

## **ESTATUTS SOCIALS DE PROCORNELLÀ**

Els articles que a continuació es publiquen són els vigents a juliol de 2015, després de diverses modificacions, derogacions i fusions de les tres empreses municipals SOMAPSA, EMDUCSA i PRECSA, en l'actual EMPRESA MUNICIPAL DE PROMOCIÓ SOCIAL, URBANA I ECONÒMICA DE CORNELLÀ, S.A. (PROCORNELLÀ) i s'han elaborat amb la finalitat de complir amb el principi de transparència i facilitar la seva consulta als ciutadans de Cornellà de Llobregat, però no tenen valor formal de text refós dels Estatuts socials.

### **TÍTOL I**

#### **CARACTERÍSTIQUES SOCIALS**

##### **ARTICLE Ú.- DENOMINACIÓ**

Sota la denominació "EMPRESA MUNICIPAL DE PROMOCIÓ SOCIAL, URBANA I ECONÒMICA DE CORNELLÀ, SA", es constitueix una Societat Mercantil Anònima que té naturalesa de Societat Privada Municipal de l'Excel·lentíssim Ajuntament de Cornellà de Llobregat.

La societat, donada la seva naturalesa, es regirà pels presents Estatuts, i en el que en ells no estigui previst, per les lleis d'especial vigència per l'Ajuntament de Cornellà o el seu òrgan de gestió, per les generals administratives que li resultessin aplicables i per la Llei de Societats de capital i altres disposicions que li siguin aplicables.

##### **ARTICLE DOS.- OBJECTE SOCIAL**

Constitueix l'objecte social de la societat, la realització de les finalitats següents:

###### **A. Activitats de prestació de serveis públics:**

1. La realització d'estudis urbanístics, incloent en ells la redacció de plans d'ordenació, instruments de gestió urbanística i projectes d'urbanització i la iniciativa per a la seva tramitació i aprovació.
2. L'activitat urbanitzadora, que pot abastar a la promoció de la preparació del sòl i renovació o remodelació urbana, com a la realització d'obres d'infraestructura urbana i dotació de serveis i a les obres d'urbanització necessàries per a l'execució dels plans d'ordenació, incloses les obres d'execució dels sistemes generals locals previstos pel planejament.
3. La gestió i explotació d'obres i serveis resultants de la urbanització, en cas d'obtenir la concessió corresponent, conforme a les normes aplicables en cada cas.
4. La gestió directa de serveis públics relacionats amb l'àmbit esportiu i sociocultural.

5. L'assumpció de la realització d'activitats i serveis especialitzats que l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat o els poders adjudicadors que d'ell depenen li encomanin d'acord amb l'apartat C d'aquest precepte.
6. La construcció i gestió d'aparcaments municipals en els casos en que obtingui la concessió demanial corresponent sobre els bens municipals afectats.

En el compliment de les finalitats previstes en aquest apartat A, la Societat té la condició d'Entitat Urbanística Especial, als efectes assenyalats en l'article 22.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refòs de la Llei d'Urbanisme de Catalunya.

#### **B. Exercici d'activitats econòmiques:**

7. La compra venda de solars i terrenys, urbans o urbanitzables, i de tot tipus d'immobles.
8. La promoció i venda d'habitatges, tant de renda lliure com d'algun tipus de protecció oficial.
9. La promoció i venda de locals comercials i aparcaments privats.
10. La construcció de tot tipus d'edificis, així com la seva explotació directa o indirecta.
11. La realització del planejament necessari per a la consecució de les finalitats incloses en aquest apartat.
12. Impulsar l'oferta de sòl industrial urbanitzat.
13. Fomentar la imatge de Cornellà com a nucli industrial, empresarial, social, comercial i cultural, a través de l'organització i programació d'actes i esdeveniments, fires i congressos.
14. Prestar serveis d'assessorament empresarial i informació a tota classe d'empreses sobre temes fiscals i laborals.
15. Realitzar estudis generals sobre tots els sectors d'actuació, així com facilitar els seus resultats i conclusions a les persones físiques i jurídiques, interessades.
16. Recolzar la col·laboració entre la indústria, l'empresa, el comerç i la cultura i les institucions.
17. Potenciar la modernització de l'estructura productiva i formular propostes per a la creació de les noves activitats industrials, comercials, socials i culturals, tan públiques com privades.

Així mateix constitueix part de l'objecte social, el foment de la informació i la promoció de programes orientats a la innovació tecnològica i la societat del coneixement.

### **C. Encomandes de gestió:**

La Societat tindrà la condició de mitjà propi instrumental i servei tècnic de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat i dels poders adjudicadors que d'ell depenen, als efectes previstos als articles 4.1.n) i 24.6 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, el que determinarà la impossibilitat de la societat de participar en licitacions públiques convocades per l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat o dels poders adjudicadors que d'ell depenen, sense perjudici de que se li pugui encomanar l'execució de les prestacions objecte de contractes licitats públicament per aquests que haguessin quedat deserts per falta de licitadors.

En tal condició, la Societat estarà obligada a realitzar, amb caràcter exclusiu, els treballs que aquests poders li encomanin en les matèries que a continuació s'expressen:

1. L'execució de tasques de naturalesa tècnica i d'obres de tot tipus que siguin competència pròpia de l'Ajuntament o poder encomanant, o conferida en virtut de delegació o conveni per altres poders adjudicadors quan aquests així ho autoritzin.
2. La realització de tot tipus d'actuacions, obres, treballs i serveis en l'àmbit de la planificació del territori, gestió i desenvolupament urbanístic i promoció i comercialització immobiliària, en tots aquells supòsits no inclosos dins de les funcions pròpies ja definides als apartats A) i B) d'aquest article.
3. La redacció i execució de plans de formació i ocupació, organització de tota mena d'esdeveniments, cursos, jornades, estudis empresarials de qualsevol sector, fires i congressos, així com l'organització de tota mena d'activitats lúdiques i culturals que siguin competència pròpia de l'Ajuntament o poder encomanant, o conferida en virtut de delegació o conveni per altres poders adjudicadors quan aquests així ho autoritzin, i en tots aquells supòsits no inclosos dins de les funcions pròpies ja definides a l'apartat A) d'aquest article.
4. La prestació de serveis públics que no impliquin exercici d'autoritat i que siguin competència de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat o, en el seu cas, dels poders adjudicadors que d'ell depenen, relacionats directament amb l'objecte social definit en aquest article, així com els relacionats amb la circulació vial de Cornellà, complint prèviament els requisits legals exigits en cada cas.
5. La realització de tasques o activitats complementàries o accessòries a les anteriorment esmentades.

La Societat també estarà obligada a satisfer les necessitats de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat i dels poders adjudicadors que d'ell depenen, dels que és mitjà propi instrumental, en la consecució dels seus objectius d'interès públic mitjançant la realització, per encàrrec dels mateixos, de la planificació, organització, investigació, desenvolupament, innovació, gestió, administració i supervisió de qualsevol tipus d'assistència i serveis

tècnics en els àmbits d'actuació assenyalats a l'apartat anterior, o mitjançant l'adaptació i aplicació de l'experiència i coneixements desenvolupats en aquells àmbits a altres sectors de l'activitat administrativa.

També estarà obligada la Societat a participar i actuar, per encàrrec de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat o dels poders adjudicadors que d'ell depenen, en tasques d'emergència i protecció civil de tot tipus i catàstrofes naturals; a desenvolupar tasques de prevenció de riscos i emergències de tot tipus; i a realitzar activitats de formació i informació pública en supòsits d'interès públic i, en especial, per a la prevenció de riscos, catàstrofes o emergències.

Les relacions de la Societat amb els poders adjudicadors dels que és mitjà propi instrumental i servei tècnic, tenen naturalesa instrumental i no contractual, articulant-se a través de les encomandes de gestió de les previstes a l'article 24.6 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, per quin motiu, a tots els efectes, seran de caràcter intern, dependent i subordinat.

La comunicació de l'acord del Ple de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat o del de l'òrgan d'administració dels poders adjudicadors que d'ell depenen encarregant una actuació a la Societat suposarà l'ordre per iniciar-la.

La retribució de les prestacions encomanades serà fixada per l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat o, en el seu cas, pels poders adjudicadors que d'ell depenen, d'acord amb el que preveu l'article 24.6 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, i s'haurà d'incloure en l'acte pel qual es confereix l'encomana de gestió.

En totes les activitats en règim d'encomanda de gestió, quedarà la Societat sotmesa, per a la realització de les prestacions objecte de l'encàrrec o adjudicació, al règim de contractació previst a l'article trenta-tres dels Estatuts de la Societat, amb la limitació, respecte de l'execució de les activitats encomanades, de no poder acudir a la col·laboració d'empresaris particulars en un percentatge superior al 50%.

#### **D. Adjudicació directa de contractes:**

La Societat podrà rebre de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat i els poders adjudicadors que d'ell depenen, adjudicacions directes dels contractes següents:

18. Concessions de bens de domini públic destinades a la construcció i implantació d'aparcaments.
19. Contractes patrimonials relacionats amb bens integrats al Patrimoni Municipal del Sòl i l'Habitatge amb destí a la construcció d'habitatges destinats a polítiques socials.

En totes les activitats en règim d'encomanda de gestió o adjudicació directa referides en aquests dos últims apartats, quedarà la Societat sotmesa per a la realització de les prestacions objecte de l'encàrrec o adjudicació, al règim de contractació previst a l'article trenta-tres dels Estatuts de la Societat, amb la limitació, respecte de l'execució de les activitats encomanades, de no poder acudir a la col·laboració d'empresaris particulars en un percentatge superior al 50%.

### **ARTICLE TRES.- REALITZACIÓ DE L'OBJECTE SOCIAL**

L'objecte social podrà realitzar-se per la Societat, ja directament, ja indirectament, inclús mitjançant la titularitat d'accions o participacions en societats amb l'objecte idèntic, anàleg o semblant.

### **ARTICLE QUATRE.- DURADA**

La durada de la Societat s'estableix per temps indefinit. Malgrat això, la Junta General podrà, complint els requisits previstos en la Llei i en els presents Estatuts, acordar en qualsevol moment la seva dissolució o liquidació, així com la fusió amb altres o l'escissió en altra o altres societats.

### **ARTICLE CINQ.- INICI ACTIVITATS**

La Societat començarà les seves activitats el dia de l'atorgament de l'escriptura fundacional. Malgrat això, si alguna de les activitats que pot desenvolupar la Societat per raó del seu objecte, necessités d'autorització administrativa, començarà a exercir l'esmentada activitat a partir de la data de la seva concessió.

### **ARTICLE SIS.- DOMICILI SOCIAL**

El domicili social es fixa al carrer Albert Einstein, cantonada Tirso de Molina de Cornellà de Llobregat.

Correspon al Consell d'Administració el trasllat del domicili, dins del mateix terme municipal, així com la creació, supressió o trasllat de les sucursals, agències o delegacions que el desenvolupament de l'activitat de l'empresa faci necessari o convenient.

## **TÍTOL II**

### **CAPITAL SOCIAL I ACCIONS**

#### **ARTICLE SET.- CAPITAL SOCIAL**

El capital social és fixa en la suma de NOU MILIONS QUATRE-CENTS SEIXANTA SIS MIL TRESCENTS NORANTA UN EUROS AMB QUARANTA SET CÈNTIMS, (9.466.391,47 €), estant completament subscrit, desemborsat i dividit, i representat per accions ordinàries, nominatives i d'una sola sèrie, de 450,759081 € de valor nominal cadascuna d'elles, numerades correlativament de l'u (1) al vint-i-un mil un (21.001), ambdós inclusivus.

#### **ARTICLE VUIT.- TÍTOLS**

Les accions estaran representades per títols, que podran ser unitaris o múltiples. El títol de cada acció contindrà necessàriament les mencions assenyalades com a mínimes en la Llei.

Els títols representatius de les accions seran tallats de llibres talonaris amb numeració correlativa, i aniran signats pel President del Consell d'Administració i un Conseller designat a tal fi pel propi Consell.

#### **ARTICLE NOU.- LLIBRE REGISTRE D'ACCIONS**

Les accions figuraran en un llibre registre que portarà la Societat, degudament legalitzat pel Registre Mercantil, en el qual es realitzaran les inscripcions previstes per la Llei de Societats Anònimes.

### **TÍTOL III**

#### **ÒRGANS DE LA SOCIETAT**

##### **ARTICLE DEU.- ÒRGANS SOCIALS**

La Direcció i Administració de l'Empresa estarà a càrrec dels òrgans següents:

- 1.- La Junta General.
- 2.- El Consell d'Administració.
- 3.- Un o varis Gerents.

Malgrat això, la Junta General, per disposició estatutària o per disposició legal, podrà crear altres càrrecs diferents dels anteriors.

#### **Capítol Primer**

##### **La Junta General**

##### **ARTICLE ONZE.- COMPOSICIÓ**

El Ple de l'Ajuntament exercirà les funcions de la Junta General de la Societat, en la forma i amb les atribucions i facultats que les Lleis determinin.

Seràn President i Secretari de la Junta General, l'Alcalde de Cornellà de Llobregat i el Secretari de la Corporació, respectivament, i en la seva absència, les persones que legalment els substitueixin.

A les Juntes Generals podran assistir, amb veu però sense vot, els membres no Regidors del Consell d'Administració, el Director – Gerent i altres persones a les quals la Llei atorgui aquest dret. Així mateix, el President de la Junta General podrà disposar l'assistència a la Junta General de Tècnics Municipals o de l'Empresa, amb l'objecte d'ampliar la informació sobre qualsevol tema sotmès a consideració de la Junta.

#### **ARTICLE DOTZE.- FACULTATS DE LA JUNTA GENERAL**

La Junta General, a més de les facultats previstes en l'article catorzè dels presents Estatuts, ostentarà les competències següents:

- a) Nomenar, renovar o ratificar als membres del Consell d'Administració.
- b) Nomenar, de entre els membres del Consell d'Administració, al seu President.
- c) Modificar els Estatuts Socials.
- d) Augmentar o disminuir el capital social.
- e) Emetre obligacions.
- f) Assignar, en el seu cas, una remuneració econòmica als membres del Consell d'Administració mitjançant la pertinent modificació estatutària.
- g) Les altres que el Text Refòs de la Llei de Societats de Capital atribueix a la Junta.

#### **ARTICLE TRETZE.- CLASSES DE SESSIONS**

Les reunions de la Junta General poden ser ordinàries i extraordinàries.

#### **ARTICLE CATORZE.- JUNTA ORDINÀRIA**

Junta General ordinària és la que, prèviament convocada pel seu President a proposta del Consell d'Administració, es reunirà necessàriament 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.

#### **ARTICLE QUINZE.- JUNTA EXTRAORDINÀRIA**

Junta General extraordinària és qualsevol altra que no sigui l'ordinària anual, i es reunirà, prèvia convocatòria del President, bé per la seva pròpia iniciativa, bé a instàncies del Consell d'Administració o d'una quarta part, al menys, del número legal dels membres de la Corporació.

#### **ARTICLE SETZE.- RÈGIM DE FUNCIONAMENT**



La convocatòria, la constitució, el procediment, les votacions i el règim d'adopció d'acords de la Junta General s'acomodaran al que es disposa en la legislació de règim local i en el Reglament Orgànic Municipal per al Ple.

#### **ARTICLE DISSET.- QUORUM DE CONSTITUCIÓ**

La Junta General quedarà vàlidament constituïda, en primera o segona convocatòria, amb l'assistència d'un terç del número legal de membres de la Corporació, i el President i el Secretari d'aquesta o aquells que legalment els substitueixin.

De no assolir-se aquest quòrum en primera convocatòria, que s'haurà de mantenir durant tota la sessió, s'entendrà convocada la sessió automàticament a la mateixa hora, dos dies després.

#### **ARTICLE DIVUIT.- DELIBERACIONS I VOTACIÓ**

Per deliberar, la Junta procedirà a la seva constitució formant, en primer lloc, la taula d'aquesta, la qual estarà integrada pel President i el Secretari, i la llista d'assistents. Tot seguit es debatran els punts de l'ordre del dia per l'ordre indicat en la convocatòria, salvat que la Junta, a proposta del President, acordi la seva alteració. El President dirigirà i moderarà les intervencions dels assistents, i, un cop finalitzades les deliberacions, es votarà el punt de l'ordre del dia prèviament debatut.

#### **ARTICLE DINOU.- QUORUM DE VOTACIÓ**

Els acords s'adoptaran per majoria simple dels vots dels membres de la Corporació presents.

Malgrat l'anterior, quan es tracti de l'emissió d'obligacions, l'augment o reducció del capital social, la transformació, fusió o escissió de la Societat i, en general, qualsevol modificació dels Estatuts Socials, serà necessària, en ambdues convocatòries, la majoria absoluta del número legal de membres de la Corporació.

#### **ARTICLE VINT.- FORMALITZACIÓ DE LES SESSIONS**

Per cada sessió que celebri la Junta s'aixecarà acta pel Secretari d'aquesta, en la qual es farà constar:

- a) Lloc de la reunió, amb expressió del nom del municipi i local en que se celebrarà.
- b) Dia, mes i any.
- c) Hora en que comença.
- d) Nom i cognoms del President, dels membres de la Corporació presents, dels absents que s'haguessin excusat i dels que falten sense excusa.
- e) Caràcter ordinari o extraordinari de la sessió, i si se celebra en primera o segona convocatòria.
- f) Assistència del Secretari, o de qui legalment el substitueixi.

- g) Assumptes que examinin, opinions sintetitzades dels membres de la Corporació que haguessin intervingut en les deliberacions i incidències d'aquestes.
- h) Votacions que es verifiquin i en el cas de les nominals el sentit en que cada membre emeti el seu vot. En les votacions ordinàries es farà constar el número de vots afirmatius, dels negatius i de les abstencions. Es farà constar nominalment el sentit del vot quan així ho demanin els interessats.
- i) Part dispositiva dels acords que s'adoptin.
- j) Hora en que el President aixequi la sessió.

De no celebrar-se sessió per manca d'assistents, o altre motiu, el Secretari suplirà l'acta amb una diligència autoritzada amb la seva firma, en la qual consignarà la causa i noms dels concurrents i dels que haguessin excusat la seva assistència.

#### **ARTICLE VINT-I-U.- APROVACIÓ DE LES ACTES**

L'acta de la Junta podrà ser aprovada per la pròpia Junta a continuació d'haver-se celebrat aquesta i, en el seu defecte, en la sessió següent, adquirint, a partir d'aquest moment, força executiva.

L'acta, un cop aprovada per la Junta, es transcriurà en el llibre d'actes degudament legalitzat pel Registre Mercantil, autoritzant-la amb les firmes del President i del Secretari.

#### **ARTICLE VINT-I-DOS.- CERTIFICACIONS**

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 legislació reguladora del Registre Mercantil.

### **Capítol Segon**

#### **Del Consell d'Administració**

#### **ARTICLE VINT-I-TRES.- COMPOSICIÓ**

El Consell d'Administració estarà integrat per un mínim de tres i un màxim de quinze membres designats lliurement per la Junta General, entre persones especialment capacitades per a l'exercici del càrrec.

Serà President del Consell d'Administració, el Conseller designat a tal fi per la Junta General.

Serà Secretari del Consell d'Administració, la persona que, formant o no part del mateix, designi aquest.

En quant a la representació dels treballadors en el Consell d'Administració, s'estarà en lo que en cada moment disposin les lleis vigents sobre la matèria.

#### **ARTICLE VINT-I-QUATRE.- DURACIÓ DEL MANDAT**

Els Consellers seran designats per períodes no inferiors a dos anys, ni superiors a la duració del mandat del Consistori, podent ser reelegits indefinidament per períodes d'igual duració.

#### **ARTICLE VINT-I-CINC.- VACANTS**

Si durant el termini per al que van ser nomenats els Consellers, es produïssin vacants, el Consell podrà designar a les persones que hagin d'ocupar-les, les quals hauran de reunir les condicions preceptuades legalment, sometent aquests nomenaments a la primera Junta General que se celebri, per la seva ratificació o designació d'altres persones.

En el supòsit que la vacant produïda fos la d'un Conseller que tingués el caràcter de Regidor de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat, el Consell podrà designar a la persona que l'hagués de cobrir d'entre els membres de la Corporació.

No podran ser nomenats Consellers aquelles persones en les que pogués concórrer circumstàncies que, en el seu cas, les incapacitaren per l'exercici del càrrec de Conseller o foren incompatibles pel desenvolupament d'aquest.

#### **ARTICLE VINT-I-SIS.- FACULTATS DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ**

El Consell d'Administració tindrà plenes facultats de direcció, gestió, execució i representació permanent de la Societat, en judici i fora d'ell.

L'execució dels seus acords correspondrà al Conseller o Consellers que el propi Consell designi, i en el seu defecte, al President, o a l'apoderat amb facultats per executar i elevar a públics els acords socials.

El Consell d'Administració podrà fer i portar a terme quan estigui comprès dins de l'objecte social, en particular, regular el seu propi funcionament; acceptar la dimissió dels seus Consellers; escollir en el seu si un Vice-President, que haurà de substituir al President en totes les seves atribucions en els casos d'absència, malaltia o qualsevol altra impossibilitat; designar d'entre els seus membres un o més Consellers-Delegats, i/o una Comissió Executiva en la que, a l'igual que en els Consellers-Delegats, podrà delegar, totalment o parcialment, les seves atribucions, sempre que tinguin la consideració legal de delegables; nomenar a la persona que, pertanyent o no a aquest, tingui que ocupar el càrrec de Secretari del Consell; i exercitar totes aquelles facultats que no estiguin expressament reservades per la Llei o per aquests Estatuts a la Junta General.

A manera merament enunciativa, correspon al Consell d'Administració les facultats, i tot allò que amb elles estigui relacionat, àmpliament i sense cap limitació, següents:

#### **FACULTATS**

- 1) Comparèixer i representar a la Societat davant tota classe d'Autoritats, Tribunals, Jutjats, Magistratures de Treball, Corporacions, Ministeris, Conselleries, Diputacions, Delegacions, Autonomies, Cabilds, i, en general, davant qualsevol organisme o oficina estatal, autonòmica, paraestatal, regional, provincial, i/o

municipal, subscriuint i presentant tota classe d'instàncies, escrits, declaracions, memòries, balanços, i/o liquidacions, promovent, seguint o concloent expedients i plets, ja sigui per sí o per Procuradors o altres apoderats especials. Consentir resolucions i/o impugnar-les, utilitzant tota classe de recursos governatius o judicials, inclòs de cassació, o revisió o altres extraordinaris davant el Tribunal Suprem. Desistir, absoldre posicions, transigir i aplanar-se de qualsevol acció.

- II) Organitzar i inspeccionar els negocis, assumptes i operacions de la Societat, fixant les despeses generals i l'aplicació dels fons i previsions, així com executar, en general, els acords socials.
- III) Nomenar, separar o substituir gestors, representants, empleats, i el personal tècnic, administratiu i comercial, fixant horaris, funcions, sous i/o qualsevol classe de retribucions.
- IV) Formar el balanç, compte de resultats, de pèrdues i guanys, redactar la memòria, proposar la distribució de beneficis, i preparar tots aquells acords que necessàriament han de ser sotmesos a la consideració general de la Junta.
- V) Exercitar els drets polítics i econòmics que corresponguin a la Societat en la seva condició d'accionista d'altres societats, comunitats o entitats.  
  
Constituir societats mercantils i subscriure accions.
- VI) Concertar, constituir, acceptar, modificar, executar i/o extingir tota classe de contractes i actes d'administració, de rigorós domini o de disposició, ja siguin civils, mercantils, laborals, administratius, fiscals i altres admesos per la llei.
- VII) Comprar, vendre i, per qualsevol títol, adquirir, alienar, hipotecar o gravar, bens mobles o immobles, drets o accions, formalitzant els seus cobrament, despeses, reconeixements, peritacions, ajornaments, i liquidacions, en qualsevol de les seves formes, inclòs participant en subhastes públiques o privades, activa o passivament. Exercitar o no, tot tipus de drets de tanteig, retracte, opcions, preferència, retorn o altres.
- VIII) Contractar obres, i arrendar serveis, cedir o prendre arrendaments, o en "Leasing", qualsevol tipus de bé, moble o immoble, així com concertar els traspassos o cessions.
- IX) Concertar préstecs i percebre el seu import, ja sigui, amb garantia personal, hipotecària o pignoratícia. Donar i acceptar avals o fiances, ja siguin a favor de persones físiques o jurídiques, en nom o a favor de la Societat.
- X) Fer declaracions d'obra nova, segregacions, agrupacions, divisions horitzontals, parcel·lacions, delimitacions, fitaments, constitució de règims de propietat, fixació de normes de copropietat, distribució de quotes, indicació d'elements comuns i la seva modificació, o qualsevol altra alteració de caràcter registral.

- XI) Sol·licitar, obtenir, comprar, vendre, explotar i registrar tot tipus de patents, marques, models d'utilitat, llicències i drets de propietat intel·lectual i industrial.
- XII) Rendir, exigir, aprovar, impugnar, i reclamar tot tipus de comptes, factures, abonaments, i/o saldos, pagant, cobrant, ajornant i firmant rebuts o altres instruments.
- XIII) Realitzar tot tipus d'operacions mercantils admeses per la legislació amb qualsevol banc nacional o estranger (inclòs amb el Banc d'Espanya), Caixes d'estalvis o rurals, o entitats i institucions financeres i/o de crèdit, ja siguin públiques o privades.  
  
Obrir, seguir, cancel·lar comptes corrents d'estalvi, dipòsits, llibretes, targetes de crèdit en moneda nacional o estrangera, caixes de seguretat, impositcions a termini, o altres.  
  
Sol·licitar, acceptar, pagar, constituir, modificar i prorrogar tot tipus de crèdits i/o préstecs, amb o sense garanties reals o personals, formalitzant les pòlisses mercantils o escriptures necessàries.
- XIV) Lliurar, expedir, endossar, prendre, negociar, cobrar, descomptar, avalar, acceptar, indicar, intervenir, protestar (per manca d'acceptació o de pagament), cobrar i pagar lletres de canvi, xecs, talons, pagarés o altres instruments de gir.
- XV) Sotmetre qüestions a tot tipus d'assessors, sol·licitant els seus dictàmens. Sotmetre tot tipus de qüestions al Judici Arbitral, atorgant transaccions, compromisos, renunciacions i acataments.
- XVI) Ratificar escrits i conferir poders especials, mercantils, generals, per a plets o altres, amb les facultats que creguin convenients.
- XVII) Preparar, atorgar i firmar tot tipus de documents i escriptures, públics o privats, inclòs els aclaratoris, rectificatoris i/o complementaris.
- XVIII) L'elaboració, abans del 31 d'octubre de cada any, del pressupost de l'Empresa per l'exercici o exercicis següents, atenent al seu pla d'actuació. L'esmentat pla s'eleva a l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat per la seva aprovació.
- XIX) Les deliberacions sobre normativa laboral i règim econòmic del personal de la Societat, podent acordar, a aquests efectes, regles generals o de caràcter especial.
- XX) L'atenció de despeses imprevistes que es presentin, a efectes d'introduir la pertinent modificació en el pressupost de l'Empresa.
- XXI) L'aprovació de les clàusules a que s'hagin de sotmetre les diferents formes de contractació per la prestació de serveis de tercers, o adquisició de bens mobles i immobles per a la Societat.
- XXII) L'elevació de propostes a l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat, a fi que siguin tingudes en compte en aquells assumptes de competència municipal que puguin afectar, directa o indirectament, a l'activitat de la Societat.

## **ARTICLE VINT-I-SET.- EL PRESIDENT DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ**

El President 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, les Corporacions o altres Ens Públics, i davant tota classe de persones físiques o jurídiques, inclòs davant el Banc d'Espanya i les seves sucursals. També podrà atorgar les delegacions precises per el compliment d'aquestes finalitats.

## **ARTICLE VINT-I-VUIT.- RÈGIM DE SESSIONS**

El Consell d'Administració es reunirà periòdicament, prèvia convocatòria del President o de qui legalment el substitueixi, bé per pròpia iniciativa o a petició escrita d'una tercera part, com a mínim, del número de ple dret del Consell d'Administració de la Societat, en la qual s'expressaran els punts a tractar en l'Ordre del Dia.

En aquest supòsit, el President haurà de convocar el Consell d'Administració dins del termini d'un mes, 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 el President afegixi altres punts en l'Ordre del Dia si ho considera convenient.

En el cas que el President no efectui aquesta convocatòria dins d'aquest termini, els membres del Consell d'Administració sol·licitants podran convocar el Consell pel procediment habitual, indicant l'ordre del dia i notificant-lo a tots els seus membres mitjançant la Secretaria del Consell d'Administració.

El President podrà sol·licitar la presència de funcionaris municipals o treballadors de la Societat en les sessions del Consell d'Administració, a fi que assisteixin a la seva deliberació, amb veu però sense vot.

Les convocatòries es realitzaran per escrit i de forma electrònica, personal i directa a la direcció electrònica facilitada pels membres del Consell.

## **ARTICLE VINT-I-NOU.- QUORUM DE CONSTITUCIÓ I VOTACIÓ**

El Consell d'Administració quedarà vàlidament constituït quan concorrin a la sessió, presents o representats per un altre Conseller, la meitat més un dels membres, quòrum que haurà de mantenir-se durant tota la sessió.

En cas de representació, aquesta es conferirà mitjançant carta dirigida al President.

Els acords s'adoptaran per majoria absoluta dels membres assistents a la sessió, decidint, en cas d'empat, el vot de qualitat del President.

Malgrat l'anterior, quan es tracti de la delegació, total o parcial, de les facultats legalment delegables en la Comissió Executiva o, en un o varis Consellers delegats, i de la designació dels administradors que hagin d'ocupar els esmentats càrrecs, serà necessari el vot favorable de les dos terceres parts dels membres de ple dret del Consell, no produint efectes els esmentats acords fins la seva inscripció en el Registre Mercantil.

La votació per escrit i sense sessió, únicament serà vàlida si cap Conseller s'oposa a això, mitjançant escrit remès al President del Consell dins dels deu dies hàbils següents a la recepció de la papereta de votació de l'assumpte del qual es tracti.

#### **ARTICLE TRENTA.- FORMALITZACIÓ DE LES SESSIONS**

De cada sessió que celebri el Consell d'Administració s'aixecarà acta pel Secretari en els termes previstos per l'article 20 dels presents Estatuts.

#### **ARTICLE TRENTA-U.- APROVACIÓ DE LES ACTES**

L'Acta del Consell podrà ser aprovada pel propi Consell d'Administració a continuació d'haver-se celebrat aquest, i, en el seu defecte, en la sessió següent, adquirint a partir d'aquest moment, força executiva.

L'Acta, un cop aprovada pel Consell, es transcriurà en el llibre d'actes degudament legalitzat pel Registre Mercantil, autoritzant-les amb les firmes del President i del Secretari d'aquest.

En cas d'absència o impossibilitat del Secretari, assistirà a la sessió del Consell d'Administració i aixecarà acta, la persona que, a l'inici de la sessió, determini el propi Consell.

#### **ARTICLE TRENTA DOS.- CERTIFICACIONS**

El Secretari del Consell, encara que no ostenti la condició de Conseller, tindrà facultats per certificar i elevar a públics els acords socials.

#### **ARTICLE TRENTA TRES.- RÈGIM DE CONTRACTACIÓ**

En matèria de contractació, i amb independència del caràcter privat del contracte, la Societat, en la seva condició de poder adjudicador, queda sotmesa al que disposen els articles 174 i concordants de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, respecte dels contractes que, d'acord amb aquests, estiguin subjectes a regulació harmonitzada. En la resta de supòsits, l'adjudicació de contractes conforme al que disposa l'article 175 de l'esmentada Llei, estarà sotmesa, en tot cas, als Principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació.

A tal fi, el Consell d'Administració de la Societat aprovarà una Instrucció reguladora del seu procediment de contractació, que garanteixi l'efectivitat dels esmentats Principis i els demés extrems de la Llei que resultin d'aplicació.

La resolució dels recursos especials en matèria de contractació regulats per la Llei de Contractes del Sector Públic que s'interposin contra decisions adoptades pels òrgans de contractació de la Societat relatius a contractes subjectes a regulació harmonitzada, així com les qüestions de nul·litat i les decisions sobre l'adopció de mesures provisionals, seran resolts per l'Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya, creat per la Disposició Addicional 4ª de la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de Mesures fiscals i financeres, o per qualsevol altra norma posterior que afecti a aquesta qüestió.

## Capítol Tercer

### LA GERÈNCIA

#### ARTICLE TRENTA QUATRE.- NOMENAMENT DE LA GERÈNCIA

La Junta General podrà nomenar a un o a varis Gerents, els quals hauran de reunir les condicions establertes legalment, podent delegar aquesta facultat en el Consell d'Administració de la Societat o en el seu President.

En l'acord del seu nomenament es faran constar les atribucions que se li confereixin, la seva remuneració, els terminis i causes del cessament en les seves funcions, i tot allò que sigui necessari per atorgar al seu favor, poders de representació de la societat, amb les facultats necessàries pel seu desenvolupament.

#### ARTICLE TRENTA CINC.- ASSISTÈNCIA A LES SESSIONS DELS ÒRGANS COLEGIATS

El Gerent o Gerents podran assistir, a fi de ser informats i informar, amb veu però sense vot, a les reunions de la Junta General, del Consell d'Administració i de les Comissions o Comitès delegats, salvat en el cas que el Consell disposés de realitzar-lo d'una altra manera pels motius que estimarà convenient, segons el seu criteri.

#### ARTICLE TRENTA SIS.- RÈGIM D'INCOMPATIBILITATS

Queda prohibit ocupar càrrecs i, en el seu cas, exercir-los, a les persones que estiguin incurses en alguna de les causes d'incompatibilitat previstes per la legislació vigent i, en particular, per la Llei 5/2006, de 10 d'abril, de Regulació dels Conflictes d'Interessos dels membres del Govern de la Nació i dels Alts Càrrecs de l'Administració General de l'Estat, i per la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques.

## TÍTOL IV

### RÈGIM ECONÒMIC

#### ARTICLE TRENTA SET.- EXERCICI SOCIAL

L'exercici social coincidirà amb l'any natural.

#### ARTICLE TRENTA VUIT.- FORMACIÓ DELS COMPTES ANUALS

La Societat haurà de portar, en conformitat amb el que disposa 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.

Els administradors estan obligats a formar, en el termini màxim de tres mesos a comptar 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, un estat que reflecteixi els canvis en el patrimoni net de l'exercici, un estat de fluxos d'efectiu i la



memòria. Aquests documents, que formen una unitat, hauran de ser redactats amb claredat i mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la Societat, d'acord amb l'establert en la Llei i en el Codi de Comerç i hauran d'estar firmats per tots els administradors.

#### **ARTICLE TRENTA NOU.- APROVACIÓ DELS COMPTES**

Un cop formats els comptes anuals i la proposta d'aplicació de resultats, i auditats aquests, s'elevaran junt amb l'informe dels auditors i els documents en que es formalitzi la censura administrativa, si estigués establerta, a l'Alcalde de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat per a la convocatòria de la Junta General Ordinària.

#### **ARTICLE QUARANTA.- EXAMEN DELS COMPTES**

Tots els documents a que es refereix l'article anterior, es posaran, pel Consell d'Administració, a disposició dels Consellers, en el domicili social, 15 dies abans de la celebració de la Junta General.

#### **ARTICLE QUARANTA-U.- DIPÒSIT DELS COMPTES**

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

#### **ARTICLE QUARANTA DOS.- APLICACIÓ DE RESULTATS**

Dels beneficis obtinguts en cada exercici, un cop coberta la dotació per reserva legal i altres atencions legalment establertes, la Junta podrà aplicar lo que estimi convenient per a reserva voluntària, fons de previsió per inversions i qualsevol altra atenció legalment permesa. La resta, en el seu cas, es distribuirà com a dividendes.

El pagament de dividendes a compte, es subjectarà al que disposa la Llei.

#### **ARTICLE QUARANTA TRES.- CAUSES DE DISSOLUCIÓ**

La Societat es dissoldrà per les causes expressades en l'article 363 del Text Refós de la Llei de Societats de Capital i altres textos legals que li siguin d'aplicació.

També es dissoldrà quan les pèrdues excedeixen de la meitat del seu capital social.

#### **ARTICLE QUARANTA QUATRE.- LIQUIDACIÓ DE LA SOCIETAT**

En el cas de dissolució de la Societat, l'obertura del període de liquidació suposarà el cessament en els seus càrrecs dels membres del Consell d'Administració, i s'extingiran tots els poders de representació atorgats.

La Junta General que acordi la dissolució podrà nomenar als liquidadors que hagin d'assumir les funcions previstes als articles 371 i següents del Text Refós de la Llei de Societats de Capital. En defecte de nomenament exprés de la Junta a l'acord de dissolució, aquestes

funcions seran assumides per les persones que integrin el Consell d'Administració de la Societat al temps de la seva dissolució, els quals restaran convertits en liquidadors.

**ARTICLE QUARANTA CINQ.- SUCESSIO UNIVERSAL**

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