

<b>TIPUS DOCUMENT</b> Estatuts	<b>EXPEDIENT</b> CO 33/2024 OF.	<b>DOCUMENT</b> Signants: (11/06/2024 09:58:49)
<b>ALTRES DADES</b> Codi de verificació: 15251732336106721011 Data d'emissió: 18/06/2024 10:03:01	<b>TIPUS / SUBTIPUS</b> CO-Coordinació AJT-EEMM RSM Serveis Funeraris	

## Proposta d'Estatuts Socials de la Societat Mercantil local FuneCamp Serveis Funeraris Municipals, S.A.

### Índex

TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS	3
Article 1. Denominació i règim jurídic.....	3
Article 2. Mitjà propi personificat.....	3
Article 3. Objecte social.....	4
Article 4. Prestacions accessòries.....	7
Article 5. Durada.....	10
Article 6. Domicili.....	10
TÍTOL II. CAPITAL SOCIAL I RÈGIM DE LES ACCIONS	10
Article 7. Capital social.....	10
Article 8. Accions.....	11
Article 9. Transmissibilitat de les accions.....	11
Article 10. Augment i reducció del capital social.....	12
TÍTOL III. DEL GOVERN I ADMINISTRACIÓ DE L'EMPRESA	12
Capítol I. Òrgans Socials.....	13
Article 11. Òrgans.....	13
Capítol II. La Junta general.....	13
Article 12. La Junta general.....	13
Article 13. Composició de la Junta general.....	13
Article 14. Facultats de la Junta general.....	14
Article 15. Classes de juntes.....	15
Article 16. Convocatòria.....	15
Article 17. Complement de la convocatòria.....	16
Article 18. Llista d'assistents.....	17
Article 19. Constitució.....	17
Article 20. Votació separada per assumptes.....	18
Article 21. Majories.....	18
Article 22. Acta de la Junta.....	19

<b>TIPUS DOCUMENT</b> Estatuts	<b>EXPEDIENT</b> CO 33/2024 OF.	<b>DOCUMENT</b> Signants: (11/06/2024 09:58:49)
<b>ALTRES DADES</b> Codi de verificació: 15251732336106721011 Data d'emissió: 18/06/2024 10:03:01	<b>TIPUS / SUBTIPUS</b> CO-Coordinació AJT-EEMM RSM Serveis Funeraris	

Article 23. Impugnació d'acords.....	19
Article 24. Llibre d'actes.....	19
Article 25. Certificació de l'acta i l'elevació a públic dels acords socials.....	19
Capítol III. El Consell d'Administració.....	20
Article 26. Àmbit de Representació.....	20
Article 27. Facultats del Consell d'Administració.....	20
Article 28. Composició del Consell i condició de membres.....	22
Article 29. Durada del càrrec de membre del Consell.....	23
Article 30. Deures dels membres del Consell.....	23
Article 31. Convocatòria, constitució i acords.....	23
Article 32. Llibre d'actes del Consell d'Administració.....	24
Article 33. Impugnació dels acords del Consell d'Administració.....	25
Article 34. Funcions de la presidència.....	25
Article 35. La secretaria del Consell d'Administració.....	26
Article 36. Gratuïtat del càrrec de membre del Consell.....	26
Article 37. Delegació de facultats.....	27
Capítol IV. La Comissió executiva.....	27
Article 38. La Comissió executiva.....	27
Article 39. Apoderaments.....	28
Capítol V. La gerència.....	29
Article 40. La gerència.....	29
Article 41. Funcions.....	29
<b>TÍTOL IV. EXERCICI SOCIAL</b>	<b>30</b>
Article 42. Exercici social.....	30
Article 43. Comptes anuals.....	30
Article 44. Comptabilitat.....	30
<b>TÍTOL V. DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ DE LA SOCIETAT</b>	<b>31</b>
Article 45. Dissolució.....	31
Article 46. Forma de liquidació.....	31
Article 47. Procés de liquidació.....	31

<b>TIPUS DOCUMENT</b> Estatuts	<b>EXPEDIENT</b> CO 33/2024 OF.	<b>DOCUMENT</b> Signants: (11/06/2024 09:58:49)
<b>ALTRES DADES</b> Codi de verificació: 15251732336106721011 Data d'emissió: 18/06/2024 10:03:01	<b>TIPUS / SUBTIPUS</b> CO-Coordinació AJT-EEMM RSM Serveis Funeraris	

## TÍTOL VI. CONTROL, COMPTABILITAT, PRESSUPOSTOS I PROGRAMES ANUALS 31

Article 48. Control, comptabilitat i pressupostos de la Societat.....32

Article 49. Control financer.....32

DISPOSICIÓ ADDICIONAL .....32

## TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

### Article 1. Denominació i règim jurídic

1. La societat es denomina FUNECAMP SERVEIS FUNERARIS DEL CAMP, S.A. (d'ara endavant, la Societat), i es constitueix com una societat mercantil local amb la forma de societat anònima.

2. El seu règim legal, en aplicació del que disposa l'article 85 ter de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, s'ajustarà íntegrament a l'ordenament jurídic privat, llevat de les matèries en què sigui aplicable la normativa pressupostària, comptable, de control financer, de control de eficàcia i contractació, i allò que estableixen aquests Estatuts.

### Article 2. Mitjà propi personificat

1. Als efectes previstos a l'article 32.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (a partir d'ara, LCSP), la Societat té la

<b>TIPUS DOCUMENT</b> Estatuts	<b>EXPEDIENT</b> CO 33/2024 OF.	<b>DOCUMENT</b> Signants: (11/06/2024 09:58:49)
<b>ALTRES DADES</b> Codi de verificació: 15251732336106721011 Data d'emissió: 18/06/2024 10:03:01	<b>TIPUS / SUBTIPUS</b> CO-Coordinació AJT-EEMM RSM Serveis Funeraris	

consideració de mitjà propi personificat dels Ajuntaments que siguin accionistes de la Societat.

2. La Societat podrà rebre encàrrecs com a mitjà propi personificat per a realitzar qualsevol dels serveis enumerats a l'article següent que seran d'execució obligatòria, es retribuïran mitjançant compensació tarifària i portaran aparellada la potestat, per a l'òrgan que confereix l'encàrrec, de dictar les instruccions necessàries per a la seva execució.

3. La Societat no podrà participar en les licitacions públiques convocades pels poders adjudicadors dels quals sigui mitjà propi personificat, sense perjudici que, quan no concorri cap licitador, pugui encarregar-se a la Societat l'execució de la prestació objecte d'aquestes.

### Article 3. Objecte social

1. La Societat tindrà per objecte social la prestació dels serveis funeraris i dels serveis de cementiri.

2. Els serveis funeraris comprenen la realització de tots els actes, tràmits i diligències que calguin des de que es produeix la defunció fins que el cadàver és inhumat o, si escau, incinerat. En aquest últim supòsit, també s'inclou el que afecta al lliurament de les cendres a les persones interessades dins l'urna cinerària. L'activitat dels serveis funeraris comprèn concretament les prestacions següents:

- a) Informar i assessorar sobre el servei.
- b) Subministrar fèretres, que tindran les característiques que corresponguin segons el servei de què es tracti, i urnes cineràries i de restes, si s'escau.
- c) Realitzar les pràctiques higièniques necessàries en el cadàver, col·locar-lo en el fèretre i transportar-lo des del lloc de la defunció fins al domicili mortuori, si

<b>TIPUS DOCUMENT</b> Estatuts	<b>EXPEDIENT</b> CO 33/2024 OF.	<b>DOCUMENT</b> Signants: (11/06/2024 09:58:49)
<b>ALTRES DADES</b> Codi de verificació: 15251732336106721011 Data d'emissió: 18/06/2024 10:03:01	<b>TIPUS / SUBTIPUS</b> CO-Coordinació AJT-EEMM RSM Serveis Funeraris	

s'escau, i fins al lloc de destinació final mitjançant un vehicle de transport funerari.

d) Gestionar els tràmits administratius preceptius de tot el procés fins a l'enterrament o la incineració, de conformitat amb la normativa aplicable, i per a la inscripció de la defunció en el Registre Civil.

e) Realitzar pràctiques sanitàries en el cadàver.

f) Prestar el servei de tanatori, en condicions físiques adequades per a la vetlla.

g) Realitzar activitats complementàries, entre d'altres:

I. Amortallar o vestir els cadàvers i el subministrament de mortalles amb aquesta finalitat.

II. Incinerar cadàvers.

III. Organitzar l'acte social i/o religió de l'enterrament.

IV. Subministrar rams, corones, creus, etc. realitzats amb flors i plantes.

V. Subministrar vehicles d'acompanyament, i prestar el servei de vehicles de corones.

VI. Subministrar recordatoris i similars i col·locar taules i llibres de signatures.

VII. Publicar esqueles i notes funeràries en la premsa, la radiodifusió d'aquestes i, en general, la difusió de la defunció en qualsevol medi de comunicació.

VIII. En general, realitzar quantes activitats i serveis es considerin propis de la tècnica i/o activitat funerària i dels hàbits socials en matèria de serveis funeraris, tant actuals com futurs; el subministrament dels béns accessoris i/o necessaris per a procedir al sepeli i enterrament del difunt així com tots aquells actes, diligències i operacions de prestació directa o per agència, propis o complementaris de l'activitat funerària.

3. El servei de cementiri comprèn els següents serveis:

<b>TIPUS DOCUMENT</b> Estatuts	<b>EXPEDIENT</b> CO 33/2024 OF.	<b>DOCUMENT</b> Signants: (11/06/2024 09:58:49)
<b>ALTRES DADES</b> Codi de verificació: 15251732336106721011 Data d'emissió: 18/06/2024 10:03:01	<b>TIPUS / SUBTIPUS</b> CO-Coordinació AJT-EEMM RSM Serveis Funeraris	

- a) La prestació de serveis d'enterrament entès com les inhumacions, exhumacions, reduccions de restes, trasllats, incineracions i, en general, tota activitat referida a cadàvers i restes.
- b) L'administració dels cementiris i la cura del seu ordre.
- c) Les obres de construcció, ampliació, renovació i conservació d'unitats d'enterraments de tota mena.
- d) La realització de les obres, serveis i treballs necessaris per a la conservació, ordenació i neteja del cementiris i, en particular, dels seus elements urbanístics, edificis, instal·lacions, infraestructures, pavimentació, enjardinament i altres anàlogues que afectin de manera global o parcial al recinte del cementiri, així com per al funcionament d'aquestes.
- f) Assignació de les diferents sepultures i gestió de la documentació oportuna en cada moviment que afecti la concessió.
- h) Control de les obres i construccions particulars que es realitzin en les diferents sepultures, previ atorgament de les oportunes autoritzacions.
- i) Compliment de totes les condicions higièniques i sanitàries establertes en la normativa vigent.
- j) Gestió del llibre-registre on s'anoten totes les inhumacions i les exhumacions que es realitzen, amb especificació de la data de realització, del nom del difunt o del titular de la resta, del lloc concret d'inhumació i amb distinció si la causa de defunció és del grup I o II (previstos a l'article 8 del Decret 297/1997, de 25 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de policia sanitària mortuòria).
- k) Serveis de neteja de sepultures.
- l) La venda, subministrament, moviment i canvis de làpides de sepultures.
- m) La gestió del patrimoni històric i artístic que es trobi en aquestes instal·lacions.

<b>TIPUS DOCUMENT</b> Estatuts	<b>EXPEDIENT</b> CO 33/2024 OF.	<b>DOCUMENT</b> Signants: (11/06/2024 09:58:49)
<b>ALTRES DADES</b> Codi de verificació: 15251732336106721011 Data d'emissió: 18/06/2024 10:03:01	<b>TIPUS / SUBTIPUS</b> CO-Coordinació AJT-EEMM RSM Serveis Funeraris	

n) En general, totes les activitats necessàries per al compliment de l'ordenança reguladora o normativa aplicable de la instal·lació.

4. La Societat queda obligada, d'acord amb la normativa aplicable, a realitzar els serveis funeraris gratuïts de caràcter social a les persones que, d'acord amb les indicacions dels serveis socials municipals, ho requereixin per manca de mitjans econòmics propis o en els casos en què ho acordi l'autoritat judicial. Aquestes prestacions forçoses han de ser distribuïdes pels Ajuntaments entre les empreses funeràries que operen en cada terme municipal, de manera proporcional a la facturació de cadascuna d'elles.

5. La societat gestionarà i explotará les instal·lacions funeràries adscrites al servei: tanatoris i sales de vetlla municipals, així com el crematori municipal de Reus.

#### Article 4. Prestacions accessòries

1. Totes les accions porten aparellada, amb caràcter obligatori, les següents prestacions accessòries:

a) Obligació d'adscriure els béns immobles de titularitat de l'accionista afectats als serveis prestats per la Societat, des del moment en què s'adquireixi la qualitat d'accionista i mentre es conservi aquesta qualitat.

b) Acceptació del caràcter uniforme de les tarifes a aplicar pels serveis funeraris que la Societat presta que, amb caràcter general, seran les mateixes a tots els municipis integrants, tal com siguin aprovades per la Junta general de la Societat.

2. El Consell d'Administració serà el competent per apreciar el compliment pels socis de les prestacions accessòries.

<b>TIPUS DOCUMENT</b> Estatuts	<b>EXPEDIENT</b> CO 33/2024 OF.	<b>DOCUMENT</b> Signants: (11/06/2024 09:58:49)
<b>ALTRES DADES</b> Codi de verificació: 15251732336106721011 Data d'emissió: 18/06/2024 10:03:01	<b>TIPUS / SUBTIPUS</b> CO-Coordinació AJT-EEMM RSM Serveis Funeraris	

3. La creació, modificació i extinció anticipada de les prestacions accessòries haurà d'acordar-se amb els requisits exigits per a la modificació dels estatuts socials i requerirà el corresponent consentiment dels accionistes afectats.

4. L'incompliment de les prestacions accessòries podrà ser considerat causa d'exclusió de la societat, amb obligació d'indemnitzar els danys i perjudicis que s'hi ocasionin, així com la devolució de l'import de les inversions i millores relacionats amb els serveis funeraris realitzats per la societat en el municipi.

5. El procediment per a l'exclusió del soci incomplidor serà el següent:

a) Apreciat l'incompliment de les prestacions accessòries, el Consell d'Administració convocarà Junta general per a l'adopció, si escau, de l'acord d'exclusió.

b) L'accionista afectat per l'acord d'exclusió no podrà exercitar el seu dret de vot.

c) En els casos en què es tracti de l'exclusió d'un soci amb participació igual o superior al vint-i-cinc per cent (25%) al capital social, l'exclusió requerirà, a més de l'acord de la Junta general, resolució judicial ferma, sempre que el soci no es conformi amb l'exclusió acordada.

Qualsevol accionista que hagi votat a favor de l'acord està legitimat per exercir l'acció d'exclusió en nom de la societat, quan aquesta no ho hagi fet en el termini d'un mes a comptar de la data d'adopció de l'acord d'exclusió.

d) Mancant acord sobre el valor raonable de les accions socials o sobre la persona o persones que les hagin de valorar i el procediment a seguir per a la seva valoració, les accions seran valorades per una auditoria de comptes, diferent del de la societat, designat pel Registrador Mercantil del domicili social a sol·licitud de la societat o de qualsevol dels accionistes titulars de les participacions.



<b>TIPUS DOCUMENT</b> Estatuts	<b>EXPEDIENT</b> CO 33/2024 OF.	<b>DOCUMENT</b> Signants: (11/06/2024 09:58:49)
<b>ALTRES DADES</b> Codi de verificació: 15251732336106721011 Data d'emissió: 18/06/2024 10:03:01	<b>TIPUS / SUBTIPUS</b> CO-Coordinació AJT-EEMM RSM Serveis Funeraris	

L'auditoria emetrà el seu informe en el termini màxim de dos mesos a comptar del nomenament. Aquest informe serà notificat de forma fefaent a la societat i a l'accionista afectat.

La retribució de l'auditoria serà a càrrec de la societat.

e) Els accionistes tenen dret a obtenir al domicili social el valor de les accions dins dels dos mesos següents a l'acord entre les parts, a l'emissió de la valoració per la persona designada per les parts o a l'emissió de l'informe de l'auditoria.

Aquesta obtenció es farà en concepte de preu de les accions que la societat adquireixi o de reemborsament de què s'amortitzin.

f) La Junta general podrà acordar l'adquisició per la societat de les participacions dels socis afectats.

En el supòsit de no adoptar-se l'adquisició de les accions per la Junta General, el Consell d'Administració podrà, sense necessitat d'acord específic de la Junta General, procedir a l'atorgament de la corresponent escriptura de reducció de capital social, una vegada complerts els requisits establerts a la normativa per a la reducció de capital social i efectuat el reemborsament de les accions.

6. Els socis no rebran cap retribució en diners com a conseqüència de les prestacions accessòries a què estiguin obligats amb subjecció a allò establert precedentment. No obstant això, en compensació a les obligacions que assumeixen, la Societat ha de retribuir aquesta prestació accessòria mitjançant l'assumpció per part d'aquesta del manteniment dels esmentats béns afectes als serveis funeraris mentre hi hagi la prestació accessòria. La retribució no pot excedir el valor que compregui la prestació.

7. Els socis són responsables de tota classe d'inversions a realitzar en els seus béns immobles adscrits als serveis prestats per la Societat.

<b>TIPUS DOCUMENT</b> Estatuts	<b>EXPEDIENT</b> CO 33/2024 OF.	<b>DOCUMENT</b> Signants: (11/06/2024 09:58:49)
<b>ALTRES DADES</b> Codi de verificació: 15251732336106721011 Data d'emissió: 18/06/2024 10:03:01	<b>TIPUS / SUBTIPUS</b> CO-Coordinació AJT-EEMM RSM Serveis Funeraris	

8. S'entén per manteniment les obres de reparació simple, de conservació i de manteniment definides a la normativa de contractes del sector públic.

9. S'entén per inversió les obres de primer establiment, de reforma, de restauració, de rehabilitació, de gran reparació o de demolició, així com les inversions reals definides al Capítol 6 de l'estructura pressupostària dels ens locals de 2008 o normativa equivalent.

10. En cas de dubte entre la interpretació dels conceptes de manteniment i d'inversió, resoldrà el Consell d'Administració.

#### Article 5. Durada

1. La Societat es constitueix per temps indefinit.
2. L'empresa s'entendrà constituïda des del dia de la formalització en escriptura pública, si bé la data d'inici per a la prestació efectiva dels serveis definits a l'objecte social serà a partir del 15 d'octubre de 2024.

#### Article 6. Domicili

1. El domicili social de la Societat es fixa a la Plaça Pau Picasso, número 1, CP 43204, de Reus.
2. El Consell d'Administració podrà crear, suprimir i traslladar sucursals, agències, delegacions o oficines de la Societat, en qualsevol punt del territori dels municipis integrants i canviar la seu social dins dels termes municipals de qualsevol dels Ajuntaments integrats.

<b>TIPUS DOCUMENT</b> Estatuts	<b>EXPEDIENT</b> CO 33/2024 OF.	<b>DOCUMENT</b> Signants: (11/06/2024 09:58:49)
<b>ALTRES DADES</b> Codi de verificació: 15251732336106721011 Data d'emissió: 18/06/2024 10:03:01	<b>TIPUS / SUBTIPUS</b> CO-Coordinació AJT-EEMM RSM Serveis Funeraris	

## TÍTOL II. CAPITAL SOCIAL I RÈGIM DE LES ACCIONS

### Article 7. Capital social

1. El capital social és d'un milió dos-cents mil euros (1.200.000,00€) i està dividit en mil dues-centes (1.200) accions representades per mitjà de títols nominatius de mil euros (1.000€) de valor nominal cadascuna, numerades correlativament de la u (1) a la mil dues-centes (1.200) inclusivament.

2. La totalitat de les accions estan íntegrament desemborsades. La titularitat de les accions és la següent:

- a) Ajuntament de Reus és el titular del setanta-sis per cent (76%).
- b) Ajuntament de Vila-seca és el titular del deu per cent (10%).
- c) Ajuntament de Salou és el titular del deu per cent (10%).
- d) Ajuntament de Constantí és el titular del quatre per cent (4%).

### Article 8. Accions

Els títols representatius de les accions s'estendran en llibres o talonaris, podran incorporar una o més accions de la mateixa sèrie i contindran, com a mínim, els requisits legals establerts a la legislació mercantil i de règim local, i han de portar la signatura d'un o diversos administradors, que podrà fer-se mitjançant reproducció mecànica en la forma prevista a la citada llei.

### Article 9. Transmissibilitat de les accions

<b>TIPUS DOCUMENT</b> Estatuts	<b>EXPEDIENT</b> CO 33/2024 OF.	<b>DOCUMENT</b> Signants: (11/06/2024 09:58:49)
<b>ALTRES DADES</b> Codi de verificació: 15251732336106721011 Data d'emissió: 18/06/2024 10:03:01	<b>TIPUS / SUBTIPUS</b> CO-Coordinació AJT-EEMM RSM Serveis Funeraris	

1. Donada la naturalesa de societat supramunicipal per a la prestació conjunta de serveis funeraris, els Ajuntaments accionistes no podran transmetre les accions a terceres persones, llevat que tinguin la condició d'entitats locals susceptibles de complir amb les prestacions accessòries previstes als presents Estatuts.

2. Es reconeix el dret d'adquisició preferent a la Societat i als accionistes si es produeix una transmissibilitat voluntària o forçosa d'accions.

3. La transmissió voluntària d'accions a favor d'altres entitats locals requerirà de la comunicació per part del soci que vulgui transmetre, i quedarà subjecta a la prèvia autorització per part de la Junta general d'accionistes convocada a aquest efecte, mitjançant acord que haurà de ser adoptat amb el vot favorable, almenys, del setanta-cinc per cent (75%) del capital social.

4. El preu d'adquisició de les accions serà el valor raonable determinat per l'auditoria de comptes que, a sol·licitud de qualsevol interessat, nomeni el Registrador Mercantil del domicili social.

Un cop conegut el preu determinat per l'auditoria, el soci transmissor que manifesti la seva disconformitat amb aquesta valoració podrà renunciar a la transmissió plantejada, mantenint la seva titularitat sobre les accions objecte de la transmissió esmentada i sense que pugui repetir proposta de transmissió en el mateix exercici social. En cas de renúncia a la transmissió, totes les despeses i els honoraris que s'hagin produït en virtut de la proposta del soci transmissor seran de compte i càrrec d'aquest.

De la mateixa manera, una vegada conegut el preu determinat per l'auditoria, la Societat i/o els accionistes que hagin exercit el dret d'adquisició preferent poden renunciar a l'exercici d'aquest dret. En aquest cas, són a compte de la societat totes les despeses i honoraris que s'hagin produït.

<b>TIPUS DOCUMENT</b> Estatuts	<b>EXPEDIENT</b> CO 33/2024 OF.	<b>DOCUMENT</b> Signants: (11/06/2024 09:58:49)
<b>ALTRES DADES</b> Codi de verificació: 15251732336106721011 Data d'emissió: 18/06/2024 10:03:01	<b>TIPUS / SUBTIPUS</b> CO-Coordinació AJT-EEMM RSM Serveis Funeraris	

## Article 10. Augment i reducció del capital social

1. El capital social es pot augmentar o reduir per acord de la Junta general d'acord amb els preceptes d'aquests Estatuts i els altres requisits legals.
2. Només podran acceptar-se nous accionistes quan acreditin disposar de béns immobles de titularitat municipal afectats a la prestació de serveis funeraris.

## **TÍTOL III. DEL GOVERN I ADMINISTRACIÓ DE L'EMPRESA**

### Capítol I. Òrgans Socials

#### Article 11. Òrgans

1. La direcció i administració de la Societat en tot cas estarà a càrrec dels òrgans següents: la Junta general i el Consell d'Administració.
2. Igualment, al si del Consell d'Administració es podran nomenar els òrgans següents: la Comissió executiva i la Gerència.

### Capítol II. La Junta general

#### Article 12. La Junta general

La Junta general d'accionistes és l'òrgan deliberant de la Societat i els seus acords, legítimament adoptats, vinculen a la pròpia Societat i a tots els seus accionistes, fins i tot els absents, dissidents o que s'haguessin abstingut de votar, sens perjudici dels drets i accions que la Llei els reconeix.

<b>TIPUS DOCUMENT</b> Estatuts	<b>EXPEDIENT</b> CO 33/2024 OF.	<b>DOCUMENT</b> Signants: (11/06/2024 09:58:49)
<b>ALTRES DADES</b> Codi de verificació: 15251732336106721011 Data d'emissió: 18/06/2024 10:03:01	<b>TIPUS / SUBTIPUS</b> CO-Coordinació AJT-EEMM RSM Serveis Funeraris	

### Article 13. Composició de la Junta general

1. Estarà constituïda per tots i cadascun dels Ajuntaments que hagin adquirit la qualitat de socis, que seran representats per la persona titular de l'Alcaldia-Presidència o la persona en qui aquesta delegui.
2. A aquests efectes, el valor de cadascun dels vots serà proporcional al percentatge de participació que cada soci ostenti sobre el capital de la societat, és a dir, proporcional al valor nominal de les accions.
3. La presidència i la secretaria de la Junta general seran les del Consell d'Administració i, en defecte d'això, les designades pels socis concurrents al començament de la reunió.
4. A la Junta general hi podran assistir amb veu però sense vot els membres del Consell d'Administració, la Gerència, els/les tècnics/ques i altres persones vinculades als assumptes socials, a proposta de la presidència o del Consell d'Administració.

### Article 14. Facultats de la Junta general

Correspon a la Junta general deliberar i acordar sobre els assumptes següents:

- a) L'aprovació dels comptes anuals, l'aplicació del resultat i l'aprovació de la gestió social.
- b) El nomenament i separació dels/les administradors/es, dels/les liquidadors/es, de la presidència i la vicepresidència i, en el seu cas, dels auditors/res de comptes, així com l'exercici de l'acció social de responsabilitat contra qualsevol d'ells.

<b>TIPUS DOCUMENT</b> Estatuts	<b>EXPEDIENT</b> CO 33/2024 OF.	<b>DOCUMENT</b> Signants: (11/06/2024 09:58:49)
<b>ALTRES DADES</b> Codi de verificació: 15251732336106721011 Data d'emissió: 18/06/2024 10:03:01	<b>TIPUS / SUBTIPUS</b> CO-Coordinació AJT-EEMM RSM Serveis Funeraris	

- c) El nomenament de la gerència.
- d) La modificació dels estatuts socials.
- e) L'augment i la reducció del capital social.
- f) La supressió o limitació del dret de subscripció preferent i d'assumpció preferent.
- g) L'adquisició, l'alienació o l'aportació a una altra societat d'actius essencials. Es presumeix el caràcter essencial de l'actiu quan l'import de l'operació superi el vint-i-cinc per cent (25%) del valor dels actius que figurin en l'últim balanç aprovat.
- h) La venda, transmissió o alienació de qualsevol altre títol de les accions o participacions.
- i) L'obtenció de qualsevol préstec o crèdit de qualsevol naturalesa per un import de principal superior al 5 % del capital social de la Societat en cada moment.
- j) La transformació, la fusió, l'escissió o la cessió global d'actiu i passiu, així com el trasllat de domicili.
- k) La dissolució de la societat.
- l) L'aprovació del balanç final de liquidació.
- m) Qualsevol altres assumptes que determini la legislació mercantil i de règim local.

## Article 15. Classes de juntes

1. Les juntes generals seran ordinàries o extraordinàries.

<b>TIPUS DOCUMENT</b> Estatuts	<b>EXPEDIENT</b> CO 33/2024 OF.	<b>DOCUMENT</b> Signants: (11/06/2024 09:58:49)
<b>ALTRES DADES</b> Codi de verificació: 15251732336106721011 Data d'emissió: 18/06/2024 10:03:01	<b>TIPUS / SUBTIPUS</b> CO-Coordinació AJT-EEMM RSM Serveis Funeraris	

2. La Junta general ordinària es reunirà obligatòriament una vegada a l'any dins del primer semestre de cada any, el dia i l'hora que la presidència determini prèvia convocatòria del Consell d'Administració de la Societat, per censurar la gestió social i aprovar, si és el cas, els comptes de l'exercici anterior, així com resoldre sobre l'aplicació del resultat.

3. La Junta general ordinària serà vàlida encara que hagi estat convocada o se celebri fora de termini.

4. El Consell d'Administració podrà convocar la Junta general amb caràcter extraordinari quan ho consideri convenient per als interessos socials o quan ho sol·licitin accionistes que representin com a mínim un cinc (5%) per cent del capital social expressant en la sol·licitud els assumptes a tractar en la Junta.

En aquest cas, la Junta general haurà de ser convocada per a la seva celebració dins dels dos mesos següents a la data en què s'hagués requerit als administradors per a convocar-la, havent d'incloure's necessàriament en l'ordre del dia els assumptes que haguessin estat objecte de sol·licitud.

5. Addicionalment, la Junta general universal quedarà vàlidament constituïda per a tractar qualsevol assumpte, sense necessitat de prèvia convocatòria, sempre que sigui present o representada la totalitat del capital social i els concurrents acceptin per unanimitat la celebració de la reunió.

#### Article 16. Convocatòria

1. La Junta general serà convocada per la Presidència per mitjans de comunicació electrònics, que assegurï la recepció de l'anunci per tots els socis. Addicionalment, la convocatòria també es publicarà en la pàgina web de la societat.



<b>TIPUS DOCUMENT</b> Estatuts	<b>EXPEDIENT</b> CO 33/2024 OF.	<b>DOCUMENT</b> Signants: (11/06/2024 09:58:49)
<b>ALTRES DADES</b> Codi de verificació: 15251732336106721011 Data d'emissió: 18/06/2024 10:03:01	<b>TIPUS / SUBTIPUS</b> CO-Coordinació AJT-EEMM RSM Serveis Funeraris	

2. La convocatòria expressarà el nom de la societat, la data i hora de la reunió, l'ordre del dia, en el qual figuraran els assumptes a tractar, i el càrrec de la persona o persones que realitzin la convocatòria.

3. La Junta general se celebrarà en el domicili de la Societat, excepte que a la convocatòria s'indiqui expressament un altre lloc de celebració.

4. Entre la convocatòria i la data prevista per a la celebració de la reunió haurà d'existir un termini d'un mes, excepte el que s'estableix per al complement de convocatòria a l'article següent.

5. En l'anunci de la convocatòria constarà la data en la qual, si procedís, es reunirà la Junta general en segona convocatòria. Entre la primera i la segona reunió haurà de transcórrer, almenys, un termini de vint-i-quatre (24) hores.

6. La presidència de la Junta general pot convocar-la sense assistència física dels socis quan concorrin situacions excepcionals de força major, de greu risc col·lectiu o catàstrofes públiques que impedeixin o dificultin de manera desproporcionada el normal funcionament del règim presencial de les sessions.

#### Article 17. Complement de la convocatòria

1. Els accionistes que representin, almenys, el cinc per cent (5%) del capital social podran sol·licitar que es publiqui un complement a la convocatòria d'una Junta general d'accionistes incloent un o més punts en l'ordre del dia. L'exercici d'aquest dret haurà de fer-se mitjançant notificació fefaent que haurà de rebre's en el domicili social dins dels cinc dies següents a la publicació de la convocatòria.

2. El complement de la convocatòria haurà de publicar-se amb quinze dies d'antelació, com a mínim, a la data establerta per a la reunió de la junta.

3. La falta de publicació del complement de la convocatòria en el termini legalment fixat serà causa de nul·litat de la junta.

<b>TIPUS DOCUMENT</b> Estatuts	<b>EXPEDIENT</b> CO 33/2024 OF.	<b>DOCUMENT</b> Signants: (11/06/2024 09:58:49)
<b>ALTRES DADES</b> Codi de verificació: 15251732336106721011 Data d'emissió: 18/06/2024 10:03:01	<b>TIPUS / SUBTIPUS</b> CO-Coordinació AJT-EEMM RSM Serveis Funeraris	

#### Article 18. Llista d'assistents

1. Abans d'entrar en l'ordre del dia es formarà la llista d'assistents, expressant el caràcter o representació de cadascun i el nombre de participacions o d'accions pròpies o alienes amb què concorrin.

2. Al final de la llista es determinarà el nombre de socis presents o representats, així com l'import del capital del qual siguin titulars, especificant el que correspon als socis amb dret de vot.

3. La llista d'assistents s'inclourà necessàriament en l'acta.

#### Article 19. Constitució

1. La Junta general quedarà vàlidament constituïda en primera convocatòria quan els accionistes presents o representats posseeixin, almenys, el cinquanta-un per cent (51%) del capital subscrit. En segona convocatòria, la Junta general serà vàlida quan els accionistes presents o representats posseeixin, almenys, el vint-i-cinc per cent (25%) del capital subscrit.

2. Es requerirà el mateix quòrum perquè la Junta general ordinària o extraordinària pugui acordar vàlidament l'augment o la reducció del capital i qualsevol altra modificació dels estatuts socials, l'emissió d'obligacions, la supressió o la limitació del dret d'adquisició preferent de noves accions, així com la transformació, la fusió, l'escissió o la cessió global d'actiu i passiu i el trasllat de domicili a un altre municipi dels integrants.

3. Es permetroa l'assistència a la Junta general per mitjans telemàtics, que garanteixin degudament la identitat del subjecte. En la convocatòria es descriuran els terminis, formes i maneres d'exercici dels drets dels socis previstos pels administradors per a permetre l'adequat desenvolupament de la Junta general.

<b>TIPUS DOCUMENT</b> Estatuts	<b>EXPEDIENT</b> CO 33/2024 OF.	<b>DOCUMENT</b> Signants: (11/06/2024 09:58:49)
<b>ALTRES DADES</b> Codi de verificació: 15251732336106721011 Data d'emissió: 18/06/2024 10:03:01	<b>TIPUS / SUBTIPUS</b> CO-Coordinació AJT-EEMM RSM Serveis Funeraris	

#### Article 20. Votació separada per assumptes

1. En la Junta general hauran de votar-se separatament aquells assumptes que siguin substancialment independents.

2. En tot cas, encara que figurin en el mateix punt de l'ordre del dia, hauran de votar-se de manera separada:

a) El nomenament, la ratificació, la reelecció o la separació de cada administrador/a.

b) En la modificació d'estatuts socials, la de cada article o grup d'articles que tinguin autonomia pròpia.

c) L'ampliació, la modificació o la supressió d'algun dels serveis enumerats a l'article 3 relatiu a l'objecte social.

#### Article 21. Majories

1. Els acords socials s'adoptaran per majoria simple dels vots dels accionistes presents o representats en la junta, entenen-se adoptat un acord quan obtingui més vots a favor que en contra del capital present o representat.

2. Per a l'adopció dels acords a què es refereix l'article 20 dels presents estatuts, si el capital present o representat supera el cinquanta-u per cent (51%) bastarà que l'acord s'adopti per majoria absoluta. No obstant això, es requerirà el vot favorable de dues terceres parts (2/3) del capital present o representat en la junta quan en segona convocatòria concorrin accionistes que representin el vint-i-cinc per cent (25%) o més del capital subscrit amb dret de vot sense aconseguir el cinquanta-u per cent (51%).

#### Article 22. Acta de la junta

1. Tots els acords socials hauran de constar en acta.

<b>TIPUS DOCUMENT</b> Estatuts	<b>EXPEDIENT</b> CO 33/2024 OF.	<b>DOCUMENT</b> Signants: (11/06/2024 09:58:49)
<b>ALTRES DADES</b> Codi de verificació: 15251732336106721011 Data d'emissió: 18/06/2024 10:03:01	<b>TIPUS / SUBTIPUS</b> CO-Coordinació AJT-EEMM RSM Serveis Funeraris	

2. L'acta haurà de ser aprovada per la pròpia junta al final de la reunió o, en defecte d'això, i dins del termini de quinze (15) dies, per la presidència de la Junta general i dos socis interventors, un en representació de la majoria i un altre per la minoria.

3. Els acords socials podran executar-se a partir de la data de l'aprovació de l'acta en la qual constin.

#### Article 23. Impugnació d'acords

La impugnació dels acords adoptats per les juntes generals, se subjecta al que es preveu en la legislació vigent.

#### Article 24. Llibre d'actes

De les reunions de la Junta general s'estendrà la corresponent acta al Llibre d'Actes que es portarà a aquest efecte. L'acta ha d'anar signada per la presidència i la secretaria de la Junta general o de qui per delegació o reglamentàriament faci les seves vegades. L'acta s'aprovarà tot seguit d'haver-se celebrat la junta.

#### Article 25. Certificació de l'acta i l'elevació a públic dels acords socials

1. Els acords de la Junta general es poden acreditar on sigui necessari, per mitjà de certificació expedida per la secretaria, amb el vistiplau de la presidència.

2. L'elevació a instrument públic dels acords socials, tant de la Junta com del Consell, correspon a les persones que tenen facultat per certificar-los. També podrà realitzar-se per qualsevol dels administradors, amb nomenament vigent i inscrit al Registre Mercantil o per qualsevol altra persona amb poder

<b>TIPUS DOCUMENT</b> Estatuts	<b>EXPEDIENT</b> CO 33/2024 OF.	<b>DOCUMENT</b> Signants: (11/06/2024 09:58:49)
<b>ALTRES DADES</b> Codi de verificació: 15251732336106721011 Data d'emissió: 18/06/2024 10:03:01	<b>TIPUS / SUBTIPUS</b> CO-Coordinació AJT-EEMM RSM Serveis Funeraris	

suficient inscrit a l'esmentat Registre, prèvia delegació expressa en tots els casos.

### Capítol III. El Consell d'Administració

#### Article 26. Àmbit de Representació

El Consell d'Administració tindrà les més àmplies facultats per a administrar, gestionar i representar a la societat en judici i fora d'ell, així com en tots els actes compresos en l'objecte social dels presents estatuts.

#### Article 27. Facultats del Consell d'Administració

1. El Consell d'Administració podrà realitzar tots els actes que estiguin compresos dins l'objecte social, així com tots els que no estiguin expressament reservats per la llei o per aquests estatuts a la Junta general.

2. Amb caràcter merament enunciatiu, es reconeixen expressament les següents facultats del Consell d'Administració:

a) Designar secretari o secretària, en qui no es requereix la condició de membre del Consell.

b) Acordar la convocatòria de les juntes generals, en la manera i moment que procedeixin, segons les previsions legals i les efectuades en els presents estatuts, redactant el corresponent ordre del dia i formulant quantes propostes estimin convenients, segons la naturalesa de la Junta convocada.

c) Nomenar i designar, així com separar agents, concessionaris, comissionistes i corresponsals que hagi de tenir la Societat.

d) Dirigir i administrar els negocis socials, atenent a la gestió dels mateixos d'una manera constant, segons les normes de govern i règim

<b>TIPUS DOCUMENT</b> Estatuts	<b>EXPEDIENT</b> CO 33/2024 OF.	<b>DOCUMENT</b> Signants: (11/06/2024 09:58:49)
<b>ALTRES DADES</b> Codi de verificació: 15251732336106721011 Data d'emissió: 18/06/2024 10:03:01	<b>TIPUS / SUBTIPUS</b> CO-Coordinació AJT-EEMM RSM Serveis Funeraris	

d'administració i funcionament de la societat, així com organitzant i reglamentant els serveis tècnics i administratius de la mateixa.

e) Adquirir, disposar, alienar, gravar tota classe de béns mobles i immobles, i constituir, acceptar, modificar i extingir tota classe de drets personals i reals, fins i tot hipoteques.

f) Atorgar tota classe d'actes, contractes i negocis jurídics, tant públics com privats, amb els pactes, clàusules i condicions que estimi oportú establir.

g) Nomenar, destinar, acomiadar, i realitzar quantes actuacions siguin referents al personal al servei de la societat, així com assignar-los quantes salaris, gratificacions, indemnitzacions, etc. siguin procedents, i fixar les despeses generals d'administració.

h) Comparèixer davant tota classe de jutjats i tribunals de qualsevol jurisdicció i davant tota classe d'organismes públics, en qualsevol concepte, i en tota classe de judicis i procediments; interposar recursos, inclús de cassació, revisió o nul·litat, ratificant advocats i procuradors, als quals podrà conferir els oportuns poders.

i) Transigir i pactar arbitratges, mediacions i conciliacions.

j) Intervenir en les suspensions de pagaments, fallides, concursos, quitances i esperes; nomenar síndics administradors, acceptar o rebutjar les proposicions de conveni dels deutors, els comptes dels administradors i la graduació dels crèdits; admetre en pagament o per a pagament de deutes, cessions de béns de qualsevol classe procedents de qualsevol deutor.

k) Sol·licitar permisos per a la nova implantació, reforma, ampliació o modificació d'indústries o negocis.

l) Designar d'entre els seus membres una Comissió executiva o un o més Consellers/Conselleres Delegats/Delegades i delegar en ells, de conformitat

<b>TIPUS DOCUMENT</b> Estatuts	<b>EXPEDIENT</b> CO 33/2024 OF.	<b>DOCUMENT</b> Signants: (11/06/2024 09:58:49)
<b>ALTRES DADES</b> Codi de verificació: 15251732336106721011 Data d'emissió: 18/06/2024 10:03:01	<b>TIPUS / SUBTIPUS</b> CO-Coordinació AJT-EEMM RSM Serveis Funeraris	

amb les previsions legals, quantes facultats estimi convenients, indicant en tot cas en l'acord de designació el règim d'actuació pel qual hauran de regir-se tant en les seves relacions amb el Consell com davant els seus membres, la Comissió executiva que es nomeni o els/les Consellers/Conselles res Delegats/Delegades que es designin. Igualment podrà conferir poders a qualsevol persona.

m) Regular el seu propi funcionament en tots aquells aspectes que no es trobin previstos legalment o en els presents estatuts, i quedant salvades en tot cas quantes facultats corresponen a la Junta general d'accionistes.

n) Formalitzar i subscriure els documents públics o privats que siguin precisos per a l'efectivitat de les seves facultats.

o) Aprovar, simultàniament amb la previsió d'ingressos i despeses de cada exercici, el programa d'actuació, inversions i finançament en els termes que estableix l'apartat 2 de l'article 210 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

#### Article 28. Composició del Consell i condició dels membres del Consell

1. La direcció, la gestió i l'administració de la Societat està atribuïda al Consell d'Administració, compost per un màxim de quinze (15) i un mínim de tres (3) membres designats i cessats per la Junta general.

2. Sens perjudici del que preveu l'article següent, aquells membres del Consell d'Administració que siguin nomenats per raó del seu càrrec, quan cessin en l'exercici del mateix cessaran alhora com a membres del Consell d'Administració.

<b>TIPUS DOCUMENT</b> Estatuts	<b>EXPEDIENT</b> CO 33/2024 OF.	<b>DOCUMENT</b> Signants: (11/06/2024 09:58:49)
<b>ALTRES DADES</b> Codi de verificació: 15251732336106721011 Data d'emissió: 18/06/2024 10:03:01	<b>TIPUS / SUBTIPUS</b> CO-Coordinació AJT-EEMM RSM Serveis Funeraris	

3. Els membres del Consell poden renunciar al càrrec mitjançant un escrit notificat fefaentment a la societat o per manifestació expressa durant la celebració de la Junta general o d'una sessió del Consell d'Administració.

**Article 29. Durada del càrrec de membres del Consell**

1. Els membres del Consell d'Administració seran designats per un període de quatre anys i podran ser reelegits una o més vegades.

2. No poden ser membres del Consell les persones sotmeses a causes de prohibició, incapacitat o incompatibilitat d'acord amb la legalitat vigent.

**Article 30. Deures dels membres del Consell**

1. Els membres del Consell d'Administració exerciran el càrrec amb la diligència d'un empresari ordenat i un representant lleial, estant subjectes als deures de fidelitat, lleialtat i secret regulats a les disposicions legals, responent pels danys que causin per actes o omissions contraris a la llei, els presents estatuts o per incompliment dels deures inherents al càrrec.

2. Aquesta responsabilitat serà solidària en els casos d'acords lesius presos en Consell d'Administració, llevat de prova de no-participació tal com es recull a la normativa de societats de capital.

**Article 31. Convocatòria, constitució i acords**

1. El Consell d'Administració es reunirà en els dies que aquest acordi i sempre que ho disposi la seva presidència o ho sol·licitin, almenys, un terç dels seus components, i en aquest cas el convocarà la presidència per reunir-se dins dels quinze (15) dies següents des de la petició formal. En tot cas, el Consell s'haurà de reunir una vegada al trimestre.



<b>TIPUS DOCUMENT</b> Estatuts	<b>EXPEDIENT</b> CO 33/2024 OF.	<b>DOCUMENT</b> Signants: (11/06/2024 09:58:49)
<b>ALTRES DADES</b> Codi de verificació: 15251732336106721011 Data d'emissió: 18/06/2024 10:03:01	<b>TIPUS / SUBTIPUS</b> CO-Coordinació AJT-EEMM RSM Serveis Funeraris	

2. La convocatòria es farà sempre per mitjans de comunicació electrònics, que assegurin la recepció de l'anunci per tots els membres del Consell, amb una antelació mínima de dos (2) dies naturals.

3. Aquesta convocatòria contindrà necessàriament el lloc, la data i l'hora de la celebració de la sessió, així com un ordre del dia que reculli els temes a tractar.

No obstant això, si coincideixen tots els membres del Consell d'Administració i acorden per unanimitat fer la reunió, aquell quedarà vàlidament constituït, encara que no hi hagi hagut convocatòria.

4. Estant vàlidament constituït el Consell, es podrà tractar qualsevol altre tema no inclòs a l'ordre del dia, si així ho acorden la majoria dels seus membres, presents o representats.

5. El Consell d'Administració queda vàlidament constituït quan concorrin a la reunió, presents o representats, la meitat més un dels components.

6. La representació per concórrer al Consell haurà de recaure, necessàriament, en un altre membre del Consell i formalitzar-se per escrit.

7. Els acords s'adoptaran per majoria absoluta dels membres del Consell concurrents (presents o representats/des). En cas d'empat decidirà el vot de la presidència, que alhora dirigirà les deliberacions i votacions.

8. El Consell podrà adoptar acords sense sessió, mitjançant votació per escrit, si cap membre del Consell no s'oposa a aquest procediment.

9. Al Consell d'Administració hi poden assistir amb veu i sense vot la gerència i totes les persones que ho consideri convenient, prèvia convocatòria del secretari/a del Consell.

<b>TIPUS DOCUMENT</b> Estatuts	<b>EXPEDIENT</b> CO 33/2024 OF.	<b>DOCUMENT</b> Signants: (11/06/2024 09:58:49)
<b>ALTRES DADES</b> Codi de verificació: 15251732336106721011 Data d'emissió: 18/06/2024 10:03:01	<b>TIPUS / SUBTIPUS</b> CO-Coordinació AJT-EEMM RSM Serveis Funeraris	

10. La gerència assistirà a les reunions del Consell d'Administració, amb veu però sense vot.

**Article 32. Llibre d'actes del Consell d'Administració**

1. Les deliberacions i acords del Consell es portaran a un Llibre d'actes i seran signades per la presidència i la secretaria o, si escau, per la vicepresidència.

2. Les certificacions de les actes seran expedides per la secretaria del Consell d'Administració o, si escau, la vicesecretaria, amb el vistiplau de la presidència o, si escau, de la vicepresidència.

3. L'acta de cada reunió serà aprovada al final d'aquesta reunió del Consell o a la següent.

4. L'elevació a instrument públic correspondrà a qualsevol dels membres del Consell, així com al secretari/a o vicesecretari/a, sempre que tinguin el seu nomenament vigent i inscrit al Registre Mercantil.

**Article 33. Impugnació dels acords del Consell d'Administració**

La impugnació dels acords adoptats pel Consell d'Administració, se subjecta al que es preveu en la legislació vigent.

**Article 34. Funcions de la presidència**

La presidència del Consell d'Administració tindrà les facultats següents:

- a) Ordenar la convocatòria dels consells d'administració.
- b) Assenyalar l'ordre del dia dels assumptes que s'han de tractar a cada reunió.

<b>TIPUS DOCUMENT</b> Estatuts	<b>EXPEDIENT</b> CO 33/2024 OF.	<b>DOCUMENT</b> Signants: (11/06/2024 09:58:49)
<b>ALTRES DADES</b> Codi de verificació: 15251732336106721011 Data d'emissió: 18/06/2024 10:03:01	<b>TIPUS / SUBTIPUS</b> CO-Coordinació AJT-EEMM RSM Serveis Funeraris	

c) Presidir i dirigir les deliberacions i votacions, decidint els empats amb el vot de qualitat.

d) Actuar en nom del Consell d'Administració, portant-ne la representació en tota mena de plets i procediments i en els recursos judicials i administratius pertinents, així com atorgar els poders a lletrats i procuradors necessaris per a aquests fins.

e) Preparar, en unió de la secretaria o vicesecretaria i de la gerència, les propostes, memòries, comptes i inventaris que hagin de ser formulades pel Consell d'Administració.

f) Ordenar l'execució dels acords del Consell d'Administració o deixar-los sense executar quan ho consideri convenient per a l'interès de la Societat, cas en què haurà de convocar el Consell d'Administració dins dels quatre dies següents perquè tracti de nou l'assumpte i, en cas de mantenir-se la discrepància, convocar en el termini de quinze (15) dies, la Junta general extraordinària perquè resolgui.

g) Delegar totes o alguna de les seves funcions a la vicepresidència.

#### Article 35. La secretaria del Consell d'Administració

1. La persona titular de la secretaria del Consell d'Administració serà designada pels membres del propi Consell d'Administració i en els casos d'absència de qualsevol índole serà substituït per la persona titular de la vicesecretaria que designi el Consell d'Administració a proposta d'aquell.

2. Corresponen a la secretaria les facultats següents:

a) Convocar les sessions per ordre de la presidència i donar compte dels assumptes que hi hagi, sol·licitant els antecedents necessaris a la Gerència.

<b>TIPUS DOCUMENT</b> Estatuts	<b>EXPEDIENT</b> CO 33/2024 OF.	<b>DOCUMENT</b> Signants: (11/06/2024 09:58:49)
<b>ALTRES DADES</b> Codi de verificació: 15251732336106721011 Data d'emissió: 18/06/2024 10:03:01	<b>TIPUS / SUBTIPUS</b> CO-Coordinació AJT-EEMM RSM Serveis Funeraris	

b) Assistir a les sessions aixecant Acta de les mateixes, que signarà amb la presidència i seran esteses al Llibre d'Actes corresponent.

c) Expedir, amb el vistiplau de la presidència, certificacions dels acords adoptats pel Consell d'Administració.

#### Article 36. Gratuïtat del càrrec de membre del Consell

1. Els membres del Consell no percebran remuneracions per l'exercici del seu càrrec de conformitat amb els acords adoptats per la Junta general.

2. En tot cas els membres del Consell percebran per l'assistència a les sessions les dietes que legalment els corresponguin.

#### Article 37. Delegació de facultats

1. El Consell d'Administració pot delegar totes o algunes de les seves facultats en un o diversos membres, amb caràcter permanent o especial, llevat de les indelegables per la normativa de societats de capital.

2. La delegació permanent de facultats en un o diversos administradors o a la Comissió executiva i la designació dels administradors que hagin d'ocupar aquests càrrecs requerirà, per a la seva validesa, el vot favorable de les dues terceres parts dels components del Consell i no produirà cap efecte fins a la seva inscripció en el Registre Mercantil.

3. L'acord de delegació s'ha d'eleva a escriptura pública, acceptar-lo l'administrador nomenat, i inscriure's al Registre Mercantil.

4. La delegació i l'apoderament per a un o diversos actes concrets el Consell podrà fer-la per majoria dels assistents i produirà efectes des que s'acordi.

<b>TIPUS DOCUMENT</b> Estatuts	<b>EXPEDIENT</b> CO 33/2024 OF.	<b>DOCUMENT</b> Signants: (11/06/2024 09:58:49)
<b>ALTRES DADES</b> Codi de verificació: 15251732336106721011 Data d'emissió: 18/06/2024 10:03:01	<b>TIPUS / SUBTIPUS</b> CO-Coordinació AJT-EEMM RSM Serveis Funeraris	

#### Capítol IV. La Comissió executiva

##### Article 38. La Comissió executiva

1. El Consell d'Administració podrà nomenar d'entre els seus membres una Comissió executiva en què delegaran totes o algunes de les seves facultats i amb els límits establerts per la normativa de societats de capital.

2. El Consell d'Administració ha de fixar en cada cas el nombre de membres que componguin la Comissió executiva, que no pot ser menor de tres (3) ni més de cinc (5).

3. La presidència de la Comissió executiva serà el/la president/a del Consell d'Administració, si n'és membre o, si escau, el/la vicepresident/a del Consell.

4. La Comissió executiva es reunirà totes les vegades que la convoqui la presidència o vicepresidència, i quan ho sol·licitin, almenys, dos dels seus membres, cas en què el convocarà la presidència o vicepresidència per reunir-se dins dels set dies següents a la petició. A les reunions de la Comissió executiva hi assistirà la Gerència amb veu però sense vot.

5. Serà secretari/a de la Comissió executiva el/la secretari/a o el/la vicesecretari/a del Consell d'Administració.

6. La Comissió executiva quedarà vàlidament constituïda quan concorrin a la reunió, presents o representats, la meitat més un dels membres. El membre que no assisteixi a la reunió podrà delegar-ne la representació en un altre dels membres.

7. Els acords s'adoptaran per majoria absoluta dels assistents, presents o representats, decidint en cas d'empat, el vot de la presidència, que dirigirà les deliberacions i votacions.

<b>TIPUS DOCUMENT</b> Estatuts	<b>EXPEDIENT</b> CO 33/2024 OF.	<b>DOCUMENT</b> Signants: (11/06/2024 09:58:49)
<b>ALTRES DADES</b> Codi de verificació: 15251732336106721011 Data d'emissió: 18/06/2024 10:03:01	<b>TIPUS / SUBTIPUS</b> CO-Coordinació AJT-EEMM RSM Serveis Funeraris	

8. El funcionament de la Comissió executiva no estarà subjecte a més formalitats que les que en cada cas determini el Consell d'Administració o la mateixa Comissió executiva i les previstes en aquests Estatuts.

#### Article 39. Apoderaments

1. El Consell d'Administració podrà atorgar poders a favor de qualsevol persona, en sigui membre o no.

2. Si l'apoderament és de caràcter general s'haurà d'inscriure al Registre mercantil, així com la seva modificació, revocació i substitució.

#### Capítol V. La gerència

##### Article 40. La gerència

La persona titular de la gerència de la societat serà designada i separada per la Junta general i tindrà dret a assistir a les reunions del Consell d'Administració amb veu però sense vot.

##### Article 41. Funcions

1. La gerència tindrà les facultats que en cada cas li confereixi el Consell d'Administració.

2. Li correspondran per dret propi les següents:

a) L'execució dels acords del Consell d'Administració.

b) La proposta al Consell d'Administració de la plantilla d'empleats al servei de la Societat i les seves variacions oportunes en tots els ordres i categories, així com la suspensió i la proposta de destitució dels mateixos, els seus emoluments i gratificacions.

<b>TIPUS DOCUMENT</b> Estatuts	<b>EXPEDIENT</b> CO 33/2024 OF.	<b>DOCUMENT</b> Signants: (11/06/2024 09:58:49)
<b>ALTRES DADES</b> Codi de verificació: 15251732336106721011 Data d'emissió: 18/06/2024 10:03:01	<b>TIPUS / SUBTIPUS</b> CO-Coordinació AJT-EEMM RSM Serveis Funeraris	

c) La Prefectura directa i immediata de tot el personal al servei de la Societat.

d) La signatura de la correspondència, rebuts, lliurament, factures, talons i, en general, tots els documents que siguin necessaris per al desenvolupament de la seva comesa, sens perjudici de les delegacions o apoderaments en altres persones.

e) Organitzar, dirigir i inspeccionar els serveis de l'empresa gestionant i administrant els negocis socials habituals.

f) Proposar al Consell d'Administració, per formular-lo posteriorment, el pressupost, els comptes anuals, l'informe de gestió i la proposta d'aplicació del resultat.

g) La preparació i presentació al Consell d'Administració de tots els informes i propostes que estimi oportunes en relació amb les activitats de la Societat o que puguin redundar en el millor èxit i desenvolupament dels interessos socials.

#### **TÍTOL IV. EXERCICI SOCIAL**

##### Article 42. Exercici social

L'exercici social començarà l'1 de gener i acabarà el 31 de desembre de cada any natural.

##### Article 43. Comptes anuals

1. El Consell d'Administració està obligat a formular, en el termini màxim de tres mesos a partir del tancament de l'exercici social, els comptes anuals, l'informe de gestió i la proposta d'aplicació del resultat, així com, si escau, els comptes anuals i l'informe de gestió consolidats.

<b>TIPUS DOCUMENT</b> Estatuts	<b>EXPEDIENT</b> CO 33/2024 OF.	<b>DOCUMENT</b> Signants: (11/06/2024 09:58:49)
<b>ALTRES DADES</b> Codi de verificació: 15251732336106721011 Data d'emissió: 18/06/2024 10:03:01	<b>TIPUS / SUBTIPUS</b> CO-Coordinació AJT-EEMM RSM Serveis Funeraris	

2. Els comptes anuals i l'informe de gestió seran, si escau, revisats pels auditors/res de comptes nomenats per la Junta general.

3. L'informe d'auditoria i la resta de documents a què fa referència el paràgraf anterior es posaran, pel Consell d'Administració, a disposició de la Junta general, al domicili social, quinze dies abans de la seva celebració.

4. L'aprovació d'aquests documents per la Junta general no vol dir el descàrrec dels administradors/res per la responsabilitat en què poguessin haver incorregut.

#### Article 44. Comptabilitat

La comptabilitat de la Societat es portarà de forma independent, amb subjecció al règim de comptabilitat pública, sense perjudici de seguir els preceptes de la legislació mercantil i la tècnica comptable de les empreses mercantils, d'acord amb les normes vigents en cada moment.

### **TÍTOL V. DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ DE LA SOCIETAT**

#### Article 45. Dissolució

La Societat quedarà dissolta en els casos i amb els requisits establerts en la normativa de societats de capital.

#### Article 46. Forma de liquidació

1. La Junta general que acordi la dissolució de la societat acordarà igualment el nomenament dels liquidadors/res, que podrà recaure en els propis membres del Consell d'Administració.



<b>TIPUS DOCUMENT</b> Estatuts	<b>EXPEDIENT</b> CO 33/2024 OF.	<b>DOCUMENT</b> Signants: (11/06/2024 09:58:49)
<b>ALTRES DADES</b> Codi de verificació: 15251732336106721011 Data d'emissió: 18/06/2024 10:03:01	<b>TIPUS / SUBTIPUS</b> CO-Coordinació AJT-EEMM RSM Serveis Funeraris	

2. El nombre de liquidadors/res serà sempre imparell, i en els casos que es decideixi que els membres del Consell realitzin aquesta funció i el nombre de consellers/conselleres hagi estat parell, es decidirà així mateix quin vocal no serà designat com a liquidador/a o quina altra persona realitzarà amb els membres del Consell llavors liquidadors/res aquestes funcions liquidadores, segons s'acordi.

#### Article 47. Procés de liquidació

En la liquidació de la societat s'observaran les normes establertes en la Llei i les quals, en complement a aquestes i respectant els límits legals, hagin estat acordades per la Junta general d'accionistes que hagi adoptat l'acord de dissolució.

### **TÍTOL VI. CONTROL, COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS I PROGRAMES ANUALS**

#### Article 48. Control, comptabilitat i pressupostos de la Societat

La Societat i els seus òrgans queden subjectes a la normativa reguladora de les Hisendes Locals, específicament pel que fa a la inspecció de la comptabilitat, controls financers i d'eficàcia, previsió d'ingressos i despeses, i programes anuals d'actuació, inversions i finançament. Tot això sense perjudici del que preveu el Text refós de la Llei de societats de capital i altres disposicions concordants.

#### Article 49. Control financer

La Intervenció General de l'Ajuntament de Reus exercirà les funcions d'inspecció, control intern i financer a la Societat d'acord amb la legislació vigent.

<b>TIPUS DOCUMENT</b> Estatuts	<b>EXPEDIENT</b> CO 33/2024 OF.	<b>DOCUMENT</b> Signants: (11/06/2024 09:58:49)
<b>ALTRES DADES</b> Codi de verificació: 15251732336106721011 Data d'emissió: 18/06/2024 10:03:01	<b>TIPUS / SUBTIPUS</b> CO-Coordinació AJT-EEMM RSM Serveis Funeraris	

## DISPOSICIÓ ADDICIONAL Efectes de les modificacions legislatives

Les prescripcions d'aquests estatuts que incorporen o reproduïxen aspectes de la legislació bàsica de l'Estat o l'autonòmica d'aplicació a les societats anònimes municipals s'entendran automàticament modificades en el moment en què es produeixi la seva revisió.