

## *Disposicions generals – Reglaments*

### **ESTATUTS de Cementiris de Barcelona, SA, modificació dels articles 1, 2, 3, 6, 27, 34, 36, 38 i 39 i la introducció d'un nou article 2 bis dels estatuts de amb l'objecte d'adaptar-los a la Instrucció relativa a la descentralització funcional i als mitjans propis de l'Ajuntament de Barcelona.**

El Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona, com a soci únic de Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM), en la sessió de 3 de maig de 2019, ha acordat donar conformitat a l'acord adoptat pel Consell d'administració de Barcelona de Serveis Municipals, SA, exercint les competències de Junta General de la societat municipal Cementiris de Barcelona, SA, en la sessió de 27 de març de 2019, relatiu a l'aprovació de la modificació dels articles 1, 2, 3, 6, 27, 34, 36, 38 i 39 i la introducció d'un nou article 2 bis dels estatuts de Cementiris de Barcelona, SA, amb l'objecte d'adaptar-los a la Instrucció relativa a la descentralització funcional i als mitjans propis de l'Ajuntament de Barcelona, aprovada per la Comissió de Govern de 26 de juliol de 2018 i d'altres modificacions relatives a la durada de la societat, la composició, forma de deliberació i presa de decisions del seu Consell d'Administració i nomenament o cessament del Director General. A continuació es publiquen els articles que han estat objecte de modificació:

MODIFICACIÓ DELS ARTICLES 1, 2, 3, 6, 27, 34, 36, 38 i 39 i INTRODUCCIÓ NOU ARTICLE 2 BIS DELS ESTATUTS SOCIALS DE LA SOCIETAT MUNICIPAL CEMENTIRIS DE BARCELONA, SA

#### **Article 1. Denominació social.**

La Societat es denomina CEMENTIRIS DE BARCELONA, S.A. (d'ara endavant, "la Societat") i es configura com una societat mercantil de caràcter local, amb personalitat jurídica pròpia i patrimoni independent per al compliment de les finalitats i funcions que li atribueixen aquests estatuts, de conformitat amb la legislació vigent.

La Societat gaudeix de l'autonomia administrativa i econòmica que li reconeix la legislació per al compliment de les seves finalitats. En l'exercici de la seva autonomia i per al compliment dels seus fins, la Societat gaudirà de plena capacitat d'obrar i estarà facultada per tot allò definit en l'articulat d'aquests estatuts.

La Societat es constitueix com a instrument de descentralització funcional per la prestació dels serveis públics municipals vinculats a les matèries que conformen el seu objecte social, com a forma de gestió directa i en atenció a la potestat d'autoorganització de l'Ajuntament de Barcelona.

#### **Article 2. Objecte social.**

1. La Societat tindrà com a objecte social la gestió, desenvolupament, i explotació dels serveis d'incineració i de cementiri municipal, incloent-hi, en particular, la gestió dels cementiris i crematoris municipals i instal·lacions dependents; que inclouen a títol enunciatiu i no limitatiu, els següents:

- a) La gestió i explotació de cementiris.
- b) La gestió i explotació de crematoris.
- c) La conservació, manteniment i mesures de seguretat dels cementiris i crematoris.
- d) Recepció als cementiris de cadàvers, comprovant l'adequació i compliment dels requisits establerts per la normativa sanitària que sigui d'aplicació.
- e) La inhumació, exhumació i trasllat de cadàvers, restes humanes i cadavèriques o cendres.
- f) La reducció de restes cadavèriques i l'obertura de sepultures.
- g) La cremació o incineració de cadàvers o restes.
- h) La construcció de sepultures com nínxols, tombes, foses, panteons, criptes, mausoleus i columbaris.
- i) L'atorgament i transmissió de la concessió de drets funeraris sobre sepultures i lloguer de sepultures.
- j) L'atorgament d'autoritzacions i llicències.
- k) El subministrament i col·locació de làpides i elements decoratius, neteja de sepultures i d'altres serveis o subministraments contractats a tercers o accessoris al seu objecte social.
- l) La gestió i explotació d'activitats o serveis complementaris, de conformitat amb allò previst a la normativa reguladora d'aquesta activitat.

2. Per al millor i més eficient compliment de les seves finalitats, la Societat podrà dur a terme qualsevol activitat comercial o industrial relacionada amb el seu objecte.

3. En particular, la Societat podrà establir tot tipus d'acords o convenis amb entitats o institucions nacionals i internacionals, públiques o privades, sempre en les matèries pròpies de la seva competència. Especialment, pot signar acords amb institucions de tota mena per canalitzar, gestionar i administrar fons, ajudes i instruments financers relacionats amb la seva activitat.

4. La Societat té la condició de mitjà propi de l'Ajuntament de Barcelona així com de les entitats que en depenen o hi estan vinculades i, per tant, li podran conferir encàrrecs de gestió regulats a la legislació en matèria de contractes del sector públic per a dur a terme, de manera obligatòria, activitats relacionades amb el seu objecte social consistents en prestacions pròpies dels contractes d'obres, subministraments, serveis, concessió d'obres i concessió de serveis. Aquests encàrrecs constitueixen relacions de caràcter intern i no tenen naturalesa contractual. Els negocis jurídics que els mitjans propis celebrin en l'execució de l'encàrrec resten sotmesos a la legislació de contractes.

La Societat no pot participar en les licitacions públiques convocades per l'Ajuntament de Barcelona així com per les entitats que en depenen o hi estan vinculades, sense perjudici de què, quan no hi concorri cap licitador, se li pugui encarregar l'execució de les prestacions objectes de les mateixes.

## **Article 2. bis) - Regim jurídic.**

La Societat es regirà pel dret privat, i en particular pels presents Estatuts, per les lleis d'especial vigència per a l'Ajuntament de Barcelona o el seus òrgans de gestió, les generals administratives que li fossin d'aplicació i per les lleis règim jurídic de societats anònimes i

quantas disposicions s'haguessin dictat en desenvolupament d'aquesta normativa o qualsevol altra que s'hi pogués aplicar.

Quant a la normativa general administrativa, i sense perjudici de les disposicions que es puguin anar desenvolupant, la Societat es regirà per la normativa pressupostària, comptable, de control financer, de control d'eficàcia, contractació i transparència, en les matèries en les que aquestes normes siguin d'aplicació.

### **Article 3. Duració de la Societat i començament de les operacions.**

5. La Societat té una durada indefinida.
6. La Societat començarà a operar el dia de l'atorgament de la seva escriptura de constitució.

### **Article 6. Representació de les accions.**

7. Les accions estaran representades per mitjà de títols nominatius, que podran ser simples o múltiples.
8. L'accionista té dret al lliurament, lliure de despeses, tant dels títols simples com del títol múltiple. En cas de lliurament del títol múltiple, l'accionista té dret a exigir de la Societat que, prèvia anul·lació dels que a tal efecte presenti, expedeixi tants títols simples com accions siguin de la seva titularitat o un o diversos títols múltiples representatius d'un nombre d'accions diferent del que figurés en aquest o aquells dels quals es sol·licita l'anul·lació.
9. Cada títol simple o múltiple anirà firmat per un o diversos administradors. La firma podrà ésser autògrafa o estar reproduïda per mitjans mecànics.
- 10.4. La Societat durà un Llibre-registre d'accions nominatives, degudament legalitzat als efectes previstos per la Llei. Qualsevol accionista que ho sol·liciti podrà examinar l'esmentat Llibre.

### **Article 27. Estructura de l'Òrgan d'Administració.**

La Societat serà administrada i governada pel Consell d'Administració, el qual a més a més assumeix la representació social i té plenitud de facultats. El Consell d'Administració estarà integrat per un mínim de cinc i un màxim de deu membres, nomenats per la Junta General. Les accions que s'agrupin voluntàriament fins a constituir la xifra de capital social igual o superior a la resultant de dividir el capital pel nombre de vocals del Consell tindran dret a designar els que, superant fraccions senceres, es dedueixin de la corresponent proporció. En el cas de que es faci ús de la facultat, les accions agrupades així no intervindran en la votació dels membres del Consell restants.

### **Article 34. Constitució del Consell d'Administració.**

11. El Consell d'Administració s'entendrà vàlidament constituït per a deliberar i acordar sobre qualsevol assumpte quan concorrin a la sessió, presents o representats, la meitat més un del nombre de components del mateix que hagués fixat en el seu dia la Junta General,

encara que no es trobés cobert l'esmentat nombre en la seva totalitat o encara que amb posterioritat s'haguessin produït vacants, a excepció del disposat a la llei per a la delegació de facultats.

12. Excepcionalment, per a la deliberació i adopció de qualsevol dels acords als quals es refereix l'apartat 2 de l'article 38 hauran d'assistir presents o representats, com a mínim dues terceres parts dels membres del consell perquè el Consell d'Administració quedi vàlidament constituït.
13. Els membres del Consell d'Administració només podran delegar la seva representació en un altre membre del Consell.
14. La representació haurà de conferir-se per qualsevol mitjà escrit i amb caràcter especial per a cada sessió.

### **Article 36. Mode de deliberar i adoptar els acords el Consell d'Administració.**

15. El President sotmetrà a deliberació els assumptes de l'ordre del dia. Qualsevol dels membres del Consell, amb anterioritat suficient a l'enviament de la convocatòria tindrà dret a sol·licitar al President la inclusió en l'ordre del dia de la següent reunió que encara no hagués estat convocada de qualsevol assumpte sobre les matèries pròpies de competència del Consell.
16. Un cop el President consideri suficientment debatut un assumpte, el sotmetrà a votació, corresponent a cada membre del Consell, present o representat, un vot.
17. Els acords s'adoptaran per majoria absoluta dels membres del Consell que haguessin concorregut personalment o per representació. En cas d'empat, el President tindrà vot diriment.

### **Article 38. Delegació de facultats**

18. El Consell d'Administració podrà constituir una Comissió Permanent, que estarà integrada per consellers, o nomenar un Conseller Delegat.
19. La delegació de facultats amb caràcter permanent i la determinació dels membres del propi Consell que hagin d'ocupar aquests càrrecs, així com la regulació del funcionament de la Comissió Permanent, si n'hi ha, requeriran per a la seva validesa el vot favorable de dues terceres parts dels membres del Consell, encara que no es trobés cobert l'esmentat nombre en la seva totalitat o encara que amb posterioritat s'haguessin produït vacants. El Conseller Delegat o la Comissió Permanent tindran les facultats que té el Consell d'Administració, però amb les excepcions que s'expressen a continuació:
  - 1) Aquelles que, per mandat de la Llei o qualsevol altra norma de compliment obligat corresponguin inexcusablement al Consell d'Administració.
  - 2) L'aprovació de propostes que s'hagin de fer a la Junta General d'Accionistes, tant ordinària com extraordinària.
  - 3) Aquelles que específicament es reservi el mateix Consell d'Administració.

4) Aquelles la quantia de les quals fos valorable i excedís la xifra de un milió dos-cents dos mil vint-i-quatre euros amb vint-i-un cèntims (1.202.024,21).

5) Si la totalitat dels membres presents o representats a la Comissió Permanent no poguessin decidir sobre un tema per la igualtat de vots en opcions contraposades, aquest assumpte haurà d'ésser traslladat al Consell d'Administració.

20. No obstant la delegació, el Consell d'Administració conservarà les facultats delegades.

## **Article 39. Facultats del Director General**

21. El càrrec de Director General tindrà la durada que estableixi el Consell d'Administració segons la legislació aplicable i podrà ser nomenat o cessat pel Consell d'Administració.

22. Li correspondran les facultats necessàries per a la deguda execució dels acords de la Junta General i del Consell d'Administració i, si s'escau, dels acords de la Comissió Permanent i les decisions del Conseller Delegat, així com qualsevulla altres que els citats òrgans de govern li encarreguin amb poders per aquest fi.

23. El Director General assumirà les funcions que es derivin de les anteriors facultats, en especial, les següents:

1) Dirigirà, administrarà i gestionarà els negocis de la Societat, controlant i supervisant la marxa de l'explotació i ostentarà la representació de la Societat front als tercers, resolent per pròpia iniciativa aquells assumptes de la seva competència.

2) Dirigirà i organitzarà el treball a desenvolupar, establint els requisits i exigències per cada lloc de treball, i adscriuint i traslladant al personal als diferents centres de treball de la Societat.

3) Efectuarà nomenaments, ascensos, retribucions, recompenses, sancions i separacions del personal, segons els procediments legals i reglamentaris.

4) Exercirà la direcció superior i la inspecció dels serveis i dependències.

5) Vetllarà per la millora en els mètodes de treball i per la introducció de les millores tecnològiques adients, i també per la conservació i el manteniment dels centres, instal·lacions i demés equipaments, així com per l'optimització de les despeses.

6) Qualsevulla altra facultat orientada a la direcció del curs ordinari de l'activitat de la Societat.

Barcelona, 13 de maig de 2019. El secretari general, Jordi Cases i Pallarès.