

Girona, a vint-i-sis de juliol de dos mil vint-i-tres.

Essent les 12:10 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. Lluç Salellas Vilar**, alcalde de l'Ajuntament de Girona.
- **Sra. Cristina Andreu Displàs**, regidora de l'Ajuntament de Girona.
- **Sr. Lluís Martí Arderiu**, regidor de l'Ajuntament de Girona.

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.

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 per l'alcalde de Girona, el Sr. Lluç Salellas Vilar.

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. Proposta d'acord de nomenament del president del consell d'administració

Pren la paraula la Presidència qui introdueix el punt a debatre.

El Ple de l'Ajuntament de Girona, en sessió extraordinària celebrada el dia 17 de juny de 2023, va adoptar l'acord de nomenar al Sr. Lluç Salellas Vilar, Alcalde-President de la Corporació.

L'article 18è dels Estatuts Socials de la societat TRACTAMENT DE RESIDUS I D'AIGÜES RESIDUALS DEL SISTEMA DE GIRONA, SA (TRARGISA) estableix que l'alcalde de Girona o membre de la corporació en qui delegui serà el President Permanent de la Societat.

L'article 245.2 del Real Decret Legislatiu 1/2010 de 2 de juliol pel que s'aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital estableix que "A la societat anònima, quan els seus estatuts no disposessin altra cosa, el Consell d'Administració podrà designar al seu president, regular el seu propi funcionament i acceptar la dimissió dels consellers".

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

ACORDS

Primer. **NOMENAR** al Sr. Lluç Salellas Vilar, amb DNI 40369119W, President del Consell d'Administració de la Societat TRACTAMENT DE RESIDUS I D'AIGÜES RESIDUALS DEL SISTEMA DE GIRONA, SA (TRARGISA) per un període de quatre anys.

Segon. **FACULTAR I DELEGAR** a la Secretària del consell d'Administració, Sra. Judit Gómez Fugarolas, perquè pugui elevar a públic l'acord anterior, 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, tal com determina l'article 215 del RDL 1/2010.

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

Vots a favor (5): Sr. Lluç Salellas Vilar, Sra. Cristina Andreu Displàs, Sr. Lluís Martí Arderiu, Sr. Alexandre Barceló Llauger i Sr. Isaac Ramió Lafuente.

Es passa a tractar el següent punt de l'ordre del dia.

2. Proposta d'acord de modificació del protocol de pagaments de la societat.

Introdueix el punt el president qui atorga la paraula al director gerent de TRARGISA, qui exposa el següent.

En sessió del Consell d'Administració de data 13 de febrer de 2020 i de data 1 de juliol de 2020, es va aprovar el protocol de pagaments de la societat.

Tenint en compte els canvis de representants de les diferents corporacions al Consell d'Administració i a la Junta General de TRARGISA, es proposa actualitzar el protocol de pagament de fitxers, quedant redactat de la següent manera:

"Primer. Autoritzar a qui ocupi el càrrec de President/a del Consell d'Administració perquè pugui signar tots els fitxers de pagament que generi la societat, independentment del seu import.

Segon. Autoritzar a qui ocupi el càrrec de Director/a-Gerent de la Societat perquè pugui signar tots els fitxers de pagament que generi la societat, independentment del seu import.

En cas d'absència del Director/a Gerent per poder signar els fitxers, s'autoritza al/la Cap d'Administració i RRHH perquè en nom seu pugui signar els fitxers de pagament.

Tercer. Rescindir la signatura de la firmant actual, Sra. Marta Madrenas i Mir, ex alcaldessa de Girona.

Quart. Acordar el protocol de signatura dels fitxers de pagaments de proveïdors, i que es farà de la manera següent: Tots els fitxers de pagament, independentment del seu import, ja siguin pagaments a proveïdors, tributs, nòmines, etc., seran signats doblement, primer qui ocupi el càrrec de Director/a Gerent, o en cas d'absència per qui ocupi el càrrec de la cap d'administració i RRHH i després per qui ocupi el càrrec de president/a del Consell d'Administració.

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

ACORDS:

Primer. Autoritzar a qui ocupi el càrrec de President/a del Consell d'Administració perquè pugui signar tots els fitxers de pagament que generi la societat, independentment del seu import.

Segon. Autoritzar a qui ocupi el càrrec de Director/a-Gerent de la Societat perquè pugui signar tots els fitxers de pagament que generi la societat, independentment del seu import.

En cas d'absència del Director/a Gerent per poder signar els fitxers, s'autoritza al/la Cap d'Administració i RRHH perquè en nom seu pugui signar els fitxers de pagament.

Tercer. Rescindir la signatura de la firmant actual, Sra. Marta Madrenas i Mir, ex alcaldessa de Girona.

Quart. Acordar el protocol de signatura dels fitxers de pagaments de proveïdors, i que es farà de la manera següent: Tots els fitxers de pagament, independentment del seu import, ja siguin pagaments a proveïdors, tributs, nòmines, etc., seran signats doblement, primer qui ocupi el càrrec de Director/a Gerent, o en cas d'absència per qui ocupi el càrrec de la cap d'administració i RRHH i després per qui ocupi el càrrec de president/a del Consell d'Administració.



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

Vots a favor (5): Sr. Lluç Salellas Vilar, Sra. Cristina Andreu Displàs, Sr. Lluís Martí Arderiu, Sr. Alexandre Barceló Llauger i Sr. Isaac Ramió Lafuente.

No havent-hi cap més comentari, es dona per acabada la reunió, essent les 13:00 hores de la data assenyalada al començament.

El president

La secretària

Sr. Lluç Salellas Vilar

Sra. Judit Gómez Fugarolas