

Núria Puig Masanés, secretària del Consell d'Administració de la societat REUS SERVEIS MUNICIPALS, SA amb el càrrec vigent i inscrit

CERTIFICO

Que a les 09:02 hores del dia 17 novembre de 2023 es va reunir en el Palau Municipal, el Ple de l'Excm. Ajuntament de Reus, legal i vàlidament constituït, i de conformitat amb el que estableix l'article 178 del Text Refós del RDL 1/2010, de 2 de juliol de la Llei de Societats de Capital, es va constituir en Junta General extraordinària i universal de REUS SERVEIS MUNICIPALS SA, el capital social del qual està íntegrament subscrit per l'Ajuntament, amb l'assistència dels membres que a continuació s'assenyalen: Srs./Sres: Sandra Guaita Esteruelas, Josep Baiges Gispert, Ana Isabel Martínez Serrano, Manel Muñoz Coll, Maria Pilar López Bastida, Daniel Marcos Cruz, Maria del Mar Escoda Serres, Enrique Martín Domínguez, Noemí Llauradó Sans, Daniel Recasens Salvador, Montserrat Flores Juanpere, Oscar Subirats Torredadell, Marina Berasategui Canals, Daniel Rubio Angosto, Dolors Del Mar Vázquez Pérez, Teresa Pallarès Piqué, Joan Carles Gavalda Bordes, Montserrat Caelles Bertran, Maria Luz Caballero Gabás, Josep Cuerba Domènech, Julio Pardo Rodriguez Solano, Francisco Javier Vaquero Rodriguez, Jose Ruiz Martinez, Silvia Virgili Guinovart, Sebastia Domenech Bosch, Mònica Pàmies Flores.

Va presidir la reunió la Sra. Sandra Guaita Esteruelas, alcaldessa de l'Excm. Ajuntament de Reus, i va actuar com a secretari el Sr. Jaume Renyer Alimbau, en la seva qualitat de secretari general de l'Ajuntament de Reus.

Va assistir també a la reunió, el Sr. Baldomero Rovira López, interventor general i el Sr. Ricard Camprubí Magriñà, cap de secció de l'Assessoria Jurídica de l'Ajuntament de Reus.

Que els assistents, per unanimitat, van acordar l'ordre del dia i després de les corresponents deliberacions, el soci únic, de conformitat amb el que estableix l'article 197 bis de la Llei de Societats de Capital, va votar separatament cadascuna de les propostes de nomenament dels membres del consell d'administració de la societat, en els termes següents:

«Reducció de capital social de REUS SERVEIS MUNICIPALS, SA mitjançant la restitució d'aportacions al soci únic, Ajuntament de Reus.

Per acord adoptat pel Ple de la Corporació el dia 31 de març de 2006, l'Ajuntament de Reus va encarregar a INNOVA GRUP D'EMPRESSES MUNICIPALS DE REUS,SL la *"licitació, contractació i execució dels treballs necessaris per a la redacció del projecte i l'execució de les obres i equipaments del nou "HOSPITAL UNIVERSITARI DE SANT JOAN DE REUS" a construir al sector H.11 Bellisens Oest de la ciutat."*

A fi i efecte de fer realitat aquest projecte i contribuir al finançament d'aquesta inversió, l'Ajuntament de Reus es va comprometre a aportar a INNOVA GRUP D'EMPRESSES MUNICIPALS DE REUS,SL, entre d'altres, la finca coneguda com a "PICH AGUILERA" , als efectes de finançar amb aquest actiu part del cost del Nou Hospital.

Per tal de poder fer efectiu el seu compromís aportació a INNOVA d'aquesta finca, el Ple de la Corporació en data 26 de maig de 2006 va acordar adquirir per compra a la societat HOSPITAL DE SANT JOAN DE REUS,SAM la referida finca anomenada "PICH AGUILERA" per un import de QUATRE MILIONS SEIXANTA TRES MIL VUIT-CENTS TRENTA EUROS AMB DOS CÈNTIMS (4.063.830,02.-EUROS) iva exclòs, que es faria efectiva en el termini màxim de 30 anys a partir de la data de formalització del corresponent document públic de compravenda.

En aquest mateix acord es va fer constar expressament que: *"com sigui que un dels objectius de l'operació és el de possibilitar l'aportació de la citada finca a INNOVA en concepte de capital, serà aquesta societat la que s'haurà de subrogar en el paper de l'Ajuntament de Reus, i per tant, fer efectiu el preu de la compravenda per compte d'aquesta administració en els termes i condicions del corresponent contracte, així com assumir totes les despeses associades a l'operació"*.

Mitjançant Resolució del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya de data 26 de juny de 2009, publicada en el DOGC núm. 5414, de data 6 de juliol de 2009, es va aprovar definitivament la modificació puntual de la revisió del Pla general d'ordenació urbana de Reus, relativa a la finca de "PICH AGUILERA", situada a l'av. President Companys núm. 7 i 9, i al carrer de Jacint Barrau, de Reus, promoguda i tramesa per l'Ajuntament, que tenia per objecte canviar la qualificació urbanística de sistema d'equipament per poder destinar la finca a usos residencials amb l'ordenació de volum definit ILLES D'EIXAMPLE clau III, amb una edificabilitat de 20.425 m2 de sostre.

En data 22 d'octubre de 2009 es va emetre informe de valoració de la finca "PICH AGUILERA" per part de l'arquitecte tècnic independent i expert en taxacions immobiliàries Sr. Plàcid Alegret Sariñena, resultant la mateixa valorada en DISSET

MILIONS NOU-CENTS SETANTA MIL SETANTA-SET EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS.

Mitjançant Decret núm. 1389 de data 29 de desembre de 2006, es va acordar *"Requerir a INNOVA GRUP D'EMPRESES MUNICIPALS DE REUS S.L, per a que en virtut dels acords adoptats assumeixi el deute contret per l'Ajuntament de Reus en front de la societat HOSPITAL DE SANT JOAN DE REUS SAM, per import de QUATRE MILIONS SEIXANTA TRES MIL, VUIT CENTS TRENTA EUROS AMB DOS CENTIMS (4.063.830,02 € - IVA exclòs" i procedir "a liquidar un dret reconegut enfront INNOVA, derivat del pagament a compte de QUATRE MILIONS SEIXANTA TRES MIL, VUIT CENTS TRENTA EUROS AMB DOS CENTIMS (4.063,830,12 €) IVA exclòs, conseqüència de l'assumpció del deute ressenyat. Alhora es procedeix a compensar comptablement les operacions anteriors."*

INNOVA, donant compliment a l'acord de data 26 de maig de 2006 i al Decret de data 29 de desembre de 2006, va reconèixer, des del mateix any 2006, un deute a llarg termini amb l'Hospital de Sant Joan de Reus SAM per un import de 4.063.830,02.-EUROS, derivat de l'assumpció d'aquest deute contret per l'Ajuntament en front la societat Hospital.

El valor que es va atorgar a l'augment de capital derivat d'aquesta aportació no dinerària, l'immoble objecte d'aportació va ser el resultant de detreure de la valoració de 17.970.077,40 euros donada pel pèrit taxador a l'immoble objecte d'aportació, aquell deute que INNOVA va assumir l'any 2006, en front de la societat Hospital, de 4.063.830,02 euros, al fer seu el deute contret per l'Ajuntament derivat de la compra d'aquest immoble. Import resultant (13.906.247,38 euros) que, a efectes d'aportació, es va haver de corregir a l'alça per tal d'ajustar-lo al valor de les participacions socials d'aquesta entitat.

En data 6 de novembre de 2009 el Ple de l'Ajuntament de Reus va acordar:

"PRIMER: Aprovar l'augment de capital social de la societat INNOVA GRUP D'EMPRESES MUNICIPALS DE REUS, SL en la quantitat de TRETZE MILIONS NOU-CENTS DEU MIL EUROS (13.910.000'00 euros), mitjançant l'emissió de 1.391 noves participacions ordinàries i nominatives, amb un valor nominal de DEU MIL euros cadascuna resultant, per tant, una xifra de capital social de QUARANTA-SET MILIONS DOS-CENTS DEU MIL EUROS (47.210.000 euros).

SEGON: Subscriure i desemborsar 1.391 noves participacions socials, amb un valor nominal de DEU MIL euros cadascuna, de la societat INNOVA GRUP D'EMPRESES MUNICIPALS DE REUS, SL, per un import total de 13.910.000'00 euros, mitjançant l'aportació de la següent finca:

“ URBANA.- TERRENY I EDIFICI INDUSTRIAL situat a Reus, amb façana a l'Av. President Companys , números 7 i 9 (abans Av. d'Alfonso Navarro núm. 42), d'una extensió superficial de 4.822,43 metres quadrats segons Registre de la Propietat, de 4.821 metres quadrats segons el disposat a la modificació puntual del POUM, i de 4.861 metres quadrats, segons el disposat al títol d'adquisició d'aquesta finca en base al Cadastre Limita: al davant, OEST, amb la Av. President Companys i, a més, amb l'immoble que en ella està identificat com a número 5; a la dreta entrant, SUD, amb l'immoble número 11 del mateix vial (de la vídua d' Antoni Gatell, o els seus successors), a l'esquerra, NORD, amb el Carrer Jacint Barrau i, a més, amb el susdit immoble número 5 de l'avinguda; i al fons, EST, amb l'immoble número 7 i 9 del carrer Jacint Barrau, destinat a finalitats docents (conegut abans com a “ Escola de Treball”). L'edifici es desenvolupa en una sola planta, amb una golfa per a serveis amb la coberta en forma de dent de serra, formant tot ell una sola nau.”

L'edificació existent està destinada a ser enderrocada.

INSCRITA: al tom 712, llibre 312 de REUS, foli 195, finca 1.602, inscripció 8a, del Registre de la Propietat número 2 de Reus.

REFERÈNCIA CATASTRAL: 0979812CF4507H0001PE.”

Les noves participacions formaran una sola sèrie amb numeració correlativa del núm. 3.331 al 4.721

TERCER: Aprovar la corresponent modificació de l'article 5è dels estatuts socials en base als anteriors acords”

En data 6 de novembre de 2009 la Junta General Extraordinària Universal d' INNOVA GRUP D'EMPRESES MUNICIPALS DE REUS, SL va acordar:

“PRIMER: Augmentar el capital social d' INNOVA GRUP D'EMPRESES MUNICIPALS DE REUS, SL en la quantitat de TRETZE MILIONS NOU-CENTS DEU MIL EUROS (13.910.000'00 euros), mitjançant l'aportació no dinerària de l' immoble conegut com a “PICH AGUILERA” descrit anteriorment.

Aquesta ampliació de capital donarà lloc a l'emissió de 1.391 noves participacions ordinàries i nominatives, amb un valor nominal de DEU MIL euros cadascuna resultant, per tant, una xifra de capital social de QUARANTA-SET MILIONS DOS-CENTS DEU MIL EUROS (47.210.000 euros).

Les noves participacions formaran una sola sèrie amb numeració correlativa del núm. 3.331 al 4.721

SEGON: Modificar l'article 5è dels estatuts socials que resta redactat de la següent manera:

"ARTICLE 5.- CAPITAL SOCIAL

Es fixa el capital social de la Societat en la suma de QUARANTA-SET MILIONS DOS-CENTS DEU MIL EUROS (47.210.000 euros), dividit en QUATRE MIL SET-CENTES VINT-I-UNA participacions socials, números 1 a 4.721, ambdues inclusivament, de valor nominal DEU MIL EUROS (10.000.-€) cadascuna d'elles, totalment subscrietes i desemborsades."

Aquests acords es van formalitzar mitjançant escriptura autoritzada, pel Notari de Reus, D. Joaquín Ochoa de Olza Vidal, amb el número 3207 del seu protocol en data 10 de desembre de 2009.

Així mateix, amb la finalitat de finançar parcialment les obres del Nou Hospital, el 18 de desembre de 2009 el Ple de l'Ajuntament de Reus va autoritzar a INNOVA la concertació de l'operació de crèdit per import de 65 milions d'euros i en la mateixa data la Junta General d'INNOVA va acordar la concertació d'un préstec sindicat per import de 65 milions d'euros.

En data 22 d'abril de 2010 es va formalitzar el contracte de crèdit mercantil entre d'una part, INNOVA i, de l'altra, BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA, BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO, SA, CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID, INSTITUT CATALÀ DE FINANCES, CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA, i BANCO POPULAR ESPAÑOL, SA, davant del Notari de Reus, D. Joaquín Ochoa de Olza Vidal, amb el número 957 del seu protocol, per un import de SEIXANTA-QUATRE MILIONS NOU-CENTS EUROS (64.900.000,00.- euros), (en endavant, préstec sindicat).

Entre altres, INNOVA, com a garantia d'aquest préstec sindicat, va constituir un dret real d'hipoteca immobiliària de primer rang a favor de les Entitats Acreditants, en virtut d'escriptura autoritzada pel Notari de Reus, Sr. Joaquín Ochoa de Olza Vidal, amb el número 963 del seu protocol, i posteriorment novada en data 21 d'abril de 2015 davant el mateix Notari i amb número 805 de protocol (d'ara endavant, la "Hipoteca Pich Aguilera") sobre la finca anomenada "PICH AGUILERA", inscrita amb el nº 1.602 al Registre de la Propietat nº2 de Reus.

Posteriorment, en data 21 d'abril de 2015, les parts van acordar formalitzar la novació del contracte de crèdit (en endavant, Novació) per tal d'estendre el venciment del Tram B del crèdit fins el 22 d'abril de 2025, incorporar un calendari d'amortització del Tram B mitjançant 40 quotes trimestrals, i augmentar el marge aplicable al Tram B al 3,00%, tot pignorant els drets del contracte de gestió i explotació de l'aparcament del Nou Hospital de Reus.

En data 23 de desembre de 2019, el Ple de la Corporació va aprovar un Conveni amb el Servei Català de la Salut de la Generalitat de Catalunya pel qual es regulen les diferents operacions i actuacions entre l'Administració de la Generalitat i l'Ajuntament de Reus amb la finalitat de reordenar el sistema públic de salut a Reus i la seva area d'influència.

En la sessió del Govern de la Generalitat de 23 de desembre de 2019 es va autoritzar la formalització d'un conveni regulador entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, el Servei Català de la Salut i l'Ajuntament de Reus per a la racionalització de l'activitat assistencial del sistema públic de salut a les ciutats de Reus i Móra d'Ebre, incloses les seves respectives zones d'influència, i s'aprova, en coherència amb les previsions del mateix conveni, la constitució i posada en funcionament de les dues entitats de dret públic que han de gestionar i prestar l'activitat pròpia del sistema públic de salut sobre aquests àmbits territorials (ACORD GOV/193/2019, de 23 de desembre).

En data 30 de desembre de 2019 es va formalitzar entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, el Servei Català de la Salut i l'Ajuntament de Reus l'esmentat Conveni.

En la sessió del Govern de la Generalitat de 24 de març de 2020 es va autoritzar la formalització d'una addenda al Conveni regulador entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, el Servei Català de la Salut i l'Ajuntament de Reus per a la racionalització de l'activitat assistencial del sistema públic de salut a les ciutats de Reus i Móra d'Ebre, incloses les seves respectives zones d'influència, formalitzat en data 30 de desembre de 2019.

En data 27 de març de 2020 es va formalitzar entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, el Servei Català de la Salut i l'Ajuntament de Reus l'esmentada addenda.

L'objecte del Conveni era establir el marc regulador de les diferents operacions i actuacions que la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Reus realitzaran amb la finalitat de reordenar el sistema públic de salut al camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre en l'àmbit de l'assistència primària i hospitalària per tal de garantir l'optimització dels seus recursos, així com millorar l'assistència que s'hi presta en

condicions de qualitat i sota una perspectiva sostenible en termes socials i econòmics que en faciliti la continuïtat de manera equilibrada.

L'operació de racionalització estava configurada a través de quatre grans dimensions:

- a) Adquisició mitjançant compravenda de la societat Hospital Sant Joan de Reus, SA per part de SSJRBC, prèvia transmissió de les accions de les societats Centre MQ Reus, SAM i Sagessa Assistència Sanitària i Social, SA al perímetre del sector públic de l'Ajuntament de Reus.

- a) Assumpció de l'activitat sanitària pública d'atenció primària i comunitària, i de l'atenció hospitalària per part de les dues noves entitats de dret públic: Salut Terres de l'EBRE (en endavant EDP STE), i Salut Sant Joan de Reus-Baix Camp (EDP SSJRBC).

- b) Cessió de la propietat de l'immoble de l'Hospital de Sant Joan de Reus al Servei Català de la Salut, amb prèvia segregació en dues propietats, la constituïda per l'aparcament soterrani i la constituïda per la resta de l'immoble. La cessió de la propietat de l'aparcament soterrani restarà sotmesa a condició suspensiva vinculada al contracte de gestió i explotació del mateix. El Servei Català de la Salut realitzarà l'adscripció de la propietat de l'hospital a l'EDP SSJRBC.

- c) Adquisició a les entitats bancàries prestadores de les dues operacions de deute a llarg termini formalitzades per Reus Serveis Municipals, SA per finançar la construcció de l'hospital per part de la Generalitat de Catalunya i novació de la posició de prestatari atorgant-la a l'EDP SSJRBC.

En concret, la clàusula sisena del Conveni en la seva redacció donada per l'Addenda estableix que:

"1. (...) Així mateix, en relació amb el préstec sindicat, l'Administració de la Generalitat de Catalunya, a través del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, concedirà un préstec a RSM en les mateixes condicions financeres que el préstec sindicat actual, amb la finalitat que aquesta entitat amortitzi anticipadament el préstec sindicat amb les entitats financeres. (...)

2. En relació amb el préstec sindicat per import màxim de 64.900.000 euros de data 22 d'abril de 2010, novat en data 21 d'abril de 2015, es procedirà de la forma següent:

"a. L'Administració de la Generalitat de Catalunya concedirà un préstec a l'entitat RSM en les mateixes condicions financeres que el préstec sindicat de data 22 d'abril de 2010,

novat en data 21 d'abril de 2015, amb la finalitat que RSM exerceixi l'amortització anticipada voluntària en els termes previstos en l'estipulació 9.4 del contracte de crèdit. L'Administració de la Generalitat efectuarà el pagament a RSM amb l'antelació suficient per tal que RSM pugui amortitzar el préstec sindicat en el mateix acte en què es formalitzi el traspàs de titularitat de l'immoble principal de l'hospital.

b. L'EDP SSJR sol·licitarà la subrogació en la posició de RSM. Aquesta sol·licitud serà acceptada de manera expressa i per escrit per part de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i es formalitzarà la novació del préstec, en el mateix acte en què es formalitzi el traspàs de titularitat de l'hospital. Les condicions financeres del préstec es mantindran i s'ajustarà l'import (segons les despeses que hagi tingut l'Administració de la Generalitat de Catalunya).

c. Si les entitats financeres posen com a condició prèvia per a la seva conformitat la cancel·lació dels derivats associats al contracte de crèdit, RSM cancel·larà els derivats i tramitarà la documentació necessària per a la cancel·lació."

En atenció a les actuacions a dur a terme pactades en el Conveni Regulador, el Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el 22 de juliol de 2020, va autoritzar a RSM, d'acord amb el previst a l'addenda al Conveni signada en data 27 de març de 2020, a realitzar l'operació de finançament per import de 27.500.000,00€ corresponents a l'import de l'amortització anticipada en data 22/07/2020, del préstec sindicat de finançament de l'Hospital de Reus. Així com a la posterior cessió de la posició deutora amb l'EDP Salut Sant Joan de Reus - Baix Camp.

El Contracte de préstec entre la Generalitat de Catalunya, com entitat prestamista, i la societat RSM, com entitat prestatària, amb la finalitat que RSM amortitzari anticipadament el préstec sindicat, va ser intervingut en pòlissa notarial en data 22 de juliol de 2020 pel Notari de Barcelona, D. Ramón García-Torrent Carballo, sota el número 535 del seu llibre registre d'operacions.

L'Acord de subrogació pel qual RSM va cedir a l'EDP SSJRBC la posició contractual deutora de RSM, com a entitat prestatària original en el Contracte de Préstec, i l'EDP SSJRBC va passar a ser la nova entitat prestatària del Contracte de préstec, va ser intervingut en pòlissa notarial en data 22 de juliol de 2020 pel Notari de Barcelona, D. Ramón García-Torrent Carballo, sota el número 536 del seu llibre registre d'operacions.

Així mateix, en data 22 de juliol de 2020 RSM va procedir a amortitzar anticipada i íntegrament tots els imports pendents del préstec sindicat, tot formalitzant-se la carta de pagament i la cancel·lació formal de totes les garanties mitjançant escriptura autoritzada, pel Notari de Barcelona, D. Ramón García-Torrent Carballo, amb el número 2589 del seu protocol en data 28 de juliol de 2020.

D'aquesta manera com a conseqüència de la cancel·lació del préstec sindicat, es va cancel·lar totes les garanties i, per tant, "Hipoteca Pich Aguilera" que gravava la Finca "PICH AGUILERA".

Respecte el deute contret al seu dia per 4.063.830,02€ en relació a l'adquisició de la finca "PICH AGUILERA", el conveni entre l'Administració de la *Generalitat de Catalunya, el Servei Català de la Salut i l'Ajuntament de Reus exposat anteriorment, recull en la seva clàusula Setena, que "En relació amb el deute que RSM manté amb HSJR per la compra dels terrenys de Pich i Aguilera, actualment xifrat en 2,9 M€, l'EDP SSJRBC i RSM acordaran les condicions de pagament perquè aquest deute sigui satisfet de manera correlativa a la seva comercialització en el termini màxim de 10 anys".* En aquest sentit, el Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el 22 de juliol de 2020, va aprovar entre d'altres una ampliació de capital de REUS SERVEIS MUNICIPALS, SA, mitjançant una aportació 2.928.856,56€. Aquest augment de capital obeïa a la necessitat de RSM de retornar el deute pendent a l'Hospital de Sant Joan de Reus SAM, atès el saldo de tresoreria de la societat, que feia palesa la necessitat de trobar finançament per tal de satisfer l'esmentat deute.

En data 31 d'octubre de 2023 la gerència de RSM va emetre informe sobre la conveniència per als interessos de la societat de restituir al soci únic Ajuntament de Reus part de les seves aportacions amb l'entrega de la finca "PICH AGUILERA", registral número 1602 per l'import de QUINZE MILIONS DOS-CENTS SET MIL CINQUANTS TRES EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS (15.207.503,70€), que consta al balanç de la societat auditat per Cortés y Asociados Auditorias, S.L. i aprovat per la Junta General en data 17 de juny de 2022, mitjançant el mecanisme de reduir el capital social de RSM pel valor més proper possible que permeti el valor nominal de les accions, en aquest cas QUINZE MILIONS DOS-CENT VUIT MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS (15.208.856,56€).

Consta informe de data 31 d'octubre de 2023 emès pel Coordinador de l'Àrea Economicofinancera de RSM sobre l'efecte econòmic i financer per RSM de la reducció de capital amb devolució d'aportacions no dineràries al soci únic, Ajuntament de Reus, de la finca anomenada "PICH AGUILERA".

Consta informe de data 31 d'octubre de 2023 emès pels auditors de Comptes de la societat, CORTES Y ASOCIADOS AUDITORES SL, sobre els procediments acordats en relació a les dades comptables i l'efecte econòmic i financer de la devolució de la finca "PICH AGUILERA" a l'Ajuntament de Reus.

Consta informe complementari de data 2 de novembre de 2023 emès pel Coordinador de l'Àrea Economicofinancera de RSM sobre el valor nominal i les

reserves en l'operació de la reducció de capital amb devolució d'aportacions no dineràries al soci únic, Ajuntament de Reus, de la finca anomenada "PICH AGUILERA".

Consta informe de data 2 de novembre de 2023 emès per l'assessoria jurídica de RSM.

Atès l'article 3.3 d) 1er del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, es requerirà d'informe previ i preceptiu d'assessorament legal.

En data 6 de novembre de 2023, el consell d'administració de RSM va acordar elevar a la Junta General la proposta de reducció del capital social de la societat RSM en els termes següents:

"PRIMERA.- APROVAR elevar a la Junta General la proposta de REDUCCIÓ DEL CAPITAL SOCIAL de la societat REUS SERVEIS MUNICIPALS, S.A. en la quantia de QUINZE MILIONS DOS-CENTS VUIT MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS (15.208.856,56€).

Aquesta reducció de capital té per finalitat la restitució de les aportacions al soci únic AJUNTAMENT DE REUS, amortitzant

- *1.228 accions, a raó de deu mil euros (10.000,00 €) de valor nominal de cada acció, números 4261 a 5488, tots inclosos, les quals queden anul·lades.*
- *i 1 acció, de dos milions nou-cents vint-i-vuit mil vuit-cents cinquanta-sis euros amb cinquanta-sis cèntims (2.928.856,56€) de valor nominal, numerada com B-1, la qual queda anul·lada.*

La reducció de capital s'efectua mitjançant la restitució d'aportacions al soci únic AJUNTAMENT DE REUS per un import total de quinze milions dos-cents set mil cinc-cents tres euros amb setanta cèntims (15.207.503,70€), corresponent a la finca inscrita amb el nº 1.602 al Registre de la Propietat nº2 de Reus.

La diferència entre el valor comptable de la finca segons Balanç aprovat per la Junta General en data 2 de maig de 2023 i auditat per CORTES Y ASOCIADOS AUDITORES SL (15.207.503,70€) i el valor nominal més proper possible (15.208.856,56€) és de 1.352,86€. Aquesta diferència es registrarà a reserves voluntàries, d'acord a la Norma de Valoració 21ena, apartat 2.3, del Pla General de Comptabilitat aprovat per el RD 1514/2007 de 16 de novembre.

El capital social resultant, després de la reducció, queda fixat en CINQUANTA-SIS MILIONS CENT VINT-I-CINC MIL SIS-CENTS UN EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS (56.125.601.57€), representat i dividit en:

- QUATRE MIL DOS-CENTS SEIXANTA accions nominatives, de la sèrie A, números 1 a 4.260, ambdós inclusivament, totes iguals, acumulables i indivisibles, de valor nominal DEU MIL EUROS (10.000 EUROS) cadascuna d'elles.

- i UNA sola acció nominativa, de la sèrie C, numerada com C-1, de TRETZE MILIONS CINC-CENTS VINT-I-CINC MIL SIS-CENTS UN EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS (13.525.601,57€) de valor nominal.

Totes les accions estan subscrietes pel soci únic, l'Ajuntament de Reus.

La composició de la titularitat de les accions socials que representen el capital social de la Companyia no es modifica atès que aquesta reducció no implica tal alteració.

SEGONA.- APROVAR elevar a la Junta General entregar i transmetre a l'AJUNTAMENT DE REUS, el ple domini de la finca amb nº 1.602 del Registre Propietat nº2 de Reus, per tal que l'AJUNTAMENT DE REUS accepti l'adjudicació a favor seu, donant-se per íntegrament pagat en pagament de l'amortització de les seves accions en la societat.

TERCERA.- APROVAR elevar a la Junta General, com a conseqüència de la reducció de capital social, modificar l'article 5è dels Estatuts Socials que tindrà la següent redacció:

"Article 5é. - Capital social

El capital social resultant, després de la reducció, queda fixat en CINQUANTA-SIS MILIONS CENT VINT-I-CINC MIL SIS-CENTS UN EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS (56.125.601.57€), representat i dividit en:

- QUATRE MIL DOS-CENTS SEIXANTA accions nominatives, de la sèrie A, números 1 a 4.260, ambdós inclusivament, totes iguals, acumulables i indivisibles, de valor nominal DEU MIL EUROS (10.000 EUROS) cadascuna d'elles.

- i UNA sola acció nominativa, de la sèrie C, numerada com C-1, de TRETZE MILIONS CINC-CENTS VINT-I-CINC MIL SIS-CENTS UN EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS (13.525.601,57€) de valor nominal.

Totes les accions estan subscrietes pel soci únic, l'Ajuntament de Reus.

QUARTA.- APROVAR elevar a la Junta General, la publicació de l'acord de la reducció de capital al BORME i al web de la societat.

CINQUENA.- APROVAR elevar a la Junta General, d'acord amb l'art. 334 de la Llei de Societats de Capital, concedir el termini d'un mes des de l'últim anunci de l'acord de reducció de capital, als creditors de la societat anònima els crèdits de la qual hagin nascut abans de la data de l'últim anunci de l'acord de reducció del capital i no hagin vençut en aquest moment, per formular oposició. Els creditors els crèdits dels quals es trobin ja prou garantits no gaudiran d'aquest dret.

SISENA.- APROVAR elevar a la Junta General, d'acord amb l'art. 314 de la Llei de Societats de Capital, fer constar les accions amortitzades en el Llibre de Registre de Socis.

SETENA.- APROVAR elevar a la Junta General facultar expressament i tan àmpliament com en dret sigui menester al conseller delegat, al gerent i/o a la secretària del Consell d'Administració de Reus Serveis Municipals, SA per a que qualsevol d'ells indistintament, en nom i representació de la societat, formalitzi els documents públics i privats que resultin necessaris pel compliment i execució de l'anterior decisió i per la seva inscripció en el Registre Mercantil, la qual cosa hauran de dur a terme una vegada aprovada per la Junta General de RSM aquesta modificació estatutària."

Consta informe de data 9 de novembre de 2023 emès per la Coordinació Jurídica de les empreses municipals i Defensa Jurídica, Secretaria General i la intervenció en relació amb aquesta operació societària.

L'article 10è dels Estatuts socials de RSM estableix que les competències atribuïdes legalment a la Junta General seran exercides pel ple de la Corporació, com a màxim representant del seu soci únic, Ajuntament de Reus.

L'article 11è lletres d) i e) dels Estatuts socials de RSM que estableix que: "La Junta General, a més de les competències legals, tindrà les competències següents: (d) La modificació dels Estatuts Socials de la Societat; (e) L'augment i la reducció del capital Social."

L'article 160 lletres c) i d) del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de societats de capital estableix que: "*És competència de la junta general deliberar i acordar sobre els assumptes següents: c) La modificació dels estatuts socials. d) L'augment i la reducció del capital social.*"

L'article 318 del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de societats de capital estableix que: "*1. La reducció del capital social l'ha d'acordar la junta general amb els requisits de la modificació d'estatuts.*"

Els apartats 9 i 10 de la disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, que regulen les competències en matèria de contractació en les Entitats Locals.

Els articles 194,199, 285, 286, 288, 317, 318, 319, 334, 336, 337, del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de societats de capital, regulen el règim jurídic de l'operació jurídica de reducció de capital social i la corresponen modificació dels estatuts.

D'acord amb els antecedents de fet i de Dret exposats, es proposa a la Junta General d'adopció de les decisions següents:

PRIMERA.- *APROVAR, prèvia autorització del Ple de l'Ajuntament, la REDUCCIÓ DEL CAPITAL SOCIAL de la societat REUS SERVEIS MUNICIPALS, S.A. en la quantia de QUINZE MILIONS DOS-CENTS VUIT MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS (15.208.856,56€).*

Aquesta reducció de capital té per finalitat la restitució de les aportacions al soci únic AJUNTAMENT DE REUS, amortitzant

- *1.228 accions, a raó de deu mil euros (10.000,00 €) de valor nominal de cada acció, números 4261 a 5488, tots inclosos, les quals queden anul·lades.*
- *i 1 acció, de dos milions nou-cents vint-i-vuit mil vuit-cents cinquanta-sis euros amb cinquanta-sis cèntims (2.928.856,56€) de valor nominal, numerada com B-1, la qual queda anul·lada.*

La reducció de capital s'efectua mitjançant la restitució d'aportacions al soci únic AJUNTAMENT DE REUS per un import total de quinze milions dos-cents set mil cinc-cents tres euros amb setanta cèntims (15.207.503,70€), corresponent a la finca inscrita amb el nº 1.602 al Registre de la Propietat nº2 de Reus.

La diferència entre el valor comptable de la finca segons Balanç aprovat per la Junta General en data 2 de maig de 2023 i auditat per CORTES Y ASOCIADOS AUDITORES SL (15.207.503,70€) i el valor nominal més proper possible

(15.208.856,56€) és de 1.352,86€. Aquesta diferència es registrarà a reserves voluntàries, d'acord a la Norma de Valoració 21ena, apartat 2.3, del Pla General de Comptabilitat aprovat per el RD 1514/2007 de 16 de novembre.

El capital social resultant, després de la reducció, queda fixat en CINQUANTA-SIS MILIONS CENT VINT-I-CINC MIL SIS-CENTS UN EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS (56.125.601,57€), representat i dividit en:

- QUATRE MIL DOS-CENTS SEIXANTA accions nominatives, de la sèrie A, números 1 a 4.260, ambdós inclusivament, totes iguals, acumulables i indivisibles, de valor nominal DEU MIL EUROS (10.000 EUROS) cadascuna d'elles.

- i UNA sola acció nominativa, de la sèrie C, numerada com C-1, de TRETZE MILIONS CINC-CENTS VINT-I-CINC MIL SIS-CENTS UN EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS (13.525.601,57€) de valor nominal.

Totes les accions estan subscriïdes pel soci únic, l'Ajuntament de Reus.

La composició de la titularitat de les accions socials que representen el capital social de la Companyia no es modifica atès que aquesta reducció no implica tal alteració.

SEGONA.- APROVAR entregar i transmetre a l'AJUNTAMENT DE REUS, el ple domini de la finca amb nº 1.602 del Registre Propietat nº2 de Reus, per tal que l'AJUNTAMENT DE REUS accepti l'adjudicació a favor seu, donant-se per íntegrament pagat en pagament de l'amortització de les seves accions en la societat.

TERCERA.- APROVAR, com a conseqüència de la reducció de capital social, modificar l'article 5è dels Estatuts Socials que tindrà la següent redacció:

"Article 5é. - Capital social

El capital social resultant, després de la reducció, queda fixat en CINQUANTA-SIS MILIONS CENT VINT-I-CINC MIL SIS-CENTS UN EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS (56.125.601,57€), representat i dividit en:

- QUATRE MIL DOS-CENTS SEIXANTA accions nominatives, de la sèrie A, números 1 a 4.260, ambdós inclusivament, totes iguals, acumulables i

indivisibles, de valor nominal DEU MIL EUROS (10.000 EUROS) cadascuna d'elles.

- i UNA sola acció nominativa, de la sèrie C, numerada com C-1, de TRETZE MILIONS CINC-CENTS VINT-I-CINC MIL SIS-CENTS UN EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS (13.525.601,57€) de valor nominal.

Totes les accions estan subscrietes pel soci únic, l'Ajuntament de Reus.

QUARTA.- APROVAR, la publicació de l'acord de la reducció de capital al BORME i al web de la societat.

CINQUENA.- APROVAR, d'acord amb l'art. 334 de la Llei de Societats de Capital, concedir el termini d'un mes des de l'últim anunci de l'acord de reducció de capital, als creditors de la societat anònima els crèdits de la qual hagin nascut abans de la data de l'últim anunci de l'acord de reducció del capital i no hagin vençut en aquest moment, per formular oposició. Els creditors els crèdits dels quals es trobin ja prou garantits no gaudiran d'aquest dret

SISENA.- APROVAR, d'acord amb l'art. 314 de la Llei de Societats de Capital, fer constar les accions amortitzades en el Llibre de Registre de Socis.

SETENA.- Facultar expressament i tan àmpliament com en dret sigui menester al conseller delegat, al gerent i/o a la secretària del Consell d'Administració de Reus Serveis Municipals, SA per a que qualsevol d'ells indistintament, en nom i representació de la societat, formalitzi els documents públics i privats que resultin necessaris pel compliment i execució de l'anterior decisió i per la seva inscripció en el Registre Mercantil, la qual cosa hauran de dur a terme una vegada aprovada per la Junta General de RSM aquesta modificació estatutària."

Sotmesa la proposta a votació, aquesta va ser aprovada amb 15 vots a favor: ((PSC-CP): Sres./Srs. Baiges, Escoda, Guaita, López, Marcos, Martín, Martínez i Muñoz; (ERC-AM): Sres./Srs. Berasastegui, Flores, Llauradó, Recasens, Subirats; (A): Sr. Rubio i Sra. Vázquez; 9 vots en contra: (JuntsxReus-CM): Sr. Caballero, Caelles, Cuerba, Gavaldà i Pallarès; (CUP) Sra./Sr.: Pàmies; ((VOX): Srs.: Pardo (que vota verbalment en contra), Ruiz; Vaquero; i 2 abstencions: (PP) Sra./Sr.: Domènech i Virgili.

Que l'acta de la reunió va ser aprovada pel soci únic a la finalització de la mateixa sessió, signant-la la presidenta i el secretari.

Certificació que lliuro, amb el vist i plau de la president, als efectes oportuns, a Reus el dia 4 de desembre de 2023.

Vist i Plau,

La Presidenta

La Secretària

Sandra Guaita Esteruelas

Núria Puig Masanés