

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

CONSELL D'ADMINISTRACIÓ NÚMERO 05/2023
28.11.2023

ACTA DE LA REUNIÓ REALITZADA PEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE L'ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL "TERRASSA CICLE DE L'AIGUA, EPEL" (TAIGUA), EL DIA 28 DE NOVEMBRE DE 2023

A la ciutat de Terrassa, el dia 28 de novembre de 2023, a les 10:00 hores, es reuneix el Consell d'Administració de la dita entitat, amb caràcter ordinari, 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. M ^a Mercedes Balcells Mundet	Consellera Regidora
Sr. Alfredo Vega Lopez	Conseller
Sr. Aleix Pons Coll	Conseller
Sra. M ^a Àngels Mira Cortadellas	Consellera Tècnica municipal
Sr. Isidre Colàs Castilla	Conseller Tècnic 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 el Sr. Xavier Cardona Ruiz i el Sr. Josep Forn Cadafalch, Vicepresident i Conseller respectivament.

No assisteix la consellera, Sra. Alicia Tomas Martínez.

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

Les opinions sintetitzades dels membres del Consell d'Administració es dedueixen de l'apartat de motivació dels acords adoptats.

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. **Aprovar** l'Acta de la darrera reunió del Consell d'Administració de 24.10.2023.
2. **Aprovar** el pressupost de «Terrassa Cicle de l'Aigua, EPEL» per a l'exercici de 2024 i remetre'l a l'Ajuntament.
3. **Aprovar** l'extensió del període de transició del servei i els criteris de continuïtat dels contractes necessaris per a la prestació del mateix, aprovats pel consell d'administració del dia 24 d'octubre de 2018.
 - 3.1. Informe sobre evolució de contractes de continuïtat any 2023.
 - 3.2. Informe proposta procediment extensió contractes de continuïtat per a l'any 2024
4. **Aprovar** la pròrroga del contracte d'arrendament amb "Mina Pública d'Aigües de Terrassa, S.A." dels locals per les oficines, tallers, magatzem del servei de l'aigua.
5. **Aprovar** de forma condicionada l'adhesió de TAIGUA a l'ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ABASTECIMIENTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO (AEAS).
6. **Aprovar** la modificació no prevista del contracte de subministrament de materials per al tractament de l'aigua de la xarxa del servei públic d'abastament d'aigua de Terrassa de l'empresa CHEMVIRON S.A. (Núm. expedient: CNS_0037_2018)
7. **Aprovar** el calendari de sessions del Consell d'Administració de TAIGUA pel proper any 2024.

ASSABENTATS

8. **Donar compte** de les resolucions dictades per la presidenta, consellera actuant per delegació de la presidenta i gerent, des del Consell d'Administració de data 25 d'abril de 2023 fins a la data de la convocatòria del present Consell d'Administració, de conformitat amb els articles 8.3 i 16.15 dels Estatuts.
 - 8.1. Llistat de resolucions dictades per la presidenta i per la consellera Cristina Escudé per delegació.
 - 8.2. Llistat de resolucions dictades per gerent.
9. **Donar compte** de l'acord d'adjudicació a l'empresa Pleta Auditores, SLP, del contracte basat de serveis d'auditoria de verificació dels comptes anuals i de l'informe de gestió i específica relacionada amb els aspectes derivats del seu caràcter públic, per a l'auditoria corresponent als exercicis 2023 i 2024 amb previsió de pròrroga per l'exercici 2025.

SEGUIMENT ACTIVITATS

10. Altres informacions de l'entitat, si escau.

11. 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.- APROVAR L'ACTA DE LA DARRERA REUNIÓ DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE 24.10.2023.

El Consell d'Administració, per unanimitat, APROVA l'Acta de la darrera reunió celebrada el 24 d'octubre de 2023.

PUNT 2.- APROVAR EL PRESSUPOST DE «TERRASSA CICLE DE L'AIGUA, EPEL» PER A L'EXERCICI DE 2024 I REMETRE'L A L'AJUNTAMENT.

La Presidenta dona la paraula al Gerent que presenta de manera detallada la proposta del pressupost del 2024, el qual ja ha estat facilitat prèviament, i en destaca la informació més rellevant dels ingressos i despeses.

Els consellers plantegen preguntes que son aclarides pels responsables de la societat en relació a les inversions de l'entitat, el deute acumulat i la situació d'Abrera i amb l'ACA. La Presidenta indica que s'anirà informant en seu de Consell i destaca la confiança en l'equip tècnic en aquest escenari actual i el treball per mantenir aquest servei públic en les millors condicions.

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 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 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 l'article 145 del 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 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 2024, integrat per la seva Memòria, l'estat de previsió d'Ingressos i Despeses, el programa anual d'actuació, inversions i finançament de l'any 2024.»

PUNT 3.- APROVAR L'EXTENSIÓ DEL PERÍODE DE TRANSICIÓ DEL SERVEI I ELS CRITERIS DE CONTINUÏTAT DELS CONTRACTES NECESSARIS PER A LA PRESTACIÓ DEL MATEIX, APROVATS PEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DEL DIA 24 D'OCTUBRE DE 2018.

3.1. Informe sobre evolució de contractes de continuïtat any 2023.

3.2 Informe proposta procediment extensió contractes de continuïtat per a l'any 2024.

El Gerent explica aquest punt de manera detallada amb el suport de la informació facilitada prèviament amb la convocatòria de la sessió destacant la necessitat d'adoptar aquests acords per continuar prestant el servei.

Tot seguit, es sotmet a votació aquest punt de l'ordre del dia, i 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 9/20017, 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 16 de novembre de 2023, justifica tècnicament els motius pels quals, a la data prevista de finalització del període de transició establerta fins el 31 de desembre de 2023, TAIGUA no estarà en condicions d'haver finalitzat la formalització de tots els procediments de contractació mitjançant els procediments de licitació corresponents.

Tot i que durant l'any 2023 TAIGUA ha licitat contractes per un valor estimat de 17.908.587,94 euros (IVA exclòs), no ha estat en condicions d'assolir la planificació de la contractació prevista en el moment que el Consell d'Administració de 19 de desembre de 2022 va aprovar l'ampliació del termini de pròrroga del període de transició del servei i els criteris de continuïtat als contractes i/o proveïdors afectes i necessaris per la correcta prestació del servei durant l'any 2023.

*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 15 de novembre de 2023 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 2024, 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, amb un valor estimat màxim de 1.592.762,30 euros (IVA exclòs), 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 2024 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 la Presidenta o pel gerent de TAIGUA.

SEGON.- DELEGAR DE FORMA INDISTINTA en la presidenta de l'entitat 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 així com la possibilitat d'acordar modificacions no previstes durant la vigència del contracte.»

PUNT 4.- APROVAR LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE D'ARRENDAMENT AMB "MINA PÚBLICA D'AIGÜES DE TERRASSA, S.A." DELS LOCALS PER LES OFICINES, TALLERS, MAGATZEM DEL SERVEI DE L'AIGUA.

El Gerent explica aquest punt, indicant que es una continuació del punt anterior en aquest període de transició del servei, i que per la necessitat exposada es proposa la pròrroga del contracte d'arrendament actual, per uns mesos més, en vista que finalitzava aquest desembre d'enguany.

Tot seguit, es sotmet a votació aquest punt de l'ordre del dia, i el Consell d'Administració, per unanimitat, aprova el dictamen i els acords que es transcriuen a continuació:

«I.- 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.

En data 7 de desembre de 2018 "Mina Pública d'Aigües de Terrassa SA (en endavant, MPATSA)", com a arrendadora i TERRASSA CICLE DE L'AIGUA EPEL (en endavant TAIGUA) com a arrendatària van signar un contracte d'arrendament de local de negoci amb instal·lacions i mobiliari propietat de la primera perfectament adaptats per a la prestació del servei que va facilitar l'inici de l'activitat de la referida entitat municipal i el traspàs del servei que fins a aquella data havia prestat MINA PÚBLICA D'AIGÜES DE TERRASSA S.A que finalitza el dia 10 de desembre de 2023 i per un import de 1.537.000 euros.

En data 29 d'abril de 2022, la Presidenta de TAIGUA va dictar resolució número 83 per la qual adjudicava el contracte que té per objecte l'arrendament del local destinat a les oficines i instal·lacions de Terrassa Cicle de l'Aigua, EPEL (Expedient PO_001_2021) al local carrer del Pare Font núm. 165, ofert per l'empresa MAF INMUEBLES, en nom de DINDAL SL, contracte que es va signar en data 2 de maig de 2022, havent-se signat també contractes per a l'adequació de l'esmentat local.

En aquest temps, Terrassa Cicle de l'Aigua, EPEL ha licitat i adjudicat els següents contractes, necessaris per a poder efectuar el trasllat de les oficines, però, a data d'avui, les obres de la reforma de les instal·lacions, no han finalitzat:

- ☐ POS_230001: Contracte d'obres de reparació i millora de cobertes lleugeres de local i condicionament de l'estructura de suport de les cobertes del nou local d'obres de Terrassa Cicle de l'Aigua, EPEL, amb criteris de contractació pública ecològica (Exp. núm.), al licitador CONSTRUNEXT INFRAESTRUCTURA, S.L. per un import de 199.950,06 Euros (IVA Exclòs).
- ☐ POS_220071: Contracte d'obres de reforma de local per la nova seu corporativa de Terrassa Cicle de l'Aigua, EPEL, amb criteris de contractació pública ecològica (Exp. núm. POS_220071), al licitador EIFFAGE ENERGÍA, S.L.U. amb CIF B02272490, per un import de 998.261,26 Euros (IVA exclòs).
- ☐ POSS230291 contracte de servei de mudança pel trasllat de documentació i béns mobles (mobiliari, equips informàtics, estris, material magatzem, etc.) propietat de Terrassa Cicle de l'Aigua EPEL, així com el seu embalatge amb la protecció adequada, paletització i retractilat, desmuntatge i muntatge, i transport a la nova seu corporativa de l'entitat al Carrer Pare Font 165 de Terrassa amb mesures de contractació pública sostenible pel procediment obert simplificat sumari (POSS230291), amb un valor estimat de 28.800 euros (IVA exclòs).

De fet, és com a conseqüència de la modificació del contracte (POS_220071) per causes imprevistes que comporta un increment del termini d'execució del contracte, que les noves oficines de TAIGUA no estaran disponibles abans de la data de finalització del contracte d'arrendament i raó per la qual es fa necessària acordar una pròrroga amb MPATSA. Per aquest motiu, s'ha iniciat una negociació amb MPATSA per a prorrogar el contracte de lloguer en els següents termes:

- 1. Aprovar la pròrroga del contracte d'arrendament amb "Mina Pública d'Aigües de Terrassa SA", dels espais situats a Terrassa, al carrer Societat núm. 24, 30 i, com a locals equipats, per a les oficines, tallers i magatzem del servei, i manteniment dels espais arrendats, i aprovar la proposta del document contractual. La pròrroga del contracte tindrà una durada d'1 any, si bé es pacta la possibilitat de lliure desistiment durant els tres primers mesos de la pròrroga del contracte, és a dir com a màxim amb efectes de finalització del contracte per lliure desistiment a data 10 de març de 2024. L'import de la renda mensual durant la pròrroga pactada és de 29.171,91 €, més IVA, al tipus del 21%. Aquesta renda inclou la totalitat de la contraprestació per tots els conceptes pactats en el contracte que ara es prorroga.*
- 2. Facultar a Gerència de l'entitat Terrassa Cicle de l'Aigua EPEL, per a la signatura del documents contractuels, inclosa la modificació, incorporació, supressió i rectificació d'esmenes, per a l'efectivitat dels acords adoptats i en el seu cas, el desistiment.."*

El valor estimat del contracte és de 350.062,92 euros (IVA exclòs).

Tot i això, en previsió de que la mudança a les noves oficines es pugui efectuar abans de la data de finalització de la pròrroga, el contracte preveu que TAIGUA podrà desistir anticipadament del contracte amb un preavís de, com a mínim, un mes d'antelació.

Els vigents Estatuts de l'entitat Terrassa Cicle de l'Aigua EPEL, al seu article 14.9, preveuen 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 en un o varis dels membres del Consell d'Administració, en la Presidència i en la Gerència de l'entitat.

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

ACORDS:

PRIMER.- *Aprovar la pròrroga del contracte d'arrendament amb "Mina Pública d'Aigües de Terrassa SA", dels espais situats a Terrassa, al carrer Societat núm. 24, 30 i, com a locals equipats, per a les oficines, tallers i magatzem del servei, i manteniment dels espais arrendats, i aprovar la proposta del document contractual. La pròrroga del contracte tindrà una durada d'1 any, si bé es pacta la possibilitat de lliure desistiment durant els tres primers mesos de la pròrroga del contracte, és a dir com a màxim amb efectes de finalització del contracte per lliure desistiment a data 10 de març de 2024. L'import de la renda mensual durant la pròrroga pactada és de 29.171,91 €, més IVA, al tipus del 21%. Aquesta renda inclou la totalitat de la contraprestació per tots els conceptes pactats en el contracte que ara es prorroga.*

SEGON.- *Facultar a Gerència de l'entitat Terrassa Cicle de l'Aigua EPEL, per a la signatura dels documents contractuals, inclosa la modificació, incorporació, supressió i rectificació d'esmenes, per a l'efectivitat dels acords adoptats i en el seu cas, la comunicació de desistiment anticipat del contracte.*

TERCER.- *AUTORITZAR la despesa màxima del contracte per un import màxim de 350.062,92 euros (IVA inclòs).»*

PUNT 5.- APROVAR DE FORMA CONDICIONADA L'ADHESIÓ DE TAIGUA A L'ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ABASTECIMIENTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO (AEAS).

Es sotmet a votació aquest punt de l'ordre del dia, i 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.

L'Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS) és l'associació professional de referència en el sector de l'aigua urbana a Espanya. El seu origen es remunta a l'any 1971, quan els membres del Comitè Espanyol de la International Water Supply Association (IWSA) van decidir constituir una associació nacional que, a imatge de l'associació internacional, s'ocupés de totes les facetes del cicle urbà de l'aigua. No va ser fins a 1973 quan AEAS es va constituir formalment com a associació professional sense ànim de lucre per a la promoció i el desenvolupament dels aspectes científics, tècnics, administratius i legals dels serveis urbans de proveïment d'aigua i sanejament.

Els fins de l'Associació són la promoció i el desenvolupament dels serveis d'aigua urbans per a millorar la seva eficiència, satisfer les necessitats, expectatives i interessos presents i futurs dels ciutadans, protegir els recursos hídrics, assegurar el seu ús durador, i protegir el medi ambient.

L'adhesió a l'associació AEAS per part de TAIGUA és de gran interès per a l'entitat i, en conseqüència, per a la ciutat.

Dins de les activitats de l'associació, tenen especial interès les següents:

- 1. Millorar l'eficiència dels serveis citats.*
- 2. Satisfer les necessitats, expectatives i interessos, presents i futurs, dels ciutadans al fet que serveixen.*
- 3. Protegir els recursos hídrics, assegurar el seu ús durador, i protegir el medi ambient.*
Per a l'adhesió, TAIGUA haurà d'abonar una quota anual de 5.265,00 euros anuals.
Aquesta quantia, de conformitat amb els estatuts, es podrà revisar anualment mitjançant acord de l'Assemblea General de l'associació.

No existeix cap altre compromís econòmic derivat de la condició d'associat que la satisfacció de la quota i, en el seu cas, de les derrames a que hagués de fer front l'associació.

Els Estatuts de l'entitat Terrassa Cicle de l'Aigua, EPEL en el seu article 6.1.a) preveuen la potestat d'autoorganització de l'Entitat, dins de la qual s'ha d'entendre inclosa la capacitat de l'entitat d'adherir-se a entitats ja sigui com a soci de ple dret. Tanmateix, en tractar-se TAIGUA d'un ens instrumental de l'Ajuntament de Terrassa, serà requisit necessari per a formalitzar degudament l'adhesió, l'aprovació d'aquesta pel plenari de l'Ajuntament.

De la mateixa manera, l'article 14.8 estableix que és competència del Consell d'Administració l'aprovació de les bases d'actuació, plans, programes i projectes per al desenvolupament de les activitats de l'Entitat, entenent que l'adhesió com a membre de l'entitat i l'aprovació de l'abonament de la quota de soci i la quota d'adhesió per part de TAIGUA s'incardinin dins dels projectes de desenvolupament a aprovar pel Consell d'Administració.

Qualsevol derrama no prevista haurà de sotmetre's de forma expressa al Consell d'Administració, ja que aquesta no és una competència delegable.

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

ACORDS

PRIMER.- APROVAR, sota condició de l'efectiva aprovació pel Ple de l'Ajuntament de Terrassa de l'adhesió de Terrassa Cicle de l'Aigua EPEL a la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento, i l'abonament de la corresponent quota de soci i la quota d'adhesió.

SEGON.- AUTORITZAR el finançament de les obligacions derivades del compliment d'aquest acord per un import màxim estimat de 5.265,00 € durant el primer any i els seus possibles increments en els següents anys, es farà amb càrrec al pressupost de l'entitat de cada any mentre TAIGUA es mantingui en la condició de soci de l'associació.

Qualsevol derrama extraordinària requerirà l'aprovació expressa del Consell d'Administració per a la seva efectivitat.

TERCER.- ESTABLIR que el contingut del present acord serà secret fins que es procedeixi a la seva efectiva aprovació pel Ple de l'Ajuntament de Terrassa.»

PUNT 6.- APROVAR LA MODIFICACIÓ NO PREVISTA DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS PER AL TRACTAMENT DE L'AIGUA DE LA XARXA DEL SERVEI PÚBLIC D'ABASTAMENT D'AIGUA DE TERRASSA DE L'EMPRESA CHEMVIRON S.A. (NÚM. EXPEDIENT: CNS_0037_2018).

Es sotmet a votació aquest punt de l'ordre del dia, i el Consell d'Administració per unanimitat, aprova el dictamen i els acords que es transcriuen a continuació:

«I.- ANTECEDENTS

L'empresa municipal Terrassa Cicle de l'Aigua EPEL (en endavant TAIGUA), és responsable del servei de provisió i abastament d'aigua al terme municipal de Terrassa en baixa, i en alta als municipis de Matadepera, Viladecavalls i Ullastrell.

TAIGUA disposa del centre de treball d'Abrera, on es realitza la producció d'aigua pel consum humà a partir d'aigua subàlvia i d'aigua superficial del riu Llobregat i la posterior elevació de la mateixa perquè arribi als dipòsits de distribució de Terrassa, Viladecavalls i Ullastrell.

En data 19 de desembre de 2022, el Consell d'Administració de Terrassa Cicle de l'Aigua EPEL (en endavant, TAIGUA) va aprovar, amb caràcter general, l'extensió del període de la transició del servei des de l'anterior operador a TAIGUA, fins el 31 de desembre de 2022 i, així mateix, acordà mantenir i donar continuïtat als contractes i/o proveïdors afectes i necessaris per a la continuïtat del servei, identificats explícitament en el document designat annex presentat al Consell d'Administració.

La continuïtat d'aquests contractes s'acordà amb una durada de fins que es procedís a la formalització de les respectives licitacions i com a màxim fins el 31 de desembre de 2023, i per l'import màxim estimat identificat.

Entre els contractes identificats a l'Acord del Consell de data 21 de desembre de 2022, figura el contracte de subministrament de materials per al tractament de l'aigua de la xarxa del servei públic d'abastament d'aigua de Terrassa (Núm. expedient: CNS_0037_2018), per un import final de 185.010,00 euros (IVA exclòs).

En data 5 de setembre de 2023, el Cap de Servei de Producció de TAIGUA va redactar informe de necessitat en el que posava de manifest que la causa per la que l'ampliació realitzada en el mes de juny va quedar obsoleta és la següent:

« Aquest any 2023, els preus del carbó activat en pols que nosaltres necessitem adquirir, s'han mantingut alts, per sobre dels del any 2022.

L'any 2022 el preu va ser de 1,83 des de gener 2022, passant a 2,58 €/kg a partir del 15 d'octubre de 2022.

L'any 2023 el preu ha sigut de 2,60 de gener a abril, passant a 2,35 fins a juliol i amb un preu actual de 2,25 €/kg.

Necessitem poder adquirir el producte necessari i el pressupost actual no es suficient».

És per aquest motiu que es sol·licita una nova modificació no prevista per una quantia de 46.252,50 euros (IVA no inclòs), que correspon a un 25% del pressupost inicial del contracte per al 2023 de 185.010 euros (IVA no inclòs).

En data 22 d'agost de 2023, es va publicar al Diari Oficial de la Unió Europea i al Perfil del Contractant la licitació de Subministrament de carbó activat per a Terrassa Cicle de l'Aigua, EPEL a les instal·lacions de Can Poal (Terrassa) i d'Abrera amb criteris de contractació ecològica.

De conformitat amb el que disposa l'article 63 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, l'article 18 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i la disposició addicional vuitena de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, aquest acord no podrà fer-se públic fins a la seva publicació al perfil del contractant de TAIGUA.

En relació a l'òrgan de contractació de TAIGUA que té l'atribució per adoptar el present acord de modificació del contracte és el mateix òrgan que va aprovar els contractes de continuïtat entre els que està inclòs el contracte CNS_0037_2023, és a dir, el Consell d'Administració, atès que a l'acord de delegació no incloïa dins de les facultats atribuïdes a la Presidència del Consell d'administració, les possibles modificacions contractuals.

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

ACORDS:

PRIMER.- APROVAR la modificació no prevista del contracte de subministrament de materials per al tractament de l'aigua de la xarxa del servei públic d'abastament d'aigua de Terrassa de l'empresa CHEMVIRON S.A. (Núm. expedient: CNS_0037_2018)
La present aprovació es realitza per un import total de 55.965,53 euros (IVA inclòs), amb el següent desglossament:

- ☐ Pressupost: 46.252,50 euros
- ☐ IVA (21%): 9.713,03 euros

SEGON.- NOTIFICAR el present acord a l'empresa CHEMVIRON S.A. El present acord entrarà en vigor a partir de la signatura i notificació a TAIGUA de la mateixa per part del contractista que tindrà efectes de conformitat amb la modificació.

TERCER.- PUBLICAR la present modificació en el Perfil del Contractant del TAIGUA.»

PUNT 7.- APROVAR EL CALENDARI DE SESSIONS DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE TAIGUA PEL PROPER ANY 2024.

Es sotmet a votació aquest punt de l'ordre del dia, i el Consell d'Administració, per unanimitat, aprova el dictamen i l'acord que es transcriuen a continuació:

«I.- ANTECEDENTS

Segons l'article 12 dels Estatuts de TAIGUA, el Consell d'Administració celebrarà una sessió ordinària com a mínim una vegada al trimestre i extraordinària sempre que la convoqui la Presidència o ho sol·licitin almenys 1/3 dels seus membres.

Actualment el Consell d'Administració està integrat per quinze membres i els Estatuts preveuen que les convocatòries s'efectuïn amb una antelació de cinc dies hàbils.

Tot i així, s'entén que resultaria molt més eficaç i pràctica per a tots els membres del Consell d'Administració que la data de celebració de cada Consell d'Administració estigués determinada de forma prèvia. Això, alhora, també beneficiaria al funcionament ordinari de l'empresa per planificar i preparar la documentació que s'ha de tractar.

A la vista de la periodicitat de celebració establerta als Estatuts es proposa la celebració dels consells d'administració ordinaris del proper any 2024 pels dies:

- 25 de març a les 9.30h
- 14 de juny a les 9.30h
- 10 setembre a les 9.30h
- 12 novembre a les 11.30h

II.- FONAMENTS DE DRET

1.- Article 12 dels Estatuts de Terrassa Cicle de l'Aigua, EPEL.

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

ACORD:

ÚNIC.- APROVAR la celebració dels consells ordinaris de l'any 2024 pels dies 25 de març, 14 de juny, 10 de setembre i 12 de novembre.

PUNT 8.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER LA PRESIDENTA, CONSELLERA ACTUANT PER DELEGACIÓ DE LA PRESIDENTA I GERENT, DES DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE DATA 25 D'ABRIL DE 2023 FINS A LA DATA DE LA CONVOCATÒRIA DEL PRESENT CONSELL D'ADMINISTRACIÓ, DE CONFORMITAT AMB ELS ARTICLES 8.3 I 16.15 DELS ESTATUTS.

Es dona compte als membres del Consell de les darreres resolucions fins a la data que han estat dictades per la Presidència, per la Consellera Cristina Escudé, actuant per delegació de la Presidència, i per la Gerència. A continuació s'incorpora el llistat d'aquestes resolucions.

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

8.2. Llistat de resolucions dictades per gerent

PUNT 9.- DONAR COMPTE DE L'ACORD D'ADJUDICACIÓ A L'EMPRESA PLETA AUDITORES, SLP, DEL CONTRACTE BASAT DE SERVEIS D'AUDITORIA DE VERIFICACIÓ DELS COMPTES ANUALS I DE L'INFORME DE GESTIÓ I ESPECÍFICA RELACIONADA AMB ELS ASPECTES DERIVATS DEL SEU CARÀCTER PÚBLIC, PER A L'AUDITORIA CORRESPONENT ALS EXERCICIS 2023 I 2024 AMB PREVISIÓ DE PRÒRROGA PER L'EXERCICI 2025.

El Gerent informa d'aquest punt de l'ordre del dia, indicant que l'Ajuntament ha dut a terme una licitació pels serveis d'auditoria, en la qual quedaven adherides les empreses municipals i Taigua, i que ha estat adjudicat a l'empresa Pleta Auditores, SLP pels propers exercicis 2023 i 2024 amb previsió de pròrroga pel 2025.

El Consell es dona per assabentat d'aquest punt i del procés de licitació dut a terme.

PUNT 10.- ALTRES INFORMACIONS DE L'ENTITAT, SI ESCAU.

No es produeixen altres informacions de l'entitat.

PUNT 11.- TORN OBERT DE PARAULES.

El Gerent informa en aquest punt, que tal com es va informar en anteriors sessions del Consell, el Ple municipal va aprovar la nova estructura tarifària del servei de l'aigua i que en aquest moment estan pendent de l'autorització per part de la Comissió de preus i que serien d'aplicació a partir de l'1 de gener de 2024.

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 de les onze del matí del dia de la data i es redacta aquesta acta que s'aprova per unanimitat en la sessió del dia 19 de març de 2024. 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