



**Ajuntament
de Barcelona**

**Barcelona
Cicle de
l'Aigua SA**

Consell d'Administració de Barcelona Cicle de l'Aigua, SA

7 d'octubre de 2019



ÍNDEX

1. Designació de President i Vicepresidenta del Consell d'Administració.
2. Informació sobre el model de gestió del cicle de l'aigua de l'Ajuntament de Barcelona.
3. Estatuts de BCASA.
4. Informació sobre l'estructura organitzativa i funcionament de la Societat.
5. Informació sobre les actuacions previstes per fer front a l'Emergència Climàtica.
6. Estat d'execució del pressupost 2019.
7. Nomenament de Conseller Delegat, delegació de facultats i aprovació del contracte a subscriure amb el mateix.
8. Informació i aprovació, si escau, del pressupost corresponent a l'exercici 2020.
9. Precs i preguntes.



01

Designació de President i Vicepresidenta del Consell d'Administració



DESIGNACIÓ PRESIDENT I VICEPRESIDENTA CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

De conformitat amb l'acord adoptat en la sessió extraordinària del Plenari del Consell Municipal de 16/07/2019 i al previst en l'Article 21 dels Estatuts de la societat, es procedeix a ratificar els següents nomenaments:

President

Im. Sr. Eloi Badia Casas

Vicepresidenta

Ima. Sra. Maria Rosa Alarcón Montañés

Tanmateix, a la sessió ordinària del Plenari del Consell Municipal de 30/09/2019, s'han designat com a membres del Consell d'Administració:

Sra. Gemma Arau Ceballos.

Sra. Anna Cardellach Giménez.

Sr. Xavier Patón Morales, en substitució del Sr. Albert Dalmau Miranda.



JORDI CASES I PALLARÈS, Secretari General de l'Excm. Ajuntament de Barcelona

Certifico:

Que el Plenari del Consell Municipal, en la sessió extraordinària de 16 de juliol de 2019, a la qual han assistit trenta-nou dels quaranta-un membres de dret que l'integren, ha aprovat per unanimitat:

ADOPTAR, en l'exercici de les competències reservades a l'Ajuntament com a soci únic de Barcelona Cicle de l'Aigua, SA, els acords següents:

1.- DEIXAR SENSE EFECTE i, per tant revocar tots els nomenaments realitzats fins aquest moment en relació al Consell d'Administració de la Societat.

2.- DESIGNAR membres del Consell d'Administració, i Presidència i Vicepresidència de l'esmentada Societat Municipal, les persones següents:

Consellers/es: Presidència: Im. Sr. Eloi Badia Casas
Vicepresidència: Ima. Sra. Maria Rosa Alarcón Montañés
Ima. Sra. Janet Sanz Cid
Ima. Sra. Margarita Mari Klose
Ima. Sra. Maria Buhigas i San José
Sra. Francisca Vila Vallés
Im. Sr. Oscar Ramírez Lara
Sr. Frederic Ximeno Roca
Sr. Roger Clot Duñach
Sr. Albert Dalmau Miranda
Sra. Laia Nuñez Calvet
Sr. Francisco Javier Heredero Esteban
Sr. Guillermo Basso de Ros

3.- ESTABLIR que el termini de designació dels consellers i conselleres que es nomenen serà l'establert en els respectius estatuts, sens perjudici de la renovació que fos procedent en el canvi de mandat consistorial.

4.- FACULTAR indistintament el/la President/a i el/la Secretari/a del Consell d'Administració per compareixer davant notari i elevar a escriptura pública els nomenaments anteriors, com també per complir els tràmits necessaris per a la seva inscripció en el Registre Mercantil i també la correcció d'errors materials en cas necessari.

Que tots els regidors i regidores que han resultat designats en els anteriors acords han acceptat el càrrec en el curs de la sessió.

I que, amb els mateixos vots, s'ha aprovat també l'acta en la part que estrictament fa referència a l'adopció dels acords precedents per tal d'agilitzar-ne la inscripció en el Registre Mercantil.

PERQUÈ AIXÍ CONSTI, expedixo, signo i lliuro la present certificació, amb el vistiplau de l'Alcalde i el segell de la Corporació municipal, a Barcelona el setze de juliol de dos mil dinou.

V. i P.


I. ALCALDESSA



7

Anna Martí i Salichs



02

Informació sobre el model de gestió del cicle de l'aigua de l'Ajuntament de Barcelona



DADES CLAU DE LA CIUTAT

1.620 quilòmetres de xarxa de clavegueram, amb una variada tipologia de clavegueres i col·lectors, dels quals més del 50% si pot treballar en el seu interior.

150 Hm³ d'aigua, aproximadament, passen cada any per aquesta xarxa.

Més de **312 fonts ornamentals** que guarneixen avingudes, carrers i parcs.

1.707 fonts públiques que ofereixen aigua al vianant.

Més de **89 quilòmetres de xarxa d'aigües freàtiques**.

Més de **22 sistemes** repartits per la ciutat;
consum de 1,1hm³/any.

Més de **4,5 quilòmetres de platges** entre la de Sant Sebastià i la de Llevant.



MISSIÓ

Gestionar, coordinar, supervisar i optimitzar amb la qualitat, la sostenibilitat, la participació i la integració de la prestació de serveis del cicle integral de l'aigua.

- Xarxa de clavegueram.
- Xarxa d'aigües freàtiques.
- Fonts de la ciutat.
- Platges.
- Altres àmbits del Cicle de l'Aigua: consums, aigua potable...

Amb el compromís de millorar el medi ambient i actuar en front el canvi climàtic, per aconseguir una gestió sostenible de cicle integral de l'aigua i la millora de la vida dels ciutadans.

VALORS

- Interès per les persones.
- Sostenibilitat: social, econòmica i ambiental.
- Innovació.
- Compromís amb els resultats.
- Integritat, ètica i transparència.



LÍNIES ESTRATÈGIQUES

Impulsar polítiques racionals de consum d'aigua, vetllant pel consum racional i per la qualitat del subministrament, impulsant la millora i el desenvolupament de tota la xarxa de l'aigua i col·laborant amb les administracions hidràuliques en el desenvolupament de plans i projectes.

Generació de coneixement sobre l'abastament d'aigua potable de la ciutat, BCASA com a operador públic de referència en l'abastament d'aigua en baixa de la ciutat de Barcelona.

Promoure la utilització de recursos hídrics alternatius a Barcelona, per substituir consums d'aigua potable, en tots els usos on sigui possible.

Impulsar polítiques de millora del drenatge urbà, millorant i ampliant la gestió del desenvolupament de la xarxa de clavegueram; vetllant, controlant i supervisant l'acompliment de les condicions establertes en els contractes entre l'Ajuntament de Barcelona i les empreses prestadores de serveis, i realitzant el control i la supervisió de totes les afeccions a la xarxa de clavegueram pel treball realitzat per tercers.

Impulsar polítiques de millora de la gestió integral del Litoral, promovent la millora de l'espai públic de les platges i coordinant els diferents operadors.

Impulsar polítiques de millora de les fonts de la ciutat, vetllant pel consum racional i garantint el seu funcionament eficient.



03

Estatus de BCASA



ESTATUTS DE BCASA

S'ha lliurat una còpia complerta a tots els consellers dels [Estatuts de BCASA](#):

- **Forma Jurídica:** Societat mercantil anònima de capital social íntegrament pertanyent a l'Ajuntament de Barcelona.
- **Objecte Social:** La gestió del cicle de l'aigua així com la realització d'activitats i prestació de serveis relacionats directament o indirectament amb el cicle de l'aigua, les platges, el litoral i el medi ambient.

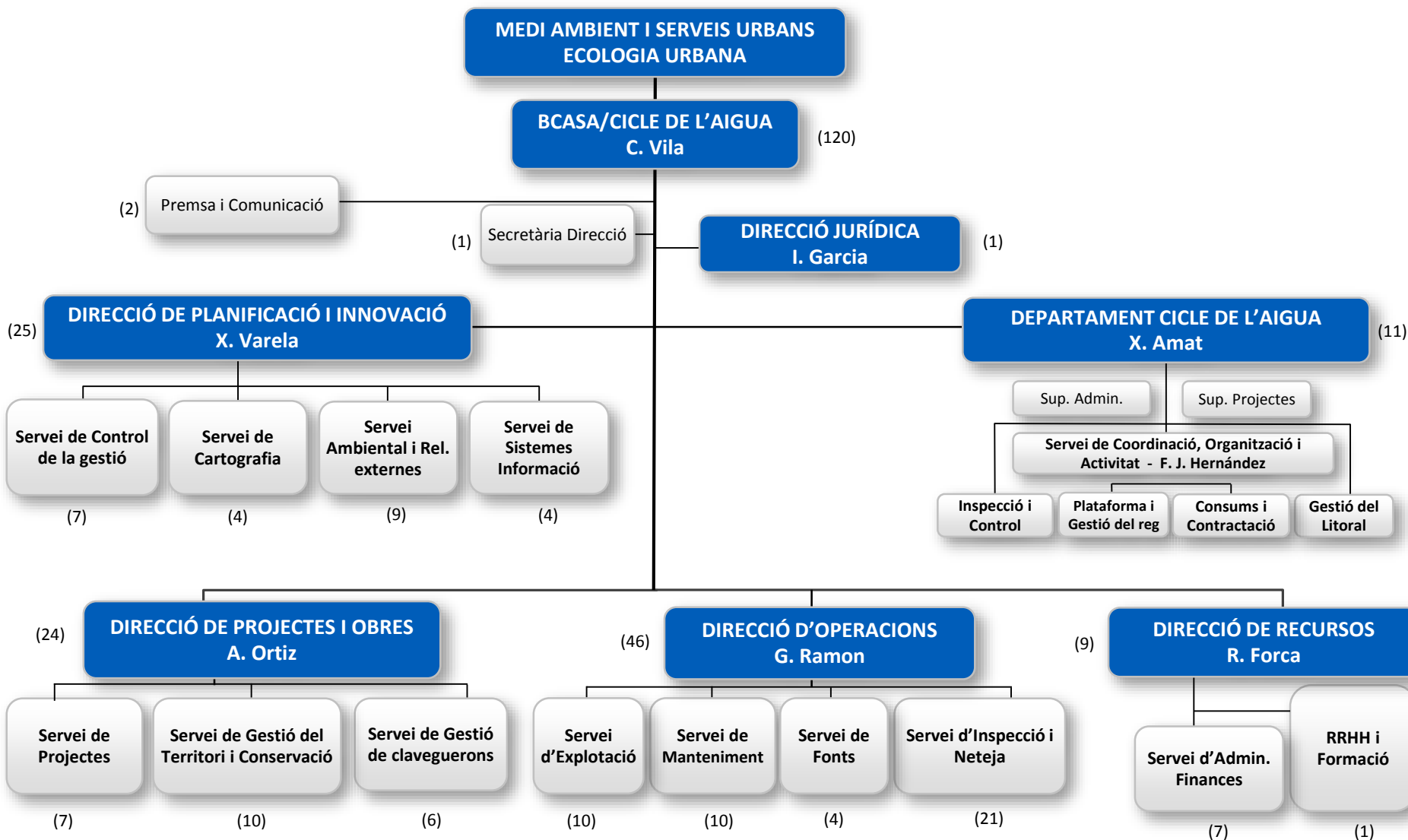


04

Informació sobre l'estructura organitzativa i funcionament de la Societat

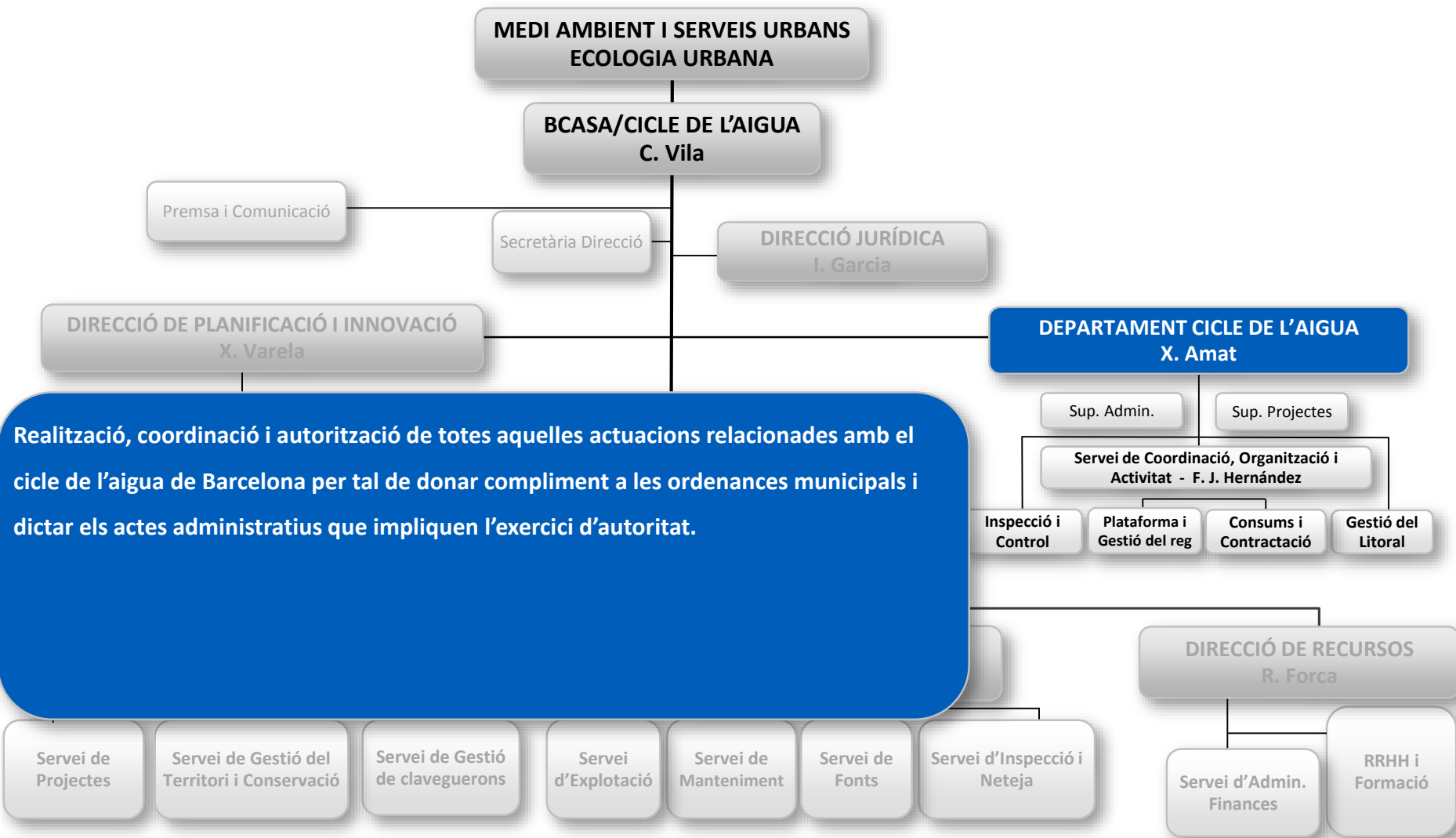


ORGANITZACIÓ DEL CICLE DE L'AIGUA



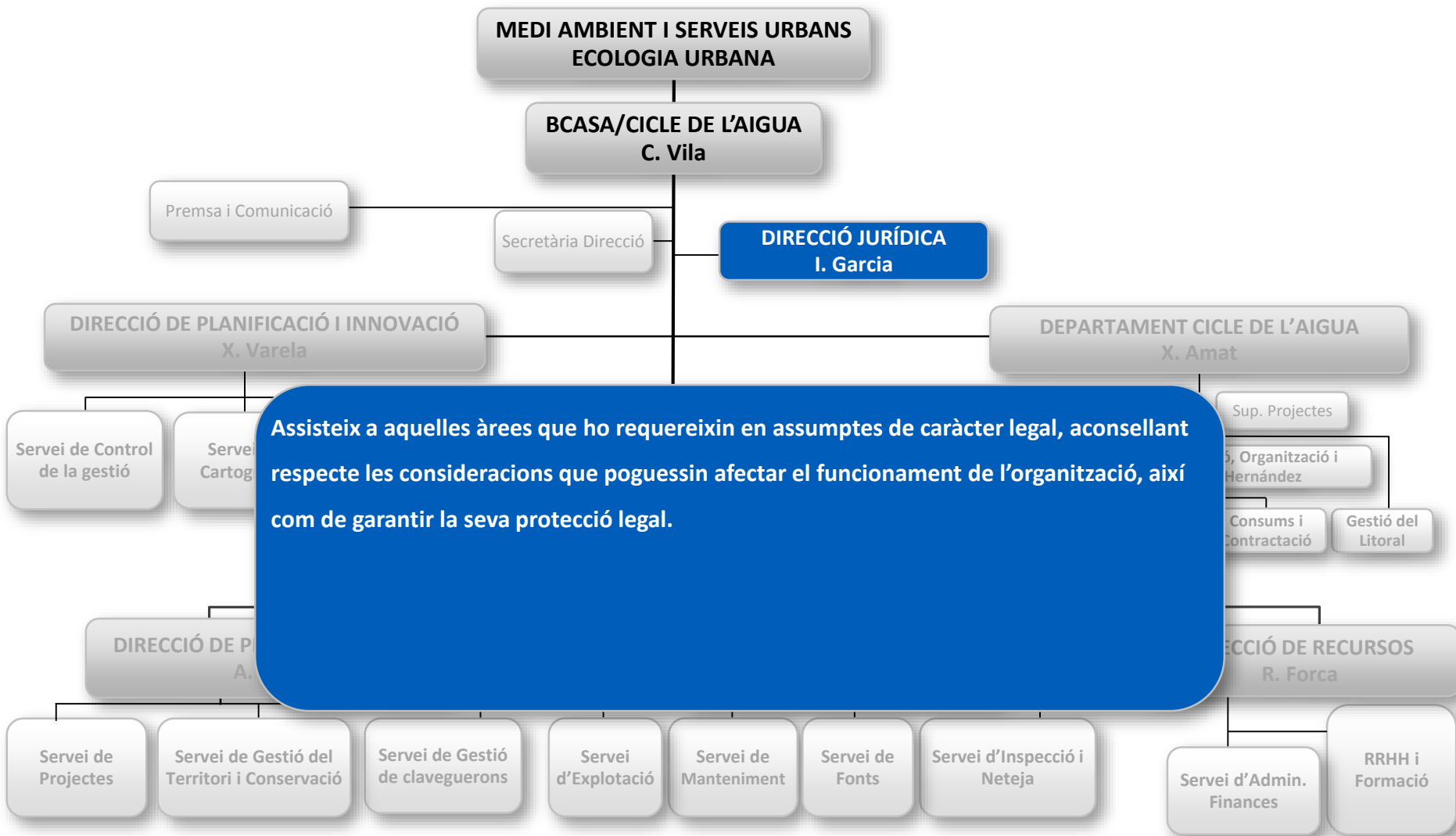


ORGANITZACIÓ DEL CICLE DE L'AIGUA



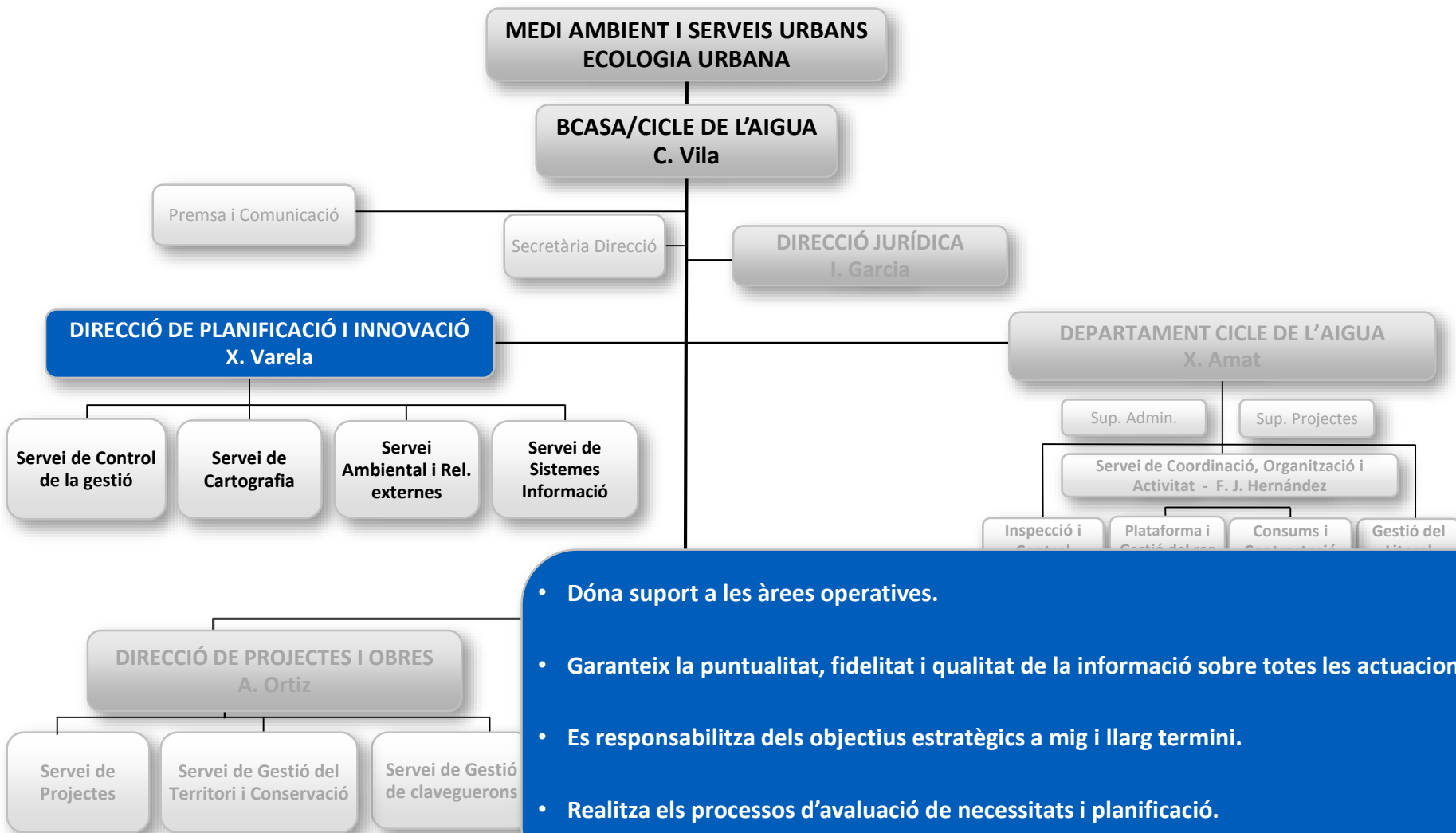


ORGANITZACIÓ DEL CICLE DE L'AIGUA





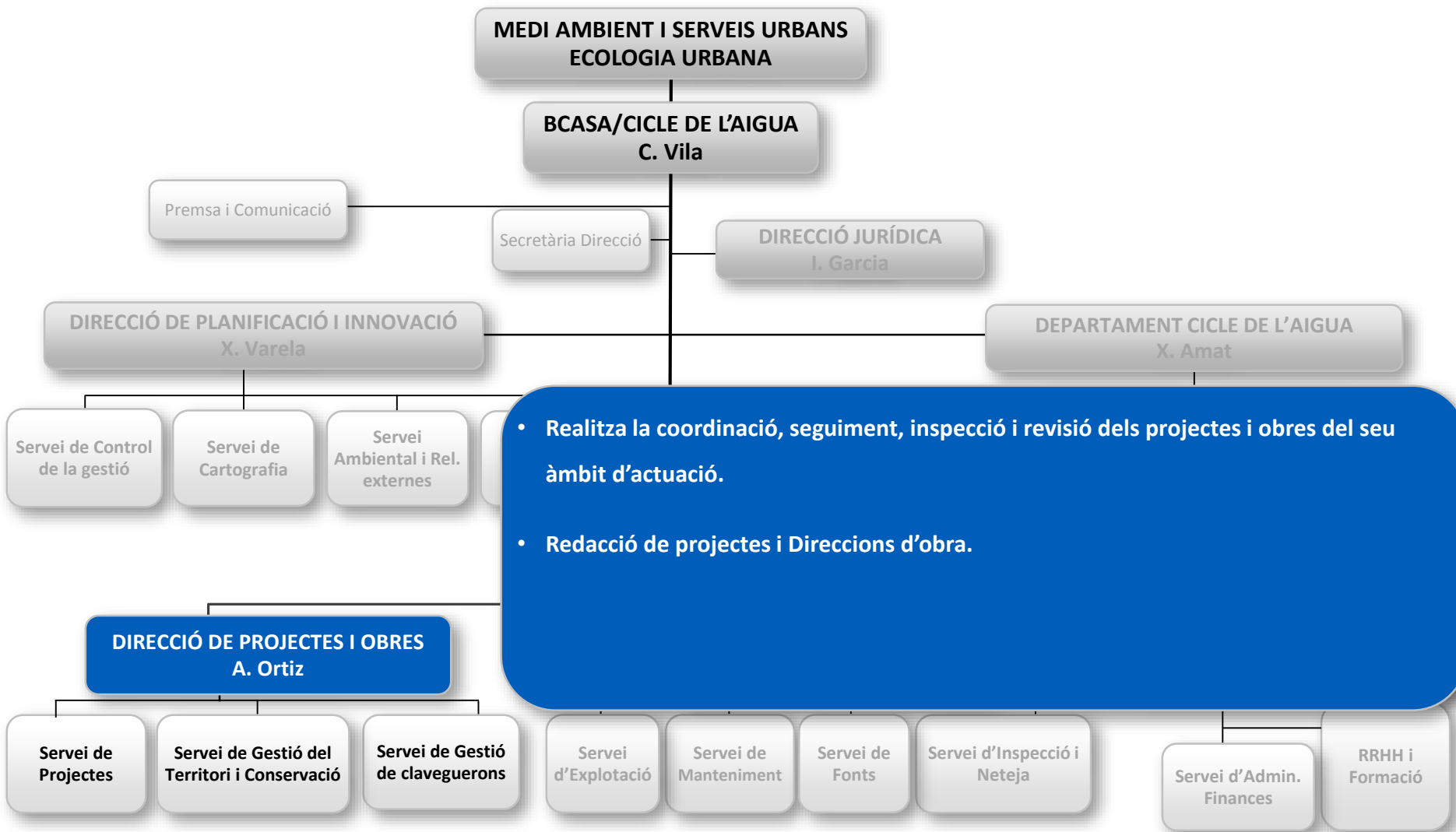
ORGANITZACIÓ DEL CICLE DE L'AIGUA



- Dóna suport a les àrees operatives.
- Garanteix la puntualitat, fidelitat i qualitat de la informació sobre totes les actuacions.
- Es responsabilitza dels objectius estratègics a mig i llarg termini.
- Realitza els processos d'avaluació de necessitats i planificació.



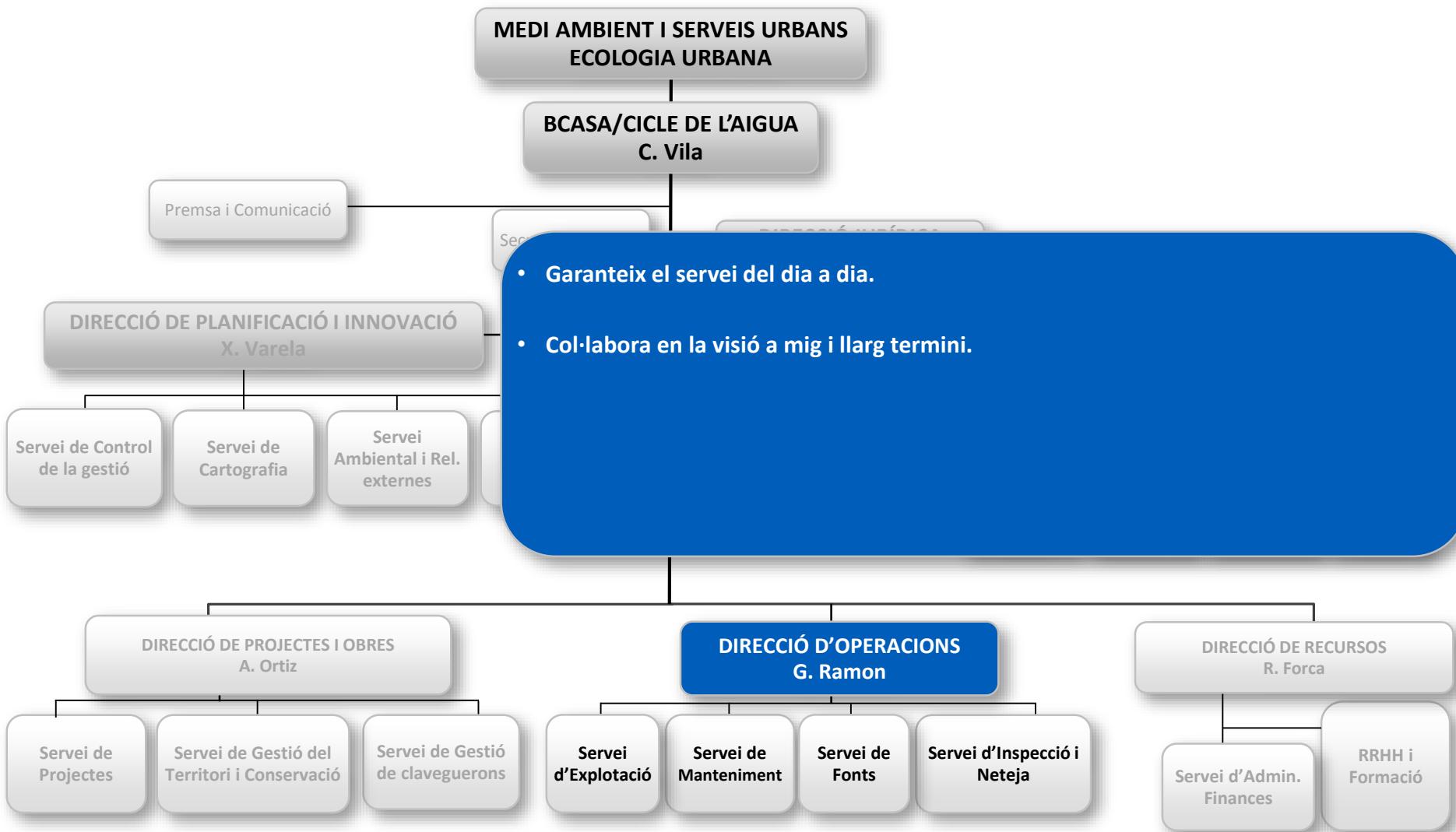
ORGANITZACIÓ DEL CICLE DE L'AIGUA



- Realitza la coordinació, seguiment, inspecció i revisió dels projectes i obres del seu àmbit d'actuació.
- Redacció de projectes i Direccions d'obra.

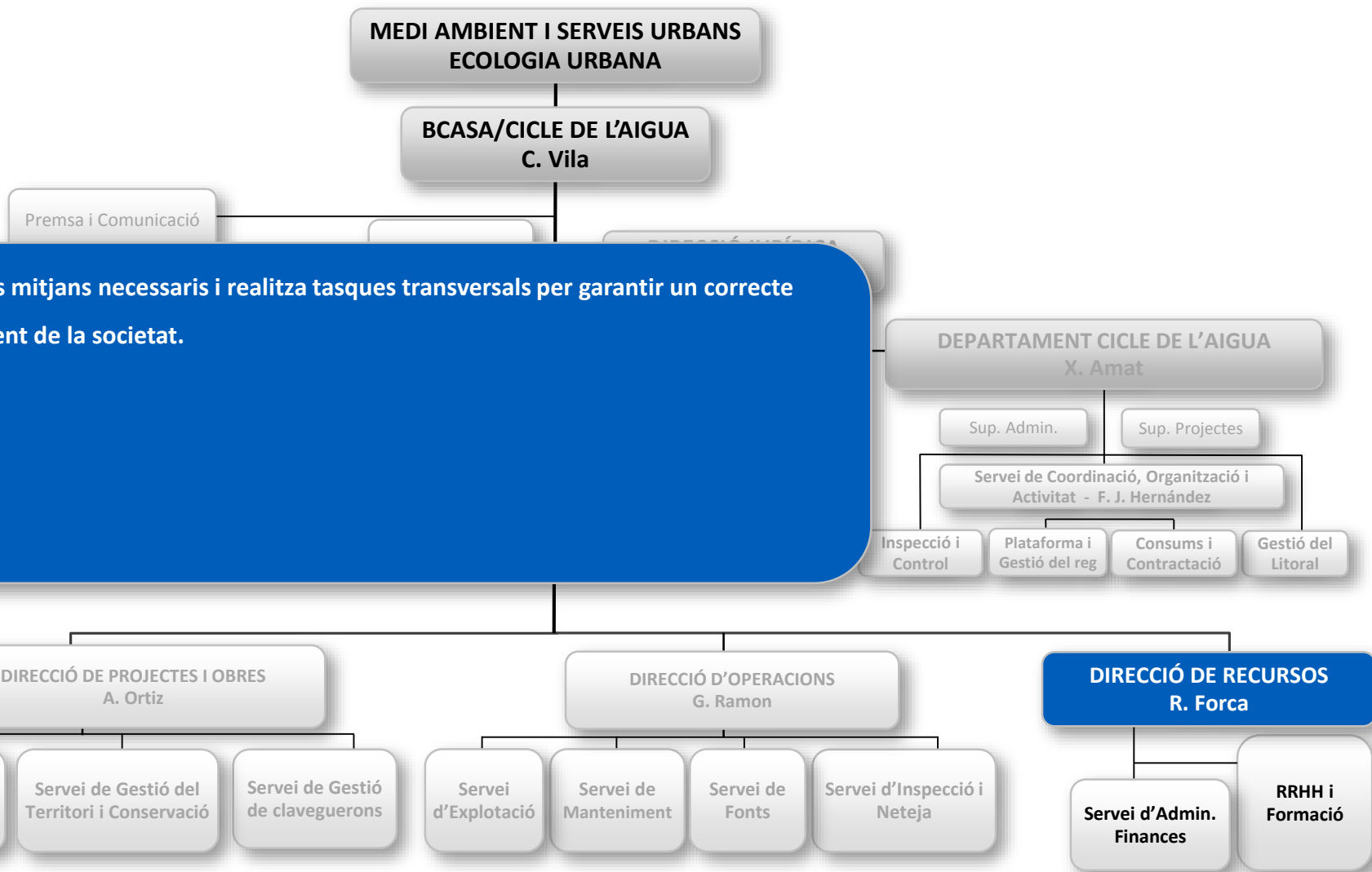


ORGANITZACIÓ DEL CICLE DE L'AIGUA





ORGANITZACIÓ DEL CICLE DE L'AIGUA



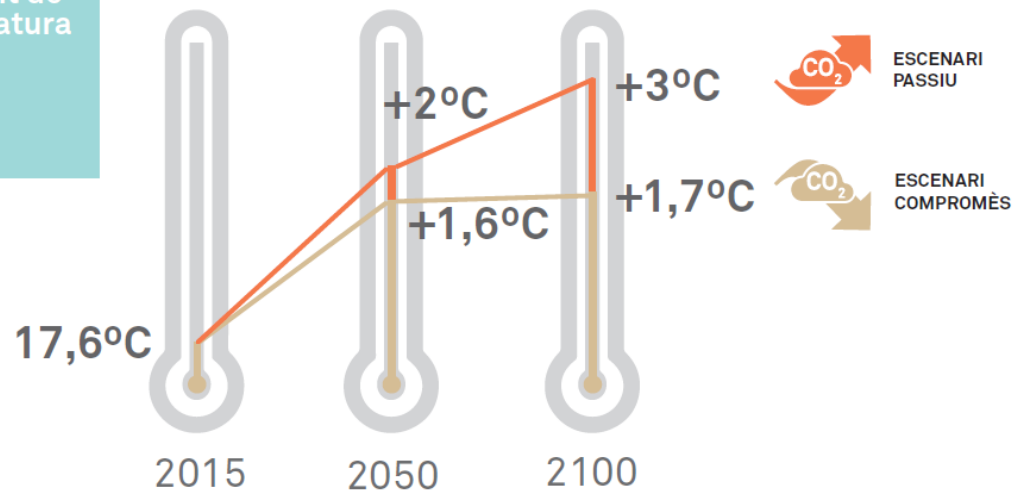


05

Informació sobre les actuacions previstes per fer front a l'emergència climàtica

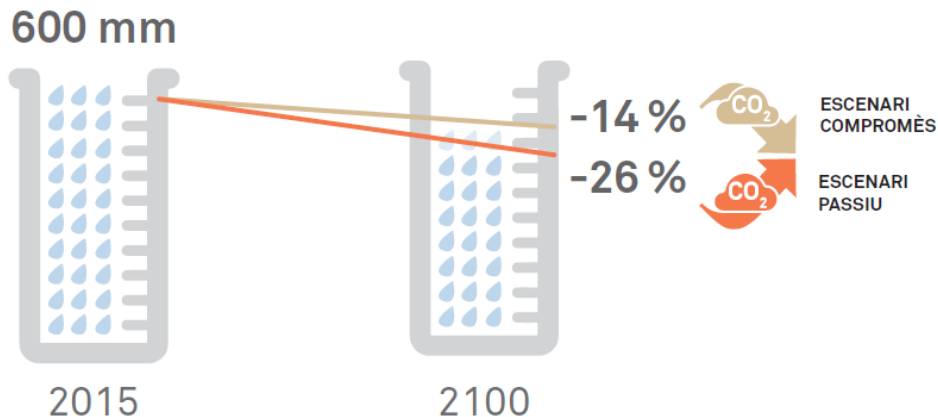
PROJECCIONS CLIMÀTIQUES

Augment de temperatura



- + Freqüència de períodes secs i tendència cap a la disminució de la precipitació mitjana anual.
- + Intensitat de les pluges i concentració d'episodis extrems.

Disminució de precipitació



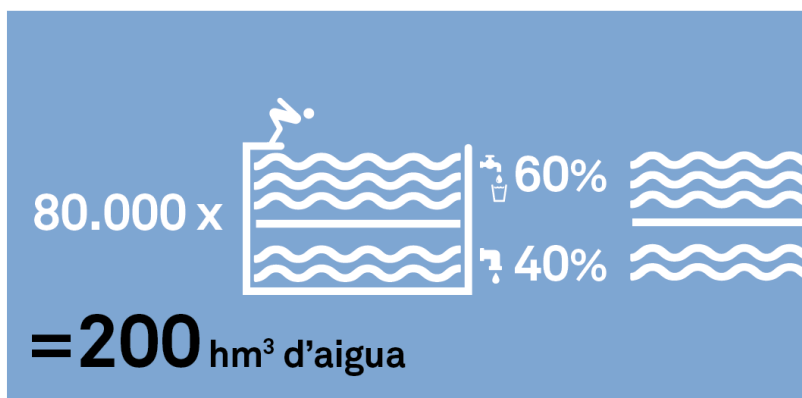


IMPACTE DEL CANVI CLIMÀTIC



Aigua

Avui (Situació actual)



Demà (Mitjans de segle)

ESCENARI
COMPROMÈS



18 hm³
Necessitat d'aigua potable adicional

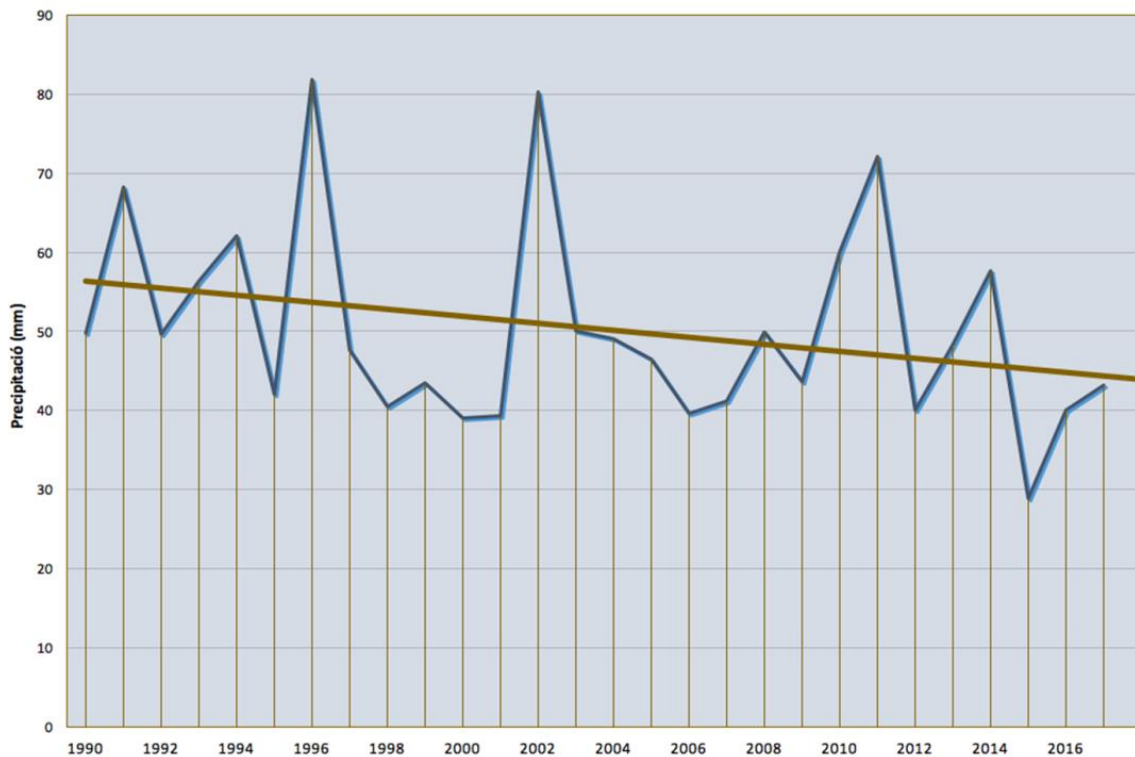
**+4%
DEMANDA**

Actualment la **garantia d'abastament és d'un any.**

En l'escenari passiu, a l'horitzó **2050**, es preveu una **necessitat de recurs adicional d'aigua potable de 18 hm³/any.**



PRECIPITACIONS



Sèrie històrica BCASA 1995- 2018

2018

0,2 episodis de
pluges
torrencials /
any

4 episodis de
pluges
torrencials

3 pluges
intenses/any

10 pluges
intenses

3 activacions
del PAM / any

7 activacions
del PAM per
insuficiència
drenant

1 any sec / 4
anys

1 pre-alerta per
sequera

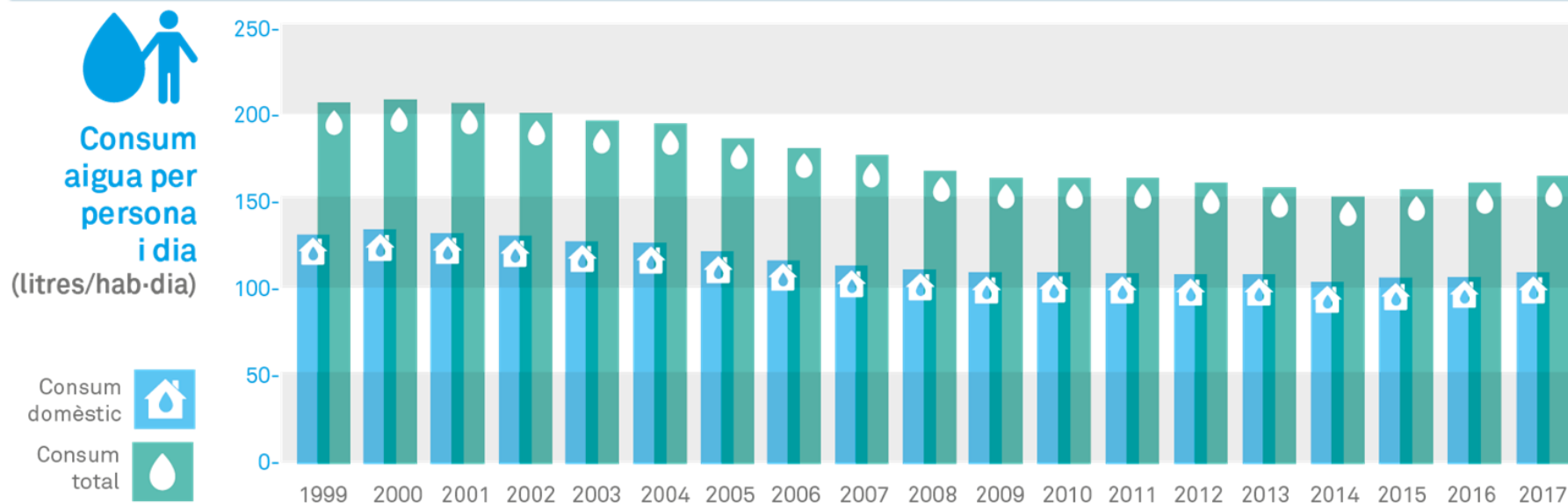


SITUACIÓ ACTUAL: DISPONIBILITAT D'AIGUA (2018)

161,20 l d'aigua total
/hab./dia

106,98 l d'aigua
domèstica /hab./dia (2018)

Evolució del consum d'aigua potable (total i domèstic) per persona i dia



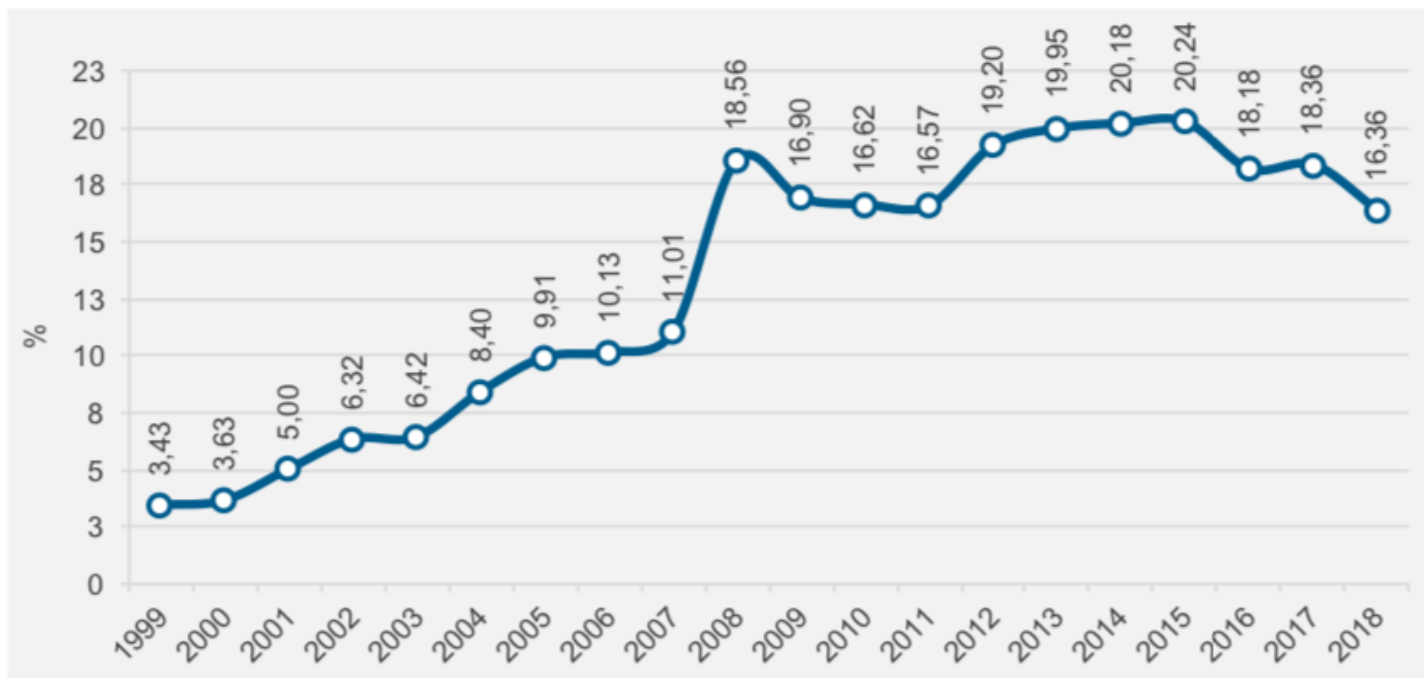


SITUACIÓ ACTUAL: ÍNDEX DE SOSTENIBILITAT (2018)

16,36%

índex de sostenibilitat

Evolució de l'índex de sostenibilitat dels serveis municipals





CONCLUSIONS

- Més episodis de **sequera** que posen en risc la capacitat d'abastament d'aigua de la ciutat.
- Més **desbordaments de la xarxa de clavegueram** de la ciutat.
- Més pluges intenses que provoquen **abocaments puntuals d'aigua sense tractar al mar**.

REPTES

- IMPULSAR L'ÚS DE RECURSOS HÍDRICS ALTERNATIUS A LA CIUTAT (AIGUA FREÀTICA, AIGÜES PLUVIALS I REGENERADES) I AFAVORIR LA INFILTRACIÓ D'AIGUA EN EL SUBSÒL.
- PROVEIR LA CIUTAT DE MES INFRAESTRUCTURES PER SER MÉS RESILIENTS DAVANT DE PLUGES TORRENCIALS.



COM ENS ESTEM PREPARANT?

1. Aprovació del Protocol per situació de sequera a Barcelona

Amb ànim d'anticipar-se a les sequeres recurrents de les conques internes de Catalunya i complir els nous requeriments del “[Pla Especial d'Actuació en Situacions d'Alerta i Eventual Sequera](#)” (PES) redactat per l'ACA, el Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona va aprovar el **23/03/2018**:

→ el [Protocol per Situació de Sequera de Barcelona](#).

Aquest Protocol es va redactar amb dos grans objectius:

1. **Prevenir i avançar-se a les possibles situacions de sequera, establint mesures preventives i de bones pràctiques.**
2. **Definir les actuacions que es duren a terme en cas de sequera.**



COM ENS ESTEM PREPARANT?

2. Redactat actualització del Pla de Pla tècnic per a l'aprofitament de recursos hídrics alternatius de Barcelona (PLARHAB 2018)

OBJECTIU: Substituir l'ús de l'aigua potable per altres recursos hídrics alternatius en aquells usos que no requereixen la qualitat de l'aigua de boca.

COM: ► Identificant i actualitzant dades quantitatives i qualitatives dels RHA disponibles:



FREÀTIC



REGENERADA



PLUVIAL



GRISES



MAR

- Analitzant els requeriments de **demanda dels usuaris de RHA**.
- Plantejant **millores a les infraestructures** de captació, emmagatzematge i distribució dels RHA existents.
- Planificant **noves instal·lacions** que permetin augmentar l'ús dels RHA.



LÍNIES D'ACTUACIÓ DEL PLARHAB



LA1. APROFITAMENT DE L'AIGUA FREÀTICA

- Millora i ampliació de la xarxa existent.



LA2. APROFITAMENT DE L'AIGUA REGENERADA

- Barrera contra la intrusió salina; Reg de zones verdes i per usos industrials.



LA3. APROFITAMENT DE LES AIGÜES GRISES

- Habitatges, hotels i poliesportius.



LA4. APROFITAMENT DE LES AIGÜES PLUVIALS DE TORRENTS

- Recàrrega aqüífers; reg espais verds i camp esportius i neteja urbana.



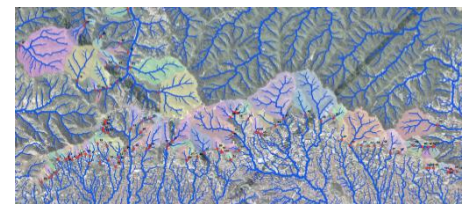
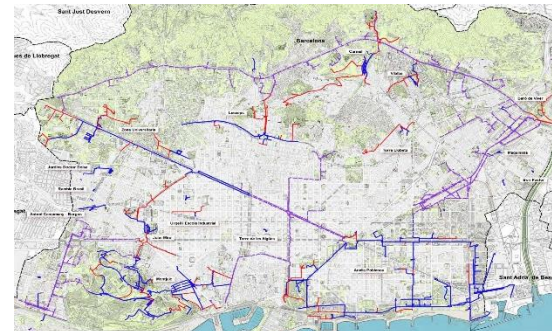
LA5. APROFITAMENT DE LES AIGÜES PLUVIALS DE COBERTES

- Recàrrega cisternes Wc; reg espais vers privats; usos industrials.



LA6. SUDS. APROFITAMENT D'AIGÜES PLUVIALS A L'ESPAI PÚBLIC

- Reducció del volum abocat al medi receptor en episodis de pluja ; Recàrrega de l'aqüífer; Augment de l'aprofitabilitat de l'aigua de pluja per al reg d'espais verds (SUDS).





2. En redacció l'actualització del Pla Director Integral de Sanejament de Barcelona

		CARÀCTER	CRITERIS
Pla de Sanejament	1891	Higienista	Recollir i transportar cabal sanitari.
Pla de Sanejament de Barcelona i la seva zona d'influència	1952	Higienista	Recollir i transportar cabal sanitari.
Pla de Sanejament	1969	Higienista	Recollir i transportar cabal sanitari i cabal pluvial.
Pla de Sanejament Metropolità	1981	Higienista	Recollir i transportar cabal sanitari i cabal pluvial.
Pla Especial de Clavegueram de Barcelona (PECB'88)	1988	Higienista i Seguretat	- Recollir i transportar cabal sanitari i cabal pluvial. - Prevenició inundacions per a 10 anys (concepte dipòsit anti inundació).
Pla Especial de Clavegueram de Barcelona (PECLAB'97)	1997	Higienista, Seguretat	- Recollir i transportar sanitari i cabal pluvial. - Prevenició inundacions per a 10 anys (concepte dipòsit anti inundació). - Protecció ambiental qualitativa.
Pla Integral de Clavegueram de Barcelona (PICBA'06)	2006	Higienista, Seguretat i Ambiental	- Recollir i transportar cabal sanitari i cabal pluvial. - Prevenició inundacions per a 10 anys (concepte dipòsit anti inundació). - Protecció ambiental platges 98,5% temps bany (concepte dipòsit DSU).
Pla Director Integral de Sanejament de Barcelona (PDISBA'19)	2019	Higienista, Seguretat, Ambiental, Sostenibilitat	- Recollir i transportar cabal sanitari i cabal pluvial. - Prevenició risc inundacions criteris eficiència i canvi climàtic. - Protecció ambiental criteris eficiència. Sostenibilitat criteris manteniment.



I QUÈ TENIM PREVIST D'EXECUTAR EN AQUEST MANDAT?

Inversions prioritàries:

50 M€

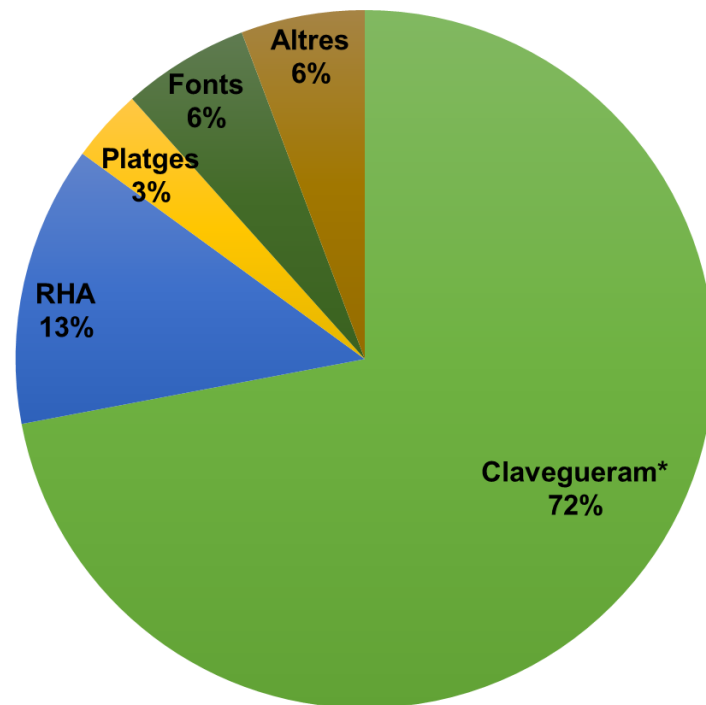
- ✓ Dipòsit de regulació de pluvials de la Rambla Prim.

30 M€

- ✓ Clavegueram avinguda Paral·lel.
- ✓ Actuacions de millora del sistema de freàtic de Montjuïc.
- ✓ Fonts ornamentals. Actuacions d'adaptació per accés al bany.
- ✓ Altres actuacions.

Total previst: 80 M€ €

INVERSIONS PRIORITÀRIES 2020-2023 CICLE DE L'AIGUA



* Sense comptar el Dipòsit de la Rambla Prim



DE QUINS INGRESSOS PARTIM?

Taxa de Clavegueram: regulada a l'ordenança fiscal núm. 3.5

1. Fonament de la contraprestació

L'article 20 del TRLHL, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveu que les entitats locals **puguin establir taxes per la prestació de serveis** o la realització d'activitats en règim de dret públic **de competència local que es refereixin, afectin o beneficiïn de manera particular l'obligat tributari**. L'apartat 4t de l'article 20 conté una relació exemplificativa dels serveis i activitats per les quals les entitats locals, de conformitat amb l'apartat 1r del mateix article, podran establir taxes. Entre aquestes inclou:

*“r) **serveis de clavegueram**, així com de tractament i depuració d'aigües residuals, inclosa la vigilància especial de clavegueram particular.”*

2. Regla de quantificació aplicable

L'art.24.2. TRLHL estableix que *“en general, i d'acord amb allò previst en el paràgraf següent, l'import de les taxes per prestació d'un servei o per la realització d'una activitat **no podrà excedir, en el seu conjunt, del cost real o previsible del servei o activitat de què es tracti** o, en el seu defecte, del valor de la prestació rebuda. // Per a la determinació d'aquest import es **tindran en compte els costos directes i indirectes, inclosos els de caràcter financer, amortització de l'immobilitzat** i, en el seu cas, els necessaris per garantir el manteniment i un desenvolupament raonable del servei o activitat per quina prestació o realització s'exigeix la taxa, tot això amb independència del pressupost o organisme que el satisfaci [...].”*



Càlcul dels costos dels servei

Estructura de costos	Total
Cost directe	17.311.624,98 €
Cost indirecte	543.417,45 €
Cost Indirecte estructura	2.299.682,89 €
Amortització xarxa (només xarxa)	19.844.861,86 €
TOTAL	39.999.587,18 €
<i>Font: Memòria de costos 2017 i Base SITE Ajuntament de Barcelona</i>	

- **Cost directe i indirecte:** es prenen les dades extretes de la memòria de costos 2017 publicada per l'Ajuntament de Barcelona i en concret les dades incloses en la taula "Medi Ambient i Serveis Urbans (0200) - Costos, ingressos i taxes de cobertura per forma, gerència, subprocés i activitat".
- **Amortització de la xarxa:** Es considera una taxa de reposició de 100 anys pel que s'estima que cada any s'haurà de construir un 1% de la xarxa, sense considerar les amortitzacions de les instal·lacions de la xarxa de clavegueram, ja que la seva reparació es contempla dins de les partides d'inversió de l'Ajuntament (dipòsits de retenció de pluvials, bombaments,...).

Ingressos actuals

Es disposen de dos trams en l'actual ordenança: **0,1519 €/m³ de 0 a 12 m³/mes i de 0,2294 €/m³ a partir de 12m³/mes**. Aquest llinar varia depenent del nombre de persones per llar, **augmentant en 3m³ per cada persona a partir de 4 hab/llar**. Igualment, estan **exempts** d'aquesta taxa **els titulars** beneficiaris de contractes de subministrament de xarxes domiciliàries d'aigua que es trobin en **situació d'exclusió residencial**, d'acord amb allò previst a la Llei 24/2015 o en situació de vulnerabilitat apreciada pels Serveis Socials municipals.

Els ingressos provinents de l'estructura tarifària actual són de **15.471.677,21** Euros

Taxa de cobertura actual **38,68%**



Proposta

Atenent els reptes i actuacions que cal dur a terme per fer front a l'emergència climàtica en l'àmbit de l'aigua, inversió de 80 M€, calen més ingressos. Pel que s'ha proposat incrementar la taxa de clavegueram fins a un **grau de cobertura del 75%**:

Tram 1 (fins a 12 m³): **0,2810 €/m³**

Tram 2 (a partir de 12 m³): **0,4216 €/m³**

Manteniment de l'augment en 3m³ del tram 1 per cada persona a partir de 4 hab/llar.

Manteniment de l'exempció dels titulars que es trobin en situació d'exclusió residencial.

Efectes increment de la taxa

Per tal de determinar els efectes de l'increment de la taxa ens basem en l'informe anual del preu de l'aigua de l'any 2018 publicat per l'Agència Catalana de l'Aigua el mes de desembre de 2018 en la que es recullen les tarifes aprovades fins el 31 de desembre de 2017.

En aquest document es mostra una factura de l'aigua a Catalunya per a un consum de 12m³/mes (mitjana ponderada dels 947 municipis de Catalunya) i una factura de l'aigua mitjana a Barcelona ciutat per un consum de **12 m³/mes**.



		CATALUNYA		BCN CIUTAT		BCN CIUTAT NOVA TAXA	
TARIFA SUBMINISTRAMENT	(m³)	(€/mes)	(€/m³)	(€/mes)	(€/m³)	(€/mes)	(€/m³)
Consum	12						
Import part fixa		6,85	0,571	8,93	0,744	8,93	0,744
Import part variable		9,17	0,764	13	1,083	13	1,083
Total		16,02	1,335	21,92	1,827	21,92	1,827
CÀNON DE L'AIGUA							
Total		7,8	0,65	7,85	0,654	7,85	0,654
TOTAL CONSUM + CANON							
Total		23,82		29,77		29,77	
CLAVEGUERAM							
Import part fixa		0,61	0,051	0	0	0	0
Import part variable		1,81	0,151	1,84	0,153	3,37	0,281
Total		2,42	0,202	1,84	0,153	3,37	0,281
TOTAL SENSE IVA		26,24	2,187	31,61	2,634	33,14	2,762
Pes taxa respecte el total		9,24%		5,81%		10,17%	

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l'Observatori de preus

Es pot observar com la taxa del clavegueram assoleix un pes del **10,17%** per a una factura tipus de 12m² a la ciutat de Barcelona.

Això suposa un increment d'**1,53 €/mensuals** per a una factura tipus que suposa un import total de la taxa de **3,37 €/mensuals**.

Els ingressos percebuts per l'Ajuntament per la taxa de clavegueram serien de 30M€, 15M€ més que actualment.



06

Estat d'execució del pressupost

Any 2019



SEGUIMENT DEL PRESSUPOST 2019

COMPARATIVA COMPTE DE PÈRDUES I GUANYES 2019 BCASA

(en milers d'euros)

Conceptes	PRESSUPOST 2019 (Aprovat al Consell d'Administració del 23 d'Octubre de 2018)	REVISIÓ PRESSUPOST 2019 (Pel Consell d'Administració del mes d'Octubre de 2019)	DIFERÈNCIA	
			€	%
Ingressos d'explotació	6.684	7.002	318	4,8%
Ingressos de fibra òptica	761	761	0	0,0%
Ingressos dels ports	584	584	0	0,0%
Ingressos d'altres projectes	102	268	166	162,6%
Subvenció Ajuntament de Barcelona	5.237	5.389	152	2,9%
Despeses de personal	4.964	5.172	208	4,2%
Sous i salaris	3.776	3.911	135	3,6%
Càrregues socials	1.133	1.206	73	6,5%
Formació, FAS i altres	55	55	0	0,0%
Altres despeses d'explotació	1.659	1.769	110	6,6%
Direcció de Planificació i Innovació	586	677	91	15,5%
Direcció de Projectes i Obres	49	10	-39	-79,6%
Direcció d'Operacions	695	727	32	4,6%
Direcció de Recursos (inclou DG i DJ)	329	355	26	7,9%
Amortitzacions / Financer	61	61	0	0,0%
Resultat d'explotació	0	0	0	N/A



SEGUIMENT DEL PRESSUPOST 2019

DETALL INGRESSOS DE TERCERS PRESSUPOST DE BCASA DEL 2019

(en milers d'euros)

Denominació	Concepte	Període	Import
Echord ++	Apropar la robòtica a les necessitats de les ciutats	Gener 2015 - Març 2019	16
Resccue	Desenvolupar sistema de suport per ser més resilient gestió aigua	Maig 2016 - Abril 2020	29
Ibathwater	Reducció impacte ambiental dels abocaments en temps de pluja	Setembre 2018 - Desembre 2021	57
Projectes ja contemplats en el Pressupost aprovat			102
Parcs i Jardins	Avaluació de riscos, control i gestió instal·lacions de reg	Gener 2019 - Desembre 2020	111
UiA	Refugis climàtics a les escoles	Novembre 2018 - Octubre 2021	27
Scorewater	Contruir un sistema de gestió d'aigües residuals de la ciutat	Maig 2019 - Maig 2022	28
Projectes no contemplats en el Pressupost aprovat			166
Total 2019			268



SEGUIMENT DEL PRESSUPOST 2019

INCREMENT DE LA SUBVENCIÓ AL PRESSUPOST DE BCASA DEL 2019 (en milers d'euros)

Concepte	Detall	Import
Encomana de la Gestió Pública de l'Aigua (ampliació fins 30/06/19)		45
Subtotal Increment Març 2019 (ja aprovat)		45
Despeses de Personal	Incorporació d'una persona del FNOB	38
	Salari	29
	Seguretat Social	9
Altres despeses d'Explotació	Actuacions depuradora CAACB	19
	Assistència Tècnica per l'avaluació Fonts de Beure i Naturals	18
	Lloguer d'una torre avançada de vigilància a les platges	11
	Abordatge etnogràfic vivència de la Festa de Sant Joan	8
	Servei d'informadors ambientals infraestructura verda i blava	6
	Estudi incidència radiació solar torre de vigilància	4
	Muntatge i desmuntatge addicional torre de vigilància platges	4
Subtotal Increment Juliol 2019		107
Total 2019		152



SEGUIMENT DEL PRESSUPOST 2019

INCREMENT DE LES DESPESES DE PERSONAL AL PRESSUPOST DE BCASA DEL 2019

(en milers d'euros)

Concepte	Detall	Import
Sous i salaris		135
Director de l'Estudi de la Gestió Pública de l'Aigua	Salari	36
	Finiment (vacances i indemnització)	8
Incorporació d'una persona del FNOB	Salari	29
Incorporació d'una persona pels Projectes europeus	Salari	16
Disminució persones amb jornada reduïda	Salari	9
Darrera aplicació LPGE 2018 (al 2019)	Increment adicional del 1% no contemplat	37
Càrregues Socials		73
Seguretat Social incorporacions	Quota Patronal	40
Augment rati Salari/Cost Seguretat Social	Quota Patronal (topes de cotització i interinitats)	33
Total 2019		208



07

**Nomenament de Conseller Delegat,
aprovació del contracte a subscriure
i delegació de facultats**



PROPOSTA DE NOMENAMENT CONSELLER DELEGAT

Es proposa al Consell d'Administració el **nomenament** del Sr. Frederic Ximeno Roca com a **Conseller Delegat de BCASA**.



PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL CONTRACTE A SUBSCRIURE

Contracte a subscriure amb el Conseller Delegat

La reforma de la Llei de Societat de Capital operada per la Llei 31/2014, l'article 249 estableix la necessitat de formalitzar un contracte entre el Conseller Delegat i la Companyia, és per aquest motiu que es fa entrega d'una còpia complerta a tots els Consellers de la proposta de Contracte a subscriure amb el Conseller Delegat.

Es proposa al Consell d'Administració l'**aprovació del contracte a subscriure amb el Conseller Delegat que serà signat pel President del Consell i el mateix conseller delegat.**



DELEGACIÓ DE FACULTATS

D'acord al previst en l'Article 21 dels Estatuts de la societat, es procedirà al nomenament del membre del Consell que tindrà el càrrec de Conseller Delegat. Al qual el Consell d'Administració li delega les facultats que s'enumeren més avall, tenint en compte, a efectes merament aclaridors, que aquesta delegació no comprèn les facultats que per mandat de la llei o dels estatuts socials corresponen inexcusablement al Consell d'Administració.

Es proposa al Consell d'Administració delegar al Conseller Delegat les següents **facultats**:

1. Comprar, vendre, arrendar, gravar, permutar, donar i acceptar en pagament o per a pagament i en general cedir i adquirir per qualsevol títol, tot tipus de béns mobles, semovents i vehicles de tracció mecànica.
2. Constituir, modificar, cedir i extingir tot tipus de drets reals sobre béns mobles.
3. Realitzar tot tipus de contractes de mandat, comissió, arrendament d'obres i de subministrament amb qualsevol persona o entitat inclosa l'Administració Pública, sigui Estatal, Provincial, Municipal o a través d'organismes o Comunitats Autònomes i qualsevol que sigui la forma de contractació inclòs el concurs, la subhasta i el concurs subhasta. Concórrer lliurement a aquestes fent ofertes, retirant-les, constituint i retirant dipòsits i/o fiances provisional i/o definitives i afectant-les al compliment de les obligacions contretes.



4. Contractar, sancionar i acomiadar els empleats de la companyia i fixar la remuneració i les condicions de treball. D'aquestes facultats en queda exclòs el Director General o Gerent.
5. Contractar tot tipus de transports i d'assegurances.
6. Establir, modificar, prorrogar, resoldre i rescindir tot tipus de contractes, tot actuant, si escau, com a òrgan de contractació, extingir tot tipus de drets, executar opcions i drets de tanteig i de retracte, exigir, transigir, renunciar drets, atorgar quites i esperes i sotmetre's a arbitratge, fins a un màxim de 6.010.121,04 euros.
7. Obrir i cancel·lar comptes corrents i d'estalvi en qualsevol establiment financer, bancari o d'estalvi.
8. Disposar del fons i seguir els comptes corrents o de crèdit que la societat tingui en qualsevol establiment financer, bancari o d'estalvi i per qualsevol títol o mitjà signant a l'efecte xecs, transferències, imposicions o disposicions de qualsevol tipus.
9. Prendre diners a préstec, fins i tot subscriuint, renovant o ampliant pòlisses de totes classes; reconèixer deutes i obligacions en nom de la companyia, fins a un màxim de 6.010.121,04 euros.
10. Convenir contractes de "Leasing" i de "Factoring" i convenir contractes de finançament de la companyia, fins a un màxim de 6.010.121,04 euros.
11. Obtenir avals i fiances de tercers en garantia de les obligacions que aquests tinguin assumides en front de la companyia.



12. Cobrar i percebre quantitats de tercers i, en general, de qualsevol persona física o jurídica incloses oficines o Organismes Públics, Caixa General de Dipòsits i les seves Sucursals, Caixes d'Estalvi, Bancs inclòs el Banc d'Espanya, Duanes i Delegacions d'Hisenda. Queden incloses la desgravació fiscal, l'exportació i les subvencions a què tingui dret la companyia.
13. Constituir i retirar tot tipus de dipòsits. Contractar caixes de seguretat i disposar de les mateixes.
14. Lliurar, acceptar, endossar, protestar i cobrar lletres de canvi, fins a un màxim de 6.010.121,04 euros.
15. Emetre pagarés com a mitjà de pagament a proveïdors, fins a un màxim de 6.010.121,04 euros.
16. Atorgar i concedir tota classe d'hipoteques mobiliàries i penyores amb o sense desplaçament, fins a un màxim de 6.010.121,04 euros.
17. Acceptar tota classe d'hipoteques mobiliàries, penyores amb i sense desplaçament, així com les seves posteriors modificacions, subrogacions, posposicions, renúncies, pròrroques i cancel·lacions.
18. Representar total i plenament la societat davant particulars i tercers, oficines de l'Estat, Província i Municipal, Organismes i Comunitat Autònomes, Sindicats, Unions, Associacions i Agrupacions sindicals i d'empreses, Magistratures, Tribunals i Jutjats de qualsevol ordre, grau i jurisdicció.
19. Realitzar totes les operacions pròpies del gir i tràfic de l'empresa.



20. Signar la documentació i la correspondència de la companyia; rebre, retirar i lliurar en les oficines competents tota classe de plecs, valors, girs, metàl·lic i paquets; rebre i retirar de Duanes i empreses consignatàries i de transport les mercaderies consignades a nom de la societat, fent les protestes a què hi pogués haver lloc.
21. Presentar a qualsevol Duana les corresponents declaracions, fent constar el contingut, procedència, destí i demés circumstàncies de tota classe de paquets que continguin mercaderies subjectes a l'impost de Duanes i altres, inclòs podent fixar valoracions. Firmar i formular declaracions i protestes, iniciar i seguir expedients o desistir d'ells. Comparèixer i personar-se davant les Autoritats Duaneres i Junes Arbitrals de Duanes, podent interposar, iniciar, tramitar, seguir i desistir tota classe d'incidències, expedients, reclamacions, instàncies, recursos i pretensions de tota classe, ratificant-se en quants casos fos menester la ratificació personal, inclòs per a desistir de pretensions en actes relacionats amb actuacions i despatxos davant les Duanes i Organismes de les mateixes dependent o amb elles vinculats inclòs en aquells altres supòsits en què l'apoderat actuï com Agent. En general, seguir i concloure tota classe d'assumpes de naturalesa administrativa o comercial davant les Administracions de Duanes, Col·legis Oficials d'Agents de Duanes, Companyies de Ferrocarrils i Societats de tota classe.
22. Dirigir, rebre i contestar requeriments i notificacions.
23. Exigir i aprovar rendicions de comptes davant terceres persones.



24. Comparèixer davant tota mena de jutjats i tribunals de qualsevol ordre i jurisdicció i davant tota classe d'organismes públics per qualsevol concepte i en tota classe de judicis i procediments inclosos arbitratges; interposar recursos, inclosos els de cassació, revisió, o nul·litat, ratificar escrits i desistir de les actuacions, ja directament o per mitjà d'advocats i procuradors, als quals podrà conferir els oportuns poders.
25. Fiançar i avalar empreses filials i/o participades de la companyia fins al límit de 6.010.121,04 euros.
26. Sol·licitar avals d'entitats financeres fins a un màxim de 6.010.121,04 euros per operació i subscriure amb les esmentades entitats els documents de contragarantia que siguin precisos.
27. Representar a l'entitat i sol·licitar i gestionar quants documents públics o privats siguin necessaris o convenients per a l'obtenció de "Certificat Electrònic de Persones Jurídiques (CPJ)" de l'autoritat certificadora FÁBRICA NACIONAL DE LA MONEDA Y TIMBRE o altra competent, per a la presentació de declaracions, sol·licituds d'ajuts i subvencions a través d'internet i, en suma, per a sol·licitar certificats electrònics conforme a la Llei 59/2003 del 19 de desembre, podent comparèixer davant de prestadors de serveis i sol·licitar las targetes d'identitat corresponents, tot complint els requisits legals que es requereixen a aquest efecte.



28. Concedir a terceres persones per via d'apoderament les anteriors facultats en forma total o parcial.
29. Revocar tot tipus de poders, qualsevol que sigui la data del seu atorgament.



08

**Informació i aprovació, si escau, del
pressupost corresponent a l'exercici
2020**



PROPOSTA DE PRESSUPOST PER L'EXERCICI 2020

COMPARATIVA COMPTE DE PÈRDUES I GUANYES 2020 BCASA

(en milers d'euros)

Conceptes	PRESSUPOST 2019 (Aprovat al Consell d'Administració del 23 d'Octubre de 2018)	PROPOSTA PRESSUPOST 2020 (Pel Consell d'Administració del mes d'Octubre de 2019)	DIFERÈNCIA	
			€	%
Ingressos d'explotació	6.684	7.183	499	7,5%
Ingressos de fibra òptica	761	776	15	2,0%
Ingressos dels ports	584	532	-52	-8,9%
Ingressos d'altres projectes de tercers	102	328	226	221,5%
Subvenció Ajuntament de Barcelona	5.237	5.547	310	5,9%
Despeses de personal	4.964	5.269	305	6,2%
Sous i salaris	3.776	3.980	204	5,4%
Càrregues socials	1.133	1.234	101	8,9%
Formació, FAS i altres	55	55	0	0,0%
Altres despeses d'explotació	1.659	1.841	182	11,0%
Direcció de Planificació i Innovació	586	760	174	29,7%
Direcció de Projectes i Obres	49	10	-39	-79,6%
Direcció d'Operacions	695	707	12	1,7%
Direcció de Recursos (inclou DG i DJ)	329	364	35	10,6%
Amortitzacions / Financer	61	72	11	18,0%
Resultat d'explotació	0	0	0	N/A



PROPOSTA DE PRESSUPOST PER L'EXERCICI 2020

DETALL INGRESSOS DE TERCERS PRESSUPOST DE BCASA DEL 2020

(en milers d'euros)

Denominació	Concepte	Període	Import
Resccue	Desenvolupar sistema de suport per ser més resilient gestió aigua	Maig 2016 - Abril 2020	29
lbathwater	Reducció impacte ambiental dels abocaments en temps de pluja	Setembre 2018 - Desembre 2021	90
Parcs i Jardins	Avaluació de riscos, control i gestió instal·lacions de reg	Gener 2019 - Desembre 2020	111
UiA	Refugis climàtics a les escoles	Novembre 2018 - Octubre 2021	32
Scorewater	Contruir un sistema de gestió d'aigües residuals de la ciutat	Maig 2019 - Maig 2022	65
Total 2020			328



PROPOSTA DE PRESSUPOST PER L'EXERCICI 2020

INCREMENT DE LES DESPESES DE PERSONAL AL PRESSUPOST DE BCASA DEL 2020

(en milers d'euros)

Concepte	Detall	Import	%
Sous i Salaris		204	5,4%
Incorporació d'una persona del FNOB	Salari	29	0,8%
Incorporació d'una persona pels Projectes europeus	Salari	32	0,8%
Increment per antiguitat	Increment per triennis (3% Salari Base)	30	0,8%
Increment segons Pressupostos Generals de l'Estat	Increment per PGE (3,00% de la massa salarial)	113	3,0%
Càrregues Socials		101	8,9%
Seguretat Social personal previ	Quota Patronal	82	7,2%
Seguretat Social incorporacions	Quota Patronal	19	1,7%
Total 2020		305	6,2%



09

Precs i preguntes



**Ajuntament
de Barcelona**

**Barcelona
Cicle de
l'Aigua SA**



**Ajuntament
de Barcelona**

**Barcelona
Cicle de
l'Aigua SA**



**Ajuntament
de Barcelona**

Medi Ambient i Serveis Urbans – Ecologia Urbana
Barcelona Cicle de l'Aigua, SA
Direcció General

Acer, 16
08038 - Barcelona
Telèfon 932 896 800
www.bcasa.cat

Annexos

Consell d'Administració Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A.

Barcelona, 7 d'octubre de 2019

ANNEXOS

- ANNEX 1. Contracte a subscriure amb el Conseller Delegat.**
- ANNEX 2. Estatuts de la Societat Municipal Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A.**
- ANNEX 3. Reglament Intern del Consell d'Administració.**
- ANNEX 4. Proposta de pressupost corresponent a l'exercici 2020.**

ANNEX 1. Contracte a subscriure amb el Conseller Delegat.



Contracte regulador de les condicions per a l'exercici del càrrec de Conseller Delegat de BCASA

A Barcelona, a

REUNITS

D'una part, BARCELONA CICLE DE L'AIGUA, SOCIETAT ANÒNIMA UNIPERSONAL (en endavant “la Societat” o “BCASA”), amb CIF A-66168303 i domicili al carrer Acer núm. 16 de Barcelona, i en el seu nom i representació el Sr. Eloi Badia Casas amb NIF, en la seva condició de president del Consell d'Administració de BCASA especialment facultat per aquest acte per acord de la reunió del Consell de

I d'una altra part, el Sr., major d'edat, amb NIF i domicili professional al carrer Torrent de l'Olla núm. 218 de Barcelona (en endavant, també referit com “El Conseller Delegat”).

EXPOSEN

- I.-** Que el Sr. fou nomenat Conseller de BCASA per acord del Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona, amb funcions de Junta General de la Societat, de 16 de juliol de 2019, elevat a públic per escriptura autoritzada pel Notari de Barcelona, Sr., el dia, amb el núm. de protocol, que consta degudament inscrita en el Registre Mercantil el dia
- II.-** Que el Sr. així mateix ha estat nomenat Conseller Delegat de BCASA per acord del Consell d'Administració d'aquesta Societat de, elevat a públic per escriptura pública autoritzada pel Notari de Barcelona, Sr., el dia, amb el



núm. de protocol, que consta degudament inscrita en el Registre Mercantil el dia

III.- Que d'acord amb l'article 249 del Real Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital, resulta necessari formalitzar un contracte entre el Conseller Delegat i la Companyia, i a tal efecte, el Consell d'Administració de BCASA ha acordat el, aprovar el present contracte regulador de les condicions en què el Sr. exercirà el càrrec de Conseller Delegat.

IV.- Que en execució del referit acord del Consell d'Administració de, i donant compliment al que disposa l'article 249 de la Llei de Societats de Capital, les parts subscriuen el present contracte regulador de les condicions per a l'exercici pel Sr. del càrrec de Conseller Delegat de BCASA, el qual se subjecta als següents

PACTES

1. Objecte del contracte.

En virtut del present contracte, BCASA encomana al Sr., que accepta, la realització de les funcions pròpies de Conseller Delegat de la Societat, conforme a les facultats que li han estat delegades per acord del Consell d'Administració de, i que s'adjunten al present contracte com Annex al mateix.

2. Desenvolupament de les funcions pròpies del Conseller Delegat.

Atesa la seva condició de Conseller, el Conseller Delegat se subjecta al compliment i observança dels deures dels administradors previstos en els articles 225, següents i concordants de la Llei de Societats de Capital.



3. Càrrec gratuït.

El càrrec de Conseller Delegat és gratuït.

4. Mitjans materials i despeses.

BCASA facilitarà i posarà a disposició del Conseller Delegat els mitjans que siguin necessaris per al desenvolupament de les funcions i la realització de les tasques objecte d'aquest contracte, així com el rescabalarà de les despeses degudament justificades que hagi realitzat en l'exercici del seu càrrec.

5. Duració i extinció.

El present contracte tindrà vigència des de la data de la seva signatura i s'extingirà per les causes següents:

a) Desistiment voluntari.

El Sr. podrà desistir del present Contracte en qualsevol moment, essent suficient a aquest efecte que comuniqui el seu desistiment de manera fefaent a la Societat amb un preavís mínim d'un (1) mes.



b) Incompliment.

Qualsevol de les parts podrà resoldre el present contracte en cas d'incompliment total o parcial per l'altra part de qualsevol de les seves obligacions legals o contractuals sense que la part incomplidora hagi esmenat el seu incompliment en el termini d'un (1) mes des que rebi el requeriment a l'efecte.

En cas de resolució del contracte per incompliment d'una de les parts, l'altra part podrà exigir, si escau, el rescabament dels danys i perjudicis causats.

c) Cessament.

El present contracte quedarà resolt de forma automàtica per raó del cessament del Sr. en el càrrec de Conseller o de Conseller Delegat de la Societat, sense que aquest cessament generi cap indemnització a favor seu.

6. Modificacions del contracte.

Qualsevol modificació del present contracte haurà de ser formalitzada per escrit i signada per ambdues parts, prèvia aprovació de la mateixa pel Consell d'Administració amb el vot favorable de les dues terceres parts dels seus membres i havent-se abstingut el Conseller Delegat d'assistir a la deliberació i de participar en la votació.

7. Legislació aplicable. Jurisdicció competent.

Per a tot allò no previst en el present Contracte, les parts es regiran pel que disposa la Llei de Societats de Capital, el Codi de Comerç i la resta de normativa vigent d'aplicació.

Per a les qüestions que puguin suscitar-se sobre la interpretació i compliment del que s'ha pactat aquí, les parts se sotmeten a la jurisdicció i competència dels Jutjats i



Tribunals de Barcelona amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls.

I en prova de conformitat de tot això, les parts signen el present contracte per duplicat exemplar i a un sol efecte, en el lloc i data indicats a l'encapçalament.

BARCELONA CICLE DE L'AIGUA. SAU

Sr. Eloi Badia Casas

Sr.

ANNEX 2. Estatuts de la Societat Municipal Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A.



ESTATUTS DE LA SOCIETAT MUNICIPAL BARCELONA CICLE DE L'AIGUA, S.A.

Aprovats pel Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona el 18 d'octubre de 2013 (BOPB el 16 de desembre de 2013)

Text consolidat. Inclou les modificacions aprovades pel Consell d'Administració el 12 de desembre de 2017 (BORME núm. 38, de 22/02/2018) i pel Plenari del Consell Municipal el 29 de març de 2019 (BOPB el 23 de maig de 2019 – BORME núm. 97, de 24/05/2019).

TÍTOL I

DENOMINACIÓ, OBJECTE, DURACIÓ I DOMICILI

Article 1

La societat anònima es denomina Barcelona Cicle de l'Aigua, SA amb naturalesa jurídica de Societat Privada Municipal de l'Excm. Ajuntament de Barcelona. Per tant, la Societat es regeix pels presents estatuts i, en tot cas, pel que disposen les Lleis de Règim local, la Carta Municipal de Barcelona, els seus Reglaments, pels preceptes del Text refós de la Llei de Societats de Capital, per la normativa de contractació del Sector Públic i altres disposicions que li siguin aplicables.

Article 1 bis

La societat es constitueix com instrument de descentralització funcional per la prestació dels serveis públics municipals vinculats al cicle de l'aigua, com a forma de gestió directa i en atenció a la potestat d'autoorganització de l'Ajuntament de Barcelona.

[Article 1 bis afegit per Acord del Plenari del Consell Municipal de 29 de març de 2019 \(BOPB de 23/05/2019 – BORME núm. 97, de 24/05/2019\).](#)

Article 2

1. Constitueix l'objecte de la societat la gestió del cicle de l'aigua així com la realització d'activitats i la prestació de serveis relacionats directament o indirectament amb el cicle de l'aigua, les platges, el litoral i el medi ambient.



Dintre d'aquest objecte es comprenen les següents activitats:

- a) La planificació, explotació, manteniment, neteja, renovació, ampliació, nova implantació, millora, control i supervisió de les fonts públiques i ornamentals, de la xarxa de clavegueram i de la xarxa d'aigües freàtiques de Barcelona, i altres infraestructures, instal·lacions, equipaments, sistemes informàtics i altres béns i elements integrats en aquests.
- b) La gestió, el manteniment i el control del litoral de Barcelona en els termes del Conveni entre el Ministerio de Medio Ambiente, la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona per la gestió integrada del litoral de Barcelona en compliment de l'article 6.3 de la Llei 1/2006, de 13 de març, per la que es regula el Règim Especial del Municipi de Barcelona.
- c) La redacció de projectes, direcció, licitació i gestió de l'execució de les obres que siguin necessàries pel manteniment i conservació de les infraestructures assenyalades al punt a), així com per la restitució urgent del servei en cas d'urgència i/o emergència.
- d) La redacció de projectes, direcció, licitació i gestió de l'execució de les obres que siguin necessàries per a la gestió, conservació, manteniment, renovació, ampliació, nova implantació i millora de les instal·lacions connexes, equipaments, sistemes informàtics i altres béns i elements integrats en les infraestructures assenyalades al punt a)
- e) La gestió, planificació, explotació, conservació, manteniment, neteja, renovació, ampliació, nova implantació, millora, control i supervisió dels múltiples usos de les infraestructures pròpies del cicle de l'aigua.
- f) L'emissió d'informes, control i supervisió de disseny i qualitat dels projectes urbans i de les obres que afectin algun dels elements del cicle de l'aigua.
- g) La recerca, la formació, la difusió, l'assessorament i la col·laboració en estudis i en activitats relacionats amb el medi ambient i el cicle de l'aigua.
- h) La realització de serveis, obres i subministraments relacionats amb el cicle de l'aigua.
- i) La venda, cessió de l'ús, arrendament, concessió o qualsevol altra forma d'explotació o comercialització del coneixement, les tecnologies desenvolupades i els aprofitaments alternatius de les infraestructures i recursos del cicle de l'aigua, bé directament o bé mitjançant acords o contractes o convenis amb tercers.
- j) Les funcions i serveis relacionats amb els anteriors que l'Ajuntament li pogués assignar o que, en virtut del corresponent contracte, acord o conveni, li poguessin encarregar altres entitats públiques o privades.



k) Qualsevol altres funcions i serveis relacionats amb els anteriors que siguin necessaris per a la correcta gestió, funcionament i control del cicle de l'aigua i del litoral de Barcelona.

2. Resten exceptuats de l'objecte social aquells actes que suposin exercici d'autoritat.

3. En el supòsit que algun precepte legal o reglamentari exigís el compliment de requisits especials, titulació específica, autorització especial i habilitant, concessió, inscripció prèvia o administrativa per a l'exercici de qualsevol de les activitats socials, no es podrà iniciar aquella fins que s'hagin complert els esmentats requisits o condicions.

4. La Societat executarà les activitats assenyalades al punt 1 d'aquest article d'acord amb la seva planificació i prèvia aprovació de la corresponent dotació pressupostària, sense perjudici de la potestat de direcció i control del servei públic de l'Ajuntament de Barcelona.

5. La Societat té la condició de mitjà propi de l'Ajuntament de Barcelona així com de les entitats que en depenen o hi estan vinculades i, per tant, li podran conferir encàrrecs de gestió regulats a la legislació en matèria de contractes del sector públic per a dur a terme -de manera obligatòria- activitats relacionades amb el seu objecte social consistents en prestacions pròpies dels contractes d'obres, subministraments, serveis, concessió d'obres i concessió de serveis. Aquests encàrrecs constitueixen relacions de caràcter intern i no tenen naturalesa contractual. Els negocis jurídics que els mitjans propis celebrin en l'execució de l'encàrrec resten sotmesos a la legislació de contractes

La Societat no podrà participar en les licitacions públiques convocades per les entitats respecte de les quals té la condició de mitjà propi i servei tècnic, sense perjudici que, quan no hi concorri cap licitador, es pot encarregar a la Societat l'execució de la prestació objecte de licitació.

[Article 2 modificat per Acord del Plenari del Consell Municipal de 29 de març de 2019 \(BOPB de 23/05/2019 – BORME núm. 97, de 24/05/2019\).](#)

Article 3

L'objecte social podrà realitzar-se per la societat, directament o bé indirectament, fins i tot mitjançant la titularitat d'accions o participacions en el capital social d'altres entitats, a través de qualsevol figura permesa en l'ordenament jurídic.

Article 4

La durada de la societat s'estableix per temps indefinit. La Junta General podrà, en compliment dels requisits previstos a la Llei i als presents estatuts, acordar en qualsevol temps la seva



dissolució i liquidació, com també la fusió amb altres o l'escissió en altra o altres societats amb objecte idèntic, anàleg o semblant.

Article 5

La societat començarà les seves activitats el dia de l'atorgament de l'escriptura fundacional.

Article 6

El domicili social s'estableix a la ciutat de Barcelona. La seu social estarà al carrer Acer, núm. 16. La Junta General podrà autoritzar els canvis de seu social. L'òrgan d'administració serà competent per al trasllat del domicili dins del mateix terme municipal.

[Article modificat per Acord del Consell d'Administració de 12 de desembre de 2017, \(BORME núm. 38, de 22/02/2018\).](#)

TÍTOL II

CAPITAL SOCIAL I ACCIONS

Article 7

El capital social es fixa en la suma de SEIXANTA MIL EUR (60.000 EUR), completament subscrit i desemborsat per l'Ajuntament de Barcelona, dividit en SIS-CENTES ACCIONS nominatives de CENT EUR (100 EUR) de valor nominal cadascuna d'elles, numerades correlativament de l'1 al 600, ambdós inclosos.

Les accions estaran representades per títols, que podran ésser simples o múltiples. El títol de cada acció ha de contenir necessàriament les mencions assenyalades com a mínimes en la Llei.

Article 8

L'accionista té dret al lliurament, lliure de despeses, tant dels títols simples com dels títols múltiples. En cas de lliurament del títol múltiple, l'accionista té dret a exigir de la societat que, prèvia anul·lació dels que a tal efecte presenti, expedeixi tants títols simples com accions siguin de la seva titularitat o un o diversos títols múltiples representatius d'un nombre d'accions diferent del que figurés en aquest o aquells dels quals se sol·licita l'anul·lació.



Cada títol simple o múltiple anirà firmat per un o diversos administradors. La firma podrà ésser autògrafa o estar reproduïda per mitjans mecànics.

La Societat durà un llibre-registre d'accions nominatives, degudament legalitzat als efectes previstos per la Llei. Qualsevol accionista que ho sol·liciti podrà examinar l'esmentat llibre.

Article 9

L'acció confereix al seu titular legítim la condició de soci i implica, per aquest, ple i total acatament de tot allò disposat en els presents estatuts i en els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern i administració de la societat i li atribueix els drets inherents a dita condició d'acord amb la Llei i el Text refós de la Llei de Societats de Capital.

Article 10

El capital social podrà ser augmentat o disminuït tantes vegades com sigui oportú, d'acord amb els requisits que preveuen les Lleis de Regim Local i Carta Municipal de Barcelona, els seus reglaments i el Text refós de la Llei de Societats de Capital.

TÍTOL III

ÒRGANS DE LA SOCIETAT

Article 11

La societat estarà regida i administrada pels següents òrgans:

1. La Junta General.
2. El Consell d'Administració.
3. La Direcció General o Gerència.

DE LA JUNTA GENERAL

Article 12

El Ple de la corporació municipal de l'Ajuntament de Barcelona (Plenari del Consell Municipal) exercirà les funcions de la Junta General de la societat, en la forma i amb les atribucions i facultats que la llei determini.



En especial, seran facultats de la Junta General:

- a) Nomenar el Consell d'Administració i acordar-ne la renovació o ratificació, si escau.
- b) Modificar dels estatuts socials.
- c) Augmentar o reduir el capital social.
- d) Emetre obligacions. e) Aprovar les operacions de crèdit a llarg i curt termini que suposin endeutament per a la societat, incloses les hipoteques.
- f) Aprovar la participació i la seva modificació en altres entitats, previstes en l'article 3.
- g) Aquelles altres que la legislació mercantil atribueix a la Junta General.

Article 13

Les juntes generals podran ser ordinàries o extraordinàries. La Junta General ordinària es reunirà dins els sis primers mesos de cada exercici per, si escau, aprovar la gestió social, els comptes de l'exercici anterior i resoldre sobre l'aplicació del resultat. La Junta General extraordinària és qualsevol altra que no sigui l'ordinària.

Pel que fa a la convocatòria, la constitució, els quòrums i majories, els drets d'assistència i de vot, el procediment, les votacions i adopció d'acords de les juntes generals ordinàries, com també de les extraordinàries, s'acomodaran a les disposicions administratives per les quals es regeix la corporació municipal de l'Ajuntament de Barcelona, respectant, i dins els límits que, com a mínims, estableix el Text refós de la Llei de Societats de Capital.

Article 14

El Director General o Gerent i altres persones que, d'acord amb el que disposa l'article 181 del Text refós de la Llei de Societats de Capital, siguin autoritzades pel President de la Junta, podran assistir a les Juntes Generals.

Article 15

La Junta General extraordinària es reuneix a convocatòria del President, a iniciativa seva o a petició dels membres de la corporació municipal de l'Ajuntament de Barcelona, els quals, segons la seva normativa orgànica, poden sol·licitar reunions extraordinàries i també, a instància del Consell d'Administració de la societat, quan això ho estimi convenient pels interessos socials.



Article 16

Actuaran de President i Secretari de les juntes generals l'alcalde i el secretari de la corporació municipal de l'Ajuntament de Barcelona.

Article 17

S'ha d'estendre acta de reunió de la Junta General, la qual ha de ser aprovada i constar en el termes i formes que adoptin les de la corporació municipal de l'Ajuntament de Barcelona i d'acord amb el que estableix el Text refós de la Llei de Societats de Capital. Aquesta acta s'ha d'inscriure en un llibre especial d'actes de la Junta General de la societat, amb la signatura del President i del Secretari. L'acta, aprovada en qualsevol de les formes que determina la Llei, tindrà força executiva a partir de la data de la seva aprovació.

DE L'ADMINISTRACIÓ

Article 18

L'administració i la representació de la societat correspon al Consell d'Administració actuant col·legiadament. L'execució dels seus acords correspondrà al conseller o consellers que el mateix Consell designi i, si no n'hi hagués, al President o a l'apoderat amb facultats per a executar i elevar a públics els acords socials.

L'òrgan d'administració podrà fer i dur a terme tot allò que estigui comprès dintre de l'objecte social, com també exercitar quantes facultats no estiguin expressament reservades per la Llei o per aquests estatuts a la Junta General.

A manera enunciativa, corresponen a l'òrgan d'administració les facultats següents:

- a) Representar amb plena responsabilitat la societat en qualsevol classe d'actes i contractes, en judici i fora d'ell, davant de terceres persones, Estat, Comunitats Autònomes, Província, Municipi, Jutjats i Tribunals de qualsevol ordre i jurisdicció, oficines d'organismes administratius i de qualsevol altra naturalesa.
- b) Adquirir, disposar, alienar, gravar tota classe de béns mobles i immobles, i constituir, acceptar, modificar i extingir tota classe de drets personals i reals, vinculats al desenvolupament de l'objecte social.
- c) Dirigir l'organització empresarial de la societat i els seus negocis.
- d) Atorgar tota classe d'actes, contractes o negocis jurídics, amb els pactes, clàusules i condicions que estimin oportú establir; transigir i pactar l'arbitratge; prendre part en concursos i



subhastes, fer propostes i acceptar adjudicacions. Adquirir, gravar i alienar, per qualsevol títol i, en general, realitzar qualsevol operació sobre accions, obligacions o altres títols valors, com també proposar a la Junta General d'Accionistes actes dels quals resulti la participació en altres entitats.

e) Administrar béns mobles i immobles; fer declaracions d'edificació i plantació, limitacions, fitacions, divisions materials; concertar, modificar i extingir arrendaments i qualssevilla altres cessions d'ús i gaudiment.

f) Girar, acceptar, endossar, intervenir i protestar lletres de canvi i altres documents de gir.

g) Disposar, seguir, obrir i cancel·lar comptes i dipòsits de qualsevol tipus en bancs, instituts i organismes oficials i altres entitats, fent tot allò que la legislació i la pràctica bancària permetin. Llogar i utilitzar caixes de seguretat.

h) Nomenar i separar el president del propi Consell. Nomenar i separar directors, representants i tot el personal de la societat, firmar contractes de treball, de trasllat i traspàs de locals de negoci; retirar i remetre gèneres, lliuraments, enviaments i girs.

i) Comparèixer davant tota mena de jutjats i tribunals de qualsevol ordre i jurisdicció i davant tota classe d'organismes públics per qualsevol concepte i en tota classe de judicis i procediments inclosos arbitratges; interposar recursos, inclosos els de cassació, revisió, o nul·litat, ratificar escrits i desistir de les actuacions, ja directament o per mitjà d'advocats i procuradors, als quals podrà conferir els oportuns poders.

j) Sol·licitar, obtenir, adquirir, cedir i explotar concessions, drets de propietat industrial i intel·lectual, privilegis i llicències.

k) Atorgar i signar tota classe de documents públics i privats; retirar i cobrar qualsevol quantitat o fons de qualsevol organismes públic o privat, firmant a l'efecte cartes de pagament, rebuts, factures i lliuraments.

l) Executar i, en tot cas, elevar a públics els acords adoptats per la Junta General.

m) Atorgar poders de totes classes, tant judicials com extrajudicials, i modificar o revocar els apoderaments conferits.

n) Proposar a la Junta General d'Accionistes la constitució d'hipoteques, d'acord amb el que s'estableix a l'article 12.e.



Article 19

Els membres del Consell d'Administració seran nomenats per la Junta General pel termini de quatre anys. Els que ostentin la condició de regidors de l'Ajuntament de Barcelona cessaran en el moment que perdin aquesta condició.

El càrrec de conseller serà renunciable, revocable, i pot ser indefinidament reelegit per períodes d'igual duració.

El càrrec d'Administrador és gratuït.

Seràn d'aplicació les causes d'incapacitat per al càrrec o prohibicions que preveu l'article 213 del Text refós de la Llei de Societats de Capital, com també les normes sobre incompatibilitat per als consellers representants de les Administracions públiques. També queda prohibit ocupar i, si escau, exercir càrrecs en la societat a les persones declarades incompatibles i a aquelles que es trobin sotmeses en causa legal d'incapacitat o incompatibilitat, especialment les d'alts càrrecs determinades per la legislació vigent.

Article 20

El Consell d'Administració ha d'estar integrat per un mínim de 5 i un màxim de 15 membres, el nomenament dels quals correspon a la Junta General. Si durant el termini pel qual van ser nomenats es produeixen vacants, la Junta General podrà designar altres persones. Aquests substituïts cessaran el dia que hauria correspost de fer-ho als que substitueixin.

Article 21

El Consell escollirà el seu President entre els seus membres. També, el mateix Consell nomenarà la persona que, pertanyent-t'hi o no, hagi de tenir el càrrec de Secretari. El Consell d'Administració podrà escollir entre els seus membres un o més vicepresidents, fins a un màxim de tres, i, sempre que aquests nomenaments no haguessin estat fets per la Junta al temps de l'elecció dels consellers, ocuparan els esmentats càrrecs el temps de la reelecció.

El President del Consell d'Administració podrà delegar les seves facultats i serà substituït en cas d'absència, malaltia o qualsevol altra impossibilitat, pels vicepresidents, pel seu ordre. El Secretari, encara que no sigui conseller, tindrà facultats per a certificar i elevar a públic els acords socials.

El Consell d'Administració podrà constituir una Comissió Permanent, que estarà integrada per consellers i/o anomenar un Conseller Delegat al qual, sense perjudici dels apoderaments que



pugui conferir a qualsevol altra persona, podrà delegar les facultats legalment delegables que la Llei i els estatuts atribueixen al Consell d'Administració.

La delegació de facultats amb caràcter permanent en la Comissió Permanent i/o en el Conseller Delegat i la designació dels membres del Consell que hagin d'ocupar aquests càrrecs, així com la regulació del funcionament de la Comissió Permanent, si n'hi ha, requeriran per a la seva validesa el vot favorable de dos terços dels components del Consell, encara que no es trobés cobert l'esmentat nombre en la seva totalitat o encara que amb posterioritat s'haguessin produït vacants. Aquesta delegació permanent de facultats del Consell i la designa dels membres de la Comissió Permanent i/o del Conseller Delegat no produiran efecte fins la seva inscripció en el Registre Mercantil.

El Conseller Delegat i/o la Comissió Permanent podran tenir les facultats que té el Consell d'Administració, però amb les excepcions que s'expressen a continuació:

- a) Aquelles què, per mandat de la llei o qualsevol altra norma de compliment obligat corresponguin inexcusablement al Consell d'Administració.
- b) L'aprovació de propostes que s'hagin de fer a la Junta General, tant ordinària com extraordinària.
- c) Aquelles que específicament es reservi el mateix Consell d'Administració.

Article 22

El Consell quedarà vàlidament constituït quan concorrin a la reunió, presents o representats per un altre conseller, la meitat més un dels seus membres. La representació es conferirà mitjançant carta dirigida al President. Els acords s'adoptaran per majoria absoluta dels assistents a la reunió.

El Director General o Gerent podrà assistir a les reunions del Consell d'Administració per tal d'ésser informat/da i informar i hi tindrà veu, però no vot.

En cas d'empat en una votació, decidirà el vot personal del que fos President.

La votació per escrit i sense sessió serà vàlida si cap conseller s'oposa a aquest procediment.

Les discussions i els acords del Consell s'han de portar al llibre d'actes, les quals seran signades pel President i el Secretari.

El Consell es reunirà sempre que ho acordi el President, al qual correspon convocar-lo, o qui en la seva absència o impossibilitat actuï en lloc seu, o quan ho sol·licitin la majoria dels consellers. En aquest segon supòsit, no es pot demorar la celebració del Consell més de quinze dies des que hagués estat sol·licitat.



DEL DIRECTOR GENERAL O GERENT

Article 23

La gerència de la societat serà assumida per un Director General o Gerent, que haurà de reunir les condicions legals establertes.

El seu nomenament correspondrà al Consell d'Administració, que fixarà les seves atribucions, la seva remuneració, termini i causes de cessament en les seves funcions i tot allò que sigui necessari per atorgar, al seu favor, poders de representació de la societat. El Director General o Gerent està sotmès al règim d'incompatibilitats aplicable als titulars dels òrgans directius de l'Ajuntament de Barcelona.

TÍTOL IV

DE L'EXERCICI SOCIAL I DELS COMPTES ANUALS

Article 24

L'exercici social començarà el dia 1 de gener i acabarà el 31 de desembre de cada any, amb excepció del primer exercici social, que començarà el dia de l'atorgament de l'escriptura de constitució i acabarà el dia 31 de desembre del mateix any.

Article 25

La societat haurà de dur, de conformitat amb allò que disposa el Codi de Comerç, una comptabilitat ordenada, adequada a l'activitat de la seva empresa, que permeti un seguiment cronològic de les operacions, com també l'elaboració d'inventaris i balanços. Els llibres de comptabilitat han de ser legalitzats pel Registre Mercantil corresponent al lloc del domicili social.

Els administradors estan obligats a formular, en el termini màxim de tres mesos a comptar del tancament de l'exercici social, els comptes anuals, l'informe de gestió i la proposta d'aplicació del resultat.

Els comptes anuals han de comprendre el balanç, el compte de pèrdues i guanys, l'estat de canvis en el patrimoni net, l'estat de fluxos d'efectiu i la memòria. Aquests documents, que formen una unitat, hauran de ser redactats amb claredat i mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la societat, d'acord amb allò establert en la Llei i en el Codi de Comerç, i hauran d'estar signats per tots els administradors i sotmesos posteriorment a la



consideració i aprovació de la Junta General ordinària de la societat que s'ha de celebrar dins dels sis mesos següents al tancament de l'exercici.

Els comptes anuals hauran de ser auditats.

Per raó del caràcter públic del seu accionariat, la societat estarà igualment sotmesa al règim de comptabilitat pública d'acord amb el que estableixi la normativa legal en vigor. La funció interventora i les de control financer i d'eficàcia de la societat es realitzen d'acord amb el que preveu la legislació reguladora de les hisendes locals i les normes mercantils aplicables.

Article 26

Dintre del mes següent a l'aprovació dels comptes anuals es presentaran, juntament amb l'oportuna certificació acreditativa de l'esmentada aprovació i aplicació del resultat, per al seu dipòsit en el Registre Mercantil en la forma que determina la Llei.

Article 27

En qualsevol cas, de conformitat amb l'article 293.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, de la Generalitat de Catalunya pel què s'aprova el Reglament de serveis dels Ens Locals, l'Ajuntament de Barcelona resta facultat per procedir a auditar, fiscalitzar i inspeccionar la comptabilitat de la societat, havent els membres dels òrgans de govern, administració i direcció de la mateixa cooperar en l'exercici de l'esmentada facultat.

TÍTOL V

DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ

Article 28

La societat es dissoldrà per qualsevol de les causes previstes al Text refós de la Llei de Societats de Capital i en la legislació de règim local. S'exceptuen del període de liquidació els supòsits de fusió i escissió total o qualsevol altre de cessió global de l'actiu i del passiu.

Una vegada dissolta la societat, es procedirà a la seva liquidació conforme a les disposicions legals que l'afectin.

En cas de dissolució, la liquidació quedarà a càrrec dels administradors que, amb caràcter de liquidadors, practican la liquidació i divisió segons els acords de la Junta General i les disposicions vigents. Si es donés el cas que el nombre d'administradors o consellers fos parell,



la Junta designarà per majoria una altra persona més com a liquidador, amb la finalitat que el seu nombre sigui senar.

Article 29

Una vegada satisfets tots els creditors i consignat l'import dels seus crèdits contra la societat, i assegurats completament els no vençuts, l'actiu resultant revertirà a la corporació municipal de l'Ajuntament de Barcelona.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Les actuacions de titularitat de l'Ajuntament de Barcelona, finançades exclusivament per la corporació o amb subvencions d'altres entitats públiques o privades i destinades a l'ús general, no seran activades per la societat com a pròpies, sinó com en curs per compte de l'Ajuntament, i es donaran immediatament de baixa en el moment de la seva finalització i simultània recepció per part d'aquest.

Si en el moment de dissoldre's la societat, alguna d'aquestes actuacions estiguessin inacabades, seran igualment lliurades a l'Ajuntament, tenint en compte el seu estat d'execució, abans d'iniciar-se el procés de liquidació.

ANNEX 3. Reglament Intern del Consell d'Administració.



REGLAMENT INTERN DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE BARCELONA CICLE DE L'AIGUA, S.A.

Article 1. Contingut, vigència i modificació

El present reglament del Consell d'Administració de la societat Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A., és complementari del que estableixen la Llei i els estatuts de la societat. En cas de dubte o discrepància entre aquest reglament i els estatuts, preval sempre el que disposin els estatuts.

El reglament entrarà en vigor a partir de la data de la seva aprovació i pot ser modificat per acord majoritari del Consell.

Els consellers, els alts directius i altres persones subjectes al present Reglament tenen l'obligació de conèixer-lo, assumir-lo, complir-lo i fer-lo complir. A aquest efecte, el/la Secretari/ària en facilitarà un exemplar a tots ells.

Article 2. Composició del Consell

El Consell d'Administració ha d'estar integrat per un mínim de 5 i un màxim de 15 membres, el nomenament dels quals correspon a la Junta General.

Article 3. Facultats del Consell

Correspon al Consell el govern i l'administració de la societat, l'execució dels acords encomanats per la Junta General, la proposta d'acords a la Junta, la rendició de comptes i, en general, l'execució de tots els actes que la Llei i els estatuts estableixen.

La defensa de l'interès social, el compliment de l'objecte social i la maximització del valor de l'empresa i del valor de l'acció han de regir l'actuació del Consell.

El Consell ostenta el poder de representació de la societat en tot moment i lloc dins dels termes estatutaris.



Article 4. La Presidència del Consell

El/la President/a del Consell d'Administració és elegit entre els seus membres. La durada del seu càrrec és la mateixa que la de la seva condició de conseller. En conseqüència, en cas de reelecció com a conseller no cal reelegir-lo com a President/a.

A més de les facultats que li corresponen segons els estatuts, en relació amb el funcionament del Consell d'Administració, li correspon la facultat ordinària de convocar les seves reunions, fixar-ne l'ordre del dia i dirigir els debats.

Article 5. Vicepresidents

El Consell d'Administració podrà escollir entre els seus membres un o més vicepresidents, fins a un màxim de tres, i, sempre que aquests nomenaments no haguessin estat fets per la Junta al temps de l'elecció dels consellers, ocuparan els esmentats càrrecs el temps de la reelecció.

El/la President/a podrà delegar les seves facultats i serà substituït en cas d'absència, malaltia o qualsevol altra impossibilitat, pels vicepresidents, pel seu ordre.

Article 6. El/la Secretari/ària del Consell

El Consell d'Administració nomenarà la persona que, pertanyent-t'hi o no, hagi de tenir el càrrec de Secretari/ària. El/la Secretari/ària aixecarà actes de les sessions del Consell i estendrà certificacions dels acords amb el vistiplau del/de la President/a, vetllant per la legalitat formal i material de les actuacions del Consell, comprovant-ne la regularitat estatutària, així com l'observança dels principis o criteris de govern corporatiu de la societat i el reglament del Consell.

En cas d'absència, vacança o malaltia serà substituït per un conseller o per una altra persona que el Consell designi a aquest efecte.

Article 7. Funcionament del Consell d'Administració

7.1. Sessions

El Consell d'Administració podrà reunir-se en sessions ordinàries i extraordinàries, i, si escau, urgents.

- a) El Consell es reunirà, almenys, una vegada al trimestre.



- b) El Consell celebrarà sessions extraordinàries a iniciativa del/de la President/a o a petició de, almenys, la meitat dels membres del Consell. Aquesta petició haurà d'assenyalar expressament l'ordre del dia de la convocatòria.
- c) La convocatòria de les sessions ordinàries i la de les extraordinàries a iniciativa del/de la President/a s'efectuarà, com a mínim, amb quatre dies hàbils d'antelació.
- d) La convocatòria de les sessions extraordinàries s'efectuarà dins dels deu dies hàbils següents a la presentació de la petició a què es refereix l'apartat b).
- e) La convocatòria de les sessions, amb l'ordre del dia, podrà efectuar-se en suport paper o per correu electrònic o fax, amb la corresponent verificació per part del/de la Secretari/ària, en aquests dos últims supòsits, de la seva recepció.

La documentació dels assumptes inclosos en l'ordre del dia restarà a disposició dels membres a la Secretaria del Consell abans de l'expedició de la convocatòria.

7.2. Ordre del dia

L'ordre del dia de les sessions el fixarà el/la President/a. En les sessions ordinàries es podran formular precs i preguntes.

L'ordre del dia pot ésser ampliat, si estan presents tots els membres del Consell i es declara d'urgència, amb el vot favorable de la majoria absoluta.

7.3. Quòrum

Per a la vàlida constitució del Consell es requerirà, com a mínim, l'assistència personal d'un terç dels seu nombre legal de membres, així com la del/de la President/a i del/de la Secretari/ària o de qui legalment els substitueixi.

7.4. Votacions

Els acords s'adoptaran per majoria simple. Hi ha majoria simple si els vots afirmatius són més que els negatius. En cas d'empat decideix el vot del/de la President/a.

El vot es pot emetre en sentit afirmatiu o negatiu, i els membres del Consell es poden abstenir de votar.



L'adopció d'acords es produeix mitjançant votació ordinària, llevat que en alguns casos concrets s'acordi fer-ho mitjançant votació nominal.

7.5. Delegació del vot

En cas d'impossibilitat d'assistència a una sessió del Consell d'Administració, és possible la delegació del vot en un altre membre del Consell, fet que s'haurà de comunicar al/a la Secretari/ària amb l'antelació suficient.

En cas d'haver-se d'absentar de la sessió abans de la seva finalització, es podrà delegar igualment el vot en un altre membre del Consell, fet que caldrà, també, comunicar al/a la Secretari/ària.

En tot cas, cal que durant tota la sessió es mantingui el quòrum de constitució establert a la norma tercera.

7.6. Lloc de les sessions

Les sessions se celebraran a la ciutat de Barcelona, en el lloc que designi el/la President/a.

7.7. Actes i deliberacions

De totes les sessions se n'ha d'aixecar acta, amb el contingut exigit legalment. Correspon al/a la Secretari/ària l'elaboració de les actes, per a la qual cosa podrà procedir a la gravació de les sessions.

Les actes de les sessions ordinàries s'aprovaran en la sessió següent del Consell.

Les actes de les sessions, un cop aprovades, s'han de transcriure per mitjà de sistemes mecànics en els fulls habilitats a l'efecte, i seran firmades pel/per la Secretari/ària de la sessió, amb el vistiplau de qui hi hagués actuat com a President/a.

Quan els consellers manifestin reserva o preocupació sobre alguna proposta o sobre la marxa de la societat i aquestes qüestions no quedessin resoltes en la pròpia sessió del Consell, se'n deixarà constància a l'acta, a petició de qui les hagi manifestat.

Article 8. Nomenament dels consellers

Els membres del Consell d'Administració seran nomenats per la Junta General pel termini de quatre anys. Si durant el termini pel qual van ser nomenats es produeixen vacants, la Junta General podrà designar altres persones.



Seran d'aplicació les causes d'incapacitat per al càrrec o prohibicions que preveu l'article 213 del Text refós de la Llei de Societats de Capital, com també les normes sobre incompatibilitat per als consellers representants de les Administracions públiques. També queda prohibit ocupar i, si escau, exercir càrrecs en la societat a les persones declarades incompatibles i a aquelles que es trobin sotmeses en causa legal d'incapacitat o incompatibilitat, especialment les d'alts càrrecs determinades per la legislació vigent.

Article 9. Durada del càrrec

El càrrec de conseller té una durada de quatre anys, i és renunciable, revocable, i pot ser indefinidament reelegit per períodes d'igual duració.

Article 10. Cessament dels consellers

Els consellers que ostentin la condició de regidors de l'Ajuntament de Barcelona cessaran en el moment que perdin aquesta condició. En tot cas, els consellers cessaran en el càrrec quan hagi transcorregut el període per al qual van ser nomenats i quan ho decideixi la Junta General, en ús de les atribucions que tenen conferides legalment o estatutàriament. Els substituïts cessaran el dia que hauria correspost de fer-ho als que substitueixin.

Els consellers hauran de posar el seu càrrec a disposició del Consell d'Administració i formalitzar, si el Consell ho considera convenient, la corresponent dimissió quan es trobin en algun dels supòsits d'incompatibilitat o prohibició legalment previstos.

Article 11. Retribució del conseller

El càrrec d'Administrador és gratuït.

Article 12. Obligacions dels consellers

En el desenvolupament de les seves funcions, el conseller actuarà amb la diligència d'un empresari i d'un representant lleial, i queda obligat, en particular, a:

- a) Informar-se diligentment sobre la situació i l'evolució de la societat, així com preparar adequadament les reunions del Consell i de les comissions a què pertanyi.
- b) Assistir a les reunions dels òrgans de què formi part i participar activament en les deliberacions a fi que el seu criteri contribueixi efectivament a la presa de decisions.



- c) Realitzar qualsevol tasca específica que li sigui encomanada pel Consell d'Administració i que es trobi raonablement inclosa dins el seu compromís de dedicació.
- d) Demanar la convocatòria de reunions del Consell quan ho consideri pertinent o la inclusió en l'ordre del dia dels assumptes convenients d'acord amb la Llei i els estatuts socials.
- e) Oposar-se als acords contraris a la Llei, als estatuts o a l'interès social i sol·licitar la constància en acta d'aquesta oposició quan ho consideri més convenient per a la tutela de l'interès social.

Article 13. Deure de confidencialitat

El conseller ha de mantenir en secret les deliberacions del Consell d'Administració i de les comissions de què formi part i, en general, ha d'abstenir-se de revelar les informacions, dades, documentació o antecedents de caràcter confidencial a què hagi tingut accés en l'exercici del seu càrrec.

L'obligació de confidencialitat subsisteix tot i haver cessat en el càrrec.

S'exceptuen del deure de secret els següent supòsits:

- 1. Quan ho permeti la normativa vigent, sempre que amb això no es perjudiqui l'interès social.
- 2. Quan les autoritats competents requereixin al conseller o aquest tingui la obligació legal de remetre'ls informació sobre la que hagi de guardar secret conforme a allò establert en aquest article. En aquests supòsits la revelació d'informació haurà d'ajustar-se a allò disposat per la normativa aplicable.

Article 14. Deure de lleialtat

En el desenvolupament de les seves funcions, el conseller complirà els deures de lleialtat previstos en la Llei i en els estatuts i, així mateix, està obligat a:

- 1. Evitar els conflictes d'interessos seus o dels seus familiars i la societat, comunicant en tot cas la seva existència al Consell d'Administració (veure *Article 15*).
- 2. No utilitzar per a fins privats informació no pública de la societat (veure *Article 16*).
- 3. No fer ús indegut d'actius de la societat ni tampoc valer-se de la seva posició a la societat per obtenir un avantatge patrimonial. En tot cas, les relacions econòmiques o comercials entre el conseller i la societat les ha de conèixer el Consell d'Administració.
- 4. No aprofitar-se de les oportunitats de negoci que conegui per la seva condició de conseller.



5. Notificar al Consell els canvis significatius en la seva situació professional, els que afectin el caràcter o condició en virtut de la qual hagi estat designat com a conseller, o els que puguin comportar un conflicte d'interès.
6. Informar el Consell de les accions de què sigui titular, directament o a través de societats en què tingui participació significativa, així com de les modificacions que sobrevinguin en l'esmentada participació accionarial o drets relacionats, amb independència del compliment de la normativa del mercat de valors.
7. Informar el Consell de totes les incidències judicials, administratives o de qualsevol altra índole referents al seu personal que per la seva importància puguin afectar greument la reputació de la societat.

Article 15. Conflictes d'interès

El conseller s'abstindrà de votar i intervenir en les deliberacions que afectin assumptes en què es trobi interessat personalment, o quan l'assumpte afecti un membre de la seva família o una societat en què desenvolupi un lloc directiu o on tingui una participació significativa.

Article 16. Ús d'informació de la societat

En aquesta matèria, el conseller ha d'observar les normes de conducta establertes a la legislació del Mercat de Valors i, especialment, les regulades al reglament intern de conducta.

Article 17. Facultats d'informació i inspecció

El conseller es troba investit de les més àmplies facultats per informar-se sobre qualsevol aspecte de la societat, necessari per a l'adequat desenvolupament de les seves funcions. El dret d'informació s'estén a les societats filials.

Amb la finalitat de no pertorbar la gestió ordinària de la societat, l'exercici de les facultats d'informació es canalitza a través del/de la President/a del Consell d'Administració, que ha d'atendre les sol·licituds del conseller facilitant-li directament la informació, oferint-li els interlocutors apropiats de l'organització o arbitrant les mesures perquè pugui dur a terme l'examen i la inspecció requerides.

ANNEX 4. Proposta de pressupost corresponent a l'exercici 2020.

Consell d'Administració Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A.

Pressupost corresponent a l'exercici 2020

Barcelona, a 7 d'octubre de 2019



**Ajuntament
de Barcelona**

**Barcelona
Cicle de
l'Aigua SA**

MEMÒRIA DEL PRESSUPOST 2020 BARCELONA CICLE DE L'AIGUA S.A.

BCASA participa en la construcció d'una Barcelona millor, més justa, activa i oberta, compromesa amb la lluita contra l'emergència climàtica, centrada en les persones. Una ciutat més habitable i resilient, que preserva els recursos naturals, fent un ús més eficient i responsable de l'aigua.

Barcelona Cicle de l'Aigua té com a missió gestionar, coordinar, supervisar i optimitzar amb criteris de qualitat, sostenibilitat i participació el cicle integral de l'aigua on s'inclou el sanejament, la xarxa d'aigües freàtiques, les fonts, les platges, els consums i l'abastament d'aigua potable de la ciutat de Barcelona.

Estem compromesos amb els valors de l'Ajuntament destacant els següents que són alhora els nostres factors de motivació:

- ✓ Interès per les persones.
- ✓ Sostenibilitat emmarcada en els eixos socials, econòmics i ambientals.
- ✓ Innovació aplicada a la millora dels serveis pel ciutadà.
- ✓ Compromís amb els resultats.
- ✓ Integritat, ètica i transparència.

Es continua apostant per la marca Barcelona Cicle de l'Aigua. Una marca que vol esdevenir un referent de ciutat i on el seu objectiu final és el benestar i la seguretat dels ciutadans tenint present en tot moment criteris de sostenibilitat, eficiència i participació ciutadana. La integració de BCASA en la Tinència d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat possibilita projectes transversals i sinergies positives tant a escala de barris com en la visió dels Grans Projectes i Infraestructures de ciutat.

BCASA continua treballant en la implementació del compliance o compliment normatiu per tal de garantir que l'empresa, inclús els seus Directius i treballadors, compleixen el marc normatiu aplicable. Tot i això, el compliance de BCASA vol anar més enllà que el simple compliment del marc normatiu, vol ser una **cultura d'empresa** amb la implicació de tots els seus treballadors i treballadores com empresa pública que som i d'acord amb els principis de l'Ajuntament de Barcelona. Pretén fomentar les conductes preventives sobre les reactives i garantir una gestió pública d'acord amb els principis i les regles ètiques i de bon govern establertes a l'Ajuntament

de Barcelona, evitant les conductes contràries al dret, a l'ètica i als valors com l'honestetat, el respecte, el predomini dels interessos generals versus els particulars i la bona administració dels recursos públics.

Són pilars fonamentals de BCASA el servei directe al ciutadà atenent les queixes, incidències i suggeriments que se'ns plantegin, aportant les solucions més adequades en cada cas. En aquesta línia s'elaboren polítiques de participació ciutadana, basades principalment en la informació i l'educació ambiental i es treballa intensament en la dinamització de la ciutat en tot allò relatiu al cicle de l'aigua.

BCASA també ofereix un servei tècnic especialitzat respecte les infraestructures que gestiona, explota i en realitza el manteniment ja sigui directament com indirectament. Proposa els Plans Directors i impulsa els criteris tècnics i els protocols de les instal·lacions del cicle de l'aigua, aplicant polítiques de racionalització del consum d'aigua i energètics. En aquest sentit el 2020 esdevindrà un any important respecte el Pla de Recursos Hídrics Alternatius i el Pla Integral de Sanejament i la seva integració en les accions derivades de la Declaració de l'Emergència Climàtica.

Tanmateix, s'encarrega del desplegament dels esmentats plans incidint en l'elaboració del nou Pla d'Actuació Municipal (PAM), realitzant els projectes i executant les obres corresponents. També és el Responsable d'Espai Públic encarregat de realitzar l'assistència tècnica, estudis i redacció d'informes en tots els àmbits del Cicle de l'Aigua.

Un altre aspecte fonamental de l'activitat de BCASA, és la de la vigilància. Barcelona necessàriament ha de ser productiva i resilient, és per això que BCASA disposa d'una gestió tècnica centralitzada en temps real que supervisa el comportament de la xarxa de drenatge urbà tant en temps sec com en període de pluges, tanmateix és la responsable del sistema d'Alerta Hidrològica del Riu Besòs i del sistema d'Alerta de les Platges.

BCASA, en el marc de l'estalvi d'aigua com a objectiu de ciutat, incorpora el telecontrol de les instal·lacions de reg i incentiva l'increment del consum dels recursos hídrics alternatius (RHA) respecte del total d'aigua consumida pels serveis de la ciutat. Pel que fa a l'eco-eficiència energètica, BCASA impulsa diverses polítiques que afavoreixen la reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle a Catalunya i en aquest sentit forma part dels "Acords voluntaris" que promou l'oficina del canvi climàtic.

També participa en projectes europeus:

- el projecte H2020 RESCCUE, un projecte per millorar la resiliència envers el canvi climàtic en àrees urbanes i pel període 2018-2020.
- el projecte LIFE iBathWater (Gestió integral per evitar l'abocament d'aigües residuals quan plou amb l'objectiu de reduir en un 30% els abocaments d'aigües residuals no tractades i disminuir l'impacte mediambiental d'aquestes aigües en períodes de pluges intenses).
- el projecte Urban Innovative Actions – UIA, que treballa en l'adaptació al canvi climàtic mitjançant refugis climàtics en escoles.
- el projecte H2020 SCOREWATER es centra a desenvolupar plataformes, eines i mètodes aplicables a tot el cicle de l'aigua. Es desenvolupa en tres ciutats diferents (Barcelona, Gothenburg i Amersfoort) ubicades en països amb unes condicions socioeconòmiques i climàtiques diferents.

En l'exercici de les seves funcions, BCASA disposa de convenis de col·laboració amb altres ens, destacant el conveni de col·laboració amb el Servei Meteorològic de Catalunya, amb l'Autoritat Portuària de Catalunya, amb la unitat de Subsòl del Cos de Mossos d'Esquadra i el Centro Superior de Investigaciones Científicas.

Respecte a la integració amb entitats amb els mateixos interessos, BCASA forma part de les xarxes d'operadors públics d'aigua i sanejament: Aqua Publica Europea (APE), Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS) i de l'Associació de Municipis i Entitats per l'Aigua Pública (AMAP). BCASA participa activament en els grups de treball d'aquestes entitats per tal de compartir experiències, coneixements i desafiaments en la millora continua per a la gestió del Cicle de l'Aigua. Es preveu realitzar, en el marc de col·laboració amb l'APE, la participació en els grups de treball específics sobre la innovació en el cicle de l'aigua. BCASA forma part de dos grups de treball d'AEOPAS, el grup d'indicadors de gestió i el grup de legislació.

PART DECISÒRIA

1. Aprovació, si escau, del pressupost corresponent a l'exercici 2020

1.1 Compte de Pèrdues i Guanys provisional a tancament de l'exercici 2020

(en euros)

	Proposta 2020
Ingressos d'explotació	7.183.000
Ingressos de fibra òptica	776.000
Ingressos dels ports	532.000
Ingressos d'altres projectes de tercers	328.000
Subvenció Ajuntament	5.547.000
Despeses de personal	-5.269.000
Sous i salaris	-3.980.000
Seguretat Social	-1.234.000
Formació i altres	-55.000
Altres despeses d'explotació	-1.841.000
Direcció de Planificació i Innovació	-760.000
Direcció de Projectes i Obres	-10.000
Direcció d'Operacions	-707.000
Direcció de Recursos	-364.000
Amortització de l'immobilitzat	-73.000
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	0
RESULTAT FINANCER	0
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	0
Impost sobre beneficis	0
RESULTAT DE L'EXERCICI	0

1.2 Bases utilitzades per avaluar les previsions d'ingressos i despeses

Ingressos de fibra òptica:

- Els clients són els diversos operadors de fibra òptica que utilitzen els tubs porta fibra òptica instal·lats a l'interior del clavegueram de la ciutat.
- Els ingressos corresponen a les activitats de manteniment preventiu i correctiu de la xarxa actual instal·lada, sense previsió d'increments importants de la xarxa a mantenir i per tant sense previsió d'ingressos remarcables per projectes i/o noves instal·lacions.
- S'ha contemplat una actualització de preus d'acord amb l'IPC de Catalunya, segons el que està determinat en els convenis i contractes vigents.
- Els operadors de fibra òptica principals (Orange, Colt i Cable Runner) tenen més del 80% de longitud de la xarxa total dels operadors contractats a mantenir.

Ingressos dels ports:

- Els ingressos corresponen als serveis prestats per l'explotació i manteniment de la xarxa de clavegueram als diferents clients de l'àrea del Port de Barcelona.
- Dels principals clients d'aquesta àrea (Autoritat Portuària de Barcelona i Port Vell) s'obtenen més del 80% dels ingressos.

Ingressos d'altres projectes de tercers:

- Els ingressos corresponen a altres projectes de tercers. Destaca dins d'aquests els relacionats amb projectes d'I+D en el marc europeu.

Subvenció Ajuntament:

- La subvenció de l'Ajuntament correspon a l'aportació municipal prevista per l'anualitat.

Despeses de la Direcció de Planificació i Innovació:

- Correspon a les despeses directes i indirectes generades per les compres i prestacions de serveis d'aquesta Direcció, en concret:
 - Les despeses del Servei de Control de la Gestió: despeses de coordinació en matèria de Seguretat i Salut dels contractes de prestació de serveis de manteniment de la xarxa de clavegueram i del manteniment de les fonts públiques i ornamentals, despeses d'equips de seguretat i equips de protecció individual, roba, calçat i manteniment del Sistema de Gestió (ISO⁵).
 - Les despeses del Servei de Cartografia: materials de manteniment de fibra òptica, actualització de dades del Sistema d'Informació Geogràfica i materials cartogràfics.
 - Les despeses del Servei Ambiental i Relacions Exteriors: neteja i desinfecció del freàtic, presa de mostres i les despeses dels projectes d'I+D.
 - Les despeses del Servei de Sistemes d'Informació: comunicacions, manteniments de software i hardware, col·laboracions amb l'Institut Municipal d'Informàtica, posada al dia de software i desenvolupament d'aplicatius.

Despeses de la Direcció de Projectes i Obres:

- Correspon a les despeses directes generades per les compres i prestacions de serveis d'aquesta Direcció, en concret:
 - Les despeses del Servei de Projectes: geotècnia, càlculs d'estructures, estudis ambientals, topografia, possibles redaccions de projectes.

Despeses de la Direcció d'Operacions:

- Correspon a les despeses directes generades per les compres i prestacions de serveis d'aquesta Direcció, en concret:
 - Les despeses del Servei d'Explotació: Convenis amb el Servei Meteorològic de Catalunya i altres entitats de previsió meteorològica.
 - Les despeses del Servei de Manteniment: manteniment preventiu i correctiu dels ports, de l'edifici així com els seus subministraments, del freàtic i del Sistema d'Alerta Hidrològica del Parc Fluvial del Besòs.

- Les despeses del Servei d'Inspecció i Neteja: neteja dels ports, materials de les brigades de camp i neteges diverses.

Despeses de la Direcció de Recursos:

- Correspon a les despeses generals i indirectes generades per les compres i prestacions de serveis d'aquesta Direcció, en concret:
 - Les despeses del Servei d'Administració i Finances: serveis jurídics i d'auditoria econòmica, materials i serveis d'oficina, assegurances, rènting vehicles elèctrics, locomoció, lloguers i CET recepció.

Amortització de l'immobilitzat:

- Inclou les amortitzacions econòmiques relatives a l'immobilitzat de la societat (ordinadors i software, equips d'oficina i mobiliari).

1.3 Balanç de Situació provisional a tancament de l'exercici 2020

(en euros)

ACTIU	Proposta 2020
Actiu no corrent	225.000
Despeses de constitució	0
Immobilitzat intangible	14.000
Aplicacions informàtiques	14.000
Immobilitzat material	136.000
Instal·lacions tècniques, i altre immobilitzat material	136.000
Immobilitzat en curs i bestretes	0
Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini	0
Instrumentos de patrimoni	0
Actius financers no corrents	75.000
Altres actius financers	75.000
Actius per impost diferit	0
Actiu corrent	941.000
Deutors comercials i altres comptes a cobrar	681.000
Clients per vendes i prestacions de serveis	336.000
Clients, empreses del grup i associades	345.000
Deutors diversos	0
Actius per impost corrent	0
Altres crèdits amb les Administracions Públiques	0
Altres actius financers corrents	0
Valors representatius de deute	0
Altres actius financers	0
Periodificacions a curt termini	0
Efectiu i altres actius líquids equivalents	260.000
Tresoreria	260.000
ACTIU	1.166.000

(en euros)

PATRIMONI NET I PASSIU	Proposta 2020
Patrimoni net	116.000
Fons Propis	116.000
Capital Subscrit	60.000
Capital escripturat	60.000
Prima d'emissió	0
Reserves	56.000
Reserva legal i estatutàries	6.000
Altres reserves	50.000
Resultats d'altres exercicis	0
Romanent	0
Resultat de l'exercici	0
Subvencions, donacions i llegats rebuts	0
Passiu no corrent	0
Passius per impost diferit	0
Periodificacions a llarg termini	0
Passiu corrent	1.050.000
Deutes a curt termini	0
Creditors per arrendament financer	0
Altres passius financers	0
Creditors comercials i altres comptes a pagar	1.050.000
Proveïdors	241.000
Proveïdors, empreses del grup i associades	0
Creditors diversos	397.000
Personal (remuneracions pendents de pagament)	0
Altres deutes amb les Administracions Públiques	412.000
Periodificacions a curt termini	0
PATRIMONI NET I PASSIU	1.166.000

1.4 Bases utilitzades per avaluar la previsió del Balanç de Situació

ACTIU :

ACTIU NO CORRENT:

Immobilitzat intangible:

- Correspon al valor net comptable de l'immobilitzat intangible (software activat).

Immobilitzat material:

- Correspon al valor net comptable de l'immobilitzat material (ordinadors, equips d'oficina i mobiliari).

Actius financers no corrents:

- Correspon al dipòsit constituït a llarg termini a favor de l'Ajuntament de Barcelona pel qual de l'edifici i del contracte del Port de Barcelona.

ACTIU CORRENT:

Deutors comercials i altres comptes a cobrar:

- Clients per vendes i prestacions de serveis
Estimació del deute dels clients (operadors de fibra òptica, ports i resta de tercers) a la data de tancament de l'exercici, calculat en funció del volum d'ingressos previst d'aquests clients segons el Compte de Resultats i de la mitjana ponderada de dies que triguen a fer efectiu el pagament (període mitjà de cobrament).
- Clients, empreses del grup i associades
Estimació de la diferència entre la subvenció de l'Ajuntament de Barcelona de l'exercici segons el Compte de Resultats i els pagaments efectivament realitzats pel propi Ajuntament fins la data de tancament de l'exercici.

PATRIMONI NET I PASSIU:**PASSIU CORRENT:****Creditors comercials i altres comptes a pagar:**

- Proveïdors

Estimació del deute amb els proveïdors a la data de tancament de l'exercici, calculat en funció de les despeses directes i indirectes segons el Compte de Resultats i de la mitjana ponderada de dies de pagament de BCASA segons la Llei del sector públic de mesures de lluita contra la morositat en operacions comercials (període mitjà de pagament).

- Creditors diversos

Estimació del deute amb els creditors a la data de tancament de l'exercici, calculat en funció de les despeses d'estructura i indirectes segons el Compte de Resultats i de la mitjana ponderada de dies de pagament de BCASA segons la Llei del sector públic de mesures de lluita contra la morositat en operacions comercials (període mitjà de pagament).

- Personal (remuneracions pendents de pagament)

Estimació del deute amb els treballadors i treballadores de BCASA motivat per la meritació de les pagues extres de l'empresa. Cal recordar que la meritació de les pagues extres és trimestral, i per tant el deute per aquest concepte a final de cada trimestre és zero.

- Altres deutes amb les Administracions Públiques

Estimació del deute amb Hisenda per l'IRPF (retencions als treballadors i treballadores de BCASA), IVA i a la Seguretat Social per les cotitzacions (quotes patronal i quotes obreres), corresponents a les declaracions del darrer període de l'any.