



Text refós dels Estatuts de COMPANYIA D'AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ, SOCIETAT ANÒNIMA MUNICIPAL.

El Ple de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va aprovar definitivament la modificació dels Estatuts de la Companyia d'Aigües de Vilanova i la Geltrú, SAM, en data 13 de setembre de 2021, aprovada posteriorment, en data 4 d'octubre de 2021, per la Junta General de la Companyia d'Aigües de Vilanova i la Geltrú.

Un cop inscrita la modificació al Registre Mercantil, es publica el text refós dels Estatuts, que incorporen les modificacions aprovades i esmentades en el paràgraf anterior.

**ESTATUTS DE LA SOCIETAT ANÒNIMA MUNICIPAL
COMPANYIA D'AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ**

CAPÍTOL I. CARACTERÍSTIQUES SOCIALS

Article 1.

La Societat s'anomena "Companyia d'Aigües de Vilanova i la Geltrú, Societat Anònima Municipal" i té naturalesa jurídica de societat privada municipal i unipersonal del soci únic, l'Excm. Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

En virtut d'això, la societat es regirà pels preceptes dels seus estatuts, per les Lleis de Societats Anònimes, de Règim Local, i altres disposicions concordants.

Companyia d'Aigües de Vilanova i la Geltrú té la consideració de mitjà propi instrumental de l'Ajuntament i d'aquelles altres entitats públiques, intermunicipals o supramunicipals, de caràcter associatiu o de creació legal, en les quals l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú participi, pertanyi o estigui representat, així com dels poders adjudicadors que depenguin d'aquestes entitats i, en conseqüència, no podrà participar en cap licitació pública convocada pel mateix ajuntament, ni per les esmentades entitats públiques.

Article 2.

Constitueixen l'objecte social de la societat les següents activitats:

- La realització de totes aquelles activitats encaminades a la millor gestió i administració del cicle integral de l'aigua, des de la regulació dels recursos hidràulics necessaris, fins a la reutilització i/o retorn de les aigües tractades al medi natural.
- Les activitats que estiguin encaminades a la prospecció, implantació, gestió, administració i explotació d'infraestructures i serveis relacionats amb tot tipus de xarxes de subministrament i de comunicació i distribució, la titularitat de les quals



ostenti la societat o pugui tenir per concessió, arrendament o qualsevol altra forma jurídica.

- Organitzar i prestar el servei públic de neteja viària i de les platges dins el terme municipal.
- Prestar activitats i serveis en els àmbits de: la recollida de residus, la jardineria municipal i el manteniment de la via pública dins del terme municipal.
- La gestió del cobrament de tot tipus de preus públics, taxes, impostos o qualsevol altra figura tributària, quan estigui facultada per a realitzar-la en virtut de conveni, delegació, atribució legal, o qualsevol altre títol habilitant, de qualsevol administració pública o bé organismes que en depenguin, quedant excloses les potestats que resultin incompatibles amb la naturalesa jurídica de l'empresa.

L'objecte social podrà ser realitzat per la Societat de forma directa o indirecta, fins i tot mitjançant la titularitat d'accions o participacions d'empreses, societats, agrupacions, unions o qualsevol altre tipus d'associació admesa en dret.

Tanmateix, la societat, com a mitjà propi de l'Ajuntament, podrà rebre els encàrrecs en el termes de la legislació contractual relacionats amb les matèries que formen part de l'objecte social.

Article 3.

La societat tindrà durada indefinida.

Article 4.

La societat té el seu domicili a Vilanova i la Geltrú, carrer del Col·legi, núm. 38.

Podran establir-se, traslladar i suprimir aquelles sucursals, agències o delegacions que el Consell d'Administració consideri oportunes.

Article 5.

El capital social és de SIS-CENTS QUARANTA-SET MIL EUROS (647.000 €), representat per 647 accions ordinàries i nominatives de MIL EUROS (1.000 €), numerades correlativament del núm. 1 al 647, ambdós inclosos, que estiguin alliberades completament.

Les accions són intransferibles a persona distinta de l'únic titular, l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

No es preveu l'emissió de títols múltiples de les accions.

Article 6.



Els títols representatius de les accions es retallaran de llibres talonari amb numeració correlativa i aniran signats pel president del Consell d'Administració i un altre administrador designat amb aquesta finalitat pel mateix Consell.

CAPÍTOL II. ÒRGANS DE LA SOCIETAT

Article 7.

La direcció i administració de l'empresa estarà a càrrec dels següents òrgans:

1. La Junta General.
2. El Consell d'Administració.
3. La Gerència.

Secció Primera. La Junta General.

Article 8.

El Consell Plenari de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, exercirà les funcions de la Junta General de la societat, en la forma i amb les atribucions que les lleis determinin.

Article 9.

Les reunions de la Junta General poden esser ordinàries o extraordinàries.

La convocatòria serà tramesa preferentment per mitjans electrònics, fent-hi constar l'ordre del dia, juntament amb la documentació necessària per a la seva deliberació, les condicions en què es celebrarà la reunió, el sistema de connexió, si escau i, si cal, els llocs en què estiguin disponibles els mitjans tècnics necessaris per assistir i participar en la reunió.

La Junta General podrà constituir-se i celebrar les reunions, així com adoptar acords de forma telemàtica, tant pel que fa a les reunions ordinàries com a les extraordinàries.

En les reunions que se celebrin de forma telemàtica, les persones que formin part de la Junta General poden trobar-se en diferents llocs, sempre que s'asseguri per mitjans electrònics, considerant també els telefònics i audiovisuals, la identitat dels membres i de les persones que les supleixen, el contingut de les seves manifestacions i el moment en què aquestes es produeixen, així com la interactivitat i intercomunicació entre elles en temps real i la disponibilitat dels mitjans durant la reunió.

El/la secretari/ària tindrà la competència per a reconèixer la identitat de les persones que formin part de la Junta, i així ho expressarà en l'acta.

Els mitjans electrònics emprats han de garantir que no es produeixin interferències externes, la seguretat de les persones que hi participen, el manteniment del quòrum de constitució, la llibertat en la participació en els debats i deliberacions i el secret d'aquestes deliberacions.



La convocatòria, la constitució, el procediment, les votacions i l'adopció d'acords de les Juntres Generals, ordinàries i extraordinàries, s'acomodaran, en tot allò no previst en aquest article, a les disposicions tant de dret públic com de dret privat que li siguin d'aplicació.

Seràn president/a i secretari/ària de les Juntres Generals, l'alcalde/essa de Vilanova i la Geltrú, i el/la secretari/ària general de la Corporació.

A les Juntres Generals hi podran assistir, amb veu però sense vot, els membres no regidors del Consell d'Administració, el/la gerent/a i les altres persones a les quals la Llei atorgui aquest dret.

Article 10.

La Junta General es reunirà obligatòriament i amb caràcter d'ordinària un cop l'any, dins el primer semestre, en el dia i hora que determini l'alcalde a proposta del Consell d'Administració, per censurar la gestió social, aprovar els comportes anuals i l'informe de gestió de l'exercici anterior, si s'escau i resoldre sobre l'aplicació de resultats.

Article 11.

La Junta General extraordinària es reunirà a convocatòria de l'Alcalde, per la seva iniciativa o a petició de membres de la Corporació que segons la seva legislació orgànica, poden sol·licitar reunions extraordinàries i també a instància del Consell d'Administració d'aquesta societat.

Article 12.

La Junta General, ordinària o extraordinària, a més de les facultats previstes per l'article 10, tindrà les següents:

- a) Nomenar, renovar o ratificar el Consell d'Administració.
- b) Fixar la remuneració dels consellers.
- c) Modificar els estatuts.
- d) Augmentar o disminuir el capital social.
- e) Emetre obligacions.
- f) Les altres que la Llei de Societats Anònimes atribueix a la Junta General.
- g) Alienar, adquirir, gravar o hipotecar qualsevol tipus de bé immoble, sent aquesta limitació de caire merament intern, de conformitat amb l'article 129 de la Llei de societats anònimes.

Article 13.

S'estendrà acta de cada reunió de la Junta General, que serà aprovada i constarà en els termes i manera en què hagin de ser-ho les de la Corporació o organisme actuant i s'escriuran en un llibre especial d'acte de la Junta General de la societat, amb la signatura del president i de secretari.



Els acords, un cop adoptats i aprovada l'acta, seran executius llevat d'una disposició legal contrària.

Secció Segona. El Consell d'Administració

Article 14.

El Consell d'Administració és l'òrgan social, de gestió, administració i representació de la societat, que té totes les competències que per mandat legal o previstes en aquests estatuts, no corresponguin a la Junta General o a la Gerència, format per 9 (nou) membres designats per la Junta General, entre les quals s'inclou la competència per aprovar tots aquells contractes públics i privats sens perjudici de les atribucions del gerent en aquesta matèria.

Article 15.

Els membres del Consell d'Administració seran designats per un període de quatre anys.

Els qui ostentin la condició de regidors de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, cessaran en el moment en què perdin l'esmentada condició.

Article 16.

Serà president/a l'alcalde/essa de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, o aquell qui nomeni entre els consellers/res regidors/res. El/la vicepresident/a podrà ser proposat per l'alcalde/essa al Consell d'Administració a qui correspon la seva designació. El/la secretari/ària del Consell d'Administració –càrrec que no caldrà que recaigui en cap membre del Consell d'Administració– serà designat per l'alcalde/essa de Vilanova i la Geltrú i serà el secretari de la Junta General o persona en qui aquest delegui.

El/la vicepresident/a substituirà el/la president/a en totes les seves atribucions, quan aquest/a ho ordeni o quan, per qualsevol causa, no sigui possible l'assistència o actuació del president/a.

Article 17.

El president, òrgan executiu del Consell d'Administració, representa la societat en tots els camps de la seva activitat, tant en judici com a fora d'ell, i per tant pot comparèixer representant la societat, sense necessitat de previ i especial apoderament, davant tota classe de jurisdiccions, siguin ordinàries o especials i davant l'estat, les Comunitats Autònomes, les entitats locals, els òrgans estatals autònoms, els ens públics i tota classe de persones públiques o privades, siguin físiques o jurídiques, inclòs el Banco de España, bancs de titularitat pública, privada, institucions benèfiques de canvi i estalvi sotmeses a legislació especial i qualsevol altres legalment reconegudes. Tanmateix el president del



Consell podrà nomenar la persona que consideri adient per apoderar-lo en les seves facultats.

Article 18.

El Consell d'Administració es reunirà tantes vegades l'any com estableix la legislació en vigor i tants cops com sigui convocat pel president/a del Consell d'Administració o per qui faci les seves funcions. També serà convocat el Consell mitjançant sol·licitud escrita de la tercera part, com a mínim, del nombre de components del Consell de la Societat, sol·licitud que haurà d'incloure necessàriament el punt a tractar en la reunió i la justificació de la sol·licitud.

El/la president/a, si considera adient per als fins de la societat la sol·licitud presentada, convocarà reunió del Consell dins el termini de deu dies hàbils a comptar des de la rebuda de l'esmentat prec, i autoritzarà l'ordre del dia en els punts interessats, junt amb els que estimi oportú introduir en l'ordre del dia.

El Consell serà vàlidament constituït quan concorrin a la reunió la meitat més un dels seus components. Els acords s'adoptaran pel sistema de vot ponderat, segons representació dels grups municipals en la Junta General, per les majories previstes a l'article 248 de la Llei de societats de capital. El/la president/a tindrà vot de qualitat en cas d'empat i podrà convocar a les reunions del Consell, a fi d'assessorar tota classe de persones, ja siguin funcionaris públics, de la pròpia societat o alienes, que podran assistir a les reunions a fi d'expressar la seva opinió o la raó de ciència, amb veu però mancades de vot.

La convocatòria serà tramesa preferentment per mitjans electrònics, fent-hi constar l'ordre del dia, juntament amb la documentació necessària per a la seva deliberació, les condicions en què es celebrarà la reunió, el sistema de connexió, si escau i, si cal, els llocs en què estiguin disponibles els mitjans tècnics necessaris per assistir i participar en la reunió.

El Consell d'Administració podrà constituir-se i celebrar les reunions, així com adoptar acords de forma telemàtica, tant pel que fa a les reunions ordinàries com a les extraordinàries.

En les reunions que se celebrin de forma telemàtica, les persones que formin part del Consell d'Administració poden trobar-se en diferents llocs, sempre que s'asseguri per mitjans electrònics, considerant també els telefònics i audiovisuals, la identitat dels membres i de les persones que les supleixen, el contingut de les seves manifestacions i el moment en què aquestes es produeixen, així com la interactivitat i intercomunicació entre elles en temps real i la disponibilitat dels mitjans durant la reunió.

El/la secretari/ària tindrà la competència per a reconèixer la identitat de les persones que formin part del Consell, i així ho expressarà en l'acta.



Els mitjans electrònics emprats han de garantir que no es produeixin interferències externes, la seguretat de les persones que hi participen, el manteniment del quòrum de constitució, la llibertat en la participació en els debats i deliberacions i el secret d'aquestes deliberacions.

Article 19.

Dels acords de Consell d'Administració s'aixecaran les corresponents actes, que després d'aprovades, signades pel president i el secretari, seran transcrits en el llibre corresponent.

Quan el secretari no assisteixi, per qualsevol causa, assumirà la seva funció la persona que decideixi el propi Consell d'Administració.

Secció Tercera. Del director o gerent.

Article 20.

La Junta General nomenarà, a proposta del Consell d'Administració, el director o gerent que reuneixi les condicions legals. En l'acord de nomenament es faran constar les atribucions que se li confereixin, la seva remuneració, els terminis i causes de finiment de les seves funcions i tot allò necessari per atorgar al seu favor poders de representació de la societat amb les facultats que siguin oportunes per a la seva comesa entre els qual s'inclou la competència per a la subscripció dels contractes administratius fins els límits previstos en cada moment per a la contractació menor en la legislació vigent de contractació del Sector Públic.

Article 21.

El director o gerent podrà assistir per tal d'ésser informat, amb veu i sense vot, a les reunions del Consell d'Administració i de comissions o comitès delegats, llevat el cas que el Consell disposés fer-ho d'una altra manera pels motius que estimés convenients, segons el seu criteri sense que en cap cas hagi de donar cap explicació sobre això.

CAPÍTOL III. EXERCICI SOCIAL, BALANÇ I DISTRIBUCIÓ DE BENEFICIS.

Article 22.

L'exercici social comprendrà des del dia 1 de gener fins el 31 de desembre de cada any.

Article 23.

En el termini dels tres mesos següents al tancament de l'exercici social, el Consell d'Administració formularà els comptes anuals, l'informe de gestió i la proposta d'aplicació de resultats de l'exercici, documents que seran elevats a l'Alcaldia de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, pel seu examen i subsegüent convocatòria de la Junta General ordinària.

Article 24.



AJUNTAMENT DE
Vilanova i la Geltrú

Secretaria General

Els beneficis socials, en el seu cas, seran distribuïts en la forma que acordi la Junta General ordinària, de conformitat amb les disposicions legals vigents.

CAPÍTOL IV. DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ.

Article 25.

La societat es dissoldrà quan concorrin les causes expressades a la Llei de societats de capital i en l'article 226 del Decret 179/1995, de 13 de juny, de la Generalitat de Catalunya. Dissolta la societat s'obrirà el període de liquidació, nomenant la Junta General un nombre senar de liquidadors que, atenent-se als acords de la Junta General d'accionistes -que conservarà únicament a efectes liquidadors la seva sobirania durant l'esmentat període-, assumiran les funcions que els assenyala l'article 272 de la Llei de societats anònimes.

Resolent la Corporació Municipal de Vilanova i la Geltrú sobre la continuïtat i manera de prestació del servei, d'acord amb la Llei.

Vilanova i la Geltrú, 10 d'octubre de 2022

Isidre Martí Sardà
Secretari General