

TERRASSA CICLE DE L'AIGUA, EPEL

CONSELL D'ADMINISTRACIÓ Número 1/2023 (30) Data 09.03.2023

Em plau convocar-vos a la reunió ordinària del Consell d'Administració de l'Entitat Pública Empresarial d'aquest Ajuntament, "TERRASSA CICLE DE L'AIGUA, EPEL", en endavant TAIGUA, que tindrà lloc el proper dia **9 de març de 2023**, a les **16.30 hores**, a la **Sala de Presidència de l'Ajuntament de Terrassa**, d'acord amb el següent:

ORDRE DEL DIA

NOMENAMENT I RENÚNCIA DE CONSELLERS

1. Donar compte de l'acord del Ple de l'Ajuntament de Terrassa de data 24 de febrer de 2023 relatiu al nomenament del Sr. Josep Forn com a membre del Consell d'Administració de TAIGUA, en substitució del Sr. Isaac Albert.

2. Donar compte de la renúncia del Sr. Juan Cano com a membre del Consell d'Administració de TAIGUA.

PER APROVACIÓ

3. Aprovació de l'Acta de la darrera reunió del Consell d'Administració de 19/12/2022.

4. Formular els Comptes Anuals, l'Informe de Gestió i Aplicació del resultat de l'Entitat corresponent a l'exercici 2022, i l'elevació a l'Ajuntament.

Abans de passar a l'aprovació d'aquest punt 4., demanem els aclariments per dubtes dels apartats següents:

Balanç de Situació.

ACTIU

Inversions Financeres a Llarg termini.

5. Altres actius financers, recull aprox. 1.848.530 euros, més el 2022, respecte a l'any 2021, passa de 302 mil euros aprox., l'any 2021, a 2.150.864 € a finals 2022., perquè?. Aquest nou saldo a 31/12/22, es el resultat de les reclassificacions comptables necessàries i obligatòries per donar resposta al principi comptable d'imatge fidel, i fetes per recomanacions dels Auditors, arran d'haver rebut

definitivament de MPATSA, poc abans de finals d'any 2022, dels imports de dipòsits per fiances històriques de tots els abonats, i que estan depositades en l'ICF, i que fins ara seguien en mans de Mina.

Observacions; a efectes operatius son fons dineraris que no podem disposar, doncs com he dit estant depositats en l'ICF.

ACTIU CORRENT

Deutors Comercials i altres comptes a cobrar: (entenc que són els fluxos del circulant corrent?).

1. *Clients per vendes i prestacions de serveis; Veiem que el saldo dels clients deutors per vendes i prestació de serveis, s'ha incrementat l'any 2022 en 76 mil euros aprox. respecte a l'any 2021, l'import total es de: 3.139.200 euros, la pregunta!, aquest saldo corrent forma part del circulant previst de cobro en els terminis establerts?, entenen que el servei de venda d'aigua és de cobrament trimestral, o sigui quasi pel criteri anomenat de caixa o sigui sense ajornaments. Per part de Taigua, se'm dona resposta adequada, aclarint afirmativament que aquest saldo és el corrent circulant de l'activitat normal de l'empresa al tancament de l'exercici 2022, (vol dir que és l'aigua consumida del trimestre en curs, i no facturada/cobrada a 31/12/22.).*

PASSIU.

Passiu no corrent, deute a llarg termini:

5. *Altres passius financers; saldo a 31/12/21, uns 322 mil euros aprox., saldo a 31/12/22; **2.415.141 €**, perquè??.*

Se m'aclareix el dubte i intento de forma resumida donar-vos resposta a l'explicació rebuda:

"Aquesta quantitat son la contrapartida comptable acumulada al tancament i depositada en l'ICF, tant les gestionades directament desde l'any 9/12/2018, fins 31/12/2022 i a més les que han transferit la MPATSA, doncs estaven en el seu poder, però també per obligació depositades en l'ICF."

Creditors Comercials i altres....:

1. Proveïdors, saldo a 31/12	2.838.386 €
3. Creditors diversos a 31/12	1.244.286 €

Pregunta: ¿són creditors comercials corrents del passiu exigible a curt termini??.

Hi ha alguna partida d'algun d'aquests creditors, destacable, per la seva rellevància.??.

La resposta rebuda, m'aclareix el dubte, doncs són saldos pendents d'atendre a 31/12/22, arran de tenir retingudes bàsicament varies factures de consum energètic que un cop donada la conformitat i prèvies negociacions que és van allargar uns quants mesos, les factures retingudes, es van liquidar dintre ja d'aquest any 2023.

Un cop rebudes les explicacions adients a les preguntes fetes, dono la meva **conformitat i vot favorable** a la formulació d'aquest **Comptes Anuals**, així com a l'**Informe de Gestió**, i **Aplicació del Resultat**.

5. Donar compte de la resolució núm. 46 de 2023 de la Presidència de TAIGUA, i **aprovació** de la delegació per a la tramitació de l'expedient de contractació de les obres de reforma del nou local de TAIGUA.

Dono el meu **vot favorable** a aquest punt.

6. Aprovació del contracte de subministrament de clor-gas per a les instal·lacions d'Abrera de TAIGUA (*Aquest acord serà secret fins a la publicació al DOUE*)*.

El valor estimat previst d'aquesta licitació és de 480.378,00 euros (IVA exclòs) i el pressupost base de licitació és de 165.818,40 euros (IVA inclòs).

En aquest punt, pregunto si els 165.818 euros són anuals i si els 480.378 euros, responen al total del contracte licitat d'Un any i ampliable a dos més,
Se m'aclareix el dubte, afirmant que si és tal i com suposàvem.

Dono el meu **vot favorable** a aquest punt.

ASSABENTATS

7. Donar compte de l'informe de la Comissió de Preus sobre la modificació de l'ordenança PPNT en relació al servei de comptadors.

8. Donar compte de les resolucions número 36 i 46 de 2023 de la presidència de TAIGUA, adoptades amb caràcter d'urgència per aplicació de l'article 8.3.g).

9. Donar compte de les resolucions dictades per la presidenta, consellera actuant per delegació de la presidenta i gerent, des de l'últim Consell d'Administració fins a la data del present Consell d'Administració, de conformitat amb els articles 8.3 i 16.15 dels Estatuts.

9.1. Llistat de resolucions dictades per la presidenta i per la consellera Cristina Escudé per delegació.

9.2. Llistat de resolucions dictades per gerent.

10. Situació contracte per l'ús de la xarxa i intercanvi de cabals (CNS_0033_2018 i 220031).

SEGUIMENT ACTIVITATS

11. Informar al Consell de la publicació de les actes de totes les reunions, corresponents a l'exercici 2022, del Consell d'Administració de TAIGUA a la seva seu electrònica, prèvia protecció d'aquelles parts i dades que no es poden fer públiques, de conformitat amb els criteris següents: confidencialitat i protecció de dades, procediments de contractació pública i aspectes estratègics de la pròpia entitat.

12. **Torn obert de paraules.**

En aquest espai de preguntes, i arran de les explicacions que ens dona un responsable tècnic de Taigua, en relació a el dipòsit d'Abrera que cal instal·lar per la barreja prevista d'aigües per millorar el sabor i la qualitat, ens diu que aquest assumpte no s'ha pogut executar fins ara, per raó de la complexitat i possibilitats d'opcions possibles posades sobre la taula, manifesta que ell quan va entrar l'any 2019 a treballar per Taigua, li an posar aquest projecte a desenvolupar com a responsable, i que han aparegut deficiències i carències tècniques que fan que s'hagi de replantejar el projecte, doncs toca i afecta a bona part de les instal·lacions de potabilització de l'ETAP. i generarà inevitablement increments de costos d'inversió que caldrà veure com s'han d'acometre.

Al fil d'aquesta explicació, li recordo al gerent que de forma reiterada li hem demanat un Pla Director; el Pla Econòmic financer, i el definitiu Pla Estratègic, que sembla que a tots plegats ens permetria tenir una possible fotografia com a eines per establir un calendari d'execució d'inversions a mig i llarg termini, i que fins ara i passats ja 4 anys de gestió de Taigua, encara estem esperant, per tant voldria que entenguessin la nostra preocupació per la viabilitat i continuïtat del projecte i model de gestió, doncs entenem que qualsevol decisió que s'hagi de prendre en la política d'inversions demanarà inevitablement una millora en l'entrada d'ingressos a través de l'actualització de les tarifes, i/o també contemplar alguna línia de financiació ajustada a les necessitats i possibilitats periòdiques de Taigua.

El gerent em recorda que com sabem tots els consellers, ja tenen un romanent disponible de més de 5 milions d'euros que estan aplicats a les inversions ja previstes i endarrerides.

La presidenta Lluïsa Melgares, em recorda que ahir dijous pel matí, ja es varen reunir a l'ajuntament amb l'OAT, en les trobades previstes dels 3 eixos, (per si no ho sabia), i que havien parlat de tot plegat, com per exemple; la propera obertura de poder tramitar a tots els abonats que vulguin, per la contractació dels comptadors, i molts altres temes que estan sobre la taula, i que creu que es va avançant molt positivament, i que el model actual no perilla.

Informe emès per Emili Diaz, el 10 de març del 2023.

() Els Acords d'aquesta sessió del Consell són públics i poden ser difosos a tercers, excepte els que hagin d'estar mantinguts com a confidencials per raons de compliment de la legislació del la contractació sector públic, aspectes laborals o matèries sensibles relacionades amb aspectes mercantils o judicials.*