



ANUNCI

El ple de l'Ajuntament, en funcions de Junta General de la Societat Municipal SERVEIS MUNICIPALS SANT QUIRZE, S.L.U., en sessió extraordinària i urgent que va tenir lloc el dia 21 de març de 2024 va aprovar inicialment l'augment del capital social i la modificació de l'article 5 dels estatuts de la societat.

L'acord, juntament amb l'expedient de la modificació dels estatuts, es va sotmetre a informació pública per un termini de trenta dies hàbils, per a la formulació de reclamacions i al·legacions, mitjançant la publicació dels anuncis al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al tauler d'anuncis municipal i a la web municipal. Durant l'indicat període no s'ha presentat cap reclamació i/o al·legació. En conseqüència, l'acord d'aprovació inicial va esdevenir definitiu per la qual cosa es procedeix a publicar el text dels estatuts modificats, que és el següent:

ANNEX:

Estatuts de l'entitat mercantil municipal "Serveis Municipals Sant Quirze, Societat Limitada"

Índex

Capítol 1 Disposicions generals	4
Article 1. Denominació i règim jurídic.....	4
Article 2. Objecte de la societat.....	4
Article 3. Durada i data d'inici de les activitats	5
Article 4. Domicili social	5
Capítol 2 Capital social, béns i mitjans econòmics	5
Article 5. Capital social. Règim de participacions socials	5
Article 6. Recursos de la societat.....	6
Capítol 3 Òrgans de la societat	6
Article 7. Òrgans de la societat	6
Secció Primera. La Junta General.....	6
Article 8. La Junta General.....	6
Article 9. Competències de la Junta General.....	7
Article 10. Classes de Junta General.....	7
Article 11. Règim de funcionament i convocatòria	8
Article 12. Actes de la Junta General.....	8
Secció Segona. El Consell d'administració.....	8

Article 13. El Consell d'administració	8
Article 14. Els consellers i conselleres	9
Article 15. Delegacions del Consell d'administració.....	9
Article 16. Constitució	10
Article 17. Règim d'adopció d'acords, assistències	11
Article 18. Actes del Consell	11
Article 19. Funcions de la Presidència	11
Article 20. Facultats.....	12
Secció tercera. La Gerència	12
Article 21. Nomenament.....	12
Article 22. Funcions.....	12
Capítol 4 La Secretaria.....	13
Article 23. La secretaria	13
Article 24. Funcions.....	13
Capítol 5 Exercici social i comptes anuals	13
Article 25. Exercici social	13
Article 26. Comptabilitat i règim de contractació	13
Article 27. Els comptes anuals	13
Article 28. Dipòsit dels comptes	14
Article 29. Aplicació del resultat	14
Article 30. Auditoria de comptes	14
Capítol 6 Dissolució i liquidació de la societat.....	15
Article 31. Acord de Dissolució i liquidació.....	15

Estatuts de l'entitat mercantil societat limitada "Serveis Municipals Sant Quirze, mitjà propi Sant Quirze del Vallès Societat Limitada"

Capítol 1 Disposicions generals

Article 1. Denominació i règim jurídic

La Societat es denomina "SERVEIS MUNICIPALS SANT QUIRZE, SOCIETAT RESPONSABILITAT LIMITADA ". En endavant serà identificada com a SOCIETAT.

La SOCIETAT té naturalesa jurídica de societat, mercantil de capital íntegrament municipal, el soci únic de la qual és l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès. D'acord amb aquesta naturalesa jurídica, la SOCIETAT es regirà per aquests estatuts i, en tot allò que resulti d'aplicació, pel que disposen les lleis de règim local i els seus reglaments; pels preceptes de la llei de societat de capital i resta de disposicions legals o reglamentàries vigents o que en el futur es dictin per a societats mercantils d'aquest

tipus; i per la normativa de contractació del sector públic. En defecte de regulació, seran també aplicables a la SOCIETAT la resta de disposicions, amb caràcter supletori.

La SOCIETAT té la condició de mitjà propi, als efectes que disposa l'article 32 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, i també té la condició de servei tècnic de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, així com dels altres poders adjudicadors que d'ell en depenguin. Per tant, la part essencial de la seva activitat la realitzarà amb les entitats de les quals és mitjà propi o servei tècnic.

Les entitats per a les quals la SOCIETAT és mitjà propi i servei tècnic podran encarregar a la SOCIETAT la realització de treballs, serveis i qualsevol actuació relacionada amb el seu objecte social.

La SOCIETAT vindrà obligada a realitzar, d'acord amb les instruccions fixades unilateralment per l'Ajuntament o el poder adjudicador que fa l'encàrrec, els treballs que se li encarreguin per mitjà de l'encàrrec de gestió corresponent.

Els encàrrecs de gestió esmentats tenen naturalesa instrumental i no contractual, per la qual cosa, amb caràcter general, tenen caràcter intern, depenent i subordinat; seran d'execució obligatòria per a la SOCIETAT; i es retribuïran per referència a tarifes fixades amb caràcter de suficiència econòmico-financera. Així mateix, hauran d'especificar les condicions de l'encàrrec i les obligacions que s'hauran d'assumir per la SOCIETAT de conformitat amb les instruccions fixades pel poder encomanant.

Article 2. Objecte de la societat

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

L'activitat principal és la gestió i administració del cicle de l'aigua, i abasta les atribucions següents:

- a) La gestió i administració integral del cicle de l'aigua, destinada a qualsevol ús, al municipi de Sant Quirze del Vallès. Aquest objecte inclou, en tot cas, la captació, potabilització, regulació, distribució i subministrament dels recursos hidràulics, fins a la recollida, tractament i retorn al medi de les aigües residuals degudament tractades.
- b) La prestació i realització de serveis de sanejament i neteja relacionats amb el cicle integral de l'aigua, així com la construcció, explotació, conservació i gestió del funcionament de plantes i instal·lacions destinades a aquest cicle de l'aigua, i el tractament, recollida, recuperació i eliminació dels seus residus i la venda, compra i cessió dels subproductes resultants.
- c) La construcció, manteniment i explotació de les xarxes de distribució d'aigua potable i de recollida d'aigües residuals.
- d) La gestió integral del clavegueram del municipi, incloent-hi l'execució de les obres necessàries de connexió, i la depuració d'aigües residuals.

En la gestió i desenvolupament del seu objecte social s'inclou també el cobrament de tot tipus de preus, 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 organisme dependent, quedant excloses les potestats que resultin incompatibles amb la naturalesa jurídica de l'empresa.

Article 3. Durada i data d'inici de les activitats

La SOCIETAT té una durada indefinida i començarà les seves operacions a partir de la data d'atorgament de l'escriptura de constitució fundacional, i l'acompliment dels requisits legalment establerts a l'efecte.

Es trobarà vinculada als acords que al respecte adopti la seva Junta General donant compliment als seus Estatuts i les disposicions legals d'aplicació, pel seu exercici, la seva dissolució, liquidació, fusió i escissió en altra o altres societats.

Article 4. Domicili social

El domicili social s'estableix a Sant Quirze del Vallès, a la plaça de la Vila número 1, podent ésser traslladat el mateix i les seves dependències per decisió del Consell d'administració a un altre lloc.

Correspon a la Junta General la creació, supressió o trasllat de sucursals, sense limitació de número o lloc.

Capítol 2 Capital social, béns i mitjans econòmics

Article 5. Capital social. Règim de participacions socials

El capital social és de 428.350,00 euros dividit en 428.350 participacions socials de 1,00 euros cadascuna d'elles, completament subscrites i alliberades e intransferibles del seu únic titular l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.

Les participacions socials estan numerades de l'1 al 428.350, ambdós inclosos, són iguals, acumulables e indivisibles. No podran incorporar-se a títols negociables ni denominar-se accions.

Les participacions socials no es representaran en cap cas per títols especials, nominatius o al portador, ni s'expediran resguards acreditatius d'una o diverses participacions. L'únic títol de propietat serà l'escriptura fundacional i, en la resta de supòsits de modificació del capital social, els altres documents públics que puguin atorgar-se.

Article 6. Recursos de la societat.

Els recursos de la societat estaran integrats per:

a) Els productes i rendiment del seu patrimoni

- b) *Els ingressos derivats de la realització de l'activitat, serveis i prestacions que constitueixen l'objecte social*
- c) *Les bestretes, préstecs i crèdits que obtingui oficials o particulars.*
- d) *La resta de recursos que puguin ser atribuïts de conformitat a la normativa aplicable.*

Capítol 3 Òrgans de la societat

Article 7. Òrgans de la societat

La direcció, representació i administració de la SOCIETAT anirà a càrrec dels següents òrgans:

- 1) la Junta General.*
- 2) el Consell d'Administració.*
- 3) la Gerència.*

Tot això sense perjudici d'altres càrrecs, que per decisió de la Junta General es puguin designar d'acord amb la Llei.

Secció Primera. La Junta General.

Article 8. La Junta General

- 1. El Ple de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès assumirà i exercirà les funcions de la Junta General de la SOCIETAT, en la forma i amb les atribucions determinades als estatuts així com a les Lleis que li siguin aplicables.*
- 2. La Junta General degudament convocada i constituïda és l'òrgan sobirà pel qual ha de regir-se la SOCIETAT, i pot adoptar totes les resolucions que cregui convenientes pel seu propi bon funcionament i el compliment del seu objecte social.*
- 3. La Presidència de les Juntes Generals de la SOCIETAT correspon a l'alcalde/essa. Serà secretari, la persona que sigui designada a l'efecte d'acord amb la Llei.*

Article 9. Competències de la Junta General

Són competències de la Junta General:

- a) *Nomenar, revocar, ratificar, separar i destituir els membres del Consell d'Administració, així com determinar el seu nombre dins dels límits fixats per aquests Estatuts. L'exercici de l'acció social de responsabilitat contra qualsevol dels seus integrants.*
- b) *La interpretació, modificació i reforma dels estatuts.*
- c) *Augmentar o disminuir el capital social.*

- d) *La censura de la gestió social, l'aprovació, en el seu cas, dels comptes anuals de l'exercici anterior i la decisió sobre l'aplicació del resultat.*
- e) *Acordar la fusió, transformació, escissió i dissolució de la Societat.*
- f) *Designar i remoure al president del Consell d'Administració.*
- g) *Nomenar i cessar al gerent.*
- h) *Aprovar els actes de disposició sobre béns immobles.*
- i) *Aprovar, a proposta del Consell d'Administració, simultàniament amb la previsió d'ingressos i despeses de cada exercici, el programa anual d'actuació, inversions i finançament.*
- j) *Aprovar, a proposta del Consell d'Administració, les modificacions en l'estat de previsió d'ingressos i despeses, quan la quantia excedeixi del 10% de l'estat de previsió d'ingressos i despeses aprovat cada exercici.*
- k) *Aprovar, a proposta del Consell d'Administració, les operacions de préstec o crèdit, la quantia de les excedeixi del 10% de l'estat de previsió d'ingressos i despeses aprovat cada exercici.*
- l) *Aprovar, a proposta del Consell d'Administració, les instruccions internes en matèria de contractació.*
- m) *Aprovar, a proposta del Consell d'Administració, el pla de prevenció de responsabilitats penals.*
- n) *Totes aquelles que les Lleis aplicables atribueixin a la Junta General.*

Article 10. Classes de Junta General

La Junta General es constitueix com a junta ordinària o extraordinària.

La Junta Ordinària es convoca anualment per examinar i aprovar la gestió social, examinar i aprovar si procedeix, els comptes anuals i resoldre sobre l'aplicació del resultat de l'exercici d'acord amb el balanç aprovat.

Són Juntes Extraordinàries qualsevol altre reunió de la Junta que no estigui prevista com a ordinària.

Article 11. Règim de funcionament i convocatòria

El procediment per la convocatòria i la constitució de les juntes generals, ordinàries i extraordinàries, s'ajustarà a les disposicions administratives per les quals es regeix la corporació. També en allò relatiu a les votacions.

1.- La Junta General podrà celebrar-se d'acord amb una de las següents modalitats:

- a) manera presencial, amb assistència exclusivament física;*
- b) híbrida, amb possibilitat d'assistència telemàtica d'algun o alguns dels regidors;*

c) exclusivament de manera telemàtica.

Correspon al Consell d'Administració decidir -en cada cas- el tipus de celebració de junta, la qual cosa haurà de fer-se constar a la convocatòria, juntament amb les altres circumstàncies exigides en cada supòsit per les disposicions administratives, per aquests estatuts i en lo no previst en aquells serà de aplicació la llei de societats de capital.

2.- Forma de celebració Presencial. Assistència física.

En cas que la celebració de la junta general sigui presencial -de conformitat amb el que es disposi a la convocatòria-, la assistència serà exclusivament física al lloc on es celebri la junta.

3.- Forma de celebració híbrida: Possibilitat d'assistència per mitjans telemàtics a la junta general.

En cas que la celebració de la junta general sigui sota la modalitat de celebració híbrida -de conformitat amb el que es disposi a la convocatòria- es permetrà indistintament l'assistència física i també telemàtica dels regidors. La assistència telemàtica serà pel sistema de videoconferència mitjançant la utilització de qualsevol dels programes de celebració reunions a distància existents actualment o en el futur que garanteixin la seguretat tecnològica, l'efectiva participació, la validesa del debat i votació dels acords que s'adoptin.

El regidor assistent per videoconferència se'l considerarà com a present en la junta, prèvia identificació del mateix. La identitat dels regidors assistents per videoconferència s'acreditarà, bé per coneixement directe que el President/a de la junta tingui d'aquests, manifestant expressament que els coneix, o bé mitjançant l'exhibició a la cambra per part del regidor del seu Document Nacional de Identitat o un altre document oficial d'identificació dotat de fotografia. Qualsevol sistema empleat per a la identificació, es farà constar, indicant el sistema d'identificació utilitzat, i es farà constar en l'acta i en les certificacions que de la mateixa s'expedeixin.

En la convocatòria per a la celebració de la junta general amb format de assistència híbrida s'indicarà l'enllaç per mitjà del qual hi poden accedir per participar a la junta, el dia assenyalat per a la celebració de la junta i a l'hora assenyalada, els assistents a distància es podran connectar al lloc on es celebri la junta general. En l'anunci de la convocatòria s'informarà que la connexió haurà de realitzar-se com a mínim quinze minuts abans de l'hora assenyalada, a l'efecte del registre i formació de la llista d'assistents, i per a l'exercici pels regidors dels seus drets, en el seu cas.

Per a l'exercici del dret de vot es podrà utilitzar el sistema de mà alçada expressant verbalment quin és el sentit del seu vot, o només d'aquesta última forma, es a dir verbalment. Serà el President/a de la junta qui finalment determini, amb caràcter previ a la votació, quin serà el sistema empleat.

4.- Forma de celebració de la Junta General exclusivament telemàtica: Sense assistència física dels regidors.

Per a la celebració de junta general exclusivament telemàtica, serà requisit necessari que el Consell d'Administració hagi comprovat amb anterioritat a la convocatòria que tots els regidors compten amb els mitjans necessaris per a l'assistència d'aquesta manera.

A la junta celebrada de forma exclusivament telemàtica, li seran aplicable les normes de les juntes presencials, adaptades, en el seu cas, a les especialitats que deriven de la seva naturalesa. En tot cas, els regidors hauran de comunicar prèviament al òrgan de administració de la societat, que disposen dels mitjans de comunicació a distància apropiats, i especialment de videoconferència, que els permeti exercitar en temps real els drets de paraula, informació, proposta i vot que els corresponguin, així com per a seguir les intervencions dels altres assistents pels mitjans indicats. Aquesta comunicació per part dels regidors haurà de realitzar-se durant el termini de dos mesos a partir de la inscripció d'aquest article en el Registre Mercantil. El comunicat per part del Regidor serà amb el mateix correu electrònic utilitzat per al regidor com a mitja de comunicació amb la societat i els seus òrgans, i notificat amb expressa petició de recepció.

Els procediments d'identificació dels assistents i la forma de votació, seguiran els mateixos procediments establerts per a l'assistència telemàtica de les juntes híbrides.

En aquestes juntes exclusivament telemàtiques no serà possible l'assistència física de cap regidor i el sistema de videoconferència utilitzat haurà de permetre que els regidors puguin enviar missatges escrits durant el transcurs de la junta.

La junta exclusivament telemàtica es considerarà celebrada en el domicili social amb independència d'on es trobi el president de la junta.

Correspon al Consell d'Administració de la societat, decidir el concret sistema informàtic de videoconferència, així com l'adopció de les mesures de seguretat per a evitar intrusions en aquest sistema.

Si durant la celebració de la junta es produís alguna interrupció total o parcial del sistema de videoconferència, en aquest moment se suspendrà la sessió la qual podrà ser represa una vegada solucionats els problemes tècnics sobrevinguts.

5.- Adopció d'acords adoptats pel la Junta General

Per regla general els acords seran adoptats per majoria simple de vots dels membres presents de la junta.

Com excepció seran adoptats per majoria absoluta de vots del nombre legal de membres de la junta l'augment i/o reducció de capital i qualsevol altra modificació dels estatuts socials, així com qualsevol altra acord per al qual la normativa mercantil exigeixi un quòrum reforçat.

6.- Dret de Informació

Fins al dia anterior al previst per a la celebració de la junta, els regidors podran sol·licitar per escrit al Consell d'Administració les informacions o aclariments que estimin precisos sobre els assumptes compresos en l'ordre del dia, o formular per escrit les preguntes que considerin pertinents.

El Consell d'Administració, per mitjà de la Presidència estarà obligat a facilitar la informació per escrit fins al dia de la celebració de la Junta General, la qual podrà facilitar per mitjans telemàtics, es a dir, per correu electrònic.

Durant la celebració de la Junta, els regidors podran sol·licitar verbalment les informacions o aclariments que considerin convenients sobre els assumptes compresos en l'ordre del dia. Si el dret del regidors no es pot satisfer en aquest moment, la Presidència del Consell d'administració estarà obligat a facilitar la informació sol·licitada per escrit, dins dels set dies següents al de la terminació de la junta.

El Consell d'Administració estarà obligat a proporcionar la informació sol·licitada a l'empara dels dos apartats anteriors, tret que aquesta informació sigui innecessària per a la tutela dels drets del regidors, o excepte en els casos en què, segons el parer del propi Consell d'administració, la publicitat d'aquesta perjudiqui l'interès social.

La informació sol·licitada no podrà denegar-se quan la sol·licitud estigui secundada per regidors que representin, almenys, el vint-i-cinc per cent dels regidors integrats del Ple de l'Ajuntament en funcions de Junta General.

7.- Assistència, representació i vot

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

8.- Seran aplicables les normes reguladores del règim de les societats de capital per a la resta de qüestions socials.

Article 12. Actes de la Junta General

Les decisions de l'únic soci es consignaran en el Llibre d'actes de la Junta General de la societat. L'acta haurà de ser sotmesa a votació en el mateix acte, al final de la reunió, o en el seu defecte, en el termini de quinze dies següents a la seva celebració, pel President de la Junta General i dos regidors membres de la Junta General designats per aquesta.

Secció Segona. El Consell d'administració

Article 13. El Consell d'administració

La societat estarà regida, administrada i representada pel Consell d'administració, el qual exercirà totes aquelles facultats no reservades expressament a la Junta General i a la Gerència per la Llei o els estatuts, i en especial ostentarà l'administració i representació, tant judicial com extrajudicial, amb les més àmplies facultats de gestió, administració i disposició, per a tota classe d'actes i contractes compresos a l'objecte social delimitat als estatuts, de conformitat amb el disposat al Text refós de la Llei de societats de capital.

El Consell d'administració està integrat per un mínim de nou i un màxim de dotze membres, consellers o conselleres, amb veu i vot.

Així mateix, assistiran a les sessions del Consell d'Administració, amb veu però sense vot, la gerència i el secretari, així com també, podran assistir al Consell d'Administració per voluntat de la Presidència, els caps d'àrea, els caps de serveis i/o el personal professional de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès o de la pròpia societat, directament relacionats amb la prestació del servei objecte d'aquests estatuts, amb veu però sense vot.

Article 14. Els consellers i conselleres

Els membres del Consell exerciran els seus càrrecs durant el termini determinat a l'acte del seu nomenament el qual no podrà excedir de quatre anys. No obstant això, el seu mandat no podrà ser superior al del consistori, i cessarà amb aquest.

Els membres del Consell seran nominats per part dels grups polítics amb representació al consistori.

El nomenament i separació dels Consellers correspondrà als membres de la Junta General, a proposta dels Grups Municipals i un cop escoltada la Junta de Portaveus, segons el que es preveu als articles 214 i 223 del Text refós de la Llei de societats de capital, respectivament.

Els membres del Consell seran escollits per la Junta General. Es garantirà la presència de tots els grups municipals en proporció a la seva representació al Ple.

Els membres del Consell d'administració estaran afectats per les incapacitats i incompatibilitats que per exercir càrrecs representatius es preveuen a la normativa dictada a l'efecte, bé de regim local o bé societària.

Queda prohibit ocupar càrrecs en el Consell d'Administració a les persones que estiguin incloses en les incompatibilitats legalment establertes, així com aquelles a les que es refereix l'article 213 de la Llei de Societats de Capital.

El càrrec de conseller o consellera serà renunciable, revocable o reelegible. Quedaran subjectes en el seu nomenament, permanència en el càrrec, responsabilitats i actuació en general, al que disposa la legislació societària.

La Presidència podrà delegar en qui consideri adient, per les funcions que determini.

Els consellers i conselleres podran ser remoguts per la Junta General en qualsevol moment, i també perdran la seva qualitat de consellers o conselleres quan deixin d'ostentar la condició determinant de la seva designació, sense perjudici que continuïn en el càrrec fins la seva remoció per la Junta General.

Les vacants que es produïssin seran cobertes per nomenaments de la Junta General seguint el procediment indicat anteriorment.

Els membres del Consell exerciran el seu càrrec de forma gratuïta.

Article 15. Delegacions del Consell d'administració

El Consell d'administració podrà nomenar d'entre els seus membres un/a o més Conseller o Consellers/es Delegat/s/des.

Els atorgarà, en cada cas, les facultats legalment delegables que cregui convenients, podent, així mateix, limitar-les o revocar-les en qualsevol moment.

La delegació permanent d'alguna o totes les facultats legalment delegables en el conseller delegat o els indicats, la designació de l'administrador que hagués d'ocupar aquest càrrec, qualsevol de les possibilitats enumerades, requerirà per l'adopció dels acords el vot favorable dels dos terços dels components del Consell, i no produirà efectes fins la seva inscripció al Registre Mercantil.

En cap cas podrà ser objecte de delegació la rendició de comptes, i la presentació de balanços a la Junta General, ni les facultats que aquesta concedeixi al Consell, excepte que fos expressament autoritzat per la Junta General.

Article 16. Constitució

1.- Convocatòria.

El Consell d'Administració es reunirà periòdicament, i com a mínim haurà de reunir-se, almenys, una vegada al trimestre, en sessió ordinària, prèvia convocatòria, per pròpia iniciativa, de la presidència o de la persona que legalment el substitueixi.

Les convocatòries del Consell d'Administració aniran signades pel Secretari per ordre de la presidència.

També es pot reunir el conseqüència de petició escrita d'una tercera part, com a mínim, del nombre de membres del Consell d'Administració de la societat d'acord amb el que es disposa en l'article 246 de la Llei de Societats de Capital.

La convocatòria contindrà la data de la reunió, en el qual s'expressarà el lloc, dia i hora d'aquesta i l'ordre del dia que és l'expressió dels punts que s'hauran de tractar en la sessió.

La convocatòria es realitzarà per mitjà d'escrit, via electrònica a través de correu electrònic, a l'adreça que determinin els membres del Consell, deixant constància de l'enviament i de la recepció.

La convocatòria es realitzarà amb una antelació mínima de dos dies hàbils a la celebració de la sessió del Consell d'Administració, excepte quan es tracte de sessions extraordinàries urgents, que no queden subjectes a cap termini.

No obstant, en el cas que sigui interessada convocatòria extraordinària per consellers que constitueixin almenys un terç dels membres del Consell d'Administració, la Presidència haurà de convocar el Consell d'Administració dins el termini dels set dies hàbils següents a comptar des de la recepció de la sol·licitud, i haurà de figurar en l'ordre del dia els assumptes que siguin d'interès per a les persones sol·licitants, sens perjudici de la possibilitat que la Presidència afegeixi altres punts en l'ordre del dia, si ho considera convenient.

La posada a disposició dels membres del Consell d'Administració de la documentació que tinguin dret a conèixer o obtenir en relació amb una convocatòria o en qualsevol altre supòsit, podrà fer-se per correu electrònic al membre que així ho sol·licitin.

No serà necessària la convocatòria quan sent presents o representats tots els membres del Consell d'Administració acordin i acceptin per unanimitat constituir-se en Consell d'Administració, així com l'Ordre del dia d'aquest, i dur a terme la sessió, quedant vàlidament constituïda encara que no hi hagi convocatòria.

2.- Representació o delegació de vot dels Consellers.

Per a la vàlida constitució del Consell d'Administració hauran de trobar-se presents o representats la meitat més un dels seus membres.

Els consellers únicament podran estar representats en les reunions per un altre conseller. La representació es conferirà amb caràcter especial per a cada reunió pels mitjans establerts, en el seu cas, per la legislació aplicable, i també per escrit físic o electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació a distància que garanteixi degudament la identitat del Conseller que atorga la representació, dirigit a la Presidència. En cas d'atorgar-se diverses representacions prevaldrà la rebuda en últim lloc.

La representació és sempre revocable i s'entendrà automàticament revocada per la presència física o telemàtica a la reunió del conseller.

3.- Lloc de celebració del Consell d'Administració i modalitats de assistència.

Les sessions del Consell d'Administració es celebraran al domicili social o en el lloc indicat en la convocatòria. Si en la mateixa no figurés el lloc de celebració, s'entendrà que ha estat convocada per a la seva celebració en el domicili social. El lloc de la celebració de la sessió del Consell d'Administració ha de ser únic i l'expressat en la seva convocatòria.

El Consell d'Administració també podrà reunir-se en qualsevol de les següents modalitats: presencial, híbrida o exclusivament telemàtica. Correspon a la Presidència decidir -en cada cas- el tipus de modalitat de celebració del Consell d'Administració, la qual cosa haurà de fer-se constar a la convocatòria, juntament amb les altres circumstàncies exigides als presents Estatuts i disposicions legals.

Les modalitats es descriuen a continuació:

a) manera presencial, amb assistència exclusivament física.

b) híbrida, amb possibilitat d'assistència telemàtica d'algun o alguns del consellers.

En cas que la celebració del Consell d'Administració sigui sota la modalitat híbrida es permetrà l'assistència física i també telemàtica dels consellers. Aquesta assistència serà pel sistema de videoconferència mitjançant la utilització de qualsevol dels programes de celebració reunions a distància existents actualment o en el futur que garanteixin la seguretat tecnològica, l'efectiva participació, la validesa del debat i votació dels acords que s'adoptin.

La identitat dels consellers assistents per videoconferència s'acreditarà, bé per coneixement directe de la Presidència que tingui d'aquests, manifestant expressament que els coneix, o bé mitjançant l'exhibició per part del conseller del seu Document Nacional de Identitat o un altre document oficial d'identificació dotat de fotografia. Qualsevol sistema empleat per a la identificació, es farà constar, indicant el sistema d'identificació utilitzat, i es farà constar en l'acta i en les certificacions que de la mateixa s'expedeixin.

En la convocatòria per a la celebració del Consell d'Administració sota la modalitat híbrida s'indicarà l'enllaç per mitjà del qual el dia assenyalat per a la celebració del Consell i a l'hora assenyalada, els assistents a distància es podran connectar al lloc on es celebrí el Consell. En l'anunci de la convocatòria s'informarà que la connexió haurà de realitzar-se com a mínim quinze minuts abans de l'hora assenyalada, a l'efecte del registre i formació de la llista d'assistents, i per a l'exercici pels consellers dels seus drets, en el seu cas.

Per a l'exercici del dret de vot es podrà utilitzar el sistema de mà alçada expressant verbalment quin és el sentit del seu vot, o només d'aquesta última forma, es a dir verbalment. Serà la Presidència qui finalment determini, amb caràcter previ a la votació, quin serà el sistema empleat.

c) exclusivament de manera telemàtica.

Per a la celebració del Consell d'Administració en modalitat exclusivament telemàtica serà requisit necessari que el Consell d'Administració hagi comprovat amb anterioritat a la convocatòria que tots els Consellers compten amb els mitjans necessaris per a l'assistència d'aquesta manera.

A la celebració del Consell d'Administració de forma exclusivament telemàtica, li seran aplicables les normes dels Consell amb modalitat presencial, adaptades, en el seu cas, a les especialitats que deriven de la seva naturalesa. La celebració del consell en modalitat exclusivament telemàtica es considerarà celebrada en el domicili social.

Els procediments d'identificació dels assistents i la forma de votació, seguiran els mateixos procediments establerts per a l'assistència telemàtica dels consells amb modalitat híbrida.

En aquestes reunions del Consell d'Administració exclusivament telemàtica no serà possible l'assistència física de cap conseller, i el sistema de videoconferència utilitzat haurà de permetre que els consellers puguin enviar missatges escrits durant el transcurs de la sessió.

4.- Correspon al Consell d'Administració de la societat, decidir el concret sistema informàtic de videoconferència, així com l'adopció de les mesures de seguretat per a evitar intrusions en aquest sistema.

5.- Si durant la celebració del Consell d'Administració es produís alguna interrupció total o parcial del sistema de videoconferència, en aquest moment se suspendrà la sessió la qual podrà ser represa una vegada solucionats els problemes tècnics sobrevinguts

Article 17. Règim d'adopció d'acords, assistències

Els acords del Consell d'administració seran adoptats per majoria simple de vots dels membres presents, llevat dels casos en què els estatuts o la Llei exigeixin un quòrum superior.

En cas d'empat, decideix el vot de qualitat de la Presidència.

La Presidència i altres membres del Consell podran sol·licitar la presència dels càrrecs directius de la SOCIETAT o d'altres persones que considerin convenient, perquè assisteixin, amb veu i sense vot, a les reunions del Consell a fi d'informar o assessorar sobre els assumptes que es tractin.

Article 18. Actes del Consell

Les sessions i acords del Consell constaran en un llibre d'actes que seran firmades per la Presidència o la vicepresidència d'aquesta i el secretari. Podran ser emesos certificats dels acords adoptats, pel secretari amb el vistiplau dels indicats.

L'acta haurà de ser sotmesa a votació en el mateix acte, al final de la reunió, o en el seu defecte, en el termini de quinze dies següents a la seva celebració, per la Presidència del Consell d'administració i dos càrrecs electes membres del mateix designats a l'efecte.

Article 19. Funcions de la Presidència

1. La presidència és l'òrgan executiu del Consell d'Administració i amb aquest caràcter representarà la SOCIETAT en judici i fora d'ell, i podrà comparèixer sense necessitat de poder previ i especial davant tota classe de jutjats i tribunals, Estat, Comunitats Autònomes, Corporacions Locals i altres ens públics, i davant tota classe de persones privades, físiques o jurídiques, fins i tot el Banc d'Espanya i les seves sucursals. També podrà atorgar les substitucions necessàries per al compliment d'aquests fins.

La Vicepresidència substituirà la presidència en totes les seves atribucions en casos d'absència, malaltia, vacant o qualsevol altre causa de força major.

2. Són facultats de la Presidència:

Convocar el Consell.

Elaborar l'ordre del dia dels assumptes que s'han de tractar en cada sessió.

Presidir i dirigir les deliberacions i votacions, decidint els empats amb el seu vot de qualitat.

Donar el vistiplau a les certificacions que expedeixi la secretaria.

Preparar conjuntament amb la gerència i la secretaria les propostes, memòries, comptes i inventaris que hagi d'ésser presentats al Consell.

Ordenar l'execució dels acords adoptats pels òrgans de la societat.

Article 20. Facultats

El Consell d'administració podrà realitzar tots els actes que estiguin compresos dins de l'objecte social, així com tots aquells que no estiguin expressament reservats per la Llei o per aquest Estatuts a la Junta General.

Secció tercera. La Gerència

Article 21. Nomenament

La Junta General, a proposta del Consell d'Administració, nomenarà la persona que reuneixi les condicions legals per a l'exercici del càrrec de Gerent de la SOCIETAT. En l'acord de nomenament caldrà fer constar les atribucions que se li confereixin, així com la seva remuneració, els terminis i causes de finiment de les seves funcions i tot allò necessari per a poder atorgar al seu favor poders de representació de la SOCIETAT amb les facultats que siguin oportunes per a la seva comesa.

El nomenament de la gerència també el podrà fer el Consell d'administració, si prèviament existeix una delegació expressa a aquests efectes de la Junta General.

Tant el lloc de treball que ocupi la persona nomenada per a l'exercici de funcions de gerència com els de la resta de personal de la SOCIETAT tindran caràcter laboral i no

adquiriran en cap cas la condició de funcionari. Tanmateix, per a la selecció d'aquest personal caldrà que regeixin els principis d'igualtat, publicitat, capacitat i mèrit.

Article 22. Funcions

Sense perjudici de les competències atribuïdes a altres òrgans de la societat, seran funcions de la Gerència:

Executar i fer complir els acords del Consell.

Gestionar la SOCIETAT de conformitat amb les directrius dels òrgans de govern.

Adoptar totes les determinacions necessàries per al millor funcionament dels serveis, proposar el Consell l'adopció de tots aquells acords que siguin precisos per a l'acompliment de les finalitats socials.

Elaborar, d'acord amb el Consell d'administració, la previsió d'ingressos i despeses de l'exercici i els comptes anuals.

Preparar el programa anual d'actuació i fixar els indicadors de seguiment i control dels mateixos.

Dirigir i inspeccionar els serveis i activitats de la societat.

La direcció directa i immediata de tot el personal al servei de la SOCIETAT.

Organitzar, dirigir, vigilar i distribuir el treball entre el personal de la SOCIETAT; intervenir directament per a la consecució de l'objecte societari, en les activitats i serveis que siguin prestats, i vetllar que aquests es prestin de conformitat a la normativa aplicable.

Assistir a les sessions del Consell amb veu però sense vot i informar sobre els assumptes que es tractin en cada ocasió.

Comunicar a l'ajuntament les infraccions que facin els usuaris del servei, a fi i efecte de la instrucció de l'expedient sancionador.

Les altres que el Consell d'administració o el conseller delegat li confereixi.

Capítol 4 La Secretaria

Article 23. La secretaria

El Consell d'administració nomenarà un secretari que no caldrà que ostenti el càrrec de Conseller, i en aquest cas actuarà amb veu però sense vot.

Article 24. Funcions

Correspon a la secretaria les funcions següents:

Assistir a les sessions del Consell d'administració, informant dels assumptes a tractar, aixecant acta que signarà amb el president, estesa en el llibre d'actes corresponent.

Expedir les certificacions que siguin precises dels acords dels òrgans col·legiats de la societat.

Assessorar jurídicament els òrgans societaris en cas que sigui requerida per aquest fi i la persona nomenada sigui llicenciada en dret.

Capítol 5 Exercici social i comptes anuals

Article 25. Exercici social

L'exercici social coincidirà amb l'any natural. Excepcionalment, el primer exercici econòmic començarà el dia de l'escriptura fundacional i acabarà amb l'any natural.

Article 26. Comptabilitat i règim de contractació

La societat haurà de comptar, de conformitat amb el que disposa el Codi de Comerç, una comptabilitat ordenada 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. La societat estarà sotmesa, així mateix, a la coordinació pressupostària, financera i de comptabilitat establerta a la legislació de règim local.

Les adquisicions de béns immobles i la contractació d'obres i serveis, s'hauran de sotmetre als procediments que s'adaptin als principis de publicitat i lliure concurrència.

Article 27. Els comptes anuals

El Consell d'administració està obligat a formular dins del termini màxim de tres mesos a comptar des del tancament de l'exercici social, els comptes anuals, l'informe de gestió i la proposta d'aplicació de resultats. Aquests documents, que formen una unitat, hauran d'ésser redactats amb claredat i mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, i dels resultats de la societat, de conformitat amb el que estableix la llei de societats de capital i el codi de comerç i hauran d'estar signades per tots els administradors.

Serán sotmesos a la Junta General que el termini de sis mesos primers de l'any haurà d'adoptar els acords pertinents a l'efecte.

Article 28. Dipòsit dels comptes

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

Article 29. Aplicació del resultat

Dels beneficis obtinguts en cada exercici, una vegada coberta la dotació per a Reserva legal i altres atencions legalment establertes, la Junta General podrà decidir aplicar el diferencial resultant a reserva voluntària, fons de previsió per a inversions i qualsevol altre atenció legalment permesa.

En tot cas es troba condicionat al que disposa el Text refós de la Llei de societats de capital i altres disposicions que siguin aplicables.

Article 30. Auditoria de comptes

Per aplicació dels articles 257, 258 i 265 del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, que aprova el Text refós de la Llei de Societats de Capital, i el Reial Decret 1514/2007 que aprova el Pla General Comptable, les societats mercantils del sector públic local que duren dos exercicis consecutius reuneixin a la data de tancament de cada un d'ells, almenys dues de les següents circumstàncies, estaran obligades a la realització d'auditoria de comptes anuals.

Que el total de les partides de l'actiu superi els 2.850.000 EUR. A aquests efectes s'entendrà per total actiu el total que figura en el model del balanç.

Que l'import net de la xifra anual de negocis superi els 5.700.000 EUR. Que el nombre mitjà de treballadors empleats durant l'exercici sigui superior a 50.

També estan obligades en virtut de la Disposició Addicional 3era del RD 1517/2011, de 31 d'octubre, que aprova el reglament de la Llei d'auditoria de comptes aprovada per Reial Decret Legislatiu 1/2011, d'1 de juliol, totes les entitats mercantils que contractin amb el sector públic –SP– sigui quina sigui la seva naturalesa jurídica i sempre que hagin de formular comptes anuals conforme al marc normatiu d'informació financera, quan en un exercici econòmic hagin celebrat amb el SP els contractes previstos a l'article 2 del TRLCSP, per un import anual superior a 600.000 EUR i que aquests representi més del 50% de l'import net de la xifra anual de negocis.

En el cas que no estigui sotmesa a una auditoria obligatòria, sotmetrà els seus comptes a verificació voluntària.

En tot cas l'ajuntament de Sant Quirze del Vallès elaborarà anualment un informe de control financer en compliment de la legalitat vigent.

Capítol 6 Dissolució i liquidació de la societat

Article 31. Acord de Dissolució i liquidació

La societat es dissoldrà i liquidarà per les causes i d'acord amb el règim establert pels articles 360 i següents del Text refós de la Llei de societats de capital.

Arribat el cas de dissolució de la societat cessarà la representació dels consellers per fer nous contractes i contraure noves obligacions, i quedaran convertits en liquidadors, els quals assumiran les funcions que els assigna el text legal identificat, i realitzaran

les operacions de liquidació d'acord amb les normes establertes al mateix cos legal, llevat que la Junta General que acordi la dissolució disposi altre situació.

Afegides a les indicades cal estar als casos i supòsits contemplats en la normativa de règim local. Correspon en tot cas al ple de l'ajuntament decidir sobre la continuïtat i forma de percebre la prestació del que ha estat el seu objecte social.”

L'acte és una resolució, posa fi a la via administrativa, i pot ser impugnat per mitjà de recurs contenciós administratiu, interposat davant dels jutjats contenciosos administratius de Barcelona, en el termini de dos mesos. Potestativament, es pot interposar recurs de reposició davant de l'òrgan que ha dictat l'acte, si exerceix una competència pròpia, o davant de l'òrgan titular de la competència, si qui el dicta l'exerceix per delegació, en el termini d'un mes. Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol recurs ajustat a Dret. Sant Quirze del Vallès, a la data de la signatura.

Sant Quirze del Vallès, a la data de la signatura.

Elisabeth Oliveras Jorba
Alcaldeessa
Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès
Signat el 21/05/2024 a les 9:40:41