

# ESTATUTS

## COMPANIA LOCAL D'ACTUACIONS URBANÍSTIQUES SANTBOIANES, SOCIETAT ANÒNIMA (en anagrama CLAUS, S.A.)

CIF A-62637871

Aprovats pel Ple de l'Ajuntament de Sant Boi en data 14 de maig de 2001 segons escriptura de constitució de societat de data 29 de juny de 200, inscrita en data 22 de novembre de 2001 al Registre Mercantil de Barcelona en el Volum 34027, Foli 169, Full B240460, inscripció 1a.

### ÍNDIX

<b>TÍTOL PRIMER.- NORMES GENERALS</b>	pàg. 2
<b>Article 1r.-</b> Denominació	pàg. 2
<b>Article 2n.-</b> Durada	pàg. 2
<b>Article 3r.-</b> Domicili social	pàg. 2
<b>Article 4t.-</b> Objecte social	pàg. 2
<b>Article 5è.-</b> Capital i patrimoni de la societat	pàg. 4
<b>TÍTOL SEGON.- ÒRGANS DE LA SOCIETAT</b>	pàg. 4
<b>Article 6è.-</b> Òrgans de la societat	pàg. 4
<b>Capítol 1.- La Junta General</b>	pàg. 4
<b>Article 7è.-</b> Composició	pàg. 4
<b>Article 8è.-</b> Classes de sessions	pàg. 5
<b>Article 9è.-</b> Junta General universal	pàg. 5
<b>Article 10è.-</b> Junta General ordinària	pàg. 5
<b>Article 11è.-</b> Junta General extraordinària	pàg. 5
<b>Article 12è.-</b> Competències de la Junta General	pàg. 5
<b>Article 13è.-</b> Acords	pàg. 6
<b>Article 14è.-</b> Actes i certificacions	pàg. 6
<b>Capítol 2.- El Consell d'Administració</b>	pàg. 7
<b>Article 15è.-</b> Composició	pàg. 7
<b>Article 16è.-</b> Duració del mandat	pàg. 7
<b>Article 17è.-</b> Vacants	pàg. 7
<b>Article 18è.-</b> Òrgans unipersonals del Consell d'Administració	pàg. 7
<b>Article 19è.-</b> President	pàg. 7
<b>Article 20è.-</b> Règim de sessions	pàg. 8
<b>Article 21è.-</b> Quòrum de constitució i votació	pàg. 8
<b>Article 22è.-</b> Facultats	pàg. 9
<b>Capítol 3.- La Gerència</b>	pàg. 11
<b>Article 23è.-</b> Definició	pàg. 11
<b>Article 24è.-</b> Competències	pàg. 11
<b>TÍTOL TERCER.- EXERCICI SOCIAL I DISSOLUCIÓ</b>	pàg. 12
<b>Capítol 1.- Exercici social i resultats</b>	pàg. 12
<b>Article 25è.-</b> Exercici social	pàg. 12
<b>Article 26è.-</b> Comptes anuals	pàg. 12
<b>Article 27è.-</b> Aplicació de resultats	pàg. 12
<b>Capítol 2.- Dissolució i liquidació de la societat</b>	pàg. 13
<b>Article 28è.-</b> Dissolució	pàg. 13
<b>Article 29è.-</b> Liquidació	pàg. 13

## TÍTOL PRIMER.- NORMES GENERALS

### Article 1r.- Denominació

Amb la denominació "COMPANYIA LOCAL D'ACTUACIONS URBANÍSTIQUES SANTBOIANES, SOCIETAT ANÒNIMA", l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat constitueix una societat anònima amb capital íntegrament municipal, per a la prestació de les activitats que s'indiquen en l'article 4rt. d'aquests estatuts, d'acord amb el que estableix la legislació reguladora del Règim Local. En conseqüència, la seva actuació s'ajustarà a aquests estatuts i, en el que en ells no estigui previst, a la legislació administrativa, urbanística i local, a la normativa reguladora de les societats anònimes, i a la resta de disposicions que li siguin aplicables.<sup>1</sup>

### Article 2n.- Durada

La durada de la societat és indefinida i iniciarà les seves activitats a partir de la inscripció en el Registre Mercantil de l'escriptura fundacional. A partir d'aquest moment, podrà desenvolupar les seves operacions en l'àmbit territorial nacional; i es dissoldrà en els casos que preveuen aquests estatuts i la legislació d'aplicació.

### Article 3r.- Domicili social

El domicili social es fixa a Sant Boi de Llobregat, Carrer Pau Claris, núm. 14. Per acord del Consell d'Administració podrà traslladar-se el domicili social dintre del mateix terme municipal, així com crear, traslladar o suprimir sucursals, agències, oficines o delegacions, quan el desenvolupament de l'activitat social ho faci necessari o convenient.<sup>2</sup>

### Article 4rt.- Objecte social

1. Constitueix l'objecte de la societat la promoció, construcció i rehabilitació d'habitatges i locals comercials, industrials o aparcaments i, en general, qualsevol altra activitat que en execució del planejament urbanístic tendeixi a assolir el manteniment d'una oferta adequada d'habitatges, especialment els assequibles per a famílies de menor renda, tant en règim d'arrendament com de propietat, així com l'equilibri territorial dels equipaments i serveis públics i privats i la regeneració urbana.

Per assolir els seus objectius, aquesta societat podrà dur a terme les activitats següents:

a) Adquirir, per qualsevol títol, solars i terrenys i tot tipus d'edificacions, així com gestionar la seva explotació i administració directa o indirecta, sempre que guardin relació amb les activitats pròpies de l'objecte social. Podrà ostentar la condició de beneficiària en l'adquisició mitjançant expropiació i rebre l'adscripció de béns de domini públic, encara que aquesta no suposi transmissió del domini ni desafectació.

<sup>1</sup> Apartat modificat per escriptura de modificació d' estatuts socials de data 18 de febrer de 2013 (inscripció 26ª).

<sup>2</sup> Redacció d'aquest Article segons escriptura de canvi de domicili de data 25 de gener de 2006 (inscripció 11ª).

b) Promoure, construir i gestionar la construcció, així com el condicionament i la utilització, de qualsevol mena d'immobles, de titularitat pública o privada, espais públics o equipaments, així com dur a terme la seva explotació i administració directa o indirecta, incloent-hi els edificis, locals i espais de tota classe destinats a l'estacionament de tot tipus de vehicles de tracció mecànica.

c) Promoure i gestionar la rehabilitació dels immobles i equipaments adquirits, cedits o construïts, així com la seva explotació i administració directa o indirecta.

d) Gestionar el patrimoni immobiliari del municipi i municipal del sòl, inclosa la preparació i alienació de solars edificables, la reserva de terrenys de futura utilització, la urbanització de polígons industrials, comercials i de serveis, en gestió directa o indirecta, així com, en general, les actuacions d'equipament i infraestructura de serveis generals i especials assumits per la societat per encàrrec de l'Ajuntament. Els béns aportats per aquesta per a ser transformats per la societat i els adquirits per aquesta per a ser retornats al tràfic jurídic poden ser alienats directament.

e) Gestionar i posar en valor d'altres béns del patrimoni municipal.

f) Construcció, promoció, gestió i explotació d'aparcaments públics i privats.

g) Urbanitzar terrenys, polígons, sectors o unitats d'actuació.

h) Alienar, llogar i realitzar altres operacions jurídiques de disposició o d'administració respecte de terrenys, solars i edificis, tant d'habitatge com locals comercials o industrials o d'aparcament, ja sigui per compte propi o de tercers.

i) Gestionar i rebre ajuts, donacions, cessions i subvencions i accedir al mercat de capitals mitjançant operacions de préstec, emprèstits o qualsevol altra modalitat de captació de recursos.

j) Produir i explotar qualsevol activitat relacionada amb la informació i la comunicació per qualsevol mitjà, tant escrit, com audiovisual, informàtic o telemàtic.

k) Prestar serveis d'assessorament en matèries relacionades amb l'objecte social.

2. Constituiran també l'objecte social totes aquelles operacions annexes, necessàries i conseqüents amb les activitats abans esmentades.

3. Aquestes activitats podran ser realitzades per la societat de manera directa o indirecta, fins i tot mitjançant la titularitat d'accions o participacions en societats d'objecte idèntic, anàleg o similar, o bé a través de la participació i adjudicació en procediments de concurrència públics o privats.

4. Als efectes del compliment de l'objecte social, la Societat és una entitat urbanística especial de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, i com a tal pot assumir les competències urbanístiques

que l'Ajuntament li atorgui d'acord amb el que determini la normativa urbanística que resulti d'aplicació.<sup>3</sup>

5. La Societat, d'acord amb el previst a la normativa reguladora en matèria de contractació del Sector Públic, té la consideració de mitjà propi i servei tècnic de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, el que comportarà la impossibilitat de participar en les licitacions públiques convocades per aquest, sens perjudici que, quan no concorri cap licitador, li pugui ser encarregada l'execució de la prestació objecte de les mateixes. El règim dels encàrrecs de gestió vindrà determinat pel que estableixi la normativa sobre procediment administratiu i règim local que resulti d'aplicació.<sup>4</sup>

#### Article 5è.- Capital i patrimoni de la societat

1. El capital social es fixa en 4.611.203,44 euros (QUATRE MILIONS SIS-CENTS ONZE MIL DOS-CENTS TRES EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS) i està representat per 961 accions nominatives de valor nominal 4.798,338647 euros cadascuna d'elles, representades per títols, subscriïtes i desemborsades en la seva totalitat per l'Ajuntament.<sup>5</sup>

2. Aquestes accions, numerades correlativament de l'1 al 961, totes dues incloses, són intransferibles a terceres persones i formen el patrimoni social inicial, que no pot ser destinat a altres finalitats diferents de les establertes en l'objecte de la societat.

3. La societat pot augmentar o reduir el capital d'acord amb les disposicions vigents. La Junta ha de determinar les condicions i la forma en què ha de verificar-se cada nova ampliació o reducció.

4. La societat pot emetre obligacions, i els emprèstits corresponents s'han de regular segons les normes legals i reglamentàries que siguin aplicables a les diferents modalitats d'emissió aprovades per la Junta General.

### TÍTOL SEGON.- ÒRGANS DE LA SOCIETAT

#### Article 6è.- Òrgans de la societat

La direcció i l'administració de la societat correspon als següents òrgans:

- a) La Junta General.
- b) El Consell d'Administració.
- c) La Gerència.

<sup>3</sup> Apartat incorporat en virtut d'escriptura d'ampliació de l'objecte social, trasllat de domicili i modificació parcial d'Estatuts de data 22 de gener de 2003 (inscripció 4ª) i modificat per escriptura de modificació d' estatuts socials de data 18 de febrer de 2013 (inscripció 26ª).

<sup>4</sup> Apartat incorporat en virtut d'escriptura de modificació d' estatuts socials de data 18 de febrer de 2013 (inscripció 26ª).

<sup>5</sup> Redacció d'aquest apartat que modifica l'anterior, derivada de l'escriptura d'ampliació de capital de data 16 de juny de 2005 (inscripció 10ª).

## Capítol 1.- La Junta General

### Article 7è.- Composició

1. El Ple de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat exerceix, en la forma que determina la legislació de règim local, les funcions de Junta General de la societat, amb les atribucions que la normativa reguladora de les societats anònimes vigent en cada moment i aquests estatuts atribueixen a aquest òrgan social. <sup>6</sup>

2. La Junta General és presidida per l'Alcaldia o per qui legalment la substitueixi. Actua com a secretari qui ho sigui de la corporació municipal o la persona en qui hagi delegat.

3. A les sessions de la Junta General poden assistir, amb veu però sense vot, tots els altres membres del Consell d'Administració, la Gerència i les altres persones a les quals la Llei atorgui aquest dret. Així mateix, els òrgans socials podran disposar l'assistència a la Junta General d'assessors o tècnics municipals o de la societat, amb l'objecte d'ampliar la informació sobre qualsevol tema sotmès a la consideració de la Junta.

### Article 8è.- Classes de sessions

Les juntes generals de la societat poden ser ordinàries o extraordinàries, la convocatòria de les quals, així com la constitució, el règim de votacions i l'adopció d'acords i el procediment de funcionament, s'han d'ajustar a les disposicions legals aplicables a aquests actes, segons la legislació de règim local vigent.

### Article 9è.- Junta General universal

La Junta General s'entén vàlidament constituïda, sense necessitat de convocatòria, quan, sent presents la totalitat dels membres del Ple municipal, acordin per unanimitat fer una junta universal. Aquesta té competència per deliberar i decidir sobre qualsevol tipus d'assumpte.

### Article 10è.- Junta General ordinària

La Junta General es reuneix amb caràcter ordinari obligatòriament una vegada l'any dins del primer semestre de l'exercici corrent i en el lloc, el dia i l'hora que determini la presidència de la Junta, a proposta del Consell d'Administració, per fiscalitzar la gestió social, aprovar, si escau, els comptes, l'inventari i el balanç de l'exercici anterior, i decidir sobre la distribució dels resultats obtinguts durant aquest període, així com sobre els altres assumptes que s'hagin inclòs expressament en l'ordre del dia. <sup>7</sup>

<sup>6</sup> Apartat modificat per escriptura de modificació d' estatuts socials de data 18 de febrer de 2013 (inscripció 26ª).

<sup>7</sup> Apartat modificat per escriptura de modificació d' estatuts socials de data 18 de febrer de 2013 (inscripció 26ª).

#### Article 11è.- Junta General extraordinària

La Junta General extraordinària es reuneix sempre que la convoqui la Presidència, el Consell d'Administració o els regidors que, segons la legislació local vigent, puguin sol·licitar la convocatòria de reunions extraordinàries del Ple municipal.

#### Article 12è.- Competències de la Junta General

La Junta General, sigui de la classe que sigui, a més de les competències legals, i sense perjudici de les previstes expressament i exclusiva en l'article 10è. d'aquests estatuts per a les juntes generals ordinàries, té les competències següents:

- a) Nomenar, renovar, ratificar i separar els membres del Consell d'Administració, entre persones professionalment qualificades, així com determinar-ne el nombre dins dels límits dels presents estatuts.
- b) Fixar els conceptes i la quantia de les retribucions que han de percebre els membres del Consell d'Administració. L'exercici d'aquests càrrecs, en absència de disposició, tindrà caràcter no retributiu.<sup>8</sup>
- c) Modificar i interpretar els estatuts de la societat.
- d) Aprovar l'ampliació o la reducció del capital social.
- e) Emetre obligacions.
- f) Acordar la fusió, la transformació i la dissolució de la societat.
- g) Nomenar els auditors i el titular de la Gerència.
- h) Decidir sobre qualsevol assumpte que sigui d'interès per a la societat i que, a proposta del Consell d'Administració o de la Gerència, s'inclogui en l'ordre del dia de la convocatòria.

#### Article 13è.- Acords

Els acords s'adoptaran per majoria simple de vots dels membres de la Junta General presents, excepte quan es tracti de l'emissió d'obligacions, l'ampliació o la reducció del capital social, la transformació, fusió o escissió de la societat o la modificació d'aquests estatuts, que caldrà la majoria absoluta.

#### Article 14è.- Actes i certificacions

---

<sup>8</sup> Apartat modificat per escriptura de modificació d' estatuts socials de data 18 de febrer de 2013 (inscripció 26ª).

1. De cada reunió de la Junta General s'estendrà acta, en què constaran tots els assumptes tractats i els acords adoptats, en els termes i amb les formes que adoptin les del Ple municipal. L'acta de la Junta General podrà ser aprovada per la pròpia Junta al final de la reunió o, en el seu defecte, en la forma prevista a la normativa reguladora de les societats anònimes, adquirint els acords adoptats, a partir d'aquest moment, força executiva.<sup>9</sup>

2. Les actes s'han de transcriure literalment i per ordre de dates en un llibre especial amb la firma de la Presidència i de la Secretaria de la Junta.

3. Les certificacions de les actes de la Junta General seran expedides, i els acords s'elevaran a públics, per les persones legitimades per això per la llei.

## Capítol 2.- El Consell d'Administració

### Article 15è.- Composició

El Consell d'Administració és l'òrgan social de direcció, gestió, execució, administració i representació de la societat i té totes les competències que no corresponen a la Junta General o a la Gerència. Està integrat per un mínim de cinc i un màxim de nou persones, que són nomenades consellers per la Junta General entre persones que, sense tenir incapacitat ni incompatibilitat legal per a l'exercici d'aquest càrrec, acreditin la idoneïtat personal i la capacitat tècnica o professional per a l'exercici de les funcions de conseller.

### Article 16è.- Duració del mandat

Els consellers són nomenats per terminis no superiors als quatre anys. Transcorregut el termini inicial, poden ser reelegits per períodes d'igual durada. Els qui ho siguin en virtut de la seva condició de membres del Ple municipal, cessen automàticament en acabar el mandat del consistori. No obstant això, mentre la nova designació no sigui efectuada, continuaran en les seves funcions els anteriorment designats malgrat que ja no gaudeixin de la condició de regidors.

### Article 17è.- Vacants

Si durant el termini de vigència del nomenament es produeixen vacants, la seva cobertura es regirà per allò establert a la normativa reguladora de les societats anònimes i del Registre Mercantil.<sup>10</sup>

### Article 18è.- Òrgans unipersonals del Consell d'Administració

<sup>9</sup> Apartat modificat per escriptura de modificació d' estatuts socials de data 18 de febrer de 2013 (inscripció 26ª).

<sup>10</sup> Apartat modificat per escriptura de modificació d' estatuts socials de data 18 de febrer de 2013 (inscripció 26ª).

1. El Consell d'Administració designarà, d'entre els seus membres, la Presidència i la Vicepresidència. També designarà la Secretaria, que podrà ostentar la condició de conseller o no. En cas d'absència de la Secretaria, assistirà a la sessió i aixecarà acta la persona que, a l'inici de la sessió, determini el propi Consell.

2. El Consell d'Administració podrà nomenar un o més consellers delegats, definint, en l'acord de nomenament, l'àmbit de la delegació. Podrà, també, fer els apoderaments que cregui necessaris, els quals podran recaure en persones alienes al Consell.

#### Article 19è.- Presidència

1. La Presidència és l'òrgan executiu del Consell d'Administració i, amb tal caràcter, representarà a la societat en judici i fora d'ell, podent comparèixer, sense necessitat de previ i especial poder, davant tota classe de Jutjats i Tribunals, l'Estat, les Comunitats Autònomes, els Ens Locals, els organismes autònoms i altres ens públics, i davant tota classe de persones públiques o privades, siguin físiques o jurídiques. També podrà atorgar les delegacions precises per a l'exercici d'aquestes funcions.

2. En cas d'absència de la Presidència, exercirà les seves facultats la Vicepresidència, amb totes les seves atribucions.

#### Article 20è.- Règim de sessions

1. El Consell d'Administració es reuneix sempre que ho exigeixi l'interès de la societat, mitjançant una convocatòria escrita, que serà preferentment per mitjans electrònics, adreçada a cada conseller, amb quaranta-vuit hores d'antelació mínima a l'hora de la reunió.<sup>11</sup>

2. En aquest escrit de convocatòria, que ha de signar la Secretaria per ordre de la Presidència del Consell d'Administració, han de figurar tots els assumptes que s'hagin de debatre i resoldre en cada reunió.

3. El Consell d'Administració també es reuneix sempre que ho estimi convenient la Presidència, per iniciativa pròpia o a proposta de la Gerència, o quan ho sol·licitin almenys tres consellers mitjançant un escrit on s'expressin els assumptes a tractar en la reunió.

4. En el supòsit de petició escrita de tres o més consellers, la Presidència haurà de convocar el Consell d'Administració dins del termini dels set dies hàbils següents, a partir de la recepció d'aquesta sol·licitud, havent de figurar en l'ordre del dia els assumptes interessats pels sol·licitants, sense perjudici de la possibilitat que la Presidència afegeixi altres punts, si ho considera convenient.

5. No obstant l'anterior, trobant-se reunits la totalitat dels consellers, aquests podran acordar per unanimitat la realització del Consell d'Administració, sense necessitat de convocatòria.

6. Poden assistir al Consell d'Administració, encara que sense vot, la Gerència i les persones que la Presidència o el mateix Consell considerin necessari o convenient convocar a la reunió.

<sup>11</sup> Apartat modificat per escriptura de modificació d' estatuts socials de data 18 de febrer de 2013 (inscripció 26ª).



7. Les reunions es faran, ordinàriament, a l'edifici consistorial de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat o al domicili social, sense perjudici que es puguin fer en un altre lloc que determinarà la Presidència i que s'indicarà a la convocatòria corresponent.<sup>12</sup>

#### Article 21è.- Quòrum de constitució i votació

1. El Consell d'Administració es considerarà vàlidament constituït quan hi concorrin, personalment o representats per un altre conseller, la meitat més un dels seus membres. La representació es conferirà mitjançant carta adreçada a la Presidència. Cada conseller podrà delegar la seva representació en un altre, però cap del presents no podrà tenir més d'una representació, apart de la pròpia.

2. Els acords del Consell d'Administració s'adopten vàlidament amb el vot favorable de la majoria absoluta dels consellers assistents a la reunió. En cas d'empat, decideix el vot de qualitat de la Presidència.

3. De cada sessió que celebri el Consell d'Administració s'aixecarà acta pel seu Secretari, amb subjecció al règim establert per l'article 14 dels presents Estatuts.

#### Article 22è.- Facultats

1. El Consell d'Administració, d'acord amb les directrius i els acords de la Junta General, té les més àmplies facultats, atribucions i competències en la direcció de les activitats empresarials de la societat, a qui representa en tots els assumptes relatius al gir i el tràfic de l'empresa, tant en judici com fora d'aquest.

2. Per tal que el Consell d'Administració exerceixi les competències per dur a terme la realització de l'objecte de la societat, aquest òrgan social pot comprar, vendre, alienar, gravar, hipotecar i executar qualsevol acte de domini o de disposició sobre els béns mobles o immobles de la societat, així com subscriure tota mena de contractes, comparèixer a judici o a procediments davant d'autoritats i de tribunals de qualsevol naturalesa o jurisdicció, sempre que aquests actes no estiguin reservats especialment per la llei o aquests Estatuts a la competència de la Junta General o dels altres òrgans de la societat.

3. A títol merament enunciatiu es poden enumerar com a competències del Consell d'Administració les següents <sup>13</sup>:

a) *Preparar i aprovar al projecte de Pressuposts d'ingressos i despeses de cada exercici i elevar-lo a l'òrgan corresponent de l'ens local.*<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Apartat modificat per escriptura de modificació d'estatuts socials de data 18 de febrer de 2013 (inscripció 26ª).

<sup>13</sup> Apartat modificat (renumerat) per escriptura de modificació d'estatuts socials de data 18 de febrer de 2013 (no inscrit en el Registre Mercantil segons l'establert en l'art. 124.4 del Reglament del Registre Mercantil).

<sup>14</sup> Redacció de l'apartat segons d'escriptura d'ampliació de l'objecte social, trasllat de domicili i modificació parcial d'Estatuts de data 22 de gener de 2003 (no inscrit en el Registre Mercantil segons l'establert en l'art. 124.4 del Reglament del Registre Mercantil).

- b) Aprovar els reglaments de règim intern de l'empresa, tant en matèria d'organització com de personal, de serveis i de règim econòmic, que siguin necessaris, convenients o preceptius per al millor funcionament de la societat.<sup>15</sup>
- c) *Aprovar i modificar les Instruccions Internes de Contractació, d'acord amb els criteris i els principis que determini, per als Poders Adjudicadors, la normativa reguladora de la contractació del Sector Públic.*<sup>16</sup>
- d) Nomenar els òrgans unipersonals del propi Consell d'Administració.
- e) Aprovar les modificacions sobre les previsions d'ingressos i despeses que calguin a fi d'aconseguir una millor gestió dels recursos econòmics i financers de la societat.
- f) Formar el balanç, el compte de resultats, de pèrdues i guanys, redactar la memòria, proposar la distribució de beneficis i preparar tots els acords que sobre això han de ser sotmesos a la consideració de la Junta General.
- g) Aprovar els plecs de condicions de contractació de la societat amb terceres persones, a efectes d'adjudicació d'obres, subministraments i serveis, d'acord amb el previst a la normativa reguladora de la contractació del Sector Públic per als Poders Adjudicadors en relació als contractes subjectes a regulació harmonitzada. En el cas de la contractació no subjecta, les facultats del Consell seran aquelles que es determinin en les Instruccions Internes de Contractació de la Societat.<sup>17</sup>
- h) Aprovar els plans d'activitat i inversions de la societat i decidir sobre la participació de la societat en altres empreses, dins dels límits del pressupost aprovat per la Junta General.
- i) Elevar propostes i informes a l'Ajuntament perquè siguin tinguts en consideració dins els assumptes de competència de l'Administració pública municipal que guardin relació amb l'objecte social o que puguin afectar directament o indirecta les activitats empresarials de la societat.
- j) Atorgar poders generals o apoderament singular de totes o una part de les competències del propi Consell.
- k) Prendre part en procediments de licitació, fent propostes i acceptant adjudicacions.<sup>18</sup>
- l) Adquirir, disposar, alienar o gravar tota classe de béns mobles i immobles, i constituir, acceptar, modificar i extingir tota classe de drets personals i reals, fins i tot hipoteques.
- m) Atorgar tota classe d'actes, contractes o negocis jurídics, tant públics com privats, amb els pactes, clàusules i condicions que consideri oportú establir.

---

<sup>15</sup> Apartat modificat per escriptura de modificació d' estatuts socials de data 18 de febrer de 2013 (no inscrit en el Registre Mercantil segons l'establert en l'art. 124.4 del Reglament del Registre Mercantil).

<sup>16</sup> Apartat incorporat en virtut d'escriptura de modificació d' estatuts socials de data 18 de febrer de 2013 (no inscrit en el Registre Mercantil segons l'establert en l'art. 124.4 del Reglament del Registre Mercantil).

<sup>17</sup> Apartat modificat per escriptura de modificació d' estatuts socials de data 18 de febrer de 2013 (no inscrit en el Registre Mercantil segons l'establert en l'art. 124.4 del Reglament del Registre Mercantil).

<sup>18</sup> Apartat modificat per escriptura de modificació d' estatuts socials de data 18 de febrer de 2013 (no inscrit en el Registre Mercantil segons l'establert en l'art. 124.4 del Reglament del Registre Mercantil).

- n) Transigir i pactar arbitratges.
- o) Adquirir, gravar i alienar per qualsevol títol, i en general, realitzar qualsevol operació sobre accions, obligacions o altres títols valors, així com realitzar actes dels quals resulti la participació en altres societats, bé concurrent a la seva constitució o subscriuint accions en augmentos de capital o altres emissions de títols valors.
- p) Administrar béns mobles i immobles, fer declaracions d'edificacions, de constitució del règim de propietat horitzontal i de plantació, i aquelles altres que estiguin vinculades amb aquestes, delimitacions, parcel·lacions, divisions materials, segregacions, agregacions i agrupacions, modificacions hipotecàries i registrals, concertar, modificar i extingir arrendaments i qualsevol altra decisió d'ús i gaudi.<sup>19</sup>
- q) Lliurar, acceptar, endossar, negociar, transmetre, intervenir i protestar lletres de canvi i altres documents de gir.
- r) Concertar préstecs o crèdits, i reconèixer deutes o crèdits.
- s) Disposar, seguir, obrir i cancel·lar comptes corrents, d'estalvi, llibretes, targetes de crèdit, imposicions a termini, caixes de seguretat i dipòsits de qualsevol tipus en qualsevol classe d'entitats de crèdit i estalvi, bancs, fins i tot el d'Espanya, instituts i organismes oficials, fent tot el que la legislació i la pràctica bancàries permeten.
- t) Atorgar contractes de treball, de transport i de traspàs de locals de negoci; retirar gèneres, trameses i girs.
- u) Treure i cobrar qualsevol quantitat o fons de qualsevol organisme públic o privat, signant a aquest efectes cartes de pagament, rebuts, factures i lliuraments.
- v) Comparèixer davant tota classe de jutjats i tribunals de qualsevol jurisdicció i davant tota classe d'organismes públics, en qualsevol concepte i, en tota classe de judicis i procediments, interposar recursos, fins i tot de cassació, revisió o nul·litat, ratificar escrits i desistir de les actuacions, directament o mitjançant advocats i procuradors, als quals podrà conferir els oportuns poders.

### Capítol 3.- La Gerència

#### Article 23è.- Definició

1. La Gerència és l'òrgan social en què recauen la gestió i la direcció immediates de les activitats diàries de la societat, de conformitat amb les directrius i els acords del Consell d'Administració i de la Junta General.

<sup>19</sup> Apartat modificat per escriptura de modificació d' estatuts socials de data 18 de febrer de 2013 (no inscrit en el Registre Mercantil segons l'establert en l'art. 124.4 del Reglament del Registre Mercantil).

2. El titular de la Gerència serà designat per la Junta General, podrà ser contractat en règim laboral, laboral d'alta direcció o tenir la condició d'empleat públic al servei de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, amb veu però sense vot, a les reunions del Consell d'Administració i a les de la Junta General.<sup>20</sup>

#### Article 24è.- Competències

Apart de les que se li atribueixin en l'acord de nomenament i de les que li puguin ser delegades, la Gerència té les següents competències:

- a) Exercir l'alta direcció de les activitats empresarials de la societat, sota la dependència orgànica directa del Consell d'Administració.
- b) Exercir la direcció del personal de l'empresa, tant tècnic com administratiu, auxiliar o subaltern.
- c) Subscriure contractes en nom i per compte de la societat en tots aquells negocis i operacions que no hagin estat reservats al Consell d'Administració en l'acte de nomenament de la Gerència.
- d) Elaborar materialment els pressupostos de l'exercici i presentar-los al Consell d'Administració per a la seva elevació posterior a la consideració de la Junta General de la societat.
- e) Proposar al Consell d'Administració totes les actuacions i operacions empresarials que estimi necessàries o convenients per a la millora de la gestió de la societat.
- f) Contractar amb terceres persones els serveis d'assistència tècnica i d'assessorament externs que l'empresa necessiti, sempre dins dels límits dels pressupostos aprovats per la Junta General i d'acord amb el previst a les normes de contractació aplicables a la societat.<sup>21</sup>
- g) Organitzar, dirigir i inspeccionar els diferents serveis comercials, tècnics i administratius de l'empresa i determinar-ne l'estructura de personal, funcional i material.
- h) L'execució dels acords del Consell d'Administració.

### TÍTOL TERCER.- EXERCICI SOCIAL I DISSOLUCIÓ

#### Capítol 1.- Exercici social i resultats

#### Article 25è.- Exercici social

<sup>20</sup> Apartat modificat per escriptura de modificació d' estatuts socials de data 18 de febrer de 2013 (inscripció 26ª).

<sup>21</sup> Apartat modificat per escriptura de modificació d' estatuts socials de data 18 de febrer de 2013 (inscripció 26ª).

L'exercici social comença el dia 1 de gener i acaba el 31 de desembre de cada any. Tanmateix, el primer exercici de la societat comença el dia que sigui inscrita en el Registre Mercantil i finalitza amb l'any natural.

#### Article 26è.- Comptes anuals

1. Els comptes anuals, l'informe de gestió, la proposta d'aplicació del resultat i el dictamen dels auditors s'han de formular dins del termini dels tres mesos següents al tancament de l'exercici a què facin referència, de manera que la Junta General ordinària els tingui a la seva disposició amb la deguda antelació.

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

#### Article 27è.- Aplicació de resultats

Dels beneficis obtinguts en cada exercici, un cop coberta la dotació per reserva legal i altres atencions legalment establertes, la Junta General podrà aplicar el que estimi convenient per a reserva voluntària, fons de previsió per a inversions i qualsevol alternativa admesa legalment. La resta, en el seu cas, es considera dividend a favor de l'Ajuntament.

### Capítol 2.- Dissolució i liquidació de la societat

#### Article 28è.- Dissolució

1. La societat es dissol per qualsevol de les causes que estableix la Llei.

2. Quan les pèrdues de la societat ultrapassin la meitat del capital social, s'ha de convocar la Junta General, en el termini de dos mesos des que el Consell d'Administració tingui coneixement d'aquesta situació, perquè adopti les mesures procedents. No tindrà lloc la dissolució de la societat si l'Ajuntament efectua l'aportació necessària per restablir l'equilibri econòmic financer en el patrimoni social.

#### Article 29è.- Liquidació

1. En el cas de dissolució de la societat, cessarà la representació dels consellers per fer nous contractes i contraure noves obligacions. La Junta General que acordi la dissolució, nomenarà un nombre senar de liquidadors, els quals procediran a la liquidació de la societat d'acord amb les normes i funcions previstes a la Llei.

2. Un cop satisfets tots els creditors i consignat l'import dels seus crèdits contra la societat, i assegurats els no vençuts, l'actiu resultant s'integrarà en el patrimoni de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.

