ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE LA SOCIETAT MERCANTIL GESTIO MUNICIPAL DE SERVEIS, SA

Acta nº 2 de 17 de febrer de 2026

Caldes de Montbui, a 17 de febrer de 2026.

Essent les 10:00 hores, reunits a l´Ajuntament de Caldes de Montbui, es celebra sessió ordinària Del Consell d'Administració de la companyia mercantil ", GESTIO MUNICIPAL DE SERVEIS, SA" (GMSSA) mitjançant convocatòria prèvia dels Consellers, havent-se observat tots els requisits i terminis que s´estableixen als Estatuts socials.

Assistents:
David Través Ambrosio (president i regidor de la corporació)
Jordi Martin Forns (conseller i regidor de la corporació)
Joan Busquets Xambó (cap de l'Àrea de SS.TT)
Jaume Francisco Sans (gerent)
Jonatan García Gómez (cap dels serveis d'accés voluntari)
Gemma Matute Juárez (cap dels serveis ambientals)
Andreu López Castellano (assessor econòmic)

No assistents, havent excusat la seva absència:
Isidre Pineda Moncusí (conseller i alcalde de la corporació)
Anna Monleón Esterlí (directora de Thermalia)
David Sánchez Hidalgo (secretari)
Javier Ledesma Granado (cap del servei de l'aigua)
Juanjo Bernal Cid (assessor jurídic)

El Sr. President, considerant vàlidament constituït el Consell al concórrer a l'inici de la sessió el quòrum suficient de membres del Consell d´Administració (l'Art. 246.2 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, exigeix la concurrència -- presents o representats-- de la majoria dels membres del Consell), i sense cap oposició per part dels assistents, va declarar oberta la sessió.

L'esmentat quòrum legal (meitat més un) es va mantenir durant tota la sessió.

La sessió es va desenvolupar seguint l'Ordre del Dia expressat en la convocatòria que era el següent:

Actua com a President el Sr. DAVID TRAVES AMBROSIO i com a Secretari -no Conseller el Sr. DAVID SANCHEZ HIDALGO, constant l'exercici actual dels seus càrrecs.

La sessió es va desenvolupar seguint l'Ordre del Dia expressat en la convocatòria que era el següent:

1.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES REUNIONS ANTERIORS. Ordinària de data 13 de gener de 2026

2 – ASSUMPTES DE GESTIÓ GENERAL.

3.- SERVEIS DE L´AIGUA .

4.- SERVEIS AMBIENTALS.

5.-SERVEIS D´ACCÉS VOLUNTARI.

6.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS

7.- TORN OBERT DE PARAULES

Es va deliberar sobre els diferents assumptes inclosos en l'Ordre del Dia en els termes que consten en l'Annex adjunt al present Acta (Annex subscrit al marge per President i Secretari) i, en el seu cas, foren adoptats els acords que, amb els vots emesos, es reflecteixen al present Acta, sense que s'hagués sol·licitat constància escrita en ella de les manifestacions dels assistents, a excepció de les que, si s'escau, es transcriuen.

1.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES REUNIONS ANTERIORS.

Es llegeix l'acta de la sessió del Consell d'Administració, ordinària del data 13 de gener de 2026, i s'aprova per UNANIMITAT amb els TRES (3) vots favorables, dels TRES (3) consellers/res assistents a la reunió.

2 – ASSUMPTES DE GESTIÓ.

Es tracten els punts que consten en l´Informe Annex sense que hagi sigut necessari l´adopció de cap acord que tingui que reflectar.se a la present Acta

3.- SERVEIS DE L´AIGUA .

Es tracten els punts que consten en l´Informe Annex sense que hagi sigut necessari l´adopció de cap acord que tingui que reflectar.se a la present Acta

4.- SERVEIS AMBIENTALS.

Es tracten els punts que consten en l´Informe Annex sense que hagi sigut necessari l´adopció de cap acord que tingui que reflectar.se a la present Acta.

5.-SERVEIS D´ACCÉS VOLUNTARI.

Es tracten els punts que consten en l´Informe Annex sense que hagi sigut necessari l´adopció de cap acord que tingui que reflectar.se a la present Acta.

6.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS

Es proposa que la propera reunió es celebri el dimarts 17 de MARÇ de 2026, a les 10:00 hores a les oficines de GMSSA al C/ de Bellit, número 7.

Seguidament, es posa a votació i s'aprova per UNANIMITAT amb els TRES (3) vots favorables, dels TRES (3) consellers/res assistents a la reunió.

7.- TORN OBERT DE PARAULES

Dintre del torn obert de paraules, es va informar de diversos aspectes propis de l'actuació de l'empresa. El Consell els va debatre i va formular suggeriments, idees i propostes, però sense adoptar acords que, pel seu caràcter, necessàriament haguessin de constar a l'acta d'aquesta sessió.

Esgotats els assumptes a discutir, es dóna per acabada la sessió del Consell d'Administració de la societat, aixecant-se l'oportuna Acta del que s'ha tractat en la mateixa, que és aprovada per unanimitat dels assistents.

EL PRESIDENT .

David Través Ambrosio

Digitally signed by David Través Ambrosio
Date: 2026.04.26 09:56:27 +02'00'

David Través Ambrosio

EL SECRETARI

SANCHEZ HIDALGO DAVID - 46757587J

Firmado digitalmente por SANCHEZ HIDALGO DAVID - 46757587J
Fecha: 2026.03.09 10:14:36 +01'00'

David Sánchez Hidalgo