

**ACTA DE LA SESSIÓ REALITZADA PER LA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA I REDUÏDA DE LA SOCIETAT FUNERÀRIA DE TERRASSA, SA, EL DIA 24 D'ABRIL DE 2026.**

**- SESSIÓ NÚM. 01/2026 -**

En data 24 d'abril de 2026, a les 09:17 hores, a la Sala de Govern de l'Ajuntament de Terrassa, Raval de Montserrat, 14, es reuneix en primera convocatòria, la **JUNTA GENERAL REDUÏDA I ORDINÀRIA** 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 accidental

Xavier Cardona Ruiz

| <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      |
| Daniel Pinto Bausela       | Grup de Vox         | 3 vots      |
| Josep Forn Cadafalch       | Grup d'ERC          | 2 vots      |
| Montserrat Caupena Mas     | Grup de JxT         | 2 vots      |
| Marta Giménez Arcusa       | Grup del PP         | 2 vots      |

Secretari

Oscar González Ballesteros

Assisteixen també la Sra. Cristina Escudé Blasi, Coordinadora General de l'Ajuntament; la Sra. Emília Andreu Almécija, Gerent de la societat; la Sra. Montserrat Martínez Soler, Consellera delegada de la societat; el Sr. David Garcia Castelló, Director de Serveis Econòmics de l'Ajuntament; el Sr. Isidre Colás Castilla, Director del Servei de Secretaria d'Empreses i Grans Contractes de l'Ajuntament; i la Sra. Cora Ortega Cabanas, Secretària del Consell d'Administració de la societat.

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

**ORDRE DEL DIA:**

1. Aprovar la gestió social del Consell d'Administració.
2. Aprovar els Comptes Anuals i l'Informe de Gestió corresponents a l'exercici 2025, i l'aplicació dels resultats.
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 LA GESTIÓ SOCIAL DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ.**

L'article 164 del Reial Decret legislatiu 1/2010 de 2 de juliol, per el qual s'aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital (LSC), i els estatuts socials, determinen que la Junta General ordinària es reunirà, de manera necessària, dintre dels sis primers mesos de cada exercici, per aprovar la gestió social.

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 que es transcriu a continuació:

**ÚNIC.-** Aprovar la gestió social desenvolupada durant l'exercici de 2025 pel Consell d'Administració de la societat.

Aquest acord ha estat adoptat amb els vots següents:

| <u>Membres de la Junta</u> | <u>Representant</u> | <u>Vots</u>      |
|----------------------------|---------------------|------------------|
| Laura Rivas Moreno         | Grup de TxT         | 11 vots a favor  |
| Marc Armengol Puig         | Grup del PSC        | 7 vots a favor   |
| Daniel Pinto Bausela       | Grup de Vox         | 3 vots abstenció |
| Josep Forn Cadafalch       | Grup d'ERC          | 2 vots a favor   |
| Montserrat Caupena Mas     | Grup de JxT         | 2 vots a favor   |
| Marta Giménez Arcusa       | Grup del PP         | 2 vots abstenció |

#### **PUNT 2.- APROVAR ELS COMPTES ANUALS I L'INFORME DE GESTIÓ CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2025, I L'APLICACIÓ DELS RESULTATS.**

L'article 164 de la LSC i els estatuts socials també determinen que la Junta General Ordinària es reunirà, de manera necessària, dintre dels sis primers mesos de cada exercici, per aprovar els Comptes Anuals i l'Informe de Gestió de l'exercici anterior, i resoldre sobre l'aplicació dels resultats.

El Consell d'Administració de la companyia, ha formulat els Comptes Anuals i l'Informe de Gestió de la societat amb la proposta d'aplicació dels resultats de l'exercici, de conformitat amb el que disposa l'article 253 de l'esmentada LSC.

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 els ACORDS que es transcriuen a continuació:

**2.1.-** Aprovar els Comptes Anuals i l'Informe de Gestió corresponents a l'exercici social del 2025, que han estat formulats pel Consell d'Administració i signats per tots els administradors.

Els Comptes Anuals i l'Informe de Gestió s'estenen en l'anvers i revers de 24 fulls de paper timbrat de classe 8ª, de la sèrie 0P, de la numeració següent: del 6585355 al 6585378, ambdós inclosos.

Els Comptes Anuals i l'Informe de Gestió són coincidents amb els auditats i es presentaran al Registre Mercantil en forma telemàtica.

2.2.- Aplicar, en els termes proposats pel Consell d'Administració, els resultats de l'exercici de 2025 determinats en 842.477,99 € de beneficis de la manera següent: la quantitat de 696.090,79€ a la partida de reserves voluntàries, i la resta, la quantitat de 146.387,20 € a la partida de reserves de capitalització.

Aquests ACORDS han estat adoptats amb els vots següents:

| <u>Membres de la Junta</u> | <u>Representant</u> | <u>Vots</u>      |
|----------------------------|---------------------|------------------|
| Laura Rivas Moreno         | Grup de TxT         | 11 vots a favor  |
| Marc Armengol Puig         | Grup del PSC        | 7 vots a favor   |
| Daniel Pinto Bausela       | Grup de Vox         | 3 vots abstenció |
| Josep Forn Cadafalch       | Grup d'ERC          | 2 vots a favor   |
| Montserrat Caupena Mas     | 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 són les 09:17 hores del dia de la data, i es redacta aquesta acta que és aprovada per unanimitat al final de la sessió.

Vist-i-plau,

**El President – Alcalde accidental**

Xavier Cardona Ruiz

Terrassa, 24/04/2026

**El Secretari**

Secretaria General

Oscar González Ballesteros

Terrassa, 24/04/2026