

# **ESTATUTS**

SERVEIS COMARCALS MEDIAMBIENTALS, SA  
SECOMSA

---

## **Títol I**

### **Disposicions generals**

#### **De la denominació, objecte social, durada, data d'inici d'operacions i domicili social**

##### **Article 1**

1. Sota la denominació de Serveis Comarcals Mediambientals, Societat Anònima es constitueix una societat mercantil, el capital de la qual pertany íntegrament al Consell Comarcal, de conformitat amb allò que estableix la legislació reguladora de règim local i altres normes aplicables a l'Administració Local, essent superior en tot allò que no s'oposi a l'interès públic, la Llei de societats anònimes. En conseqüència, la seva actuació s'ajustarà als presents Estatuts i subsidiàriament, a la legislació administrativa, mercantil o civil que sigui d'aplicació.

2. En el desenvolupament de les activitats i serveis esmentats a l'article 2 d'aquests Estatuts, la Societat té la condició de mitjà propi instrumental del Consell Comarcal del Baix Camp, respecte als serveis municipals que li hagin estat prèviament delegats, de conformitat amb el que disposa l'article 24.6 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic.

Correspondrà a la societat realitzar, de forma obligatòria i amb caràcter exclusiu, les activitats enumerades a l'article següent que li encarregui el Consell Comarcal, segons els termes dels encàrrecs i dels mandats d'actuació, que hauran d'incloure els aspectes relatius al règim econòmic financer.

La societat no podrà participar en cap licitació de contractació pública convocada pel Consell Comarcal ni pels Ajuntaments que hagin delegat els serveis a l'ens comarcal o als seus ens depenents.

La contraprestació a favor de la societat per raó dels encàrrecs de gestió que rebi de l'administració comarcal s'haurà d'ajustar a les tarifes aprovades pel mateix Consell Comarcal, les quals s'han de calcular en funció dels costos reals imputables a l'execució dels projectes, tot tenint en compte especialment la informació que, a aquest efecte, aporti la societat. En tot cas, les tarifes aplicables a cadascun dels encàrrecs s'han d'aprovar conjuntament a la formalització dels actes o acords que continguin els encàrrecs, per mitjà d'un acord de la Junta General, que coincideix amb el Ple del Consell Comarcal.

## **Article 2**

Constitueix l'objecte social la realització de les següents activitats:

- a)** L'explotació, la conservació i el manteniment de les instal·lacions necessàries per fer les operacions de tractament, reciclatge dels residus sòlids urbans.
- b)** L'explotació, conservació i el funcionament de plantes i instal·lacions de tractament d'aigües i depuració.
- c)** L'explotació de les estacions i instal·lacions elevadores i de bombeig de la xarxa d'aigües residuals per abocar-les i canalitzar-les, distribuir-les i tractar-les en una planta depuradora o un emissari soterrani.
- d)** El tractament, la recollida, recuperació i eliminació dels residus municipals i assimilables, com també la venda, compra i cessió dels subproductes resultants.
- e)** L'explotació de deixalles, recollida selectiva i posterior reciclatge tant dels residus municipals com assimilables a municipals que s'hi puguin acollir.
- f)** La realització, assistència i execució de projectes, estudis informes tècnics d'enginyeria, construcció i manteniment, dins l'àmbit de les activitats esmentades anteriorment.
- g)** L'execució d'obres relacionades amb el foment i millora del medi i amb el desenvolupament de les competències comarcals.
- h)** La gestió integral del servei de sanejament i subministrament de l'aigua.
- i)** Participar i ser adjudicatària de qualsevol tipus i naturalesa de contracte que tingui per objecte l'elaboració i redacció de projectes de qualsevol classe, la construcció de plantes, abocadors, i altres instal·lacions que siguin d'interès mediambiental, ja estiguin relacionades amb la gestió de residus, amb el cicle integral de gestió de les aigües o amb qualsevol altra matèria d'interès general per al medi o per a la comarca, i l'explotació dels serveis de recollida, transport i tractament de residus i qualsevol altra activitat o servei amb incidència mediambiental i d'interès comarcal.
- j)** En aquests expedients de contractació, la societat Secomsa podrà participar individualment o conjuntament a través d'una UTE, o bé a través de la participació en les accions d'altres societats o la constitució de societats mixtes, essent necessari que les altres entitats col·laboradores acreditin un objecte social anàleg al de Secomsa i que estiguin domiciliades a qualsevol indret dels Estats que integren la Unió Europea.

L'objecte social el podrà realitzar la societat de forma directa o indirecta. L'àmbit territorial d'actuació de Secomsa s'amplia a qualsevol comarca de la zona d'influència del Baix Camp.

### **Article 3**

La durada de la Societat serà indefinida, sempre i quan la Junta General no n'acordi, amb el compliment dels requisits que estableixen aquests Estatuts i les disposicions legals d'aplicació subsidiària, la dissolució, liquidació, fusió i escissió en altra o altres societats. La societat iniciarà les seves activitats el dia de l'atorgament de l'escriptura fundacional.

### **Article 4**

El domicili social s'estableix a Reus, carrer del Doctor Ferran núm.8. però podrà ésser traslladat per decisió del Consell d'Administració a un altre lloc de la Comarca. Tanmateix, correspon al Consell d'Administració la creació, supressió o trasllat de sucursals, agències, delegacions i dependències de la Societat, sense limitació de nombre o de lloc.

## **Títol II**

### **Del capital social, béns i mitjans econòmics**

#### **Article 5**

El capital de la Societat és de 60.102 euros representat per 100 accions nominatives de 601,02 euros cada una, que formen una sola sèrie amb numeració correlativa de l'1 al 100, i que subscriu íntegrament el Consell Comarcal del Baix Camp.

El capital social, integrat exclusivament per l'aportació dinerària que realitza el Consell Comarcal del Baix Camp, està totalment desemborsat.

Les accions estaran representades per títols, que podran ser unitaris o múltiples. El títol de cada acció contindrà necessàriament les mencions assenyalades com a mínim en la Llei, i de la manera especial les limitacions a la seva transmissibilitat, que s'estableixen en aquests estatuts.

#### **Article 5.1. Restriccions a la lliure transmissibilitat.**

En qualsevol transmissió d'accions per actes intervius a títol onerós a favor d'estrany, s'observaran els requisits següents:

- L'accionista que es proposi transmetre totes o alguna de les seves accions, haurà de comunicar-ho per escrit, indicant-ne la numeració, el preu i el comprador, i haurà de facilitar-ne el domicili als administradors, els quals, en el termini de deu dies naturals, hauran de comunicar-ho a tots i cada un dels altres accionistes al

seu domicili. Durant els trenta dies naturals següents a la data de comunicació als accionistes, aquests podran optar a l'adquisició de les accions. Si fossin diversos els que exercitessin aquest dret, es distribuïrien a prorrata de les accions que tinguessin i s'atribuirien, si n'hi hagués, els excedents de la divisió a l'optat titular del major nombre d'accions. Transcorregut aquest termini, la societat podrà optar, dins d'un nou termini de vint dies naturals a comptar des de l'extinció de l'anterior, entre permetre la transmissió projectada o adquirir les accions per a ella de la manera permesa legalment. Finalitzat aquest darrer termini sense que ni els socis ni la societat hagin fet ús del dret d'adquisició preferent, l'accionista quedarà lliure per transmetre les seves accions a la persona i en les condicions que va comunicar al Consell d'Administració, sempre que la transmissió tingui lloc durant els dos mesos següents a l'acabament del darrer termini indicat. Per a l'exercici d'aquest dret d'adquisició preferent, el preu de compra, en cas de discrepància, serà el que designin els auditors de la Societat. Si aquesta no estigués obligada a verificar els seus comptes, per l'auditor nomenat, a sol·licitud de qualsevol de les parts, pel Registrador Mercantil del domicili social. La societat no reconeixerà cap transmissió d'accions que no se subjecti a les normes establertes en aquest article, ja sigui voluntària, litigiosa o per constrenyiment. En aquests dos últims casos s'observarà el que determina l'article següent.

**Article 5.2.** Adquisició d'accions en procediment judicial o administratiu d'execució.

S'aplicarà un règim idèntic en cas d'adquisició en procediment judicial o administratiu d'execució i s'iniciarà el còmput dels terminis des del moment en què l'adjudicatari comuniqui l'adquisició a l'Òrgan d'administratiu.

En els supòsits d'aquest article, per rebutjar la inscripció de la transmissió en el Llibre Registre d'Accions Nominatives, la Societat haurà de presentar a l'oferent un o diversos adquirents de les accions, que hauran de ser els accionistes els que hauran manifestat el seu propòsit d'adquirir-les o, en el seu defecte, oferir a adquirir-les ella mateixa pel seu valor real en el moment en què es va sol·licitar la inscripció.

Per això s'entén el que determinin els auditors de comptes de la Societat i, si aquesta no estigués obligada a la verificació de comptes anyals, per l'auditor designat, o sol·licitud de qualsevol de les parts, pel Registrador Mercantil del domicili social

**Article 6**

Els recursos de la Societat seran:

- a) Els productes i rendiments del seu patrimoni.
- b) Els ingressos provinents de la realització dels serveis que constitueixen la finalitat social.
- c) Les bestretes, préstecs i crèdits que obtingui d'entitats oficials o particulars.
- d) Subvencions, auxilis i ajuts.
- e) La resta de recursos que puguin ser-li atribuïts de conformitat a la normativa legal.

### **Títol III**

#### **Dels òrgans, del govern i administració de la Societat**

##### **Capítol I.** Dels òrgans de la Societat.

###### **Article 7**

La direcció, representació i administració de la Societat anirà a càrrec dels següents òrgans:

- 1) La Junta General, les funcions de la qual assumeix el Ple del Consell comarcal del Baix Camp.
- 2) El Consell d'Administració.
- 3) La gerència.

Això sense perjudici d'altres càrrecs que la pròpia Junta General pugui nomenar per disposició estatutària o disposició legal.

##### **Capítol II.** De la junta general.

###### **Article 8**

El Ple del Consell Comarcal del Baix Camp, en les seves funcions de Junta General és l'òrgan suprem de la societat, amb totes les facultats i atribucions que la legislació sobre societats anònimes dóna a la Junta esmentada.

###### **Article 9**

Són competències de la Junta General:

- a) Nomenar, renovar, ratificar, separar i destituir els membres del Consell d'Administració, com també determinar-ne el nombre, dins dels límits que fixen aquests Estatuts.
- b) Fixar la remuneració dels consellers, que consistirà en una quantitat fixa per assistència a les sessions del Consell i exercici del càrrec, amb les limitacions que estableix a aquest efecte la Llei de societats anònimes.
- c) Interpretar, modificar o reformar els Estatuts.
- d) Augmentar o disminuir el capital social.
- e) Emetre obligacions.
- f) Censurar la gestió social, aprovar, si s'escau, els comptes de l'exercici anterior i resoldre sobre l'aplicació de resultat.

- g) Acordar la fusió, transformació, escissió i dissolució de la Societat.
- h) Totes aquelles que la Llei de societat anònimes atribueixi a la Junta General.

#### **Article 10**

La Junta General es reunirà en sessió ordinària abans del 15 de maig de cada any natural per aprovar la gestió social, examinar i aprovar, si s'escau, els comptes i balanços de l'exercici anterior i resoldre sobre l'aplicació dels resultats. Els comptes i balanços es trameten al Consell Comarcal.

#### **Article 11**

Amb independència de la sessió ordinària prevista en l'article anterior, la convocatòria, constitució, el procediment, la deliberació, votació i adopció d'acords de la Junta General, tant ordinària com extraordinària, s'aplicarà allò que disposa la Llei de societats anònimes, i la Llei de règim local en el que fos aplicable subsidiàriament a algun dels seus socis.

No obstant allò que exposa l'anterior paràgraf, la Junta s'entendrà convocada i quedarà vàlidament constituïda per a tractar qualsevol assumpte, sempre que, els assistents acceptin per unanimitat la celebració de la Junta General Universal, sense necessitat de convocatòria prèvia.

#### **Article 12**

Seràn president i secretari de la Junta General l'Il·lm. Sr. President del Consell Comarcal i el Secretari General del Consell Comarcal del Baix Camp.

L'interventor del Consell Comarcal del Baix Camp assistirà les sessions que celebri la Junta General.

#### **Article 13**

S'estendrà acta de cada sessió de la Junta General, que serà aprovada i constarà en els termes i formes que regula la Llei de societats anònimes, s'inscriurà en el llibre d'actes de la Junta General de la Societat, i la firmaran el president i el secretari de la mateixa.

### **Capítol III. Del Consell d'Administració**

#### **Article 14**

La representació, direcció, gestió, administració i execució respecte de la societat, correspon amb plenes facultats al Consell d'Administració, dins de les normes

estatutàries i dels preceptes de la legislació mercantil, sense perjudici de les reservades tant al Ple del Consell Comarcal com a la Junta General.

### **Article 15**

El Consell d'Administració estarà format, com a màxim, per quinze vocals, corresponent a la Junta General determinar el seu nombre i designar els seus membres.

El Consell elegirà un secretari i un vicesecretari, que podran correspondre a persones alienes al Consell d'Administració.

En cas d'absència o impossibilitat d'assistència a les sessions, el secretari serà substituït pel vicesecretari.

Assistiran a les sessions del Consell, amb veu però sense vot, el gerent i el secretari.

### **Article 16**

El consell elegirà, si escau, un president i un vicepresident, càrrecs que recauran en vocals membres. Les funcions del vicepresident seran les que li delegui el president i, en qualsevol cas, les de substituir-lo en els casos d'absència, malaltia i altres supòsits legals.

El Consell d'Administració podrà crear una comissió executiva integrada, entre altres, per tots o algun dels membres del propi Consell d'Administració.

A aquesta comissió li correspondran les facultats que li delegui el Consell excepte les que li siguin indelegables legalment.

Així mateix, podrà nomenar un o més consellers delegats entre els administradors.

Per l'adopció d'aquests acords es requerirà el vot favorable dels dos terços dels components del Consell d'Administració i no tindran cap efecte fins que s'inscriguin en el registre mercantil.

### **Article 17**

1. Els membres del Consell estaran afectats per les incapacitats i incompatibilitats per a exercir els càrrecs representatius que preveu la normativa de règim local o general, segons escaigui, dictada a aquest efecte.
2. El càrrec de conseller serà renunciable, revocable o reelegible, i tindrà una durada de quatre anys.

Els consellers estaran subjectes en el seu nomenament, permanència en el càrrec, responsabilitats i actuació en general, a allò que disposa la legislació local i Llei de



societats anònimes i, en conseqüència, podran ser remoguts per la Junta General en qualsevol moment, quan escaigui, i perdran la seva condició de consellers també quan deixin de tenir la condició que determina la seva designació.

3. La Junta General, procedirà a cobrir les vacants que es produeixin en el Consell d'Administració, determinant la persona o les persones que hagin de cobrir-les.
4. No obstant el que disposa el punt anterior, si durant el temps pel qual varen ser nomenats els consellers es produïssin vacants, la junta General podrà nomenar, entre les persones susceptibles de ser designades conseller, aquelles que hagin d'ocupar-les quan es reuneixi la primera Junta General.

### **Article 18**

El Consell celebrarà sessió ordinària una vegada al semestre, i extraordinària sempre que la convoqui el president o, si escau, quan ho sol·licitin per escrit una tercera part dels consellers. La sol·licitud haurà d'incloure necessàriament els punts a tractar en la sessió.

Les sessions tindran lloc en el domicili social o en el lloc que acordi el Consell.

Les convocatòries hauran de contenir l'ordre del dia i estar en poder de cada conseller quaranta-vuit hores abans de la celebració de la sessió del Consell, excepte quan es tracti de sessions extraordinàries urgents, que no estan subjectes a cap termini.

### **Article 19**

El Consell d'Administració quedarà vàlidament constituït quan concorrin a la sessió, presents o representants per un altre conseller, la meitat més un dels membres.

### **Article 20**

Els acords del Consell s'adoptaran per majoria de vots dels membres presents i representants, els empats els decidirà el president amb vot de qualitat.

### **Article 21**

Les sessions i acords del Consell constaran en un llibre d'actes, que firmaran el president i el secretari, l'acreditació del qual es realitzarà mitjançant certificacions expedides pel secretari amb el vist-i-plau del president o de qui el substitueixi.

Les actes podran ser aprovades pel Consell al finalitzar la sessió, en la següent, o bé pel president i els interventors que designi el Consell en la mateixa sessió, tot això en funció dels assumptes tractats. Quan l'aprovació de l'acta no es faci al final a la sessió, s'hi consignarà la data i el sistema d'aprovació.

## Article 22

El consell d'administració podrà realitzar tots els actes que estiguin dins de l'objecte social, l'administració ordinària i extraordinària de la societat, així com tots aquells que no estiguin expressament reservats per Llei o per aquests Estatuts a la Junta General. De forma merament enunciativa, correspon al Consell d'Administració les següents facultats i tot allò que hi estigui relacionat, sense cap altra limitació i tan àmpliament interpretats com sigui procedent en dret:

- 1- L'administració i la representació de la societat en tots els actes compromesos en l'objecte social, ja sigui en judici o fora d'ell, davant de tota classe de persones naturals o jurídiques, públiques i privades, sense cap limitació especialment l'Estat, les comunitats autònomes, la Província, els consells comarcals i els municipis, tota classe de jutjats i els tribunals, així com bancs, fins i tot el d'Espanya, caixes d'estalvi i altres entitats de crèdit.
- 2- Portar a terme tota classe d'actes d'adquisició, d'administració i disposició, fins i tot d'alienació, gravamen o qualsevol altre rigorós domini pel que fa a tota classe de béns i drets, mobles i valors mobiliaris, a títol onerós, actius o passius; és a dir, d'aquells que resulti per a la Societat la posició de creditora o de deutora, sense més limitacions que les que contenen aquests estatuts. Queda exceptuada l'alineació de béns immobles, que haurà de ser aprovada per la Junta General.
- 3- Conferir i revocar poder de totes classes, incloent-hi poders generals per tal que, de conformitat amb l'article 108.3 del Reglament del Registre Mercantil, l'apoderat o apoderats que es designin puguin, amb caràcter general, elevar a públic qualsevol acord social.
- 4- Nomenar el conseller delegat o gerent a proposta de la Junta General o, si no n'hi ha, del president del Consell.
- 5- Concertar amb qualsevol entitat pública o privada la prestació de serveis.
- 6- Girar, acceptar, protestar, endossar o negociar lletres de canvi, xecs, pagarés, lliurament i manaments de pagaments i girs. Així mateix podrà realitzar, com a arrendatari, operacions d'arrendament financer, compravenda de béns mobles i prestar avals en lletres de canvi emeses per a aquestes operacions concretes de "leasing".
- 7- Acordar l'obertura, disposició i cancel·lació de comptes corrents, d'estalvi, de dipòsit i financers en bancs i caixes d'estalvi.
- 8- Formular a la Junta General sobre la realització d'actes dels quals resulti la participació en altres empreses, societats, agrupacions, unions o qualsevol altre tipus d'associació admesa en dret, bé concorrent a la seva constitució o subscriuint accions o participacions i augments de capital o altres emissions de títols valors.

- 9- Executar els acords de la Junta General.
- 10- Redactar i aprovar els Reglaments de règim interior i de personal que puguin ser necessàries per al bon funcionament de la societat.
- 11- Concertar operacions de préstec o crèdit amb entitats financeres i de crèdit, públiques o privades.
- 12- Aprovar els projectes, plecs de condicions i certificacions de les obres.
- 13- Comunicar al Consell Comarcal i als ajuntaments implicats les infraccions que facin els usuaris del servei, a fi d'instruir l'expedient corresponent i imposar de la sanció, si és procedent.
- 14- Proposar al Consell Comarcal, a fi de millorar la prestació de les finalitats socials, les modificacions que es considerin necessàries d'introduir en l'articulat i en els textos dels reglaments reguladors dels serveis.
- 15- Nomenar, suspendre i destituir lliurement el personal de l'empresa; determinar la seva comesa, facultats i esfera d'acció, assenyalar els sous, retribucions o salaris, com també les remuneracions extraordinàries de les quals es facin creditors, organitzant, vigilant i distribuint l'execució dels treballs.
- 16- Portar, organitzar i regir, com consideri millor, els negocis socials i serveis de la societat, fent l'efecte dins del gir i tràfic d'aquests, quan sigui procedent, celebrant i executant tota mena d'actes i contractes en general, necessaris o convenients per al bon funcionament de la societat i complint el desenvolupament de les operacions que conformen l'objecte social, administrant-ne i governant-ne els béns, sigui quina sigui la seva naturalesa, procedència i destinació realitzant els treballs de conservació, reforma i sanejament fins i tot formalitzant reclamació d'obra nova i denúncia d'obres perjudicials també podrà concertar les obres que siguin necessàries o útils. A preu fet o per quantitat alçada, i estipularà les clàusules i condicions que consideri beneficioses.
- 17- Realitzar tota classe d'actes i contractes propis del comerç, firmant documents de contractació d'obres, contractes de subministraments i altres auxilis o complementàries, establint els pactes i condicions sobre lliurament i pagament del preu que estimi convenient.
- 18- Constituir o celebrar, reconèixer, disposar, cedir, ratificar, extingir o cancel·lar tota classe d'obligacions simples, solidàries, d'actes, contractes o negocis mercantils. Tanmateix, podrà celebrar, com a arrendatari, operacions d'arrendament financer, i prestar aval en lletres de canvi emeses per a aquestes operacions concretes de "leasing".
- 19- Fer tota classe de liquidacions, cobraments i pagaments, sigui quin sigui el concepte i la naturalesa o importància dels debits i obligacions, donant o exigint,

segons els casos, els rebuts adequats i concedint quitaments i esperes o unes i altres a la vegada.

- 20- Comprar, permutar o de qualsevol altra forma adquirir o alinear tota mena de drets i béns mobles amb tota classe de condicions i pactes, en les convencions que realitzi.
- 21- Transigir, de la manera que consideri millor, o comprometi en arbitratges de justícia o equitat, assumptes, qüestions o diferències, proposant i practicant proves i nomenant àrbitres; fer al·legacions i seguir el procediment arbitral en tots els seus tràmits; rebre notificacions de laudes o sentències arbitrals, acatar-les, complir-les o impugnar-les, fins i tot interposant els recursos de cassació i nul·litat.
- 22- Intervenir en participacions i adjudicacions de béns nomenant taxadors i perits.
- 23- Acceptar donacions i herències, a beneficis d'inventari o sense.
- 24- Sol·licitar, obtenir, adquirir, cedir i explotar patents de totes classes, models d'utilitat, marques, privilegis, llicències i en general tota classes de drets de propietat industrial, denunciant i perseguint qualsevol usurpació que s'intenti realitzar de marques, noms i contrasenyes de productes de la societat, instant i seguint els expedients oportuns o compareixent en aquells que altres haguessin instat, fent manifestacions, subministrant proves i sol·licitant allò que sigui procedent.
- 25- Realitzar tota classe d'actes i contractes propis del tràfic de les operacions bancàries i de gir i, a aquest efecte, contractar, modificar, rescindir i liquidar assegurances de totes classes, ja sigui de riscos del transport terrestre o marítim, contra incendis, accidents de treball, responsabilitat civil d'altres càrrecs, danys en béns, persones i qualsevol operació de cobertura de risc, subscriuint pòlisses i els seus apèndixs; satisfer les primeres i reclamar i percebre les indemnitzacions procedents; operar en caixes oficials, caixes d'estalvi i bancs, tant oficials com particulars, fins i tot en el d'Espanya, complint amb tot allò que la legislació i pràctiques bancàries permetin i a aquest efecte obrir, seguir, retirar fons, cancel·lar i liquidar comptes corrents, cartilles i llibretes d'estalvi, a termini, financeres, i efectuar les mateixes operacions respecte d'aquelles que figuren ja obertes a nom de la societat, firmant xecs, conformitat o extractes de comptes, ordenar pagaments i transferències i altres que siguin precisos; constituir, retirar, liquidar i cancel·lar dipòsits de valors, metàl·lic, efectes i mercaderies en aquests bancs i establiments de crèdit; ignorar, reclamar, percebre i cobrar dividendes, interessos i altres als quals tingui dret a la societat; lliurar, acceptar, avalar, endossar, negociar, intervenir, cobrar i pagar lletres de canvi, pagarés i altres documents a l'ordre, protestant-los quan sigui procedent.
- 26- Mobilitzar i liquidar comptes de crèdit i préstecs en caixes oficials, caixes d'estalvi i bancs, tant oficials com particulars, fins i tot en el d'Espanya, rebent i pagant les

quantitats que s'hagin de lliurar a la societat o que aquesta hagi de satisfer a conseqüència del que s'esmenta, celebrant qualsevol conveni sobre cancel·lació de càrregues, amortització anticipada i millores financeres.

- 27- Col·locar els fons disponibles en la forma que jutgi més convenient per al fi social.
- 28- Constituint finances i dipòsits, voluntaris o necessaris, transferibles, provisionals o definitius, en metàl·lic o valors, en les caixes de l'Estat o corporacions, caixes d'estalvis, bancs o establiments de crèdit comercials de qualsevol tipus; ampliar, cedir, retirar, transferir, substituir i cancel·lar, totalment o parcialment, els dipòsits i fiances indicats.
- 29- Requerir la intervenció notarial per a tota classe de notificacions i requeriments, i per la consignació de fets, practicant, contestant i complimentant, alhora, els requeriments notarials o d'altre ordre i les notificacions que es realitzin a la societat.
- 30- Aclarir, esmenar, rectificar o ratificar tota classe d'escriptures i documents públics i privats en els quals tingui interès la societat; assolir la inscripció de finques i drets en el Registre de la Propietat; i, fins i tot sol·licitar excessos de cabuda i incoar expedients de domini i formalitzar actes de notorietat.
- 31- Atorgar amb les clàusules de rigor i les convencionals de qualsevol ordre i efecte que s'hagin d'estipular, fins i tot les addicionals i aclaratòries que siguin precises, els documents públics i privats que imposi l'ordenat exercici de les seves facultats.

En cap cas podrà no ser objecte de delegació la rendició de comptes i la presentació de balanços a la Junta General, ni les facultats que aquesta concedeixi al Consell, excepte que li autoritzés expressament.

#### **Títol IV**

Del president del Consell d'Administració

#### **Article 23**

Són facultats del president:

- a) Convocar el Consell i la Junta General.
- b) Elaborar l'ordre del dia dels assumptes que s'han de tractar en cada sessió.
- c) Presidir i dirigir les deliberacions i votacions, decidint els empats amb el seu vot de qualitat.

- d) Preparar juntament amb el conseller delegat o el gerent i el secretari les propostes, memòries, comptes i inventaris que hagin d'ésser presentats al Consell.
- e) Ordenar l'execució dels acords adoptats pels òrgans de la Societat.
- f) Representar, activament o passivament, la personalitat jurídica de la Societat davant les autoritats, centres, oficines i funcionaris de l'Estat, comunitats autònomes, províncies, consells comarcals, municipis, capítols insulars, delegacions d'Hisenda, duanes. Instituto Nacional de Empleo, Registre Mercantil de la Propietat, càmeres, oficines, societats i altres organismes de l'Administració pública, promovent, tramitant, decidint i declarant en tota classe d'expedients, reclamacions, recursos i assumptes, amb les més àmplies facultats; fins i tot cobrar subvencions de qualsevol classe, subscriure actes d'inspecció, declaracions i obligacions tributàries, presentar i retirar tota classe d'aval, llicències, autoritzacions, qualificacions, dèbits, crèdits i diferències amb escrits ratificacions, proves i altres requisits fins que s'obtinguin resolucions fermes i s'executin.
- g) Representar la Societat en les suspensions de pagaments o, si escau, en les ruptures, i per a tal finalitat, proposar convenis entre els creditors modificant els presentats pel deutor, o adherint-se als proposats per altres creditors; acceptar o rebutjar les proposicions de conveni dels seus deutors, tot això bé en el sí de les juntes que se celebrin, bé per compareixença davant del notari que elegeixi o dels jutjats i dels tribunals que coneguin els expedients; nomenar comissionats, síndics o administradors i la graduació del crèdits, ja siguin valors mobles o immobles, i fins i tot podran assumir la condició de membre de la Comissió de Creditors, en representació de la Societat, desenvolupar totes les funcions inherents a aquest càrrec, tal com es deriva dels convenis entre la Societat deutora i els seus creditors en cada cas necessari; admetre en pagament de deutes cessions de béns de qualsevol classe: transigir drets i accions sometent la seva decisió, si així ho estima, a judici d'àrbits i atorgar i firmar els documents públics i privats que es requereixin, amb les clàusules, pactes, renúncies, modalitats, circumstàncies i condicions que concertarà amb àmplia llibertat.
- h) Comparèixer davant dels jutjats, audiències i tribunals de qualsevol classe, grau i jurisdicció, fins i tot jutjats del social, delegacions de treball, sindicats i altres òrgans de la justícia o laboral, en defensa d'accions, excepcions i drets que siguin de competència de la Societat, amb facultat per a conferir poders generals i especials per a plets o procuradors i advocats i revocar-los, amb acció de promoure, instar, gestionar, seguir, impulsar, contestar, transigir i acabar com a actor, sol·licitant, coadjuvant, requerint, demandat, oponent o en qualsevol altre concepte, tota classe d'assumpes i expedients de la Societat, actes, judicis, tramitacions, excepcions, manifestacions, reclamacions, declaracions, queixes, recursos, fins i tot de cassació, amb facultat de formalitzar ratificacions personals, evacuar confessions judicials, transaccions, desestimats i allanaments, ratificant la transacció o desestimant que hagi de realitzar el procurador.

- i) Concertar com a arrendador o com a arrendatari, contractes d'arrendament d'oficines, locals i naus industrials, resoldre'ls, modificar-los, desnonar i treure arrendataris, llogaters i als que per qualsevol altre títol ocupen aquests béns; convenir i cobrar participació en cas de traspàs de locals comercials o exercitar el retracte i, en general, qualsevol dret dels que estableixi la Llei d'arrendaments urbans.

## **Títol V De la Gerència**

### **Article 24**

Sense perjudici de les competències atribuïdes a altres òrgans de la Societat, són funcions del gerent:

- 1- Executar els acords de la Junta General i del Consell d'Administració.
- 2- Assistir a les sessions del Consell d'Administració, amb veu però sense vot, informant dels assumptes que es tractin en cada ocasió i de la marxa social.
- 3- Rebre, obrir, despatxar i contestar la correspondència postal i telegràfica, fent-se càrrec de girs, valors postals, inspeccionar la comptabilitat, els llibres oficials i formular declaracions jurades o simples.
- 4- Conferir poders generals o especials dins de les seves facultats atorgant i firmant, per tot allò que hagi acordat la Junta General o el Consell d'Administració, els documents públics i privats que siguin necessaris.
- 5- La resta de competències que per delegació se li confiïn.

I en general, realitzar en interès de la Societat tot allò que cregui convenient o útil per a aquesta, sense que sigui obstacle el fet de no trobar-se inclòs en les facultats expressament consignades, ja que l'enumeració d'aquestes no s'ha de considerar limitativa, sinó merament enunciativa.

Queden expressament exceptuades de les funcions encomanades al conseller delegat o al gerent l'adquisició i alienació de béns immobles atribuïdes a altres òrgans socials i la contractació d'operacions de préstec o crèdit, reservades al Consell d'Administració.

## **Títol VI Del secretari del Consell**

### **Article 25**

El secretari tindrà les funcions següents:

- a) Assistir a les sessions del Consell d'Administració, informant dels assumptes a tractar, estenent-se acta, que signarà amb el president, i transcrivint-la en el llibre corresponent.
- b) Expedir les certificacions que siguin precises dels acords del òrgans col·legiats de la Societat.
- c) Assessorar jurídicament.

## **Títol VII De l'exercici social i dels comptes anuals**

### **Article 26**

L'exercici econòmic començarà el primer dia de gener i finalitzarà el trenta-un de desembre de cada any.

Per excepció, el primer exercici començarà el dia de l'atorgament de l'escriptura fundacional i s'acabarà l'últim dia de l'any natural.

### **Article 27**

La Societat haurà de portar, de conformitat amb el que disposa en el Codi de Comerç, una comptabilitat ordenada, adequada a l'activitat de la seva empresa, que permeti un seguiment cronològic de les operacions, així com l'elaboració d'inventaris i balanços. Els llibres de comptabilitat seran legalitzats pel registre mercantil corresponent al lloc del domicili social.

### **Article 28**

El Consell d'Administració està obligat a formular dins del termini màxim de tres mesos a comptar des del tancament de l'exercici social, els comptes anuals, l'informe de gestió i la proposta d'aplicació del resultat. Els comptes anuals comprendran el balanç, el compte de pèrdues i guanys i la memòria. Aquests documents, que formen una unitat, hauran d'ésser redactats amb claredat i mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la Societat, de conformitat amb el que estableix la Llei de societats anònimes i el Codi de Comerç, i hauran d'estar a punt per a tots els administradors.

### **Article 29**

Dins del mes següent a l'aprovació dels comptes anuals, es presentaran, juntament amb l'oportuna certificació acreditativa d'aquesta aprovació i aplicació del resultat, per a dipositar-los en el Registre Mercantil en la forma que determina la Llei.

### **Article 30**



Dels beneficis obtinguts en cada exercici, una vegada coberta la dotació per a reserva legal i altres atencions establertes legalment, la Junta General podrà aplicar el diferencial resultant a reserva voluntària, fons de previsió per a inversions i qualsevol altra atenció permesa legalment.

### **Títol VIII**

#### De la dissolució de la Societat

#### **Article 31**

A més de les causes que estableix la Llei de societats anònimes i altres disposicions mercantils aplicables, la Societat es dissoldrà en els casos i supòsits que preveu la normativa de règim local, resolent el Ple del consell comarcal sobre la continuïtat i forma de prestació dels serveis.