

ACTA DE SESSIÓ DE Consell d'Administració  
Terrassa Cicle de l'Aigua, EPEL  
SES\_CATAL/2024/1

19 de març de 2024

Membres assistents

Patricia Reche Martínez  
Xavier Cardona Ruiz  
M<sup>a</sup> Àngels Mira Cortadellas  
Josep Forn Cadafalch  
M<sup>a</sup> Mercedes Balcells Mundet  
Alicia Tomás Martínez  
Isidre Colàs Castilla  
Anna Crispi Sucarrats  
Aleix Pons Coll  
Joseba Quevedo Casin  
Francisco Rodríguez González  
Andrés García Sánchez  
Alfredo Fernando Vega Lopez

Secretari

Óscar González Ballesteros

A la Sala de Presidència de la Casa Consistorial de la ciutat de Terrassa, a 19 de març de 2024, es reuneix la Consell d'Administració Terrassa Cicle de l'Aigua, EPEL, per realitzar en primera convocatòria, i amb naturalesa pública, sessió ordinària, sota la Presidència de Patricia Reche Martínez.

Assisteixen els regidors i regidores que s'anomenen, assistits tots ells pel **Sr. Óscar González Ballesteros**, com a secretari de la Corporació.

També hi són presents per part de l'entitat, el Sr. Juan Ramón Vázquez García, Gerent; la Sra. Ingrid Canals Carrera, Cap de l'Àrea de recursos i contractació; la Sra. Fina Alonso Fernández, Cap de l'Àrea de comptabilitat i finances.

**ORDRE DEL DIA**

**PER APROVACIÓ**

1. **Aprovar** l'Acta de la darrera reunió del Consell d'Administració de data 28.11.2023.
2. **Formular** els Comptes Anuals, l'Informe de Gestió i Aplicació del resultat de l'Entitat corresponents a l'exercici 2023, i l'elevació a l'Ajuntament.
3. **Aprovar** el trasllat de domicili de l'Entitat dins el propi municipi i formular la proposta de modificació dels Estatuts de l'Entitat, i l'elevació a l'Ajuntament.

4. **Aprovar** l'expedient de contractació de les obres de reposició de xarxa de l'exercici 2024 a quatre zones de terrassa i la seva delegació en la gerència.

#### **ASSABENTATS**

5. **Donar compte** de les resolucions dictades per la presidenta i gerent, des del Consell d'Administració de data 28 de novembre 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.
  - 5.1. Llistat de resolucions dictades per la presidenta.
  - 5.2. Llistat de resolucions dictades per gerent.

#### **SEGUIMENT ACTIVITATS**

6. Altres informacions de l'entitat, si escau.
7. Torn obert de paraules.

Tot seguit es procedeix a la substanciació dels assumptes que conformen l'ordre del dia de la present sessió.

#### **PUNT 1.- APROVAR L'ACTA DE LA DARRERA REUNIÓ DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE 28.11.2023.**

El Consell d'Administració, per unanimitat, APROVA l'Acta de la darrera reunió celebrada el 28 de novembre de 2023.

#### **PUNT 2.- FORMULAR ELS COMPTES ANUALS, L'INFORME DE GESTIÓ I APLICACIÓ DEL RESULTAT DE L'ENTITAT CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2023, I L'ELEVACIÓ A L'AJUNTAMENT.**

El Gerent explica, amb el suport de la documentació facilitada prèviament, el detall dels comptes anuals de l'exercici 2023 i en destaca la informació més rellevant en relació als ingressos i les despeses de l'any.

Els consellers plantegen preguntes que son aclarides pels responsables de la societat en relació a la nova estructura tarifària, a les dades d'impagaments, de l'estat actual de la xarxa i les canonades, del contracte de subministrament elèctric i també es demana tractar en una reunió la situació d'Abrera i l'ACA.

El Consell d'administració, una vegada analitzada la informació facilitada prèviament, 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" (d'ara 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:*

#### **A C O R D S**

**PRIMER.- FORMULAR els Comptes Anuals i l'Informe de Gestió de l'entitat TAIGUA, corresponents a l'exercici de 2023, constant els comptes del balanç, el compte de pèrdues i guanys, l'estat que reflecteix els canvis en el patrimoni, l'estat de fluxos d'efectiu, la memòria i l'informe de gestió.**

**SEGON.-** *APLICAR els resultats de l'exercici 2023 determinats en 794.716,44.-€ al concepte de "Romanents" i elevar aquests comptes anuals a l'Ajuntament.»*

**PUNT 3.- APROVAR EL TRASLLAT DE DOMICILI DE L'ENTITAT DINS EL PROPI MUNICIPI I FORMULAR LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE L'ENTITAT, I L'ELEVACIÓ A L'AJUNTAMENT.**

El Consell d'administració, una vegada analitzada la informació facilitada prèviament, per unanimitat APROVA el dictamen i els acords que es transcriuen a continuació:

**«I. ANTECEDENTS**

*Els estatuts de l'Entitat Pública Empresarial Local "Terrassa Cicle de l'Aigua, EPEL" (d'ara endavant TAIGUA) en els seus articles 3 i 14.5 determina que es competència del Consell d'Administració, com administrador de l'Entitat, aprovar qualsevol trasllat de domicili de l'Entitat dins el propi municipi.*

*En data 10 de desembre de 2018, TAIGUA va iniciar la prestació del servei d'abastament d'aigua. Per dur a terme aquesta activitat, es van signar dos contractes de lloguer amb l'anterior concessionària del servei dels immobles ubicats al carrer Societat 30 i al carrer Nord 81 de Terrassa.*

*Des de TAIGUA s'entenia que era necessari cercar unes noves instal·lacions per a les seves oficines.*

*En data 2 de maig de 2022, TAIGUA va signar un contracte d'arrendament de local, per a les seves oficines i instal·lacions centrals, amb l'empresa DINDAL, S.L. Un cop efectuada la rehabilitació interior de les instal·lacions i finalitzats els contractes de lloguer de l'antiga seu, en data 22 de gener de 2024, TAIGUA es va traslladar a la nova seu situada a la plaça de Jaume Jover, núm. 1, 08223 de Terrassa.*

*De conformitat amb els anteriors antecedents, es proposa la modificació del vigent article 3 dels Estatuts de TAIGUA. que tindrà el següent redactat:*

*«Article 3.- Domicili.*

*L'entitat tindrà el seu domicili a la plaça Jaume Jover, núm. 1, 08223 de Terrassa. Correspon al Consell d'Administració el trasllat del domicili dins el mateix terme municipal».*

*Els estatuts de TAIGUA, en els seus articles 14.6 i 28 determina que és una atribució del Consell d'Administració, el formular propostes de modificació dels Estatuts de l'Entitat i elevar-los a l'Ajuntament.*

*Una vegada feta la proposta de modificació estatutària que ha de comptar amb, com a mínim, la majoria simple dels vots (de conformitat amb el que disposa l'article 13), aquesta s'haurà d'elevar a l'Ajuntament per a la seva aprovació inicial.*

*Aquesta aprovació inicial requerirà un període d'informació pública de 30 dies. Si no es fan al·legacions, la aprovació esdevindrà, automàticament, definitiva. De fer-se, es requerirà resposta motivada a cadascuna de les al·legacions efectuades, amb les conseqüències que de la seva acceptació o denegació es puguin derivar.*

**II. FONAMENTS DE DRET**

*1. Articles 3 i 14.5 dels Estatuts de TAIGUA.*

*2. Articles 14.6 i 28 dels Estatuts 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 S

**PRIMER.-** APROVAR el trasllat de domicili de l'entitat, a la plaça Jaume Jover, núm. 1, 08223 de Terrassa.

**SEGON.-** FORMULAR la proposta de modificació de l'article 3 dels Estatuts de TAIGUA, relatiu al domicili de l'Entitat, per a que el seu redactat sigui el següent:

«Article 3.- Domicili.

L'entitat tindrà el seu domicili a la plaça Jaume Jover, núm. 1, 08223 de Terrassa. Correspon al Consell d'Administració el trasllat del domicili dins el mateix terme municipal».

**TERCER.-** ELEVAR al Ple de l'Ajuntament l'anterior proposta de modificació.

**PUNT 4.- APROVAR L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE REPOSICIÓ DE XARXA DE L'EXERCICI 2024 A QUATRE ZONES DE TERRASSA I LA SEVA DELEGACIÓ EN LA GERÈNCIA.**

**PUNT 5.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER LA PRESIDENTA I GERENT, DES DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE DATA 28 DE NOVEMBRE 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.**

5.1. Llistat de resolucions dictades per la presidenta. (Annex 1)

5.2 Llistat de resolucions dictades per gerent. (Annex 2)

**PUNT 6.- ALTRES INFORMACIONS DE L'ENTITAT, SI ESCAU.**

No es produeixen altres informacions de l'entitat.

**PUNT 7.- TORN OBERT DE PARAULES.**

I no havent-hi cap més assumpte a tractar, a les 12:45 hores, per part de la Presidència s'aixeca la sessió, de la qual s'estén la present Acta, que com a secretari **CERTIFICO**.

### Documents annexes:

| Descripció del document                 | CSV                                         |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1. 5.1 Resolucions dictades Presidència | <a href="#"><u>15272136240757367472</u></a> |
| 2. 5.2 Resolucions dictades Gerència    | <a href="#"><u>15272136122340660575</u></a> |