Girona, a vint-i-nou de novembre de dos mil vint-i-tres.

Essent les 12:00 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 representat pel regidor Sergi Cot Cantalosella.
- **Sr. Sergi Cot Cantalosella**, regidor de l'Ajuntament de Girona.
- **Sra. Cristina Andreu Displàs**, regidora de l'Ajuntament de Girona, representada pel regidor Sergi Cot Cantalosella.
- **Sr. Lluís Martí Arderiu**, regidor de l'Ajuntament de Girona, representat per l'alcalde, Sr. Lluc Salellas Vilar.
- **Sr. Àdam Bertran i Martínez**, regidor de l'Ajuntament de Girona representat pel regidor Sergi Cot Cantalosella.
- **Sr. Sergi Font Domènech**, regidor de l'Ajuntament de Girona, representat pel regidor Sergi Cot Cantalosella.

**Ajuntament de Salt:**

- **Sr. Alexandre Barceló Llauger**, regidor de l'Ajuntament de Salt.

**Ajuntament de Sarrià de Ter:**

- **Sr. Isaac Ramió Lafuente**, alcalde de l'Ajuntament de Sarrià de Ter representat pel regidor Sergi Cot Cantalosella.

**Secretària:**
- Actua de secretària la Sra. Judit Gómez Fugarolas

A l'acte hi acudeix amb veu però sense el Sr. Joan Baró Guerra, cap de l'àrea de residus.

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 l'acta de la reunió del Consell d'Administració celebrada el dia 10 de novembre de 2023**

Pren la paraula la Presidència qui pregunta si hi ha alguna disconformitat amb l'acta.

No es fa cap manifestació en contra.

**Votació:**

S'acorda l'aprovació de l'acta amb el vot a favor de tots els consellers presents o representats en aquest moment.

**Vots a favor (8):** Sr. Lluc Salellas Vilar, Sr. Sergi Cot Cantalosella, Sra. Cristina Andreu Displàs, Sr. Lluís Martí Arderiu, Sr. Àdam Bertran i Martínez, Sr. Sergi Font Domènech, Sr. Alexandre Barceló Llauger i Sr. Isaac Ramió Lafuente.

**2. Aprovar, si s'escau, l'expedient de contractació del lot 5 de la reforma de la Planta de Valorització Energètica: Subministrament, muntatge i posta en marxa del sistema elèctric de mitja i baixa tensió.**

El 14 de desembre de 2015, l'Ajuntament de Girona va aprovar un projecte bàsic d'adequació i millora de l'eficiència energètica de la incineradora de Campdorà, que contemplava una sèrie d'activitats per a substituir, únicament, algunes parts de les instal·lacions de la planta.

Posteriorment, el juliol de 2020, l'Ajuntament de Girona va aprovar la Modificació del projecte bàsic d'adequació i millora de l'eficiència energètica de la incineradora de Campdorà. Aquesta modificació va suposar una ampliació del seu abast: per comptes d'una millora i actualització puntual d'alguns elements de les instal·lacions existents, va passar a ser una substitució total dels antics dos forns, la caldera

i la turbina per uns nous forn-caldera i turbogenerador d'última generació molt més eficients energèticament i que permetrien generar molta més energia.

Entre aquestes actuacions hi ha el subministrament, muntatge i posta en marxa del sistema elèctric de mitja i baixa tensió.

Aquest subministrament inclou el disseny, enginyeria bàsica i de detall, fabricació, muntatge, posta en marxa, així com tota la documentació necessària per al funcionament i manteniment. També contempla la formació del personal d'operació i totes les proves imprescindibles abans i després de la posta en marxa (PEM)

Els treballs que s'hauran de realitzar llistats de manera no exhaustiva són:

1- Instal·lació de mitja tensió, en endavant MT, composta per:

- Centre de transformació en formigó prefabricat
- Instal·lació de posada a terra de MT
- Cel·les de MT
- Quadres rectificadors-carregadors de bateries del sistema de MT
- Quadre de distribució de tensió segura de 48 Vcc
- Transformadors
- Quadre de comptadors d'energia de generació bruta
- Instal·lació elèctrica de MT
- Treballs a les instal·lacions de l'EDAR
- Gestions amb la CIA Distribuidora

2- Instal·lació de baixa tensió, en endavant BT, composta per:

- Quadre general de distribució de BT
- Quadres de compensació d'energia reactiva
- Centre de control de motors en endavant CCM, de tractament d'escòries
- Botoneres locals de manteniment de tractament d'escòries

- Botoneres locals d'aturada d'emergència de tractament d'escòries
- Quadre de potència i enllumenat principal
- Quadre de potència i enllumenat del forn-caldera
- Quadre de distribució de tensió segura principal
- Grup electrogen d'emergència
- Sistemes d'alimentació ininterrompuda, SAI
- Instal·lació de cablejat i conduccions elèctriques de BT
- Instal·lació de posta a terra aèria
- Instal·lació de preses de corrent de manteniment
- Instal·lació d'enllumenat del forn-caldera

D'acord amb el valor estimat del contracte -import base de licitació IVA exclòs, més totes les possibles modificacions (deu per cent)- que és un milió sis-cents dos mil set-cents euros (1.602.700,00 €), el procediment d'adjudicació a seguir és el procediment obert, subjecte a regulació harmonitzada. El romanent actual de la subvenció de l'ARC amb l'Ajuntament de Girona és 1.605.050,17 €.

El pressupost base de licitació del contracte s'estableix en un milió set-cents seixanta-dos mil nou-cents setanta euros (1.762.970,00 €), IVA inclòs.

Aquest contracte és una actuació subvencionada 100% per l'Agència de Residus de Catalunya.

A l'expedient hi consta el plec de clàusules administratives particulars regulador de la contractació i el plec de prescripcions tècniques i demés documentació prevista a l'article 116 de la LCSP.

S'ha emès informe jurídic favorable en relació amb els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques i la tramitació per al subministrament, muntatge i posta en marxa del sistema elèctric de mitja i baixa tensió per a la planta de valorització energètica de residus de Campdorà.

D'acord amb allò establert als estatuts de la societat i amb l'acord del Consell d'Administració de 13 de febrer de 2020, en tractar-se d'una contractació d'import superior a 100.000,00 €, l'òrgan de contractació serà el Consell d'Administració.

Per tot això, es proposa al Consell d'Administració prendre els acords següents:

**ACORDS:**

**Primer.** INICIAR l'expedient de contractació del subministrament, muntatge i posta en marxa del sistema elèctric de mitja i baixa tensió per a la planta de valorització energètica de residus de Campdorà, incorporant-hi la documentació a què fa referència l'article 116 de la LCSP.

**Segon.** APROVAR l'expedient de contractació del subministrament, muntatge i posta en marxa del sistema elèctric de mitja i baixa tensió per a la planta de valorització energètica de residus de Campdorà.

El pressupost base de licitació del contracte s'estableix en un milió set-cents seixanta-dos mil nou-cents setanta euros (1.762.970,00 €), IVA inclòs.

**Tercer.** APROVAR el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques que regiran la contractació, tal i com determinen els articles 122 i 124 de la LCSP.

**Quart.** APROVAR la despesa amb càrrec a la partida del pressupost de TRARGISA: 620.0001 Inversions en maquinària, instal·lacions i utillatge.

**Cinquè.** CONVOCAR la licitació i tramitar l'expedient de contractació de conformitat amb els articles 116 i 117 de la LCSP, que es tramitarà per procediment obert per concórrer

les circumstàncies dels articles 131, 145 i 156 i següents de la LCSP i procedir a la publicació de l'anunci de licitació, amb caràcter ordinari, en el DOUE i en el perfil del contractant, de conformitat amb l'article 135.1 de la LCSP.

**Sisè.** DELEGAR al conseller delegat o al director gerent la competència per aprovar tots els actes que s'hagin de dictar en relació amb tot l'expedient de contractació, des del seu inici fins a la finalització definitiva o resolució del contracte.

**Votació:**

No es fa cap manifestació en contra i, per tant, s'adopten els acords proposats per unanimitat, amb el vot favorable de tots els consellers i conselleres presents o representats.

**Vots a favor (8):** Sr. Lluc Salellas Vilar, Sr. Sergi Cot Cantalosella, Sra. Cristina Andreu Displàs, Sr. Lluís Martí Arderiu, Sr. Àdam Bertran i Martínez, Sr. Sergi Font Domènech, Sr. Alexandre Barceló Llauger i Sr. Isaac Ramió Lafuente.

**3. Aprovar, si s'escau, la pròrroga del pressupost de TRARGISA del 2023.**

Actualment TRARGISA té vacant la plaça de gerència, qui s'encarregava d'elaborar el pressupost anual de l'empresa i presentar-lo a aprovació al Consell d'Administració.

Tanmateix, s'ha sol·licitat l'abocament d'aproximadament la meitat de la fracció resta al Centre Integral de Valorització de Mataró pel proper any 2024, fet que tindria un impacte econòmic favorable per TRARGISA, però fins a finals d'any o principis del 2024 no tindrem coneixement sobre l'aprovació d'aquesta sol·licitud, així com el preu d'aquest servei.

Per aquest motiu, davant la situació actual, es proposa prorrogar el pressupost 2023, sens perjudici que, durant el transcurs de l'any 2024, es procedeixi a la seva regularització amb efectes des d'1 de gener de 2024, quan es coneguin les condicions d'operació i ja s'hagi incorporat la persona que ocuparà la gerència de TRARGISA.

Respecte el pressupost del 2023:

• Pel que fa a l'àrea de residus, s'han estimat unes despeses totals per l'any 2023 de 4.555.394,28 €. Les tones anuals estimades a gestionar seran pels municipis de Girona i Salt 27.587,97 tones, mentre que el municipi de Sarrià de Ter continuarà gestionant els seus residus municipals pel seu compte. Amb aquestes variables, la tarifa resultant per les despeses directes i pels municipis de Girona i Salt seria de 144,30 €/tn.

Pel que fa a les despeses indirectes, s'estimen en 574.574,38 €, i que es reparteixen entre els Ajuntaments de Girona, Salt i Sarrià de Ter, en funció de la seva participació a la societat:

- Girona: 419.439,30 €
- Salt: 132.152,11 €
- Sarrià de Ter: 22.982,98 €

Aquests imports es facturaran en les 12 mensualitats de l'any.

• Pel que fa a l'àrea de Sanejament, s'han estimat unes despeses totals per l'any 2023 de 4.593.297,16 €. El finançament d'aquesta despesa ve donat per l'atribució de fons de l'Agencia Catalana de l'Aigua, per l'aportació extraordinària s/ DECRET LLEI 11/2022, de 30 d'agost, d'autorització d'atribucions extraordinàries de recursos per fer front a l'increment de les despeses directes d'explotació dels sistemes públics de sanejament en alta durant els exercicis 2022 i 2023 i per l'aportació econòmica dels nou municipis integrants del sistema de sanejament de Girona, en funció dels seus habitants equivalents.

D'acord amb els antecedents exposats, es proposa al Consell d'Administració l'adopció dels següents

**ACORDS:**

**Primer.** APROVAR la pròrroga del pressupost del 2023 per a l'exercici 2024 pel que fa a les àrees de residus i sanejament, sens perjudici de la seva regularització posterior amb data d'efectes d'1 de gener de 2024.

**Segon.** APROVAR la tarifa de residus 2024, per a les despeses directes, essent pels municipis de Girona i Salt, de 144,30 €/tn, sens perjudici de la seva regularització posterior amb data d'efectes d'1 de gener de 2024.

**Tercer.** APROVAR la l'aportació econòmica per l'any 2024, per a les despeses indirectes, essent 419.439,30 € pel municipis de Girona, 132.152,11 € pel municipi Salt, i pel municipi de Sarrià de Ter, 22.982,98 €, sens perjudici de la seva regularització posterior amb data d'efectes d'1 de gener de 2024. Aquests imports es repartiran equitativament en 12 factures (una per mes).

**Votació:**

No es fa cap manifestació en contra i, per tant, s'adopten els acords proposats per unanimitat, amb el vot favorable de tots els consellers i conselleres presents o representats.

**Vots a favor (8):** Sr. Lluc Salellas Vilar, Sr. Sergi Cot Cantalosella, Sra. Cristina Andreu Displàs, Sr. Lluís Martí Arderiu, Sr. Àdam Bertran i Martínez, Sr. Sergi Font Domènech, Sr. Alexandre Barceló Llauger i Sr. Isaac Ramió Lafuente.

**4. Aprovar, si s'escau, el pagament de les hores extraordinàries per l'aplicació a TRARGISA de la jornada de la DA 144 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2018.**

Amb data 4 d'abril de 2023 es va emetre per la Secretaria General informe núm.2023/19 en el que es concloïa l'aplicació de la DA 144 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2018, al personal que integra la entitat CATSA i, per tant, aplicable també a TRARGISA (jornada de 1642 hores).

TRARGISA estava aplicant, en aquell moment, la jornada laboral establerta al Conveni Col·lectiu, de 1736 hores anuals pel 2023.

Amb data 5 de setembre de 2023 es va emetre informe jurídic per part de la Secretaria General de l'Ajuntament de Girona núm. 2023/48 en el que concloïa que l'excés de jornada realitzat arrel de l'aplicació efectiva de la DA 155 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2018 té la consideració de hora extraordinària i cal compensar-la com a tal.

Amb data 12 de novembre de 2023 s'ha emès informe jurídic per part de l'assessoria jurídica de l'Ajuntament de Girona que conclou que, en relació a l'import de les hores extraordinàries, el preu d'hora extraordinària en cap cas podrà ser inferior a l'hora ordinària i, per tant, s'aplicarà l'import més beneficiós pel treballador/a. També determina, en relació amb la retroactivitat de la reclamació, que s'aplica la prescripció del termini d'un any des de la data del canvi de jornada, que en cas de TRARGISA va ser el 12 de juny de 2023.

Així doncs, tenint en compte els informes jurídics mencionats, es proposa reconèixer el pagament de les hores extres al personal de TRARGISA que li pertoqui segons les següents condicions:

- Període de reconeixement: 1 any abans des de la data de canvi d'horari, és a dir del 12 de juny de 2022 al 12 de juny de 2023.
- Quantitat d'hores extres: Les hores extres efectuades són la diferència entre la jornada de 1736 hores aplicada (segons conveni) i la de 1642 hores que resultaria aplicable (segons DA 155 de LPGE 2018); el que resulta un total de 94

hores extres per any, de les quals una part s'han efectuat durant l'any 2022 i l'altra part durant el 2023.

- Import de les hores extres: A cada anualitat s'aplicarà el preu per hora que correspongui, que serà el més beneficiós entre el salari d'hora extra de conveni i el salari d'hora ordinària de cada treballador.

- Baixes laborals: Es descomptaran proporcionalment els dies que el personal ha estat de baixa.

El pagament de les hores extres s'efectuarà tan aviat com la tresoreria de l'empresa ho permeti.

Per tot això, es proposa al Consell d'Administració prendre els acords següents:

**ACORDS**

**Primer.-** APROVAR el reconeixement i el pagament de les hores extres al personal de TRARGISA que li pertoqui pel període del 12 de juny de 2022 al 12 de juny de 2023, amb un total de 94 hores extres anuals repartides entre el 2022 i 2023, tenint en compte l'import més beneficiós per a cada treballador/a entre el de l'hora extraordinària de conveni i l'hora de salari ordinària, descomptant proporcionalment els períodes de baixes laborals.

**Segon.-** COMUNICAR aquest acord als treballadors/es de TRARGISA.

**Votació:**

No es fa cap manifestació en contra i, per tant, s'adopten els acords proposats per unanimitat, amb el vot favorable de tots els consellers i conselleres presents o representats.

**Vots a favor (8):** Sr. Lluc Salellas Vilar, Sr. Sergi Cot Cantalosella, Sra. Cristina Andreu Displàs, Sr. Lluís Martí Arderiu, Sr. Àdam Bertran i Martínez, Sr. Sergi Font Domènech, Sr. Alexandre Barceló Llauger i Sr. Isaac Ramió Lafuente.

**5. Precs i preguntes.**

El conseller delegat Sergi Cot pren la paraula i informa que durant el termini de presentació de sol·licituds, s'ha comprovat que les bases contenen dues errades que s'han de rectificar, que són les següents:

Relatiu al període de prova (base primera)
On diu:
"i un període de prova de dotze mesos"
Ha de dir:
"i un període de prova de nou mesos".

Relatiu a la titulació requerida als aspirants en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds:

On diu:
"f) Estar en possessió de Titulació universitària de Grau o equivalents en Administració i Direcció d'Empreses i Ciències Econòmiques, Gestió Mercantil i Financera, Administració i Gestió Pública, altres graus en enginyeria o equivalents o altres graus en dret o equivalents, sempre que tinguin relació amb les funcions a realitzar.
En cas de persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d'acreditar l'homologació de la titulació exigida pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esports. Cas de presentar una titulació equivalent a les exigides, s'haurà d'adjuntar un certificat lliurat per un òrgan competent que n'acrediti l'equivalència."

Ha de dir:
"f) Estar en possessió de Titulació universitària de Grau o llicenciatura sempre que tinguin relació amb les funcions a realitzar i es trobin homologades de conformitat amb el Reial Decret 1002/2010, de 5 d'agost, sobre expedició de títols universitaris oficials"

Per aquest motiu, s'ha aprovat la modificació i la nova publicació al BOPG, data a partir de la qual es reiniciarà el còmput dels 15 dies hàbils per presentar sol·licituds.

No havent-hi cap més comentari, es dona per acabada la reunió, essent les 12:30 hores de la data assenyalada al començament.

| El president | La secretària |
| --- | --- |
| Sr. Lluc Salellas Vilar | Sra. Judit Gómez Fugarolas |