

ADVERTIMENT: La versió informàtica dels textos de les actes de les sessions realitzades per la Comissió Informativa de Societats Municipals s'ofereixen a través d'Intranet amb finalitats exclusivament informatives, i es troben transcrits en els llibres habilitats legalment, protocol·litzats amb la rúbrica del President i el segell de la Corporació, que en tot cas prevalen en cas de divergència amb la versió electrònica. El present document és una versió de l'Acta de la reunió realitzada per la Comissió Informativa en la data que s'indica, de la qual s'han extret les referències a dades que puguin afectar el dret a la intimitat o altres dades de caràcter personal que no comptin amb el consentiment de les persones afectades o amb habilitació en una norma amb rang legal.

**ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA REALITZADA PER LA COMISSIÓ
INFORMATIVA DE SOCIETATS MUNICIPALS
EL DIA 8 DE JULIOL DE L'ANY 2015 - REUNIÓ NÚM. 1/2015 -**

PRESIDENTA-DELEGADA

SRA. CARME LABÒRIA i ROJAS

VOCALS TITULARS

**SR. DAVID AGUINAGA ABAD
SR. XAVIER MATILLA AYALA
SR. MIQUEL SÀMPER RODRÍGUEZ
SRA. MARIA SIRVENT ESCRIG
SR. GABRIEL TURMO SAINZ
SR. ALFREDO VEGA LÓPEZ**

SECRETARI GENERAL Accidental

SR. ISIDRE COLÀS i CASTILLA

A la Sala de Govern de la Casa Consistorial de la ciutat de Terrassa, a vuit de juliol de l'any dos mil quinze, es reuneix la Comissió Informativa de Societats Municipals, per fer en primera convocatòria Sessió Extraordinària, sota la Presidència de la Sra. Carme Labòria i Rojas.

Assisteixen els Regidors i Regidores que al marge s'anomenen, assistits tots ells pel Sr. Isidre Colàs i Castilla, Secretari General accidental de la Corporació.

També hi és present el Sr. Pere Montaña i Josa, Director de l'Àrea de Serveis Generals i Govern Obert; i la Sra. Dolors Mazas i Vidal, Cap del Servei de Secretaria Corporativa de Societats.

Epígraf 1) Constitució de la Comissió Informativa de Societats Municipals.

Oberta la sessió per la Presidència, quan manquen cinc minuts per a un quart de sis de la tarda del dia de la data, es procedeix en primer lloc a donar compte de la composició de la Comissió Informativa de Societats Municipals, atenent als acords adoptats per l'Ajuntament en Ple en data 25 de juny d'enguany, respecte a la denominació, competències i nombre de components de la Comissió Informativa i a la designació feta pels diferents Grups polítics municipals dels seus representants, titulars i suplents, a l'esmentada Comissió Informativa, segons es recull en el Decret d'Alcaldia número 5977, de data 3 de juliol.

Tanmateix, el Sr. Secretari informa de la delegació de la Presidència de la Comissió Informativa de Societats Municipals, per l'Alcaldia-Presidència en la Sra. Carme Labòria i Rojas. La Presidència tindrà caràcter rotatori, canviant cada nou mesos.

Seguidament, i per unanimitat, els membres de la Comissió Informativa mostren el seu acord amb els antecedents exposats i donen per constituïda la Comissió Informativa de Societats Municipals, d'acord amb les designacions següents:

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SOCIETATS MUNICIPALS		
Grup Municipal	Titular	Suplents indistints
PSC-CP	ALFREDO VEGA LÓPEZ	resta de membres del grup municipal
TeC-E	XAVIER MATILLA AYALA	resta de membres del grup municipal
ERC-MES	CARME LABÒRIA I ROJAS	resta de membres del grup municipal
CiU	MIQUEL SÀMPER RODRÍGUEZ	resta de membres del grup municipal
Ciudadans	DAVID AGUINAGA ABAD	resta de membres del grup municipal
Candidatura d'Unitat Popular	MARIA SIRVENT ESCRIG	-----
Partit Popular Català	GABRIEL TURMO SAINZ	-----

Epígraf 2) Establiment del calendari de reunions.

Sotmesa a la consideració de la Comissió Informativa una proposta de calendari de reunions ordinàries per part de la Presidència, per unanimitat s'acorda realitzar reunions ordinàries amb una periodicitat mensual, coincidint amb els dimecres de la segona setmana anterior a la de la realització de les reunions plenàries de caràcter ordinari, a les 17:00 hores.

Tot seguit el Sr. Aguinaga proposa visitar, una a una, les societats amb capital íntegrament municipals, i mantenir les reunions de la Comissió Informativa en les seves seus, la qual cosa permetria parlar amb els gerents i personal responsable, i alhora veure les instal·lacions.

La Sra. Labòria, per la seva banda, proposa que l'elaboració dels ordres del dia de la Comissió, i el treball de la mateixa, es dugui a terme de forma conjunta. Els ordres del dia, la documentació corresponent i el pla de treball s'ha de fer entre tots.

La Sra. Mazas comenta a continuació una presentació de Power Point que mostra l'estructura societària municipal, en la qual l'Ajuntament és titular i propietari de set societats de capital íntegrament (100%) municipal, participa en forma majoritària en una societat de capital públic i també participa en forma minoritària en sis societats de capital majoritari privat. Explica les seves respectives activitats, la normativa jurídica que regula el seu funcionament, els seus òrgans d'administració, govern i gestió, així com els principis de publicitat i transparència als quals estan sotmeses.

El Sr. Secretari posa de manifest a continuació que en les properes Juntes Generals reduïdes de les societats, que habitualment coincideixen amb el dia de realització del Ple ordinari de juliol, enguany el dia 23, es nomenaran els nous consells d'administració, fent els canvis que corresponguin, donant de baixa o d'alta als representants en el nous consells.

El Sr. Vega afegeix que la proposta de composició dels consells d'administració la farà l'equip de govern. El consell d'administració és l'òrgan de govern de les societats. El Sr. Vega tenia entès que els Grups municipals de l'oposició no tenien intenció de formar-ne part. Ara, però, sembla que alguns Grups han canviat d'opinió i sí volen estar representats.

El Sr. Matilla demana que la proposta es faci amb temps suficient, abans de la reunió de les Juntes Generals, per tal de poder decidir si el Grup municipal de TeC vol formar part o no dels consells d'administració.

La Sra. Sirvent manifesta que el Grup municipal de la CUP sí hi vol ser-hi.

El Sr. Turmo assenyala que ja ha manifestat anteriorment que el Grup del PPC no vol participar en els consells d'administració. En reiterades ocasions ja ha manifestat que no comparteix l'entramat societari de l'Ajuntament de Terrassa.

El Sr. Vega reitera que la conclusió que havia tret de la reunió de la Junta de Portaveus era la que ha exposat abans. Si ara es canvien les regles del joc, el govern municipal s'hi adaptarà. No obstant, el Sr. Vega manifesta que els consells d'administració s'havien convertit en fòrums de debat polític, i això era una perversió d'una funció que correspon al Ple, en funcions de Juntes Generals.

El Sr. Turmo recorda que la seva postura va ser no formar part dels consells d'administració de les societats municipals. La fórmula de la Comissió Informativa de Societats Municipals, considera el Sr. Turmo, és una bona eina de treball.

La Sra. Labòria demana que les propostes de composició dels consells d'administració arribin al Ple amb temps, i de forma consensuada, que no es decideixin en Junta de Portaveus.

El Sr. Secretari recorda que per a què es puguin nomenar els nous consells d'administració el proper dia 23, coincidint amb el Ple ordinari de juliol, les propostes haurien d'estar tancades al dia 20, el dia de la convocatòria.

La Sra. Labòria proposa fer una reunió extraordinària de la Comissió Informativa de Societats Municipals el proper dimecres dia 15 de juliol, a les 18:30.

Per part de la resta de Grups municipals es dóna conformitat a aquesta convocatòria.

El Sr. Secretari proposa que l'ordre dia contingui un únic punt de l'ordre del dia: "Estudi proposat dels òrgans de govern de les societats municipals".

El Sr. Turmo proposa recuperar el document inicial, impulsat per l'exregidor Sr. Jordi Labòria, en relació a la reestructuració societària, tot i que hi hagi hagut canvis des d'aleshores.

El Sr. Montaña recorda que n'hi ha un altre document, més recent i actualitzat, tot i que no contempla d'absorció de Terrassa Neta i de Vapor Universitari.

Per part de la Sra. Labòria i del Sr. Vega es mostra la conformitat en difondre aquest document entre els membres de la Comissió Informativa.

El Sr. Montaña pregunta quina és la proposta respecte a l'ordre de societats a visitar i a tractar en les properes reunions.

El Sr. Aguinaga planteja començar per aquelles que tenen una situació més complicada, per exemple la Societat Municipal d'Habitatge.

La Sra. Labòria es mostra d'acord.

I no havent-hi cap més assumpte que tractar, quan passen cinc minuts de les sis de la tarda del dia de la data, per part de la Presidència s'aixeca la sessió, de la qual s'estén la present Acta, que com a Secretari **CERTIFICO**.

Vist-i-plau,
LA PRESIDENTA DE LA COMISSIÓ,