

Girona, a 30 de juny de dos mil vint-i-dos.

Essent les 10:05 hores, de forma virtual, 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:

Sra. Marta Madrenas Mir, alcaldessa de l'Ajuntament de Girona, representada pel Sr. Martí Terés Bonet, regidor de l'Ajuntament de Girona.

Sr. Martí Terés Bonet, regidor de l'Ajuntament de Girona.

Sr. Lluís Martí Arderiu, regidor de l'Ajuntament de Girona.

Sra. Marta Sureda Xifre, regidora de l'Ajuntament de Girona.

Sra. Laia Pèlach Saget, regidora de l'Ajuntament de Girona,

Sra. Anabel Moya Galvéz, regidora de l'Ajuntament de Girona.

Ajuntament de Salt:

Sr. Josep Valentí Feixas, regidor de l'Ajuntament de Salt.

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

Ajuntament de Sarrià de Ter:

Sr. Narcís Fajula Aulet, alcalde de Sarrià de Ter.

Secretària:

Actua de secretària la Sra. Judit Gómez Fugarolas

La Presidència és assumida pel Sr. Martí Terés Bonet, per delegació de la presidenta.

També assisteixen a la reunió el senyor Jordi Pons i Ribas, director gerent de TRARGISA i el Sr. Genís Padilla, auditor de l'empresa DF auditors.

Presideix la reunió el Sr. Martí Terés Bonet, per delegació de l'alcaldessa de l'Ajuntament 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.

La Presidència, a petició del Sr. Jordi Pons i Ribas, proposa als assistents aprovar primer el punt 3r de l'ordre del dia. No havent-hi cap objecció, es passa a debatre el següent punt:

1. Aprovació, si s'escau, del cessament de la Sra. Roser Massanas Ordoñez com a Secretària de la Societat, i nomenament de la Sra. Judit Gómez Fugarolas, com a Secretària de la Societat.

La Presidència cedeix la paraula al Sr. Jordi Pons i Ribas, que explica, tal i com consta detallat a la proposta d'acord, que la Sra. Roser Massanas Ordoñez es troba absent del seu lloc de treball per haver-se acollit a una excedència voluntària per un període de 2 anys. Es va procedir a convocar un procés de selecció per a cobrir aquesta absència i qui va quedar en primera posició va ser la Sra. Judit Gómez Fugarolas, a qui es presenta i es proposa com a secretària del Consell d'Administració de la Societat.

D'acord amb el que s'ha exposat, es proposa al Consell l'adopció dels següents

ACORDS:

*Primer. **CESSAR** la senyora Roser Massanas i Ordóñez com a secretària del Consell d'Administració la societat Tractament de Residus i d'Aigües Residuals del Sistema de Girona, del qual havia sigut nomenat per termini indefinit el 8 de setembre de 2020.*

*Segon. **NOMENAR** a la senyora Judit Gómez Fugarolas, per termini indefinit, com a secretària del Consell d'Administració de la societat Tractament de Residus i d'Aigües Residuals del Sistema de Girona.*

*Tercer. **FACULTAR I DELEGAR** a la secretària del Consell d'Administració, senyora Judit Gómez Fugarolas, perquè pugui elevar a públics els acords anteriors, atorgant i signant tots aquells documents públics i privats que siguin necessaris o convenients, inclosos la rectificació o aclariment, fins a obtenir la seva inscripció en el Registre Mercantil.*

Després del debat i amb el vot a favor de tots els assistents en aquest moment (Sra. Marta Madrenas, Sr. Martí Terés, Sr. Lluís Martí, Sra. Marta Sureda Xifre, Sra. Anabel Moya Galvez, Sr. Josep Valentí i Sr. Narcís Fajula), s'adopten els següents acords:

*Primer. **CESSAR** la senyora Roser Massanas i Ordóñez com a secretària del Consell d'Administració la societat Tractament de Residus i d'Aigües Residuals del Sistema de Girona, del qual havia sigut nomenat per termini indefinit el 8 de setembre de 2020.*

Segon. **NOMENAR** a la senyora Judit Gómez Fugarolas, per termini indefinit, com a secretària del Consell d'Administració de la societat Tractament de Residus i d'Aigües Residuals del Sistema de Girona.

Tercer. **FACULTAR I DELEGAR** a la secretària del Consell d'Administració, senyora Judit Gómez Fugarolas, perquè pugui elevar a públics els acords anteriors, atorgant i signant tots aquells documents públics i privats que siguin necessaris o convenients, inclosos la rectificació o aclariment, fins a obtenir la seva inscripció en el Registre Mercantil.

2. Aprovar l'acta de la reunió del Consell d'Administració celebrada el dia 6 d'abril de 2022.

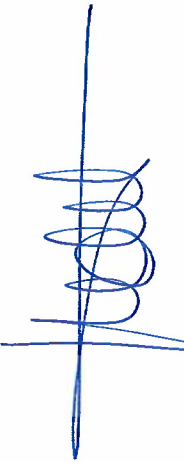
Pren la paraula la Presidència qui pregunta si s'ha rebut alguna disconformitat a l'acta proposada.

No es fa cap manifestació en contra i s'aprova per unanimitat.

3. Formular els comptes anuals, l'informe de gestió i la proposta d'aplicació de resultats corresponents a l'exercici 2021. Proposta d'aprovació a la Junta General.

La Presidència cedeix la paraula al senyor Jordi Pons i Ribas, que convida al Sr. Genís Padilla, professional que ha realitzat l'auditoria dels comptes anuals de la Societat.

La Sra. Laia Pèlach Saget manifesta, abans de l'explicació, que el seu vot serà l'ABSTENCIÓ, però que no té bona connexió i potser no ho podrà expressar en el moment de la votació. La Presidència l'informa que ho tindrà en compte.



El Sr. Genís Padilla informa que l'auditoria s'ha realitzat correctament sense incidències i menciona tres salvetats. El primer, relacionat amb un import de 112.691,21 euros pendents de cobrament per part de l'Ajuntament de Girona per la redacció del projecte de l'EDAR. El segon, relatiu a la diferència de 62.214,14 euros de desquadrament entre els comptes de l'Ajuntament de Girona i TRARGISA. El tercer, consistent en la manca, per a l'any 2021, d'un Conveni vigent que reculli com s'equilibrarà el dèficit de la Societat. L'anterior conveni va vèncer el 2020.

Fetes aquestes aportacions per part de l'auditor, pren la paraula el director gerent de la Societat, el Sr. Jordi Pons i Ribas, que fa les següents explicacions en relació als tres comentaris fets per l'auditor:

1. El dèficit de la Societat sempre s'ha liquidat de la manera que estableix el Conveni que vencia el 2020. S'entén que la pràctica serà la mateixa pel 2021 mitjançant un acord entre les parts.
2. Els 112.691,21 euros pendents de cobrament per part de l'Ajuntament de Girona corresponen al projecte de l'any 2001 de l'EDAR. TRARGISA va pagar al proveïdor que va realitzar el projecte i llavors l'ACA va ocupar-se'n ella, sense fer aquest pagament a TRARGISA. Tot i haver-se reclamat en diverses ocasions, l'ACA mai ha abonat aquest import a l'Ajuntament de Girona, i aquest a TRARGISA.
3. Els 62.214,14 euros corresponen a un cobrament pendent, des de fa anys, de l'Ajuntament de Girona.

Dit això, el Sr. Jordi Pons i Ribas procedeix a fer una presentació i explicació de la memòria adjunta a la convocatòria.

La presidència comenta si es podria compensar el resultat positiu dels comptes anuals per import de 261.030,32 euros amb el dèficit existent i el Sr. Jordi Ribas i Pons no ho aconsella, tenint en compte que darrerament hi ha hagut diversos anys amb resultats negatius i que la previsió pel 2022, quant a residus, també és aquesta, motivada per la imprevisibilitat en l'augment de preus actual.

D'acord amb el que s'ha exposat, i sense haver-hi cap manifestació en contra ni cap pregunta, el Consell d'Administració formula la proposta d'aprovació per a la Junta General dels 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 2021, 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 sis milions set-cents vint-i-tres mil dos-cents seixanta-sis euros amb vuitanta cèntims (6.723.266,80 €) i un resultat positiu per import de dos-cents seixanta-un mil trenta euros amb trenta-dos cèntims (261.030,32 €)

4. Precs i preguntes

No es formula cap prec ni pregunta en aquest punt.

I no havent-hi cap més assumpte a tractar es dona per acabada la reunió, essent les 10:35 hores de la data assenyalada al començament.



El president delegat

Sr. Martí Terés Bonet

La secretària

Sra. Judit Gómez Fugarolas

