

## **Estatuts de la Societat Municipal de Serveis Funeraris de Terrassa, SA**

---

### **Fitxa tècnica:**

---

- En data 1 de gener de 1965, l'Ajuntament de Terrassa va constituir la Societat Funerària Egarense, S.A. (com a empresa mixta amb capital públic i privat).
  - Modificació del 25 de juny de 1998 aprovat pel Ple Municipal.
  - L'any 1999 en una societat mercantil amb capital íntegrament municipal, per a la gestió directa dels serveis funeraris i de la gestió del servei municipal del cementiri de Terrassa.
  - Modificació de l'article 1,2,5,16,17 i 19. Aprovada per la Junta General de la societat, en sessió celebrada el dia 11 de novembre de 2008.
  - Modificació de l'article 17. Aprovat en la Junta General de la societat, en sessió celebrada el 12 de febrer de 2013.
- 

## **TÍTOL PRIMER**

### **DENOMINACIÓ, DOMICILI, OBJECTE SOCIAL I DURACIÓ**

#### **ARTICLE 1.- DENOMINACIÓ DE LA SOCIETAT**

Amb la denominació Societat Municipal de Serveis Funeraris de Terrassa, S.A. l'Ajuntament de Terrassa gestiona una societat mercantil amb capital íntegrament municipal, per a la prestació, en règim de gestió directa, dels serveis i les activitats que s'indiquen a l'article segon d'aquests Estatuts, d'acord amb el que s'estableix a la legislació reguladora de Règim Local. En conseqüència, la seva actuació s'ajustarà a aquests Estatuts, a les normes generals administratives que li siguin d'aplicació i a la Llei de règim jurídic de les societats anònimes.

En concret, la societat es regirà per l'ordenament jurídic privat i els contractes i relacions amb tercers, per part de la societat, tindran caràcter mercantil. No obstant això, haurà d'adaptar els seus procediments de formació de la voluntat i adopció d'acords i de funcionament intern, a les determinacions que, per a les societats de capital íntegrament públic, estiguin previstes a la normativa de règim local. A títol indicatiu: (i) els actes en matèria contractual resten subjectes a les previsions de la normativa de contractes del sector públic; (ii) els actes de coordinació amb l'Ajuntament de Terrassa, a les normes de dret administratiu i, en especial, en matèria, pressupostària, comptable i de control financer, a la normativa d'hisendes locals; la gestió i prestació de serveis públics, a les normes reglamentàries dels referits serveis.

## **Estatuts de la Societat Municipal de Serveis Funeraris de Terrassa, SA**

---

Aquesta societat es un mitjà propi de l'Ajuntament de Terrassa, als efectes del que determina l'article 24.6 de la Llei 30/2007 de 30 d'octubre de Contractes del Sector Públic.

### **ARTICLE 2.- OBJECTE SOCIAL**

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 de cementiri de Terrassa.
- c) qualsevol altres annexes, necessàries o conseqüents per la prestació dels serveis abans esmentats.

### **ARTICLE 3.- DURADA**

La Societat tindrà una durada indefinida, les seves activitats van començar l'endemà de la seva constitució.

### **ARTICLE 4.- DOMICILI SOCIAL**

La societat té els seu domicili social a Terrassa, carretera de Montcada, 789. El Consell d'Administració podrà traslladar el domicili social dintre del mateix terme municipal, així com crear i suprimir sucursals, agències o delegacions que el desenvolupament d'activitats de la societat aconselli.

## **TÍTOL SEGON**

### **CAPITAL SOCIAL I ACCIONS**

#### **ARTICLE 5.- CAPITAL SOCIAL**

El capital social es fixa en la suma de 60.101,21 d'euros, representat per mil accions nominatives de 60,10121 euros cadascuna d'elles, completament subscrietes i alliberades, i intransferibles del seu únic titular, l'Ajuntament de Terrassa.

Les accions estan numerades de l'1 al 50, ambdós inclosos, de la sèrie A preferent, i de l'1 al 950 tots inclosos de la sèrie A Normal, i estan representades per títols, els quals contindran necessàriament les mencions assenyalades com a mínimes per la Llei.

## **TÍTOL TERCER**

### **ÒRGANS DE LA SOCIETAT**

#### **ARTÍCLE 6.- ÒRGANS DE LA SOCIETAT**

La direcció i l'administració de la Societat correspon als següents òrgans:

- a) La Junta General, assumida pel Ple de l'Ajuntament de Terrassa, que d'acord amb el que preveu l'article 220.3 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, tindrà una composició reduïda.
- b) El Consell d'Administració.
- c) La Gerència.

#### **Capítol Primer.- La Junta General**

#### **ARTICLE 7.- FUNCIONAMENT DE LA JUNTA GENERAL**

La convocatòria, la constitució, el procediment, la votació i l'adopció d'acords de la Junta General, tant ordinària com extraordinària, es regiran per les mateixes normes que regulen el Ple municipal; la resta de qüestions es regirà pel règim general de les societats anònimes. En seran President i Secretari els que ho siguin del Ple municipal.

#### **ARTICLE 8.- JUNTA ORDINÀRIA**

La Junta General estarà integrada per un membre en representació de cadascun dels grups polítics municipals que composin el Consistori, i amb la ponderació dels seus respectius vots en funció del nombre de regidors que integren cada grup municipal. En seran President i Secretari els que ho siguin del Ple Municipal.

La convocatòria, constitució, el procediment, la votació i l'adopció d'acords de la Junta General, tant ordinària com extraordinària, es regiran per les mateixes normes que regulen el Ple municipal; la resta de qüestions es regirà pel règim general de les societats anònimes.

La Junta General Ordinària es reunirà obligatòriament una vegada l'any, dins el primer semestre, per a censurar la gestió social, aprovar, en el seu cas, els comptes de l'exercici anterior, i resoldre sobre l'aplicació del resultat.

## **Estatuts de la Societat Municipal de Serveis Funeraris de Terrassa, SA**

---

### **ARTICLE 9.- JUNTA EXTRAORDINÀRIA**

La Junta General Extraordinària es reunirà quan ho determini el seu President o el Consell d'Administració, o quan ho sol·licitin una part dels seus membres, amb el nombre i l'antelació suficient.

### **ARTICLE 10.- JUNTA EXTRAORDINÀRIA I URGENT**

La Junta General Extraordinària i Urgent serà convocada pel President quan la urgència de l'assumpte no permeti convocar-la amb l'antelació suficient de dos dies hàbils. En aquest cas s'haurà d'incloure com a primer punt de l'ordre del dia el pronunciament de la Junta sobre la urgència, aixecant-se la sessió si aquesta no és apreciada.

### **ARTICLE 11.- FACULTATS DE LA JUNTA GENERAL**

Seran facultats de la Junta General:

- a) nomenar, renovar, ratificar i separar els membres del Consell d'Administració, així com determinar-ne el nombre dins els límits dels presents Estatuts.
- b) nomenar el Gerent de la Societat,
- c) censurar la gestió social i aprovar els comptes,
- d) modificar i interpretar els estatuts socials,
- e) augmentar o disminuir el capital social,
- f) emetre obligacions,
- g) acordar la fusió, la transformació i la dissolució de la societat,
- h) les altres que la Llei de Societats Anònimes atribueixi exclusivament a la Junta General.

### **ARTICLE 12.- ACTES DE LA JUNTA**

De cada reunió de la Junta General s'aixecarà acta, que serà aprovada i constarà en els termes i les formes que adoptin les del Ple municipal, en llibre apart.

## **Capítol Segon.- El Consell d'Administració**

### **ARTICLE 13.- ADMINISTRACIÓ I REPRESENTACIÓ DE LA SOCIETAT**

La societat serà representada i gestionada per un Consell d'Administració format per un mínim de tres i un màxim de nou membres.

**ARTICLE 14.- NOMENAMENT DELS MEMBRES DEL CONSELL ADMINISTRACIÓ**

Correspon a la Junta General el nomenament dels consellers, en els termes que estableixen les lleis, a favor de persones professionalment qualificades.

**ARTICLE 15.- TERMINI DE DURACIÓ DEL CÀRREC**

La durada del càrrec de conseller serà fixada per la Junta General de la Societat, en els termes establerts per les lleis.

**ARTICLE 16.- RÈGIM RETRIBUTIU**

Els membres del Consell d'Administració de la Societat, percebran la retribució que determini la Junta General d'Accionistes, fixa i amb caràcter anual, segons la seva dedicació efectiva al càrrec.

**ARTICLE 17.- RÈGIM INTERN**

El Consell d'administració nomenarà el President del Consell d'Administració. També podrà nomenar una o més Vicepresidències, que tindran com a funció la de substituir el President quan aquest ho ordeni o quan, per qualsevol causa, no sigui possible l'assistència o l'actuació del President.

**ARTICLE 18.- DELEGACIÓ DE FACULTATS**

El Consell podrà nomenar un o varis consellers delegats, definint, en l'acord de nomenament, l'àmbit de la delegació. Podrà també fer els apoderaments que cregui necessaris, els quals podran recaure en persones alienes al Consell.

**ARTICLE 19.- EL SECRETARI DEL CONSELL**

El Consell designarà una Secretaria. També podrà nomenar una vice-secretaria que substituirà la Secretaria quan aquesta ho ordeni o quan, per qualsevol causa, no sigui possible la seva assistència o actuació. Ambdós càrrecs podran recaure en persones alienes al Consell.

**ARTICLE 20.- ACTES DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ**

Els debats i els acords del Consell es transcriuran en un llibre d'actes, que seran signades pel President i el Secretari, o qui legalment els substitueixi.

Les actes de les sessions del Consell d'Administració podran ser aprovades, bé pel propi Consell, un cop finalitzada la reunió, bé posteriorment, pel President, o el Vice-president si l'hagués substituït, i un dels membres del Consell designat en la mateixa sessió.

## **ARTICLE 21.- RÈGIM DE FUNCIONAMENT**

El Consell es reunirà quan sigui convocat pel President, per iniciativa pròpia o a petició de la tercera part del nombre dels seus components.

El Consell es constituirà vàlidament quan concorrin, presents o representats per un altre conseller, la meitat més un dels seus membres i adoptarà els seus acords amb les majories previstes en la Llei de Societats Anònimes. La representació es conferirà mitjançant carta adreçada al President.

## **ARTICLE 22.- FACULTATS DEL CONSELL**

Corresponen al Consell les més àmplies facultats de gestió, representació i administració de la societat.

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. De manera merament enunciativa, corresponen al Consell d'Administració les següents facultats i tot el que amb elles estigui relacionat, àmpliament i sense cap limitació:

- a) adquirir, disposar, alienar, gravar tota classe de béns mobles i immobles, i constituir, acceptar, modificar i extingir tota classe de drets personals i reials, fins i tot hipoteques,
- b) atorgar tota classe de d'actes, contractes i negocis jurídics, tant públics com privats, amb els pactes, clàusules i condicions que estimi oportú establir,
- c) transigir i pactar arbitratges,
- d) prendre part en concursos i subhastes, fent propostes i acceptant adjudicacions,
- e) administrar béns mobles i immobles; fer declaracions d'edificacions i de plantació, delimitacions, fitaments, divisions materials, modificacions hipotecàries i registrals, concertar, modificar i extingir arrendaments, i qualsevol altres decisions d'ús i gaudiments,
- f) girar, acceptar, endossar, intervenir i protestar lletres de canvi i altres documents de gir.
- g) Concertar préstecs o crèdits, reconèixer deutes i crèdits, amb les limitacions derivades de la programació i coordinació pressupostària i financera establerta per l'Ajuntament de Terrassa,
- h) disposar, seguir obrir i cancel·lar comptes i dipòsits de qualsevol tipus en qualsevol classe d'entitats de crèdit i estalvi, bancs, fins i tot el d'Espanya, instituts i organismes oficials, fent tot el que la legislació i la pràctica bancàries permeten; llogar i utilitzar caixes de seguretat,
- i) atorgar contractes de treball, de transport i de traspàs de locals de negoci; retirar i remetre gèneres, enviament i girs,

## **Estatuts de la Societat Municipal de Serveis Funeraris de Terrassa, SA**

---

- j) 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,
- k) treure i cobrar qualsevol quantitat o fons de qualsevol organisme públic o privat, signat a l'efecte, cartes de pagament, rebuts, factures i lliuraments.

### **Capítol Tercer.- La Gerència**

#### **ARTICLE 23.- NOMENAMENT DE LA GERÈNCIA**

La Gerència es designada per la Junta General, a proposta del President. En l'acord de nomenament s'especificaran, la remuneració, el termini del contracte i la resta de condicions laborals.

El Gerent assistirà, amb veu però sense vot, a les reunions del Consell d'Administració i, quan es cregui oportú, a les de la Junta General.

#### **ARTICLE 24.- FUNCIONS DE LA GERÈNCIA**

La Gerència tindrà com a funcions:

- a) l'execució dels acords del consell d'administració;
- b) la direcció i la inspecció dels serveis i de les activitats de l'empresa;
- c) el comandament immediat del personal;
- d) l'assistència tècnica a la resta d'òrgans de la societat,
- e) la resta de funcions que es determinin en l'acord de nomenament o que posteriorment se li vulguin delegar.

### **TÍTOL QUART**

#### **EXERCICI SOCIAL I FORMULACIÓ DE COMPTES**

#### **ARTICLE 25.- EXERCICI SOCIAL I FORMULACIÓ DE COMPTES**

L'exercici social acaba el 31 de desembre de cada any. En els tres mesos següents a la fi de l'exercici social, el Consell formularà els comptes anuals, l'informe de gestió i la proposta d'aplicació del resultat, els quals seran presentats a la Junta General ordinària. Els comptes anuals i l'informe de gestió hauran de ser signats per tots els administradors.

## **Estatuts de la Societat Municipal de Serveis Funeraris de Terrassa, SA**

---

Els comptes anuals comprendran, com una unitat, el balanç, el compte de pèrdues i guanys i la memòria.

### **ARTICLE 26.- DIPÒSIT DE COMPTES**

Dins del mes següent a l'aprovació dels comptes anuals, es presentaran, conjuntament amb la certificació acreditativa de l'aprovació i aplicació del resultat per al seu dipòsit en el registre mercantil en la forma que determini la llei.

## **TÍTOL CINQUÈ**

### **DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ**

#### **ARTICLE 27.- DISSOLUCIÓ**

La Societat es dissol per les causes que estableix la legislació societària mercantil aplicable i per la supressió del servei per l'Ajuntament de Terrassa.

En cas de dissolució de la societat, la Corporació municipal ha de resoldre sobre la continuïtat i, si s'escau, la forma de gestió del servei.

#### **ARTICLE 28.- LIQUIDACIÓ**

En l'acord de dissolució que adopti la Junta General es nomenarà un nombre imparell de liquidadors. Els béns o actius resultants passaran al patrimoni de l'Ajuntament de Terrassa.