

ANNEX

ESTATUTS DE LA SOCIETAT **“SERVEIS COMARCALS MEDIAMBIENTALS CAMBRILS, SL”**

TÍTOL I.- DENOMINACIÓ, OBJECTE, DURADA I DOMICILI SOCIAL

ARTICLE 1er.- Denominació.

Sota la denominació Serveis Comarcals Mediambientals Cambrils, SL, es constitueix una Societat Mercantil de Responsabilitat Limitada, el capital de la qual pertany íntegrament a la Societat Serveis Comarcals Mediambientals, SA (SECOMSA).

La seva actuació s'ajustarà als presents Estatuts i per les disposicions legals vigents quan fossin aplicables. Quan els presents Estatuts es refereixin genèricament a la Llei, s'entendrà la Llei 2/1995, de Societats de Responsabilitat Limitada, de 23 de març.

ARTICLE 2on.- Objecte Social.

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

- a) L'exploració, la conservació i el manteniment de les instal·lacions necessàries per fer les operacions de tractament, reciclatge dels residus sòlids urbans.
- b) L'exploració, conservació i el funcionament de plantes i instal·lacions de tractament d'aigües i depuració.
- c) L'exploració 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, i prestació de serveis i treballs de neteja viària.
- e) L'exploració 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) Qualsevol altre actuació i servei de naturalesa mediambiental, d'acord amb els seus Estatuts.

L'àmbit territorial d'actuació de la societat Serveis Comarcals Mediambientals Cambrils SL es restringeix, exclusivament, a l'àmbit municipal de Cambrils.

Per al compliment de l'objecte social esmentat anteriorment, la Societat tindrà plenes facultats per a desenvolupar totes les funcions que exigeix la prestació adequada dels serveis, entre les que s'inclouen la construcció i equipament dels immobles i instal·lacions que siguin necessaris.

Aquestes activitats podran ser realitzades per la societat, directament o bé indirectament, fins tot mitjançant la titularitat d'accions o participacions en societats, empreses, agrupacions, unions o qualsevol altra mena d'associacions admeses en dret.

ARTICLE 3er.- Duració.

La duració de la societat s'estableix per temps indefinit. A efectes interns s'estableix que la societat conservarà la seva vigència sempre que es mantingui la delegació de serveis acordada per l'Ajuntament de Cambrils a favor del Consell Comarcal del Baix Camp. No obstant això, la Junta General complint els requisits previstos a la Llei i en aquests Estatuts, en podrà acordar en qualsevol moment la dissolució, la liquidació, la fusió i l'escissió en altra o altres Societats.

ARTICLE 4rt.- Inici d'activitats.

La Societat començarà les seves activitats el dia de l'atorgament de l'escriptura fundacional.

ARTICLE 5è.- Domicili social.

El domicili social es fixa al carrer Dr. Ferran, 8 de Reus (43201). Correspon a la Junta General el trasllat del domicili, i la creació, la supressió o el trasllat de sucursals, agències o delegacions.

TÍTOL II.- CAPITAL SOCIAL I DE LES PARTICIPACIONS SOCIALS

ARTICLE 6é.- Capital social.

El capital social es fixa en la suma de 3.100 € (tres mil cent euros), i està completament subscrit i desemborsat, i dividit i representat per 100 participacions, iguals i nominatives, de 31 euros de valor nominal cada una, numerades correlativament de l'1 al 100, ambdues incloses.

Les participacions seran de l'exclusiva propietat de la societat Serveis Comarcals Mediambientals, SA (SECOMSA) i **no podran ser transferides**.

TÍTOL III.- ÒRGANS DE LA SOCIETAT.

ARTICLE 7è.- Els òrgans de la societat són:

1. La Junta General, les funcions de la qual són assumides pel Consell d'Administració de la societat Serveis Comarcals Mediambientals, SA (SECOMSA).
2. El Consell d'Administració.
3. La Gerència.

DE LA JUNTA GENERAL

ARTICLE 8è.- JUNTA GENERAL.

El Consell d'Administració de la societat Serveis Comarcals Mediambientals, SA (SECOMSA), en les seves funcions de Junta General, és l'òrgan suprem de la societat i té totes les facultats i atribucions que li confereix la legislació vigent sobre societats limitades.

ARTICLE 9è.- COMPETÈNCIES.

Són competències de la Junta General deliberar i acordar sobre els assumptes següents:

- a) La censura de la gestió social, l'aprovació dels comptes anuals i l'aplicació de resultats.
- b) El nomenament, la renovació, la ratificació, la separació, la destitució dels membres del Consell d'Administració, dels liquidadors i, en el seu cas, dels auditors de comptes, determinar el nombre de membres del Consell d'Administració dins dels límits fixats pels Estatuts, així com l'exercici de l'acció social de responsabilitat contra qualsevol dels mateixos.
- c) Nomenament de la Gerència, ja sigui persona física o jurídica.
- d) Fixar les compensacions econòmiques que corresponguin als consellers per a cada exercici.
- e) Interpretar, modificar i reformar els Estatuts.
- f) Augmentar o disminuir el capital social.
- g) Acordar la fusió, transformació i dissolució de la Societat.
- h) Totes les altres que la Llei atribueixi a la Junta General.

ARTICLE 10è.- ACORDS.-

La voluntat dels socis, expressada amb les majories legal o estatutàriament previstes, regirà la vida de la Societat. Cada participació dóna dret a un vot.

ARTICLE 11è.- CONVOCATÒRIA I ASSISTÈNCIA.-

Els socis expressaran la seva voluntat majoritària en Junta General prèvia convocatòria per l'Òrgan d'Administració, de manera ineludible dins dels sis primers mesos de cada exercici per censurar la gestió social, aprovar, en el seu cas, els comptes de l'exercici anterior i resoldre sobre l'aplicació del resultat i decidir sobre qualssevol altres temes per als que fossin convocats; qüestions aquestes pel que fa als quals també podran pronunciar-se en qualsevol altra època de l'exercici social que fossin convocats per l'Òrgan d'Administració, per pròpia iniciativa o a requeriment d'un nombre de socis que representin almenys un cinc per cent del capital social. La convocatòria es farà sempre mitjançant carta certificada amb acusament de recepció adreçada als socis en el domicili que figuri com a dels mateixos en el Llibre Registre de socis de la Societat, amb expressió clara dels assumptes a tractar, devent rebre's en aquest domicili amb quinze dies d'antel.lació almenys a la data assenyalada per a la celebració de la Junta General. Tractant-se de socis amb residència a l'estranger hauran d'haver assenyalat un domicili a Espanya per notificacions, el qual figurarà en el Llibre Registre de socis.

En la convocatòria s'expressarà, a més a més del que es preveu en els articles anteriors, el nom de la persona o persones que realitzin la convocatòria, el nom de la societat, el dia i l'hora de la reunió i el lloc de celebració, sempre dins del terme municipal que tingui la seva seu la Companyia. Si no es concretès el lloc de celebració de la Junta s'entendrà que tindrà lloc en el domicili social.

Les Juntes Generals se celebraran al terme municipal on la societat tingui el seu domicili. Seran President i Secretari de la Junta General els que ho siguin de l'Òrgan d'Administració i, no existint aquests càrrecs, els que elegeixin els socis per això d'entre els administradors o, en el seu cas, d'entre els socis assistents si el nombre d'administradors no fos suficient.

Sols es podrà deliberar i votar sobre els assumptes inclosos en la convocatòria, amb les excepcions previstes, en el seu cas, per la Llei. Correspon al President dirigir les deliberacions, concedir l'ús de la paraula i determinar el temps de durada de les successives intervencions.

ARTICLE 12è.- ASSISTÈNCIA.-

Els socis podran assistir personalment a les Juntes o fer-se representar en elles per qualsevol persona amb poder escrit i especial per cada Junta; serà vàlid, eficaç i suficient el poder conferit en document públic per fer-se representar en tota mena de Juntes.

ARTICLE 13è.- NORMATIVA.- En tota la resta, verificació d'assistents, assistència i representació a la Junta, votació i dret d'informació del soci i conflicte d'interessos s'estarà a allò establert a la Llei.

ARTICLE 14è.- ACTA DE LA JUNTA.- De les reunions de la Junta General s'estendrà acta en el llibre portat a l'efecte. L'acta podrà ser aprovada per la pròpia Junta General al final de la reunió o, si no n'hi hagués, dins el termini de quinze dies, pel President de la Junta i dos socis Interventors, o en representació de la majoria i un altre per la minoria.

Les certificacions de les actes s'estendran conforme al previst en el Reglament del Registre Mercantil.

ARTICLE 15è.- JUNTA UNIVERSAL.- Quedarà vàlidament constituïda la Junta sense que calgui prèvia convocatòria, si trobant-se present o representat tot el capital, tots els assistents accepten per unanimitat celebrar-la i l'ordre del dia de la mateixa.

ARTICLE 16è.- En tot el no previst expressament en aquests Estatuts relatiu als acords socials s'estarà a allò que es disposa en la legislació vigent.

DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

ARTICLE 17è.- FUNCIÓ

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 a la Junta General.

ARTICLE 18è.- COMPOSICIÓ.

El Consell d'Administració serà format per un mínim de tres i un màxim de nou vocals, designats per la Junta General.

El nomenament de tots els membres del Consell d'Administració tindrà una durada de quatre anys i poden ser nomenats per a nous mandats indefinidament.

El Consell elegirà un Secretari i un Vicesecretari, càrrecs que podran recaure en persones alienes al Consell. En cas d'absència o d'impossibilitat d'assistència a les reunions del Consell, el secretari serà substituït pel vicesecretari. Assistiran a les sessions del Consell, amb veu però sense vot, la Gerència i el Secretari.

ARTICLE 19è.- PRESIDENT DEL CONSELL I VICEPRESIDENT.

El Consell d'Administració triarà un President entre els seus membres.

El Consell elegirà, en el seu cas, a un Vicepresident/a, que recaurà en un dels vocals membres. Les funcions del Vicepresident/a seran les de substituir al President en els casos d'absència, malaltia i altres supòsits legals.

ARTICLE 20è.- DELS CONSELLERS

1. Els membres del Consell estaran afectats per les incapacitats i incompatibilitats que es preveuen quan s'exerceixen càrrecs representatius en la normativa dictada a l'efecte, de règim general.
2. El càrrec de Conseller serà renunciable, revocable i reelegible, i tindrà una duració de quatre anys.

Els Consellers quedaran subjectes en el seu nomenament, durant permanència en el càrrec i en les responsabilitats i actuacions en general, al que disposa la Llei, i en conseqüència, podran ser remoguts per Junta General, en qualsevol moment, quan resulti procedent, i perdran la seva qualitat de Consellers, en el seu cas, quan deixin de tenir la condició determinant de la seva designació.

3. La Junta General, procedirà a cobrir les vacants que es produeixin en el Consell d'Administració i determinarà si han de ser reelegits en el seu mandat. En cas contrari, designarà la persona o persones que hagin de substituir-los.

ARTICLE 21è.- COMISSIÓ EXECUTIVA I CONSELLERIES DELEGADES

El Consell d'Administració podrà crear una Comissió Executiva integrada per alguns dels membres del propi Consell. A aquesta Comissió li correspondran les facultats que li delegui el Consell d'Administració, llevat les legalment indelegables.

La delegació permanent d'algunes o de totes les seves facultats legalment delegables en una Comissió Executiva o en un o diversos Consellers Delegats i la designació dels Administradors que hagin d'ocupar aquests càrrecs, requerirà, per a la seva validesa, el vot favorable dels dos terços dels components del Consell, i no tindrà cap efecte fins a la seva inscripció en el Registre Mercantil.

ARTICLE 22è.- FUNCIONAMENT.

El Consell realitzarà sessió ordinària una vegada al trimestre, i extraordinària sempre que la convoqui President o, en el seu cas, quan ho sol·licitin per escrit una tercera part dels consellers, sol·licitud que haurà d'incloure necessàriament els punts a tractar en la sessió.

Les convocatòries hauran de contenir l'ordre del dia i ser en poder de cada Conseller amb quaranta-vuit hores d'antelació a la realització de la sessió del Consell, excepte quan es tracti de sessions extraordinàries urgents, que no queden subjectes a cap termini.

No obstant això, si coincideixen tots els membres del Consell i acorden per unanimitat dur a terme la sessió, quedarà vàlidament constituïda, encara que no hi hagi convocatòria.

ARTICLE 23è.- RÈGIM D'ADOPCIÓ D'ACORDS.

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

La representació es conferirà mitjançant un escrit dirigit al President i signat pel Conseller delegant.

Els acords dels Consellers s'adoptaran per majoria de vots dels membres presents i representats, i correspon al President decidir els empats amb el vot de qualitat.

ARTICLE 24è.- ACTES DEL CONSELL

Les sessions i acords del Consell constaran en un llibre d'actes, que seran signades per tots els seus membres, així com pel Secretari, l'acreditació del qual es realitzarà mitjançant certificacions, expedides pel Secretari amb el vistiplau del President o de qui el substitueixi.

Les actes podran ser aprovades pel Consell en 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 de la sessió, s'hi consignarà la data i el sistema d'aprovació.

ARTICLE 25è.- FACULTATS.

El Consell d'Administració podrà realitzar tots els actes que estiguin compresos dins l'objecte social i tots aquells que no estiguin expressament reservats per Llei o per aquests Estatuts a la Junta General.

De forma merament enunciativa, corresponen al Consell d'Administració les facultats següents i tot el que hi estigui relacionat amb elles, sense cap altra limitació i tan àmpliament interpretats com sigui procedent en dret:

- a) L'administració i la representació de la Societat en tots els actes compresos 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 i el Municipi, tota classe de Jutjats i Tribunals, i també Bancs, incloent-hi el d'Espanya, Caixes d'Estalvi i altres entitats de crèdit.

- b) Portar a terme tota classe d'actes d'administració i de disposició, fins i tot d'alienació, gravamen o qualsevol altre de domini rigorós, pel que fa a tota classe de béns i drets, mobles i valors mobiliaris, a títol oneros, actius o passius, és a dir, dels que resulti per a la Societat la posició de creditor o deutor, sense més limitacions que les contingudes en aquests Estatuts. **Queda exceptuada l'alienació de béns immobles, que haurà de ser aprovada per la Junta General.**
- c) Conferir i revocar poders de totes classes, incloent-hi poders generals, perquè de conformitat amb l'article 108.3 del Reglament de Registre Mercantil, l'apoderat o apoderats que es designin pugui amb caràcter general elevar a públic tot tipus d'acords socials.
- d) Concertar amb qualsevol entitat pública i privada la prestació de serveis.
- e) Girar, acceptar, protestar, endossar o negociar lletres de canvi, xecs, pagarés, lliurament i manaments de pagament i girs. Així mateix, podrà dur a terme com a arrendatari, operacions d'arrendament financer, compra-venda de béns mobles i prestar avals en lletres de canvi emeses per aquestes operacions concretes de "leasing".
- f) Acordar l'obertura, disposició i cancel·lació de comptes corrents, d'estalvi, de dipòsit i financers, en bancs i caixes d'estalvi.
- g) Acordar sobre la realització d'actes dels quals resultin 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 en augments de capitals o altres emissions de títols valors. Del contingut d'aquests acords se'n donarà compte a la Junta General en la propera reunió que es convoqui.
- h) Executar els acords de la Junta General.
- i) Redactar i aprovar els Reglaments de Règim Interior i de personal que puguin ser necessaris per a la bona marxa de la Societat.
- j) Aprovar els projectes, plecs de condicions i certificacions de les obres.
- k) En cap cas no podrà ser objecte de delegació la rendició de comptes i presentar balanços a la Junta General, ni les facultats que aquesta concedeixi al Consell, excepte quan sigui autoritzat expressament.

ARTICLE 26è.- PRESIDENT DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

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 junt amb la Gerència 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.

ARTICLE 27è.- GERÈNCIA

Seran funcions de la Gerència:

- a) Executar i fer complir els acords del Consell.
- b) Dirigir i inspeccionar els serveis i activitats de la societat.
- c) La direcció directa i immediata de tot el personal al servei de la Societat.
- d) Organitzar, dirigir, vigilar i distribuir el treball entre el personal de la Societat, intervenir en els serveis, i vetllar que aquests es prestin de conformitat a la normativa aplicable.
- e) Adoptar totes les determinacions necessàries per al millor funcionament dels serveis, proposar al Consell l'adopció de tots aquells acords que siguin precisos per complir la necessitat social.
- f) Assistir a les sessions del Consell amb veu però sense vot i informar sobre els assumptes que es tractin en cada ocasió.
- g) Les altres que el Consell d'Administració li confereixi.

ARTICLE 28è.- SECRETARI DEL CONSELL

El Consell d'Administració designarà el Secretari, que tindrà les funcions següents:

- a) Assistir a les sessions del Consell d'Administració, informar dels assumptes a tractar i aixecar acta que signarà amb el President, estesa en el llibre d'actes corresponent.
- b) Expedir les certificacions que siguin precises dels acords dels òrgans col·legiats de la Societat.

Títol IV.- EXERCICI SOCIAL I DELS COMPTES ANUALS

ARTICLE 29è.- EXERCICI SOCIAL

L'exercici social coincidirà amb l'any natural i acabarà cada any al 31 de desembre.

ARTICLE 30è.- COMPTABILITAT

La societat haurà de portar, de conformitat amb el que es 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, i de l'elaboració d'inventaris i balanços. Els llibres de comptabilitat seran legalitzats pel Registre Mercantil corresponent al lloc del domicili social.

ARTICLE 31è.- COMPTES ANUALS

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 i el Codi de Comerç, i hauran d'estar signats per tots els administradors.

ARTICLE 32è.- INSCRIPCIÓ

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

ARTICLE 33è.- APLICACIÓ DE RESULTATS

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

TÍTOL V.- DE LA DISSOLUCIÓ DE LA SOCIETAT

ARTICLE 34è.- SUPÒSITS

A més de les causes establertes en la Llei i altres disposicions mercantils aplicables, la Societat es dissoldrà per acord de la Junta General.