

ACTA DE LA SESSIÓ REALITZADA PER LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA I REDUÏDA DE LA SOCIETAT FUNERÀRIA DE TERRASSA, SA, EL DIA 25 DE NOVEMBRE DE 2022
- SESSIÓ NÚM. 03/2022 -

En data 25 de novembre de l'any 2022, es reuneix en primera convocatòria, la **JUNTA GENERAL REDUÏDA EXTRAORDINÀRIA** de la societat **FUNERÀRIA DE TERRASSA, SA**, societat municipal UNIPERSONAL, previ anunci de la seva reunió en la forma prevista per la legislació de règim local.

Els Estatuts de la societat i normativa de règim local, preveuen que la Junta General de la societat pot estar integrada, en lloc de per la totalitat del Ple municipal, per un membre en representació de cadascun dels grups municipals que componen el Consistori, i amb la ponderació dels seus respectius vots en funció del nombre de regidors que integren cada grup municipal.

Assisteixen els membres de la Junta que s'anomenen: la Sra. Núria Marín García, representant del grup Tot per Terrassa, en endavant TxT, amb deu vots; el Sr. Alfredo Vega López, representant del Grup del Partit dels Socialistes de Catalunya d'ara en endavant PSC-CP, amb set vots; el Sr. Isaac Albert Agut, representant del Grup Esquerra Republicana de Catalunya-Moviment d'Esquerres, en endavant ERC-MES, amb cinc vots; el Sr. David Aguinaga Abad, representant del Grup Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, en endavant Ciutadans, amb tres vots, i la Sra. Meritxell Lluís Vall, representant del grup Junts per Terrassa, en endavant JxT, amb dos vots, membres que componen la Junta General Reduïda i que representen la totalitat dels 27 membres que integren la Corporació Municipal.

Actua com a President, l'Alcalde-President de la Corporació, Sr. Jordi Ballart Pastor, i com a Secretari de la Corporació, el Sr. Óscar González Ballesteros.

Membres de la Junta que s'anomenen:

President

Sr. Jordi Ballart i Pastor

<u>Membres de la Junta</u>	<u>Representant</u>	<u>Vots</u>
Sra. Núria Marín García	Grup de Tot per Terrassa	10 Vots
Sr. Alfredo Vega López	Grup del PSC-CP	7 Vots
Sr. Isaac Albert Agut	Grup d'ERC-MES	5 Vots
Sr. David Aguinaga Abad	Grup de Ciutadans	3 Vots
Sra. Meritxell Lluís Vall	Grup de Junts per Terrassa	2 Vots

Secretari

Sr. Oscar González Ballesteros

Assisteixen també el Sr. Isidro Colas Castilla, Coordinador General de l'Ajuntament, el Sr. Xavi Munt Erausquin, Gerent de la societat, la Sra. M^a. Àngels Mira Cortadellas, Directora del Servei de Secretaria d'Empreses i Vicesecretària del Consell, i la Sra. Núria Lavado Fernández, Secretària del Consell d'Administració de la societat, respectivament.

Oberta la sessió per la Presidència, es procedeix a la deliberació dels assumptes del següent

ORDRE DEL DIA

1. Aprovar, amb càrrec a les reserves acumulades d'exercicis anteriors, la distribució d'un milió d'euros (1.000.000€) a l'Ajuntament de Terrassa.
2. Aprovar l'acta de la sessió.

Tot seguit, es procedeix a la deliberació dels assumptes de l'orde del dia

PRIMER.- APROVAR, AMB CÀRREC A LES RESERVES ACUMULADES D'EXERCICIS ANTERIORS LA DISTRIBUCIÓ D'UN MILIÓ D'EUROS (1.000.000€) A L'AJUNTAMENT DE TERRASSA.

Es sotmet a votació aquest punt de l'ordre del Dia i la Junta, APROVA per majoria, el dictamen i els **ACORDS** que es transcriuen a continuació:

«La societat Funerària de Terrassa, SA, es una societat de capital íntegrament municipal de l'Ajuntament de Terrassa que presta serveis funeraris en la seva més àmplia accepció, gestiona el servei municipal de cementiri de Terrassa, i qualsevol finalitat annexa o necessària a les anteriors, d'acord al que preveuen els seus estatuts socials.

El Consell d'Administració de la societat, en la sessió celebrada el 30 de març de 2022, havent analitzat la situació econòmica de la societat, va aprovar una aportació extraordinària, en el benentès que en els futurs exercicis s'estudiaria reduir l'aportació ordinària que cada exercici realitza la societat a l'Ajuntament, per tal de compensar si s'escau, aquesta aportació extraordinària, en funció del pressupost i dels resultats que pugui tenir la societat. El contingut dels acords adoptats pel Consell d'Administració es el següent:

Primer.- Aprovar una aportació extraordinària de Funerària de Terrassa, SA a l'Ajuntament de Terrassa, a compte de les reserves i beneficis resultants d'exercicis anteriors, i que com a màxim serà de dos milions d'euros.

Segon.- Elevar aquesta proposta a la Junta General per a la aprovació i/o ratificació d'aquest acords en els termes legals establerts.

En vista de les necessitats de l'Ajuntament de Terrassa, tenint en compte la situació d'incertesa generalitzada, entre les quals destaca l'increment de preus en especial de l'energia i els subministraments, es va estimar fer efectiu l'aportació per un milió d'euros que va aprovar la Junta General de la societat celebrada el 22 de juliol de 2022. El contingut d'aquests acords de la Junta era el següent:

PRIMER.- Aprovar, amb càrrec a les reserves acumulades d'exercicis anteriors, en concepte de reserves voluntàries, la distribució d'un milió d'euros (1.000.000€) a l'Ajuntament de Terrassa, com a soci únic.

SEGON.- Fer efectiu en un únic acte i en el termini màxim de tres (3) mesos, l'abonament a l'Ajuntament, del total dels dividendes que corresponen a l'import d'un milió d'euros, en tant que aquest pagament no està subjecte a la retenció de l'impost de societats.

TERCER.- Tenir en compte per als propers exercicis el compromís de reduir l'aportació ordinària que cada any realitza la societat a l'Ajuntament en el marc d'aquesta distribució extraordinària de reserves, o les que es puguin realitzar en base a l'acord del Consell d'Administració del 30 de març de 2022.

QUART.- Donar trasllat d'aquest acord als interessats.

Vist l'informe del Director de Serveis Econòmics i Financers de l'Ajuntament en que fa constar que atenent a la situació actual i per tal de cobrir les majors despeses sorgides, es considera ineludible realitzar una nova aportació d'un milió d'euros, complint els dos milions d'euros aprovats pel Consell d'Administració de la societat.

Vist així mateix l'informe elaborat per la Gerència de la societat de data 21 de novembre d'enguany, es fa constar que la situació financera i de tresoreria de Funerària permet fer front al pagament d'aquest milió d'euros, el qual suposa una reducció del patrimoni net i de la tresoreria, que suposa un cop fet el pagament, un patrimoni net de 19,23 milions d'euros.

Proposta de repartiment de reserves

La Junta General de la societat es l'òrgan competent per adoptar l'acord de distribució de resultats a compte d'altres exercicis, en línia del que preveuen els estatuts i la Llei de Societats de Capital (LSC).

Tal com preveu l'article 273.2 de la LSC, «una vez cubiertas las atenciones previstas por la ley o los estatutos, sólo podrán repartirse dividendos con cargo al beneficio del ejercicio, o a reservas de libre disposición, si el valor del patrimonio neto no es o, a consecuencia del reparto, no resulta ser inferior al capital social. A estos efectos, los beneficios imputados directamente al patrimonio neto no podrán ser objeto de distribución, directa ni indirecta (...)». En aquest sentit, la societat disposa d'un patrimoni net superior als dinou milions d'euros, i amb posterioritat al repartiment del milió d'euros, seguiria sent superior al capital social.

En vista de la necessitat justificada per l'Ajuntament de Terrassa, i que la societat municipal Funerària de Terrassa, SA, compta amb una situació financera i de tresoreria suficient per adoptar aquest acord de repartiment de dividendes, es proposa en aquest acte fer el repartiment d'un milió d'euros, complint així l'acord del Consell d'Administració del 30 de març de 2022, que com a màxim l'aportació seria de fins a dos milions d'euros.

La societat Funerària de Terrassa, SA es una societat pública en que el soci únic es l'Ajuntament de Terrassa, i per això no es preveu realitzar un repartiment en funció de la participació al capital desemborsat, sinó que es destina en la seva totalitat a l'Ajuntament.

En aquest sentit, d'acord al que ha estat exposat i en compliment del que preveu la Llei de Societats de Capital, es proposa a la Junta General Extraordinària l'adopció del següents:

ACORDS

PRIMER.- Aprovar, amb càrrec a les reserves acumulades d'exercicis anteriors, en concepte de reserves voluntàries, la distribució d'un milió d'euros (1.000.000€) a l'Ajuntament de Terrassa, com a soci únic, complint així els dos milions d'euros d'aportació que va aprovar el Consell d'Administració de la societat.

SEGON.- Fer efectiu en un únic acte i en el termini màxim de tres (3) mesos, l'abonament a l'Ajuntament, del total dels dividendes que corresponen a l'import d'un milió d'euros, en tant que aquest pagament no està subjecte a la retenció de l'impost de societats.

TERCER.- Tenir en compte per als propers exercicis el compromís de reduir l'aportació ordinària que cada any realitza la societat a l'Ajuntament en el marc de l'acord del Consell d'Administració de data 30 de març de 2022.

QUART.- Donar trasllat d'aquest acord als interessats.

Aquest ACORD ha estat adoptat per majoria amb 15 vots a favor, 7 vots en contra i 5 abstencions, i els vots han estat els següents:

<u>Membres de la Junta</u>	<u>Representant</u>	<u>Vots</u>
Sra. Núria Marín García	Grup de Tot per Terrassa	10 Vots a favor
Sr. Alfredo Vega López	Grup del PSC-CP	7 Vots en contra
Sr. Isaac Albert Agut	Grup d'ERC-MES	5 Vots a favor
Sr. David Aguinaga Abad	Grup de Ciutadans	3 Vots abstenció
Sra. Meritxell Lluís Vall	Grup de Junts per Terrassa	2 Vots abstenció

SEGON.- APROVAR L'ACTA DE LA SESSIÓ.

No havent-hi més assumptes a tractar, ni intervencions ni circumstàncies, de les que es demani la seva constància, s'aixeca la sessió quan son dos quarts de deu del matí del dia de la data, i es redacta aquesta acta, que s'aprova per unanimitat al final de la sessió.

Vist-i-plau,

El President

El Secretari

Jordi Ballart i Pastor

~~Oscar González Ballesteros~~