

# AIGÜES DE REUS EMPRESA MUNICIPAL,SA

## EXTRACTE ACORDS CONSELL I JUNTA GENERAL

1r SEMESTRE 2014

### CONSELL D'ADMINISTRACIÓ (1)

**DATA: 20 de març 2014**

---

#### **ORDRE DEL DIA**

- 1. Aprovació definitiva de l'acta anterior.**
- 2. Formulació dels comptes anuals i l'informe de gestió de l'exercici 2013.**
- 3. Tarifes: esmenes i definició de nous preus.**
- 4. Afectació de la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local (LRSAL)**
- 5. Revisió i subscripció del projecte comú de fusió.**
- 6. Donar compte, en ordre al seu compliment, de l'acord del Ple relatiu a 1% del fons social.**
- 7. Torn obert de paraules**
- 8. Aprovació provisional de l'acta de la sessió**

#### **ACORDS ADOPTATS**

- 1. Aprovació definitiva de l'acta anterior.**

*Aprovar definitivament l'acta de la reunió del Consell d'Administració de data 24/11/2013*

- 2. Formulació dels comptes anuals i l'informe de gestió de l'exercici 2013.**

*Primer.- Formular els comptes anuals de la societat de l'exercici 2013 que es componen pels següents documents:*

*- El Balanç de Situació d'AIGÜES DE REUS EMPRESA MUNICIPAL, SA a 31 de desembre de 2013, per un import total, tant en el seu actiu com en el passiu, de TRENTA -DOS MILIONS SET-CENTS QUATRE MIL CENT QUARANTA-SET EUROS AMB DINOÜ CÈNTIMS (32.704.147,19€).*

*- El compte de Pèrdues i Guanys d' AIGÜES DE REUS EMPRESA MUNICIPAL, SA a 31 de desembre de 2013, amb un resultat positiu de VUIT MIL DOS-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS (8.239,93€).*

*- La Memòria de l'exercici 2013, l'estat de canvis en el patrimoni net de l'exercici 2013 i l'estat de fluxos d'efectiu corresponent a l'exercici acabat el 31 de desembre de 2013.*

*Segon- Formular l'informe de gestió tal i com ha estat redactat i presentat pel president.*

*Tercer.- Formular la següent proposta d'aplicació dels resultats de l'exercici 2013, en el sentit de destinar la quantia de VUIT CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS (823,99€) a reserva legal i SET MIL QUATRE-CENTS QUINZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS (7.415,94€) a reserves voluntàries.*

Quart.- Acordar traslladar a la Junta General de la societat els anteriors acords, per la seva aprovació, si s'escau.

### 3. Tarifes: esmenes i definició de nous preus

*Elevar al Ple de l'Ajuntament, la proposta d'esmena/ eliminació d'algunes tarifes i fixació d'una nova tarifa per horts urbans, en el sentit que tot seguit s'exposa:*

- *Substituir el literal de les següents tarifes 2014:*
  - **Recàrrec per impagat** pel de **Recàrrec impagament 1**
  - **Recàrrec per suspensió** pel de **Recàrrec impagament 2** (aquesta tarifa passaria a formar part del grup de tarifes englobades en el concepte de Notificacions i Altres Despeses Impagats)
- *Eliminar les següents tarifes 2014, per evitar qualsevol confusió amb les tarifes actuals relacionades amb l'impagament de les factures de subministrament d'aigua:*
  - **Notificació impagats, 1a emissió**
  - **Notificació impagats, 2a emissió**
  - **Tràmit de suspensió**
- *Crear una nova tarifa d'ús especial per a **Reg agrícola d'hort urbà de gestió municipal**. S'entén que son horts urbans de gestió municipal, els regulats al Reglament d'ús d'hortos urbans aprovat per l'Ajuntament de Reus i publicat al BOP de la província de Tarragona 233 de data 09/10/2013, i resta de normativa concordant.*

*Per aquest tipus de reg es proposa cobrar una quota fixa equivalent a la que es cobra en consums domèstics de 6,1018 €/mes (comptador de 13 mm) i que la quota variable vagi tota a un bloc únic, amb preu equivalent al 1r bloc de consum domèstic, és a dir, que tota l'aigua que es consumeixi sigui facturada a raó de 0,3584 €/m<sup>3</sup>*

*Observacions:*

- *La contractació es farà únicament per aquells horts urbans que hagin estat adjudicats per l'Ajuntament de Reus i a través del propi Ajuntament.*
- *No serà d'aplicació cap quota d'alta, inspecció tècnica d'alta, col·locació de comptador, etc.*
- *No es sol·licitarà cap fiança singular pel subministrament d'aigua. La contractació d'aquesta modalitat d'ús implicarà l'autorització expressa d'utilització de la fiança dipositada a l'Ajuntament per l'adjudicació de l'hort corresponent. En cas de no existir fiança es podrà requerir l'aportació de la mateixa.*
- *Incorporar la terminologia USOS ESPECIALS, pels usos que segons l'establert en el Reglament regulador dels serveis municipals de subministrament d'aigua i sanejament d'aigües residuals del municipi de Reus s'engloben dins d'aquest grup, i que són els següents:*
  - **Ús provisional**
  - **Ús piscines i jardins**
  - **Ús hort urbà de gestió municipal** (pendent aprovació)
  - **Altres usos: Boques contra incendi / Plomes o Aforaments**
- *Per tal de seguir l'estructura de les modalitats d'ús establerta en el Reglament regulador dels serveis municipals de subministrament d'aigua i sanejament d'aigües residuals del municipi de Reus, subdividir l'ÚS MUNICIPAL en els següents usos:*
  - **Usos municipals ordinaris.** *Són aquells en que l'aigua s'utilitza en dependències municipals.*

- **Usos municipals especials.** *Són aquells en que l'ús de l'aigua té un caràcter singular: reg de parcs i jardins, fonts públiques i ornamentals, obres municipals executades directament per l'Ajuntament.*

#### **4. Afectació de la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local (LRSAL)**

*Es dóna compte al Consell del contingut de la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local (LRSAL) i de la seva afectació al conjunt de societats dependents de l'Ajuntament de Reus.*

#### **5. Revisió i subscripció del projecte comú de fusió.**

*Subscriure, per la major part dels consellers de la societat, el projecte comú de fusió simplificat en els termes que recull la proposta presentada pel soci únic, que actua com a societat absorbent.*

*Projecte de fusió que, en resum, té el contingut següent:*

*1.- Identificació de les societats que participen en el procés de fusió:*

*Absorbent: INNOVA GRUP D'EMPRESSES MUNICIPALS DE REUS SA*

*Absorbides: AIGÜES DE REUS EMPRESA MUNICIPAL SA., GESTIÓ DE SERVEIS FUNERARIS DE REUS SA*

*Aquesta reestructuració empresarial, no comporta ampliació de capital, ni bescanvi d'accions o del seu valor, atès que totes les societats absorbides son unipersonals de la dominant INNOVA GEM. SA*

*2.- Objectius i justificació de la fusió:*

*Essencialment la simplificació i racionalització de l'estructura organitzativa del grup empresarial local que, alhora, permeti donar compliment simultàniament a la Llei 27/2013, de 27 de desembre i a l'exigència de situar la ràtio legal de l'Ajuntament contemplada a l'art.53 del RDL 2/2004.*

*3.- La data dels efectes de la fusió és 1.1.2014*

*4.- Als efectes de l'article 31. 3 i 4 de la LME es fa constar que no existeixen en les societats que participen en la fusió prestacions accessòries, accions especials ni drets especials ni títols diferents dels representatius de capital.*

*5.-Als efectes de l'article 31.5 de la LME es fa constar que no s'atribuirà cap classe d'avantatge als administradors de les societats absorbent ni de les absorbides ni als experts independents, per no intervenir.*

*6.- El balanç de fusió de cadascuna de les societats és el tancat a 31 de desembre de 2013, verificats pels auditors.*

*7.- Aquesta operació de fusió per absorció es sotmetrà al règim tributari de neutralitat fiscal establert al capítol VIII del títol VII i Disposició Addicional segona del Real*

*Decret Legislatiu 4/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Impost de Societats.*

*8.-Possibles conseqüències de la fusió sobre l'ocupació, impacte en els òrgans d'administració i la incidència, en el seu cas, en la responsabilitat social:*

*.-En relació a la ocupació: La societat absorbent es subroga en tots els drets i obligacions laborals dels treballadors de les societats absorbides. La fusió es notificarà als treballadors de les societats absorbides, d'acord amb la legislació laboral. Tanmateix la fusió projectada es notificarà als organismes públics als que resulti procedent, en particular a la Tresoreria General de la Seguridad Social (TGSS).*

*La present fusió per absorció es durà a terme amb garantia dels drets reconeguts als treballadors de les empreses afectades en l'Estatut dels Treballadors, Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març.*

*.-Impacte en els òrgans d'administració. No es preveu cap impacte en l'òrgan d'administració de la societat absorbent, i es dissolen "ex lege" els òrgans d'administració de les absorbides.*

*.-Incidència de la fusió sobre la responsabilitat social de l'empresa. Es preveu que la fusió no tindrà impacte sobre la política de responsabilitat social de l'absorbent.*

*La nova societat es subroga en tots els drets i obligacions de les absorbents.*

*9.- Altres disposicions: D'acord amb el que disposen els articles 42 i 49 de la Llei 3/2009 de 3 d'abril i que la societat absorbent és la titular directa i, per tant, unipersonal de totes les accions en les que es divideix el capital social de les societats absorbides, l'operació es realitza sense els següents requisits :*

*.-No s'inclou en el projecte les referències al tipus de bescanvi d'accions, la data a partir de la qual es començarà a participar en els guanys socials, la informació sobre la valoració de l'actiu i passiu de cada societat absorbida i las dates dels comptes de les societats que es fusionen utilitzades per establir les condicions de la fusió.*

*.-No és necessari informe d'experts independents ni informe d'administradors*

*.-No hi ha augment de capital de la societat absorbent.*

*10.- El projecte es preveu sigui signat pels administradors dels consells de les empreses absorbides i absorbent i que en el cas que algun dels administradors no el signi s'uneixi al projecte l'explicació dels motius d'omissió de la seva signatura*

*11.- Atesa la força vinculant del present document, els administradors s'abstindran, a partir de la seva signatura, de realitzar qualsevol acte o concloure cap contracte que pogués comprometre l'aprovació del projecte o modificar el mateix.*

*12.- També s'incorporen els estatuts de la societat resultant de la fusió, que a partir d'aquell moment canviarà la seva denominació a "REUS SERVEIS MUNICIPALS,SA". Aquests estatuts seran els de l'empresa absorbent, prèvia modificació dels articles 1r 2n, 11è, 13è i 18è, segons reflecteix el text refós d' estatuts de la societat absorbent incorporat al projecte comú de fusió simplificada.<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> La modificació d' Estatuts i el text dels estatuts és el mateix a continuació es reproduueix al transcriure els acords adoptats el dia 31/03/2014 per la Junta General , en ordre a l'aprovació d'aquesta fusió.

**6. Donar compte, en ordre al seu compliment, de l'acord del Ple relatiu a 1% del fons social.**

*Es dóna compte de l'acord adoptat pel Ple de l'Ajuntament en data 31 de gener de 2014, relatiu a la constitució d'un fons de 1% social.*

**7. Torn obert de paraules i assumptes sobrevinguts**

*Autoritzar gerència a adoptar les mesures necessàries per a garantir la correcta posta en funcionament de les noves instal·lacions de la planta potabilitzadora recurrent, en cas necessari, a l'execució dels avals dipositats per l'adjudicatari del "contracte de redacció de projecte i obra amb subministrament de materials d'ampliació de la Potabilitzadora de Reus"*

**8. Aprovació provisional de l'acta de la sessió**

*S'aprova provisionalment l'acta de la reunió del Consell d'Administració celebrada en el dia d'avui.*

**JUNTES GENERALS (2)**

**DATA: 31 de març 2014**

---

**(1) JUNTA GENERAL ORDINÀRIA I UNIVERSAL ( matí)**

**ORDRE DEL DIA**

- 1. Aprovació definitiva de l'acta de la sessió anterior**
- 2. Aprovació dels comptes anuals, informe de gestió i proposta d'aplicació de resultats corresponents a l'exercici 2013.**
- 3. Assumptes sobrevinguts i torn obert de paraules**
- 4. Aprovació de l'acta de la sessió**

**ACORDS ADOPTATS**

**1. Aprovació definitiva de l'acta de la sessió anterior**

*S'aprova definitivament l'acta de la sessió de 29 de novembre de 2013*

## **2. Aprovació dels comptes anuals, informe de gestió i proposta d'aplicació de resultats corresponents a l'exercici 2013.**

*PRIMER.- Aprovar el Balanç de Situació d'AIGÜES DE REUS EMPRESA MUNICIPAL SA a 31 de desembre de 2013, per un import total, tant en el seu actiu com en el seu passiu, de TRENTA-DOS MILIONS SET-CENTS QUATRE MIL CENT QUARANTA-SET EUROS AMB DINOU CÈNTIMS (32.704.147,19 euros).*

*SEGON.- Aprovar el compte de Pèrdues i Guanys de AIGÜES DE REUS EMPRESA MUNICIPAL SA a 31 de desembre de 2013, amb un resultat POSITIU de VUIT MIL DOS-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS (8.239,93 euros).*

*TERCER.- Aprovar l'informe de gestió AIGÜES DE REUS EMPRESA MUNICIPAL SA i la memòria dels Comptes Anuals, corresponents a l'exercici 2013, de la forma com s'han redactat.*

*QUART.- Aprovar l'estat de canvis en el patrimoni net i l'estat de fluxos d'efectiu, corresponents a l'exercici acabat el 31 de desembre de 2013.*

*CINQUÈ.- Aprovar l'aplicació del resultat de l'exercici 2013, en el sentit de destinar a reserva legal la quantitat de VUIT-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS (823,99 euros) i a reserva voluntària SET MIL QUATRE-CENTS QUINZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS (7.415,94 euros).*

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

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

*S'aprova l'acta*

## **(2) JUNTA GENERAL( PLE) EXTRAORDINÀRIA I UNIVERSAL (tarda)**

### **ORDRE DEL DIA**

#### **1. Fusió per absorció amb INNOVA SA (societat absorbent) i AREMSA, amb la nova denominació REUS SERVEIS MUNICIPALS, SA**

- Examen i aprovació del balanç de fusió tancat a 31.12.2013
- Aprovació de la fusió.
- Aprovació de la modificació d'Estatuts
- Aprovar el text refós dels Estatuts
- Sotmetiment de la fusió per absorció al règim especial de neutralitat fiscal
- Facultats de protocol·lització dels acords i execució, si s'escau.

#### **2. Aprovació de l'acta de la sessió**

### **ACORDS ADOPTATS**

#### **1. Fusió per absorció amb INNOVA SA (societat absorbent) i AREMSA, amb la nova denominació REUS SERVEIS MUNICIPALS, SA**

##### **"PRIMER.- Examen i aprovació del balanç de fusió tancat a 31.12.2013:**

*"Aprovar com a balanç de fusió el de la societat tancat a 31.12.2013, que ha estat verificat per l'auditor de la societat".*

## **SEGON.- Aprovació de la fusió:**

*Aprovar la fusió per absorció de les societats INNOVA GRUP D'EMPRESSES 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 quedaran dissoltes i extingides sense liquidació, incorporant en bloc tot el seu actiu i passiu a la societat absorbent.*

*En resum, el contingut del projecte és el següent:*

**PRIMER.-** Absorbent: INNOVA GRUP D'EMPRESSES MUNICIPALS DE REUS SA

Absorbides: AIGÜES DE REUS EMPRESA MUNICIPAL SA., GESTIÓ DE SERVEIS FUNERARIS DE REUS SA

**TERCER.-** La data dels efectes de la fusió és 1.1.2014

**QUART.-** Prestacions accessòries i drets especials: Als efectes de l'article 31. 3 i 4 de la LME es fa constar que no existeixen en les societats que participen en la fusió prestacions accessòries, accions especials ni drets especials ni títols diferents dels representatius de capital.

**CINQUÈ.-** Avantatges que s'atribuiran als experts independents que en el procés o drets que tindran els administradors de la societat que es fusionen a la societat absorbent: Als efectes de l'article 31.5 de la LME es fa constar que no s'atribuirà cap classe d'avantatge als administradors de les societats absorbent ni de les absorbides ni als experts independents, per no intervenir.

**SISÈ.-** Balanç de fusió: El balanç de fusió de cadascuna de les societats és el tancat a 31 de desembre de 2013, verificats pels auditors.

**VUITÈ.-** Possibles conseqüències de la fusió sobre l'ocupació, impacte en els òrgans d'administració i la incidència en el seu cas en la responsabilitat social:

*.-En relació a la ocupació: La societat absorbent es subroga en tots els drets i obligacions laborals dels treballadors de les societats absorbides. La fusió es notificarà als treballadors de les societats absorbides, d'acord amb la legislació laboral. Tanmateix la fusió projectada es notificarà als organismes públics als que resulti procedent, en particular a la Tesoreria General de la Seguridad Social (TGSS).*

*La present fusió per absorció es durà a terme amb garantia dels drets reconeguts als treballadors de les empreses afectades en l'Estatut dels Treballadors, Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març.*

*.-Impacte en els òrgans d'administració. No es preveu cap impacte en l'òrgan d'administració de la societat absorbent, i es dissolen "ex lege" els òrgans d'administració de les absorbides.*

*.-Incidència de la fusió sobre la responsabilitat social de l'empresa. Es preveu que la fusió no tindrà impacte sobre la política de responsabilitat social de l'absorbent.*

*La nova societat es subroga en tots els drets i obligacions de les absorbents.*

**NOVÈ.-** Altres disposicions: D'acord amb el que disposen els articles 42 i 49 de la Llei 3/2009 de 3 d'abril i que la societat absorbent és la titular directa i, per tant, unipersonal de totes les accions en les que es divideix el capital social de les societats absorbides, l'operació es realitza sense els següents requisits :

*.-No s'inclou en el projecte les referències al tipus de bescanvi d'accions, la data a partir de la qual es començarà a participar en els guanys socials, la informació sobre la valoració de l'actiu i passiu de cada societat absorbida i las dates dels comptes de les societats que es fusionen utilitzades per establir les condicions de la fusió.*

*.-No és necessari informe d'experts independents ni informe d'administradors*

*.-No hi ha augment de capital de la societat absorbent.*

**ONZE.-** *Limitacions als administradors: Atesa la força vinculant del present document, els administradors s'abstindran, a partir de la seva signatura, de realitzar qualsevol acte o concloure cap contracte que pogués comprometre l'aprovació del projecte o modificar el mateix. "*

### **TERCER. -Aprovació de la modificació dels estatuts.-**

*Aprovar la modificació dels articles 1r, 2n, 11è, 13è i 18è, que quedaran redactats en la forma següent:*

#### *TÍTOL I*

*Denominació i règim jurídic, objecte, domicili i durada*

#### *ARTICLE 1r.- Denominació i règim jurídic*

*La denominació social és "REUS SERVEIS MUNICIPALS, SA", societat mercantil, anònima i unipersonal, que es regirà pel que s'estableix en aquests Estatuts Socials i pel que no estigui determinat en els mateixos, pels preceptes del Text Refós de la Llei de Societats de capital i d'altres disposicions de naturalesa administrativa, civil o mercantil que li resultin d'aplicació en cada moment. El capital social d'aquesta societat pertany íntegrament a l'Excel·lentíssim Ajuntament de Reus, qui n'és el seu soci únic.*

#### *ARTICLE 2n.- Objecte*

*La societat té per objecte:*

- *L'assessorament i prestació de serveis de distribució, informàtics, comptables, laborals, administratius, jurídics, logístics, gerencials, d'assessorament i supervisió tècnica d'obres i instal·lacions, de contractació agrupada d'obres, subministraments i serveis, de gestió d'empresa, de l'estructura d'aquesta, d'estratègies comercials i industrials, d'organització interna i externa, racionalització i planificació de l'empresa, de la producció i dels recursos de les seves Societats o entitats filials o participades, del soci únic i entitats dependents d'aquest.*
- *L'adquisició, tinença i gestió d'accions i participacions d'altres societats o entitats en l'àmbit municipal que li és propi;*
- *La promoció, licitació, contractació i supervisió d'obres de construcció, rehabilitació i millora de tot tipus d'edificacions i instal·lacions destinades a serveis, oficines i usos públics dins l'àmbit del patrimoni immobiliari municipal, considerant com a municipal no només el patrimoni del propi Ajuntament sinó, també, el de qualsevol de les seves entitats dependents; i, també, d'aquells béns respecte als quals l'Ajuntament de Reus ostenti qualsevol dret o obligació;*
- *L'adquisició, tinença, administració, gestió, explotació, neteja, seguretat, manteniment de béns mobles i immobles (rústics o urbans), en l'àmbit del referit patrimoni municipal, i també, d'aquells béns respecte als quals l'Ajuntament de Reus ostenti qualsevol dret o obligació;*
- *La gestió de serveis i activitats econòmiques que li encarregui l'Ajuntament de Reus en l'àmbit territorial (arquitectura, urbanisme, mobilitat, via pública i medi ambient), de serveis personals (benestar social, sanitat, educació, foment de l'ocupació, esport, cultura i lleure) i de serveis generals (provisió i gestió de recursos generals, sistemes d'informació i societat del coneixement, promoció econòmica).*
- *Actuar com a beneficiària d'expropiacions.*



- *Alienació i lloguer de solars, edificis construïts o en fase de construcció o rehabilitació i adquisició, transmissió, execució, modificació i extensió de tota classe de drets sobre els béns mobles i immobles.*
- *Promoció, gestió, administració i explotació del Patrimoni Municipal del Sòl i promoció, urbanització, construcció, compravenda, lloguer, explotació i administració de terrenys i béns immobles, ja siguin propietat de la societat, de l'Ajuntament de Reus, de qualsevol de les altres societats municipals, inclòs de tercers, sempre que hi hagi el corresponent títol habilitant.*
- *La gestió i administració del cicle integral de l'aigua, destinada a qualsevol ús, des de la captació, potabilització, regulació i distribució dels recursos hidràulics necessaris, fins la recollida, tractament i l'abocament al medi de les aigües residuals.*
- *La prestació i realització de serveis de sanejament i neteja relacionats amb el cicle integral de l'aigua, així com la construcció, explotació, conservació i funcionament de plantes i instal·lacions destinades a aquest cicle, i el tractament, recollida, recuperació i eliminació dels seus residus, i la venda, compra i cessió de subproductes resultants.*
- *La prestació i realització de serveis, obres, instal·lacions i gestió de mitjans per a la millora del medi ambient, a fi de garantir la qualitat de les aigües tan superficials com subterrànies, tot tipus de vessaments, l'emissió d'afluents a l'atmosfera o contaminació sonora.*
- *Producció d'energia elèctrica i calorífica a les plantes i instal·lacions que explota i la comercialització d'aquesta energia*
- *Construcció, manteniment i explotació de les xarxes de distribució d'aigües i sanejament d'aigües residuals, construcció, manteniment i explotació dels pous i minats, i dels seus elements elèctrics i mecànics com a font de captació, integrant el sistema de subministrament i abastament d'aigua.*
- *Prestació i realització dels serveis de posta en funcionament, manteniment i explotació dels elements mecànics de control del sistema d'abastament i distribució d'aigua i sanejament, comptadors d'aigua, i els treballs de lectura dels elements mecànics de control per a facturació, estadística i verificació.*
- *Prestació i realització dels serveis de laboratori per a l'anàlisi, investigació, tractament, estudi i adequació de les aigües als seus diversos usos i normativa reguladora, tant de les aigües superficials, subterrànies, de distribució en xarxa i residuals, afectes al cicle integral de l'aigua; Així com de residus sòlids i qualsevol altra substància susceptible de generar residus o de produir o transmetre malalties.*
- *Realització, assistència i execució de projectes, estudis i informes tècnics d'enginyeria, construcció i manteniment, dins l'àmbit de les activitats esmentades anteriorment, i les que configuren el servei públic local corresponent al cicle integral de l'aigua, de conformitat amb la normativa reguladora de règim local relativa a aquestes activitats i serveis públics.*
- *La prestació de tasques de gestió i gerència d'altres entitats, especialment les relatives a serveis públics locals afectes al cicle integral de l'aigua i medi ambient, ja sigui de captació, regulació i distribució dels recursos hidràulics; sanejament, depuració i les seves corresponents xarxes i instal·lacions; vessament, emissió d'afluents a l'atmosfera, contaminació acústica o residus.*
- *La recollida, tractament, aprofitament i eliminació de residus, que comprèn la recollida selectiva, transport, emmagatzematge, ús energètic, reciclatge i disposició de la deixalla.*
- *La comercialització de residus i subproductes, explotació de plantes de deixalleria i gestió d'abocaments.*
- *Disseny, construcció, direcció, manteniment, gestió i explotació d'obres i infraestructures en els àmbits del medi ambient, els residus, l'energia i demés*

*activitats connexes; la promoció i organització d'accions formatives i de conscienciació en relació amb el cicle integral de l'aigua, el medi ambient, l'energia i la protecció de la salut.*

- *Prestació i realització d'estudis, inspeccions, certificacions, informes, dictàmens, declaracions, controls, auditories, assistències tècniques amb els medis necessaris, inclòs el de laboratori, dins de l'àmbit d'activitats relacionades amb l'energia i el medi ambient.*
- *La construcció, explotació, conservació i funcionament de plantes i instal·lacions de tractament d'aigües i depuració, la construcció, conservació i explotació de les estacions i instal·lacions elevadores i de bombeig de la xarxa d'aigües residuals per al seu abocament i canalització, distribució i tractament en planta depuradora o emissari subterrani.*
- *El tractament, recollida, recuperació i eliminació dels residus originats pel tractament de les aigües residuals en tot el seu cicle, així com la venda, compra i cessió dels subproductes resultants.*
- *La realització, assistència i execució de projectes, estudis i informes tècnics d'enginyeria, construcció i manteniment, dins l'àmbit de les activitats esmentades anteriorment, i les que configuren el servei públic local corresponent al cicle integral de l'aigua, de conformitat amb la normativa reguladora de règim local relativa a aquestes activitats i serveis públics.*
- *La gestió, desenvolupament i explotació dels serveis funeraris mitjançant quantes autoritzacions fossin necessàries, i que inclouen: La gestió i explotació del tanatori situat a Reus, plaça Pau Picasso s/n i de qualsevol altre que pugui construir la societat; El condicionament sanitari de cadàvers, incloent les pràctiques de tanatopràxia i embalsament, de conformitat amb la normativa vigent; El subministrament de taüts o fèretres, urnes per a restes, urnes per a cendres i caixes d'emalatge per a trasllats aeris, de conformitat amb les disposicions aplicables sobre transport aeri, inclòs d'àmbit internacional; La prestació del servei de cotxes fúnebres i cotxes complementaris per a corones i acompanyants; La prestació del servei de sales de vetlla i organització de l'acte social de l'enterrament; El trasllat fora del terme municipal, inclòs a l'estranger, de cadàvers i restes de conformitat, en cada cas, a la normativa legal aplicable; La tramitació de les diligències necessàries per obtenir la llicència d'enterrament o, en el seu cas, la llicència de trasllat fora del terme municipal, de conformitat a la normativa aplicable; La recepció en les sales de vetlla de difunts procedents d'altres llocs, comprovant l'adequació i compliment dels requisits establerts per la normativa sanitària que sigui d'aplicació;*
- *La construcció d'edificis i sales de vetlla amb els seus elements complementaris.*
- *Aquelles altres activitats connexes amb els serveis funeraris i que la societat es trobi legalment autoritzada per a desenvolupar, directament o per agencament, si s'escau.*
- *La gestió, desenvolupament i explotació dels serveis de cremació i cementiri, que inclouen: La gestió i explotació del Cementiri municipal de Reus; La conservació, obres, manteniment i mesures de seguretat del Cementiri; La recepció en el Cementiri dels difunts procedents d'altres municipis, comprovant l'adequació i compliment dels requisits establerts per la normativa sanitària que sigui d'aplicació; La inhumació i exhumació, cremació i enterrament de cadàvers i restes; La construcció de sepultures i nínxols; L'atorgament i transmissió de la concessió de drets funeraris sobre sepultures i nínxols.*

*Aquesta entitat té la consideració de mitjà propi i servei tècnic de l'Ajuntament de Reus, el qual li podrà fer encomanes de gestió i d'execució d'obres, de serveis i d'adquisició de subministraments, així com adjudicar-li contractes, en relació a les activitats compreses dins del seu objecte social, a l'empara del disposat al Text Refós de la Llei de Contractes del sector públic.*

*Queden excloses de l'objecte social aquelles activitats que per al seu exercici la Llei exigeixi requisits especials que no quedin complerts per la Societat. En especial resten exceptuats aquells actes que suposin exercici d'autoritat.*

*Si les disposicions legals exigeixen, per a l'exercici d'algunes de les activitats compreses en l'objecte social, algun títol professional, autorització administrativa, o inscripció en Registres públics, aquestes activitats s'hauran de realitzar per mitjà de persona que posseeixi aquesta titulació professional i, si s'escau, no podran iniciar-se abans que s'hagin complert els requisits administratius exigits.*

*Les activitats integrants de l'objecte social podran ser desenvolupades per la Societat totalment o parcialment de forma indirecta, mitjançant la titularitat d'accions o de participacions en Societats amb objecte idèntic, anàleg o complementari.*

## **SECCIÓ I**

### **Junta General**

#### **ARTICLE 11è.- Competències de la Junta General**

*La Junta General, a més de les competències legals, tindrà les competències següents:*

*(a) La censura de la gestió social, l'aprovació dels comptes anuals i l'aplicació del resultat obtingut;*

*(b) El nomenament, renovació, ratificació, separació i destitució dels membres del Consell d'Administració, liquidadors i, si s'escau, dels auditors de comptes;*

*(c) Nomenament de Gerent,*

*(d) La modificació dels Estatuts Socials de la Societat;*

*(e) L'augment i la reducció del capital Social;*

*(f) La transformació, fusió i escissió de la Societat;*

*(g) La dissolució de la Societat;*

*(h) La venda, transmissió o alienació per qualsevol altre títol de les accions o participacions de societats filials o participades per la Societat;*

*(i) Les decisions de soci únic relatives a la modificació dels Estatuts Socials de les societats filials íntegrament participades per la Societat;*

*(j) Les decisions de soci únic relatives a la dissolució, transformació, fusió o escissió de les societats filials íntegrament participades per la Societat;*

*(k) 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; i,*

*(l) Tots els altres assumptes que determini el Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de societats de capital; 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; el Decret 179/95, de 13 de juny, que aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS) o aquella normativa que substitueixi o desenvolupi les normes anteriorment referides; i els presents Estatuts Socials.*

### **Consell d'Administració**

#### **ARTICLE 13è.- Composició del Consell d'Administració**

*La Societat serà regida i administrada per un Consell d'Administració que estarà format per un mínim de nou (9) i un màxim de quinze (15), designats per la Junta General a proposta del President del Consell d'Administració i/o l'Alcalde de Reus, qui elevarà aquesta proposta prèvia consulta amb els diferents grups polítics municipals, a fi de garantir que la seva composició respecti, al màxim i en tot moment, la proporcionalitat dels diferents grups polítics representats al Ple.*

*Els membres del Consell d'Administració podran ser o no regidors de l'Ajuntament de Reus. En cas de no ser regidors, el càrrec de conseller haurà de recaure en persones "independents" i professionalment qualificades. En cas que hi hagi membres "independents", el seu nombre mínim serà de 3 i el seu nombre màxim de 5. La resta hauran de ser regidors de l'Ajuntament de Reus en el moment del seu nomenament i un d'ells, necessàriament, haurà de ser l'Alcalde de Reus.*

*El nomenament dels membres del Consell d'Administració es sotmetrà a votació i la seva elecció, cessament o substitució requerirà la majoria simple del Ple exercint com a soci únic les funcions de la Junta General de la societat, en el cas que els consellers a nomenar o cessar siguin regidors, i de 2/3 parts del nombre legal de membres del Ple de l'Ajuntament de Reus, exercint com a soci únic les funcions de la Junta General de la societat, en el cas que els consellers a nomenar o cessar siguin "independents".*

#### **ARTICLE 18è.- Funcionament del Consell d'Administració**

*El Consell d'Administració es reunirà de forma ordinària i preferentment al domicili social, al menys un cop al trimestre i, de forma extraordinària, quan ho acordi el President a iniciativa pròpia o a sol·licitud de 1/3 part dels seus membres. La convocatòria es realitzarà per qualsevol mitjà que permeti deixar constància de la mateixa, lliurat a tots els membres del Consell amb 48 hores d'antelació a la data prevista per a la celebració de la reunió en qüestió, llevat quan es tracti de reunions extraordinàries i urgents, en que no quedaran subjectes a cap termini.*

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

*El Gerent assistirà a les reunions del Consell amb veu però sense vot.*

### **QUART.- Aprovar el Text Refós dels Estatuts:**

#### **"ESTATUTS DE LA SOCIETAT "REUS SERVEIS MUNICIPALS, SA"**

##### **TÍTOL I**

##### **Denominació i règim jurídic, objecte, domicili i durada**

##### **ARTICLE 1r.- Denominació i règim jurídic**

*La denominació social és "REUS SERVEIS MUNICIPALS, SA", societat mercantil, anònima i unipersonal, que es regirà pel que s'estableix en aquests Estatuts Socials i pel que no estigui determinat en els mateixos, pels preceptes del Text refós de la Llei de Societats de capital i d'altres disposicions de naturalesa administrativa, civil o mercantil que li resultin d'aplicació en cada moment. El capital social d'aquesta societat pertany íntegrament a l'Excel·lentíssim Ajuntament de Reus, qui n'és el seu soci únic.*

##### **ARTICLE 2n.- Objecte**

*La societat té per objecte:*

- *L'assessorament i prestació de serveis de distribució, informàtics, comptables, laborals, administratius, jurídics, logístics, gerencials, d'assessorament i supervisió tècnica d'obres i instal·lacions, de contractació agrupada d'obres, subministraments i serveis, de gestió d'empresa, de l'estructura d'aquesta, d'estratègies comercials i industrials, d'organització interna i externa, racionalització i planificació de l'empresa, de la producció i dels recursos de les seves Societats o entitats filials o participades, del soci únic i entitats dependents d'aquest.*
- *L'adquisició, tinença i gestió d'accions i participacions d'altres societats o entitats en*

*l'àmbit municipal que li és propi;*

- *La promoció, licitació, contractació i supervisió d'obres de construcció, rehabilitació i millora de tot tipus d'edificacions i instal·lacions destinades a serveis, oficines i usos públics dins l'àmbit del patrimoni immobiliari municipal, considerant com a municipal no només el patrimoni del propi Ajuntament sinó, també, el de qualsevol de les seves entitats dependents; i, també, d'aquells béns respecte als quals l'Ajuntament de Reus ostenti qualsevol dret o obligació;*
- *L'adquisició, tinença, administració, gestió, explotació, neteja, seguretat, manteniment de béns mobles i immobles (rústics o urbans), en l'àmbit del referit patrimoni municipal, i també, d'aquells béns respecte als quals l'Ajuntament de Reus ostenti qualsevol dret o obligació;*
- *La gestió de serveis i activitats econòmiques que li encarregui l'Ajuntament de Reus en l'àmbit territorial (arquitectura, urbanisme, mobilitat, via pública i medi ambient), de serveis personals (benestar social, sanitat, educació, foment de l'ocupació, esport, cultura i lleure) i de serveis generals (provisió i gestió de recursos generals, sistemes d'informació i societat del coneixement, promoció econòmica).*
- *Actuar com a beneficiària d'expropiacions.*
- *Alienació i lloguer de solars, edificis construïts o en fase de construcció o rehabilitació i adquisició, transmissió, execució, modificació i extensió de tota classe de drets sobre els béns mobles i immobles.*
- *Promoció, gestió, administració i explotació del Patrimoni Municipal del Sòl i promoció, urbanització, construcció, compravenda, lloguer, explotació i administració de terrenys i béns immobles, ja siguin propietat de la societat, de l'Ajuntament de Reus, de qualsevol de les altres societats municipals, inclòs de tercers, sempre que hi hagi el corresponent títol habilitant.*
- *La gestió i administració del cicle integral de l'aigua, destinada a qualsevol ús, des de la captació, potabilització, regulació i distribució dels recursos hidràulics necessaris, fins la recollida, tractament i l'abocament al medi de les aigües residuals.*
- *La prestació i realització de serveis de sanejament i neteja relacionats amb el cicle integral de l'aigua, així com la construcció, explotació, conservació i funcionament de plantes i instal·lacions destinades a aquest cicle, i el tractament, recollida, recuperació i eliminació dels seus residus, i la venda, compra i cessió de subproductes resultants.*
- *La prestació i realització de serveis, obres, instal·lacions i gestió de mitjans per a la millora del medi ambient, a fi de garantir la qualitat de les aigües tan superficials com subterrànies, tot tipus de vessaments, l'emissió d'afluents a l'atmosfera o contaminació sonora.*
- *Producció d'energia elèctrica i calorífica a les plantes i instal·lacions que explota i la comercialització d'aquesta energia*
- *Construcció, manteniment i explotació de les xarxes de distribució d'aigües i sanejament d'aigües residuals, construcció, manteniment i explotació dels pous i minats, i dels seus elements elèctrics i mecànics com a font de captació, integrant el sistema de subministrament i abastament d'aigua.*
- *Prestació i realització dels serveis de posta en funcionament, manteniment i explotació dels elements mecànics de control del sistema d'abastament i distribució d'aigua i sanejament, comptadors d'aigua, i els treballs de lectura dels elements mecànics de control per a facturació, estadística i verificació.*
- *Prestació i realització dels serveis de laboratori per a l'anàlisi, investigació, tractament, estudi i adequació de les aigües als seus diversos usos i normativa reguladora, tant de les aigües superficials, subterrànies, de distribució en xarxa i residuals, afectes al cicle integral de l'aigua; Així com de residus sòlids i qualsevol altra substància susceptible de generar residus o de produir o transmetre malalties.*

- *Realització, assistència i execució de projectes, estudis i informes tècnics d'enginyeria, construcció i manteniment, dins l'àmbit de les activitats esmentades anteriorment, i les que configuren el servei públic local corresponent al cicle integral de l'aigua, de conformitat amb la normativa reguladora de règim local relativa a aquestes activitats i serveis públics.*
- *La prestació de tasques de gestió i gerència d'altres entitats, especialment les relatives a serveis públics locals afectes al cicle integral de l'aigua i medi ambient, ja sigui de captació, regulació i distribució dels recursos hidràulics; sanejament, depuració i les seves corresponents xarxes i instal·lacions; vessament, emissió d'efluents a l'atmosfera, contaminació acústica o residus.*
- *La recollida, tractament, aprofitament i eliminació de residus, que comprèn la recollida selectiva, transport, emmagatzematge, ús energètic, reciclatge i disposició de la deixalla.*
- *La comercialització de residus i subproductes, explotació de plantes de deixalleria i gestió d'abocaments.*
- *Disseny, construcció, direcció, manteniment, gestió i explotació d'obres i infraestructures en els àmbits del medi ambient, els residus, l'energia i demés activitats connexes; la promoció i organització d'accions formatives i de conscienciació en relació amb el cicle integral de l'aigua, el medi ambient, l'energia i la protecció de la salut.*
- *Prestació i realització d'estudis, inspeccions, certificacions, informes, dictàmens, declaracions, controls, auditories, assistències tècniques amb els medis necessaris, inclòs el de laboratori, dins de l'àmbit d'activitats relacionades amb l'energia i el medi ambient.*
- *La construcció, explotació, conservació i funcionament de plantes i instal·lacions de tractament d'aigües i depuració, la construcció, conservació i explotació de les estacions i instal·lacions elevadores i de bombeig de la xarxa d'aigües residuals per al seu abocament i canalització, distribució i tractament en planta depuradora o emissari subterrani.*
- *El tractament, recollida, recuperació i eliminació dels residus originats pel tractament de les aigües residuals en tot el seu cicle, així com la venda, compra i cessió dels subproductes resultants.*
- *La realització, assistència i execució de projectes, estudis i informes tècnics d'enginyeria, construcció i manteniment, dins l'àmbit de les activitats esmentades anteriorment, i les que configuren el servei públic local corresponent al cicle integral de l'aigua, de conformitat amb la normativa reguladora de règim local relativa a aquestes activitats i serveis públics.*
- *La gestió, desenvolupament i explotació dels serveis funeraris mitjançant quantes autoritzacions fossin necessàries, i que inclouen: La gestió i explotació del tanatori situat a Reus, plaça Pau Picasso s/n i de qualsevol altre que pugui construir la societat; El condicionament sanitari de cadàvers, incloent les pràctiques de tanatopràxia i embalsamament, de conformitat amb la normativa vigent; El subministrament de taüts o fèretres, urnes per a restes, urnes per a cendres i caixes d'emalatge per a trasllats aeris, de conformitat amb les disposicions aplicables sobre transport aeri, inclòs d'àmbit internacional; La prestació del servei de cotxes fúnebres i cotxes complementaris per a corones i acompanyants; La prestació del servei de sales de vetlla i organització de l'acte social de l'enterrament; El trasllat fora del terme municipal, inclòs a l'estranger, de cadàvers i restes de conformitat, en cada cas, a la normativa legal aplicable; La tramitació de les diligències necessàries per obtenir la llicència d'enterrament o, en el seu cas, la llicència de trasllat fora del terme municipal, de conformitat a la normativa aplicable; La recepció en les sales de vetlla de difunts procedents d'altres llocs, comprovant l'adequació i compliment dels requisits establerts per la normativa sanitària que sigui d'aplicació;*

- *La construcció d'edificis i sales de vetlla amb els seus elements complementaris.*
- *Aquelles altres activitats connexes amb els serveis funeraris i que la societat es trobi legalment autoritzada per a desenvolupar, directament o per agencament, si s'escau.*
- *La gestió, desenvolupament i explotació dels serveis de cremació i cementiri, que inclouen: La gestió i explotació del Cementiri municipal de Reus; La conservació, obres, manteniment i mesures de seguretat del Cementiri; La recepció en el Cementiri dels difunts procedents d'altres municipis, comprovant l'adequació i compliment dels requisits establerts per la normativa sanitària que sigui d'aplicació; La inhumació i exhumació, cremació i enterrament de cadàvers i restes; La construcció de sepultures i nínxols; L'atorgament i transmissió de la concessió de drets funeraris sobre sepultures i nínxols.*

*Aquesta entitat té la consideració de mitjà propi i servei tècnic de l'Ajuntament de Reus, el qual li podrà fer encomanes de gestió i d'execució d'obres, de serveis i d'adquisició de subministraments, així com adjudicar-li contractes, en relació a les activitats compreses dins del seu objecte social, a l'empara del disposat al Text Refós de la Llei de Contractes del sector públic.*

*Queden excloses de l'objecte social aquelles activitats que per al seu exercici la Llei exigeixi requisits especials que no quedin complerts per la Societat. En especial resten exceptuats aquells actes que suposin exercici d'autoritat.*

*Si les disposicions legals exigeixen, per a l'exercici d'algunes de les activitats compreses en l'objecte social, algun títol professional, autorització administrativa, o inscripció en Registres públics, aquestes activitats s'hauran de realitzar per mitjà de persona que posseeixi aquesta titulació professional i, si s'escau, no podran iniciar-se abans que s'hagin complert els requisits administratius exigits.*

*Les activitats integrants de l'objecte social podran ser desenvolupades per la Societat totalment o parcialment de forma indirecta, mitjançant la titularitat d'accions o de participacions en Societats amb objecte idèntic, anàleg o complementari.*

#### ARTICLE 3er. - Domicili

*El domicili de la Societat es fixa a la ciutat de Reus, Plaça Mercadal, número 1, on es trobarà establerta la seva representació legal.*

*El domicili social podrà traslladar-se, dins de la mateixa població on es trobi establert, per decisió de la Junta General. De la mateixa manera podran ser creades, suprimides o traslladades les sucursals, agències o delegacions que el desenvolupament de l'activitat social faci necessàries o convenientes.*

#### ARTICLE 4t. - Durada

*La Societat es va constituir per temps indefinit i va iniciar la seva activitat el dia 27 de març de 2002, mitjançant l'atorgament de l'escriptura fundacional autoritzada pel notari que fou de Reus, Francisco José Daura Sáez, amb el número 447 de protocol, i es podrà dissoldre i liquidar en qualsevol moment d'acord amb aquests Estatuts i amb la legislació que resulti d'aplicació.*

## **TÍTOL II**

### **Capital social i participacions socials**

#### ARTICLE 5è. - Capital social

*El capital social de la societat és de SETANTA-DOS MILIONS CINQUANTA MIL EUROS (72.050.000,00 euros), representat per SET MIL DOS-CENTES CINC accions nominatives, d'una sola sèrie, números 1 a 7.205, ambdós inclusivament, de valor*

nominal DEU MIL EUROS (10.000 EUROS) cadascuna d'elles, totalment subscrites i desemborsades.

#### ARTICLE 6è.- Règim de les accions

En allò no previst en els presents Estatuts, les accions estan subjectes al règim previst al Text refós de la llei de societats de capital.

La Societat portarà un Llibre Registre d'Accions Nominatives en el qual es faran constar les mencions legalment procedents.

#### ARTICLE 7è.- Titularitat de les accions

Les accions que componen el capital social de la Societat són propietat exclusiva de l'Ajuntament de Reus.

Aquestes accions nominatives, numerades correlativament de l'1 a 7.205, totes dues incloses, són intransferibles a tercers.

La Societat podrà emetre obligacions, tot regulant-ne els emprèstits corresponents per les normes legals i reglamentàries que siguin aplicables a les diferents modalitats d'emissió aprovades per la Junta General.

#### ARTICLE 8è.- Patrimoni i recursos de la Societat

El patrimoni de la Societat és constituït pels béns i drets que li pugui adscriure l'Ajuntament de Reus, així com pels béns i drets que la Societat pugui obtenir per qualsevol altre títol.

De la mateixa manera, els recursos de la Societat són constituïts pels productes i els rendiments del seu patrimoni, les aportacions de l'Ajuntament de Reus amb càrrec als pressupostos de la Corporació, els préstecs o crèdits que obtingui d'ens públics o privats, els donatius, subvencions o auxilis i, finalment, la resta de recursos que puguin ser-li atribuïts a la Societat o que aquesta tingui disponibles d'acord amb la normativa que li resulti d'aplicació.

### **TÍTOL III**

#### **Govern i Administració de la Societat**

#### ARTICLE 9è.- Òrgans socials

Els òrgans socials de la Societat són: (1) la Junta General, les competències de la qual seran exercides pel Ple de l'Ajuntament de Reus; (2) el Consell d'Administració; i, (3) el Gerent.

Tot això sense perjudici dels altres càrrecs que la Junta General o, si s'escau, el Consell d'Administració, puguin designar per disposició dels presents Estatuts Socials o de la legislació que resulti d'aplicació a la Societat.

Pel que fa referència a la Junta General i al Consell d'Administració, els mateixos es regiran, en el que no es prevegi en aquests Estatuts, pel disposat al text refós de la Llei de Societats de Capital i altra normativa que resulti d'aplicació a la Societat.

### **SECCIÓ I**

#### **Junta General**

#### ARTICLE 10è.- De la Junta General

Les competències atribuïdes legalment a la Junta General seran exercides pel Ple de la Corporació, com a màxim representant del seu soci únic, l'Ajuntament de Reus, d'acord amb els presents Estatuts Socials i la legislació que li és pròpia.



*Pel que fa referència a convocatòries, constitució, procediment, deliberacions, votacions i adopció d'acords per part de la Junta General s'estarà al que disposi la legislació local que resulti d'aplicació, sense perjudici d'allò que disposa l'Article següent.*

#### ARTICLE 11è.- Competències de la Junta General

*La Junta General, a més de les competències legals, tindrà les competències següents:*

*(a) La censura de la gestió social, l'aprovació dels comptes anuals i l'aplicació del resultat obtingut;*

*(b) El nomenament, renovació, ratificació, separació i destitució dels membres del Consell d'Administració, liquidadors i, si s'escau, dels auditors de comptes;*

*(c) Nomenament de Gerent,*

*(d) La modificació dels Estatuts Socials de la Societat;*

*(e) L'augment i la reducció del capital Social;*

*(f) La transformació, fusió i escissió de la Societat;*

*(g) La dissolució de la Societat;*

*(h) La venda, transmissió o alienació per qualsevol altre títol de les accions o participacions de societats filials o participades per la Societat;*

*(i) Les decisions de soci únic relatives a la modificació dels Estatuts Socials de les societats filials íntegrament participades per la Societat;*

*(j) Les decisions de soci únic relatives a la dissolució, transformació, fusió o escissió de les societats filials íntegrament participades per la Societat;*

*(k) 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; i,*

*(l) Tots els altres assumptes que determini el Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de societats de capital; 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; el Decret 179/95, de 13 de juny, que aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS) o aquella normativa que substitueixi o desenvolupi les normes anteriorment referides; i els presents Estatuts Socials.*

#### ARTICLE 12è.- Actes

*Dels acords adoptats per la Junta General es deixarà constància en un Acta, que serà aprovada per la pròpia Junta al final de la reunió o al començament de la reunió següent, i transcrita al Llibre d'Actes de la Societat.*

## **SECCIÓ II**

### **Consell d'Administració**

#### ARTICLE 13è.- Composició del Consell d'Administració

*La Societat serà regida i administrada per un Consell d'Administració que estarà format per un mínim de tres (3) i un màxim de quinze (15), designats per la Junta General a proposta del President del Consell d'Administració i/o l'Alcalde de Reus, qui elevarà aquesta proposta prèvia consulta amb els diferents grups polítics municipals, a fi de garantir que la seva composició respecti, al màxim i en tot moment, la proporcionalitat dels diferents grups polítics representats al Ple.*

*Els membres del Consell d'Administració podran ser o no regidors de l'Ajuntament de Reus. En cas de no ser regidors, el càrrec de conseller haurà de recaure en persones "independents" i professionalment qualificades. En cas que hi hagi membres*

*"independents", el seu nombre mínim serà de 3 i el seu nombre màxim de 5. La resta hauran de ser regidors de l'Ajuntament de Reus en el moment del seu nomenament i un d'ells, necessàriament, haurà de ser l'Alcalde de Reus.*

*El nomenament dels membres del Consell d'Administració es sotmetrà a votació i la seva elecció, cessament o substitució requerirà la majoria simple del Ple exercint com a soci únic les funcions de la Junta General de la societat, en el cas que els consellers a nomenar o cessar siguin regidors, i de 2/3 parts del nombre legal de membres del Ple de l'Ajuntament de Reus, exercint com a soci únic les funcions de la Junta General de la societat, en el cas que els consellers a nomenar o cessar siguin "independents".*

#### ARTICLE 14è.- Dels membres del Consell d'Administració

*Els membres del Consell d'Administració estaran subjectes en tot cas a la normativa vigent en cada moment en matèria d'incompatibilitats, bé de règim local o bé de caràcter general.*

*El càrrec de membre del Consell d'Administració serà renunciable, revocable i reelegible.*

*La designació dels membres del Consell d'Administració es farà per un període de 4 anys. La pèrdua de la condició de Regidor causarà necessàriament la pèrdua de la condició de Conseller, que serà remogut del seu càrrec per acord de la Junta General.*

*A la finalització de cada mandat municipal, cessaran tots els Consellers que seran remoguts del seu càrrec per la Junta General.*

*Sense perjudici de l'anteriorment exposat, els membres del Consell podran ser renovats, ratificats, separats i destituïts en qualsevol moment per acord de la Junta General, encara que no figuri aquest assumpte a l'ordre del dia.*

*La Junta General podrà cobrir les vacants que es produeixin en el Consell i determinarà, si s'escau, si els Consellers han de ser reelegits en els seus càrrecs. En cas contrari, designarà a la persona o persones que substituiran els Consellers sortints.*

*Els Consellers queden subjectes en tot moment, pel que fa referència a la seva actuació, al règim establert a la legislació vigent en cada moment.*

*Els membres del Consell d'Administració tindran dret a rebre una retribució fixa o variable per la seva assistència a les sessions del Consell o per qualsevol altre concepte legalment aplicable, fixat en tot cas per la Junta General.*

#### ARTICLE 15è.- President del Consell d'Administració

*El càrrec de President del Consell d'Administració serà exercit per l'Alcalde de Reus.*

*Correspondrà al President del Consell d'Administració: (a) convocar les sessions del Consell; (b) elaborar l'Ordre del Dia de cada sessió del Consell; (c) presidir i dirigir les deliberacions, decidint en cas d'empat amb el seu vot de qualitat; (d) preparar conjuntament amb el Gerent i el Secretari les propostes, memòries, comptes i inventaris que calgui presentar al Consell; i (e) crear les Comissions Assessoras de la Presidència (en tot cas amb facultats no decisòries) que cregui convenientes en funció de l'interès social i dotar-les d'un reglament de funcionament intern en els termes que cregui més convenientes.*

*De la mateixa manera, el President del Consell d'Administració podrà estar assistit en les seves funcions per una Comissió de Coordinació amb l'Ajuntament, també amb caràcter consultiu i no decisor, els membres de la qual seran designats, cessats, renovats o substituïts pel propi President del Consell d'Administració.*

#### ARTICLE 16è.- Secretari i Vicesecretari del Consell d'Administració

*El Consell d'Administració designarà un Secretari, que no necessàriament haurà d'ésser Conseller i que, en aquest darrer cas, assistirà a les reunions del Consell amb veu però sense vot.*

*Correspon al Secretari assistir a les reunions del Consell, informar sobre els assumptes a tractar i aixecar la corresponent Acta dels acords adoptats; lliurar les certificacions dels mateixos que siguin necessàries i, en general, assessorar jurídicament als òrgans socials.*

*Per altra part, el Consell podrà designar un Vicesecretari que substituirà en les seves funcions al Secretari en cas d'absència o impossibilitat.*

**ARTICLE 17è.- De la creació d'altres òrgans socials per part del Consell d'Administració**

*El Consell d'Administració podrà designar d'entre els seus membres un o dos consellers delegats, atorgant-los en cada cas les facultats que cregui convenients.*

*De nomenar-se algun conseller delegat, el primer nomenat serà sempre el president del Consell d'Administració-Alcalde de Reus i tindrà totes les facultats legalment i estatutàriament delegables.*

*L'acord de delegació permanent de totes les facultats delegables del Consell en el conseller delegat, així com la delegació permanent d'algunes o totes les facultats delegables del Consell en el conseller delegat no president i la designació del conseller que hagi d'ocupar aquest càrrec requerirà per a la seva validesa, el vot favorable de 2/3 parts dels membres del Consell d'Administració, i no tindrà efectes fins a la seva inscripció al Registre Mercantil.*

*El Consell també podrà nomenar un vice-president, càrrec que recaurà en algun dels seus membres. Les funcions del vice-president seran les que li delegui el president i, en tot cas, les de substituir-lo en els casos d'absència, malaltia i altres supòsits legals.*

*Així mateix el Consell podrà conferir poders a favor de les persones que tingui per convenients, així com limitar-los o revocar-los en qualsevol moment.*

*El Consell d'Administració per al desenvolupament de les seves funcions podrà crear tantes comissions "ad-hoc", com estimi per convenient, que estaran formades per un mínim de 3 i un màxim de 5 membres del Consell d'Administració.*

*El Consell d'Administració també podrà nomenar una Comissió de Control i Seguiment, sense facultats executives, que estarà formada per un mínim de 5 i un màxim de 9 membres, que seran designats pel Consell d'Administració, sense necessitat que els integrants siguin consellers de la societat.*

*El reglament intern d'aquesta comissió de control i de qualsevol altre comissió que es constitueixi, serà aprovat, en el seu cas, pel Consell d'Administració de l'entitat*

**ARTICLE 18è.- Funcionament del Consell d'Administració**

*El Consell d'Administració es reunirà de forma ordinària i preferentment al domicili social, al menys un cop al trimestre i, de forma extraordinària, quan ho acordi el President a iniciativa pròpia o a sol·licitud de 1/3 part dels seus membres. La convocatòria es realitzarà per qualsevol mitjà que permeti deixar constància de la mateixa, lliurat a tots els membres del Consell amb 48 hores d'antelació a la data prevista per a la celebració de la reunió en qüestió, llevat quan es tracti de reunions extraordinàries i urgents, en que no quedaran subjectes a cap termini.*

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

*El Gerent assistirà a les reunions del Consell amb veu però sense vot.*

#### ARTICLE 19è.- Règim d'adopció d'acords

*El Consell quedarà vàlidament constituït quan concorrin a la reunió, presents o representats, la meitat més un dels seus membres. En qualsevol cas, per a la vàlida constitució del Consell d'Administració serà necessària la presència del President o del Vicepresident i del Secretari o Vicesecretari del Consell. La representació es conferirà mitjançant carta adreçada al President.*

*La votació per escrit i sense sessió serà vàlida sempre que cap membre del Consell d'Administració s'oposi a la mateixa.*

*Els acords s'adoptaran per majoria de vots presents o representats. En cas d'empat, decidirà el vot personal del President.*

*El Gerent assistirà a les reunions del Consell amb veu però sense vot.*

#### ARTICLE 20è.- Actes del Consell d'Administració

*Les reunions i acords del Consell constaran a un Llibre d'Actes, essent les mateixes signades pel President i el Secretari del Consell. L'acreditació dels acords socials es realitzarà mitjançant certificacions emeses pel Secretari amb el vist-i-plau del President o, en el seu cas, pels que legalment els substitueixin. Les Actes podran ser aprovades pel Consell al finalitzar la sessió, a la següent o bé pel President i els interventors que designi el propi Consell a la mateixa sessió.*

*Quan l'aprovació de l'Acta no es realitzi al final de la sessió, es consignarà a la mateixa la data i sistema de la seva aprovació.*

#### ARTICLE 21è.- Facultats del Consell

*La representació de la Societat, en judici i fora d'ell, la direcció, gestió i administració de la Societat correspondrà al Consell d'Administració de forma col·legiada. Aquest, per tant, podrà fer i portar a terme tot el que estigui comprès dins de l'objecte social, com també exercir totes les facultats que no estiguin expressament reservades per la Llei o per aquests Estatuts a la Junta General.*

#### ARTICLE 22è.- El Gerent

*El Gerent serà designat per la Junta General a proposta del Consell d'Administració de la Societat, i realitzarà les funcions que el Consell d'Administració o els òrgans delegats d'aquest amb facultats suficients puguin encarregar-li.*

### **TÍTOL IV**

#### **Exercici social, comptabilitat i resultats**

##### ARTICLE 23è.- Exercici social

*L'exercici social s'iniciarà l'1 de gener i finalitzarà el 31 de desembre de cada any natural.*

##### ARTICLE 24è.- Comptabilitat

*D'acord amb allò que s'estableix a la legislació aplicable, la Societat haurà de portar una comptabilitat ordenada, adequada a la seva activitat i que permeti el seguiment cronològic de les operacions i l'elaboració de balanços i inventaris. Els llibres de comptabilitat seran legalitzats pel Registre Mercantil corresponent.*

#### ARTICLE 25è.- Comptes Anuals

*El Consell d'Administració formularà dins del termini màxim de tres mesos des de la data de tancament de l'exercici els comptes anuals, l'informe de gestió i la proposta d'aplicació del resultat. Aquests documents, que constitueixen una unitat, seran redactats amb claredat i mostraran la imatge fidel del patrimoni, la situació financera i els resultats de la Societat, d'acord amb allò que estableixi la legislació vigent.*

*Els comptes anuals i l'informe de gestió hauran d'ésser signats per tots els Consellers. Si manca la signatura d'algun d'ells s'especificarà el motiu. Al llarg del mes següent al de l'aprovació dels comptes anuals, aquests es presentaran, juntament amb la certificació acreditativa de la seva aprovació, al Registre Mercantil per al seu dipòsit.*

#### ARTICLE 26è.- Resultats

*Dels beneficis obtinguts a cada exercici, un cop dotada la reserva legal i la resta d'atencions legalment establertes, la Junta General podrà aplicar l'import resultant a reserves voluntàries o a qualsevol altres destí permès legalment.*

### **TÍTOL V**

#### **Dissolució de la Societat**

#### ARTICLE 27è.- Dissolució

*La Societat es dissoldrà i liquidarà per qualsevol de les causes i d'acord amb el règim establert en els articles 360 i següents 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 la Llei 3/2009, de 3 d'abril, sobre modificacions estructurals de les societats mercantils i resta de normativa que resulti d'aplicació en cada moment.*

#### ARTICLE 28è.- Liquidació

*Els Consellers al temps de la dissolució quedaran convertits en liquidadors, tret que la Junta General n'hagi designat d'altres en decidir la dissolució. Els liquidadors exerciran el seu càrrec per temps indefinit. La quota de liquidació corresponent s'atribuirà al Soci únic de la Societat.*

#### **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. "*

#### **CINQUÈ.- Sotmetiment de la fusió per absorció al règim especial de neutralitat fiscal:**

*Acordar que aquesta operació de fusió per absorció es sotmetrà al règim tributari de neutralitat fiscal establert en el capítol VIII del Títol VII i Disposició Addicional segona del Real Decret Legislatiu 4/2004 de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.*

**SISÈ.- Facultats per protocol·lització dels acords i execució, si s'escau:**

*Facultar expressament i de forma tant amplia com en dret sigui menester al President, la vicepresidenta, la consellera delegada i/ o la secretària del Consell d'administració d'INNOVA GEM SA perquè qualsevol d'ells, en nom i representació de la societat, formalitzi els documents públics i privats que siguin necessaris pel compliment i execució dels anterior".*

**2.- Aprovació de l'acta**

S'aprova l'acta