

Laura Macau Pascual, secretària del Consell d'Administració de Tractament de Residus i d'Aigües Residuals del Sistema de Girona, SA (TRARGISA)

CERTIFICO

I.- Que, el Consell d'Administració de TRARGISA es va reunir en data **17 de setembre de 2025** a les 10:29 hores a la Sala de Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Girona.

II.- Que, la sessió es va celebrar amb l'assistència, present i representada, de vuit dels nou consellers que constitueixen el Consell d'Administració de TRARGISA, que van acceptar per unanimitat la seva celebració. D'acord amb el que estableixen els estatuts de la societat, hi havia suficient quòrum per celebrar la sessió.

Els assistents presents o representats van ser:

Consellers

- **Sr. Lluç Salellas Vilar**, alcalde de l'Ajuntament de Girona.
- **Sr. Sergi Cot Cantalosella**, regidor de l'Ajuntament de Girona.
- **Sr. Lluís Martí Arderiu**, regidor de l'Ajuntament de Girona.
- **Sr. Àdam Bertran i Martínez**, regidor de l'Ajuntament de Girona, representat pel Sr. Sergi Cot Cantalosella.
- **Sra. Sílvia Aliu Gifre**, regidora de l'Ajuntament de Girona.
- **Sr. Alexandre Barceló Llauger**, regidor de l'Ajuntament de Salt,
- **Sr. Isaac Ramió Lafuente**, alcalde de l'Ajuntament de Sarrià de Ter, representat per l'alcalde el Sr. Lluç Salellas Vilar.

Secretària:

- Sra. Laura Macau Pascual

III.- Que van actuar com a **president i secretària**, respectivament, el Sr. Lluç Salellas Vilar i la Sra. Laura Macau Pascual, que ostenten el càrrec de President i Secretària del Consell d'Administració.

IV.- Que l'**ordre del dia**, acceptat per unanimitat per tots els assistents, va ser:

1. Aprovar, l'acta de la reunió del Consell d'Administració celebrada el dia 28 de juliol de 2025.
2. Aprovar, si escau, l'expedient de contractació del pla integral de gestió del sistema de sanejament, PIGSS.
3. Aprovar, si escau, l'expedient de contractació d'una assegurança que cobreixi els danys materials en les instal·lacions de la PVE.
4. Aprovar, si escau, la proposta per a la Junta General del pressupost anual de la societat "TRACTAMENT DE RESIDUS I D'AIGÜES RESIDUALS DEL SISTEMA DE GIRONA, S.A.", corresponent a l'exercici 2026.

5. Aprovar, si escau, l'atorgament d'un crèdit de l'Ajuntament de Girona a favor de TRARGISA, S.A.
6. Precs i preguntes.

V.- Que l'**acta va ser aprovada** a la següent sessió del Consell d'Administració, celebrada en data 15 d'octubre de 2025 a les 11 hores a la Sala de Junes de Govern Local de l'Ajuntament de Girona, en compliment dels requisits dels articles 97, 98 i 99 del Reglament del Registre Mercantil.

VI.- Entre els acords sotmesos a votació i **aprovats per unanimitat per tots els presents o representats**, figuren els següents:

"ACORDS:

*Primer. **INICIAR** l'expedient de contractació dels serveis d'elaboració d'un pla integral de gestió pel sistema de sanejament (PIGSS) de Girona.*

*Segon. **APROVAR** l'expedient de contractació dels serveis d'elaboració d'un pla integral de gestió pel sistema de sanejament (PIGSS) de Girona. El valor estimat del contracte és de sis-cents deu mil sis-cents vint-i-tres euros (610.623,00 €) sense incloure l'IVA.*

*Tercer. **APROVAR** el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques particulars que regiran la contractació, tal i com determinen els articles 122 i 124 de la LCSP.*

*Quart. **APROVAR** la despesa amb càrrec a la partida del pressupost de TRARGISA: 214.0001 Altres despeses de conservació, reparació i manteniment.*

*Cinquè. **CONVOCAR** la licitació i tramitar l'expedient de contractació de conformitat amb els articles 116 i 117 de la LCSP, que es tramitarà per procediment obert per concórrer les circumstàncies dels articles 131, 145 i 156 i següents de la LCSP i procedir a la publicació de l'anunci de licitació, amb caràcter ordinari en el DOUE i en el perfil del contractant, de conformitat amb l'article 135.1 de la LCSP.*

*Sisè. **DELEGAR** al director gerent la competència per aprovar tots els actes que s'hagin de dictar en relació amb tot l'expedient de contractació, atorgant i signant tots aquells documents que siguin necessaris, inclosos rectificacions o aclariments, des del seu inici fins a la finalització definitiva, resolució del contracte."*

VII.- Que a l'Acta consta que es faculta a la secretària del Consell d'Administració, la Sra. Laura Macau Pascual, a elevar a públic els acords, atorgant i signant tots aquells documents i privats que siguin necessaris o convenients, inclosos la rectificació o aclariment, fins a obtenir la seva inscripció en el Registre Mercantil, tal com determina l'article 215 del RDL 1/2010.

VIII.- Que la convocatòria de la sessió del Consell d'Administració es va fer d'acord amb allò establert a l'article 22 dels Estatuts de la societat i l'article 246 del text refós de la Llei de societats de capital.

I perquè així consti, als efectes oportuns, expedixo el present certificat a **Girona, a data 15 d'octubre de 2025** amb el vistiplau del president delegat del Consell d'Administració de TRARGISA.

La secretària

Vist i plau
El president del Consell d'Administració

Laura Macau Pascual

Lluc Salellas Vilar