

Entitat Pública Empresarial "Terrassa Cicle de l'Aigua, EPEL"**Acta de la reunió realitzada pel consell d'Administració de l'entitat pública empresarial "TERRASSA CICLE DE L'AIGUA, EPEL" (TAIGUA), SES_CATAI/2024/3 el dia 20 de juny de 2024**

A la ciutat de Terrassa, el dia 20 de juny de 2024, a les 16:00 hores, es reuneix el Consell d'Administració de la dita entitat, amb caràcter extraordinari i urgent, a la Seu de Taigua, Plaça de Jaume Jové, 1, 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**

Patricia Reche Martínez	Consellera - Presidenta - Regidora
M ^a Mercedes Balcells Mundet	Consellera - Regidora
Alfredo Vega López	Conseller
Aleix Pons Coll	Conseller
Josep Forn Cadafalch	Conseller - Regidor
M ^a Àngels Mira Cortadellas	Consellera - Tècnica Municipal
Isidre Colàs Castilla	Conseller - Tècnic Municipal
Anna Crispi Sucarrats	Consellera - Tècnica Municipal
Francisco Rodríguez González	Conseller - Representant dels usuaris del servei
Andrés García Sánchez	Conseller - Representant dels treballadors de l'entitat

Secretari de la corporació

Óscar González Ballesteros

Gerència de l'Entitat

Juan Ramón Vázquez García

Membres excusats

Xavier Cardona Ruiz	Conseller - Vicepresident - Regidor
Joseba Quevedo Casin	Conseller - Representant dels usuaris del servei

Membres absents

Alicia Tomás Martínez	Consellera - Regidora
-----------------------	-----------------------

Altres assistents

Ingrid Canals Carrera	Cap de l'Àrea de Recursos i Contractació
Josefina Alonso Fernández	Cap 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

0. Declaració de la urgència de la sessió.
1. **Aprovar** l'Acta de la darrera reunió del Consell d'Administració de data 24.04.2024.
2. **Aprovar** l'expedient de contractació del lloguer del soterrani del local ubicat a la Plaça de Jaume Jover, 1, de Terrassa, i la seva delegació en la gerència.
3. **Aprovar** la modificació de l'expedient de contractació de les obres de reposició de xarxa de l'exercici 2024 a quatre zones de terrassa, i l'aprovació de la delegació en la gerència per a la tramitació de l'expedient.
4. **Aprovar** l'expedient de contractació pel procediment d'emergència de les obres i de la direcció d'obra associada del projecte constructiu per a la substitució dels calderins antiariet de les canonades d'impulsió entre la planta d'Abrera i Terrassa, i l'aprovació de la delegació en la gerència per a la tramitació de l'expedient.
5. **Aprovar** la modificació de la Relació de Llocs de Treball de TAIGUA.

ASSABENTATS

6. **Donar compte** de les resolucions dictades per la presidenta i gerent, des del Consell d'Administració de data 19 de març de 2024 fins a la data de la convocatòria del present Consell d'Administració, de conformitat amb els articles 8.3 i 16.15 dels Estatuts.
 - 6.1. Llistat de resolucions dictades per la presidenta.
 - 6.2. Llistat de resolucions dictades per gerent.

SEGUIMENT ACTIVITATS

7. Lliurament de Informe del Comitè Executiu corresponent a l'exercici 2023.
8. Altres informacions de l'entitat, si escau.
9. 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 0.- DECLARACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ.

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

El Secretari indica que els estatuts de l'entitat preveuen que les convocatòries del Consell hauran de 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 queden subjectes a cap termini.

Per aquest motiu, en vista de no haver-se realitzat la convocatòria d'aquesta reunió en el termini establert en els estatuts, es proposa declarar la urgència de la sessió, i en aquesta línia, es sotmet a votació aquest punt de l'ordre del dia, i el Consell d'Administració, per unanimitat, declara la urgència d'aquesta sessió del Consell d'Administració del 20 de juny de 2024, d'acord amb el que preveuen els estatuts de l'entitat.

PUNT 1.- APROVAR L'ACTA DE LA REUNIÓ REALITZADA EL DIA 24.04.2024 (NÚMERO 02/2024).

El Consell d'Administració, per unanimitat, APROVA l'Acta de la darrera reunió celebrada el 24 d'abril de 2024.

En aquest punt, el Sr. Alfredo Vega demana que es deixi constància que queda pendent tractar l'assumpte de les Tarifes de l'entitat en reunió del Consell d'Administració.

PUNT 2.- APROVAR L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL LLOGUER DEL SOTERRANI DEL LOCAL UBICAT A LA PLAÇA DE JAUME JOVER, 1, DE TERRASSA, I LA SEVA DELEGACIÓ EN LA GERÈNCIA.

El Consell d'administració, una vegada analitzada la informació facilitada prèviament, per majoria amb l'abstenció del Sr. Alfredo Vega, APROVA el dictamen i els acords que es transcriuen a continuació:

L'apartat 17 del mateix article estableix que aquesta competència és delegable un o varis dels seus membres.

ACORDS:

PRIMER.- APROVAR retroactivament la pròrroga subscripta entre la propietat del soterrani i el gerent de TAIGUA en data 14 de maig de 2024, amb efectes 1 de juliol de 2024 a 30 de setembre de 2024 per un import de 21.780 euros (IVA inclòs).

SEGON.- APROVAR el nou contracte de lloguer del soterrani del local ubicat a la Plaça de Jaume Jover, 1, de Terrassa, per a ser destinat a les necessitats pròpies de l'activitat de TAIGUA pel període 1 d'octubre de 2024 fins al 30 d'abril de 2032 i amb la possibilitat de cinc anualitats de pròrroga.

TERCER.- AUTORITZAR el finançament de les obligacions derivades del compliment del contracte amb un pressupost base de licitació de 803.803,00 euros (IVA inclòs) i un valor estimat màxim de 1.102.300,00 euros (IVA exclòs), fent-se amb càrrec al pressupost de l'entitat dels anys de durada del contracte.

QUART.- PUBLICAR el contracte al perfil del contractant de TAIGUA i al portal de Transparència de l'Entitat.

CINQUÈ.- DELEGAR en el gerent de TAIGUA, per a la realització i signatura dels documents

necessaris per a l'impuls del procediment, inclosa la formalització del contracte, així com qualsevol altre document necessari per a dur a bon fi el present acord inclosos els acords de revisió de preus que es tramitin anualment.

La delegació serà vàlida a partir de l'acceptació expressa per part del gerent.

SISÈ.- ESTABLIR que el contingut del present acord serà secret fins que es procedeixi a la seva publicació.»

PUNT 3.- APROVAR LA MODIFICACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE REPOSICIÓ DE XARXA DE L'EXERCICI 2024 A QUATRE ZONES DE TERRASSA, I L'APROVACIÓ DE LA DELEGACIÓ EN LA GERÈNCIA PER A LA TRAMITACIÓ DE L'EXPEDIENT.

PUNT 4.- APROVAR L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PEL PROCEDIMENT D'EMERGÈNCIA DE LES OBRES I DE LA DIRECCIÓ D'OBRA ASSOCIADA DEL PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA SUBSTITUCIÓ DELS CALDERINS ANTIARIET DE LES CANONADES D'IMPULSIÓ ENTRE LA PLANTA D'ABRERA I TERRASSA, I L'APROVACIÓ DE LA DELEGACIÓ EN LA GERÈNCIA PER A LA TRAMITACIÓ DE L'EXPEDIENT.

PUNT 5.- APROVAR LA MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE TAIGUA.

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 Terrassa Cicle de l'Aigua, EPEL (en endavant, TAIGUA), en el seu article 14.2, determinen que és competència del Consell d'Administració aprovar l'estructura organitzativa de l'Entitat, els criteris generals d'actuació en matèria de personal i la formació de plantilles de personal.

Així mateix, l'article 17 dels Estatuts prescriu que la plantilla de personal estarà integrada per personal laboral i que la seva contractació s'ajustarà a l'article 106 de la Llei 40/2015 d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, mitjançant convocatòria pública basada en els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.

El Consell d'Administració de TAIGUA en sessió del dia 16 d'octubre de 2019, va aprovar l'estructura organitzativa de l'Entitat i la seva relació de llocs de treball, establint-la per les següents àrees funcionals que depenen directament de Gerència: Administració de Recursos i Contractació, Comptabilitat i Finances, Infraestructura i Operació, Gestió d'Usuaris, Control de Qualitat, i Planificació i Tecnologia.

La Gerència a emès un informe amb data 7 de juny de 2024 sobre la necessitat de fer una modificació de la relació de llocs de treball per adequar l'estructura organitzativa a la realitat actual a fi i efecte d'afrontar els reptes més immediats.

L'informe proposa l'amortització de dos llocs de treball vacants a la plantilla de TAIGUA per a la creació d'un nou lloc, que, a la vista del contingut de l'informe tècnic, es consideren necessaris per a la estructura organitzativa actual, sense que això suposi un increment de la plantilla ni de la massa salarial de TAIGUA. Una vegada adoptat l'acord, el Comitè d'Empresa de TAIGUA tindrà dret a emetre el seu informe previst a la normativa d'aplicació.

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

ACORDS:

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

PRIMER.- MODIFICAR la relació de llocs de treball de l'Entitat (TAIGUA) per l'exercici 2024 en els següents termes:

- Eliminar i amortitzar un lloc de treball de Tècnic Mig de Comptabilitat de l'àrea de Comptabilitat i Finances, amb la següent retribució: 31.501,85 € més complements de lloc de treball (G2 – N2).
- Eliminar i amortitzar un lloc de treball de Manteniment Taller de l'àrea de Infraestructures i Operacions, amb la següent retribució: 31.501,85 € més complements de lloc de treball (G2 – N2).
- Crear un lloc de treball de Cap de Servei d'Auditoria i Control Intern de l'àrea de Comptabilitat i Finances, amb la següent retribució: 63.003,70 € més complements de lloc de treball (G5 – N1).

SEGON.- APROVAR la fitxa descriptiva PT_CAP DE SERVEI D'AUDITORIA I CONTROL INTERN (Annex I)»

PUNT 6.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER LA PRESIDENTA I GERENT, DES DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE DATA 19 DE MARÇ DE 2024 FINS A LA DATA DE LA CONVOCATÒRIA DEL PRESENT CONSELL D'ADMINISTRACIÓ, DE CONFORMITAT AMB ELS ARTICLES 8.3 I 16.15 DELS ESTATUTS.

6.1. Llistat de resolucions dictades per la presidenta.

6.2. Llistat de resolucions dictades per gerent.

Es dona compte als membres del Consell d'Administració de les darreres resolucions fins a la data que han estat dictades per la Presidència i per la Gerència, incorporant-se el llistat com annexes.

PUNT 7.- LLIURAMENT DE INFORME DEL COMITÈ EXECUTIU CORRESPONENT A L'EXERCICI 2023.

La Gerència informa d'aquest punt de l'ordre del dia i un cop finalitzada la reunió facilita per correu electrònic a tots els consellers i conselleres el document esmentat en relació a l'informe operatiu respecte l'exercici 2023 elaborat pel Comitè executiu de l'entitat.

En aquest moment, quan passen vuit minuts de les cinc de la tarda, els Consellers Sr. Aleix Pons i Sr. Josep Forn s'excusen i abandonen la reunió.

PUNT 8.- ALTRES INFORMACIONS DE L'ENTITAT, SI ESCAU.

La Gerència informa en aquest punt de diversos temes de l'entitat i respon a les consultes plantejades.

PUNT 9.- 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 és un quart de sis de la tarda i es redacta aquesta acta que s'aprova per unanimitat en la sessió del dia 25.09.2024. Aquesta Acta la signen la Presidenta i el Secretari de la Corporació.

Documents annexes:

6.1. Resolucions_Presidència

[15272062707230351350](#)

6.2. Resolucions_Gerència

[15272062367723214652](#)