

TIPUS DOCUMENT Certificat	EXPEDIENT CO 33/2024 OF.	DOCUMENT Signants: PUIG MASANES, Núria (09/05/2024 15:11:44) GUAITA ESTERUELAS, Sandra (09/05/2024 15:51:34)
ALTRES DADES Codi de verificació: 15260726616734733723 Data d'emissió: 18/06/2024 10:02:49	TIPUS / SUBTIPUS CO-Coordinació AJT-EEMM RSM Serveis Funeraris	



Núria Puig Masanés, Secretària del consell d'administració de REUS SERVEIS MUNICIPALS SA, amb càrrec vigent inscrit al Registre Mercantil

CERTIFICO:

Que el dia 7 de maig de 2024 a les 17.01 hores es va celebrar la reunió del consell d'administració de l'entitat, convocada amb més de 48 hores d'antelació amb els requisits que estableix l'article 18è dels estatuts socials, a la que van assistir els/les Srs./Sres: Sandra Guaita Esteruelas, Josep Maria Baiges Gispert, Montserrat Caelles Bertran, Maria Luz Caballero Gabàs, Joan Carles Gavaldrà Bordes, Montserrat Flores Juanpere, Ana Isabel Martínez Serrano, Daniel Marcos Cruz, Manel Muñoz Coll, Mònica Pàmies Flores, Julio Pardo Rodríguez Solano, Daniel Recasens i Salvador, Daniel Rubio Angosto.

Que van excusar la seva assistència la consellera, Sra. Silvia Virgili Guinovart i el conseller, Sr. Oscar Subirats Torredadell. Aquest últim, va conferir representació i vot en favor del conseller, Sr. Daniel Recasens Salvador.

Que va presidir la sessió la Presidenta de la societat i va actuar com a secretària, la secretària del propi òrgan, Núria Puig Masanés.

Que sotmesa a votació la proposta que seguidament es transcriu, el consell d'administració va adoptar les decisions següents, com a resultat de les votacions que es transcriuen :

« Elevar a la Junta General la reducció de capital per a la restitució d'aportacions al soci únic, Ajuntament de Reus.

Mitjançant Acord adoptat pel Ple de la Corporació Municipal de l'Ajuntament de Reus el dia 20 de d'octubre de 2023 es va acordar l'inici de l'expedient per acreditar la conveniència i oportunitat de la iniciativa pública municipal per a l'exercici de l'activitat econòmica de serveis funeraris mitjançant la constitució d'una societat mercantil de caràcter supramunicipal a l'empara de l'article 86 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de bases de règim local (LRBRL) i l'article 243 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (en endavant, TRLMRLC).

Juntament amb aquest ajuntament, formen part d'aquest mateix projecte les corporacions de Salou, Vila-seca i Constantí.

Previ tràmit d'informació pública i avaluació d'al·legacions, en sessió de 15 de març de 2024, l'Ajuntament de Reus va aprovar definitivament l'expedient així com la memòria justificativa elaborada a l'empara de l'article 243 del TRLMRLC i de l'article 146 i concordants del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (en endavant, ROAS) en els termes següents:

« (...)

QUART. Aprovar definitivament la «Memòria justificativa per a l'exercici de l'activitat econòmica de serveis funeraris d'àmbit supramunicipal – març 2024», elaborada per la comissió d'estudi, la qual

TIPUS DOCUMENT Certificat	EXPEDIENT CO 33/2024 OF.	DOCUMENT Signants: PUIG MASANES, Núria (09/05/2024 15:11:44) GUAITA ESTERUELAS, Sandra (09/05/2024 15:51:34)
ALTRES DADES Codi de verificació: 15260726616734733723 Data d'emissió: 18/06/2024 10:02:49	TIPUS / SUBTIPUS CO-Coordinació AJT-EEMM RSM Serveis Funeraris	



conté tots els elements que determina la legislació de règim local i justifica la conveniència i l'oportunitat de l'exercici d'activitat econòmica de serveis funeraris mitjançant societat pública de caràcter supramunicipal.

CINQUÈ. Establir, d'acord amb el contingut de la «Memòria justificativa per a l'exercici de l'activitat econòmica de serveis funeraris d'àmbit supramunicipal – març 2024» aprovada, que l'activitat econòmica de serveis funeraris s'exercirà a través d'una societat pública de caràcter supramunicipal de nova constitució que adoptarà la forma de societat anònima, anomenada FUNECAMP SA, la qual s'ajusta a les prescripcions de la legislació de règim local sobre aquesta matèria.

SISÈ. Aprovar definitivament i final l'expedient per acreditar la conveniència i oportunitat de la iniciativa pública municipal per a l'exercici de l'activitat econòmica de prestació de serveis funeraris mitjançant la constitució d'una societat mercantil pública de caràcter supramunicipal.»

En aquest mateix sentit, els òrgans plenaris dels ajuntaments de Vila-seca (22 de març de 2024), Salou (20 de març de 2024) i Constantí (28 de març de 2024) van adoptar els acords respectius.

Entre altres aspectes materials, la memòria aprovada contempla i anticipa que l'activitat de serveis funeraris que actualment es presta a través de la divisió operativa Serveis Funeraris Reus i Baix Camp de la societat Reus Serveis Municipals SA es continuï portant a terme mitjançant la nova societat supramunicipal que, si s'escau, es constitueixi i, en aquest sentit, es té en compte el traspàs d'actius d'aquesta divisió a aquesta nova societat.

Així, l'apartat 3.5, pàgina 24 de la memòria disposa expressament el següent:

«FuneCamp, per tant, es constitueix com una nova empresa de titularitat 100% pública entre els quatre Ajuntaments que es regirà per principis de continuïtat amb l'activitat duta a terme tradicionalment per Serveis Funeraris Reus i Baix Camp. Per garantir la continuïtat, la nova empresa comptarà inicialment amb l'actiu de l'actual Serveis Funeraris Reus i Baix Camp (divisió separades de Reus Serveis Municipals SA) juntament amb l'actiu que aportaran el nou socis.»

A continuació, a l'apartat 3.6, pàgina 26 de la memòria esmentada determina que l'aportació de cada municipi serà només de caràcter dinerari i les instal·lacions municipals s'integraran a la societat supramunicipal de nova creació mitjançant adscripció, conservant la seva qualificació jurídica originària i sense que aquesta adscripció comporti transmissió del domini ni desafectació.

Igualment, a l'apartat 3.7, pàgina 29 es preveu el següent:

«A l'Ajuntament de Reus, caldrà adoptar els acords preceptius de conformitat amb la legislació de règim local i mercantil, per tal que l'activitat de serveis funeraris que actualment es duu a terme mitjançant Reus Serveis Municipals SA en la divisió Serveis Funeraris Rues i Baix Camp es continuï prestant mitjançant la nova societat supramunicipal.»

De conformitat amb l'apartat CINQUÈ dels acords plenaris esmentats i, en execució del contingut de la memòria aprovada que justifica l'exercici de l'activitat econòmica de serveis funeraris d'àmbit supramunicipal – març 2024, procedeix iniciar els tràmits legals i procedimentals necessaris per a la constitució d'una societat municipal de caràcter supramunicipal amb la participació dels ajuntaments de Reus, Salou, Vila-seca i Constantí com a socis fundadors.

L'article 227 del ROAS remet al procediment de constitució de societats previst en aquest mateix reglament, això és, els articles 212 i següents del ROAS on es preveu que l'acte previ de constitució de

TIPUS DOCUMENT Certificat	EXPEDIENT CO 33/2024 OF.	DOCUMENT Signants: PUIG MASANES, Núria (09/05/2024 15:11:44) GUAITA ESTERUELAS, Sandra (09/05/2024 15:51:34)
ALTRES DADES Codi de verificació: 15260726616734733723 Data d'emissió: 18/06/2024 10:02:49	TIPUS / SUBTIPUS CO-Coordinació AJT-EEMM RSM Serveis Funeraris	



la societat i aprovació dels seus estatuts s'han de tramitar d'acord amb el procediment que regula l'article 201 d'aquest mateix reglament.

L'execució material d'aquesta previsió a la memòria aprovada comporta el traspàs de la divisió operativa Serveis Funeraris Reus i Baix Camp a la nova societat que es constitueix i l'extinció d'aquella divisió, la qual cosa requereix la realització de les operacions societàries necessàries per fer efectiva aquesta voluntat de l'Ajuntament, soci únic de REUS SERVEIS MUNICIPALS, SA, tot, d'acord amb la legislació de règim local esmentada i mercantil societària d'aplicació.

Per tot això, i en execució de l'acord del ple de la Corporació de 15 de març de 2024, i a l'empara de l'article 21.1 r) i s) de la LRBRL i article 53.1 e) i t) del TRLMRLC, mitjançant Decret de l'alcalde de dia 8 d'abril de 2024 es va resoldre:

"Primer. Iniciar els tràmits legals i procedimentals necessaris per a la constitució d'una societat mercantil pública de caràcter supramunicipal amb la participació dels ajuntaments de Reus, Salou, Vila-seca i Constantí com a socis fundadors.

Segon. Instar els òrgans de govern de l'Ajuntament de Reus i de Reus Serveis Municipals SA per tal que s'adoptin els acords preceptius i legalment necessaris per, si s'escau, fer efectiu el traspàs de la divisió Serveis Funeraris Reus i Baix Camp a la nova societat mercantil pública de caràcter supramunicipal que es constitueixi de conformitat amb la legislació de règim local i mercantil societària que sigui d'aplicació."

Consta en l'expedient nota simple informativa del Registre de la Propietat núm. 1 de Reus conforme GESTIO DE SERVEIS FUNERARIS REUS SA, es titular de ple domini de la finca núm.: 9.064, Tom: 1334, Llibre: 872, Foli: 80, Inscripció: 4, amb la següent descripció:

"PORCION DE TERRENY situada a Reus, amb façanes al Carrer de Sol i Ortega i a la Via Bellissens; ocupa una superfície restant després de la segregació que indica la nota marginal de la inscripció 2a de tres mil quatre-cents cinquanta-tres metres, sis decímetres quadrats. LINDA: A la dreta entrant, Sud, amb la Via Bellissens; a l'esquerra, Nord, amb el Carrer de Sol i Ortega; al fons, Est, amb propietat de Maria Borrás i Aurora Sans; i al capdavant, Oest, amb la porció segregada - que serà objecte de cessió a l'Ajuntament, com a zona verda -. ES MANIFESTA en el document presentat que en la descrita finca el "Institut Municipal dels Serveis Funeraris de Reus ha construït la seva seu, destinada a la realització de les activitats pròpies d'aquest servei i constituïda per una EDIFICACIÓ aïllada, amb front principal a zona verda i amb front posterior a un vial de servei, obert en terreny de la pròpia finca i que uneix el Carrer de Sol i Ortega amb la Via Bellissens, on donen les seves uns altres dos fronts. L'edifici es desenvolupa en dues plantes; la superior correspon a la zona destinada al públic i s'eleva per sobre de la zona verda pública i privada; la planta inferior queda a nivell de semisoterrani pel front principal, i a nivell de planta baixa per l'enfront del carrer de servei, i igualment com a planta baixa en els fronts del Carrer de Sol i Ortega i de la Via Bellissens. La planta baixa disposa d'un vestíbul principal d'entrada, al qual es pot accedir bé a través d'escala, bé a través de rampa, i també des del vial de servei per les escales des de la planta baixa. Al vestíbul donen les dependències principals d'oficines i l'accés a les sis vetlles, els quals estan units per un passadís, al final del qual es troba la capella per als oficis religiosos. La zona d'oficines comprèn la sala general amb tres despatxos individuals de venda i assessorament, el despatx de Direcció amb el seu despatx annex de Secretaria, serveis higiènics, sanitaris per al personal i oficines i, com a annex a les dependències pròpies, la sala d'exposició de material d'enterrament i una dependència d'exposició de corones. La zona de vetlles, que com s'ha indicat disposa de sis, units per un passadís general de distribució, agrupa dues a dues les sis unitats citades, constant cadascuna d'elles d'un petit vestíbul, d'una sala general de visites amb vista a l'exterior, d'una dependència o cambra

TIPUS DOCUMENT Certificat	EXPEDIENT CO 33/2024 OF.	DOCUMENT Signants: PUIG MASANES, Núria (09/05/2024 15:11:44) GUAITA ESTERUELAS, Sandra (09/05/2024 15:51:34)
ALTRES DADES Codi de verificació: 15260726616734733723 Data d'emissió: 18/06/2024 10:02:49	TIPUS / SUBTIPUS CO-Coordinació AJT-EEMM RSM Serveis Funeraris	



mortuòria i d'un lavabo. Cada unitat de vetlla descrita està unida a l'altra contigua mitjançant una zona de servei que té comunicació amb la planta soterrani i la funció del qual és la distribució a la zona de vetlla dels fèretres. Aquesta zona de servei disposa al seu torn d'una zona de neteja, dels accessos propis a les dues vetlles, d'un muntacàrregues per a pujar des de la planta semi-soterrani els fèretres i d'una escala interior per al personal de servei. El passadís d'unió de les sis unitats de vetlles completes té una zona de pas amb vista a la façana posterior on es distribueixen zones d'estar amb seients. Al fons del passadís se situa l'accés per la dreta a la zona de servei de la capella, i per l'esquerra a la pròpia capella per al públic que accedeix des de dins de les instal·lacions. La capella té accés des de l'exterior mitjançant dues obertures que donen sobre una plataforma, a la qual s'accedeix mitjançant escales a la zona enjardinada i queda separada en façana mitjançant un pati enjardinat, i amb un estany respecte al bloc general de vetlles i oficines. En la zona de pas general de distribució a les sis unitats de vetlles, se situen els serveis generals higiènics sanitaris per a públic, disposant a més de serveis per a minusvàlids. La planta soterrani està composta per una zona d'entrada de vehicles, on se situen els espais per a sis aparcaments, fossat i rentada de cotxes, la sala de xofers -independent-, càmeres frigorífiques per a la instal·lació de cadàvers, magatzem de corones i el muntacàrregues i escala d'accés a la zona de capella. Des de la zona d'entrada de vehicles s'accedeix mitjançant passadís general a la dependència de tanatopraxia, autòpsies, quart de grup de pressió, bombes d'aigua, magatzem general, despatx, zona d'espera i vestuari de la dependència d'autòpsies, vestuaris i lavabos per al personal ocupat en el centre, zona de magatzem distribuïda en dos espais, un dels quals per a possible zona de bar, i zona de dormitori per al servei de guàrdia, i el porxo i vestíbul d'entrada personal i públic que entra pel vial de servei. La dependència de tanatopraxia disposa de dues taules d'acer inoxidable i d'un bloc de quatre cambres frigorífiques, que estan disposades de manera que tinguin accés des de la zona d'entrada de vehicles; a més, disposa de taulell placa de cocció amb distribució d'armaris per al material necessari de la dependència, la qual té accés des del passadís general de distribució i, a més, des de la sala d'autòpsies. La sala d'autòpsies disposa d'una taula de treball, pròpia per al desenvolupament dels treballs encomanats, i d'un grup frigorífic per a dos cadàvers; així mateix, disposa d'una àmplia zona de treball per a futures ampliacions per a medicina legal i forense. Annex a la sala d'autòpsies es troben el despatx per a mèdic forense, una petita sala d'espera i un vestuari de personal. La zona de vestuari per a personal ocupat en el centre, disposa de tres rentades, dos vàters, tres dutxes i zona per a catorze armaris robers. En el passadís general de distribució es troben els tres accessos, mitjançant escala i muntacàrregues cadascun d'ells a la zona de serveis situada en la planta superior, que es troba entre cada dues vetlles i que serveix de zona de distribució dels taüts a la seva respectiva sala de vetlla. La Zona de magatzems se situa en el costat dret de l'edifici, sota les oficines, vestíbul general i lavabos de la planta superior, quedant dividida en dues zones: una, amb enfront del vial de servei i comunicada directament amb el vestíbul de l'escala, i l'altra zona, a la qual s'accedeix des de l'exterior a través de porta basculant per a entrada de camions, que és destinada pròpiament a magatzematge de caixes i petit taller per a tractament d'aquestes, enterraments especials, embelliments, etcètera. Exteriorment i en la façana posterior de l'edificació, de disposa - com s'ha indicat - d'un vial de servei amb accés des del Carrer de Sol i Ortega i amb sortida a la Via Bellissens, que compta amb zona d'aparcament i d'entrada de vehicles cap al magatzem. L'obra precedentment descrita ocupa les següents superfícies. En planta semi-soterrani, mil dos-cents sis metres, nou decímetres, seixanta centímetres quadrats, construïts, que corresponen a una superfície útil de mil setanta-set metres, vint-i-dos decímetres quadrats. I en planta baixa, mil cent seixanta-quatre metres, seixanta-un decímetres quadrats, que corresponen a una superfície útil de mil cinquanta-vuit metres, vint-i-cinc decímetres quadrats.

Declarada l'obra nova mitjançant Escripura Pública atorgada a Reus, davant el Notari Don Joaquín Ochoa de Olza Vidal, el dia 9 de juliol de 1992, segons la Inscripció 3a, de data 18 de maig de 1992, al Foli 80, del Llibre 872, Tom 1334 de l'Arxiu."

TIPUS DOCUMENT Certificat	EXPEDIENT CO 33/2024 OF.	DOCUMENT Signants: PUIG MASANES, Núria (09/05/2024 15:11:44) GUAITA ESTERUELAS, Sandra (09/05/2024 15:51:34)
ALTRES DADES Codi de verificació: 15260726616734733723 Data d'emissió: 18/06/2024 10:02:49	TIPUS / SUBTIPUS CO-Coordinació AJT-EEMM RSM Serveis Funeraris	



Aquesta finca pertany a GESTIO DE SERVEIS FUNERARIS REUS SA, en virtut de l'escriptura, per títol d'aportació, autoritzada pel Sr. José Maria Navarro Viñuales, amb número de protocol 1.903, de data 31 de juliol de 1998.

Consta en l'expedient nota simple informativa del Registre de la Propietat núm. 1 de Reus conforme GESTIO DE SERVEIS FUNERARIS REUS SA és titular de ple domini de la finca núm.: 49.177, Tom: 1579, Llibre: 1039, Folli: 168, Inscripció: , amb la següent descripció:

"URBANA.- TROS DE TERRENY a Reus, partida "Roureda", entre els Carrers Sol i Ortega (obra nova te els números 5, 7 i 9) i Via Bellisens, on té la façana més ample i està assenyalada amb el número 4. Actualment és destina a aparcament. La edificació existent ja va esser enderrocada. Té una superfície, aproximadament, de TRES MIL SET-CENTS SETZE METRES, SETANTA DECIMETRES QUADRATS. LIMITA: Al front, prenent amb a tal la Via Bellisens, amb aquesta via; a la dreta entrant amb diverses finques del Barri de Sant Josep Obrer; a l'esquerra, en part amb vial de servei, i en part, dues edificacions assenyalades amb els números 3 i 3a del Carrer Sol i Ortega."

Aquesta finca pertany a GESTIO DE SERVEIS FUNERARIS REUS SA, en virtut de l'escriptura, per títol d'agrupació i aportació, autoritzada pel Sr. José Maria Navarro Viñuales, amb número de protocol 1.903, de data 31 de juliol de 1998.

Consta en l'expedient nota simple informativa del Registre de la Propietat núm. 1 de Reus conforme GESTIO DE SERVEIS FUNERARIS REUS SA, és titular de ple domini de la finca núm.: 17.903, inscripció: 9ª, tom: 1.239, llibre: 805, folli: 72, amb la següent descripció:

"UNA NAU PORTICADA que s'assenta sobre una porció de terreny, situada en el terme d'aquesta ciutat, partida Roureda. Consta de planta baixa i entresolat, coberta de plaques de fibrociment i tancament de fàbrica de maó. Ocupa una superfície construïda de cinc-cents metres quadrats, dels quals corresponen sobre cent metres quadrats a la planta entresolat, on existeixen diverses dependències. El terreny on radica ocupa una superfície de quatre-cents quaranta-cinc metres, quaranta decímetres quadrats, equivalents a onze mil set-cents sencers pams quadrats. Limita en el seu conjunt: al Nord, en línia de quaranta-quatre metres i quaranta-vuit centímetres, amb Antonio Miras; Sud, en línia de quaranta-quatre metres i seixanta centímetres, resta de finca d'on es va segregar; Est, en línia de deu metres, amb el carrer gasòmetre, on té assignat el número dos; i Oest, en línia de deu metres, amb resta de finca d'on es va segregar."

Aquesta finca pertany a GESTIO DE SERVEIS FUNERARIS REUS SA, en virtut de l'escriptura, per títol de compravenda, autoritzada pel Sr. Eusebio Alonso Redondo, amb número de protocol 929, de data 06 de novembre 2003.

Consta en l'expedient nota simple informativa del Registre de la Propietat núm. 1 de Reus conforme GESTIO DE SERVEIS FUNERARIS REUS SA, és titular de ple domini de la finca núm.: 30.060, Tom: 1803, Llibre: 1198, Folli: 157, Inscripció: 7, amb la següent descripció:

"PORCIÓ DE TERRENY situada en terme d'aquesta ciutat, partida Roureda, marcada en el pla d'urbanització amb el número u lletra A, d'extensió superficial QUATRE-CENTS QUARANTA-UN METRES VINT-I-QUATRE DECIMETROS TRENTA CENTIMETROS QUADRATS; bufona al Nord, amb terrenys del Gas Reusense, en línia de quaranta-quatre metres quaranta-cinc centímetres; al Sud, amb la propietat de Juan Ferré i altres, en línia de quaranta-quatre metres setanta centímetres; a l'est, amb el camí del corredor del Gas, en línia de deu metres; i a l'Oest, amb resta de finca que se segrega, en línia de nou metres vuitanta centímetres."

TIPUS DOCUMENT Certificat	EXPEDIENT CO 33/2024 OF.	DOCUMENT Signants: PUIG MASANES, Núria (09/05/2024 15:11:44) GUAITA ESTERUELAS, Sandra (09/05/2024 15:51:34)
ALTRES DADES Codi de verificació: 15260726616734733723 Data d'emissió: 18/06/2024 10:02:49	TIPUS / SUBTIPUS CO-Coordinació AJT-EEMM RSM Serveis Funeraris	



Aquesta finca pertany a GESTIO DE SERVEIS FUNERARIS REUS SA, en virtut de l'escriptura, per títol de compravenda, autoritzada pel Sr. Eusebio Alonso Redondo, amb número de protocol 929, de data 06 de novembre 2003.

Consta en l'expedient escriptura de fusió per absorció autoritzada pel Sr. Pedro Carrión García de Parada, de data 24 de setembre de 2014 i número de protocol 1.898, per la qual s'eleva a públic l'acord adoptat en data 31 de març de 2014 pel Ple de l'Excm. Ajuntament de Reus constituït en Junta General Universal d'INNOVA GRUP D'EMPRESES MUNICIPALS DE REUS SA es va aprovar la fusió per absorció de les societats INNOVA GRUP D'EMPRESES MUNICIPALS DE REUS SA (societat absorbent) i AIGÜES DE REUS EMPRESA MUNICIPAL SA, GESTIÓ DE SERVEIS FUNERARIS DE REUS SA (societats absorbides), amb la nova denominació social de REUS SERVEIS MUNICIPALS SA, en els termes del projecte de fusió redactat i signat pels seus administradors el 21 de març de 2014, i amb total transmissió dels drets i obligacions de les absorbides, que van quedar dissoltes i extingides sense liquidació, incorporant en bloc tot el seu actiu i passiu a la societat absorbent.

Consta en l'expedient l'informe de la Gerència de RSM de data 3 de maig de 2024 sobre la reducció de capital mitjançant la transmissió d'actius immobiliaris de la Divisió de SFRBC al soci únic, Ajuntament de Reus.

Consta en l'expedient l'informe del Coordinador Tècnic de l'Àrea Economicofinancera de RSM, de data 3 de maig de 2024, sobre l'efecte econòmic i financer per RSM dels Acords relatius a la constitució per part de l'Ajuntament de Reus d'una societat mercantil pública de caràcter supramunicipal per l'exercici de l'activitat econòmica de serveis funeraris i, en concret, en relació amb l'Acord de la reducció de capital mitjançant la transmissió d'actius immobiliaris de la Divisió SERVEIS FUNERARIS REUS I BAIX CAMP de RSM al soci únic, l'Ajuntament de Reus.

Consta en l'expedient proposta del Coordinador Tècnic de l'Àrea Economicofinancera de RSM, de data 2 de maig de 2024, sobre quins podrien ser els números d'accions, valors nominals i capital resultant en relació a l'operació plantejada de reducció de capital mitjançant la transmissió d'actius immobiliaris del Tanatori Municipal, afectes a l'activitat pròpia de Serveis Funeraris Reus i Baix Camp de RSM, amb destí al soci únic, l'Ajuntament de Reus.

Consta en l'expedient l'Informe dels auditors de comptes de la societat, CORTES Y ASOCIADOS AUDITORES SL, de data 3 de maig de 2024 i núm. de protocol 2776/24 sobre els procediments acordats en relació a les dades comptables i l'efecte econòmic i financer de la transmissió d'actius immobiliaris de la divisió SFRBC i la distribució de dividendes al soci únic, Ajuntament de Reus, d'acord a l'informe adjunt.

Consta en l'expedient l'informe de l'assessoria jurídica de RSM de data 3 de maig de 2024 sobre la reducció de capital per restitució d'aportacions al soci únic, Ajuntament de Reus.

Atesos els articles 5è, 10è i 11è dels Estatuts de RSM.

Atesos els articles del Títol VIII i el Capítol III del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de societats de capital.

Per tot l'exposat, ES PROPOSA al Consell d'Administració l'adopció de les decisions següents:

PRIMERA.- APROVAR elevar a la Junta General la proposta de REDUCCIÓ DEL CAPITAL SOCIAL de la societat REUS SERVEIS MUNICIPALS, S.A. en la quantia de DOS MILIONS TRES-CENTS NORANTA MIL EUROS (2.390.000,00€).

TIPUS DOCUMENT Certificat	EXPEDIENT CO 33/2024 OF.	DOCUMENT Signants: PUIG MASANES, Núria (09/05/2024 15:11:44) GUAITA ESTERUELAS, Sandra (09/05/2024 15:51:34)
ALTRES DADES Codi de verificació: 15260726616734733723 Data d'emissió: 18/06/2024 10:02:49	TIPUS / SUBTIPUS CO-Coordinació AJT-EEMM RSM Serveis Funeraris	



Aquesta reducció de capital té per finalitat la restitució de les aportacions al soci únic AJUNTAMENT DE REUS, amortitzant 239 accions, a raó de deu mil euros (10.000,00 €) de valor nominal de cada acció, números 4.022 a 4.260, tots inclosos, les quals queden anul·lades.

La reducció de capital s'efectua mitjançant la restitució d'aportacions al soci únic AJUNTAMENT DE REUS per un import total de DOS MILIONS TRES-CENTS NORANTA-SIS MIL VUIT-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS (2.396.831,21€), corresponent als actius immobiliaris del Tanatori Municipal de Reus (finques inscrites amb els núm. 9.064, 49.177, 30.060 i 17.903 al Registre de la Propietat nº 1 de Reus).

La reducció s'ha realitzat amb base al Balanç formulat de la societat corresponent a 31/12/2023, auditat per CORTES Y ASOCIADOS AUDITORES SL.

La diferència entre el valor comptable de la finca segons Balanç auditat per CORTES Y ASOCIADOS AUDITORES SL (2.396.831,21€) i el valor nominal més proper possible (2.390.000,00€) és de 6.831,21€. Aquesta diferència es registrarà a reserves voluntàries, d'acord a la Norma de Valoració 21ena, apartat 2.3, del Pla General de Comptabilitat aprovat per el RD 1514/2007 de 16 de novembre.

El capital social resultant, després de la reducció, queda fixat en CINQUANTA-TRES MILIONS SET-CENTS TRENTA-CINC MIL SIS-CENTS UN EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS (53.735.601,57€), representat i dividit en:

- QUATRE MIL VINT-I-UNA accions nominatives, de la sèrie A, números 1 a 4.021, ambdós inclusivament, totes iguals, acumulables i indivisibles, de valor nominal DEU MIL EUROS (10.000 EUROS) cadascuna d'elles.

- i UNA sola acció nominativa, de la sèrie C, numerada com C-1, de TRETZE MILIONS CINC-CENTS VINT-I-CINC MIL SIS-CENTS UN EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS (13.525.601,57€) de valor nominal.

Totes les accions estan subscrietes pel soci únic, l'Ajuntament de Reus.

La composició de la titularitat de les accions socials que representen el capital social de la Companyia no es modifica atès que aquesta reducció no implica tal alteració.»

Nou vots favorables (els consellers/es, Srs./Sres. Sandra Guaita, Montserrat Flores, Daniel Marcos, Daniel Rubio, Josep Maria Baiges, Ana Isabel Martínez, Manel Muñoz, i Daniel Recasens. en nom propi i en representació del conseller, Sr. Oscar Subirats) un vot en contra (Sr. Julio Pardo) i quatre abstencions (la consellera, Sra. Maria Luz Caballero, Sr. Joan Carles Gavalrà, Sra Montserrat Caelles , Sra. Mònica Pàmies).

«SEGONA.- APROVAR elevar a la Junta General entregar i transmetre a l'AJUNTAMENT DE REUS, el ple domini de les finques inscrites amb els núm. 9.064, 49.177, 30.060 i 1.7903 al Registre de la Propietat nº 1 de Reus, per tal que l'AJUNTAMENT DE REUS accepti l'adjudicació a favor seu, donant-se per íntegrament pagat en pagament de l'amortització de les seves accions en la societat.»

Nou vots favorables (els consellers/es, Srs./Sres. Sandra Guaita, Montserrat Flores, Daniel Marcos, Daniel Rubio, Josep Maria Baiges, Ana Isabel Martínez, Manel Muñoz, i Daniel Recasens, en nom propi i en representació del conseller, Sr. Oscar Subirats) un vot en contra (Sr. Julio Pardo) i quatre abstencions (la consellera, Sra. Maria Luz Caballero, Sr. Joan Carles Gavalrà, Sra Montserrat Caelles , Sra. Mònica Pàmies).

TIPUS DOCUMENT Certificat	EXPEDIENT CO 33/2024 OF.	DOCUMENT Signants: PUIG MASANES, Núria (09/05/2024 15:11:44) GUAITA ESTERUELAS, Sandra (09/05/2024 15:51:34)
ALTRES DADES Codi de verificació: 15260726616734733723 Data d'emissió: 18/06/2024 10:02:49	TIPUS / SUBTIPUS CO-Coordinació AJT-EEMM RSM Serveis Funeraris	



«**TERCERA.**- APROVAR elevar a la Junta General, com a conseqüència de la reducció de capital social, modificar l'article 5è dels Estatuts Socials que tindrà la següent redacció:

"Article 5é. - Capital social

El capital social resultant, després de la reducció, queda fixat en CINQUANTA-TRES MILIONS SET-CENTS TRENTA-CINC MIL SIS-CENTS UN EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS (53.735.601,57€), representat i dividit en:

- QUATRE MIL VINT-I-UNA accions nominatives, de la sèrie A, números 1 a 4021, ambdós inclusivament, totes iguals, acumulables i indivisibles, de valor nominal DEU MIL EUROS (10.000 EUROS) cadascuna d'elles.

- i UNA sola acció nominativa, de la sèrie C, numerada com C-1, de TRETZE MILIONS CINC-CENTS VINT-I-CINC MIL SIS-CENTS UN EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS (13.525.601,57€) de valor nominal.

Totes les accions estan subscrietes pel soci únic, l'Ajuntament de Reus."»

Nou vots favorables (els consellers/es, Srs./Sres. Sandra Guaita, Montserrat Flores, Daniel Marcos, Daniel Rubio, Josep Maria Baiges, Ana Isabel Martínez, Manel Muñoz, i Daniel Recasens, en nom propi i en representació del conseller, Sr. Oscar Subirats) un vot en contra (Sr. Julio Pardo) i quatre abstencions (la consellera, Sra. Maria Luz Caballero, Sr. Joan Carles Gavaldà, Sra Montserrat Caelles, Sra. Mònica Pàmies).

«**QUARTA.**- APROVAR elevar a la Junta General, la publicació de l'acord de la reducció de capital al BORME i al web de la societat.»

Nou vots favorables (els consellers/es, Srs./Sres. Sandra Guaita, Montserrat Flores, Daniel Marcos, Daniel Rubio, Josep Maria Baiges, Ana Isabel Martínez, Manel Muñoz, i Daniel Recasens, en nom propi i en representació del conseller, Sr. Oscar Subirats ns) un vot en contra (Sr. Julio Pardo) i quatre abstencions (la consellera, Sra. Maria Luz Caballero, Sr. Joan Carles Gavaldà, Sra Montserrat Caelles, Sra. Mònica Pàmies).

«**CINQUENA.**- APROVAR elevar a la Junta General, d'acord amb l'art. 334 de la Llei de Societats de Capital, concedir el termini d'un mes des de l'últim anunci de l'acord de reducció de capital, als creditors de la societat anònima els crèdits de la qual hagin nascut abans de la data de l'últim anunci de l'acord de reducció del capital i no hagin vençut en aquest moment, per formular oposició. Els creditors els crèdits dels quals es trobin ja prou garantits no gaudiran d'aquest dret.»

Nou vots favorables (els consellers/es, Srs./Sres. Sandra Guaita, Montserrat Flores, Daniel Marcos, Daniel Rubio, Josep Maria Baiges, Ana Isabel Martínez, Manel Muñoz, i Daniel Recasens, en nom propi i en representació del conseller, Sr. Oscar Subirats) un vot en contra (Sr. Julio Pardo) i quatre abstencions (la consellera, Sra. Maria Luz Caballero, Sr. Joan Carles Gavaldà, Sra Montserrat Caelles , Sra. Mònica Pàmies).

«**SISENA.**- APROVAR elevar a la Junta General, d'acord amb l'art. 314 de la Llei de Societats de Capital, fer constar les accions amortitzades en el Llibre de Registre de Socis.»

Nou vots favorables (els consellers/es, Srs./Sres. Sandra Guaita, Montserrat Flores, Daniel Marcos, Daniel

TIPUS DOCUMENT Certificat	EXPEDIENT CO 33/2024 OF.	DOCUMENT Signants: PUIG MASANES, Núria (09/05/2024 15:11:44) GUAITA ESTERUELAS, Sandra (09/05/2024 15:51:34)
ALTRES DADES Codi de verificació: 15260726616734733723 Data d'emissió: 18/06/2024 10:02:49	TIPUS / SUBTIPUS CO-Coordinació AJT-EEMM RSM Serveis Funeraris	



Rubio, Josep Maria Baiges, Ana Isabel Martínez, Manel Muñoz, i Daniel Recasens, en nom propi i en representació del conseller, Sr. Oscar Subirats un vot en contra (Sr. Julio Pardo) i quatre abstencions (la consellera, Sra. Maria Luz Caballero, Sr. Joan Carles Gavalrà, Sra Montserrat Caelles , Sra. Mònica Pàmies).

«**SETENA.**- APROVAR elevar a la Junta General facultar expressament i tan àmpliament com en dret sigui menester a la consellera delegada, al gerent i/o a la secretària del Consell d'Administració de Reus Serveis Municipals, SA per a que qualsevol d'ells indistintament, en nom i representació de la societat, formalitzi els documents públics i privats que resultin necessaris pel compliment i execució de l'anterior decisió i per la seva inscripció en el Registre Mercantil, la qual cosa hauran de dur a terme una vegada aprovada per la Junta General de RSM aquesta modificació estatutària.» »

Nou vots favorables (els consellers/es, Srs./Sres. Sandra Guaita, Montserrat Flores, Daniel Marcos, Daniel Rubio, Josep Maria Baiges, Ana Isabel Martínez, Manel Muñoz, i Daniel Recasens, en nom propi i en representació del conseller, Sr. Oscar Subirats) un vot en contra (Sr. Julio Pardo) i quatre abstencions (la consellera, Sra. Maria Luz Caballero, Sr. Joan Carles Gavalrà, Sra Montserrat Caelles, Sra. Mònica Pàmies).

Que l'acta de la reunió va ser aprovada per unanimitat a la finalització de la mateixa sessió.

Certificació que lliuro als efectes oportuns i amb el vistiplau de la Presidenta, a Reus, ala data que consta al peu de signatura d'aquest document.

Vist i Plau,
LA PRESIDENTA

Sandra GUAITA
ESTERUELAS - DNI

(TCAT)

Signat digitalment per
Sandra GUAITA
ESTERUELAS - DNI
Data: 2024.05.09 15:51:34
+02'00'

Sandra Guaita Esteruelas

LA SECRETÀRIA

Núria PUIG
MASANES - DNI

(TCAT)

Signat digitalment per
Núria PUIG MASANES -
MASANES - DNI
Data: 2024.05.09
15:11:44 +02'00'

Núria Puig Masanés