

**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 15 DE JULIOL DE L'ANY 2015 - REUNIÓ NÚM. 2/2015 -**

**PRESIDENTA-DELEGADA**

**SRA. CARME LABÒRIA i ROJAS**

**VOCALS TITULARS**

**SR. JAVIER GONZÁLEZ DELGADO**

**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 quinze 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.*

*Oberta la sessió per la Presidència, quan són dos quarts de set de la tarda del dia de la data, es procedeix a la substanciació de l'únic assumpte que conforma l'ordre del dia de la present sessió.*

**Únic.- Estudi proposta dels òrgans de govern de les societats municipals.**

Pren la paraula en primer lloc el Sr. Vega, per tal de recordar que des d'un principi l'acord era que les Juntes Generals de les societats municipals nomenarien els membres dels respectius consells d'administració entre els membres de l'equip de govern. Alguns Grups municipals van manifestar que no tenien la voluntat de formar part dels esmentats consells. Per aquest motiu es va considerar la creació de la present Comissió Informativa de Societats Municipals, així com un observatori ciutadà format per diferents agents, i amb un informe anual. Aquest és l'acord que el Sr. Vega va entendre que havia estat adoptat. No obstant això, en l'anterior reunió de la Comissió, el passat dia 8 de juliol, aquest model es va posar en dubte.

El Sr. Turmo manifesta que la posició del Grup del PPC sempre ha estat molt clara, la de no tenir representació en els consells d'administració, atès que no comparteix l'actual estructura societària municipal.

La Sra. Labòria puntualitza que alguns Grups van manifestar que sí tenien interès en participar en els consells d'administració.

El Sr. Matilla assenyala que en l'anterior reunió de la Comissió va quedar clar que no hi havia cap model definit, i per aquest motiu esperava que el govern municipal presentés una proposta la conformació dels òrgans de govern de les societats municipals. El Sr. Matilla demana, en conseqüència que l'equip de govern plantegi un model al respecte.

El Sr. Vega reitera quin és el model que entenia que s'havia acordat. El govern municipal no pot presentar una proposta amb noms si no s'està d'acord en el model.

El Sr. González considera que aquesta Comissió Informativa té raó de ser, encara que alguns Grups municipals estiguin representats en els consells d'administració.

El Sr. Turmo considera que el Sr. Vega entén que la Comissió Informativa s'ha creat com a substitució del fet que els Grups municipals no hi siguin als consells d'administració.

El Sr. Vega recorda que tots els Grups municipals estan representats a les Juntes Generals de les societats, i per tant tenen accés a tota la informació. Si, a més, hi ha Grups que volen ser-hi als consells d'administració, el Sr. Vega es pregunta quin sentit té mantenir la Comissió Informativa.

La Sra. Sirvent assenyala que al seu entendre la Comissió Informativa no s'ha creat a canvi de què els Grups municipals no hi siguin en els consells d'administració. La CUP no ha plantejat mai que no vulgui formar part dels consells d'administració.

El Sr. Vega pregunta quins Grups municipals volen estar representats als consells d'administració.

El Sr. Sàmper considera que si el model està encara tan verd, fóra millor esperar i no convocar les Juntes Generals al juliol.

El Sr. Matilla manifesta que el Grup municipal de Terrassa en Comú no té intenció de ser-hi als consells d'administració, encara que sí vol conèixer els mecanismes i el procés de nomenament dels consellers i dels gerents. La Comissió Informativa és un espai de debat i d'informació.

El Sr. Vega insisteix en què vol saber quin és el model que s'acorda respecte als òrgans de gestió i d'administració de les societats.

El Sr. Turmo pregunta si el govern municipal té una proposta al respecte.

El Sr. Vega respon afirmativament, tot i que abans de plantejar-lo vol saber quins Grups municipals volen formar part o no dels consells d'administració. En funció d'això, la proposta del govern en serà una o una altra.

El Sr. González manifesta que esperava que avui el govern municipal presentés una proposta. Al Grup de Ciutadans li manca informació per poder prendre una decisió al respecte,

d'una setmana per l'altra, i proposar els seus representants. Per exemple, no té prou informació sobre el perfil tècnic dels membres dels consells o la forma de designació dels gerents.

El Sr. Montaña explica que la composició dels consells d'administració implica una certa complexitat, depenent de la voluntat de participació dels Grups polítics municipals. Els membres en poden ser des d'un mínim de tres fins a nou, o onze, segons les societats.

El Sr. Secretari recorda que els consells d'administració actuals estan formats, en bona part, per persones que ja no són Regidors o Regidores. No hi ha una urgència legal de canviar aquestes persones, però sí una qüestió d'oportunitat: és convenient que els membres actuals (els càrrecs dels quals, a més, no són retribuïts), deixin pas a membres electes. La decisió de canviar-los, en tot cas, correspon a les Juntes Generals respectives. El Sr. Secretari afegeix que el primer és saber si es vol fer una reserva per a la representació dels Grups polítics municipals. Allò més propi dels consells, assenyala el Sr. Secretari, és tècnic. No són organismes per fer política.

El Sr. Vega afegeix que hi ha persones que formen part dels consells d'administració en funció dels càrrecs que ocupaven, i que ara ja no exerceixen, vinculat a les diferents competències polítiques o tècniques.

El Sr. Sàmper afegeix que cal tenir en compte, a més, que els consellers poden ser responsables per accions i omissions dels danys causats o per deutes de la societat. La responsabilitat és personal i responen amb el seu patrimoni.

El Sr. Matilla proposa que hi hagi una majoria tècnica en els consells, en tant que estructura bàsica de l'administració de les societats.

El Sr. González afegeix que per posicionar-se sobre aquest tema necessita conèixer els plans de negoci de les societats.

La Sra. Mazas recorda que els comptes anuals, la memòria i l'informe de gestió que els acompanyen estan a disposició dels membres de les Juntes Generals. La Sra. Mazas afegeix que existeix l'obligació de què els consells d'administració es reunixin, com a mínim, un cop cada tres mesos. Els actuals consellers podrien anar al notari i renunciar als seus càrrecs, de tal forma que si passés això les societats municipals no tindrien consell d'administració. La Sra. Mazas recorda finalment que l'òrgan responsable del govern de les societats són les Juntes Generals, és a dir el Ple municipal.

A la vista de les discrepàncies en quant al model a aplicar en quant a la composició dels òrgans d'administració i gestió de les societats municipals, la Sra. Labòria proposa fer una nova reunió de la Comissió Informativa el proper dia 27 de juliol, a les 18:00, en la qual poder, si més no, aprovar una estructura mínima.

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,**