

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/2024/2 el dia 24 d'abril de 2024**

A la ciutat de Terrassa, el dia 24 d'abril de 2024, a les 09:30 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 (Terrassa), 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 Martinez	Consellera - Presidenta - Regidora
Xavier Cardona Ruiz	Conseller - Vicepresident - Regidor
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
Joseba Quevedo Casin	Conseller - Representant dels usuaris del servei
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 absents

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

Altres assistents

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

1. Declaració de la urgència de la sessió.
2. Aprovar l'Acta de la reunió realitzada el dia 19.03.2024 (número 01/2024).
3. Aprovar la contractació d'una operació d'endeutament a llarg termini a favor de l'entitat condicionat a l'autorització per part de l'Ajuntament.

INFORMACIÓ

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

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.- DECLARACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ.

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 quedin subjectes a cap termini.

Per aquest motiu, en vista de la impossibilitat de fer 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 24 d'abril de 2024, d'acord amb el que preveuen els estatuts de l'entitat.

PUNT 2.- APROVAR L'ACTA DE LA REUNIÓ REALITZADA EL DIA 19.03.2024 (NÚMERO 01/2024).

El Consell d'Administració, per unanimitat, APROVA l'Acta de la darrera reunió celebrada el 19 de març de 2024.

PUNT 3.- APROVAR LA CONTRACTACIÓ D'UNA OPERACIÓ D'ENDEUTAMENT A LLARG TERMINI A FAVOR DE L'ENTITAT CONDICIONAT A L'AUTORITZACIÓ PER PART DE L'AJUNTAMENT.

Els Estatuts de TAIGUA, al seu article 14.12, preveuen que el Consell d'Administració és l'òrgan competent per sol·licitar i aprovar la formalització d'emprèstits, préstecs, crèdits, avals i altres garanties, que compleixin els requisits establerts per la normativa vigent i amb l'autorització de l'Ajuntament de Terrassa.

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

Entitat Pública Empresarial "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 dels acords següents:

ACORDS

PRIMER.- APROVAR LA FORMALITZACIÓ, sota la condició de l'efectiva autorització per part de l'Ajuntament de Terrassa, la contractació d'una operació d'endeutament a llarg termini per a finançar parcialment les necessitats d'inversió recollides en el pressupost de TAIGUA per a l'exercici 2024 amb l'entitat CAIXABANK, S.A. amb CIF núm. A-08663619 en els termes i condicions indicats al document annex que s'acompanya.

SEGON.- SOL·LICITAR a l'Ajuntament de Terrassa l'autorització corresponent per a formalitzar la referida operació d'endeutament a llarg termini.

TERCER.- DELEGAR en el gerent de TAIGUA, per a la realització i signatura dels documents necessaris per a l'impuls, inclosa la formalització del contracte bancari i la corresponent elevació a públic davant Notari.

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

En aquest moment de la reunió, un cop ha estat analitzat aquest punt i sotmès a votació, la Sra. Reche i la Sra. Mira s'excusen i abandonen la sessió. I passa a presidir la reunió el Vicepresident, Sr. Cardona.

PUNT 4.- ALTRES INFORMACIONS DE L'ENTITAT, SI ESCAU.

En aquest punt de la sessió el Gerent informa respecte el contracte d'energia i la licitació que es va dur a terme tal com es va demanar aclarir en anterior sessió del Consell.

Es produeix un debat entre els assistents en relació a la informació que es disposa per part de l'OAT i la resta de consellers i conselleres, i el Sr. Aleix Pons demana poder rebre la mateixa informació com a conseller de l'entitat que la que poden rebre els representants de l'OAT, com la eina web de l'OAT que utilitzen per calcular les tarifes socials amb informació de Taigua.

I no havent-hi cap més assumpte a tractar, a tres quarts d'onze del matí, per part de la Presidència s'aixeca la sessió, de la qual s'estén la present Acta, que com a secretari **CERTIFICO**.

L'Informe d'avaluació d'ofertes de finançament es pot visualitzar en el document adjunt:

3.1 Informe avaluació ofertes finançament

[15272135655246164321](#)