

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

Essent les 10:00 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:

- **Sr. Lluç Salellas Vilar**, alcalde de l'Ajuntament de Girona, representat per la Sra. Cristina Andreu Displàs.
- **Sr. Sergi Cot Cantalósella**, regidor 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.
- **Sr. Àdam Bertran i Martínez**, regidor de l'Ajuntament de Girona.
- **Sr. Sergi Font Domènech**, regidor de l'Ajuntament de Girona.

Ajuntament de Salt:

- **Sr. Alexandre Barceló Llauger**, regidor de l'Ajuntament de Salt.
- **Sra. Angeles Gemma Nuñez Perez**, regidora 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 vot el Sr. Jordi Pons Ribas, director gerent de TRARISA.

La Presidència és assumida per la regidora Cristina Andreu Displàs, qui representa per delegació a 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. Aprovar l'acta de la reunió del Consell d'Administració celebrada el dia 26 de juliol de 2023.

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

No es fa cap manifestació en contra.

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 (9): Sr. Lluç Salellas Vilar, representat per la Sra. Cristina Andreu Displàs, **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**, **Sra. Angeles Gemma Nuñez Perez** i **Sr. Isaac Ramió Lafuente**.

2. Proposta d'acord de nomenament al Sr. Sergi Cot Cantalosella com a conseller delegat de TRARGISA

Introdueix el punt qui exerceix la presidència, qui atorga la paraula a la secretària, que llegeix la proposta d'acord.

Atès que l'actual director gerent de TRARGISA té previst causar baixa del seu lloc de treball el proper mes d'agost de 2023 i vista la necessitat de conferir els següents poders, necessaris per desplegar les funcions de direcció tècnica i administrativa de TRARGISA:

a) Portar la direcció dels negocis de l'empresa, nomenar i acomiadar empleats, assenyalar les seves funcions i retribucions.

b) Comprar maquinaria relacionada amb l'exploració de la planta, contractar obres, serveis i pòlisses, prèvia autorització del Consell d'Administració, i d'acord amb les seves directrius, comprar i vendre mercaderies, drets de propietat industrial i, en general, béns mobles; concórrer a subhastes i concursos oficials i particulars, formular proposicions, i acceptar adjudicacions provisionals i definitives; signar factures, pòlisses, coneixements, guies, sol·licituds i declaracions jurades; contractar nòlits.

c) Operar amb la Banca Privada i Oficial, fins i tot amb el Banc d'Espanya, i amb les Caixes d'Estalvi i la resta d'entitats de crèdit, en qualsevol localitat; realitzant tot el que la legislació i pràctica bancària permetin. Seguir, obrir, disposar i cancel·lar en ells tota classe de comptes corrents i d'estalvi, i signar talons i xecs, conjuntament amb la presidenta de la societat i de l'interventor (dues de les tres indistintament) quan a les comptes de Crèdit i, conjuntament amb el Director de l'àrea de Residus, de l'àrea de Sanejament, i la cap d'administració (dues de les quatre indistintament) quan a les comptes operatives; així com signar ordres i altres documents de pràctica bancària; sol·licitar extractes i saldos i conformar-los o impugnar-los.

d) Lliurar, endossar, acceptar, cobrar i descomptar lletres de canvi, pagarés, talons, xecs i altres documents de gir; formular comptes de ressaca, requerir protestos per falta de pagament, d'acceptació o qualsevol altre tipus.

e) Constituir i retirar dipòsits en metàl·lic o valors; sol·licitar exempcions, bonificacions i desgravacions fiscals i devolució d'ingressos indeguts, aprovar i impugnar comptes, efectuar pagament i cobraments per qualsevol títol i quantitat, fins i tot fer efectius lliuraments de l'Estat, la Generalitat i altres Comunitats Autònomes, Organismes Autònoms, Província i Municipi; retirar de les oficines de comunicacions, cartes, certificats, despatxos, paquets, girs, i valors declarats, i de les empreses de transports, Aduanes i Agències, gèneres i efectes remesos; fer protestes i reclamacions, abandonaments de mercaderies, obrir, contestar i signar la correspondència i portar els llibres comercials

amb concordança amb la Llei, aixecar protestes d'avaria, contractar, modificar, rescatar, pignorar, rescindir i liquidar assegurances de tota mena, pagar les primes i percebre de les entitats asseguradores les indemnitzacions a què hi hagués lloc; sol·licitar i retirar quotes de matèries primeres o de caràcter comercial.

f) Assistir amb veu i vot a les juntes que se celebrin en suspensions de pagaments, fallides i concursos de creditors, aprovar i impugnar crèdits i la seva graduació, acceptar o rebutjar les proposicions del deutor; nomenar i acceptar càrrecs síndics i administradors i designar vocals d'organismes de conciliació.

g) Representar a la Societat amb judici i fora d'ell i, per tant, comparèixer per si o per mitjà de procuradors o altres apoderats (als quals podrà conferir o revocar facultats), davant les autoritats, centres i funcionaris de l'Estat, la Generalitat i altres Comunitats Autònomes, organismes autònoms, Província i Municipi i davant de societats i altres persones o entitat, en particular Companyies subministradores d'aigua, gas, electricitat, telèfon, i altres serveis públics i davant de tota mena de Jutjats, Tribunals Delegacions, Comissions, Comitès, Sindicats, Fiscalies, Juntes, Ministeris, Consergeries, Magistratures de Treball, Caixes i Instituts Nacionals, i davant d'ells instar i seguir i acabar, com a actor, demandat o en qualsevol altra concepte, tota mena de tràmits, expedients, judicis i procediments civils, penals, administratius, contenciós-administratiu, econòmic-administratiu, governatius i laborals de tots els graus, jurisdiccions i instancies elevant peticions i exercitant accions i excepcions en qualsevol procediment, tràmits i recursos, també els de cassació, revisió i nul·litat; prestar quan es requereixi la ratificació personal absoldre posicions i, en general, realitzar tots els actes que permetin les respectives lleis de procediment, presentar, sol·licitar i retirar documents i certificacions, especialment en tot tipus de Registres, instar, rebre i contestar notificacions i requeriments.

h) Atorgar i signar tots els documents, públics i privats, que siguin congruents amb les facultats que es confereixen en



aquest poder, que haurà de ser sempre interpretat amb la major amplitud.

i) Sol·licitar i obtenir el certificat digital de representació de TRARGISA que li permeti representar la societat en l'àmbit de les facultats descrites en aquests acords per a la signatura i presentació de tots aquells documents i tràmits que resultin necessaris.

Vist que l'article 26è. dels Estatuts socials estableix:

Correspondrà a la Gerència de la Societat el desenvolupament de les funcions de Direcció Tècnica i administrativa que, a títol merament enunciatiu, seran les següents:

a) Determinar l'estructura organitzativa de l'empresa ostentant la Direcció tècnica administrativa i del personal.

b) Determinar els Plans generals d'actuació, financers, materials i humans, així com els medis a utilitzar per a aconseguir els objectius socials.

c) Establir les normes administratives de l'empresa i organitzar les activitats

d) Desenvolupar les funcions jurídiques , inclòs de representació que se li atorguin en l'acord del seu nomenament i en el contracte de mandat o arrendament de serveis o poders conseqüents.

Es considerarà implícit a la seva comesa:

d.1) Dirigir i inspeccionar els serveis, exercir la direcció immediata del personal.

d.2) Vetllar pel manteniment del patrimoni de l'empresa mobiliari i immobiliari.

d.3) Assistir tècnicament al President, Junta General i Consell d'Administració. Podrà assistir amb veu, però sense vot, a les sessions de la Junta General i del Consell d'Administració, sempre que se'l convoqui.

d.4) Redactar una memòria anual, al finalitzar cada exercici, en la qual s'exposi l'actuació realitzada i les suggerències que cregui oportunes.

d.5) Organitzar i dirigir la difusió i expansió dels serveis de la Societat en l'àmbit comarcal, en l'ordre a la seva identificació i major eficàcia.

d.6) Formular l'avantprojecte de plantilla de personal i proposar al Consell d'Administració les remuneracions o retribucions, tan del personal tècnic especialitzat, si n'hi hagués com de l'administratiu, i dels operaris.

d.7) Dirigir, en general, en l'aspecte tècnic i administratiu amb la seva firma, les resolucions i acords que recaiguin i diligències que procedeixin.

Vist els nomenaments de consellers efectuats per la Junta General de TRARGISA en data 26 de juliol de 2023.

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

ACORDS:

Primer. NOMENAR al Sr. Sergi Cot Cantalosella, amb DNI 41577655A, com a conseller delegat per un període de quatre anys, i **DELEGAR-LI** totes funcions descrites en els antecedents d'aquesta proposta.

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 (9): Sr. Lluç Salellas Vilar, representat per la Sra. Cristina Andreu Displàs, Sr. Sergi Cot Cantalósella, Sra. Cristina Andreu Displàs, Sr. Lluís Martí Arderiu, Sr. Àdam Bertran i Martínez, Sr. Sergi Font Domènech, Sr. Alexandre Barceló Llauger, Sra. Angeles Gemma Nuñez Perez i Sr. Isaac Ramió Lafuente.

Havent-se tractat tots els punts de l'ordre del dia, i tenint en compte que en aquesta sessió hi estan presents o representats la totalitat dels membres del Consell d'Administració, d'acord amb el que estableix l'article 23è dels Estatuts de la societat, es proposa incorporar una nova proposta d'acord a l'ordre del dia.

Tots els consellers presents o representats mostren la conformitat en incorporar el següent punt:

3. Proposta d'acord d'atorgament de poders bancaris a la cap d'administració i recursos humans de TRARGISA

La secretària procedeix a la lectura d'aquest punt.

Atès que l'actual director gerent de TRARGISA té previst causar baixa del seu lloc de treball el proper mes d'agost de 2023.

Atès que el Consell d'Administració de TRARGISA de data 26 de juliol de 2023 va aprovar el següent protocol de pagaments:

"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.

(...)

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."

Vista la necessitat de conferir els següents poders a la Sra. Judit Gómez Fugarolas, qui ocupa el càrrec de cap d'administració i recursos humans de TRARGISA, necessaris per realitzar operacions bancàries:

a) Operar amb la Banca Privada i Oficial, fins i tot amb el Banc d'Espanya, i amb les Caixes d'Estalvi i la resta d'entitats de crèdit, en qualsevol localitat; realitzant tot el que la legislació i pràctica bancària permetin. Seguir, obrir, disposar i cancel·lar en ells tota classe de comptes corrents i d'estalvi, i signar talons i xecs, conjuntament amb la presidenta de la societat i de l'interventor (dues de les tres indistintament) quan a les comptes de Crèdit i, conjuntament amb el Director de l'àrea de Residus, de l'àrea de Sanejament, i la cap d'administració (dues de les quatre indistintament) quan a les comptes operatives; així com signar ordres i altres documents de pràctica bancària; sol·licitar extractes i saldos i conformar-los o impugnar-los.

b) Lliurar, endossar, acceptar, cobrar i descomptar lletres de canvi, pagarés, talons, xecs i altres documents de gir; formular comptes de ressaca, requerir protestos per falta de pagament, d'acceptació o qualsevol altre tipus.

c) Constituir i retirar dipòsits en metàl·lic o valors; sol·licitar exempcions, bonificacions i desgravacions fiscals i devolució d'ingressos indeguts, aprovar i impugnar comptes, efectuar pagament i cobraments per qualsevol títol i quantitat, fins i tot fer efectius lliuraments de l'Estat, la Generalitat i altres Comunitats Autònomes, Organismes Autònoms, Província i Municipi; retirar de les oficines de

comunicacions, cartes, certificats, despatxos, paquets, girs, i valors declarats, i de les empreses de transports, Aduanes i Agències, gèneres i efectes remesos; fer protestes i reclamacions, abandonaments de mercaderies, obrir, contestar i signar la correspondència i portar els llibres comercials amb concordança amb la Llei, aixecar protestes d'avaria, contractar, modificar, rescatar, pignorar, rescindir i liquidar assegurances de tota mena, pagar les primes i percebre de les entitats asseguradores les indemnitzacions a què hi hagués lloc; sol·licitar i retirar quotes de matèries primeres o de caràcter comercial.

d) Assistir amb veu i vot a les juntes que se celebrin en suspensions de pagaments, fallides i concursos de creditors, aprovar i impugnar crèdits i la seva graduació, acceptar o rebutjar les proposicions del deutor; nomenar i acceptar càrrecs síndics i administradors i designar vocals d'organismes de conciliació.

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

ACORDS:

Primer. DELEGAR a la Sra. Judit Gómez Fugarolas, amb DNI 41549499E, com a cap d'administració i recursos humans de TRARGISA, totes funcions descrites en els antecedents d'aquesta proposta.

Segon. FACULTAR I DELEGAR a la Secretària del consell d'Administració 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 (9): Sr. Lluç Salellas Vilar, representat per la Sra. Cristina Andreu Displàs, 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, Sra. Angeles Gemma Nuñez Perez i Sr. Isaac Ramió Lafuente.

No havent-hi cap més comentari, es dona per acabada la reunió, essent les 10:30 hores de la data assenyalada al començament.

El president

La secretària

Sr. Lluç Salellas Vilar

Sra. Judit Gómez Fugarolas