

Assessorament del Sector Públic
AJT.DIC 30/2025
SOM.FVA 01/2025

ANUNCI SOBRE L'APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ D'ESTATUTS DE FORUM, SA PER ADAPTAR-LOS A L'AUGMENT DE CAPITAL SOCIAL I ALTRES QÜESTIONS PUNTUALS.

El Ple Municipal de l'Ajuntament de Manresa, en sessió del dia 20 de març de 2025, va adoptar, entre d'altres, l'acord relatiu a aprovar la Modificació d'Estatuts de Foment de la Rehabilitació Urbana de Manresa, SA per adaptar-los a l'augment de capital i altres qüestions puntuals.

I va sotmetre informació pública l'acord de constitució i els estatuts aprovats inicialment en el punt primer d'aquest acord, per un termini de 30 dies hàbils.

Transcorregut aquest termini sense que s'hagin presentat al·legacions, l'acord inicial ha esdevingut definitiu, per la qual cosa, es fa públic el text íntegre dels estatuts, que s'insereixen a continuació.

Contra aquest acord, que és definitiu en via administrativa, els interessats poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala del contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la data de la seva publicació.

L'Alcalde

ESTATUTS DE FOMENT DE LA REHABILITACIÓ URBANA DE MANRESA S.A.

Text vigent a 20 de març de 2025

ÍNDEX

TÍTOL I: DEFINICIÓ, CAPACITAT, OBJECTE SOCIAL, DOMICILI I CAPITAL SOCIAL.....	3
Article 1.- <i>Denominació</i>	3
Article 2.- <i>Capacitat</i>	3
Article 3.- Objecte social	4
Article 4.- <i>Domicili</i>	4
Article 5.- <i>Àmbit temporal</i>	5
Article 6.- Capital social	5
TÍTOL II: ORGANITZACIÓ SOCIETÀRIA.....	5
Article 7.- Òrgans de direcció i d'administració	5
Article 8.- Naturalesa dels acords i resolucions	5
CAPÍTOL I: LA JUNTA GENERAL D'ACCIONISTES.....	6
Article 9.- <i>Naturalesa</i>	6
Article 10.- <i>Composició</i>	6
Article 11.- Règim de sessions.....	6
Article 12.- <i>Convocatòria</i>	6
Article 13.- <i>Funcionament</i>	6
Article 14.- <i>Competències</i>	6
Article 15.- Règim alternatiu d'organització i funcionament.....	7
CAPÍTOL II: EL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ.....	9
Article 16.- <i>Naturalesa</i>	9
Article 17.- <i>Composició</i>	9
Article 18.- <i>Vacants</i>	9
Article 19.- Requisits per adquirir la condició de conseller	9
Article 20.- <i>Pèrdua de la condició de conseller</i>	10
Article 21.- <i>Publicitat dels acords i obligació de reserva dels consellers</i>	10
Article 22.- <i>Assistents amb veu però sense vot</i>	10
Article 23.- <i>President i vicepresident</i>	11
Article 24.- <i>Sessions</i>	11

Article 25.- <i>Reglament intern de funcionament</i>	11
Article 26.- <i>Periodicitat de sessions</i>	11
Article 27.- <i>Convocatòria</i>	11
Article 28.- <i>Constitució de la sessió</i>	12
Article 29.- <i>Adopció d'acords sense sessió</i>	12
Article 30.- <i>Competències</i>	13
CAPÍTOL III: DE L'APODERAMENT : EL GERENT	13
Article 31.- <i>Naturalesa</i>	13
Article 32.- <i>Condicions personals</i>	14
Article 33.- <i>Nomenament</i>	14
Article 34.- <i>Competències</i>	14
CAPÍTOL IV: EL SECRETARI.....	14
Article 35.- <i>Naturalesa</i>	14
Article 36.- <i>Nomenament</i>	15
Article 37.- <i>Competències</i>	15
TÍTOL III: LES OPERACIONS SOCIALS	15
Article 38.- <i>El Programa d'Actuació Quadriennal</i>	15
Article 39.- <i>L'aplicació anual del Programa d'Actuació Quadriennal</i>	16
Article 40.- <i>Els àmbits d'intervenció</i>	16
Article 41.- <i>Modificacions del Programa</i>	16
TÍTOL IV: DE LA RENDICIÓ DE COMPTES.....	16
Article 42.- <i>La rendició de comptes</i>	16
TÍTOL V: SEGUIMENT I INFORMACIÓ	17
Article 43.- <i>Seguiment de la gestió per l'Alcalde</i>	17
Article 44.- <i>Informació als membres de la junta general d'Accionistes</i>	17
TÍTOL VI: DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ	18
Article 45.- <i>Causas de dissolució</i>	18
Article 46.- <i>Periodicitat de la informació sobre la liquidació</i>	18
Article 47.- <i>Destinació de l'haver social</i>	18
Article 48.- <i>Règim regulador</i>	18

TÍTOL I: DEFINICIÓ, CAPACITAT, OBJECTE SOCIAL, DOMICILI I CAPITAL SOCIAL

Article 1.- Denominació

La Societat es denomina **FOMENT DE LA REHABILITACIÓ URBANA DE MANRESA, S.A.**, serà mercantil, i de nacionalitat espanyola.

Article 2.- Capacitat

1. La Societat ostenta les capacitats negocial, patrimonial i processal generals, pot ser receptora de tota mena de liberalitats “inter vivos” i “mortis causa” sense condició o mode, així com els drets propis de la seva condició personal i els derivats de la imatge social.
2. La incorporació al patrimoni social de donacions, herències i llegats sotmesos a condició o mode requeriran la no existència de contradiccions entre la limitació a la voluntat o de la voluntat accessòria de l'atorgant i la naturalesa o l'objecte social.
3. La capacitat de la Societat s'exercita a través dels seus òrgans, segons la distribució competencial que realitzen les fonts reguladores.
4. Als efectes del que preveu la legislació urbanística, la societat es configura com a entitat urbanística especial.¹
- 5.1. La Societat forma part del sector públic contractual, essent considerada poder adjudicador que no té el caràcter d'administració pública, segons el que estableix l'article 3.3 lletra b) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de 26 de febrer de 2014
- 5.2. La societat, com a mitjà propi instrumental i servei tècnic de l'Ajuntament de Manresa, està obligada a realitzar els treballs que, en les matèries que constitueixen el seu objecte social, aquest li encomani.
- 5.3. La societat no podrà participar en els procediments per a l'adjudicació de contractes convocats per l'Ajuntament de Manresa. No obstant, quan en els processos contractuals no concorri cap licitador, l'Ajuntament de Manresa podrà encarregar a la societat l'execució de l'activitat objecte de licitació pública.
- 5.4. L'import de les activitats, de les obres, dels treballs, dels projectes, dels estudis, dels subministraments o de la gestió de serveis públics realitzats per la societat per a l'Ajuntament de Manresa, es determinarà aplicant a les unitats executades les tarifes o preus corresponents, que hauran de ser objecte d'aprovació per l'Ajuntament de Manresa. Aquestes tarifes o preus es calcularan de manera que representin els costos reals d'execució i la seva aplicació a les unitats produïdes servirà de justificant de la inversió, dels estudis, dels subministraments, dels serveis realitzats o gestionats.
- 5.5. Els encàrrecs de gestió que realitzi l'Ajuntament de Manresa a la societat es regiran pel següent règim jurídic:
 - a) Els encàrrecs a la societat es formalitzaran en un document en el que consti la

¹ Epígraf afegit per acord de la junta general d'accionistes de 18/4/2006

definició de l'objecte de l'encàrrec, la contraprestació respecte de les tarifes aprovades o a aprovar i la resta de clàusules necessàries per la correcta execució de la prestació, tals com el termini d'execució o durada, aspectes tècnics, règim econòmic, qüestions socials i de protecció de la salut i seguretat en el treball, qüestions ambientals i d'altres que sigui d'aplicació a l'execució de l'encàrrec tot de conformitat amb la legislació aplicable.

- b) L'encàrrec i el document de formalització seran aprovats per l'òrgan competent de l'Ajuntament de Manresa segons la seva distribució competencial interna.
 - c) L'encàrrec serà acceptat i executat imperativament per la societat.
 - d) La contraprestació econòmica es referenciarà a les tarifes mencionades a l'apartat 5.4 d'aquest article, aprovades pel poder adjudicador encarregant.
- 5.6. La societat també podrà realitzar encàrrecs de gestió, en els termes regulats als apartats anteriors i a la normativa de contractes del sector públic, a l'Ajuntament de Manresa i a les altres persones jurídiques controlades per l'Ajuntament de Manresa: Aigües de Manresa SA, Manresana d'Equipaments Escènics SL, Fundació Turisme i Fires de Manresa i Manresana d'actius turístics, museus i fires SA. Al seu torn, aquestes persones jurídiques també podran realitzar encàrrecs de gestió a la Societat.²

Article 3.- Objecte social

L'objecte social de **FOMENT DE LA REHABILITACIÓ URBANA DE MANRESA, S.A.** és la promoció, programació, ordenació i gestió urbanística del sòl i de la rehabilitació urbana al terme municipal de Manresa. Aquest objecte social comprèn, a títol enunciatiu i no limitatiu, les labors següents:

- a) Incorporació de sòl a l'actiu social -sota qualsevol títol d'adquisició-, i la seva gestió, preparació i alienació.
- b) Programació, projecció, execució, recuperació i gestió d'habitatges amb finalitat social o merament lucrativa, en règim de lloguer o de compravenda. Idèntiques activitats per a la promoció d'aparcaments, oficines i locals comercials, equipaments, edificis i zones d'ús col·lectiu.
- c) Regeneració del patrimoni històric, artístic, monumental, cultural i paisatgístic de naturalesa urbanística o arquitectònica.

Article 4.- Domicili

1. El domicili social s'ubica a la plaça Immaculada, número 3, baixos, de Manresa.³
2. Per acord del Consell d'administració, la Societat establirà les sucursals, agències o delegacions que consideri necessàries o adequades a la consecució del seu objecte social.

² Epígraf 5 afegit per acord de la junta general d'accionistes de 15/12/2008, i modificat per acord de data 19/07/2018 i de data 20/03/2025

³ Epígraf modificat per acord del consell d'administració de 26/6/2001

Article 5.- Àmbit temporal

1. La Societat iniciarà les seves operacions el dia de l'atorgament de l'escriptura de constitució.
2. Els exercicis de la Societat coincidiran amb l'any natural, llevat del primer que s'iniciarà el dia que determina el paràgraf anterior. Els exercicis conclouran, en tot cas, el 31 de desembre.
3. La durada de la Societat és indefinida.

Article 6.- Capital social

1. El capital social es fixa en la quantitat de dos milions trenta-un mil tres-cents cinquanta-vuit euros i quatre cèntims (2.031.358,04€), representats per 33.799 accions de 60,10€ cadascuna d'elles, que pertanyen a una única classe i sèrie, numerades correlativament, des de l'una fins a la trenta-tres mil set-centes noranta-nou ambdues incloses, les quals figuraran en títols nominatius que podran ser unitaris o múltiples i contindran tots els requisits legals i la signatura del president i d'un altre administrador.⁴
2. El capital social està totalment subscrit per l'Ajuntament de Manresa, i està desemborsat en la la quantitat de sis-cents vuitanta-un mil sis-cents cinquanta-set euros amb trenta cèntims (681.657,30€). Per tal de completar el desemborsament total del capital social, l'Ajuntament de Manresa desemborsarà la quantitat de 500.000 € al llarg de l'any 2026 i la de 632.641,50 € l'any 2027.⁵

TÍTOL II: ORGANITZACIÓ SOCIETÀRIA

Article 7.- Òrgans de direcció i d'administració

Són òrgans de direcció i administració de la Societat:

- a) La junta general d'accionistes.
- b) El consell d'administració.

Article 8.- naturalesa dels acords i resolucions

1. Els acords i resolucions dels òrgans de direcció i d'administració tindran la naturalesa de negocis jurídics i en cap cas seran considerats com actes administratius.
2. La impugnació dels actes i acords dels òrgans col·legiats de la societat es realitzarà segons disposa l'ordenament mercantil.
3. L'ordre jurisdiccional competent per declarar dret i executar el jutjat sobre els negocis jurídics en què participi la Societat serà el civil.

⁴ Epígraf modificat per acord del consell d'administració de 26/6/2001 i per la Junta General del 20/03/2025

⁵ Epígraf modificat per acord del consell d'administració de 26/6/2001 i per la Junta General del 20/03/2025

CAPÍTOL I: LA JUNTA GENERAL D'ACCIONISTES

Article 9.- *Naturalesa*

La junta general d'Accionistes és l'òrgan col·legiat i deliberant decisor superior de la Societat i disposa de les competències que li reconeixen les lleis i aquests Estatuts.

Article 10.- *Composició*

1. El Ple de l'Ajuntament de Manresa exerceix les funcions de junta general d'Accionistes. L'Alcalde i els regidors són els seus President i membres nats.
2. Els membres del Consell d'administració que no tinguin la condició de regidors i el gerent assistiran a les Juntes Generals amb veu i sense vot.

Article 11.- *Règim de sessions*

1. Les reunions de la junta general d'Accionistes podran ser ordinàries o extraordinàries.
2. Són reunions ordinàries les que es celebraran amb una periodicitat mínima anual i dins dels sis primers mesos de cada exercici per a la pràctica de la censura de la gestió social, l'aprovació, si s'escau, dels comptes de l'exercici anterior i resoldre sobre l'aplicació del resultat.
3. Són reunions extraordinàries aquelles l'ordre del dia de les quals no s'inscriu en el contingut descrit a l'article 11.2.

Article 12.- *Convocatòria*

La convocatòria de les sessions de la junta general d'Accionistes la realitzarà el seu President, a iniciativa pròpia o quan resulti preceptiva en els termes fixats per l'ordenament jurídic.

Article 13.- *Funcionament*

El desenvolupament de les sessions de la junta general d'Accionistes es regirà pel que disposa la legislació de Règim Local en matèria de funcionament dels òrgans col·legiats, i, supletòriament, pel que disposi la legislació sobre societats anònimes.

Article 14.- *Competències*

La junta general d'Accionistes té les competències següents:

- a) Nomenar els administradors i separar-los del seu càrrec.
- b) Controlar i fiscalitzar el Consell d'administració, així com la totalitat de la gestió social.
- c) Aprovar les modificacions estatutàries, les transformacions del substrat jurídic de la Societat, les fusions i escissions, així com l'augment i la reducció del capital.
- d) Aprovar els inventaris, els balanços i els Comptes Anuals.

- e) Autoritzar les cessions gratuïtes de patrimoni a altres administracions públiques o a entitats de naturalesa urbanística o amb objecte d'interès general per a finalitats d'utilitat pública o interès social quan el valor del bé patrimonial cedit superi el 25 per cent dels ingressos que figurin a la darrera previsió d'ingressos aprovada.
- f) Emetre obligacions.
- g) Nomenar els liquidadors de la Societat.
- h) Les que li reservi l'ordenament jurídic.

Article 15.- Règim alternatiu d'organització i funcionament

En ús de la previsió de l'article 220.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, a proposta del Consell d'administració, i per acord de la junta general d'Accionistes, adoptat per majoria absoluta, es podrà resoldre deixar sense efecte l'article 10 dels estatuts i que la Junta s'organitzi i funcioni segons el règim que determinen les regles següents:

1. Composició.

- 1.1. La junta general d'Accionistes s'integrarà per un regidor membre de cadascun dels grups polítics municipals.
- 1.2. La presidència de la Junta recaurà en el regidor membre d'aquest òrgan societari que representi el grup polític municipal que ostenta l'Alcaldia de l'Ajuntament de Manresa.
- 1.3. El President del consell d'administració i el gerent assistiran a la Junta, amb veu, però sense vot:
- 1.4. Quan el President del consell d'administració sigui l'únic regidor del seu grup polític municipal a l'Ajuntament de Manresa, assistirà, en lloc seu, el vicepresident del Consell.
- 1.5. El Consell podrà designar entre els seus membres un delegat permanent per a les relacions del Consell amb la Junta. Quan s'usi d'aquesta facultat, aquest delegat serà qui assisteixi a les juntes en lloc del President del Consell.

2. Nomenament.

- 2.1 En el termini de deu dies des de la sessió constitutiva de la corporació o des que s'adopti l'acord de la junta general resolent l'adopció del règim reglat en aquest article, el gerent requerirà per escrit al Cap de cadascun dels Grups Municipals perquè en el termini de quinze dies, es designi el membre que formarà part de la junta general. Aquesta designació recaurà exclusivament sobre algun dels membres del mateix Grup Municipal.
- 2.2 El Cap de cada Grup Municipal farà saber per escrit la designació a l'Alcalde de Manresa, fent constar expressament que aquesta designació ha estat adoptada per majoria dels membres del Grup.
- 2.3 Transcorregut el termini indicat per a la designació en l'apartat 2.1. sense que algun o alguns dels Grups Polítics haguessin comunicat la seva designació, resultaran designats immediatament com a membres de la junta general el Cap o Caps de cadascun dels Grups Municipals que no hagin comunicat la seva designació.

2.4 A efectes d'aquest article s'entendran com a Caps de Grup Municipal aquells regidors de cada Grup que trobant-se en exercici actiu del seu mandat figuressin en una posició anterior a la seva llista electoral.

2.5 Produïdes les designacions, bé expressament, bé en els termes de l'apartat 2.3., l'Alcalde, com a President de la junta general d'Accionistes, convocarà aquesta en el termini de trenta dies, tenint l'ordre del dia com a punt únic el nomenament de la junta general amb la composició prevista en la regla 1. L'acord de nomenament no podrà modificar les designacions produïdes. La junta general, com a Ple, des d'aquest moment no podrà adoptar cap altra acord, llevat dels de nomenament i cessament dels membres de la junta general.

3. Cessament.

3.1 Els membres de la junta general cessaran automàticament per les causes següents:

- a) Per dissolució de la corporació municipal.
- b) Per extinció o suspensió de la seva condició de regidor municipal.
- c) Per dimissió com a membre de la junta general d'Accionistes, sense pèrdua de la condició de regidor.
- d) Per cessament acordat pel seu grup municipal segons el procediment descrit en l'apartat següent.

3.2 Cada grup polític municipal podrà cessar el seu membre de la junta general d'Accionistes, segons el procediment següent:

El cap del grup municipal comunicarà per escrit a l'Alcalde de Manresa l'acord del seu grup cessant el membre, i indicant la identitat del designat en substitució seva. En aquesta comunicació es farà constar expressament que l'acord s'ha adoptat per majoria dels membres del Grup.

3.3 Produïda la designació, l'Alcalde, com a President de la junta general d'Accionistes en forma de Ple convocarà aquesta en el termini de trenta dies, tenint l'ordre del dia com a punt únic el cessament i nomenament del membre de la junta general amb la composició prevista en la regla 1. L'acord de nomenament no podrà modificar la designació produïda.

3.4 No produiran cap efecte les peticions de Grups Polítics Municipals que cessin els seus membres de la junta general sense designar un altra regidor del Grup en substitució seva.

4. Representació.

Cada membre de la junta general d'Accionistes gaudirà d'un vot ponderat equivalent a la suma de vots individuals dels membres del grup polític municipal que l'ha designat.

CAPÍTOL II: EL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

Article 16.- *Naturalesa*

El Consell d'administració és l'òrgan col·legiat i deliberant de direcció i administració de la Societat, integrat pels seus administradors, que la representa i ostenta les competències que li atribueixen les Lleis i aquests Estatuts.

Article 17.- *Composició*⁶

1. El consell d'administració l'integren un màxim de tretze consellers i conselleres elegits, entre persones qualificades, per un termini de quatre anys, segons la composició següent:
 - a) Un màxim de 10 membres ho seran també de la junta general d'Accionistes. La determinació del nombre concret de membres correspondrà a la junta general d'Accionistes.
 - b) Un membre serà a proposta de la Federació d'Associació de Veïns de Manresa.
 - c) Un membre serà a proposta de les associacions de comerciants representatives en l'àmbit del nucli antic.
 - d) Un membre ho serà a proposta de la demarcació de les comarques centrals del Col·legi Oficial d'arquitectes de Catalunya (COAC).
2. Són incompatibles el càrrec de conseller i el de gerent

Article 18.- *Vacants*

Les vacants que es produeixin en el Consell d'administració es cobriran per nomenament de la junta general d'Accionistes.

Article 19.- *Requisits per adquirir la condició de conseller*

1. Són requisits per adquirir la condició de conseller:
 - a) Ser major d'edat.
 - b) Ser de nacionalitat espanyola i de veïnatge civil català
 - c) Ser seleccionat segons alguna de les causes que prescriu l'article 17.
 - d) No trobar-se incurs en causa d'incapacitat ni d'incompatibilitat.
2. Els consellers que no tinguin la condició de regidors, abans de prendre possessió del seu càrrec, signaran una declaració responsable de:
 - a) Les activitats professionals privades que realitzin.
 - b) El patrimoni immoble que posseeixin en el terme municipal de Manresa.

⁶ Article modificat per acords de la junta general de 20/03/2025, de 17/1/2000, de 15/12/2011 i de 20/11/2014

- c) El patrimoni moble amb relació amb el món immobiliari del que siguin titulars.
- 3. Els consellers que tinguin la condició de regidors no hauran de complir amb el requisit indicat en l'apartat anterior, atès que aquesta declaració ja la realitzen al Registre d'Interessos corresponent.

Article 20.- Pèrdua de la condició de conseller⁷

La condició de conseller es perdrà per:

- a) Mort o incapacitació per a l'exercici de les funcions que li són encomanades.
- b) Dimissió.
- c) Quan el conseller sigui membre de la junta general d'Accionistes: per extinció o suspensió de la seva condició de membre corporatiu.
- d) Incórrer en causa d'incompatibilitat, i, en especial, per tenir qualsevol vinculació amb persona física o jurídica contractista de la Societat, amb independència de la naturalesa d'aquest vincle, ja sigui en qualitat de propietari, soci, treballador o qualsevol altre.
- e) Pèrdua de la nacionalitat espanyola.
- f) Greu incompliment objectivament demostrable de les seves funcions de conseller, apreciat, prèvia audiència a l'interessat, pel Consell d'administració reunit a tal efecte, i aprovat per la junta general d'Accionistes. Les facultats i drets del consellers es suspenen després de l'acord favorable d'apreciació de l'incompliment.
- g) Vulneració de la reserva sobre les deliberacions i els acords del Consell d'administració.
- h) Extinció del mandat.
- i) Per cessament de la junta general.

Article 21.- Publicitat dels acords i obligació de reserva dels consellers

- 1. La publicitat dels acords del Consell d'administració es realitzarà únicament sota les formes preceptives previstes per la legislació mercantil, sens perjudici de les iniciatives d'informació ciutadana que el mateix Consell adopti.
- 2. L'acceptació de la condició de conseller suposa l'obligació de no revelar sota cap forma les deliberacions i els acords del Consell d'administració, totalment o parcialment.
- 3. L'apartat anterior s'afirma sens perjudici de les obligacions de declarar davant les autoritats administratives o judicials.

Article 22.- Assistents amb veu però sense vot

- 1. El gerent de la Societat assistirà a totes les sessions amb veu, però sense vot.

⁷ Article modificat per acord de la junta general de 20/11/2014

2. Els tècnics al servei de la Societat o altres experts o agents econòmics podran assistir amb el mateix caràcter a les sessions del Consell d'administració, per decisió del President.

Article 23.- President i vicepresident

1. El Consell d'administració elegirà els seus President i Vicepresident entre els seus membres citats a l'apartat a) de l'article 17 d'aquests Estatuts.
2. El President exercirà les competències atribuïdes per la Llei i els Estatuts.
3. El Vicepresident exercirà les funcions del President en defecte d'aquest.

Article 24.- Sessions

Les sessions es regularan pel que disposen els articles d'aquest capítol, que tindran el caràcter de bases, en tot allò que no es trobi legalment establert.

Article 25.- Reglament intern de funcionament

1. El Consell d'administració podrà dictar un reglament intern de funcionament, subordinat a aquests Estatuts, amb la funció de completar i precisar les bases aquí exposades.
2. El reglament intern de funcionament regularà les atribucions conferides al President i als consellers delegats, amb les limitacions i amb els requisits de nomenament que disposa l'article 141 de la Llei de Societats Anònimes.

Article 26.- Periodicitat de sessions

Les sessions del Consell d'administració tindran una periodicitat mínima trimestral.⁸

Article 27.- Convocatòria

1. El consell d'administració es reunirà sempre que el convoqui la seva presidència. Les reunions podran ser presencials o exclusivament telemàtiques per videoconferència.⁹
2. La convocatòria fixarà l'ordre del dia a tractar i l'esborrany de l'acta anterior, l'aprovació de la qual sempre en serà el primer punt. S'enviarà per escrit als consellers i conselleres, a l'adreça electrònica facilitada per aquestes persones i amb qualsevol sistema que permeti acreditar fefaentment la recepció per part de la persona destinatària. Indicarà el caràcter presencial o telemàtic de la sessió i, en aquest últim cas, es complementarà amb la comunicació a les persones que es convoquen del corresponent enllaç d'accés a la videoconferència. Caldrà assegurar els mitjans tècnics necessaris perquè totes les persones assistents a la sessió puguin rebre el senyal d'imatge i so i participar activament a la sessió, amb la possibilitat d'intervenir-hi en qualsevol moment.¹⁰

⁸ Article modificat per acord de la junta general de 20/11/2014

⁹ Article modificat per acord de la junta general de 20/03/2025

¹⁰ Article modificat per acord de la junta general de 20/03/2025

3. La convocatòria podrà ser obviada si concorren simultàniament tots els consellers a la seu social i es constitueixen en Consell d'administració de forma normativament correcta.

Article 28.- Constitució de la sessió

S'entendrà constituït el Consell d'administració quan assisteixin a la sessió la majoria dels consellers, presents o representats, sempre que prèviament hagin estat convocats i assisteixin dos membres corporatius.

Article 29.- Adopció d'acords sense sessió

1. Qualsevol conseller o el gerent podrà formular propostes d'acord a adoptar sense sessió per a l'exercici de les competències citades a l'article 30, apartats d, e i g. En el supòsit de propostes de celebració de negocis jurídics, l'import total d'aquests no podrà superar el quinze per cent dels recursos ordinaris que figurin a la previsió d'ingressos de la societat per a l'exercici en curs. Aquest percentatge s'ampliarà fins al cinquanta per cent quan les propostes les realitzi el President del Consell d'administració i tinguin per objecte adquirir patrimoni immoble. En cap cas, el percentatge s'ampliarà per a les propostes del Vicepresident, dels altres consellers o del gerent.
2. Les propostes seran adreçades pels proponentes al President, qui, en el termini de dos dies hàbils les comunicarà a tots els consellers. Aquesta comunicació haurà de ser realitzada amb les mateixes garanties de feiaença en la recepció que fixa l'article 27.1.d'aquest Estatuts.
3. Les propostes així formulades s'entendran aprovades si, en el termini de cinc dies hàbils, des de la recepció per tots els administradors, cap conseller:
 - a) No s'oposa a la utilització d'aquest procediment d'adopció d'acords en la presa de l'acord concret.
 - b) No s'oposa a l'acord.
 - c) No esmena l'acord.Les esmenes i votacions dels consellers s'adreçaran al President.
4. En els supòsits d'oposició al procediment d'adopció d'acords o d'oposició a l'acord, el President inclourà la proposta al següent ordre del dia.
5. En el supòsit d'esmena de l'acord, el President formularà una refosa de l'acord amb l'esmena, i la tornarà a trametre als consellers, segons el mateix procediment. Transcorregut un nou termini de cinc dies, l'acord refós s'entendrà aprovat amb els mateixos requisits, i, en cas de ser no ser aprovat aquesta vegada, el President inclourà la proposta refosa a la següent ordre del dia.
6. Mensualment, el Secretari aixecarà una Acta dels acords presos segons aquest procediment, la qual gaudirà de la mateixa consideració que les Actes del Consell d'administració.

Article 30.- Competències

El Consell d'administració ostenta les competències següents:

- a) Representar la Societat.
- b) Dirigir la societat.
- c) Elaborar el projecte de les Previsions d'Ingressos i Despeses i el Pressupost d'Inversió.
- d) Aprovar les propostes del Programa d'Actuació Quadriennal.
- e) Promoure davant l'Ajuntament de Manresa l'aprovació i modificació dels instruments del planejament necessaris per a l'assoliment dels seus objectius, així com instar davant qualsevol administració pública els procediments conduents a les resolucions necessàries per concretar la mateixa finalitat.
- f) Exercir la iniciativa davant la Corporació Local en matèria d'expropiacions i actuar en nom de la societat, en tant que beneficiària.
- g) Autoritzar les cessions gratuïtes de patrimoni a altres administracions públiques o a entitats de naturalesa urbanística o amb objecte d'interès general per a finalitats d'utilitat pública o interès social quan el valor del bé patrimonial cedit no superi el 25 per cent dels ingressos que figurin a la darrera previsió d'ingressos aprovada.
- h) La celebració de tota classe d'actes i de negocis jurídics en què participi la Societat, en especial, contractar persones físiques o jurídiques que hagin de ser els realitzadors o col·laboradors en les operacions urbanístiques que concreten l'objecte social, amb excepció d'aquells la titularitat dels quals recaigui en la junta general.
- i) Aprovar la plantilla i les retribucions de tot el personal contractat al servei de la Societat, excepte del gerent, la jornada i l'horari, designar dos consellers com a representants a les comissions negociadores sobre convenis col·lectius, mobilitat funcional i modificacions substancials de les condicions de treballs, i ratificar els acords adoptats per aquestes comissions.
- j) Formular la memòria anual, i els instruments comptables que hagin de ser objecte d'aprovació per la junta general d'Accionistes.
- k) Aprovar l'organigrama de la Societat.
- l) Les que no hagin estat conferides explícitament a altres òrgans socials.

CAPÍTOL III: DE L'APODERAMENT : EL GERENT

Article 31.- Naturalesa

- 1. El gerent és l'òrgan unipersonal i decisor de gestió immediata.
- 2. El vincle jurídic del gerent amb la Societat serà el contracte laboral.

Article 32.- Condicions personals

1. En la persona del gerent hauran de concórrer els mateixos requisits de competència curricular i professional exigides per als consellers a què es fa referència en l'article 19.
2. La condició de gerent és incompatible amb qualsevol altre professió, càrrec o ofici, a més de tenir les mateixes incapacitats i incompatibilitats que els consellers.

Article 33.- Nomenament

La junta general d'Accionistes nomenarà el gerent, a proposta del President del Consell d'administració, previ acord conforme d'aquest òrgan. El mateix President serà l'encarregat de contractar com a gerent la persona nomenada.

Article 34.- Competències

1. Són competències del gerent:
 - a) Dirigir la Societat en el seu funcionament corrent i el personal al seu servei, sota el comandament del Consell d'administració.
 - b) Formular les propostes del Programa d'Actuació Quadriennal.
 - c) Formular una proposta d'organigrama de la Societat i adoptar les mesures complementàries i suplementàries que necessiti la seva aplicació.
 - d) Portar la comptabilitat de la Societat i facilitar al Consell d'administració els antecedents necessaris per a la rendició de comptes d'aquest organisme davant del Ple.
 - e) Informar el Consell d'administració, en cada sessió d'aquest, sobre la gestió que s'està realitzant, i als membres de la Junta d'Accionistes quan així ho sol·licitin.
 - f) Les que l'ordenament jurídic atribueixi a la figura del gerent.
2. El Consell d'administració podrà conferir poders al gerent per realitzar funcions diferents o complementàries de les descrites a l'apartat anterior, quan ho exigeixi el bon funcionament de la Societat.

CAPÍTOL IV: EL SECRETARI

Article 35.- Naturalesa.

1. El Secretari de la societat és l'encarregat de donar fe dels acords dels òrgans col·legiats socials.
2. El Secretari podrà ser també conseller.

Article 36.- Nomenament.

El Secretari el nomenarà el consell d'administració.

Article 37.- Competències.

1. El Secretari de la societat serà Secretari de la junta general d'Accionistes i del consell d'administració, a les sessions dels quals assistirà amb veu, però sense vot. Quan el Secretari sigui conseller tindrà vot en el Consell per aquest únic concepte.
2. Al Secretari se li confereixen les competències següents:
 - a) Aixecar acta i certificar els acords dels òrgans col·legiats socials.
 - b) Assistir amb caràcter general i permanent els òrgans socials en l'exercici de les seves competències.
 - c) Les altres funcions que li ordenin el consell d'administració i el gerent.
3. Existirà una vicesecretaria del consell d'administració a favor d'una persona funcionària municipal amb capacitat suficient, que serà designada per acord de la junta general.¹¹
4. En el cas excepcional d'absència de les persones designades per ocupar la secretaria o vicesecretaria, exercirà la secretaria del consell d'administració un membre del mateix consell que serà designat com a primer acord de la sessió, estigui o no aquest extrem previst a l'ordre del dia de la sessió.¹²

TÍTOL III: LES OPERACIONS SOCIALS

Article 38.- El Programa d'Actuació Quadriennal

1. La Societat funcionarà segons un Programa d'Actuació Quadriennal que ordeni l'execució de totes les operacions seqüencialment.
2. El Programa serà un marc indicatiu de la gestió que contindrà les previsions sobre les prioritats d'actuació, i els objectius generals sobre la naturalesa i el número de les operacions.
3. El Programa s'establirà segons els principis de la suficiència econòmica i de l'interès general, concretant-se aquest darrer en els objectius propers següents:
 - a) Adequació de la realitat urbana al planejament.
 - b) Integralitat en la rehabilitació.
 - c) Millora de la qualitat de vida dels estadants dels àmbits intervinguts.
 - d) Coordinació amb les actuacions urbanístiques públiques i privades, sempre sota el principi de l'interès general.

¹¹ Article modificat per acord de la junta general de 20/03/2025

¹² Article modificat per acord de la junta general de 20/03/2025

Article 39.- L'aplicació anual del Programa d'Actuació Quadriennal

1. El Programa es precisarà anualment en forma d'una Aplicació que tindrà la condició de document orientatiu, no vinculant i amb el caràcter d'instrument intern de treball per al Consell d'administració.
2. L'Aplicació la formarà el President a l'inici de cada exercici social i contindrà la projecció de les operacions a realitzar, les fonts del seu finançament, la naturalesa i contingut de les vinculacions jurídiques amb altres agents urbanístics que s'establiran per materialitzar-les i els criteris que presidiran la contractació pel que fa a les garanties de solvència professional dels contractistes i qualitat en l'execució exigides.
3. Els membres del Consell d'administració i el gerent tindran la obligació de guardar reserva absoluta sobre el contingut de l'Aplicació Anual. La infracció d'aquest deure es considerarà una vulneració de la reserva de les deliberacions.

Article 40.- Els àmbits d'intervenció

1. Tant el Programa d'Actuació Quadriennal com les seves Aplicacions Anuals preveuran la materialització dels seus objectius sobre una pluralitat d'àmbits possibles i preferents.
2. Els àmbits sobre els que efectivament s'actui es precisaran per acords del Consell d'administració sobre la realització de les operacions, segons l'oportunitat econòmica i tècnica de la seva execució.

Article 41.- Modificacions del Programa

1. El Consell d'administració podrà acordar la realització d'operacions no previstes inicialment en el Programa, sempre i quan persegueixin finalitats derivades de l'objecte social i la seva positivització no es pugui ajornar fins a la formació del proper programa. Aquestes operacions es constituïran en modificacions del Programa.
2. La periodicitat atribuïda al Programa d'Actuació podrà ser modificada, en l'acord d'aprovació del Programa corresponent, si així ho aconsellen raons de conveniència en la gestió, conjuntura econòmica o coordinació amb plans de naturalesa urbanística supramunicipals.

TÍTOL IV: DE LA RENDICIÓ DE COMPTES

Article 42.- La rendició de comptes¹³

1. La rendició de comptes es realitzarà a través dels Comptes Anuals, integrats pel balanç, el compte de pèrdues i guanys i la memòria.
2. Als Comptes Anuals se li uniran l'informe de gestió i la proposta d'aplicació del resultat.
3. L'informe de gestió detallarà el grau de compliment de l'Aplicació anuals del Programa

¹³ Article modificat per acord de la junta general de 21/4/2008

d'Actuació Quadriennal, les modificacions introduïdes al Programa i a l'Aplicació, sens perjudici del contingut mínim que li atribueix la Llei de Societats Anònimes.

4. Els Comptes Anuals, l'informe de gestió i la proposta d'aplicació del resultat els signaran tots els administradors. L'absència de qualsevol signatura s'assenyalarà al document corresponent amb indicació expressa de la causa.
5. Els Comptes Anuals de cada exercici seran revisats per Auditors de Comptes.
6. El Consell d'administració donarà compte a la junta general d'Accionistes anualment, i de mode simultani a la rendició de comptes, del grau de compliment assolit, així com de les modificacions que la gestió ha imposat introduir al Programa o a la seva Aplicació.

TÍTOL V: SEGUIMENT I INFORMACIÓ

Article 43.- Seguiment de la gestió per l'Alcalde

1. Als efectes de possibilitar la pràctica de les atribucions conferides a l'Alcalde a l'article 21 d) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, el Consell d'administració, a través del gerent, trametrà a l'Alcalde de Manresa en el termini de quinze dies:
 - a) Comptats des de la seva aprovació per junta general d'Accionistes, els documents següents:
 - Les modificacions estatutàries.
 - Els acords de transformació, fusió, escissió, dissolució i els derivats de la liquidació.
 - Les actes de cadascuna de les sessions.
 - Les previsions d'ingressos i despeses.
 - Els comptes anuals, l'informe de gestió i la proposta d'aplicació del resultat.
 - b) Comptats des de la seva aprovació pel Consell d'administració, el Programa d'Actuació Quadriennal i les Aplicacions anuals del Programa.
 - c) Comptats des de la recepció per la Societat, les auditories emeses sobre els comptes de cada exercici.
2. Per a la mateixa finalitat, el mateix òrgan, i en el mateix termini, comptat des de la seva sol·licitud, lliurarà qualsevol altre document de la societat que l'Alcalde estimi oportú.

Article 44.- Informació als membres de la junta general d'Accionistes

La informació als membres de la junta general d'Accionistes es canalitzarà segons les regles següents:

Primera.- Amb una antelació mínima de quinze dies des de la convocatòria de la Junta Ordinària, el President del Consell d'administració trametrà els Comptes Anuals, l'informe de gestió i la proposta d'aplicació del resultat.

Segona.- Amb una antelació mínima de deu dies a la submissió a l'informe dels Auditors de Comptes, i per un període d'un mes, una còpia dels documents que aquests tècnics hauran de verificar restaran a disposició dels membres de la junta general d'Accionistes, als efectes que aquests puguin consultar-los, bé individualment, bé col·lectivament o amb l'assistència dels experts que considerin oportuns.

TÍTOL VI: DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ

Article 45.- Causes de dissolució

La dissolució i liquidació de la Societat es regirà per la normativa legal vigent aplicable en matèria de societats anònimes.¹⁴

Article 46.- Periodicitat de la informació sobre la liquidació

La periodicitat de la informació sobre la liquidació es regirà per la normativa legal vigent aplicable en matèria de societats anònimes.¹⁵

Article 47.- Destinació de l'haver social

1. L'haver social resultant de la liquidació, una vegada satisfets tots els creditors o consignat l'import dels seus crèdits i assegurat el pagament dels crèdits no vençuts, s'integrarà al patrimoni de l'Ajuntament de Manresa.
2. L'haver que es cita a l'apartat anterior d'aquest article serà afectat a despeses d'inversió i no podrà, en cap cas, finançar despesa corrent.

Article 48.- Règim regulador

En defecte dels preceptes regulats en aquest títol regirà allò que disposa per la normativa legal vigent aplicable en matèria de societats anònimes.¹⁶

I, perquè així consti, estenc aquest certificat, amb el vistiplau del President del consell d'administració, Sr. Marc Aloy Guàrdia, a Manresa, el dia 20 de març de 2025.

^{14,15, 16} Articles modificats per acord de junta general de 20/03/2025