

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
REALITZADA EL DIA 27 DE JULIOL DE L'ANY 2015 - REUNIÓ NÚM. 3/2015 -**

PRESIDENTA-DELEGADA

SRA. CARME LABÒRIA I ROJAS

VOCALS TITULARS

**SR. ALFREDO VEGA LÓPEZ
SR. XAVI MARTÍNEZ RAMÍREZ
SR. JAVIER GONZÁLEZ DELGADO
SRA. MARIA SIRVENT ESCRIG
SR. GABRIEL TURMO SAINZ**

VOCALS SUPLENTS

SRA. MERITXELL LLUÍS I VALL

VOCAL EXCUSAT

SR. MIQUEL SÀMPER RODRÍGUEZ

SECRETARI GENERAL Accidental

SR. ISIDRE COLÀS i CASTILLA

A la Sala de Govern de la Casa Consistorial de la ciutat de Terrassa, a vint-i-set 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 són presents el Sr. Pere Montaña i Josa, Director de l'Àrea de Serveis Generals i Govern Obert, i la Sra. Dolors Mazas i Vidal, Secretaria Corporativa de Societats.

Oberta la sessió per la Presidència quan són les sis de la tarda del dia de la data, es procedeix a la substanciació dels assumptes que incorpora l'ordre del dia que acompanyava la convocatòria de la reunió, d'acord amb els epígrafs que a continuació s'indicaran.

Epígraf 1) Exposició i explicació justificativa per part del representatn de govern de la proposta de gerents de les societats municipals.

La Presidència atorga l'ús de la paraula al Sr. Alfredo Vega, qui procedeix en primer lloc a recordar quin és el contingut de la informació que va se lliurada a la darrera reunió de la Comissió Informativa, així com de la que ha acompanyat la convocatòria de la present reunió, la qual conté una informació en relació a la prestació de serveis per mitjà de societats municipals, el resum del model de governança municipal i del model de governança de les societats municipals, finalment la proposta de composició dels consells d'administració de societats, fixant el nombre de membres que els han d'integrar, i la distribució de funcions i responsabilitat en cadascú d'ells. També indica que, d'acord amb el que havia estat requerit, s'ha lliurat als membres de la Comissió

una nota informativa en relació als processos selectius d'accés dels actuals gerents de ls societats municipals, acompanyada de la documentació curricular actualitzada corresponent a cadascú d'ells.

El Sr. Xavier Matilla agraeix la informació que ha estat lliurada i, pel que respecta als càrrecs gerencials, mostra la seva estranyesa per la continuïtat que es proposa respecte alguna de les societats, i considera que en la seva opinió mancaria fer una certa valoració política del que ha succeït en els darrers anys, que incorpori l'anàlisi dels objectius i projectes de les respectives societats i el seu grau de consecució.

El Sr. Alfredo Vega assenyala que els nomenaments es realitzen perquè hi ha confiança, que totes aquestes persones han fet un bon treball tot i que en algun cas, per circumstàncies alienes a elles, les societats han tingut resultats complicats.

El Sr. Gabriel Turmo manifesta que no discutirà les persones sino el model en general. Recorda que el grup municipal del PPC no formarà part dels consells d'administració i respectarà les decisions que prengui la resta de grups municipals en aquest sentit. No obstant això, demana que es porti a terme una reducció en el cost de l'estructura pel que respecta a les gerències, mitjançant l'acumulació d'algunes d'elles en una mateixa persona, com s'ha fet en altres moments.

El Sr. Javier González informa que tot i haver rebut la informació, encara han de fer un esforç per estudiar i aprofundir en la mateixa, però en aquest punt considera que respecte d'aquelles societats que tene pèrdues caldria plantejar-se un canvi de lideratge. Finalitza la seva intervenció anunciant que en el moment que hagin pogut aprofundir en el tema podran concretar propostes.

El Sr. Alfredo Vega torna a intervenir demanant que tots els membres de la Comissió comparteixin una reflexió en el sentit que caldria fer un esforç per tal que, com a molt tard a l'inici del proper mes de setembre, es puguin prendre els acords pertinents per a la renovació dels òrgans de govern de les societats.

El Sr. Xavier Matilla considera, a partir de la explicació facilitada pel Sr. Vega, que la proposta de nomenaments pel que respecta als gerents es basa en criteris de confiança i continuïtat, i mostra la seva predisposició a acceptar-les en aquest moment tot i que es reserva la possibilitat de demanar canvis en un futur en funció del desenvolupament de les funcions que es porti a terme a partir d'ara. En altre ordre de qüestions mostra la seva preocupació pel fet que la societat municipal d'habitatge estigui adscrita únicament a l'Àrea 3, atès que en la seva opinió té molta vinculació a l'àrea de territori. Al respecte el Sr. Vega indica que l'adscripció a l'àrea 3 es fa per donar énfasi a que la voluntat de l'ajuntament és fer front a un dels principals problemes existents, el de l'habitatge, i que és evident la vinculació que també té la societat amb l'àmbit de territori, vinculació que caldrà articular-la en la composició del consell d'administració de la societat.

La Sra. Carme Labòria indica que el grup municipal ERC-MES no té cap impediment pel que respecta a la proposta de nomanement de gerents que es planteja.

La Sra. Meritxell Lluís també mostra la seva coincidència amb les línies generals de les propostes que es plantejen, i considera que serà en el marc d'aquesta comissió informativa on es podrà fer el seguiment de l'evolució..

La Sra. Maria Sirvent manifesta que el grup municipal de la CuP s'abstindrà en relació al nomenaments de les respectives gerències.

El Sr. Gabriel Turmo anuncia que el seu grup està en contra, en coherència amb el fet d'estar en contra de l'actual estructura societària, i recorda que aquest posicionament no ho es respecte les persones que han d'exercir els càrrecs gerencials.

Epígraf 2) Exposició de les diferents propostes de membres dels Consells d'Administració de les societats municipals.

En aquest punt, un cop analitzades diferents propostes de composició a establir en els respectius consells d'administració de les societats municipals, els representants de tots els grups municipals, excepció feta del grup municipal del PPC, coincideixen en establir com a model de composició dels respectius consells d'administració de societat, el següent:

Tots els consells estaràn integrats:

- *per un conseller amb perfil tècnic, que serà el respectiu Director/a de l'Àrea a la qual estigui adscrita la societat de que es tracti.*
- *Per un regidor/ra membre de l'equip de govern en el qual recaurà la Presidència.*
- *La resta de consellers a nomenar sense superar el màxim previst estatutàriament, a proposta dels grups municipals que efectuïn designacions. En tot cas, en el si del consell d'administració existirà paritat entre els membres que es nomenin per designació de l'equip de govern i els que ho siguin per designació dels grups municipals no integrats en l'equip de govern.*
- *La vice-presidència podrà recaure en un membre designat pels grups municipals no integrats del govern, en cas que s'hagin designat.*

El Sr. Gabriel Turmo recorda que la seva proposta com a concepte passa per la reducció de l'entramat societari, anuncia que no estrà en cap consell d'administració però erespectarà les decisions de la resta de grups. Finalitza la seva intervenció indicant que al seu parer la proposta plantejada és equilibrada.

Tot seguit els membres de la Comissió Informativa anuncien la voluntat de participar en els Consells d'Administració de les societats municipals segons s'indica a continuació: El grup municipal de Ciutadans anuncia que únicament té previst designar un representant en la Societat Municipal de Comunicació, el grup municipal de Terrassa en Comú anuncia que, rectificat el que havia manifestat en anteriors ocasions, la seva voluntat és la d'estudiar la possibilitat de designar representants en algunes de les societats municipals, el grup municipal de la CuP, també anuncia que rectifica el que havia anunciat en altres ocasions i indica que no designaran representants i, finalment, el grup municipal ERC-Mes anuncia que tenen intenció de designar representants en quatre societats.

Finalment, els membres de la Comissió Informativa acorden proposar que les respectives juntes generals de societats es reunixin a principis del mes de setembre, en funció de l'agenda de l'Alcaldia-Presidència, a l'objecte de procedir a les designacions dels òrgans de govern societaris.

I no havent-hi cap més assumpte que tractar, quan passen son les set 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,