

A L'AJUNTAMENT EN PLE

I.- ANTECEDENT

El Ple municipal, en sessió celebrada el dia 22 de març de 2018, va adoptar, l'acord d'aprovar definitivament la forma de gestió directa del servei públic d'abastament d'aigua de la ciutat, mitjançant entitat pública empresarial local; va aprovar la constitució de l'entitat pública empresarial local i, va aprovar definitivament els Estatuts pels quals es regirà l'Entitat, que es denomina, "Terrassa Cicle de l'Aigua, EPEL". Els esmentats acords i estatuts han estat publicats en el Butlletí oficial de la província de Barcelona (BOPB) de data 4 d'abril de 2018.

A la vista d'aquests antecedents, procedeix ara constituir els òrgans de govern i administració de l'Entitat, de conformitat amb els esmentats estatuts aprovats.

II.- L'ORGANITZACIÓ CORPORATIVA DE L'ENTITAT.

L'organització corporativa de l'entitat esta confiada, als òrgans que preveu l'art 7 dels estatuts aprovats i esmentats; a excepció de la gerència, quin nomenament i designació correspon a la pròpia Entitat, la resta correspon o esta vinculada a l'Ajuntament, i es tracta dels que s'indiquen a continuació.

2.1. Presidència de l'Entitat. L'art 8 dels estatuts determina que la Presidència de l'Entitat i, també la del Consell d'Administració, recaurà en la figura de la Regidoria que tingui atribuïda la competència municipal respecte del servei públic d'abastament d'aigua.

L'atribució de la competència sobre el servei públic d'abastament d'aigua de la ciutat, de conformitat amb el decret núm. 10222, de 1 de desembre de 2017 dictat per l'Alcalde-President, esta delegada en el Regidor i Tinent d'Alcalde, Sr. Marc Armengol Puig.

Així mateix aquesta Tinença d'Alcaldia ostenta la direcció i coordinació, seguiment i orientació estratègica, en l'àmbit polític, de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat, àrea en la que s'integra la competència sobre l'aigua.

En conseqüència, correspon que el Sr. Marc Armengol Puig, en tant que regidor delegat en la matèria del servei públic d'abastament d'aigua, ostenti la Presidència de l'Entitat. També la del Consell d'administració, motiu pel qual, requerirà que sigui nomenat membre del Consell d'administració.

2.2. Vicepresidència de l'Entitat. Pel que fa a la Vicepresidència de l'entitat, l'art 9 dels estatuts determina que el seu nomenament correspon a l'Alcalde i que ha de recaure en un membre de la Corporació, que ostenti la condició de ser membre del Consell d'Administració. En aquest sentit, una vegada nomenats els membres del

Consell, es procedirà, mitjançant decret de l'Alcalde –president, al nomenament de la Vicepresidència.

2.3. El Consell d'Administració. L'art 10 dels Estatuts de l'Entitat regula la composició i nomenament d'aquest òrgan i determina que el Consell d'administració estarà integrat per un mínim de set i un màxim de quinze membres i que correspondrà al Ple de l'Ajuntament determinar el nombre de membres que ha d'integrar el Consell, dins dels límits fixats en els Estatuts, així com el seu nomenament o designació. El càrrec tindrà una duració màxima de quatre anys i és renunciable, revocable i reelegible.

En quant a la composició dels membres del Consell, l'esmentat art. 10 indica el següent:

- a. *Dos membres podran ser representants dels usuaris del servei, nomenats a proposta de l'òrgan de participació que preveu el Reglament del servei.*
- b. *Un membre podrà ser representant del personal de l'entitat.*
- c. *La resta de membres podran ser regidors i professionals qualificats.*

En quant als membres, representants dels usuaris, previstos en l'apartat a, la seva consulta, posterior nomenament pel Ple de l'Ajuntament i, incorporació en el Consell d'Administració, es realitzarà a partir del moment que entri en funcionament l'òrgan de participació al que s'hi fa referència.

En quant al membre, representant del personal de l'Entitat, previst en l'apartat b, el seu nomenament i incorporació, si escau, es realitzarà a partir del moment, en que l'Entitat assumeixi de manera efectiva la prestació del servei i la subrogació del personal corresponent.

En quant a la resta de membres, a que es refereix l'apartat c, podran ser regidors i professionals qualificats. Es destaca, així mateix, que de conformitat amb els arts. 8 i 9 dels Estatuts, la Presidència i Vicepresidència del Consell, haurà de recaure en regidors de l'Ajuntament, en conseqüència, com a mínim, dos (2) dels membres del Consell d'Administració, hauran de ser regidors.

En quant a la composició dels membres del Consell d'Administració i directius, en general de l'entitat, cal tenir present que l'art. 85.2 de la llei reguladora de les bases del règim local diu: *“Los servicios públicos de competencia municipal habrán de gestionarse de la forma mas sostenible i eficiente”*. La disposició continua dient que per a poder fer la gestió directa, a través de societat mercantil o entitat pública empresarial, s'haurà d'acreditar que es mes eficient i sostenible que les altres formules de gestió directe admeses per la llei, en conseqüència, caldrà aconseguir que aquestes empreses o entitats siguin competitives en la gestió encomanada i per tant, s'haurà de tenir especial cura en els òrgans que les han de gestionar.

La OCDE, fòrum de discussió integrat pels governs de mes de 30 països democràtics, en les seves Directrius de 2011 sobre el Govern Corporatiu (algunes d'elles ja en aplicació: transparència, codis ètics i bon govern) de les empreses públiques, referides bàsicament a l'àmbit estatal, però perfectament aplicables a l'àmbit local i a les entitats públiques empresarials, distingeix, d'una banda, el rol de l'administració, en aquest cas l'Ajuntament, com a propietari a qui pertoca garantir un govern corporatiu d'aquests ens que es realitzi de forma transparent, responsable i amb el nivell necessari d'eficiència, amb creació de sistemes de seguiment, avaluació, remuneració

i divulgació, però sense implicació en l'operativa i gestió quotidiana. I Per altra banda, recomana la integració de membres amb requeriments d'habilitats, capacitat i experiència per desenvolupar una funció estratègica; així com també valorar la participació de consellers sense facultats executives, experts amb capacitat i experiència que puguin oferir un judici independent que ajudi als òrgans directius.

En aquesta línia es considera que seria pertinent avançar en la incorporació de professionals en els Consells d'administració, amb remuneració pels treballs professionals prestats, de manera que la composició d'aquest òrgan que es el Consell d'Administració estigui integrat per regidors i tècnics.

III.- Inici d'Activitat de l'Entitat.

L'art 4 dels Estatuts de l'entitat, determina que iniciarà les seves activitats a partir de la darrera publicació dels Estatuts, en els termes de la legislació de règim local, però que en qualsevol cas, l'Ajuntament de Terrassa dictarà un acte administratiu que fixarà la data d'inici d'activitats.

L'acord d'aprovació definitiva i Estatuts han estat publicats en el BOPB de data 4 d'abril de 2018, en conseqüència, procedeix fixar formalment aquesta data d'inici mitjançant acte administratiu.

Vistos aquests antecedents i informes, així com les disposicions legals d'aplicació, aquesta Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat proposa elevar a la consideració del Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents:

A C O R D S

PRIMER.- Presidència de l'Entitat.

Nomenar el Sr Marc Armengol Puig President de l'Entitat pública empresarial local, denominada "Terrassa Cicle de l'Aigua, EPEL", de conformitat amb l'art 8 dels estatuts de l'Entitat, per ser el regidor delegat de l'Ajuntament de Terrassa, en la matèria del servei públic d'abastament d'aigua a la ciutat, segons decret delegació núm. 10222, de 1 de desembre de 2017 dictat per l'Alcalde-President.

SEGON.- Nomenament de Membre i President del Consell d'Administració de l'entitat.

Nomenar el Sr. Marc Armengol Puig membre del Consell d'Administració de l'entitat pública empresarial local, "Terrassa Cicle de l'Aigua, EPEL", el qual ostentarà la Presidència d'aquest òrgan, de conformitat amb l'art 8 dels estatuts de l'Entitat, per ser el regidor delegat de l'Ajuntament de Terrassa, en la matèria del servei públic d'abastament d'aigua a la ciutat, segons decret delegació núm. 10222, de 1 de desembre de 2017 dictat per l'Alcalde-President.

TERCER.- Nomenament de Membre del Consell d'Administració de l'Entitat.

Nomenar el Regidor, Sr. Xavier Matilla Ayala membre del Consell d'Administració de l'entitat pública empresarial local, "Terrassa Cicle de l'Aigua, EPEL", i formular proposta, no vinculant, a l'Alcalde, de designar-lo, com a Vicepresident/a de l'Entitat i del Consell d'Administració, de conformitat amb el que preveu l'art 9 i 10.4 dels estatuts de l'entitat.

QUART.- Nomenament d'altres Membres del Consell d'Administració de l'Entitat.

Nomenar les següents persones, membres del Consell d'Administració de l'entitat pública empresarial local, "Terrassa Cicle de l'Aigua, EPEL":

- El Regidor, Sr. Miquel Sàmper Rodríguez
- El Regidor, Sr. Carlos Caballero Peña
- El Sr. Juan Maria Gaya Fuertes
- El Sr. Marc Cadevall Artigues
- La Sra. Maria Dolores Megías Jiménez

CINQUÈ.- Durada, Acceptació, Incompatibilitats, Retribució, i Règim del càrrec de Conseller

1. Els nomenaments al càrrec de Conseller efectuats, s'entenen pel termini màxim de quatre (4) anys, podent ser revocats i rellevats amb anterioritat a l'esmentat termini. El càrrec també podrà ser renunciable a petició de l'interessat. En el cas de que per a ser nomenat conseller, sigui requisit ostentar la condició de regidor, en perdre aquesta última, es perdrà la de conseller.

2. L'efectivitat del nomenament del càrrec de conseller, ho serà a partir del moment de la seva acceptació. Serà requisit indispensable, que en el moment de l'acceptació es formuli declaració de l'interessat, de que no es troba incurs en cap causa d'incompatibilitat.

En el cas dels Consellers nomenats que ostentin la condició de regidor, s'entendrà que han prestat la seva acceptació i declaració de incompatibilitats, si estant presents en el Ple, han emès vot favorable al seu nomenament.

3. Retribució. En el supòsit de consellers tècnics, quina aportació professional hagi de ser retribuïda, aquesta constarà en còmput global, en la previsió de despeses i ingressos anuals de l'entitat, i l'atribució individual serà fixada pel Consell d'Administració, en funció de la dedicació i prestació professional.

4. Règim del càrrec de Conseller. Els Consellers quedaran sotmesos a les normes de funcionament establertes en els estatuts de l'Entitat, a les que pugui aprovar el propi Consell d'Administració i també les que pugui aprovar el Ple de l'Ajuntament, amb independència de les que deriven directament de la normes d'aplicació. En qualsevol cas, seran d'obligat compliment, les següents OBLIGACIONS:

4.1. Desenvolupar el càrrec amb la diligència adequada adoptant mesures per a la bona direcció i control de l'entitat, amb el deure d'exigir i dret a obtenir la informació adequada i necessària per el compliment de les seves obligacions.

4.2. Adoptar les mesures necessàries per evitar incorre en risc de situacions de conflicte d'interès, entre el interès personal i el de l'entitat.

4.3. No participar en la deliberació i votació d'acords o decisions, en les que una persona vinculada, en els termes que la legislació defineix aquest concepte, tingui un conflicte d'interessos directe o indirecte.

4.4. No utilitzar el nom de l'Entitat o invocar la condició de Conseller per influir indegudament en la realització d'operacions alienes a l'entitat.

4.5 No utilitzar la informació confidencial de l'entitat per altres finalitats.

4.6. No desenvolupar activitats que puguin comportar un conflicte d'interessos amb l'entitat o que el situïn en un risc de conflicte d'interessos amb l'entitat.

4.7.No exercitar facultats amb finalitats diferents per aquelles que li han estat concedides

SISÈ.- Inici d'activitat de l'Entitat.

De conformitat, amb l'art 4 dels Estatuts de l'entitat pública empresarial local, "Terrassa Cicle de l'Aigua, EPEL" i, una vegada publicats l'acord d'aprovació definitiva i Estatuts en el BOPB de data 4 d'abril de 2018, es fixa com a data d'inici d'activitat, l'endemà de la data d'adopció d'aquest acord, es a dir, el dia 1 de juny de 2018.

Les activitats inicials seran les pròpies i requerides per a la posta en marxa i funcionament de l'Entitat, així com totes aquelles necessàries i preparatòries per a l'assumpció efectiva del servei públic d'abastament d'aigua a Terrassa, objecte principal de l'Entitat i pel qual ha estat creada.

No obstant, el Ple acordarà

Terrassa a 21 de maig de 2018

Marc Armengol Puig
President de la Comissió Informativa
de Territori i Sostenibilitat