



Ajuntament de Granollers
Direcció de Serveis
de Transició Energètica i Mobilitat

Àrea de Territori
i Sostenibilitat

C. Sant Josep. 7, 4a planta
Tel. 93 842 67 95
08401 Granollers
transicioenergetica@granollers.cat

NIF P-0809500-B

EDICTE

El Ple de la Corporació, de data 26 de març de 2024, va aprovar inicialment els Estatuts de la societat Granollers Energia, SA.

Es van sotmetre a informació pública, durant el termini de 30 dies, mitjançant anuncis al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 3 d'abril de 2024 i en el Tauler d'edictes electrònic d'aquesta corporació, des del 3 d'abril al 16 de maig de 2024.

Durant aquest termini no s'ha presentat cap al·legació ni reclamació, i per tant, els Estatuts es consideren aprovats definitivament de conformitat amb el punt segon de l'acord del Ple de la Corporació esmentat.

Estatuts de GRANOLLERS ENERGIA, S.A.

CAPÍTOL I: Disposicions de caràcter general

Article 1r. Denominació.

La societat es denomina «GRANOLLERS ENERGIA, S.A.» i té la naturalesa de societat anònima unipersonal i el capital social pertany íntegrament a l'Ajuntament de Granollers.

Article 2n. Règim jurídic.

La societat es regeix íntegrament per l'ordenament jurídic privat, llevat de la normativa pressupostària, comptable, de control financer, de control d'eficàcia, de contractació i de la resta de normativa administrativa de caràcter bàsic que li sigui aplicable; i sense perjudici també del règim aplicable a la Junta General.

La societat està sotmesa en la seva actuació als principis de legalitat, eficiència, estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, així com al principi de transparència en la seva gestió.

Article 3r. Objecte social.

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

- La producció, emmagatzematge i venda d'energia tèrmica provinent de fonts d'origen renovable.
- La producció, emmagatzematge i venda d'energia elèctrica provinent de fonts d'origen renovable.
- La prestació de serveis de recàrrega energètica de vehicles elèctrics.
- L'impuls i la participació com a promotor en comunitats d'energies renovables i comunitats ciutadanes d'energia.
- La construcció, explotació, operació i manteniment d'instal·lacions de generació d'energia tèrmica i elèctrica.
- La prestació de serveis energètics dirigits a la millora de l'eficiència energètica, la promoció de l'estalvi energètic i la reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle.

L'activitat principal desenvolupada correspon a l'activitat amb el codi del sistema de Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques núm. 3.519, «producció d'energia elèctrica d'altres tipus»; i l'activitat secundària correspon a l'activitat amb el codi núm. 7.112 «serveis tècnics d'enginyeria i altres activitats relacionades amb l'assessorament tècnic».

Article 4t. Durada de la societat.

La societat té una durada indefinida i inicia les seves operacions a partir de la data d'atorgament de l'escriptura de constitució.

Article 5è. Domicili.

El domicili social es fixa a Plaça de la Porxada 6.

Mitjançant acord de l'òrgan d'administració de la societat es pot traslladar el domicili de la societat, així com establir agències i oficines.

CAPÍTOL II: Capital social

Article 6è. Valor nominal i nombre d'accions.

El capital social de la societat és de 66.000 €, dividit en accions de 6.000 € de valor nominal cadascuna, en una única sèrie i numerada correlativament del número 1 a l'11, totalment subscrites i desemborsades. Les accions són nominatives a favor de l'Ajuntament de Granollers.

CAPÍTOL III: Govern i administració de la Societat

Article 7è. Organització de la societat.

La direcció i l'administració de la societat l'exerceixen els òrgans següents:

- La Junta General, assumida pel Ple de l'Ajuntament de Granollers.
- El Consell d'Administració.
- La Gerència.

Article 8è. La Junta General i el seu règim jurídic

El Ple de l'Ajuntament de Granollers actua com a junta general de la societat, i es regeix, quant a la convocatòria, funcionament, manera de realització de les reunions i adopció d'acords, per aquests estatuts i per la legislació de règim local. Respecte de les altres qüestions compreses dins de l'objecte social, per la legislació mercantil.

El president i el secretari del Ple de l'Ajuntament actuen com a president i secretari de la Junta General.

Article 9è. Competències de la Junta General

És competència de la Junta General deliberar i acordar sobre els afers següents:

- L'aprovació dels comptes anuals, l'aplicació del resultat i l'aprovació de la gestió social.
- El nomenament i la separació dels membres del Consell d'Administració, i la designació del seu president.
- El nomenament i la separació dels liquidadors i, si s'escau, dels auditors de comptes, així com l'exercici de l'acció social de responsabilitat contra qualsevol d'aquests.
- La modificació dels estatuts socials.
- L'augment i la reducció del capital social.
- La supressió o limitació del dret de subscripció preferent i d'assumpció preferent.
- L'adquisició, l'alienació o l'aportació a una altra societat d'actius essencials. Es presumeix el caràcter essencial de l'actiu quan l'import de l'operació superi el vint-i-cinc per cent del valor dels actius que figurin en l'últim balanç aprovat.



- i) La transformació, la fusió, l'escissió o la cessió global d'actiu i passiu i el trasllat de domicili a l'estranger.
- j) La dissolució de la societat.
- k) L'aprovació del balanç final de liquidació.
- l) Qualsevol altres afers que determinin la llei o els estatuts.

Article 10è. Classes de Junes.

1. Les juntes generals poden ser ordinàries o extraordinàries.
2. La junta general ordinària, prèviament convocada a l'efecte, s'ha de reunir necessàriament dins dels sis primers mesos de cada exercici, per, si s'escau, aprovar la gestió social, els comptes de l'exercici anterior i resoldre sobre l'aplicació del resultat. La junta general ordinària és vàlida encara que hagi estat convocada o tingui lloc fora de termini.
3. Tota junta que no sigui la que preveu l'article anterior té la consideració de junta general extraordinària.

Article 11è. Règim de sessions de la Junta General.

1. La Junta General la convoca el seu president quan ho consideri necessari o convenient per als interessos socials, i en tot cas, en les dates o períodes que determinin la llei i aquests estatuts.
2. El president ha de convocar la Junta General quan ho sol·liciti el Consell d'Administració o una quarta part, com a mínim, del nombre legal de membres de la Junta General, sense que cap membre en pugui sol·licitar més de tres anualment. En aquests casos, la realització de la Junta General no es pot demorar més de quinze dies hàbils des que sigui sol·licitada, i no es pot incorporar l'assumpte en l'ordre del dia d'una Junta General amb més assumptes si no ho autoritzen expressament els sol·licitants de la convocatòria.

Si el president no convoca la Junta General extraordinària dins el termini assenyalat al paràgraf anterior, queda convocada automàticament per al desè dia hàbil següent al d'acabament del termini esmentat, a les dotze hores, cosa que el secretari ha de notificar a tots els membres l'endemà de l'acabament del termini esmentat anteriorment.

3. L'acta l'ha d'aprovar la mateixa junta, bé al final de la reunió, bé a la següent immediata o bé dins el termini de quinze mitjançant la signatura del president i dos membres interventors, un en representació del grup municipal al qual pertany el president i un altre en representació d'un altre grup municipal els regidors del qual no tinguin delegades facultats de govern.

Article 12è. Consell d'Administració

1. La gestió i la representació de la societat correspon al Consell d'Administració, format per un mínim de tres administradors i un màxim de dotze. Té les més àmplies facultats en ordre a l'administració i representació de la societat en judici i fora d'ell. Pot realitzar tots els actes i els negocis jurídics que consideri adequats per a la gestió de la societat, sense la necessitat d'altres autoritzacions que les establertes per llei o per aquests estatuts.
2. La Junta General nomena els administradors a favor de persones professionalment qualificades. També designa, d'entre els seus membres, el president del Consell d'Administració.

3. El Consell d'Administració, a proposta del president, pot designar, d'entre els seus membres, un o diversos vicepresidents que substitueixen al president en els casos de vacant, absència o malaltia.

4. Els administradors exerceixen el càrrec durant un termini màxim de 4 anys. En tot cas, la Junta General ha de renovar el Consell d'Administració després de la constitució de la corporació com a resultat de la celebració d'eleccions municipals.

5. El nomenament dels administradors caduca quan, vençut el termini descrit al paràgraf anterior, s'hagi celebrat una junta general o hagi transcorregut el termini per a la celebració de la junta que ha de resoldre sobre l'aprovació dels comptes de l'exercici anterior. Durant aquest període comprès entre la finalització del termini i la caducitat del nomenament, els administradors exerceixen el càrrec de forma provisòria per mantenir la capacitat funcional i de la productivitat de la societat.

6. Els administradors poden ser reelegits per al càrrec, una o diverses vegades, per períodes de la mateixa durada màxima.

7. El càrrec d'administrador és gratuït, llevat que la Junta General estableixi el contrari i determini el sistema de retribució.

8. El Consell d'Administració designa un secretari i, si s'escau, un o diversos vicesecretaris que substitueixen al secretari en els casos de vacant, absència o malaltia. El secretari i els vicesecretaris no poden ser consellers. La designació és per termini indefinit.

Article 13è. Presidència del Consell d'Administració.

La persona que exerceix la presidència del Consell d'Administració ho fa també de la Societat i té, a més de les facultats pròpies dels administradors, les següents:

- a) Convocar, presidir, dirigir, obrir i tancar les sessions del Consell d'Administració.
- b) Signar els títols i resguards de les accions i obligacions emeses per la Societat.
- c) Vigilar la bona marxa de la Societat, procurant i exigint el compliment dels acords adoptats pel Consell d'Administració i la Junta General.
- d) Guardar els llibres d'actes de les Juntes Generals i del Consell d'Administració.
- e) Autoritzar amb la seva firma les actes de les reunions del Consell d'Administració.
- f) Qualsevol altra facultat que li atribueixi la Llei, aquests estatuts i la Junta General d'accionistes.

Els vicepresidents, per l'ordre indicat en el seu nomenament, substitueixen al president en els casos de vacant, absència o malaltia.

Article 14è. Organització i funcionament del Consell d'Administració

1. El Consell d'Administració s'ha de reunir, almenys, una vegada al trimestre.

2. El Consell d'Administració el convoca el seu president o qui en faci les funcions, amb una antelació mínima de 2 dies hàbils. Els administradors que constitueixin almenys un terç dels membres del consell el poden convocar, indicant l'ordre del dia, i el lloc per celebrar-lo, que en tot cas ha de ser dins del terme municipal de Granollers, si, amb la prèvia petició al president, aquest sense causa justificada no hagi fet la convocatòria en el termini d'un mes.



3. A la convocatòria ha de constar el dia i l'hora de la sessió, l'ordre del dia, les condicions en què es va a celebrar i el lloc de reunió o sistema de connexió.

4. Les sessions del Consell d'Administració poden celebrar-se de manera física, telemàtica o mixta. La celebració del Consell d'Administració de manera telemàtica està supeditada en tot cas al fet que la identitat i la legitimació dels administradors estiguin degudament garantides i que tots els assistents puguin participar efectivament en la reunió mitjançant els mitjans de comunicació a distància apropiats, com àudio o vídeo, complementats amb la possibilitat de missatges escrits durant el transcurs de la junta, tant per exercir en temps real els drets de paraula, informació, proposta i vot que els corresponguin, com per seguir les intervencions dels altres assistents pels mitjans indicats. El Consell d'Administració exclusivament telemàtic es considera celebrat al domicili social de la societat amb independència d'on es trobi el seu president.

5. El Consell d'Administració queda vàlidament constituït quan concorrin a la reunió, presents o representats, la majoria dels seus membres. Tanmateix, quan estiguin reunits, de manera presencial o telemàtica, el secretari i tots els membres del Consell d'Administració, aquests es poden constituir vàlidament per a la celebració de sessions, deliberacions i adopció d'acords sense necessitat de convocatòria prèvia quan ho decideixin així tots els seus membres.

6. Qualsevol conseller pot conferir la seva representació a un altre conseller, mitjançant escrit dirigit al seu president i amb caràcter exprés per a la reunió de que es tracti.

7. Només poden assistir a les reunions del Consell d'Administració els consellers administradors que en formen part i el secretari. El president pot autoritzar la presència del personal administratiu i de suport que sigui necessària. També pot convidar a les persones expertes que consideri oportú, en funció de l'assumpte a debatre; aquestes persones tenen veu però no vot.

8. Els acords del Consell d'Administració s'adopten per majoria absoluta dels consellers, presents o representats, concurrents a la sessió.

9. Les discussions i acords del Consell d'Administració s'inclouen en una acta que ha d'aprovar el mateix òrgan al final de la reunió o a la següent immediata. Tanmateix, es pot entendre aprovada si una vegada acabada la reunió s'envia la proforma a tots els consellers amb l'avertiment que disposen d'un termini de quinze dies per formular objeccions, i en el termini concedit no se'n formula cap. Una vegada consti aprovada l'acta, l'ha de signar el secretari amb el vistiplau del president amb indicació de la data i el sistema d'aprovació.

Article 15è. Delegació de facultats i apoderaments.

El consell d'administració pot designar d'entre els seus membres un o diversos consellers delegats o comissions executives, i establir el contingut, els límits i les modalitats de delegació de conformitat amb l'article 249 i dins dels límits previstos a l'article 249 bis del text refós de la Llei de societats de capital aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2010, o normativa que la substitueixi. També pot conferir apoderaments a qualsevol persona.

Article 16è. La Gerència.

1. La Gerència és designada per la Junta General a proposta del Consell d'Administració. Per a la seva selecció regeixen els principis d'igualtat, publicitat, capacitat i mèrit.

2. Correspon a la gerència les funcions de direcció tècnica i administrativa de la societat. Entre les seves atribucions, s'inclouen:

- a) Determinar l'estructura organitzativa de l'empresa i ostentar la direcció tècnica, administrativa i del personal.
- b) Elaborar els plans generals d'actuació financers, materials i humans conjuntament amb el President, així com determinar els medis a utilitzar per aconseguir els objectius socials.
- c) Establir les normes administratives internes de l'empresa i organitzar les activitats.
- d) Desenvolupar les funcions, incloses les de representació, que li atorguin en l'acord del seu nomenament, en el contracte o en els poders conseqüents.
- d) Dirigir i inspeccionar els serveis i exercir com a cap immediat del personal.
- e) Vetllar pel manteniment del patrimoni de l'empresa.
- f) Assistir tècnicament a la Junta General, al Consell d'Administració i a la presidència de la societat.
- g) Assistir amb veu però sense vot a les sessions de la Junta General i del Consell d'Administració, quan se'l convoqui.
- h) Redactar una memòria anual, a la fi de cada exercici, en la qual exposi l'actuació realitzada i els suggeriments que cregui oportuns.
- i) Organitzar i dirigir la difusió i expansió dels serveis de la societat en ordre a la seva identificació i major eficàcia.
- j) Formular l'avantprojecte de plantilla del personal i proposar al Consell d'Administració les seves remuneracions o retribucions, tant del personal tècnic especialitzat, si n'hi ha, com de l'administratiu i dels operaris.

CAPÍTOL IV: Règim econòmic

Article 17è. Exercici social.

L'exercici social comença l'1 de gener i acaba el 31 de desembre de cada any.

Article 18è. Programa d'actuació, inversions i finançament.

El Consell d'Administració ha d'aprovar anualment el programa d'actuació, inversions i finançament i les seves previsions de despeses i ingressos per a l'exercici següent. El programa d'actuació, inversions i finançament ha de contenir

El programa ha de contenir:

- a) El detall de les inversions a executar durant l'exercici.
- b) L'especificació de les aportacions de les administracions públiques i altres fonts de finançament de les inversions. Les aportacions han de respectar les regles de la lliure concurrència que contenen l'ordenament nacional i el Dret comunitari europeu, en especial, pel que fa a les ajudes públiques.
- c) Els objectius a aconseguir durant l'exercici, entre els quals hi han de figurar els ingressos que s'espera generar per mitjà de vendes, si s'escau.
- d) Una memòria explicativa del seu contingut, de les principals modificacions que presenta en relació amb el programa vigent i l'avaluació econòmica de les inversions a escometre durant l'exercici.



El programa i la previsió de despeses i ingressos s'han de trametre al president de l'Ajuntament de Granollers abans del 15 de setembre perquè la corporació l'aprovi simultàniament amb el seu pressupost general.

Article 19è. Els comptes anuals i l'informe de gestió

El Consell d'Administració està obligat a formular, abans del primer d'abril, els comptes anuals, la proposta d'aplicació del resultat i, si s'escau, l'informe de gestió.

Els comptes anuals i, si s'escau, l'informe de gestió, han de ser revisats per un auditor de comptes nomenat per la Junta General. Tanmateix, quan concorrin els supòsits eximents d'aquesta obligació que preveu la legislació de societats de capital, l'auditoria la pot efectuar l'òrgan d'intervenció de l'Ajuntament de Granollers quan així ho prevegi el Pla anual d'auditories.

Els comptes s'han de trametre al president de l'Ajuntament de Granollers abans del 15 de maig

CAPÍTOL V: Patrimoni i règim de contractació de la Societat

Article 20è. Patrimoni de la societat.

La societat és titular de les obres i instal·lacions que executi a càrrec dels seus recursos, i pot rebre la cessió d'altres drets o béns per raó de l'activitat que li correspon desenvolupar. S'ha de portar un inventari detallat de tots els béns i drets dels quals la societat sigui titular o en tingui la cessió.

Article 21è. Contractació.

1. El règim de contractació de la Societat es regeix per les normes específiques de la legislació de contractació del sector públic aplicable a les entitats del sector públic que no tinguin el caràcter de poders adjudicadors. Pel que fa als efectes, modificació i extinció, regeixen les normes de dret privat que siguin aplicables.

2. L'adquisició de béns immobles i la contractació d'obres s'han de sotmetre a un procediment que s'adapti als principis de publicitat i de concurrència de contractació.

CAPÍTOL VI: Dissolució i liquidació de la Societat

Article 22è. Dissolució i liquidació de la Societat.

1. La dissolució de la Societat es produeix quan concorri algun dels supòsits previstos a la Llei de Societats de Capital, especialment el dels articles 360 i 363, o perquè així ho acordi la Junta General.

2. L'acord de dissolució s'ha d'adoptar observant allò que disposen els articles 364 a 367 de la Llei de Societats de Capital.

3. En cas de liquidació de la Societat, la Junta General ha de nomenar una comissió liquidadora, amb un nombre senar de membres, integrada pels components del Consell d'Administració i les persones que la Junta elegixi. Durant el període de liquidació, la Junta General pot celebrar les seves reunions ordinàries i aquelles d'extraordinàries que siguin convenients, d'acord amb les disposicions en vigor. La quota de liquidació s'ha de lliurar a l'Ajuntament de Granollers.

Disposició final. Inici de les activitats.

La societat inicia la seva activitat a partir de la data d'atorgament de l'escriptura de constitució, i el primer

exercici social avarca des de l'inici de l'activitat i fins el 31 de desembre del mateix any

Contra l'acord anterior que és definitiu en via administrativa, es pot interposar recurs de reposició potestatiu davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes comptat des del dia següent al de la publicació d'aquest edicte. O, directament, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la publicació de l'acord anterior. No obstant, es podrà interposar qualsevol altre que es consideri convenient.

La secretària, per delegació
Gisela Bou Garriga

Granollers, 30 de maig de 2024