

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

CERTIFICO

I.- Que la Junta General Extraordinària de TRARGISA es va reunir en data **17 de desembre de 2025** a les 10:38 hores a la Sala de Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Girona.

II.- Que la Junta celebrada va tenir caràcter d'Universal, al ser-hi present o representat la totalitat del capital social, segons la llista d'assistents que consta a l'acta, els quals van acceptar, per unanimitat, la celebració de la reunió.

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, si escau, el cessament i nomenament del membre de la Junta General representant de l'Ajuntament de Salt.
2. Aprovar, si escau, la proposta d'acord del sobrecost de la posada en funcionament de la PVE.
3. Aprovar, si escau, el nomenament dels auditors dels comptes anuals pels exercicis 2025, 2026 i 2027.
4. Precs i preguntes
5. Aprovació de l'acte de la present reunió.

V.- Que l'**acta va ser aprovada** a la mateixa sessió del Consell d'Administració, 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:

"TRARGISA té l'obligació de sotmetre els seus comptes anuals a una auditoria independent per part d'un auditor, per donar compliment als límits fixats per la normativa mercantil a la finalització de l'exercici 2025. D'acord amb la normativa mercantil i la llei d'auditoria de comptes, el nomenament no pot ser, existint obligació d'auditar, per un període inferior a tres exercicis. Així doncs, caldrà nomenar els auditors de comptes pels exercicis 2025, 2026 i 2027.

La contractació s'ha dut a terme mitjançant un procediment obert simplificat abreujat, i que per import l'òrgan competent per aprovar i adjudicar el contracte correspon al director gerent de la societat. La publicació de la documentació d'aquesta licitació va ser en data 26 de novembre de 2025.

Finalment, i com resultat del procés de contractació, el 11 de desembre de 2025, va finalitzar el termini per a la presentació de les ofertes, i vist l'informe de valoració d'aquestes, es va resoldre l'adjudicació del servei a favor de la firma PLETA AUDITORES, S.L.P. per els exercicis 2025, 2026 i 2027 per un import total de 13.560 euros IVA exclòs."

D'acord amb els antecedents exposats, es proposa a la Junta General l'adopció dels següents

ACORDS:

Primer. NOMENAR a l'empresa PLETA AUDITORES, S.L.P., amb domicili al carrer Comte d'Urgell, 240, 3B, (08036) Barcelona amb CIF B08198509, com auditors de la societat TRARGISA, per una duració de tres anys, període equivalent a l'auditoria dels exercicis corresponents als anys 2025, 2026 i 2027.

L'esmentada empresa està registrada en el Registre Oficial d'Auditors de Comptes de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC), Ministeri d'Economia i Hisenda, amb el número S0525.

Les relacions entre TRARGISA i l'empresa auditora es regiran per l'establert en la normativa vigent i d'aplicació als serveis d'auditories de comptes anuals (Llei d'Auditoria de Comptes així com el seu reglament, Codi de Comerç, Llei de Societats de Capital, etc...) a les bases del Plec, que és el marc normatiu de referència i incorporat en el procediment de contractació..

Segon. Notificar l'acord de nomenament a l'empresa PLETA AUDITORES, S.L.P. En la pròpia notificació se'l citarà per tal que, en el dia que se l'indiqui, concorri a formalitzar el corresponent contracte / carta d'encàrrec.

De la mateixa manera, en dita notificació es farà expressa indicació que, per tal de procedir a la inscripció del seu nomenament en el Registre Mercantil i a la formalització del contracte / carta d'encàrrec contracte, l'empresa adjudicatària del servei a referida empresa haurà d'aportar document d'acceptació del càrrec amb

signatura legitimada; certificats acreditatius de la seva inscripció al Registre Oficial d'Auditors de Comptes i de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes; certificacions actualitzades conforme està al corrent en el pagament de les seves obligacions fiscals i amb la Seguretat Socials, així com l'últim rebut de l'IAE, si s'escau.

Tercer. FACULTAR al director gerent de la societat TRARGISA, Sr. Àlex Gamell Baone, perquè, en nom i representació de la societat, pugui formalitzar el corresponent contracte / carta d'encàrrec amb l'empresa PLETA AUDITORES, S.L.P.

Quart. FACULTAR i DELEGAR a la Secretària del Consell d'Administració, Sra. Laura Macau Pascual perquè pugui elevar a públic l'acord anterior, atorgant i signant tots aquells documents públics 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 264 del RDL 1/2010."

AIXÍ MATEIX CERTIFICO:

Primer. Que l'acta de la reunió va ser aprovada per la pròpia Junta a continuació d'haver-se celebrat, de conformitat amb el disposat a l'article 16è dels Estatuts de la societat, i va ser signada per la secretària de la societat amb el vistiplau del president, d'acord amb l'establert a l'article 99.3 de Reglament del Registre Mercantil.

I perquè així consti, als efectes oportuns, expedixo el present certificat a **Girona, a data 17 de desembre de 2025** amb el vistiplau del president.

Vist i plau

La secretària

El president del Consell d'Administració

Laura Macau Pascual

Lluc Salellas Vilar