



FIRMAT PER

La secretària de l'Ajuntament de Catarroja
Remedios Pérez Ibáñez
15/1/2024 11:50



Ajuntament de
Catarroja

NIF: P4609600D

Consejo ESERCA - SECRETARÍA

Expedient 1685877X

ACTA Núm. 3/ 2023

**ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE
L'EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIS DE CATARROJA DE DATA 21 DE
DESEMBRE DE 2023.**

MEMBRES DEL CONSELL:

ASSISTENTS:

President:

Lorena Silvent Ruiz

Vocals:

Juan Carlos Martínez Cuevas
Miquel Verdeguer Mesado
Marta Galdón Gómez
Martí Raga Vázquez
Jesús Monzó Cubillos
José Cuberos Narváez
Nuria Blanch Esteve
Rafael Sanchis Muñoz.
Angel David Molina Sapiña.
David Nacher Ramón

Asesor ESERCA:

Juan Manuel Pérez Mira

SECRETÀRIA DEL CONSELL:

M^a Remedios Pérez Ibáñez.

GERENT:

Filiberto Codoñer Tarazona.

Hora inici: 14:00 h

Hora fi: 14:30 h

El Consell d'Administració de l'Empresa Pública de Servicis de Catarroja (ESERCA)
S.L.U reunit en la seua seu social, en sessió celebrada amb caràcter extraordinari en
data 21 de desembre de 2023, i, assistint els Senyors relacionats anteriorment, va
tractar els següents assumptes:



FIRMAT PER

Lorena Silvent Ruiz
Pta. Consell Admó. ESERCA
15/1/2024 12:52



AJUNTAMENT DE CATARROJA

Codi Segur de Verificació: JNAC KCYH HKCJ 9UKL 9QNU

Acta Csjo. Admón. 21-12-2023 - SEFYCU 4749742

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i la resta d'informació està disponible en <https://catarroja.sedipualba.es/>

Pàg. 1 de 6



FIRMAT PER

La secretària de l'Ajuntament de Catarroja
Remedios Pérez Ibáñez
15/1/2024 11:50



Ajuntament de
Catarroja

NIF: P4609600D

Consejo ESERCA - SECRETARÍA

Expedient 1685877X



FIRMAT PER

Lorena Silvent Ruiz
Pta. Consell Admó. ESERCA
15/1/2024 12:52

1. EXPEDIENT 1685815K: FIXACIÓ DEL RÈGIM DE PERIODICITAT DE LES SESSIONS DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ D'ESERCA

Per la Presidència es proposa al Consell d'Administració:

PRIMER. Establir la periodicitat de celebració de les sessions del Consell d'Administració per a l'última quinzena de cada trimestre.

El Consell d'Administració d'ESERCA va adoptar per unanimitat de les persones que l'integren l'acord que es transcribix a continuació:

PRIMER. Establir la periodicitat de celebració de les sessions del Consell d'Administració per a l'última quinzena de cada trimestre.

<https://pleno.catarroja.es/?pleno=20231221&punto=1>

2. EXPEDIENT 1685836P: NOMENAMENT CONSELLER DELEGAT D'ESERCA

Per la Presidència es proposa al Consell d'Administració:

PRIMER. Nomenar a Juan Carlos Martínez Cuevas (amb D.N.I. núm. 52637857B) com a Conseller Delegat de ESERCA.

SEGON. Aprovar el model de contracte a subscriure entre el Conseller Delegat i l'empresa ESERCA S.L.U el text del qual es transcriu a continuació:

REUNITS

D'una part, Sra. Lorena Silvent Ruiz, presidenta del Consell d'Administració de la societat Empresa Pública de Servicis de Catarroja S.L. amb CIF B98169303, i apoderat pel Consell per a la signatura del contracte actual,

d'una altra part, Sr. Juan Carlos Martínez Cuevas, major d'edat, amb domicili a este efecte en Av. Camí Real 22 46470 Catarroja i DNI 52637857B, actuant en el seu propi nom i dret com a Conseller Delegat de la societat mercantil Empresa Pública de Servicis de Catarroja S.L.U.

EXPOSEN

Les parts tenen i es reconeixen capacitat bastant per a subscriure el contracte actual d'administració, regulat per l'article 249 del Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital.

ESTIPULACIONS

PRIMERA: Vigència del Contracte.

El contracte actual d'administració inicia la seua vigència en el dia de la data de la signatura del mateix havent sigut aprovat prèviament pel Consell d'Administració amb el vot favorable de les dues terceres parts dels seus membres.

SEGONA: Objecte del Contracte.

Sr. Juan Carlos Martínez Cuevas exercirà les funcions executives pròpies del seu càrrec com a Conseller Delegat de l'empresa, càrrec en el qual, mitjançant acord adoptat en la sessió celebrada en data xxxxxxxx, s'han delegat totes les facultats legal i estatutàriament delegables, comproment-se a realitzar-les amb la deguda diligència donada la responsabilitat d'estes funcions.

Adicionalment, de manera específica, el Conseller Delegat exercirà les següents tasques:

- Establir l'estratègia general que ha de seguir ESERCA per a funcionar, d'acord amb les polítiques del govern.
- Seguiment i control dels resultats de les auditories financeres, realitzant proposades de millora i implantant-les.



AJUNTAMENT DE CATARROJA

Codi Segur de Verificació: JNAC KCYH HKCJ 9UKL 9QNU

Acta Csjo. Admón. 21-12-2023 - SEFYCU 4749742

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i la resta d'informació està disponible en <https://catarroja.sedipualba.es/>

Pàg. 2 de 6



FIRMAT PER

La secretària de l'Ajuntament de Catarroja
Remedios Pérez Ibáñez
15/1/2024 11:50



FIRMAT PER

Lorena Silvent Ruiz
Pta. Consell Admó. ESERCA
15/1/2024 12:52

- Coordinació amb l'Ajuntament: supervisar comissions i reunions entre els diferents departaments de l'Ajuntament.
- Proposar, implantar i seguiment de millores en la comunicació i execució de les activitats.
- Proposar, implantar i seguiment de l'ampliació de servicis municipals.
- Proposar i executar inversions.
- Supervisar l'elaboració del pressupost anual i els diferents processos de contractació pública.
- Supervisar els processos de selecció de personal.
- Supervisar les tasques del Gerent.
- Proposar a la Presidència i convocar en el seu nom els Consells d'Administració i Junta General.

TERCERA: Duració.

El contracte actual s'establix per un període de temps indefinit, fins que no siga rescindit per cessament o dimissió anticipada en les seues funcions o pèrdua de la condició de conseller per qualsevol causa.

QUARTA: Retribució.

Per l'exercici de les funcions delegades, el Conseller Delegat percebrà una retribució bruta anual de 13.125,00 euros, actualitzables anualment d'acord amb el percentatge establert per la normativa pressupostària per a l'increment de la massa salarial de la societat i sense perjudici de les quantitats que, si és el cas, puga percebre en la seua condició de membre del Consell d'Administració derivades de la política de retribució d'administradors fixada per la Junta General de la societat.

QUINTA: Indemnització per cessament anticipat.

Conforme a l'article 249.4 de la Llei de Societats de Capital, s'acorda així mateix en el contracte actual que el Conseller Delegat no tindrà dret a percebre cap indemnització a conseqüència del cessament anticipat en l'acompliment de les seues funcions executives.

SISENA: Jurisdicció

Per a qualsevol divergència en la interpretació o compliment d'este contracte, totes dues parts se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Catarroja, amb expressa renúncia a qualsevol altre fur que poguera correspondre'ls.

Formalitzat així este contracte i per deixar-ne constància, se signa per duplicat data ut supra.

Conseller Delegat

ESERCA SLU

Juan Carlos Martínez Cuevas

Lorena Silvent Ruíz

TERCER. Facultar a la Presidència per a l'elevació a públic del present acord.

Abans d'obrir-se el debat sobre este punt, el Sr Martínez Cuevas s'absenta del saló de plens. Les persones que integren el Consell d'Administració formulen diverses preguntes relacionades amb la duració del contracte i la seua compatibilitat amb la percepció de dietes per assistència al Consell d'Administració.

Totes dues qüestions són respostes pel Senyor Pérez Mira, assenyalant de manera expressa la compatibilitat entre la retribució i la percepció de dietes conforme al propi articulat del contracte.

Es pot accedir al debat íntegre d'este punt en el següent enllaç.

<https://pleno.catarroja.es/?pleno=20231221&punto=2>

Sotmés a votació este punt.

El Consell d'Administració de l'empresa ESERCA S.L.U amb 7 vots a favor dels representants dels grups municipals PSOE i Compromís, i 3 abstencions dels representants dels grups municipals de PP i Vox, que constitueixen la majoria de dos terços de vots, va adoptar el següent acord:





FIRMAT PER

La secretària de l'Ajuntament de Catarroja
Remedios Pérez Ibáñez
15/1/2024 11:50



Ajuntament de
Catarroja

NIF: P4609600D

Consejo ESERCA - SECRETARÍA

Expedient 1685877X

PRIMER. Nomenar a Juan Carlos Martínez Cuevas (amb D.N.I. núm. 52637857B) com a Conseller Delegat de ESERCA.

SEGON. Aprovar el model de contracte a subscriure entre el Conseller Delegat i l'empresa ESERCA S.L.U el text del qual es transcriu a continuació:

REUNITS

D'una part, Sra. Lorena Silvent Ruiz, presidenta del Consell d'Administració de la societat Empresa Pública de Servicis de Catarroja S.L.U. amb CIF B98169303, i apoderat pel Consell per a la signatura del contracte actual,

d'una altra part, Sr. Juan Carlos Martínez Cuevas, major d'edat, amb domicili a este efecte en Av. Camí Real 22 46470 Catarroja i DNI 52637857B, actuant en el seu propi nom i dret com a Conseller Delegat de la societat mercantil Empresa Pública de Servicis de Catarroja S.L.

EXPOSEN

Les parts tenen i es reconeixen capacitat bastant per a subscriure el contracte actual d'administració, regulat per l'article 249 del Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital.

ESTIPULACIONS

PRIMERA: Vigència del Contracte.

El contracte actual d'administració inicia la seua vigència en el dia de la data de la signatura del mateix havent sigut aprovat prèviament pel consell d'administració amb el vot favorable de les dues terceres parts dels seus membres.

SEGONA: Objecte del Contracte.

Sr. Juan Carlos Martínez Cuevas exercirà les funcions executives pròpies del seu càrrec com a Conseller Delegat de l'empresa, càrrec en el qual, mitjançant acord adoptat en la sessió celebrada en data xxxxxxxx, s'han delegat totes les facultats legal i estatutàriament delegables, comproment-se a realitzar-les amb la deguda diligència donada la responsabilitat d'estes funcions.

Adicionalment, de manera específica, el Conseller Delegat exercirà les següents tasques:

- Establir l'estratègia general que ha de seguir ESERCA per a funcionar, d'acord amb les polítiques del govern.
- Seguiment i control dels resultats de les auditories financeres, realitzant proposades de millora i implantant-les.
- Coordinació amb l'Ajuntament: supervisar comissions i reunions entre els diferents departaments de l'Ajuntament.
- Proposar, implantar i seguiment de millores en la comunicació i execució de les activitats.
- Proposar, implantar i seguiment de l'ampliació de servicis municipals.
- Proposar i executar inversions.
- Supervisar l'elaboració del pressupost anual i els diferents processos de contractació pública.
- Supervisar els processos de selecció de personal.
- Supervisar les tasques del Gerent.
- Proposar a la Presidència i convocar en el seu nom els Consells d'Administració i Junta General.

TERCERA: Duració.

El contracte actual s'estableix per un període de temps indefinit, fins que no siga rescindit per cessament o dimissió anticipada en les seues funcions o pèrdua de la condició de conseller per qualsevol causa.

QUARTA: Retribució.

Per l'exercici de les funcions delegades, el Conseller Delegat percebrà una retribució bruta anual de 13.125,00 euros, actualitzables anualment d'acord amb el percentatge establert per la normativa pressupostària per a l'increment de la massa salarial de la societat i sense perjudici de les quantitats que, si és el cas, pugui percebre en la seua condició de membre del Consell d'Administració derivades de la política de retribució d'administradors fixada per la Junta General de la societat.

QUINTA: Indemnització per cessament anticipat.

Conforme a l'article 249.4 de la Llei de Societats de Capital, s'acorda així mateix en el contracte actual que el Conseller Delegat no tindrà dret a percebre cap indemnització a conseqüència del cessament anticipat en l'acompliment de les seues funcions executives.

SISENA: Jurisdicció



FIRMAT PER

Lorena Silvent Ruiz
Pta. Consell Admó. ESERCA
15/1/2024 12:52



AJUNTAMENT DE CATARROJA

Codi Segur de Verificació: JNAC KCYH HKCJ 9UKL 9QNU

Acta Csjo. Admón. 21-12-2023 - SEFYCU 4749742

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i la resta d'informació està disponible en <https://catarroja.sedipualba.es/>

Pàg. 4 de 6



FIRMAT PER

La secretària de l'Ajuntament de Catarroja
Remedios Pérez Ibáñez
15/1/2024 11:50



Ajuntament de
Catarroja

NIF: P4609600D

Consejo ESERCA - SECRETARÍA

Expedient 1685877X

Per a qualsevol divergència en la interpretació o compliment d'este contracte, totes dues parts se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Catarroja, amb expressa renúncia a qualsevol altre fur que poguera correspondre'ls.

Formalitzat així este contracte i per deixar-ne constància, se signa per duplicat data ut supra.

Conseller Delegat

ESERCA SLU

Juan Carlos Martínez Cuevas

Lorena Silvent Ruíz

TERCER. Facultar a la Presidència per a l'elevació a públic del present acord.

En acabar la votació se l'informa al Senyor Martínez Cuevas que s'ha votat el punt i que pot tornar a la sala, així com del resultat de la votació, acceptant este expresament el càrrec de conseller delegat d'ESERCA.

<https://pleno.catarroja.es/?pleno=20231221&punto=2>

3. EXPEDIENT 1685859X: APROVACIÓ DE LA PREVISIÓ D'INGRESSOS I GASTOS D'ESERCA 2024.

Per la Presidència es proposa al Consell d'Administració:

TERCER.- Aprovació de la previsió d'ingressos i despeses de l'Empresa Pública de Servicis de Catarroja S.L.U. per a l'exercici 2024 per a la seua incorporació al Pressupost Municipal de l'exercici 2024 de l'Ajuntament de Catarroja.
Sotmés a votació este punt.

Sotmés a votació este punt.

El Consell d'Administració de l'empresa ESERCA S.L.U amb 8 vots a favor dels representants dels grups municipals PSOE i Compromís, i 3 abstencions dels representants dels grups municipals de PP i Vox, va adoptar el següent acord:

TERCER.- Aprovació de la previsió d'ingressos i despeses de l'Empresa Pública de Servicis de Catarroja S.L.U. per a l'exercici 2024 per a la seua incorporació al Pressupost Municipal de l'exercici 2024 de l'Ajuntament de Catarroja.

<https://pleno.catarroja.es/?pleno=20231221&punto=3>

4. APROVACIÓ DE L'ACTA.

Llegida per la Senyora secretària l'acta, és aprovada per unanimitat dels assistents.

<https://pleno.catarroja.es/?pleno=20231221&punto=4>



FIRMAT PER

Lorena Silvent Ruíz
Pta. Consell Admó. ESERCA
15/1/2024 12:52



AJUNTAMENT DE CATARROJA

Codi Segur de Verificació: JNAC KCYH HKCJ 9UKL 9QNU

Acta Csjo. Admón. 21-12-2023 - SEFYCU 4749742

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i la resta d'informació està disponible en <https://catarroja.sedipualba.es/>

Pàg. 5 de 6



FIRMAT PER

La secretària de l'Ajuntament de Catarroja
Remedios Pérez Ibáñez
15/1/2024 11:50



Ajuntament de
Catarroja

NIF: P4609600D

Consejo ESERCA - SECRETARÍA

Expedient 1685877X

Catarroja, gener de 2024



FIRMAT PER

Lorena Silvent Ruiz
Pta. Consell Admó. ESERCA
15/1/2024 12:52



AJUNTAMENT DE CATARROJA

Codi Segur de Verificació: JNAC KCYH HKCJ 9UKL 9QNU

Acta Csjo. Admón. 21-12-2023 - SEFYCU 4749742

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i la resta d'informació està disponible en <https://catarroja.sedipualba.es/>