

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA 3A ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE L'ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS I ENTITATS PER L'ENERGIA PÚBLICA (AMEP)

A les 10:30 hores del dia 20 de juny de 2022, es reuneixen els membres de l'Amep per videoconferència a través de Zoom, degudament convocada amb aquest caràcter de telemàtica.

Amb caràcter previ es realitza l'advertiment que la reunió serà gravada als efectes d'aixecar l'acta de la reunió i que la gravació es custodiarà fins que s'aprovi l'acta de la sessió i transcorrin els terminis per impugnar-la, si fos el cas. També s'informa que es podran exercir els drets d'accés, rectificació i supressió de les dades davant l'Amep.

L'Amep va posar a disposició de tots els seus membres unes instruccions amb els criteris per assegurar l'accés, identificació i correcte funcionament de l'Assemblea telemàtica.

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 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, representat per Pere Bitriu.
- Ajuntament de Barberà del Vallès, representat pel Sr. Carles Ortiz.
- Ajuntament de Bellpuig, representat pel Sr. Jordi Estiarte Berenguer.
- Ajuntament de Cardedeu, representat pel Sr. Ramón Arribas.
- Ajuntament de Carme, delega a l'Ajuntament de Terrassa
- Ajuntament de Castelló d'Empuries, representat pel Sr. Joan Basi
- Ajuntament de El Prat de Llobregat, representat pel Sr. Joaquim Bartolomé
- Ajuntament del Palau d'Anglesola, representat pel Sr. Francesc Balcells
- Ajuntament de La Vall d'en Bas, representat pel Sr. Lluís Amat
- Ajuntament de Montornès del Vallès, representada per la Sra. Mar Garcia
- Ajuntament d'Olost, representat pel Sr. Gil Salvans.
- Ajuntament de Palau de Santa Eulàlia, representat pel Sr. Xavier Camps.
- Ajuntament de Palau-Solità i Plegamans, representat pel Sr. Sergi Plaza.
- Ajuntament de Rubí, representat pel Sr. Andres Medrano.
- Ajuntament de Sant Celoni, representat per la Sra. Patricia Rodríguez
- Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, representat per la Sra. Alba Gordó
- Ajuntament de Sant Font de Capsentelles, representat pel Sr. Albert Bastida
- Ajuntament de Sant Just Desvern, representat pel Sr. Just Fosalva.

- Ajuntament de Santa Oliva, representat pel Sr. Jordi Risa
- Ajuntament de Senan, delega a l'Ajuntament de Palau de Santa Eulàlia
- Ajuntament de Sitges, representat pel Sr. Xavier Roig.
- Ajuntament de Taradell, delega a l'Ajuntament de Tona.
- Ajuntament de Tona, representat pel Sr. Josep Valldeoriola.
- Ajuntament de Tornabous, representat pel Sr. David Vilaró.
- Ajuntament de Vacarisses, representat pel Sr. Pere Casas.
- Ajuntament de Verges, representat per la Sra. Núria Roca
- Ajuntament de Viladecavalls, representat pel Sr. Marc González

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

- Ajuntament de La Pera, representat pel Sr. Oriol Balliu
- Ajuntament de El Masnou, representat per la Sra. Cristina Ramos
- Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys, representat pel Sr. Xavier Urgell
- Ajuntament d'Olesa de Montserrat, representat pel Sr. Ivan Carreira
- Ajuntament del Pla del Penedès, representat per la Sra. Alba Mitjans
- Ajuntament de Salt, representat pel Sr. Toni Vidal
- Ajuntament de Torelló, representat pel Sr. Adrià Jaumira

Per altra banda, hi assisteixen les següents persones com a tècnics de suport dels ajuntaments o com a convidats, sense vot: el Sr. Marc Cadevall, de l'Ajuntament de Terrassa i apoderat de l'Amep, el Sr. Pau Sales de l'Ajuntament de Terrassa, la Sra. Esther Comas, de l'Ajuntament de Terrassa, el Sr. Ignasi Llorente de l'Ajuntament de Torrelles de Llobregat, el Sr. Quique Gornés, de l'Ajuntament de Barcelona, la Sra. Marta Vallès, de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, el Sr. Jordi Camps, de l'Ajuntament de Sant Celoni, el Sr. Jordi Cañas de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat, el Sr. Victor Martínez de l'Ajuntament de Malgrat de Mar, el Sr. Arnau Comas de l'Ajuntament de Ripollet, la Sra. Monica Guiteras d'Enginyeria sense Fronteres, el Sr. Lluís Amat de la Diputació de Girona i el Sr. Josep Subirana.

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.

El Sr. Carles Caballero dona la benvinguda als assistents i amb caràcter previ a iniciar l'examen de l'ordre del dia apunta que, entre les contractacions realitzades des de la darrera Assemblea i que més endavant es detallaran, cal destacar la del coordinador de l'Amep en la persona del Sr. Josep Subirana que també assisteix a l'Assemblea. El passat 20 de maig l'òrgan de selecció va donar per finalitzat el procediment i la Comissió executiva del 25 de maig va aprovar la contractació de l'aspirant amb més puntuació. Aquesta contractació amb la resta de serveis contractats permetrà engegar, ara sí, tot un seguit d'activitats que fins ara no ha estat possible realitzar.

Per altra banda, també destaca la feina realitzada de seguiment i suport als municipis interessats a entrar a l'Amep que ha possibilitat 11 noves adhesions que avui passaran a l'Assemblea per a la seva aprovació i que situa a l'Associació per

sobre del centener de municipis i entitats, mantenint unes bones perspectives de creixement per l'any 2022.

Seguidament es comprova el quòrum i l'Assemblea General queda vàlidament constituïda en segona convocatòria.

El Sr. Carles Caballero informa als assistents que les votacions dels punts de l'ordre del dia es realitzaran al final de la reunió una vegada examinats els mateixos.

A continuació s'aborda l'ordre del dia amb els següents punts:

1. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de l'Assemblea general ordinària del 27/12/2021.

La Presidència dona lectura a l'acta de l'Assemblea General ordinària del 27/12/2021.

2. Aprovar les noves adhesions de socis de ple dret i socis col·laboradors de l'Amep.

El Sr. Carles Caballero explica que s'han de ratificar 10 membres, la incorporació del quals ja va ésser inicialment aprovada per la Comissió Executiva, i aprovar la incorporació d'1 membre més, que passa directament a la decisió d'aquesta Assemblea:

1. El Masnou
2. El Pla del Penedès
3. Flix
4. L'Espluga de Francolí
5. La Pera
6. Malgrat de Mar
7. Olesa de Montserrat
8. Salou
9. Salt
10. Sant Jaume dels Domenys
11. Torelló

Els dona la benvinguda i destaca que amb aquestes incorporacions, els membres de l'Amep ja sumen 107.

3. Acceptació de Sant Cugat del Vallès del nomenament com a vocal de la Comissió Executiva.

El Sr. Carles Caballero exposa que en la reunió de l'Assemblea ordinària celebrada en data 27/12/2021, es va acordar el nomenament de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès com a vocal de la Comissió executiva, però encara no ha estat acceptat el càrrec davant aquesta Assemblea per impossibilitat d'assistència.

A continuació cedeix la paraula a la representant de l'Ajuntament de Sant Cugat, la Sra. Alba Gordó, que agraeix el nomenament i accepta el càrrec pel qual ha estat anomenada dins la Comissió executiva.

L'Assemblea es dona per assabentada de l'acceptació del càrrec per part de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.

4. Donar compte del desenvolupament del Pla d'actuació 2022 de l'Amep.

La Presidència cedeix la paraula al Sr. Marc Cadevall que exposa que en la primera línia estratègica, d'impuls del creixement de l'Amep, i tal com ha comentat el Sr. Carles Caballero, s'ha continuat amb la feina de promoció, de seguiment, d'atenció i de suport als municipis que han anat mostrant interès per adherir-se a l'Amep. A banda dels 11 municipis que avui s'incorporen, hi ha altres en tramitació com ara els municipis de Sabadell i Mataró, i la Diputació de Girona. Amb les adhesions actuals som 103 municipis i 4 entitats amb una població total de 3,3 milions i perspectives d'arribar als 4,3 milions.

Informa que la segona línia es centra en la consolidació del grup motor i del model de governança de l'Amep, donant continuïtat també a les tasques per organitzar la gestió i funcionament de l'associació. S'ha realitzat ja el procés de selecció i contractació d'una persona per la coordinació de l'Amep. També s'ha procedit a la contractació anual dels serveis d'assistència jurídica, assistència comptable, fiscal i laboral, auditoria de la protecció de dades personals i serveis de suport a l'organització de les Assembles.

Per altra banda, s'han iniciat les gestions per la constitució de la Comissió assessora.

Pel que fa a les activitats per la difusió de l'Amep i dels seus objectius, que és la tercera estratègia definida en el Pla d'actuació, s'han contractat els serveis per l'elaboració d'un Pla de comunicació. També s'han contractat els serveis per la creació d'un web i establiments de comptes a les xarxes socials així com els serveis de suport a la gestió de la comunicació (web, xarxes, premsa, altres). S'han iniciat els treballs per l'elaboració d'un Pla de comunicació i del web.

S'ha sol·licitat reunió amb la Direcció General d'Energia que encara no s'ha pogut celebrar, i s'està pendent d'incorporar l'Amep a la Taula de Diàleg Social de les Energies Renovables. S'ha realitzat una reunió amb el Sr Ferran Civit en relació a la constitució d'un operador elèctric públic a Catalunya.

Finalment, referir que tal com es va acordar a la darrera Assemblea, s'ha fet la consulta a la Generalitat sobre la necessitat o no que en cas de modificació dels Estatuts de l'Amep, aquesta sigui aprovada prèviament pels plenaris i assemblees dels socis.

La resposta ha estat que qualsevol modificació estatutària que sigui conforme amb la legalitat vigent i sigui degudament aprovada per l'Assemblea convocada a l'efecte

per l'Amep, serà inscrita, amb independència dels mecanismes i procediments de cada Ajuntament i Entitat. Resta també pendent d'elaborar la proposta de revisió d'altres aspectes dels Estatuts i aprovació d'un règim intern, a banda de l'ampliació del nombre de vocals de la Comissió executiva.

5. Donar compte de la situació econòmica de l'exercici 2022.

El Sr. Carles Caballero cedeix la paraula al Sr. Marc Cadevall que exposa l'estat de compte corrent, les despeses efectuades i les previsions. Essencialment les despeses corresponen als serveis contractats que s'han comentat en el precedent punt de l'ordre del dia, quins imports corresponen a contractació menor. Les despeses de publicitat encara no s'han produït.

Trasllada les seves disculpes pels diversos problemes que s'han anat generant amb la plataforma de facturació electrònica i que pràcticament es troben resolts.

En quant a tresoreria hi un saldo de 34.000 euros en el compte corrent amb un increment previst de 40.000 euros més en les properes setmanes. El mes de juliol s'emetran les factures corresponents a les quotes del 2022.

6. Donar compte de la contractació de la coordinació de l'Amep.

El Sr. Carles Caballero cedeix la paraula al Sr. Marc Cadevall que comenta breument el procés de contractació del Sr. Josep Subirana com a Coordinador de l'Amep.

Informa que el 27 de desembre de 2021, la Comissió executiva va aprovar les bases del procés de selecció, que es van publicar als webs del Servei d'Ocupació de Catalunya i del Servei d'Ocupació de l'Ajuntament de Terrassa. Es van presentar 21 sol·licituds de les que es van descartar 8 per no complir els requisits. L'òrgan de selecció ha realitzat 4 reunions per analitzar els mèrits dels aspirants, realització d'entrevistes i valoració i formulació de proposta. Del total dels 13 aspirants, van resultar 3 finalistes amb una puntuació molt bona i molt ajustada (de major a menor puntuació): el Sr. Josep Subirana, la Sra. Jennifer Coronado i el Sr. Roger Reixach.

El Sr. Marc Cadevall saluda al Sr. Josep Subirana que ha assistit com ha convidat doncs encara no ha estat contractat formalment. El Sr. Josep Subirana agraeix a tothom la seva contractació. Manifesta la seva sorpresa per les dimensions de l'Associació que breument pot arribar a ser l'entitat municipalista més gran de Catalunya i el molt treball que s'ha de fer. Amb tota l'estructura ja organitzada s'ha de començar a treballar per tenir impacte real a la societat. Expressa les seves ganes de començar com més aviat millor amb tots els membres.

El Sr. Marc Cadevall creu que la seva incorporació és molt important per començar a assolir tots els objectius en el segon semestre, desenvolupar activitats, generar discurs entre la ciutadania, etc.

7. Aprovar liquidació dels comptes i la memòria de l'Amep de l'exercici 2021.

El Sr. Carles Caballero cedeix la paraula al Sr. Marc Cadevall que explica breument el contingut de la memòria dels comptes i memòria d'activitats.

Trasllada als assistents que la situació patrimonial de l'any 2021 és positiva, amb uns ingressos en concepte de quotes als associats que superen els 85.000 euros i amb unes despeses de 20.657 euros. L'Amep disposa d'un romanent de més de 60.000 euros per generar activitats en el 2022 com ara la organització d'activitats de difusió i formació, i per l'assessorament tècnic als associats.

8. Qüestions sobrevingudes.

No hi ha qüestions sobrevingudes

9. Precs i preguntes

No hi ha precs i preguntes

Votacions.

El President sotmet a votació els punts 1, 2 i 7 de l'ordre del dia i l'Assemblea General acorda:

- Per unanimitat, aprovar l'acta de l'Assemblea General Ordinària celebrada el 27 de desembre de 2022.
- Per unanimitat, admetre com o a nous integrants de l'Amep a: 1. Ajuntament del Masnou, 2. Ajuntament del Pla del Penedès, 3. Ajuntament de Flix, 4. Ajuntament de L'Espluga de Francolí, 5. Ajuntament de La Pera, 6. Ajuntament de Malgrat de Mar, 7. Ajuntament d'Olesa de Montserrat, 8. Ajuntament de Salou, 9. Ajuntament de Salt, 10. Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys i 11. Ajuntament de Torelló.
- Per unanimitat, aprovar la liquidació dels comptes i la memòria de l'Amep de l'exercici 2021

Sense més assumptes a tractar s'aixeca la sessió.

President
Sr. Carles Caballero
Ajuntament de Terrassa

Secretari
Sr. Eloi Badia
Ajuntament de Barcelona