

Girona, a trenta-un de març de dos mil vint-i-tres.

Essent les 14:00 hores, de forma presencial a la Sala Renart 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:

- 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. Anabel Moya Galvez, regidora de l'Ajuntament de Girona, representada pel Sr. Martí Terés Bonet, regidor de l'Ajuntament de Girona.
- Sra. Laia Pèlach Saget, regidora de l'Ajuntament de Girona.

Ajuntament de Salt:

- Sr. Alexandre Barceló Llauger, regidor de l'Ajuntament de Salt.
- Sr. Josep Valentí Feixas, regidor de l'Ajuntament de Salt, representat pel 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

A l'acte hi acudeixen amb veu però sense vot el Sr. Jordi Pons Ribas, director gerent de TRARISA, i la Sra. Empar Vila



Coch, cap de la subàrea de Medi Ambient de l'Ajuntament de Girona.

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

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 1 de març de 2023**

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, per tant, s'aprova per **unanimitat** amb el vot favorable de tots els consellers presents o representats en aquest moment.

**2. Formular els comptes anuals, l'informe de gestió i la proposta d'aplicació de resultats corresponents a l'exercici 2022. Proposta d'aprovació a la Junta General.**

La Presidència cedeix la paraula al director-gerent de TRARGISA, el Sr. Jordi Pons, qui fa una explicació resum de la documentació que consta al document dels Comptes Anuals 2022.

El Sr. Pons explica que s'han formulat els comptes Anuals de TRARGISA corresponents a l'exercici 2022, 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 d'onze milions nou-cents dos mil cent cinquanta euros amb quaranta-nou cèntims (11.902.150,49 €) i un resultat negatiu per import de cent seixanta-nou mil quatre-cents dos euros amb vint-i-cinc cèntims (169.402,25 €).

D'acord amb els antecedents exposats, es proposa al Consell d'Administració l'adopció dels 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 2022, 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 d'onze milions nou-cents dos mil cent cinquanta euros amb quaranta-nou cèntims (11.902.150,49 €) i un resultat negatiu per import de cent seixanta-nou mil quatre-cents dos euros amb vint-i-cinc cèntims (169.402,25 €).

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

A augmentar l'epígraf "Resultats Negatius d'Exercicis Anteriors" en 169.402,25 €."

La presidència demana als consellers assistents si tenen alguna pregunta i es fan les següents aportacions:

La Sra. Pèlach comenta dues esmenes al document, la primera relativa a la menció de "l'aturada de la planta fins al desembre de 2023" i sol·licita l'actualització d'aquesta data. La segona esmena fa referència a una frase inacabada de la pàgina número 100. El director gerent contesta que es corregiran i es tornarà a enviar el document.

La Sra. Pèlach pregunta si, pel que fa als residus, tenim les dades relatives als residus impropis. La gerència respon que no, que al tractar la fracció resta no hi ha residus impropis.

La Sra. Pèlach pregunta sobre el retorn per tones del Conveni amb Ecoembes. Es respon que, quan estava la planta en marxa, sí que teníem un retorn per tones, però l'import es descomptava abans de calcular la tarifa aplicable als ajuntaments.

La Sra. Pèlach pregunta si el fet de tenir les autoritzacions ambientals fins a 2023 ens pot afectar tenint en compte el retard en la posada en marxa de la planta. Es respon que no hi haurà cap problema, ja que aquestes s'actualitzaran.

Després del debat, la consellera Pèlach manifesta que el seu vot serà l'abstenció.

Els vots dels altres consellers assistents o representats són favorables i, per tant, s'adopten els següents acords



per majoria absoluta, amb set vots favorables i una abstenció:

#### 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 2022, 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 d'onze milions nou-cents dos mil cent cinquanta euros amb quaranta-nou cèntims (11.902.150,49 €) i un resultat negatiu per import de cent seixanta-nou mil quatre-cents dos euros amb vint-i-cinc cèntims (169.402,25 €).

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

A augmentar l'epígraf "Resultats Negatius d'Exercicis Anteriors" en 169.402,25 €."

#### 3. Precs i preguntes

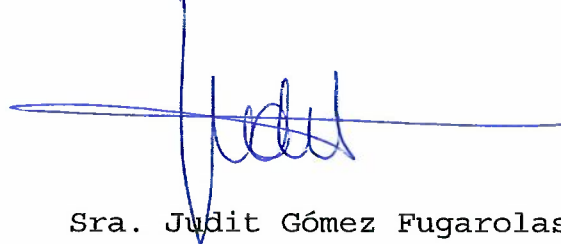
La presidència sol·licita si hi ha algun prec o pregunta. No havent-hi cap prec ni pregunta, es dona per acabada la reunió, essent les 14:32 hores de la data assenyalada al començament.

El president delegat



Sr. Martí Terés Bonet

La secretària



Sra. Judit Gómez Fugarolas

