

**ACTA DE LA SESSIÓ REALITZADA PER LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA I REDUÏDA DE LA SOCIETAT FUNERÀRIA DE TERRASSA, SA, EL DIA 28 DE MARÇ DE 2025  
- SESSIÓ NÚM. 01/2025 -**

En data 28 de març de 2025, a les 09:20 hores, a la Sala de Govern de l'Ajuntament de Terrassa, Raval de Montserrat, 14, 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 a continuació i que componen la Junta General Reduïda, representant la totalitat dels 27 membres que integren la Corporació Municipal.

President – Alcalde  
Sr. Jordi Ballart Pastor

<u>Membres de la Junta</u>	<u>Representant</u>	<u>Vots</u>
Laura Rivas Moreno	Grup de TxT	11 vots
Marc Armengol Puig	Grup del PSC	7 vots
Alicia Tomás Martínez	Grup de Vox	3 vots
Josep Forn Cadafalch	Grup d'ERC	2 vots
Meritxell Lluís Vall	Grup de JxT	2 vots
Marta Giménez Arcusa	Grup del PP	2 vots

Assisteixen també la Sra. Cristina Escudé Blasi, Coordinadora General de l'Ajuntament; el Sr. Xavi Munt Erasquin, Gerent de la societat; la Sra. Montserrat Martínez Soler, Consellera delegada de la societat; el Sr. Isidre Colás Castilla, Director del Servei de Secretaria d'Empreses i Grans Contractes de l'Ajuntament, i la Sra. Nuria Lavado Fernandez, Secretària del Consell d'Administració.

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

**ORDRE DEL DIA:**

1. Aprovar el relleu de conseller de la societat.
2. Aprovar la modificació de l'article 2 dels estatuts de la societat.
3. Aprovar l'Acta de la sessió, si escau.

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

### **PUNT 1.- APROVAR EL RELLEU DE CONSELLER DE LA SOCIETAT.**

El President informa d'aquest punt de la sessió i explica els canvis sorgits per la reorganització del cartipàs municipal, i en les competències i atribucions dels membres de la Corporació que s'han produït per motiu de la renúncia de la Sra. M<sup>a</sup> Mercedes Balcells Mundet en el càrrec de Regidora de l'Ajuntament i en el càrrec de consellera en aquesta societat.

Es sotmet a votació aquest punt de l'ordre del Dia i la Junta General, per majoria amb 22 vots a favor i 5 abstencions, aprova l'ACORD següent:

**ÚNIC.- ACCEPTAR** la renúncia presentada per la Sra. **M<sup>a</sup> MERCEDES BALCELLS MUNDET** com a membre del Consell d'Administració de la societat, amb efectes de 17 de febrer de 2025, i en la seva substitució **NOMENAR** al Sr. **ALBERTO MUÑOZ SALMERÓN**, amb DNI núm. , major d'edat, de nacionalitat espanyola i, amb domicili professional al Raval de Montserrat, 14 de Terrassa, i pel mateix termini que finalitza el càrrec de la resta de consellers.

El Sr. **Alberto Muñoz**, present a la reunió, **ACCEPTA** el seu nomenament, com a membre del Consell d'Administració de la societat i, manifesta que no es troba incurs en causa legal d'incapacitat o d'incompatibilitat legal per a exercir-lo.

Aquest ACORD ha estat adoptat amb els vots següents:

<b><u>Membres de la Junta</u></b>	<b><u>Representant</u></b>	<b><u>Vots</u></b>
Laura Rivas Moreno	Grup de TxT	11 vots a favor
Marc Armengol Puig	Grup del PSC	7 vots a favor
Alicia Tomás Martínez	Grup de Vox	3 vots abstenció
Josep Forn Cadafalch	Grup d'ERC	2 vots a favor
Meritxell Lluís Vall	Grup de JxT	2 vots a favor
Marta Giménez Arcusa	Grup del PP	2 vots abstenció

### **PUNT 2.- APROVAR LA MODIFICACIÓ DE L'ARTICLE 2 DELS ESTATUTS DE LA SOCIETAT.**

El President informa d'aquest punt de la sessió i explica aquesta proposta per tal que la societat de Funerària presti com a activitat el servei de cremació d'animals de companyia, en concordança amb els acords que es sotmeten a deliberació del Ple municipal previst avui dia 28 de març.

Es sotmet a votació aquest punt de l'ordre del Dia i la Junta General, per majoria amb 25 vots a favor i 2 abstencions, aprova els ACORDS següents:

**2.1.-** Aprovar la modificació de l'article 2 dels estatuts socials, amb la incorporació d'un nou apartat, per preveure la prestació de l'activitat de serveis de cremació d'animals de companyia, així com la gestió de qualsevol activitat complementària per part de la societat.

La redacció final de l'article 2 dels Estatuts Socials de l'empresa Funerària de Terrassa, SAU, seria la següent:

«Constitueix l'objecte social de la societat la consecució de les finalitats següents:

- a) Prestar els serveis funeraris, en la seva més àmplia accepció.
- b) Gestionar el servei municipal del cementiri de Terrassa.
- c) Qualsevol altres annexes, necessàries o conseqüents per la prestació dels serveis abans esmentats.
- d) La prestació de serveis de cremació d'animals de companyia, així com la gestió de qualsevol activitat complementària.»

**2.2.-** Facultar expressament a la Sra. Montserrat Martínez Soler, Consellera delegada de la societat, i a la Sra. Laura Rivas Moreno, Presidenta del Consell d'Administració perquè indistintament puguin atorgar quanta documentació i tràmits siguin necessaris per a l'efectivitat dels acords adoptats relatius a la modificació de l'objecte social, inclosa l'esmena, rectificació i adaptació, si escau, fins a la seva deguda inscripció en el Registre Mercantil.

Aquests ACORDS han estat adoptats amb els vots següents:

<b><u>Membres de la Junta</u></b>	<b><u>Representant</u></b>	<b><u>Vots</u></b>
Laura Rivas Moreno	Grup de TxT	11 vots a favor
Marc Armengol Puig	Grup del PSC	7 vots a favor
Alicia Tomás Martínez	Grup de Vox	3 vots a favor
Josep Forn Cadafalch	Grup d'ERC	2 vots a favor
Meritxell Lluís Vall	Grup de JxT	2 vots a favor
Marta Giménez Arcusa	Grup del PP	2 vots abstenció

### **PUNT 3.- APROVAR L'ACTA DE LA SESSIÓ, SI ESCAU.**

No havent-hi més assumptes a tractar, ni intervencions ni circumstàncies, de les que es demani la seva constància, s'aixeca la sessió quan falten vuit minuts per 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**