Girona, a vint de juny de dos mil vint-i-quatre.

Essent les 10:30 hores, de forma presencial a la Sala de Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Girona, es reuneix el Consell d'Administració de la societat TRACTAMENT DE RESIDUS I D'AIGÜES RESIDUALS DEL SISTEMA DE GIRONA, SA (TRARGISA), trobant-se presents i representats els membres que a continuació s'indiquen:

Ajuntament de Girona:

- **Sr. Lluc Salellas Vilar**, alcalde de l'Ajuntament de Girona.
- **Sr. Sergi Cot Cantalosella**, regidor de l'Ajuntament de Girona, representat per l'alcalde Lluc Salellas Vilar.
- **Sr. Lluís Martí Arderiu**, regidor de l'Ajuntament de Girona.
- **Sr. Sergi Font Domènech**, regidor de l'Ajuntament de Girona.
- **Sr. Àdam Bertran i Martínez**, regidor de l'Ajuntament de Girona, representat pel regidor Lluís Martí Arderiu.

Ajuntament de Salt:

- **Sr. Ivan Rodriguez Martín**, regidor de l'Ajuntament de Salt.

Ajuntament de Sarrià de Ter:

- **Sr. Isaac Ramió Lafuente**, alcalde de l'Ajuntament de Sarrià de Ter.

Secretària:

- Actua de secretària la Sra. Judit Gómez Fugarolas

A l'acte hi acudeix amb veu però sense el Sr. Lucas Moragas Bouyat, director gerent de TRARGISA i la Sra. Ingrid Camps Vila, cap d'àrea d'acció climàtica.

La Presidència és assumida pel Sr. Lluc Salellas Vilar, alcalde de Girona.

Havent-hi el quòrum necessari d'acord amb l'article 22 dels Estatuts Socials i l'article 247.2 del text refós de la Llei de societats de capital, la Presidència declara oberta la reunió i es passa a debatre els temes que componen l'Ordre del dia:

1. Aprovar, si s'escau, l'acta del Consell d'Administració celebrada en data 12 de juny de 2024.

El president demana si hi ha algun comentari i, no havent cap objecció, s'aprova per unanimitat l'acta de la sessió del Consell d'Administració celebrada en data 12 de juny de 2024.

Vots a favor (7): Sr. Lluc Salellas Vilar, Sr. Sergi Cot Cantalosella, Sr. Lluís Martí Arderiu, Sr. Àdam Bertran i Martínez, Sr. Sergi Font Domènech, Sr. Isaac Ramió Lafuente i Sr. Ivan Rodríguez Martín.

2. Aprovar, si s'escau, la modificació de l'oferta pública extraordinària per la posta en marxa de la Planta de Valorització Energètica.

Aquest punt, finalment no es porta a debat perquè es tractarà als propers Consells d'Administració.

S'acorda que, de moment, en matèria de personal de la Planta de Valorització Energètica, es deixa tot sense efecte fins que es tracti el tema als propers consells d'administració.

3. Formular els comptes anuals, l'informe de gestió i la proposta d'aplicació de resultats corresponents a l'exercici 2023. Proposta d'aprovació a la Junta General.

S'han formulat els comptes Anuals de TRARGISA corresponents a l'exercici 2023, als efectes previstos a l'article 253 del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de Societats de Capital, amb un Balanç de Situació que presenta un Actiu i un Patrimoni Net i Passiu de 23.148.960,15 € i un resultat positiu per import de 104.807,36 €.

Per tot això, es proposa al Consell d'Administració:

Primer.- FORMULAR els Comptes Anuals i l'Informe de Gestió de la societat "TRACTAMENT DE RESIDUS I D'AIGÜES RESIDUALS DEL SISTEMA DE GIRONA, S.A.", corresponents a l'exercici 2023, als efectes previstos a l'article 253 del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de Societats de Capital, amb un Balanç de Situació

que presenta un Actiu i un Patrimoni Net i Passiu de 23.148.960,15 € i un resultat positiu de 104.807,36 €.

Segon. PROPOSAR a la Junta General la distribució del resultat Net de l'exercici segons el detall:

A compensar l'epígraf "Resultats Negatius d'Exercicis Anteriors" en 104.807,36 €.

La proposta d'acord es sotmet a debat i s'aproven, per unanimitat, els següents ACORDS:

Primer.- FORMULAR els Comptes Anuals i l'Informe de Gestió de la societat "TRACTAMENT DE RESIDUS I D'AIGÜES RESIDUALS DEL SISTEMA DE GIRONA, S.A.", corresponents a l'exercici 2023, als efectes previstos a l'article 253 del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de Societats de Capital, amb un Balanç de Situació que presenta un Actiu i un Patrimoni Net i Passiu de 23.148.960,15 € i un resultat positiu de 104.807,36 €.

Segon. PROPOSAR a la Junta General la distribució del resultat Net de l'exercici segons el detall:

A compensar l'epígraf "Resultats Negatius d'Exercicis Anteriors" en 104.807,36 €.

Vots a favor (7): Sr. Lluc Salellas Vilar, Sr. Sergi Cot Cantalosella, Sr. Lluís Martí Arderiu, Sr. Àdam Bertran i Martínez, Sr. Sergi Font Domènech, Sr. Isaac Ramió Lafuente i Sr. Ivan Rodríguez Martín.

4. Precs i preguntes

Sense més precs ni preguntes, finalitza la sessió a les 13:10h del dia dotze de juny de dos mil vint-i-quatre.

El president La secretària

Sr. Lluc Salellas Vilar Sra. Judit Gómez Fugarolas