia entitat.

12.- 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.- DONAR COMPTE DE L'ACORD DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE TERRASSA DE DATA 24 DE FEBRER DE 2023 RELATIU AL NOMENAMENT DEL SR. JOSEP FORN COM A MEMBRE DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE TAIGUA, EN SUBSTITUCIÓ DEL SR. ISAAC ALBERT.

La Presidenta indica que el Ple de l'Ajuntament del dia 24 de febrer d'enguany, va aprovar el relleu del membre de Consell de l'entitat, motivat per la renúncia presentada pel Sr. Isaac Albert Agut, pertanyent al Grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya (ERC-MES), i es va nomenar el Sr. Josep Forn Cadafalch. La Presidenta i la resta d'assistents donen la benvinguda al Sr. Forn en aquest consell d'administració i també dedica unes paraules d'agraïment al conseller sortint, Sr. Isaac Albert el qual deixa el càrrec.

El contingut del dictamen i acords aprovats pel Ple municipal, en la part que correspon al relleu de conseller de Taigua, es el següent:

«1. TAIGUA.- En data 27 de gener de 2023, mitjançant Decret d'Alcaldia amb Número de registre: 2023-01-27 DELE-01462/2023, ha estat modificat el cartipàs municipal i el règim de delegacions d'alcaldia, motivat per la renúncia presentada pel Sr. Isaac Albert Agut, pertanyent al Grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que ha estat presa en coneixement pel Ple de l'Ajuntament d'aquesta data. En aquest sentit, el Sr. Isaac Albert Agut, va ser nomenat com a membre del Consell d'Administració de «TAIGUA, EPEL» en data 27 de novembre de 2020, en la seva condició de regidor del grup municipal d'ERC. Atenent al Decret de modificació, correspon ara el relleu de conseller, designat pel grup d'ERC, que proposa el nomenament del Sr. Josep Forn Cadafalch com a membre del Consell d'Administració de Taigua, en substitució del Sr. Albert. De conformitat a l'article 10 dels estatuts de l'entitat, correspon al Ple de l'Ajuntament el nomenament de membres del Consell d'Administració de Taigua.

(...)

ACORDS

PRIMER.- Relleu de Membre del Consell d'Administració de TAIGUA.

1. NOMENAR com a membre del Consell d'Administració de l'entitat pública empresarial local «Terrassa Cicle de l'Aigua, EPEL», al regidor Sr. Josep Forn Cadafalch, de conformitat amb l'article 10 dels estatuts de l'entitat, en substitució del Sr. Isaac Albert Agut que cessa en el càrrec.

2. De la durada, acceptació, incompatibilitats, i règim del càrrec de conseller/a.

2.1. *El nomenament al càrrec de Conseller efectuat, s'entén pel termini màxim de quatre (4) anys, podent ser revocat i rellevat amb anterioritat a l'esmentat termini. El càrrec també podrà ser renunciabla a petició de l'interessat. En el cas de que per a ser nomenat conseller, sigui requisit ostentar la condició de regidor, en perdre aquesta última, es perdrà la de conseller.*

2.2. *L'efectivitat del nomenament del càrrec de conseller, ho serà a partir del moment de la seva acceptació. Serà requisit indispensable, que en el moment de l'acceptació es formuli declaració de l'interessat, de que no es troba incurs en cap causa d'incompatibilitat. En el cas del conseller nomenat que ostenta la condició de regidor,*

s'entendrà que ha prestat la seva acceptació i declaració d'incompatibilitats, si està present en el Ple i ha emès vot favorable al seu nomenament.

2.3. Règim del càrrec de Conseller. Els Consellers quedaran sotmesos a les normes de funcionament establertes en els estatuts de l'Entitat, a les que pugui aprovar el propi Consell d'Administració i també les que pugui aprovar el Ple de l'Ajuntament, amb independència de les que deriven directament de les normes d'aplicació.

En qualsevol cas, seran d'obligat compliment, les següents OBLIGACIONS:

- 2.3.1. Desenvolupar el càrrec amb la diligència adequada adoptant mesures per a la bona direcció i control de l'entitat, amb el deure d'exigir i dret a obtenir la informació adequada i necessària per el compliment de les seves obligacions.*
- 2.3.2. Adoptar les mesures necessàries per evitar incorre en risc de situacions de conflicte d'interès, entre l'interès personal i el de l'entitat.*
- 2.3.3. No participar en la deliberació i votació d'acords o decisions, en les que una persona vinculada, en els termes que la legislació defineix aquest concepte, tingui un conflicte d'interessos directe o indirecte.*
- 2.3.4. No utilitzar el nom de l'Entitat o invocar la condició de Conseller per influir indegudament en la realització d'operacions alienes a l'entitat.*
- 2.3.5. No utilitzar la informació confidencial de l'entitat per altres finalitats.*
- 2.3.6. No desenvolupar activitats que puguin comportar un competència amb l'entitat o que el situïn en un risc de conflicte d'interessos amb l'entitat. Document amb codi segur de verificació electrònica (CSV) 14636014235357724534 Pàg.:3/3*
- 2.3.7. No exercitar facultats amb finalitats diferents per aquelles que li han estat concedides.»*

PUNT 2.- DONAR COMPTE DE LA RENÚNCIA DEL SR. JUAN CANO COM A MEMBRE DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE TAIGUA.

La Presidenta explica que va rebre mitjançant burofax l'escrit de renúncia del representant dels usuaris del servei, Sr. Juan Cano Ortiz com a Conseller de l'entitat i amb efectes des del dia 17 de febrer de 2023 data d'aquest escrit.

La Presidenta dedica unes paraules d'agraïment en nom del Consell pel Sr. Juan Cano el qual deixa el càrrec.

PUNT 3.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA DARRERA REUNIÓ DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE DATA 19.12.2022.

El Consell d'Administració, per unanimitat, APROVA l'Acta de la darrera reunió celebrada el 19 de desembre de 2022.

PUNT 4.- FORMULAR ELS COMPTES ANUALS, L'INFORME DE GESTIÓ I L'APLICACIÓ DEL RESULTAT DE L'ENTITAT, CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2022, I L'ELEVACIÓ A L'AJUNTAMENT.

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

«Els estatuts de l'Entitat Pública Empresarial Local "Terrassa Cicle de l'Aigua, EPEL", en endavant, TAIGUA, en el seu article 14.14 determina que es competència del Consell d'Administració, com administrador de l'Entitat, formular, dins del primer trimestre següent, a l'exercici anterior tancat el 31 de desembre, les propostes de balanç, compte de pèrdues i guanys, memòria explicativa i informe de gestió anual i elevar aquests comptes a l'Ajuntament en els terminis que aquest determini.

En atenció als antecedents esmentats, la Presidenta de l'entitat proposa l'aprovació al Consell d'Administració de TAIGUA dels acords següents:

PRIMER.- FORMULAR els Comptes Anuals i l'Informe de Gestió de l'entitat Terrassa Cicle de l'Aigua, EPEL, corresponents a l'exercici de 2022, constant els comptes del balanç, el compte de pèrdues i guanys, l'estat que reflecteix de canvis en el patrimoni, l'estat de fluxos d'efectiu, la memòria i l'informe de gestió.

PUNT 5.- DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ NÚM. 46 DE 2023 DE LA PRESIDÈNCIA DE TAIGUA, I APROVACIÓ DE LA DELEGACIÓ PER A LA TRAMITACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE REFORMA DEL NOU LOCAL DE TAIGUA.

S'informa als consellers de l'estat de les obres de reforma del nou local i la previsió de dates per fer aquest trasllat per tal de fer-se efectiu un cop finalitzi el contracte de lloguer actual, i la Presidenta afegeix que es convidarà als membres del Consell per a una visita de les instal·lacions, que s'informarà més endavant.

La Presidenta de l'entitat proposa l'aprovació al Consell d'Administració de TAIGUA dels acords següents:

ACORDS:

PRIMER.- DONAR COMPTE de la resolució de la Presidenta de l'entitat número 46, de data 24 de febrer de 2023, per la qual, per raons d'urgència que no admetien demora, acordava aprovar l'inici de l'expedient de contractació per l'adjudicació del contracte d'obres de reparació de reforma de local per la nova seu corporativa de Terrassa Cicle de l'Aigua, EPEL, amb criteris de contractació pública ecològica pel procediment obert simplificat que s'ha publicat al Perfil del Contractant de TAIGUA.

SEGON.- DELEGAR DE MANERA INDISTINTA en la Presidència de l'Entitat i en la consellera Cristina Escudé i en el Gerent de TAIGUA, 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'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.

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

La delegació en la Gerència serà vàlida llevat expressa manifestació de la seva oposició.»

En aquest moment de la reunió, els consellers Sr. Josep Forn i Sra. Ona Martínez, s'excusen i abandonen la sessió.

PUNT 7.- DONAR COMPTE DE L'INFORME DE LA COMISSIÓ DE PREUS SOBRE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA PPNT EN RELACIÓ AL SERVEI DE COMPTADORS.

La Sra. Anna Crispi informa d'aquest punt amb el suport dels documents facilitats prèviament i senyala que la Comissió de Preus de Catalunya ha emès informe favorable en relació a la modificació de l'ordenança aprovada en el Ple de novembre del 2022 pel preu del servei de comptadors, i que en conseqüència l'entitat pot començar a prestar aquest servei i es farà la campanya de difusió per tal que els usuaris que ho desitgin puguin sol·licitar-ho.

PUNT 8.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS NÚMERO 36 I 46 DE 2023 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 36 i 46, que han estat incorporades en la convocatòria d'aquest Consell.

PUNT 9.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER LA PRESIDENTA, CONSELLERA ACTUANT PER DELEGACIÓ DE LA PRESIDENTA I GERENT, DES DE L'ÚLTIM CONSELL D'ADMINISTRACIÓ FINS A LA DATA DEL PRESENT CONSELL D'ADMINISTRACIÓ, DE CONFORMITAT AMB ELS ARTICLES 8.3 I 16.15 DELS ESTATUTS.

A continuació s'incorporen els llistats de resolucions de la Presidenta i de la Consellera Sra. Cristina Escudé, per delegació, i les resolucions de la Gerència.

PUNT 10.- SITUACIÓ CONTRACTE PER L'ÚS DE LA XARXA I INTERCANVI DE CABALS

PUNT 11.- INFORMAR AL CONSELL DE LA PUBLICACIÓ DE LES ACTES DE TOTES LES REUNIONS, CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2022, DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE TAIGUA A LA SEVA SEU ELECTRÒNICA, PRÈVIA PROTECCIÓ D'AQUELLES PARTS I DADES QUE NO ES PODEN FER PÚBLIQUES, DE CONFORMITAT AMB ELS CRITERIS SEGÜENTS: CONFIDENCIALITAT I PROTECCIÓ DE DADES, PROCEDIMENTS DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA I ASPECTES ESTRATÈGICS DE LA PRÒPIA ENTITAT.

S'informa al Consell d'aquest punt en relació a la publicació de les actes del Consell d'Administració de Taigua, tal com ja ha estat explicat en anteriors sessions.

PUNT 12.- TORN OBERT DE PARAULES

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 son un quart de set de la tarda del dia de la data, i es redacta aquesta acta, que s'aprova per unanimitat del assistents en la sessió del 25 d'abril de 2023. Aquesta Acta la signen la Presidència i el Secretari de l'Ajuntament.

La Presidenta

Lluïsa Melgares Aguirre

El Secretari de la Corporació

Oscar Gonzalez Ballesteros