

Ajuntament de Barcelona

ANUNCI de l'aprovació definitiva de la modificació dels articles 2, 11, 14 i 16 dels estatuts de Barcelona Regional, Agència de Desenvolupament Urbà, SA (BR)

El Plenari del Consell Municipal, en la sessió de 31 d'octubre de 2025 va adoptar l'acord següent:

APROVAR inicialment la modificació dels articles 2, 11, 14 i 16 dels estatuts de Barcelona Regional, Agència de Desenvolupament Urbà, SA (BR), per adaptar-los a les entitats respecte de les quals Barcelona Regional, Agència de Desenvolupament Urbà, SA, ha d'esdevenir mitjà propi personificat i servei tècnic, d'acord amb la redacció que consta a l'informe del Secretari del Consell d'Administració de la societat de 12 de setembre de 2025 incorporat a l'expedient. SOTMETRE aquest acord i la modificació dels estatuts a exposició pública per un termini de trenta dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació de l'acord corresponent al *Butlletí Oficial de la Província de Barcelona* i, en el cas que no s'hi presentin al·legacions, TENIR-LA per aprovada definitivament. FACULTAR la primera tinenta d'alcaldia d'Urbanisme, Acció Climàtica, Mobilitat, Pla de Barris i Serveis Urbans per efectuar els tràmits i signar els documents necessaris per a l'execució del present acord. NOTIFICAR el present acord a Barcelona Regional, Agència de Desenvolupament Urbà, SA i a la resta d'accionistes de la societat.

El Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, en la sessió de 28 d'octubre de 2025, va adoptar l'acord d'aprovar inicialment la modificació dels articles 2, 11, 14 i 16 dels estatuts de Barcelona Regional, Agència de Desenvolupament Urbà, SA, i va delegar en l'Ajuntament de Barcelona la realització del tràmit d'informació pública, així com la publicació de la modificació dels estatuts una vegada resulti aprovada definitivament.

La modificació aprovada inicialment va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona per a la seva informació pública durant el període comprès entre el 6 de novembre i el 22 de desembre de 2025 (ambdós inclosos).

Un cop finalitzat el període d'exposició pública i en no haver-se presentat reclamacions, suggeriments, ni al·legacions, mitjançant aquest anunci que es publica en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona (BOPB) i es publicarà el de referència d'aquesta publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), es fa públic que la modificació ha esdevingut definitiva.

En conseqüència, la Junta General d'Accionistes de Barcelona Regional, Agència de Desenvolupament Urbà, SA, en sessió extraordinària de 8 de gener de 2026, ha aprovat per unanimitat la nova redacció dels articles 2, 11, 14 i 16 dels seus estatuts i que es transcriuen a continuació:

ARTICLE 2.- OBJECTE SOCIAL

1.- La Societat té per objecte la prestació de serveis als seus socis i als altres agents públics, vinculats o dependents en matèria d'intervencions urbanístiques, mediambientals, infraestructurals i de mobilitat de tota mena, mitjançant la realització d'estudis anàlisis i prospeccions de contingut urbanístic, territorial, mediambiental i de mobilitat, així com la promoció, gestió, direcció, assessorament, contractació, execució i explotació de tota mena de projectes, obres, edificacions, infraestructures i sistemes urbans.

Les esmentades activitats podran ser realitzades directament per la societat o indirectament mitjançant la titularitat d'accions o participacions en societats amb objecte idèntic o anàleg.

2.- La Societat té la consideració de mitjà propi personificat i servei tècnic respecte l'Ajuntament de Barcelona, l'Àrea Metropolitana de Barcelona, l'Administració de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i el Consorci de la Zona Franca de Barcelona, així com respecte dels ens del sector públic que en depenen o hi estan vinculats.

La Societat resta obligada a executar els serveis i treballs que aquestes Administracions Públiques i els poders adjudicadors i ens del sector públic controlats per les esmentades Administracions li encarreguin en les matèries que s'esmenten a l'apartat anterior d'aquest precepte.

3.- Les relacions de la Societat amb les entitats respecte de les quals és mitjà propi personificat i servei tècnic, així com les relacions amb els poders adjudicadors i ens del sector públic controlats per dites entitats, no tenen naturalesa contractual i s'articulen mitjançant encàrrecs a mitjà propi personificat. En conseqüència, aquestes relacions són de caràcter intern, dependent i subordinat a tots els efectes.

La Societat no podrà participar en les licitacions públiques convocades per les entitats respecte de les quals té la condició de mitjà propi personificat i servei tècnic, sense perjudici que, quan no hi concorri cap licitador, es pot encarregar a la Societat l'execució de la prestació objecte de licitació.

ARTICLE 11.- CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA I FORMA DE DELIBERAR I ADOPTAR ACORDS

S'entendran vàlidament constituïdes les Juntes, tant ordinàries com extraordinàries, quan concorrin en primera convocatòria, presents o representats, accionistes que tinguin al menys la quarta part del capital subscrit amb dret a vot; en segona

convocatòria, serà vàlida la reunió de la Junta qualsevol que sigui el capital concurrent a la mateixa.

Això no obstant, perquè la Junta pugui acordar vàlidament l'emissió d'obligacions i títols de renda fixa, l'augment o disminució del capital social, la transformació, fusió o escissió de la Societat, la seva dissolució, o qualsevol modificació dels Estatuts Socials, hauran de concórrer a ella, en primera convocatòria, la meitat del capital subscrit amb dret a vot; en segona convocatòria serà suficient la representació de la quarta part del capital subscrit amb dret a vot; però quan concorrin accionistes que representin menys del cinquanta per cent del capital subscrit, els acords socials a que es refereix aquest paràgraf, només podran adoptar-se amb el vot favorable de les dues terceres parts del capital present o representat en la Junta.

Llevat dels casos en els que la llei exigeix majories qualificades, els acords es prendran per majoria de vots presents o representats i cada acció dona dret a vot.

No obstant, els acords que afectin els objectius estratègics i les decisions significatives de la Societat requeriran per a la seva vàlida adopció el vot favorable dels accionistes respecte dels quals la Societat és mitjà propi personificat. A aquests efectes, es consideren acords que afecten els objectius estratègics i les decisions significatives de la Societat:

- i. L'aprovació dels plans i programes d'actuació de la Societat.
- ii. L'aprovació d'operacions d'endeutament a través de tercers, llevat de les pòlisses ordinàries de tresoreria.
- iii. L'alienació de béns de la Societat que siguin considerats actius essencials segons l'article 160.f) de la Llei de Societats de Capital.
- iv. La constitució de filials i/o sucursals o qualsevol altre tipus d'entitat participada, així com l'adquisició d'accions o participacions socials de societats i/o entitats ja existents, tant a Espanya com a l'estranger, sempre que això comporti l'alienació o adquisició d'actius essencials de conformitat amb allò que disposa l'article 160.f) de la Llei de Societats de Capital.

En qualsevol cas, els acords de la Junta General d'Accionistes que afectin de manera específica a qualsevol dels accionistes indicats a l'article 2.2 d'aquests Estatuts hauran de comptar necessàriament amb el vot favorable de dit accionista.

ARTICLE 14.-

Els membres del Consell d'Administració seran nomenats per la Junta General per un termini de cinc anys, podent ésser indefinidament reelegits per períodes de la mateixa durada màxima. Cadascun dels accionistes respecte dels quals la Societat és mitjà propi personificat haurà de tenir almenys un representant al Consell d'Administració. No podran ser administradors els que estiguin incursos en causa legal d'incapacitat o

incompatibilitat, especialment dels alts càrrecs determinats per la Llei 25/83 de 26 de desembre, Llei 9/91 de 22 de març i altres que puguin establir-se en el futur.

En el cas dels accionistes respecte dels quals la Societat és mitjà propi personificat que tinguin més d'un representant al Consell d'Administració, la Junta General, a proposta de l'accionista corresponent, haurà d'assenyalar quin és el conseller de referència als efectes d'adoptar els acords relatius als objectius estratègics i a les decisions significatives de la Societat de conformitat amb l'article 16 d'aquests Estatuts.

ARTICLE 16.-

El Consell quedarà vàlidament constituït quan concorrin a la reunió, presents o representats per un altre Conseller, la meitat més un dels seus membres. La representació es conferirà mitjançant carta dirigida al President.

Els acords s'adoptaran per majoria absoluta dels membres assistents a la reunió.

No obstant, per l'adopció d'acords relatius als objectius estratègics i a les decisions significatives de la Societat, serà necessari el vot favorable dels consellers que representin els accionistes respecte dels quals la Societat és mitjà propi personificat. En aquest cas, quan els accionistes tinguin més d'un representant al Consell d'Administració, el vot favorable haurà d'ésser emès pel conseller de referència prèviament designat per la Junta General de conformitat amb l'article 14. A aquests afectes, es consideren acords que afecten els objectius estratègics i les decisions significatives de la Societat:

- i. La proposta a la Junta General d'acords que afectin als objectius estratègics i decisions significatives segons allò establert a l'article 11 dels Estatuts.
- ii. La constitució de filials i/o sucursals o qualsevol altre tipus d'entitat participada, així com l'adquisició d'accions o participacions socials de societats i/o entitats ja existents, tant a Espanya com a l'estranger, sempre que no comporti l'alienació o adquisició d'actius essencials de conformitat amb allò que disposa l'article 160.f) de la Llei de Societats de Capital.
- iii. L'adquisició o transmissió d'accions i/o participacions en societats participades que no estigui atribuïda a la Junta General.

En qualsevol cas, els acords del Consell d'Administració que afectin de manera específica a qualsevol dels accionistes indicats a l'article 2.2 d'aquests Estatuts hauran de comptar necessàriament amb el vot favorable del conseller que representi aquest accionista o, en el supòsit de tenir diversos representants en el Consell d'Administració, del conseller de referència de conformitat amb l'article 14.

La delegació permanent d'alguna o de totes les seves facultats legalment delegables, en la Comissió Executiva o en un o més Consellers delegats i la designació dels administradors que hagin d'ocupar aquest càrrecs requerirà, per a la seva validesa, el

vot favorable de les dues terceres parts dels components del Consell, i no produirà efecte fins la seva inscripció en el Registre Mercantil.

Les reunions del Consell d'Administració podran celebrar-se per videoconferència sempre que tots els membres de l'òrgan disposin dels mitjans necessaris per fer-ho i es garanteixi degudament la identitat dels participants. La sessió s'entendrà celebrada en el domicili social.

La votació per escrit i sense sessió serà vàlida si cap Conseller s'oposa a aquest procediment. Les discussions i els acords dels Consellers es portaran a un llibre d'actes, que seran signades pel President i el Secretari; en cas d'empat, decidirà el vot personal del que fos President.

El Consell es reunirà sempre que ho acordi el President, o qui en la seva absència o impossibilitat actuï en el seu nom, a qui correspongui convocar-lo quan ho sol·licitin la majoria dels Consellers, no podent en aquest segon supòsit, demorar la celebració del Consell, més de quinze dies, des de que fos sol·licitada.

Barcelona, 12 de gener de 2026

El secretari general, Jordi Cases i Pallarès.