

Joan Manuel Abelló, actuant com a secretari del Consell d'Administració de la societat mercantil Serveis Comarcals Mediambientals, SA (SECOMSA), segons nomenament que consta a l'escriptura pública núm. 1628, de 23 d'octubre de 2019, constituïda mitjançant l'escriptura pública núm. 387, de 20 de febrer de 1996, amb domicili social al C/ Dr. Ferran, 8, Reus 43202, amb NIF A-43.469.535 i inscrita al Registre Mercantil de Tarragona tom 1214, foli 089, full T-13204, i en exercici de les funcions atribuïdes per l'article 25 b) dels Estatuts,

CERTIFICO:

Que el Consell d'Administració de la societat SECOMSA, degudament reunit en sessió extraordinària el dia 16 de desembre de 2025, amb l'assistència dels senyors i senyores Ernest Roigé Savall, Enric Roberto Duran, Enric Daza Micol, Llorenç Torruella Ramiro, Josep Manel Sabaté Papiol, Sergi Pedret Llauredó, Josep Bigorra i Llauredó, Laura Olmo Garcia, Cristina Llorens Pardo, Carlos Samarra Lorenzo, Enrique Arce Peñacoba, Òscar Vega Pardo i Josep Llonch Rafecas, i havent excusat la seva assistència els senyors Josep Masdeu Isern i Jaume Amorós Albiol va adoptar per unanimitat de vots (13) Ernest Roigé Savall, Enric Roberto Duran, Enric Daza Micol, Llorenç Torruella Ramiro, Josep Manel Sabaté Papiol, Sergi Pedret Llauredó, Josep Bigorra i Llauredó, Laura Olmo Garcia, Cristina Llorens Pardo, Carlos Samarra Lorenzo, Enrique Arce Peñacoba, Òscar Vega Pardo i Josep Llonch Rafecas, i, amb el quòrum suficient, l'acord que es transcriu a continuació:

“8. Calendari de sessions 2026: Aprovació.

El Consell d'Administració, segons el que disposa l'article 18 dels Estatuts, va aprovar, en la sessió de 18 de setembre de 2023, el funcionament del propi Consell d'Administració i de la Comissió Executiva, entre les quals hi figuren el nombre de reunions amb caràcter ordinari, en els termes següents:

Reunions ordinàries de la Junta General
Primera i única convocatòria: a les 18.00 hores del mateix dia previst per al Ple del Consell Comarcal corresponent als mesos de juny i de desembre de cada exercici.

Reunions ordinàries del Consell d'Administració
Primera i única convocatòria: a les 10.00 hores del segon dimarts hàbil dels mesos de febrer, abril, juny, octubre, novembre i desembre de cada exercici, en cas de què sigui festiu, es traslladarà al següent dia hàbil.

Reunions ordinàries de la Comissió Executiva
Primera i única convocatòria: a les 10.00 hores del primer dimarts hàbil dels mesos de febrer, març, abril, maig, juny, juliol, setembre, octubre, novembre i desembre de cada exercici, en cas de què sigui festiu, es traslladarà al següent dia hàbil.

Per a l'any 2026 es proposa el següent calendari:

Núm.	JUNTA GENERAL	Hora d'inici
1	Dimarts, 30 de juny (*)	18.00 h
2	Dimarts, 15 de desembre (*)	
Total 2 reunions ordinàries 2026		

(*Es proposa aquestes dos dates per fer coincidir la reunió de la Junta General amb el calendari de plens del Consell Comarcal de 2026)

Núm.	CONSELL D'ADMINSITRACIO	Hora d'inici
1	Dimarts, 10 de febrer	10.00 h
2	Dimarts, 24 de març (*)	
3	Dimarts, 9 de juny	
	Extraordinària, 8 de setembre (tarifes)	
4	Dimarts, 13 d'octubre	
5	Dimarts, 10 de novembre	
6	Dimarts, 15 de desembre	
Total 6 reunions ordinàries 2026		

(* la reunió del mes de març es trasllada al dia 24 per facilitar els treballs d'auditoria necessaris per formular els comptes anuals de l'exercici immediat anterior)

Núm.	COMISSIÓ EXECUTIVA	Hora d'inici
1	Dimarts, 3 de febrer	10.00 h
2	Dimarts, 17 de març (*)	
3	Dimarts, 7 d'abril	
4	Dimarts, 5 de maig	
5	Dimarts, 2 de juny	
6	Dimarts, 7 de juliol	
7	Dimarts, 8 de setembre (09.00 h*)	
8	Dimarts, 6 d'octubre	
9	Dimarts, 3 de novembre	
10	Dimarts, 1 de desembre	
	Total 10 reunions ordinàries 2026	

(* la reunió de març es fixa una setmana abans del Consell d'administració)

(* la reunió de setembre es fa coincidir amb el mateix dia de la reunió del Consell d'Administració de setembre, a les 09.00 h, tenint en compte el retorn de les vacances d'estiu)

ASSUMPTES DE LA JUNTA GENERAL

En les sessions següents de la **Junta General** s'hauran de tractar, com a mínim, els següents punts:

- **30 de juny de 2026:**
Aprovació dels comptes anuals i l'informe de gestió de 2025 (consolidats i auditats).
- **15 de desembre de 2026:**
Catàlegs de serveis i les tarifes de gestió de residus.
Estat de previsió d'ingressos i de despeses i la plantilla de personal.
Programa d'inversions 2027
Altres: Pla d'Acció; donar compte auditories, pla de sanejament, OPO...

ASSUMPTES DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

En les sessions següents del **Consell d'Administració** s'hauran de tractar, com a mínim, els següents punts:

- **24 de març de 2026**
Formular els comptes 2025 (avanç informe d'auditoria dels comptes anuals)
Avaluació objectius Gerència 2025
- **Extraordinària 8 de setembre de 2026**
Formular proposta de tarifes exercici 2027 (OPPPNT)
- **13 d'octubre de 2026**
Pressupost, plantilla, pla d'inversions i programa d'actuació 2027.
Massa salarial 2026

COMISSIÓ EXECUTIVES

En les sessions següents de la **Comissió Executiva** es donarà compte de la següent informació:

- **3 de febrer de 2026**
 - Actualització trimestral de la borsa de treball i contractacions produïdes
 - Informe sobre la situació de cobertures d'assegurances de l'any en curs.

- **17 de març de 2026**
 - La relació de factures de la societat del període corresponent al 4t trimestre de 2025
 - Període promig de pagament a empreses proveïdores i de la situació econòmica, financera i patrimonial de la societat fins el mateix període.

- **7 d'abril de 2026**
 - Actualització trimestral de la borsa de treball i contractacions produïdes
 - Auditories de compliment normatiu
 - Auditories de control financer, d'eficàcia i d'eficiència.

- **5 de maig de 2026** es donarà compte de:
 - Seguiment de la situació econòmica, financera i patrimonial de la societat fins el període corresponent al 1r trimestre de 2026 (de gener a març).
 - Informe de situació de morositat
 - Informe comercial (altes i baixes)

- **2 de juny de 2026** es donarà compte de:
 - La relació de factures de la societat del període corresponent al 1r trimestre de 2026
 - Període promig de pagament a empreses proveïdores (de gener a març).
 - Seguiment del grau d'execució del pla de contractació de 2026
 - Informe de seguiment del pla d'acció
 - Avanç pla d'inversions 2027

- **8 de setembre de 2026** es donarà compte de:
 - Seguiment de la situació econòmica, financera i patrimonial de la societat fins el període corresponent al 2n trimestre de 2026 (d'abril a juny)
 - La relació de factures de la societat del 2n trimestre
 - Període promig de pagament a empreses proveïdores (d'abril a juny).
 - Actualització trimestral de la borsa de treball i contractacions produïdes

- **6 d'octubre de 2026** es donarà compte de:
 - Seguiment de la situació econòmica, financera i patrimonial de la societat fins el període corresponent al 3r trimestre de 2026 (de gener a setembre)
 - Actualització trimestral de la borsa de treball i contractacions produïdes
 - Avanç de tancament a 30 de juny de 2026.

- **3 de novembre de 2026** es donarà compte de:
 - La relació de factures de la societat del període corresponent al 3r trimestre de 2026 (de juliol a setembre).
 - Període promig de pagament a empreses proveïdores (de juliol a setembre).

- **1 de desembre de 2026** es donarà compte de:
 - Informe de situació de morositat
 - Informe comercial (altes i baixes de serveis)
 - Informe de seguiment del pla de contractació 2026
 - Informe de seguiment d'auditories

També es preveu incloure a les reunions prèvies del Consell d'Administració la relació d'assumptes a tractar en aquella sessió de l'òrgan de govern i administració de la societat.

La Presidència podrà incloure altres assumptes de seguiment i control a cadascuna de les reunions de treball i alterar l'assignació d'assumptes a les diferents comissions executives.

De conformitat amb el que s'ha exposat, el Consell d'Administració acorda per unanimitat de vots (13) Ernest Roigé Savall, Enric Roberto Duran, Enric Daza Micol, Llorenç Torruella Ramiro, Josep Manel Sabaté Papiol, Sergi Pedret Llauredó, Josep Bigorra i Llauredó, Laura Olmo Garcia, Cristina Llorens Pardo, Carlos Samarra Lorenzo, Enrique Arce Peñacoba, Òscar Vega Pardo i Josep Llonch Rafecas, els següents acords:

1. APROVAR el calendari de sessions de la Junta General, del Consell d'Administració i de Comissió Executiva, indicant les dates previstes de les reunions ordinàries per l'any 2025.

2. PUBLICAR un anunci d'aquest acord a la seu electrònica per donar a conèixer aquest calendari de reunions.

Finalment es fa constar que l'acta de la sessió de 16 de desembre de 2025, que conté aquest acord, va ser **REDACTADA, LLEGIDA, APROVADA** per unanimitat de vots (13) de les persones assistents.

I, perquè així consti i als efectes procedents, expedeixo aquest certificat d'ordre i amb el vistiplau del president, de conformitat amb allò que disposa el Reial decret legislatiu 1/2010, de societats de capital.

El secretari

Vist i plau
El president del Consell d'Administració

Joan Manuel Abelló

Ernest Roigé Savall