

Entitat Pública Empresarial "Terrassa Cicle de l'Aigua, EPEL"**Acta de la reunió realitzada pel Consell d'Administració Terrassa Cicle de l'Aigua, EPEL, el dia 18 de març de 2025 (SES_CATAI/2025/2)**

A la ciutat de Terrassa, el dia 18 de març de 2025, a les 12:00 hores, es reuneix el Consell d'Administració de la dita entitat, amb caràcter ordinari, 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 Martinez	Consellera - Presidenta
Josep Forn Cadafalch	Conseller
Alfredo Vega Lopez	Conseller
Aleix Pons Coll	Conseller
Isidre Colàs Castilla	Conseller
Anna Crispi Sucarrats	Consellera
Joseba Quevedo Casin	Conseller - Represent. Usuaris
Andrés García Sánchez	Conseller – Represent. Treball
Francisco Rodríguez González	Conseller - Represent. Usuaris
Cristina Escudé Blasi	Consellera - Coord. Gral

Secretari

Óscar González Ballesteros

Gerència de l'Entitat

Juan Ramón Vázquez García

Excusen la seva assistència:

Xavier Cardona Ruiz Conseller - Vicepresident

També assisteixen per part de l'entitat i/o Ajuntament:

Ingrid Canals Carrera Cap de l'Àrea de Recursos i Contractació
Vivina Feiner Sañe Cap de l'Àrea de comptabilitat i finances

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

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 05.12.2024.
2. **Formular** els Comptes Anuals, l'Informe de Gestió i Aplicació del resultat de l'Entitat corresponents a l'exercici 2024, i l'elevació a l'Ajuntament.

ASSABENTATS

3. **Donar compte** de les resolucions dictades per la presidenta i per gerència, des del Consell d'Administració de data 5 de desembre 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.
 - 3.1. Llistat de resolucions dictades per la presidenta.
 - 3.2. Llistat de resolucions dictades per gerència.

SEGUIMENT ACTIVITATS

4. Altres informacions de l'entitat, si escau.
5. Torn obert de paraules.

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

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.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA DARRERA REUNIÓ DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE 05.12.2024.

El Consell d'Administració, per unanimitat, APROVA l'Acta de la darrera reunió celebrada el 05 de desembre de 2024.

PUNT 2.- FORMULAR ELS COMPTES ANUALS, L'INFORME DE GESTIÓ I APLICACIÓ DEL RESULTAT DE L'ENTITAT CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2024, I L'ELEVACIÓ A L'AJUNTAMENT.

El Gerent explica, amb el suport de la documentació facilitada prèviament, el detall dels comptes anuals i de l'informe de gestió de l'exercici 2024 i en destaca la informació més rellevant en relació als ingressos i les despeses de l'any. També fa esment de la comparativa amb l'exercici anterior, així com l'evolució dels ratis econòmics, i la comparativa amb l'anterior operador del servei.

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

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 2024, 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 2024 determinats en 4.156.440,31- € al concepte de "Romanents" i elevar aquests comptes anuals a l'Ajuntament.»

En aquest moment de la sessió, quan passen vint minuts de la una de la tarda, el conseller Sr. Josep Forn s'excusa i abandona la reunió.

PUNT 3.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER LA PRESIDENTA I PER GERÈNCIA, DES DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE DATA 5 DE DESEMBRE 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.

3.1. Llistat de resolucions dictades per la presidenta.

3.2. Llistat de resolucions dictades per gerència.

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.

Entitat Pública Empresarial "Terrassa Cicle de l'Aigua, EPEL"**PUNT 4.- ALTRES INFORMACIONS DE L'ENTITAT, SI ESCAU.**

No es produeixen altres informacions de l'entitat.

PUNT 5.- TORN OBERT DE PARAULES.

El Sr. Aleix Pons intervé per proposar que de cara a futurs exercicis es pugui elaborar l'informe de gestió dels comptes anuals de manera més complerta, i també senyala que en relació amb l'anterior sessió del consell sobre la proposta de revisió de tarifes, els membres del consell d'administració cal que tinguin la mateixa informació i oportunitats, en temps i forma, de conèixer i participar en les propostes que es tramitin.

El Sr. Francisco Rodríguez demana que en la mesura del possible, la documentació que es lliura amb la convocatòria dels consells pugui ser en un format editable i obert per poder-hi treballar.

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 són dos quarts de dues de la tarda i es redacta aquesta acta que s'aprova per unanimitat en la sessió del 3 de juny de 2025. Aquesta Acta la signen la Presidenta i el Secretari del Consell d'Administració.

Vist-i-plau,

CRIPTOLIB_CF_Signatura 2	Pres idèn cia	CRIPTOLIB_CF_Signatura 1
--------------------------	------------------------------	--------------------------

Secretari del Co

Documents annexos:

- 03.1. Llistat resolucions dictades per presidència [15726241667424113576](#)
03.2. Llistat resolucions dictades per gerència [15726241150343152017](#)