

Cementiri de Girona, S. A.

Plaça del Vi. 1
17004 GIRONA

A la ciutat de Girona, vint-i-nou de juny de dos mil vint

Essent les 14:37 hores, en el seu domicili social situat a la pl. Del vi núm.1, es reuneix el Consell d'Administració de la societat Cementiri de Girona SA, trobant-se presents els següents membres que el componen:

Sr. Martí Terés Bonet

Sra. Marta Sureda Xifre

Sr. Xavier Poch Sors

Hi és present la Sra. Empar Vilà Coch, cap de la subàrea de Sostenibilitat de l'Ajuntament de Girona.

Hi assisteix també la Sra. Roser Pararols Vidal, assessora jurídica de Sostenibilitat.

Presideix la reunió , mitjançant delegació de la representació, el Sr. Martí Terés Bonet, tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Girona.

Actua de secretari el vicesecretari de l'Ajuntament de Girona, el Sr. Lluís Pau Gratacós.

Constitueix l'objecte de la present reunió la consideració i tractament dels següents punts de l'ordre del dia, prèviament tramès a tots els membres del Consell d'Administració:

- 1.-Aprovació de les tarifes en relació als drets funeraris del Cementiri Nou de Girona (concessions, renovacions i les reversions a favor de Cementiri de Girona, SA)
- 2.-Donar compte de la licitació de l'assessoria Vilar Riba, S.A.P.
- 3.-Formulació dels comptes anuals 2019.
- 4.-Signatura i/o delegació de signatura per a poder realitzar pagaments de factures i altres.
- 5.-Poders a l'assessoria Vilar Riba, S.A.P per a actuacions davant d'Hisenda.
- 6.-Iniciar els tràmits per poder disposar d'un certificat digital per a realitzar tràmits telemàtics.
- 7.-Proposta de construcció de tombes pels enterraments dels difunts de religió islàmica.

Havent-hi el quòrum necessari, d'acord amb l'article 15è dels Estatuts Socials, el president delegat declara oberta la reunió i es passen a tractar els temes de l'ordre del dia:

1.-Aprovació de les tarifes en relació als drets funeraris del Cementiri Nou de Girona (concessions, renovacions i les reversions a favor de Cementiri de Girona, SA).

Acord

Es proposa Aprovar els preus a aplicar als drets funeraris de les sepultures del Cementiri Nou de Girona que s'esmenten a continuació, amb un increment respecte als preus de l'any anterior d'un 1%.

CEMENTIRI NOU DE GIRONA

Tarifes a aplicar durant l'any 2020 (en euros).

- Concessió de dret funerari
- Renovació de dret funerari
- Reversió de dret funerari

1.Nínxols concessió a 25 anys, en columnes de 4 files:

	<u>Concessió</u>	<u>Renovació</u>
-Primera fila	935,00	467,50
-Segona fila	1.469,15	734,60
-Tercera fila	1.068,50	534,25
-Quarta fila	578,80	289,40

2.Nínxols concessió a 25 anys, en columnes de només 2 files:

-Primera fila	1.023,95	512,00
-Segona fila	1.602,70	801,35

3.Nínxols concessió temporal a 5 anys:

-Quarta fila	267,05	133,55
--------------	--------	--------

4.Hipogeus concessió a 50 anys: 4.452,00 2.226,00

5.Columbaris concessió a 25 anys: 311,60 155,80

Per a la reversió a favor de Cementiri de Girona, SA, del dret funerari d'una concessió funerària, s'abonarà la quantitat resultant d'aplicar el 30 per 100 sobre el preu establert per a la concessió o renovació, de la part proporcional de temps que resti per exhaurir el termini del dret funerari.

Votació

S'aprova per unanimitat dels membres assistents.

2.-Donar compte de la licitació de l'assessoria Vilar Riba, S.A.P.

Acord

Es proposa donar compte de la licitació d'acord amb el punt vuitè de la resolució.

Votació

S'aprova per unanimitat dels membres assistents.

3.-Formulació dels comptes anuals 2019

Acord

La presidència dona la paraula a la Sra. Empar Vilà Coch i aquesta fa l'exposició de l'estat dels comptes de l'exercici 2019, els quals han estat lliurats prèviament als membres del Consell d'Administració, tot determinant la procedència perquè s'aprovi la seva formulació.

S'adopta el següent acord:

"Primer. APROVAR la formulació dels comptes anuals de la Societat CEMENTIRI DE GIRONA SA, corresponents a l'exercici 2019, als efectes previstos al Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Societats de Capital, amb un balanç de situació que presenta un Actiu i un Patrimoni net i Passiu d'un milió cinc-cents cinquanta-dos mil tres-cents tretze euros amb vint-i-set cèntims (1.552.313,27€) i un resultat negatiu (pèrdues) per import de tres mil sis-cents seixanta-set euros amb divuit cèntims (-3.667,18€).

Es proposa la seva aprovació a la Junta General de la Societat, així com l'aprovació de la gestió del Consell d'Administració."

Votació

S'aprova per unanimitat dels membres assistents

4.-Signatura i/o delegació de signatura per a poder realitzar pagaments de factures i altres.

Acord

Es proposa iniciar els tràmits necessaris.

Votació

S'aprova per unanimitat dels membres assistents

5.-Poders a l'assessoria Vilar Riba, S.A.P per a actuacions davant d'Hisenda.

Acord

Es proposa iniciar els tràmits necessaris.

Votació

S'aprova per unanimitat dels membres assistents

6.-Iniciar els tràmits per poder disposar d'un certificat digital per a realitzar tràmits telemàtics.

Acord

Es proposa iniciar els tràmits necessaris.

Votació

S'aprova per unanimitat dels membres assistents

7.-Proposta de construcció de tombes pels enterraments dels difunts de religió islàmica.

Acord

Es proposa Aprovar iniciar els tràmits per a la construcció de 10 tombes al Cementiri Nou de Girona per tal de garantir el dret a un enterrament digne a les persones musulmanes difuntes, respectant els rituals de la fe islàmica.

Votació

S'aprova per unanimitat dels membres assistents

Precs i preguntes

Es proposa convocar un altre Consell d'Administració a la tardor per tirar endavant la licitació del manteniment i treballs auxiliars del Cementiri Nou de Girona, així com també la de les obres necessàries per a la reparació dels laterals i cobertes de les estructures de les sepultures del cementiri.

El Secretari del Consell d'Administració, Sr. Lluís Pau i Gratacós, resta facultat perquè pugui elevar a públics els acords anteriors, atorgant i signant tots aquells documents públics i privats que siguin necessaris o convenients, inclosos la rectificació o aclariment, fins a obtenir la seva inscripció en el Registre Mercantil.”

L'Acta va ser aprovada pel propi Consell a continuació de ser celebrat i va ser signada per la Presidenta i el Secretari en la forma assenyalada a l'article 99.2 del Reglament del Registre Mercantil.

I no havent-hi cap més assumpte a tractar, es dona per acabada la reunió essent les 15:13 hores.

Sr. Martí Terés Bonet

Sr. Martí Terés Bonet

Sra. Marta Sureda Xifra

Sr. Xavier Poch Sors

El secretari

Lluís Pau Gratacós