
**EMPRESA MUNICIPAL DE PROMOCIÓ SOCIAL, URBANA I ECONÒMICA
DE CORNELLÀ, SOCIETAT ANÒNIMA**

E S T A T U T S

TITOL I

CARACTERISTIQUES SOCIALS

ARTICLE UN.- 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 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. La gestió directa del servei públic local d'habitatge.
6. La construcció i gestió d'aparcaments municipals en els casos en que obtingui la concessió demanial corresponent sobre els béns 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 Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, i per tant, quan en virtut del corresponent acord exprés municipal operi com administració actuant, podrà ser receptora de la cessió a títol gratuït de l'aprofitament urbanístic de l'àmbit d'actuació corresponent, el qual s'incorporarà al seu patrimoni com a patrimoni del sòl i l'habitatge, afectat al règim jurídic especial contemplat als articles 160 i següents de dit Text Refós.

B. Exercici d'activitats econòmiques:

1. La compra venda de solars i terrenys, urbans o urbanitzables, i de tot tipus d'immobles.
2. La promoció i venda d'habitatges, tant de renda lliure com d'algun tipus de protecció oficial, així com la seva venda, lloguer o transmissió de drets d'ús i gaudiment de qualsevol altra naturalesa.
3. La promoció i venda de locals comercials i aparcaments privats.
4. La construcció de tot tipus d'edificis, així com la seva explotació directa o indirecta.
5. La realització del planejament necessari per a la consecució de les finalitats incloses en aquest apartat.
6. Impulsar l'oferta de sòl industrial urbanitzat.
7. 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.

8. Prestar serveis d'assessorament empresarial i informació a tota classe d'empreses sobre temes fiscals i laborals.
9. Realitzar estudis generals sobre tots els sectors d'actuació, així com facilitar els seus resultats i conclusions a les persones, físiques i jurídiques, interessades.
10. Recolzar la col·laboració entre la indústria, l'empresa, el comerç i la cultura i les institucions.
11. 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. Adjudicació directa de contractes:

La Societat podrà rebre de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat, adjudicacions directes dels contractes següents:

1. Concessions demaniales sobre béns de domini públic i altres drets d'ús equivalents sobre béns patrimonials, destinades a la construcció i implantació d'aparcaments.
2. Contractes patrimonials relacionats amb béns integrats al Patrimoni Municipal del Sòl i l'Habitatge amb destí a la construcció d'habitatges destinats a polítiques socials.

ARTICLE TRES.- REALITZACIÓ DE L'OBJECTE SOCIAL:

L'objecte social podrà realitzar-se per la Societat, ja directament, ja indirectament, inclòs mitjançant la titularitat d'accions o participacions en societats amb 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 i liquidació, així com la fusió amb altres o l'escissió en altra o altres societats.

ARTICLE CINQ.- INICI D'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 dels seu objecte, necessitats 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.

TITOL II

CAPITAL SOCIAL I ACCIONS

ARTICLE SET.- CAPITAL SOCIAL:

El capital social es fixa en la suma de NOU MILIONS QUATRE-CENTS SEIXANTA 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 euros de valor nominal cadascuna d'elles, numerades correlativament de l'u (1) al mil vint-i-un mil un, (21.001), ambdós inclusius.

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.

TITOL 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.

Capitol 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.

Seran 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 Refós de la Llei de Societats de Capital atribueix a la Junta General.

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.- QUÒRUM 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.- QUÒRUM DE VOTACIÓ:

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

Malgrat l'anterior, quan es tracti de l'emissió d'obligacions, l'augment o la 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:

De 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 en 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 y noms dels concurrents i dels que haguessin excusat la seva assistència.

ARTICLE VINT-I-UN.- 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.

Capitol 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 al 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, y 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 comprés dins de l'objecte social, en particular, regular el seu propi funcionament; acceptar la dimissió dels seus Consellers; escollir en el seu si un Vicepresident, 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

- I) Comparèixer i representar a la Societat davant tota classe d'Autoritats, Tribunals, Jutjats, Magistratures de Treball, Corporacions, Ministeris, Conselleries, Diputacions, Delegacions, Autonomies, Cabildos, 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.

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 les lleis.

VII) Comprar, vendre i, per qualsevol títol, adquirir, alienar, hipotecar, o gravar, béns mobles o immobles, drets o accions, formalitzant els seus cobraments, 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 tempteig, retracta, 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, imposicions 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 d'Àrbitres, 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 d'aclariment, de rectificació 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 al compliment d'aquestes finalitats.

ARTICLE VINT-I-VUIT.- RÈGIM DE SESSIONS:

El Consell d'Administració es reunirà periòdicament, presencialment o de forma exclusivament telemàtica per videoconferència, 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 membres 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 afegeixi altres punts en l'Ordre del Dia, si ho considera convenient.

En el cas que el President no efectuï 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, indicant el caràcter presencial o telemàtic de la sessió i, en aquest últim cas, es complementaran amb la comunicació als membres convocats del corresponent enllaç d'accés a la videoconferència

...

ARTICLE VINT-I-NOU.- QUÒRUM 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 seus 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.

En el cas de les sessions telemàtiques, l'acta es complementarà amb un document electrònic, que s'anomenarà vídeo acta, que haurà d'estar degudament signat de forma electrònica pel President i pel Secretari del Consell d'Administració.

ARTICLE TRENTA-UN.- APROVACIÓ DE LES ACTES:

L'Acta i la vídeo acta del Consell podran ser aprovades 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.- REGIM DE CONTRACTACIÓ.

En matèria de contractació, i amb independència del caràcter privat del contracte, la Societat, en la seva condició de poder adjudicador del sector públic, queda sotmesa al que disposen els articles 316 a 320 i concordants de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

Els 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, seran resolts per l'Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya creat per la Disposició Addicional 4^a 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.

La competència per declarar d'ofici la nul·litat o lesivitat dels actes preparatoris i dels d'adjudicació dels contractes dictats pels òrgans de contractació de la societat correspondrà a la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat.

Capítol Tercer

La Gerència

ARTICLE TRENTA QUATRE.- NOMENAMENT DE LA GERÈNCIA¹:

La Junta General podrà nomenar a un o 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 COL·LEGIATS:

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

¹ Competència delegada en el Consell d'Administració per acord de la Junta General de 30 de setembre.

cas que el Consell disposés realitzar-ho d'una altra manera, pels motius que estimarà convenient, segons el seu criteri.

Capitol Quart

De Les Incompatibilitats

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.

TITOL IV

REGIM ECONOMIC

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 mostrat 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 TRENTE 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-UN.- 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 determina 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 el 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.

TITOL V

DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ

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 per altres textos legals que li siguin d'aplicació.

També es dissoldrà quan les pèrdues excedeixin de la meitat del 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.- SUCESSIÓ UNIVERSAL:

Una 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.

DILIGÈNCIA:

Es fa constar que aquests son els Estatuts socials vigents i inscrits al Registre Mercantil de la Empresa municipal de Promoció Social, Urbana i Econòmica de Cornellà, S.A (PROCORNELLA), després de la fusió aprovada per la Junta General en sessió de data 31 de març de 2011, i les modificacions estatutàries aprovades posteriorment mitjançant acords per la Junta General en sessions de dates 26 d'octubre de 2011, 25 d'octubre de 2012, 25 d'abril de 2013, 27 de gener de 2022 i 21 de desembre de 2022.

Cornellà de Llobregat, a 7 de febrer de 2023

**CARMEN ALONSO HIGUERA
SECRETÀRIA DE LA JUNTA GENERAL
I DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ**