

## ESTATUTS DE LA SOCIETAT SECOMSA GESTIÓ, SL

### TÍTOL I. DENOMINACIÓ, OBJECTE, DURACIÓ I DOMICILI SOCIAL

#### Article 1. Denominació.

Sota la denominació Secomsa Gestió SL es constitueix una societat mercantil de responsabilitat limitada.

La seva actuació s'ajustarà als presents estatuts i a les disposicions legals vigents quan fossin aplicables.

#### Article 2. Objecte social.

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

a) La realització de totes aquelles activitats, serveis i prestacions encaminades a la millor gestió i administració de plantes de tractament, transferència o reciclatge dels residus municipals.

b) La prestació de tots els serveis directes i complementaris i la realització de totes les activitats que estiguin encaminades a una millor explotació i optimització d'aquestes instal·lacions de tractament de residus, així com l'execució de les obres i actuacions de millora, reforma, reparació, conservació, manteniment i ampliació o modificació de la planta, d'acord amb el marc de cooperació que s'estableixi amb el Consorci per a la Gestió de Residus Municipals del Baix Camp.

c) La gestió del cobrament de tot tipus de preus públics, taxes, impostos o qualsevol altra figura que tingui naturalesa tributària o bé tingui el caràcter de preu privat o tarifa, quan estigui facultada per realitzar-la en virtut de conveni, delegació, encàrrec de gestió, atribució legal, o qualsevol altra títol habilitant atorgat per qualsevol administració pública o bé per organismes dependents de la mateixa, quedant excloses les potestats que resultin incompatibles en la naturalesa jurídica de l'empresa.

d) L'adopció de mesures coercitives i d'execució forçosa i l'exercici de les funcions de control i de policia que consideri necessàries per garantir la correcta gestió dels serveis, el control sanitari de les instal·lacions i la recepció de les contraprestacions econòmiques derivades de la seva prestació, en els termes en què s'hagi establert en els corresponents convenis i contractacions subscrits amb les administracions públiques i ens col·laboradors i d'acord, si escau, amb els reglaments reguladors.

e) Les explotacions, la conservació i el manteniment de les instal·lacions necessàries per portar a terme les operacions de tractament i reciclatge dels residus sòlids urbans.

f) L'explotació, la conservació i el funcionament de plantes i instal·lacions de tractament d'aigües i depuració.

g) L'explotació de les estacions i instal·lacions elevadores i de bombament de la xarxa d'aigües residuals per a abocar i canalitzar-les, distribuir-les i tractar-les en una planta depuradora o en un emissari subterrani.

h) El tractament, la recollida, la recuperació i l'eliminació dels residus municipals i assimilables, com també la venda, compra i cessió dels subproductes resultants.

i) L'explotació de deixalles, recollida selectiva i posterior reciclatge tant dels residus municipals assimilables com dels municipals que es puguin rebre.

j) la realització, assistència i execució de projectes, estudis informes tècnics d'enginyeria, construcció i manteniment, dins de l'àmbit de les activitats esmentades anteriorment.

k) L'execució d'obres relacionades amb el foment i millora del medi i amb el desenvolupament de les competències comarcals.

l) Participar i ser adjudicatària de qualsevol tipus i naturalesa de contracte que tingui per objecte l'elaboració i la redacció de projectes de qualsevol classe, la construcció de plantes, abocadors, i altres instal·lacions que siguin d'interès mediambiental, estiguin relacionades amb la gestió de residus, amb el cicle integral de gestió de les aigües o amb una altra matèria d'interès general per al medi ambient o per a la comarca; i l'explotació dels serveis de recollida, transport i tractament de residus i altra activitat o servei amb incidència mediambiental i d'interès comarcal.

En aquests expedients de contractació, la societat Secomsa Gestió SL podrà participar individualment o conjuntament un 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 Gestió SL i que estiguin domiciliades a qualsevol dels estats que integren la Unió Europea.

L'àmbit territorial d'actuació de la societat Secomsa Gestió SL comprèn tot el territori de Catalunya.

Per al compliment de l'objecte social esmentat 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 necessàries.

Les activitats podran ser realitzades per la societat, directament o bé indirectament, fins i tot mitjançant la titularitat d'accions o participacions en societats, empreses, agrupacions, unions o qualsevol altra classe d'associació admesa en dret.

### **Article 3r. Durada.**

La durada de la societat s'estableix per temps indefinit. No obstant això, la Junta General, complint els requisits previstos a la Llei i en aquests estatuts, podrà acordar en qualsevol moment la dissolució, la liquidació, la fusió i l'escissió en una altra o en d'altres societats.

### **Article 4t. 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 Doctor 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 PARTICIPACIONS SOCIALS**

### **Article 6è. Capital social.**

El capital social es fixa en la suma de 6.200 € (sis mil dos-cents euros), i està completament subscrit i desemborsat, i dividit i representat per 200 participacions, iguals i nominatives, de 31 euros de valor una de cada nominal, numerades correlativament de la 1 a la 200, ambdues incloses.

## **TÍTOL III. ÒRGANS DE LA SOCIETAT**

### **Article 7è. Els òrgans socials**

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 seves els funcions de Junta General de Secomsa Gestió SL, 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 les qüestions 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 d'ells.
- c) Fixar les compensacions econòmiques que corresponguin als consellers per a cada exercici.
- d) Interpretar, modificar i reformar els estatuts.
- e) Augmentar o disminuir el capital social.
- f) Acordar la fusió, transformació i dissolució de la societat.

- g) Totes les altres que la llei atribueixi a la Junta General.
- h) Aprovar el pressupost anual (incloent inversions i despeses), proposat pel Consell d'Administració.
- i) Nomenar la Gerència, ja sigui una persona física o jurídica.

#### **Article 10è. Acords**

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

#### **Article 11è. Convocatòria**

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; per aprovar, en el seu cas, els comptes de l'exercici anterior; resoldre sobre l'aplicació del resultat i decidir sobre altres temes per als que fossin convocats. Sobre aquestes qüestions també podran pronunciar-se en qualsevol altra època de l'exercici social que fossin convocats per l'òrgan d'administració, per iniciativa pròpia o a requeriment d'un nombre de socis que representi almenys el cinc per cent del capital de social.

La convocatòria es farà sempre mitjançant carta certificada amb justificant de recepció adreçada als socis al domicili que figura d'ells en el Llibre de Registre de Socis de la societat, amb exposició clara dels temes a tractar. L'hauran de rebre en aquest domicili amb quinze dies d'antelació com a mínim a la data assenyalada per a la celebració de la Junta General.

Si es tracta de socis amb residència a l'estranger hauran haver indicat un domicili a Espanya notificacions, que figurarà en el Llibre Registre de Socis.

En la convocatòria s'ha d'expressar, a més del que es preveu en els articles anteriors, el nom de la persona o les 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 el terme municipal on tingui la seva companyia.

Si no es concretés el lloc de celebració de la Junta s'entendrà que tindrà lloc en el domicili social.

Les juntes generals se celebraran en el terme municipal on la societat tingui el domicili. Seran president i secretari de la Junta General els que ho siguin de l'òrgan d'administració i, si no existeixen aquests càrrecs, els que triïn els socis entre els administradors o, en el seu cas, entre els socis assistents si el nombre d'administradors no fos suficient.

Només es podrà deliberar i votar sobre les qüestions incloses a 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 a cada Junta. Serà vàlid, eficaç i suficient el poder conferit en document públic per a fer-se representar en tota classe 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 / o conflicte d'interessos s'estarà sotmès al que estableix la Llei.

#### **Article 14è. Acta de la Junta General**

S'estendrà acta de les reunions de la Junta General en el llibre existent 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 un en representació de la majoria i un altre de a la minoria.

Les certificacions de les actes s'estendran de l'acord amb allò que preveu el Reglament del Registre Mercantil.

#### **Article 15è. Junta Universal**

Quedarà vàlidament constituïda sense que faci falta prèvia convocatòria, si es troba present o representat tot el capital, tots els assistents accepten per unanimitat celebrar-la i també l'ordre del dia de la mateixa.

#### **Article 16è. Supletorietat**

En tot allò no previst expressament en aquests estatuts relatiu als acords socials s'inclourà el que disposa 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.

En tot cas, serà designat com membre nat del Consell d'Administració la persona que exerceixi en cada moment el càrrec de conseller delegat o de president de la Comissió Executiva de la societat Serveis Comarcals Mediambientals SA (SECOMSA).

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

El Consell elegirà un / a secretari/ària, i un/a vicesecretari/ària, càrrecs que podran recaure en persones alienes al Consell.

En cas d'absència o d'impossibilitat d'assistència a les reunions del Consell, el/la secretari/ària serà substituït pel o per la vicesecretari/ària. Assistiran a les sessions del Consell, amb veu però sense vot, la Gerència i la Secretaria.

#### **Article 19è. Presidència del Consell i Vicepresidències.**

El Consell d'Administració elegirà un/a president/a entre els seus membres.

El Consell triarà, en el seu cas, un vicepresident/a que recaurà en un/a vocal membre.

Les funcions de les Vicepresidències seran les de substituir, segons l'ordre de nomenament, a la Presidència 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'exerceixin càrrecs representatius en la normativa dictada a l'efecte, de règim general.

2. El càrrec de conseller serà renunciable, revocable i podrà tornar-se a triar. Tindrà una durada de quatre anys.

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

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

4. El càrrec d'administrador serà retribuït. La remuneració consistirà a una assignació fixa anual per als administradors, que serà determinada per a cada exercici per acord de la Junta General de la societat.

#### **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, excepte les que legalment no pugui delegar.

La delegació permanent d'algunes o de totes les 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 de dos terços dels components del Consell, i no tindrà cap efecte fins a la seva inscripció al Registre Mercantil.

El règim de funcionament i d'adopció d'acords de la Comissió Executiva s'ajustarà al que s'estableix per al Consell d'Administració en els següents articles d'aquests estatuts.

#### **Article 22è. Funcionament.**

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

Les convocatòries hauran contenir l'ordre del dia i estar en possessió 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 realitzar 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 representats 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 que delega.

Els acords dels consellers s'han d'adoptar per majoria de vots dels membres presents i representats, i correspon al president de 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 signats per tots seus membres, així com pel secretari, l'acreditació del qual es realitzarà mitjançant certificacions, expedides per ell amb el beneplàcit 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 a 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'ha de consignar la data i el sistema d'aprovació.

#### **Article 25è. Facultats**

El Consell d'Administració podrà realitzar totes les actuacions que estiguin compreses dins l'objecte social i totes aquelles que no estiguin expressament reservades per Llei o per aquests estatuts a la Junta General.

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

a) L'administració i la representació de la societat en tots els actes compresos en l'objecte, 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 el d'Espanya, caixes d'estalvis i altres entitats de crèdit.

b) Portar a terme tota classe d'actes d'administració i de la disposició, fins i tot d'alienació, gravamen o qualsevol altre de domini rigorós, respecte a tota classe de béns i drets, mobles i valors mobiliaris, a títol onerós, actius o passius, és dir, dels que resulti per a la societat la posició de creditor o deutor, sense més limitacions que les contingudes en aquests estatuts. Queda exclosa l'alienació de béns immobles, que haurà de ser aprovada per la Junta General.

c) Conferir i revocar poders de totes classes, incloent poders generals, donat que de conformitat amb l'article 108.3 del Reglament de Registre Mercantil, l'apoderat o apoderats que es designin pugui a tots els efectes elevar a públic tot tipus d'acords socials.

d) Concertar amb qualsevol entitat pública i privada la prestació de serveis.

e) Girar, acceptar correcte, protestar, endossar o negociar lletres de canvi, xecs, pagarés, lliurament i mandats de pagament i girs. Així mateix, es podrà efectuar com a arrendatari operacions d'arrendament financer, compra i venda de béns immobles i prestar avals en lletres de canvi emeses per a 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'estalvis.

g) Acordar 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 concurrent a la seva constitució o subscriuint accions o participacions en augments de capitals o altres emissions de títols valors. El contingut d'acords aquests es donarà un conèixer a la Junta General a la propera reunió que sigui convocada.

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 al bon funcionament de la societat.

j) Aprovar els projectes, plecs de condicions i certificacions de les obres.

k) En cap cas podrà ser objecte de la delegació rendició de comptes i la presentació dels saldos en 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 i, decidir els empats amb el seu vot de qualitat.
- d) Preparar juntament amb la Gerència i la Secretaria, les propostes, memòries, comptes i inventaris que hagin de ser presentats al Consell.
- e) Ordenar l'execució dels acords adoptats pels òrgans de la societat.

#### **Article 27è. Gerència**

Seràn funcions de la Gerència:

- a) Executar i fer complir els acords del Consell
- b) Dirigir i inspeccionar els serveis i les 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 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 del que s'ha tractat, que signarà amb el president i que quedarà constància 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 el 31 de desembre.

##### **Article 30è. Comptabilitat**

La societat disposarà, de conformitat amb el que es disposa en el Codi de Comerç, d'una comptabilitat ordenada, adequada a l'activitat de la seva empresa, que permeti un seguiment cronològic de les operacions i l'elaboració d'inventaris i saldos.

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 el 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 de ser redactats amb claredat i mostrar la imatge clara i concisa 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 de ser signats per tots els administradors.

##### **Article 32è. Inscripció**

Dins el mes següent a l'aprovació dels comptes anuals, es presentaran, juntament amb l'oportú certificat acreditatiu de l'esmentada aprovació i de l'aplicació del resultat, per al seu dipòsit al Registre Mercantil en la forma i manera que determina la Llei.

##### **Article 33è. Aplicació de resultats**

Dels beneficis obtinguts en cada exercici, una vegada coberta la dotació per a la 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 35è. Supòsits**

Tal i com disposa la Llei, la societat es dissoldrà per acord de la Junta General, a més d'altres causes establertes en aquesta normativa i d'altres d'aplicables en matèria mercantil.

**Diligència.** Per fer constar que aquests estatuts de han estat aprovats per acord del Consell d'Administració de Secomsa, actuant en funcions de la Junta General de la societat Secomsa Gestió SL, en la reunió de data 14/16/2006 i ha estat classificada dins el **Grup 3**, com a societat de segon nivell participada exclusivament per capital públic, per acord de Ple del Consell Comarcal del Baix Camp de data 21 de juny de 2016, d'acord amb la disposició addicional 12a de la Llei 7/1985, de 2 d 'abril, reguladora de les bases de regim local, segons la redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'administració local.