

## **ACTA DE L'ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA DE L'ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS I ENTITATS PER L'ENERGIA PÚBLICA (Amep)**

A les 10:00 hores del dia 1 de desembre de 2022, es reuneixen els membres de l'Amep en Assemblea General a l'auditori de l'Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (Campus Diagonal Besòs - Edifici A - Avinguda Eduard Maristany, 16 - 08019 Barcelona), degudament convocada amb caràcter d'extraordinària i presencial.

Es troben presents o representats, com a membres de ple dret de l'Associació, amb veu i vot, els Ajuntaments i entitats següents, que han estat degudament identificats:

- Ajuntament de Terrassa, representat pel Sr. Carles Caballero (Presidència)
- Ajuntament de Barcelona, representat pel Sr. Eloi Badia (Secretaria)
- Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, representat pel Sr. Xavier Serra (Tresoreria)
- Ajuntament del Tàrrrega, representada per la Sra. Laia Recasens
- Associació de Micropobles de Catalunya, representada pel Sr. Mario Urrea
- Ajuntament de Lleida, representat pel Sr. Jaume Rutllan
- Ajuntament de Girona, representat pel Sr. Martí Terés
- Ajuntament d'Artès, delega a l'Ajuntament de Navàs.
- Ajuntament de Barberà del Vallès, representat pel Sr. Carles Ortiz.
- Ajuntament de Bellpuig, representat pel Sr. Jordi Estiarte
- Ajuntament de Cardedeu, representat pel Sr. Ramón Arribas
- Ajuntament de Carme, delega a l'Ajuntament de Terrassa
- Ajuntament de Casserres, delega a l'Ajuntament de Navàs
- Ajuntament de Castelló de Farfanya, delega a l'Ajuntament de Lleida
- Ajuntament de Castelló d'Empuries, representat pel Sr. Joan Basi
- Ajuntament de El Masnou, representat per la Sra. Cristina Ramos
- Ajuntament de El Prat de Llobregat, delega a l'Ajuntament de Barcelona
- Ajuntament de Flix, representat pel Sr. Xavier Sabaté
- Ajuntament de Gelida, delega a l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
- Ajuntament de La Pera, representat pel Sr. Oriol Balliu
- Ajuntament de Les Avellanes i Santa Linya, delega a l'Ajuntament de Bellpuig
- Ajuntament de Llagostera, representat pel Sr. Enric Ramionet
- Ajuntament de Maldà, representat pel Sr. Sebastià Mata
- Ajuntament de Menàrguens, delega a l'Ajuntament de Bellpuig
- Ajuntament de Mediona, representat per la Sra. Mireia Bosch
- Ajuntament de Montornès del Vallès, representat per la Sra. Mar García
- Ajuntament de Navàs, representat pel Sr. Uriel Montesinos
- Ajuntament d'Olesa de Montserrat, representat pel Sr. Ivan Carreira
- Ajuntament d'Olost, delega a l'Ajuntament de Sant Quirze de Besora
- Ajuntament de Palau-Solità i Plegamans, delega a l'Ajuntament de Vacarisses
- Ajuntament de Poboleda, delega a l'Ajuntament d'Ulldemolins
- Ajuntament de Ponts, representat pel Sr. Francisco Javier Benítez
- Ajuntament de Pujalt, representat pel Sr. Pere Masana
- Ajuntament de Ripollet, representat per la Sra. Pilar Castillejo
- Ajuntament de Rubí, representat pel Sr. Andres Medrano.
- Ajuntament de Salt, representat pel Sr. Alexandre Barceló
- Ajuntament de Sant Celoni, representat pel Sr. Josep Orra
- Ajuntament de Sant Font de Campsentelles, delega a l'Ajuntament de Terrassa
- Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, representat pel Sr. David Ruiz
- Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys, representat pel Sr. Xavier Urgell
- Ajuntament de Sant Just Desvern, representat pel Sr. Just Fosalva.
- Ajuntament de Sant Miquel de Campmajor, delega a l'Associació de Micropobles de Catalunya

- Ajuntament de Sant Pere de Torelló, representat pel Sr. Ermenegild Llobet
- Ajuntament de Sant Quirze de Besora, representat pel Sr. Arnau Bosch
- Ajuntament de Santa Oliva, delega a l'Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys
- Ajuntament de Santa Perpetua de Mogoda, representat per la Sra. Isabel García Ripoll
- Ajuntament de Sitges, representat pel Sr. Xavier Roig.
- Ajuntament de Taradell, delega a l'Ajuntament de Sant Quirze de Besora
- Ajuntament de Tarragona, representat pel Sr. Xavier Puig Andreu
- Ajuntament de Tona, delega a l'Ajuntament de Sant Quirze de Besora
- Ajuntament de Tornabous, delega a l'Ajuntament de Tàrraga
- Ajuntament de Torrebesses, delega a l'Associació de Micropobles de Catalunya
- Ajuntament de Torrelles de Llobregat, delega a l'Ajuntament de Ripoll
- Ajuntament d'Ullastrell, delega a l'Ajuntament de Vacarisses
- Ajuntament d'Ulldemolins, representat pel Sr. Sergi Méndez
- Ajuntament de Vacarisses, representat pel Sr. Pere Casas.
- Ajuntament de Verges, delega a l'Ajuntament de Girona
- Ajuntament de Viladamat, delega a l'Ajuntament de La Pera
- Ajuntament de Viladecavalls, representat pel Sr. Marc González
- Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, representat pel Sr. Francesc Xavier Serra

Hi assisteixen també, en qualitat de membres pendents d'aprovació o ratificació:

- Ajuntament de Deltebre, representat pel Sr. Kilian Franch
- Ajuntament de Santa Coloma de Queralt, representat pel Sr. Ramon Mullerat
- Diputació de Girona, representat pel Sr. Lluís Amat

Per altra banda, hi assisteixen les següents persones com a tècnics de suport dels ajuntaments o com a convidats, sense vot: el Sr. Pau Sales de l'Ajuntament de Terrassa, la Sra. Esther Comas, de l'Ajuntament de Terrassa, el Sr. Quique Gornés, de l'Ajuntament de Barcelona, la Sra. Mónica Guiteres i el Sr. Josep Babot de l'Associació Enginyeria Sense Fronteres, el Sr. Jordi Camps, de l'Ajuntament de Sant Celoni, el Sr. Arnau Comas i el Sr. Raúl García de l'Ajuntament de Ripoll, el Sr. Jose Ignacio Valgañon de l'Ajuntament de Lleida, el Sr. Josep Dalmau de l'Ajuntament de Montornès del Vallès, el Sr. Marc Domingo de l'Ajuntament de Santa Coloma de Queralt, el Sr. Sergi Hernández de l'Ajuntament de Santa Perpetua de Mogoda, la Sra. Olga Calderó de l'Ajuntament de Tarragona, el Sr. Sergi Monlleó de l'Ajuntament d'Ulldemolins i la Sra. Gemma Roset de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

Hi assisteix també el Sr. Marc Cadevall, de l'Ajuntament de Terrassa i apoderat de l'Amep, i Sr. Josep Subirana, Coordinador de l'Amep, amb veu però sense vot.

Actua com a President, el Sr. Carles Caballero, en representació de l'Ajuntament de Terrassa, i com a Secretari, el Sr. Eloi Badia, en representació de l'Ajuntament de Barcelona, per ostentar aquests càrrecs a la Comissió Executiva.

Seguidament es comprova el quòrum i l'Assemblea General Extraordinària queda vàlidament constituïda en segona convocatòria, atès que hi són presents o representats 60 dels 107 membres de ple Dret, que amb el seu vot ponderat representen més de la meitat dels vots.

A continuació s'aborda l'ordre del dia amb el següent únic punt:

#### **Únic.- Modificació dels Estatuts de l'Amep**

La Presidència cedeix la paraula a la Sra. Gemma Solanas que exposa succintament la proposta de modificació d'Estatuts. Es modifiquen un total de set articles. La nova redacció de l'article 9, incrementa a 12 el número màxim de vots delegats que pot acumular un membre.

També es modifica l'article 10 per incloure la regulació de la pèrdua de la condició de membre per baixa disciplinària per la vulneració, per acció o omissió, de les finalitats i principis bàsics de l'Amep; la negació i el desacord amb els objectius i finalitats de l'Amep i qualsevol mostra de suport explícita i/o pública a un posicionament contrari a la gestió pública de l'aigua, que es consideraran infracció de caràcter molt greu.

Finalment i amb l'objectiu d'assolir una millor representació de la diversitat de municipis i entitats de l'Amep i dels seus interessos es modifica l'article 17 que amplia la composició actual de la CE, de manera que de les 5 vocalies previstes actualment es passarà a un màxim d'11.

La resta de modificacions són més tècniques com ara el mecanisme de substitució de la Vicepresidència i Tresoreria en cas de vacant o absència.

Seguidament es procedeix a la votació.

L'Assemblea, per unanimitat de tots els membres de ple dret presents o representats i dels seus respectius vots acorda aprovar les modificacions proposades que restaran redactades de la següent forma.

**“Article 9. Deures dels membres.**

*Són deures dels membres de l'Amep:*

- a) (...)
- b) (...)
- c) (...)
- d) (...)

*e) Assistir a les reunions de l'Assemblea i d'altres òrgans que siguin convocats, llevat de causa justificada que caldrà notificar a la Secretaria. En cas de no poder assistir, per causa justificada, es podrà delegar el vot en favor d'un altre membre. Un membre de l'Assemblea podrà votar per delegació per un màxim de 12 vots i fins a un màxim de 3 membres absents. La delegació de vot s'efectuarà per escrit i per cada reunió; en cap cas no s'admetrà una delegació genèrica. A les reunions de l'Assemblea i d'altres òrgans de govern legalment convocats, hi assistirà sempre la persona designada per l'entitat membre. Per a la resta d'actes de l'Associació, podrà assistir-hi la persona o persones que l'entitat membre designi.”*

**“Article 10. Pèrdua de la condició de membre.**

*1. Es pot perdre la condició de membre per les següents causes:*

- a) Per baixa voluntària, comunicada prèviament a la presidència de l'Amep, de la qual es donarà compte a la propera Assemblea.*
- b) Per baixa disciplinària, de conformitat amb el següent apartat.*
- c) Per impagament de les quotes, un cop transcorreguts quatre mesos des del requeriment de pagament de la Tresoreria de l'Amep, llevat que la Comissió Executiva acordi un altre termini de pagament per circumstàncies degudament justificades.*

*2. La baixa disciplinària és una sanció que s'imposarà per la comissió d'una infracció molt greu d'acord amb les següents determinacions:*

- a) Sense perjudici del Reglament de Règim Intern que s'aprovi, constitueixen infraccions molt greus la vulneració, per acció o omissió, de les finalitats i principis bàsics de l'Amep: la negació i el desacord amb els objectius i finalitats de l'Amep i qualsevol mostra de suport explícita i/o pública a un posicionament contrari a la gestió pública de l'energia.*

b) Les infraccions anteriors prescriuran en el termini de tres anys.

c) L'Assemblea General és la competent per incoar i resoldre els expedients disciplinaris per infraccions molt greus, a proposta de la Comissió Executiva. També ho és per revisar els cords adoptats.

d) L'acord d'incoació podrà incloure, també a proposta de la Comissió Executiva, l'aplicació d'una mesura cautelar mentre duri el procediment disciplinari.

e) En el mateix Acord d'incoació l'Assemblea nomenarà un Instructor encarregat de tramitar el procediment disciplinari. El nomenament pot recaure, bé en la persona a càrrec de la coordinació de l'Amep, bé en un tercer extern a l'Amep, amb garanties de neutralitat i objectivitat.

f) La tramitació del procediment disciplinari obliga a la realització de les següents actuacions:

- Descripció i valoració dels fets.
- Notificació de la incoació al membre/s implicat/s atorgant un termini de 15 dies hàbils per al·legar el que es consideri. Pràctica de les proves, a instància de l'instructor o a petició del membre implicat.
- Proposta de decisió.

g) El termini per dictar i notificar la resolució d'un expedient disciplinari és de nou mesos.”

**“Article 12. L'Assemblea General.**

(...)

3. El vot ponderat no opera en l'adopció d'acords de caràcter disciplinari.”

**“Article 16. Acords de l'Assemblea General.**

(...)

El dret de vot es pot exercir per correu electrònic o per mitjans telemàtics.”

**“Article 17. La Comissió Executiva.**

(...)

2. La Comissió Executiva estarà formada per:

- a) Presidència
- b) Vicepresidència
- c) Secretaria
- d) Tresoreria
- e) Un màxim d'11 vocalies

3. Elecció de la Comissió Executiva:

Per a ser elegible, cal ser membre de ple dret de l'Amep i tenir capacitat per a exercir els drets socials. El procediment electoral es durà a terme mitjançant la presentació de candidatures compostes per un màxim de 15 membres i un mínim de 9. Les candidatures que es presentin a elecció tenen dret a comunicar llur programa d'actuació als membres de l'Amep abans de la data de l'elecció.

(...)”

**“Article 22. Vicepresidència.**

*Són competències de la Vicepresidència:*

*a) Aquelles funcions que la presidència de l'Assemblea li delegui i les que li siguin atribuïdes per l'Assemblea en execució dels seus acords.*

*b) Substituir la presidència de l'Assemblea en els casos de vacant, absència, impossibilitat i malaltia.*

*En cas de vacant o absència, la Vicepresidència serà ocupada provisionalment pel vocal de l'Amep de major edat, nomenat amb aquesta finalitat per la Presidència. En el termini màxim d'un mes d'haver-se produït la vacant, la Comissió Executiva nomenarà entre els seus membres una nova Vicepresidència a proposta de la Presidència.*

**Article 23. Secretaria i la Tresoreria.**

(...)

*En cas de vacant o absència, la Secretaria serà ocupada provisionalment per un/a vocal de l'Amep, nomenat amb aquesta finalitat per la Presidència. En el termini màxim d'un mes d'haver-se produït la vacant, la Comissió Executiva nomenarà entre els seus membres una nova Secretaria a proposta de la Presidència.*

*La Tresoreria té com a funció:*

*a) La custòdia i el control dels recursos de l'Amep, així com l'elaboració i presentació del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes.*

*b) Signar els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria, pagar les factures aprovades per la Comissió Executiva, que han d'ésser visades prèviament per la Presidència, i gestionar el comptes corrents de l'Amep.*

*En cas de vacant o absència, la Tresoreria serà ocupada provisionalment i, substituïda en el termini màxim d'un mes d'haver-se produït la vacant, amb els mateixos mecanismes que la Secretaria.”*

I sense més assumptes a tractar s'aixeca la sessió.

El President,

El Secretari,

Sr. Carles Caballero  
Ajuntament de Terrassa

Sr. Eloi Badia  
Ajuntament de Barcelona