

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

**CONSELL D'ADMINISTRACIÓ NÚMERO 04/2023
24.10.2023**

ACTA DE LA REUNIÓ REALITZADA PEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE L'ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL "TERRASSA CICLE DE L'AIGUA, EPEL" (TAIGUA), EL DIA 24 D'OCTUBRE DE 2023

A la ciutat de Terrassa, el dia 24 d'octubre de 2023, a les 09:30 hores, es reuneix el Consell d'Administració de la dita entitat, amb caràcter extraordinari, a la Sala de Presidència de l'Ajuntament de Terrassa, Raval de Montserrat, 14, i prèvia convocatòria en legal forma, realitzada per la Presidència, amb l'assistència dels membres següents:

LLISTA D'ASSISTENTS

Membres Consellers/es del Consell d'Administració

Sra. Patricia Reche Martínez	Consellera Presidenta. Regidora
Sra. Maise Balcells Mundet	Consellera. Regidora
Sr. Josep Forn Cadafalch	Conseller. Regidor
Sr. Alfredo Vega López	Conseller
Sr. Aleix Pons Coll	Conseller
Sra. M ^a Àngels Mira Cortadellas	Consellera Tècnica municipal
Sra. Anna Crispi Sucarrats	Consellera Tècnica municipal
Sr. Joseba Quevedo Casín	Conseller Representant dels usuaris del servei
Sr. Francisco Rodríguez González	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 García

Excusen la seva assistència els consellers Sr. Xavier Cardona Ruiz i Sr. Isidre Colás Castilla i la consellera Sra. Alicia Tomás Martínez.

També assisteixen per part de l'entitat, la Sra. Ingrid Canals Carrera, Cap de l'Àrea de recursos i contractació, la Sra. Fina Alonso Fernandez, Cap de l'Àrea de comptabilitat i finances, i la Sra. Susana Abad Prat, Cap de l'Àrea de Gestió d'usuaris.

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. Aprovar la declaració de la urgència de la sessió.
2. Acceptació del càrrec de conseller per part del Sr. Joseba Quevedo, nomenat pel Ple de l'Ajuntament de data 16 de maig de 2023.
3. Aprovar la proposta de modificació de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari (PPNT) del servei d'abastament d'aigua a Terrassa regulada en la Ordenança municipal i elevar-la al Ple de la Corporació per a la seva aprovació definitiva.

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.- APROVAR LA DECLARACIÓ D'URGÈNCIA DE LA SESSIÓ.

La Presidenta informa que cal sotmetre a votació aquest punt, en vista que la convocatòria ha estat cursada, sense l'antelació prevista dels 5 dies hàbils, al tractar-se d'una sessió de caràcter extraordinari i urgent.

Art. 12 estatuts: (...) Les convocatòries signades per la Presidència o, per la Secretaria per ordre de la Presidència, hauran de contenir l'ordre del dia i fer-se arribar a cada membre amb cinc (5) dies hàbils d'antelació, a excepció que es tracti de sessions extraordinàries o urgents, que no quedin subjectes a cap termini.

Es per això, que el Consell d'Administració de la societat, amb 9 vots a favor i l'abstenció del Sr. Alfredo Vega, adopta l'acord següent:

ÚNIC.- Aprovar la declaració d'urgència d'aquesta sessió del Consell d'Administració celebrat el 24 d'octubre de 2023, per haver estat convocada de manera extraordinària, sense l'antelació dels 5 dies hàbils que preveu l'article 12 dels estatuts de l'entitat

PUNT 2.- ACCEPTACIÓ DEL CÀRREC DE CONSELLER PER PART DEL SR. JOSEBA QUEVEDO, NOMENAT PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE DATA 16 DE MAIG.

La Presidenta explica que, per absència del Sr. Joseba Quevedo en la darrera sessió del Consell d'Administració de TAIGUA, ha estat incorporat aquest punt en l'ordre del dia per tal de formalitzar la seva acceptació al càrrec de conseller, càrrec pel qual va ser nomenat en la sessió del Ple de l'Ajuntament de data 16 de maig de 2023.

El Sr. Quevedo és present en aquesta reunió del Consell, i manifesta en aquest acte, **l'ACCEPTACIÓ al càrrec** de Conseller del Consell d'Administració de l'Entitat Pública Empresarial, "Terrassa Cicle de l'Aigua, EPEL" (TAIGUA), pel qual ha estat nomenat, per acord del Ple de l'Ajuntament de Terrassa de data 16 de maig del 2023, i declara, que no es troba incurs en cap causa d'incompatibilitat.

Així mateix, el Sr. Quevedo **MANIFESTA I DECLARA** que coneix que el nomenament al càrrec de Conseller efectuat i acceptat, s'entén pel termini màxim de quatre (4) anys, podent ser cessat i rellevat amb anterioritat a l'esmentat termini, i que el càrrec també podrà ser renunciabla a petició de l'interessat.

També **MANIFESTA I DECLARA**, conèixer i complir, especialment amb les obligacions següents:

- a) Que 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 la normes d'aplicació.
- b) 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.
- c) Adoptar les mesures necessàries per evitar incorre en risc de situacions de conflicte d'interès, entre el interès personal i el de l'entitat.
- d) 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.
- e) 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.
- f) No utilitzar la informació confidencial de l'entitat per altres finalitats.
- g) 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.
- h) No exercitar facultats amb finalitats diferents per aquelles que li han estat concedides.

PUNT 3.- APROVAR LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LA PRESTACIÓ PATRIMONIAL DE CARÀCTER PÚBLIC NO TRIBUTARI (PPNT) DEL SERVEI D'ABASTAMENT D'AIGUA A TERRASSA REGULADA EN LA ORDENANÇA MUNICIPAL I ELEVAR-LA AL PLE DE LA CORPORACIÓ PER A LA SEVA APROVACIÓ DEFINITIVA.

La Presidenta dona la paraula al Gerent de l'entitat, que explica de manera detallada l'informe de data 22 d'octubre de 2023, el qual ha estat facilitat prèviament als consellers i conselleres, i que ha quedat incorporat en la convocatòria, sense reproduir el seu contingut per evitar repeticions innecessàries.

Un cop finalitzada la seva exposició, el Gerent destaca que aquesta proposta que es sotmet a deliberació i aprovació per part del Consell, ha estat treballada de manera conjunta per part de TAIGUA, amb els serveis municipals de l'Ajuntament (servei de Medi Ambient i serveis Tributaris), al tractar-se d'una proposta que s'eleva al Ple i que per aquesta raó requereix de la tramitació per part d'aquests serveis.

La Sra. Anna Crispi fa la seva intervenció per explicar també aquest punt, amb el suport de la presentació projectada durant la sessió i que serà facilitada als assistents.

Tot seguit, el Consell d'Administració, per majoria amb 7 vots a favor i 3 abstencions, que corresponen als vots del Sr. Alfredo Vega, Sr. Joseba Quevedo i Sr. Francisco Rodríguez, APROVA el dictamen i l'acord que es transcriu a continuació:

«I.- ANTECEDENTS

Al desembre de 2018 el Ple municipal va establir la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari del nou servei públic (PPPNT en endavant) d'abastament d'aigua. Els ingressos del servei es van determinar en base a les tarifes que hi havia vigents a Terrassa des de l'any 2014, tenint en compte la previsió d'evolució del nombre d'abonats i de consums del servei.

Al llarg dels gairebé 5 anys que ha estat operant TAIGUA, la PPPNT s'ha mantingut congelada, a excepció de canvis puntuals que s'han aprovat en relació a la tarifa social i l'establiment de les quotes del nou servei de comptadors que es va posar en funcionament el 2023.

Des de la Gerència de TAIGUA, en compliment del que s'estableix a l'article 16.6 i 16.12 dels Estatuts de l'entitat, referent a les funcions atribuïdes a la Gerència de controlar les operacions d'ingressos i despeses i elaborar propostes que contribueixin al compliment dels objectius de TAIGUA, emet informe de data 22 d'octubre de 2023, relatiu a la proposta de tarifes PPPNT del servei públic d'abastament d'aigua de Terrassa, per a l'exercici 2024, on s'aporten els elements de suport a la decisió sobre la determinació dels ingressos necessaris per a mantenir la continuïtat del servei d'abastament d'aigua a Terrassa, sense deteriorament del nivell de garantia i qualitat del servei, operat fins a finals de l'any 2018 per MPATSA, i des de l'aleshores per l'empresa municipal TAIGUA.

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

ACORD:

ÚNIC.- APROVAR la proposta de la Gerència de TAIGUA, recollida a l'Informe de data 22 d'octubre de 2023, relativa a la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari (PPPNT) del servei públic d'abastament d'aigua a Terrassa, per a l'exercici 2024, als efectes de garantir l'equilibri econòmic de l'entitat. I, al mateix temps, **APROVAR** la seva elevació a l'Ajuntament perquè en prepari, tramiti i aprovi la modificació de l'Ordenança reguladora de la prestació patrimonial pública de caràcter no tributari sobre el servei públic d'abastament d'aigua de Terrassa.»

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 passen deu minuts d'un quart de dotze del matí del dia de la data i es redacta aquesta acta que s'aprova per unanimitat en la sessió del dia vint-i-vuit de novembre de 2023. Aquesta Acta la signen la Presidenta i el Secretari del Consell d'Administració.

La Presidenta
Patricia Reche Martínez

El Secretari de la Corporació
Óscar González Ballesteros