

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA I UNIVERSAL DE REUS SERVEIS MUNICIPALS, S.A.

A la ciutat de Reus, sent les 9.14 hores del 2 de maig de 2023, es reuneix al Palau Municipal, el Ple de l'Excm. Ajuntament de Reus, legal i vàlidament constituït, i de conformitat amb el que estableix l'article 178 del Text Refós del RDL 1/2010, de 2 de juliol de la Llei de Societats de Capital, acorda per unanimitat constituir-se en Junta General ordinària i universal de REUS SERVEIS MUNICIPALS S.A., el capital social de la qual està íntegrament subscrit per l'Ajuntament, amb l'assistència dels membres que a continuació s'assenyalen Srs./Sres: Tania Agudo Cabana, Pere Aluja Balsells, Marina Berasategui Canals, Maria Luz Caballero Gabas, Montserrat Caelles Bertran, Josep Cuerba Domènech, Edgar Fernández Blázquez, Montserrat Flores Juanpere, Hector Fort Robert, Ángeles Débora García Cámara, Ricardo López Vázquez, Noemí Llauradó Sans, Marta Llorens Pérez, Daniel Marcos Cruz, Andreu Martín Martínez, Ana Isabel Martínez Serrano, Raúl Meléndez Marfil, Hipòlit Monseny Gavaldà, Maria Teresa Pallarès Piqué, Mònica Pàmies Flores, Carles Pellicer Punyed, Carles Prats Alonso, Daniel Recasens Salvador, Daniel Rubio Angosto, Òscar Subirats Torrebadell, Dolors del Mar Vázquez Pérez.

Actua com a president el Sr. Carles Pellicer Punyed, alcalde de l'Excm. Ajuntament de Reus, i com a secretari el Sr. Jaume Renyer Alimbau, en la seva qualitat de secretari general de l'Ajuntament de Reus.

Assisteixen també a la reunió, el Sr. Josep Alberich Forns, cap del servei de l'Assessoria Jurídica de l'Ajuntament de Reus.

Els assistents, acorden el següent,

### ORDRE DEL DIA:

1. Aprovació dels comptes anuals, l'informe de gestió i aplicació del resultat de l'exercici 2022.
2. Aprovació dels comptes anuals consolidats i de l'informe de gestió consolidat de l'exercici 2022.

3. Aprovació de l'acta de la sessió.

Després de declarar vàlidament constituïda la Junta, es passen a votar els punts de l'ordre del dia i s'adopten els següents acords:

### **1. Aprovació dels comptes anuals, l'informe de gestió i aplicació del resultat de l'exercici 2022.**

«Per part del Consell d'Administració de la societat, en data 29 de març de 2023 es van formular els comptes anuals individuals i l'informe de gestió i aplicació de resultats corresponent a l'exercici 2022, l'aprovació dels quals correspon a aquesta Junta General a l'empara del disposat a l'article 25 dels Estatuts Socials i als articles 164 i 272 i següents de la Llei de Societats de Capital.

Així mateix, en exercici de les competències assenyalades a l'article 11è a) dels estatuts de la societat, en relació amb l'article 160.a ) de l'esmentada Llei de Societats de Capital, correspon a la Junta General la censura de la gestió social, l'aprovació dels comptes anuals, l'aplicació del resultat obtingut.

Vista i estudiada la documentació obrant a l'expedient i l'informe d'auditoria de 18 d'abril de 2023, es proposa al soci únic que, exercint les competències de la Junta General, adopti les següents decisions:

**Primer.** Aprovar els Comptes Anuals de la societat REUS SERVEIS MUNICIPALS SA, a 31 de desembre de 2022, que s'estenen en 100 pàgines numerades de la 1 a la 9 i que estan integrats per:

Balanç de Situació, amb un import total, tant en el seu actiu com en el passiu, de CENT QUARANTA MILIONS DOS-CENTS DOTZE MIL CINC-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS I VUITANTA-SIS CÈNTIMS (140.212.524,86 euros).

Compte de Pèrdues i Guanys amb un resultat positiu de QUATRE-CENTS SETZE MIL NOU-CENTS NORANTA EUROS I SETANTA-NOU CÈNTIMS (416.990,79 euros).

Estat de Canvis en el Patrimoni Net amb saldo final CENT-DEU MILIONS NOU-CENTS VUITANTA-UN MIL NOU-CENTS QUARANTA-SET EUROS I VUITANTA-NOU CÈNTIMS (110.981.947,89 euros).

Estat de Fluxos d'Efectiu que ha tingut una variació positiva de VUIT-CENTS TRENTA-DOS MIL DOS-CENTS SETANTA-SIS EUROS I SEIXANTA-SET CÈNTIMS (832.276,67 euros).

Signat electrònicament  
Carles Pellicer Punyed  
09/05/2023

Signat electrònicament  
Jaume Renyer Alimbau  
09/05/2023

Memòria normal corresponent a l'exercici 2022, incorporada a les pàgines 13 a 100 dels comptes anuals, de la manera com s'ha redactat.

**Segon.** Aprovar l'informe de gestió de REUS SERVEIS MUNICIPALS, SA corresponent a l'exercici 2022, estès en 19 pàgines, de la forma com s'ha redactat.

**Tercer.** Aprovar la proposta de distribució de resultats de l'exercici destinant QUARANTA-UN MIL SIS-CENTS NORANTA-NOU EUROS I VUIT CÈNTIMS (41.699,08 euros) a RESERVA LEGAL i TRES-CENTS SETANTA-CINC MIL DOS-CENTS NORANTA-UN EUROS I SETANTA-UN CÈNTIMS (375.291,71 euros) a MINORAR ELS RESULTATS NEGATIUS D'EXERCICIS ANTERIORS.

**Quart.-** De conformitat amb el que disposa l'article 279 de la Llei de Societats de Capital i l'article 365 i següents del Reglament del Registre Mercantil, presentar els comptes i la resta de documentació exigida per al seu dipòsit al Registre Mercantil.»

Sense cap intervenció, se sotmet la proposta a votació, que s'aprova amb 15 vots a favor: ((JxR): Sres./Srs. Pellicer, Pallarès, Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny i Aluja (es fa constar que el Sr. Aluja ha votat verbalment); (ERC): Sres./Srs. Llauredó, Recasens, Flores, Prats, Berasategui, Subirats; (A): Sr. Rubio i Sra. Vázquez; 10 vots en contra (PSC-CP): Sres./Srs. Martín, Martínez, Marcos, Agudo i Fort; (CUP) Sres.: Llorens, Fernández i Pàmies; (CS): Sr./ Sra. García i López i 1 abstenció del regidor no adscrit Sr. Meléndez.

## **2. Aprovació dels comptes anuals consolidats i de l'informe de gestió consolidat de l'exercici 2022.**

«Per part del Consell d'Administració de la societat, en data 29 de març de 2023 es van formular els comptes anuals consolidats i l'informe de gestió i corresponents a l'exercici 2022, l'aprovació dels quals correspon a aquesta Junta General a l'empara del disposat a l'article 25 dels Estatuts Socials i als articles 164 i 272 i següents de la Llei de Societats de Capital.

Així mateix, en exercici de les competències assenyalades a l'article 11è a) dels estatuts de la societat, en relació amb l'article 160.a) de l'esmentada Llei de Societats de Capital, correspon a la Junta General la censura de la gestió social, l'aprovació dels comptes anuals, l'aplicació del resultat obtingut.

Vista i estudiada la documentació obrant a l'expedient i l'informe d'auditoria de 18 d'abril de 2023, es proposa al soci únic que, exercint les competències de la Junta General, adopti les següents decisions:

«**Primer.** Aprovar els comptes anuals CONSOLIDATS de REUS SERVEIS MUNICIPALS SA a 31 de desembre de 2022 que s'estenen en 106 pàgines numerades de la 1 a la 106, que inclouen els comptes de les següents societats del grup: REUS SERVEIS MUNICIPALS, SA (RSM), REUS MOBILITAT I SERVEIS, SA (RMS), REUS DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, SA (REDESSA), és a dir:

- el Balanç de Situació Consolidat que importa tant en el seu actiu com en el passiu DOS-CENTS VUIT MILIONS CENT VUITANTA-QUATRE MIL TRES-CENTS SEIXANTA-UN EUROS I VUITANTA-DOS CÈNTIMS (208.184.361,82 euros),
- el Compte de Pèrdues i Guanyos Consolidat amb un resultat negatiu de QUATRE MILIONS QUATRE-CENTS DEU MIL SET-CENTS TRENTA-DOS EUROS I NORANTA-QUATRE CÈNTIMS (-4.410.732,94 EUROS),
- l'Estat de Canvis en el Patrimoni Net Consolidat amb un saldo final de CENT TRENTA-NOU MILIONS QUATRE-CENTS VUITANTA-UN MIL TRES-CENTS VUITANTA-UN EUROS I NORANTA-DOS CÈNTIMS (139.481.381,92 euros)
- l'Estat de Fluxos d'Efectiu Consolidat que ha tingut una variació negativa de VUIT-CENTS CINQUANTA-NOU MIL TRES-CENTS QUARANTA-UN EUROS I TRENTA-UN CÈNTIMS (-859.341,31 euros)
- i la Memòria Consolidada corresponent a l'exercici de 2022, incorporada a les pàgines 13 a 106 dels comptes anuals, de la forma com s'han redactat.

**Segon.** Aprovar l'Informe de Gestió Consolidat de REUS SERVEIS MUNICIPALS, SA corresponent a l'exercici de 2022, estès en 51 pàgines, de la forma com s'ha redactat.

**Tercer.**- De conformitat amb el que disposa l'article 279 de la Llei de Societats de Capital i l'article 365 i següents del Reglament del Registre Mercantil, presentar els comptes i la resta de documentació exigida per al seu dipòsit al Registre Mercantil.»

Sense cap intervenció, se sotmet la proposta a votació, que s'aprova amb 15 vots a favor: ((JxR): Sres./Srs. Pellicer, Pallarès, Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny i Aluja (es fa constar que el Sr. Aluja ha votat verbalment); (ERC): Sres./Srs. Llauradó, Recasens, Flores, Prats, Berasastegui, Subirats; (A): Sr. Rubio i Sra. Vázquez; 10 vots en contra (PSC-CP): Sres./Srs. Martín, Martínez, Marcos, Agudo i Fort; (CUP) Sres.: Llorens, Fernández i Pàmies; (CS): Sr./ Sra. García i López i 1 abstenció del regidor no adscrit Sr. Meléndez.

Signat electrònicament  
Carles Pellicer Punyed  
09/05/2023

Signat electrònicament  
Jaume Renyer Alimbau  
09/05/2023

### 3. Aprovació de l'acta de la sessió.

I no havent-hi més assumptes a tractar, es clou la sessió, a les 09.17 hores, prèvia redacció, lectura i aprovació per unanimitat de la present acta, que firma el secretari general amb el vistiplau del president.

Vist i plau  
EL PRESIDENT

EL SECRETARI GENERAL

Carles Pellicer Punyed

Jaume Renyer Alimbau

Signat electrònicament  
Carles Pellicer Punyed  
09/05/2023

Signat electrònicament  
Jaume Renyer Alimbau  
09/05/2023