

<b>TIPUS DOCUMENT</b> Certificat	<b>EXPEDIENT</b> CO 33/2024 OF.	<b>DOCUMENT</b> Signants: PUIG MASANES, Núria (09/05/2024 16:38:02) GUAITA ESTERUELAS, Sandra (10/05/2024 11:58:18)
<b>ALTRES DADES</b> Codi de verificació: 15260726323722022736 Data d'emissió: 18/06/2024 10:02:46	<b>TIPUS / SUBTIPUS</b> 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 :

**«Proposar a la Junta General la distribució de dividendes a favor de l'accionista únic, l'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:

« (...)

<b>TIPUS DOCUMENT</b> Certificat	<b>EXPEDIENT</b> CO 33/2024 OF.	<b>DOCUMENT</b> Signants: PUIG MASANES, Núria (09/05/2024 16:38:02) GUAITA ESTERUELAS, Sandra (10/05/2024 11:58:18)
<b>ALTRES DADES</b> Codi de verificació: 15260726323722022736 Data d'emissió: 18/06/2024 10:02:46	<b>TIPUS / SUBTIPUS</b> CO-Coordinació AJT-EEMM RSM Serveis Funeraris	



*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 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 continui 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 continui 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.

<b>TIPUS DOCUMENT</b> Certificat	<b>EXPEDIENT</b> CO 33/2024 OF.	<b>DOCUMENT</b> Signants: PUIG MASANES, Núria (09/05/2024 16:38:02) GUAITA ESTERUELAS, Sandra (10/05/2024 11:58:18)
<b>ALTRES DADES</b> Codi de verificació: 15260726323722022736 Data d'emissió: 18/06/2024 10:02:46	<b>TIPUS / SUBTIPUS</b> CO-Coordinació AJT-EEMM RSM Serveis Funeraris	



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 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 constitueixi 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 LRRL i article 53.1 e) i t) del TRLMRLC, mitjançant Decret de l'alcaldeessa del 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 l'informe de la Gerència de RSM de data 3 de maig de 2024 sobre la distribució de dividendes al soci únic.

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 distribució de dividendes al soci únic, l'Ajuntament de Reus.

Consta en l'expedient l'informe de l'assessoria jurídica de RSM de data 3 de maig de 2024 sobre la distribució de dividendes a favor de l'accionista únic, l'Ajuntament de Reus.

Ates els articles 10è, 11è i 26è dels Estatuts de RSM.

Atesos els articles del capítol V del títol VII 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** proposar a la Junta General la distribució de dividendes amb càrrec a reserves de lliure disposició, per import de 912.000,00 € a favor de l'accionista únic, l'Ajuntament de Reus, 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, per l'exercici de l'activitat econòmica de serveis funeraris.»

<b>TIPUS DOCUMENT</b> Certificat	<b>EXPEDIENT</b> CO 33/2024 OF.	<b>DOCUMENT</b> Signants: PUIG MASANES, Núria (09/05/2024 16:38:02) GUAITA ESTERUELAS, Sandra (10/05/2024 11:58:18)
<b>ALTRES DADES</b> Codi de verificació: 15260726323722022736 Data d'emissió: 18/06/2024 10:02:46	<b>TIPUS / SUBTIPUS</b> CO-Coordinació AJT-EEMM RSM Serveis Funeraris	



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 proposar 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.»»

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  
DNI :  
(TCAT)  
Data: 2024.05.10  
11:58:18 +02'00'

Sandra Guaita Esteruelas

LA SECRETÀRIA

Núria PUIG  
MASANES - DNI  
(TCAT)  
Data: 2024.05.09  
16:38:02 +02'00'

Núria Puig Masanés