

## ANUNCI

Aprovat inicialment per acord de la Junta General Extraordinària de la Societat Municipal "LA PINASSA, Promocions i Serveis Municipals S.A.", de data 26 de juliol de 2019, l'aprovació de la modificació de l'article 16.1 dels Estatuts Socials de la mateixa.

Que durant el corresponent període d'informació pública i audiència als interessats no s'ha formulat una al·legació. Per tant, l'esmentada modificació esdevé definitiva, raó per la qual es procedeix a la inserció íntegra del seu text en el present Butlletí Oficial, transcrivint-la íntegrament a continuació:

**Text íntegra de la modificació dels**  
**ESTATUTS SOCIALS DE**  
**“LA PINASSA, Promocions i Serveis Municipals, S.A.”**

**Article 1. Denominació i règim.**

1. Amb la denominació de "LA PINASSA, Promocions i Serveis Municipals S.A.", es constituí el 12 de juliol de 1993, una societat mercantil de capital íntegrament municipal i pertanyent a l'Ajuntament Premià de Dalt.
2. La Societat es regirà pels presents Estatuts, sens perjudici del que disposen la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i les normes reglamentàries en matèria de règim local que hi siguin d'aplicació, especialment, el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, així com pel Real Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Societats de Capital.
3. Igualment, "LA PINASSA, Promocions i Serveis Municipals, S.A." es constitueix com a entitat urbanística especial en els termes previstos en el Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya.

## **Article 2. Objecte social.**

### 1. Constitueix l'objecte de la Societat:

a) La transformació i gestió urbanística del sòl en el seu sentit més ampli, així com l'elaboració, promoció i execució de projectes d'obres, urbanització, edificació i explotació, i la resta d'instruments de planejament i de gestió urbanística contemplats per la legislació urbanística.

La investigació, informació, assessorament i col·laboració en estudis i activitats tècniques relacionades amb l'habitatge, l'urbanisme i els serveis.

b) La constitució i gestió del Patrimoni Municipal del Sòl i Habitatge i l'execució de les reserves de sòl. La compra i venda de tota mena de béns mobles i immobles, la promoció immobiliària, la construcció d'habitatges i qualsevol altre tipus d'edificació, amb independència del seu ús, inclòs l'aparcament de vehicles, la seva administració, gestió i explotació, i la seva adjudicació en règim de lloguer o accés a la propietat. Igualment, la rehabilitació i la realització d'aquelles operacions relacionades amb la promoció i construcció, incloent-hi l'adquisició de terrenys, la seva urbanització, ordenació, gestió, parcel·lació, permuta i venda, quan així ho aconsellin els seus interessos, i també constituir, modificar, redimir, cancel·lar, adquirir i transmetre drets reals.

Igualment, s'entendran incloses dins de l'objecte social les activitats de gestió i administració de comunitats de propietaris.

Així mateix la Societat podrà executar a través de tercers les obres d'urbanització que li siguin encarregades per l'Ajuntament de Premià de Dalt en tot el seu terme municipal, incloent l'encàrrec i la contractació dels corresponents projectes tècnics, i la contractació, adjudicació, supervisió de l'execució i la recepció tècnica de l'obra urbanitzadora.

c) També, la Societat podrà promoure, gestionar i executar a instàncies de l'Ajuntament de Premià de Dalt, per ella mateixa o a través de tercers, les obres d'infraestructura i dotació de serveis necessàries per a la construcció d'equipaments públics o privats i qualsevol altre bé dotacional, inclosos els habitatges dotacionals.

d) L'assumpció de la realització d'activitats i serveis públics que l'Ajuntament de Premià de Dalt o els poders adjudicadors que d'ell en depenen, li encarreguin.

e) L'establiment d'un punt d'atenció al ciutadà amb la finalitat d'informar, assessorar i ajudar a la tramitació de subvencions relacionades amb l'habitatge, concedides per les diferents administracions públiques, així com altres assessoraments, mediacions i informacions requerides pel ciutadà en qualsevol aspecte que hi tingui relació amb l'accés dels particulars a l'habitatge.

2. "LA PINASSA Promocions i Serveis Municipals, S.A." té la consideració de mitjà propi i servei tècnic de l'Ajuntament de Premià de Dalt als efectes previstos en la normativa de contractació del sector públic i restarà obligada a l'execució de les activitats que aquest li encomani d'acord amb les seves instruccions sempre que hi estiguin relacionades amb el seu

objecte social, les quals s'articularen mitjançant encàrrecs de gestió.

**Article 3.** *Actes susceptibles d'execució per part de la Societat.*

En relació amb les previsions de l'article 2 d'aquests Estatuts, la Societat podrà realitzar els següents actes per tal d'assolir les seves finalitats:

- a) Adquirir, posseir i disposar de béns i drets de tota classe.
- b) Administrar el seu patrimoni.
- c) Contreure obligacions.
- d) Acceptar herències, llegats i donacions; obtenir subvencions i ajuts de l'Estat, de la Generalitat de Catalunya i d'altres Corporacions públiques o privades.
- e) Adquirir, administrar i disposar sobre béns mobles o immobles, fins i tot, constituir arrendaments no financers, alienar, gravar, hipotecar, constituir penyora i altres garanties.
- f) Concertar operacions de crèdit en les seves diferents formes i emetre obligacions amb aval o sense.
- g) Contractar obres, serveis i subministraments.
- h) Participar i promoure legalment altres entitats, malgrat es tracti de societats mercantils, sempre que tinguin per finalitat la consecució d'objectius anàlegs als de la societat.
- i) Exercir accions judicials i administratives.

**Article 4.** *Desenvolupament d'activitats.*

L'objecte social podrà realitzar-se per la Societat, directa o indirectament, fins i tot mitjançant la titularitat d'accions o participacions en el capital d'altres societats.

**Article 5.** *Domicili social.*

La Societat té la seva seu social a (08338) Premià de Dalt, a la Plaça de la Fàbrica núm. 1, 1a planta.

No obstant, el Consell d'Administració esdevé l'òrgan competent per acordar el canvi de domicili social dins del territori nacional, així com per a l'establiment, supressió o el trasllat de sucursals, agències o delegacions que consideri convenients.

**Article 6. Inici de les operacions i durada de la societat.**

La Societat té una durada indefinida i inicià les seves activitats el dia de l'atorgament de la seva escriptura fundacional.

TÍTOL SEGON  
CAPITAL SOCIAL

**Article 7. Valor nominal i nombre d'accions.**

1. El capital social és de dos milions nou-cents catorze mil tres-cents set euros i seixanta-set cèntims d'euro (2.914.307,67 EUR), dividit en quatre mil vuit-cents quaranta-nou accions nominatives, de 601,012099 EUR, de valor nominal cadascuna, pertanyents a una única sèrie i una mateixa classe i numerades correlativament del número 1 al 4.849, ambdós inclosos.
2. Les accions constitutives del capital social estan incorporades en un sol títol i figuren en el llibre registre d'accions nominatives de la Societat degudament legalitzat pel Registre Mercantil.

**Article 8. Aportació municipal i intransmissibilitat dels títols.**

El capital social fou íntegrament subscrit i desemborsat en l'acte d'atorgament de l'escriptura de constitució de la Societat per l'Ajuntament de Premià de Dalt, que esdevé l'únic titular de totes les seves accions representatives, i que no podrà transformar-les, transferir-les, ni destinar-les a d'altres finalitats, llevat dels supòsits de dissolució o cessament de l'activitat en els termes legalment establerts.

TÍTOL TERCER  
GOVERN I ADMINISTRACIÓ DE LA SOCIETAT

**Article 9. Organització.**

La Societat serà regida i administrada pels següents òrgans:

1. La Junta General, assumida pel ple de l'Ajuntament de Premià de Dalt.
2. El Consell d'Administració.
3. La Gerència.

## **CAPÍTOL PRIMER.-** **De la Junta General.**

### **Article 10. Composició i funcionament de la Junta General.**

1. El Ple de l'Ajuntament de Premià de Dalt exercirà les funcions de la Junta General de la Societat, en la forma i amb les atribucions i facultats que les lleis determinin.

Els membres de la Junta General ho seran en virtut del seu càrrec com a regidors del municipi i no podran fer-se representar en aquell mitjançant alguna altra persona, ni que aquesta sigui també membre de la pròpia Junta.

2. En particular, seran facultats de la Junta General:

- a) Nomenar, renovar o ratificar i separar els membres del Consell d'Administració.
- b) La censura de la gestió social, l'aprovació dels comptes i el balanç de l'exercici anterior, i l'aplicació del resultat.
- c) Modificar els estatuts socials.
- d) Acordar la transformació, fusió, escissió o dissolució de la societat.
- e) Augmentar o reduir el capital social.
- f) Emetre obligacions.
- g) La resta de funcions que la legislació mercantil atribueixi a la Junta General.

3. El Ple de la Corporació, quan actuï com a Junta General de la Societat, es regirà quant a procediment, règim de sessions i adopció d'acords pels preceptes de la legislació de règim local i, amb caràcter supletori, i per a la resta de qüestions socials, per la Llei de Societats de Capital.

4. Un cop iniciada la sessió, es debatran els punts de l'ordre del dia d'acord amb la prioritat indicada en la convocatòria de la sessió, llevat que la Junta, a proposta del President/a, n'acordi l'alteració. Si més no, els membres de la Junta General podran sol·licitar per escrit, de forma prèvia a la celebració de la reunió, o verbalment durant aquesta, les informacions o aclariments que creguin necessaris sobre els assumptes compresos en el ordre del dia.

**Article 11.** *El President i Secretari de la Junta General.*

Llevat acord contrari, actuaran com a President/a i Secretari/a de les Juntes Generals l'Alcalde de Premià de Dalt i el Secretari de la Corporació, respectivament, o les persones que els substitueixin d'acord amb les disposicions legals.

**Article 12.** *Junta General Ordinària i Extraordinària.*

1. La Junta General ordinària es reunirà un cop l'any, dins dels primers sis mesos de cada exercici per censurar la gestió social, aprovar els comptes anuals i l'informe de gestió de l'exercici anterior i resoldre sobre l'aplicació del resultat.

La Junta General extraordinària és qualsevol altra que no sigui l'ordinària.

2. La Junta General extraordinària es reuneix a convocatòria del President/a, a iniciativa seva o sempre que el Consell d'Administració ho estimi convenient per als interessos socials, i també, quan ho sol·liciti un mínim de la quarta part del nombre legal dels membres de la Corporació municipal.

3. Tant les Juntes ordinàries com les extraordinàries tindran igual comés i podran resoldre els assumptes socials de la seva competència, amb les úniques excepcions de la censura de la gestió social, l'aprovació dels comptes i balanços de l'exercici anterior, que queden reservats a la Junta General Ordinària.

4. A les sessions de la Junta General hi podran assistir, amb veu i sense vot, els i les persones no Regidors/res del Consell d'Administració, la persona que exerceixi la Gerència i les altres persones a les quals el/la President/a de la Junta General autoritzi la seva assistència.

**Article 13.** *Junta General Universal.*

La Junta General s'entendrà convocada i quedarà vàlidament constituïda per tractar qualsevol assumpte sempre que, per unanimitat i presents tots els membres que conformen el plenari municipal, aquests acordin constituir-se en Junta General Universal.

**Article 14.** *Actes.*

S'estendrà acta de cada reunió de la Junta General, que serà aprovada a continuació d'haver-se celebrat la mateixa, i s'inscriurà en el Llibre d'Actes de la Junta General de la Societat, amb la signatura del President/a i del Secretari/a.

L'acta, aprovada en qualsevol de les formes que determina la Llei, tindrà força executiva a partir de la data de la seva aprovació.

## **CAPÍTOL SEGON.-**

### **Del Consell d'Administració.**

#### **Article 15. El Consell d'Administració.**

1. La Societat serà regida i administrada per un Consell d'Administració, que actuarà col·legiadament. L'execució dels seus acords correspondrà al conseller o consellers que el mateix Consell designi i, si no n'hi hagués, al President a l'apoderat amb facultats per a executar i elevar a públic els acords socials.

2. El Consell d'Administració estarà integrat pel nombre de membres que determini la Junta General i que en cap cas serà inferior a tres ni superior a dotze.

A aquests efectes, seran d'aplicació les prohibicions i les causes d'incapacitat per al càrrec disposades en la Llei de Societats de Capital, com també les normes sobre incompatibilitat per als consellers representants de les Administracions Públiques, especialment les d'alts càrrecs determinades per la Llei 3/2015, de 30 de març, reguladora de l'exercici de l'alt càrrec de l'Administració General de l'Estat i d'altres que puguin establir-se en el futur.

3. Els consellers seran designats per la Junta General. Del total nombre de Consellers a nomenar, el President podrà proposar, entre persones que reuneixin les condicions exigides per les disposicions administratives vigents, el 50% més 1, i la resta serà a proposta dels grups municipals de l'Ajuntament de Premià de Dalt, els quals tindran dret a proposar-ne un cadascun, tret de que no restin suficients llocs a cobrir, cas en el que hauran de proposar-los de mutu acord.

Podran ser consellers els/les Regidors/res del ple de l'Ajuntament i les persones que no compleixin necessàriament càrrecs electes de la Corporació.

4. Els membres del Consell d'Administració seran nomenats per la Junta General pel termini de quatre anys i, en tot cas, coincident amb el mandat consistorial.

La renovació es realitzarà necessàriament quan hagi quedat constituïda la nova Corporació després d'un procés electoral local i afectarà a tots els seus integrants.

5. A l'inici de l'exercici del càrrec, tots els consellers hauran de fer declaració jurada de béns en formulari normalitzat davant de la Secretaria General de la Societat.

6. L'exercici de les funcions pròpies del càrrec es desenvoluparan amb caràcter gratuït.

7. El càrrec és renunciable, revocable i reelegible per períodes de la mateixa durada.

Els consellers nomenats d'entre els membres de la Corporació cessaran, a més, de manera automàtica si perdessin la seva condició de càrrec electe municipal.

8. En els casos de renúncia, revocació i cessament automàtic d'un conseller, el Consell d'Administració escollirà un substitut que reuneixi les mateixes condicions que el vacant a l'efecte de la seva adscripció, sotmetent aquests nomenaments a la primera

Junta General que se celebri per a la seva ratificació o per a una nova designa, en els termes previstos per la Llei de Societats de Capital.

**Article 16. Organització del Consell d'Administració.**

1. Serà President/a l'Alcalde/ssa de l'Ajuntament de Premià de Dalt o aquell/a que nomeni entre les persones conselleres.

2. El/La Vicepresident/a i el/la Secretaria del Consell d'Administració seran designats/des lliurement per l'Alcalde/ssa de la Corporació.

El/La President/a del Consell d'Administració podrà delegar les seves facultats i serà substituït en cas d'absència, malaltia o qualsevol altra impossibilitat el Vicepresident/a.

El Secretari/a, encara que no sigui conseller, tindrà facultats per a certificar i elevar a públics els acords socials.

3. El Consell d'Administració podrà constituir una Comissió Permanent, que estarà integrada per consellers i/o anomenar un Conseller Delegat al qual, sens perjudici dels apoderaments que pugui conferir a qualsevol altra persona, podrà delegar les facultats legalment delegables que la Llei i aquests estatuts atribueixen al Consell d'Administració.

4. La delegació de facultats amb caràcter permanent i la determinació dels consellers que n'hagin d'ocupar els càrrecs, així com la regulació del funcionament de la Comissió permanent, si n'hi ha, requeriran per a la seva validesa el vot favorable de dos terços dels components del Consell d'Administració.

5. En cap cas seran delegables la rendició de comptes, la presentació dels balanços a la Junta General, la presentació del programa d'actuació, inversions i finançament ni les que, a continuació, s'expressen:

a) Aquelles que, per mandat de la Llei o qualsevol altra norma d'obligat compliment corresponguin inexcusablement al Consell d'Administració.

b) L'aprovació de propostes que s'hagin de fer a la Junta General, tant ordinària com l'extraordinària.

c) Aquelles que específicament es reservi el propi Consell d'Administració.

**Article 17. Funcionament i règim de les sessions del Consell d'Administració.**

1. El Consell d'Administració quedarà vàlidament constituït quan concorrin a la reunió, personalment o representats per un altre conseller, la meitat més un dels seus membres. La representació es conferirà mitjançant carta dirigida al President/a.

2. El acord es prendran per majoria absoluta dels assistents a la sessió. En el cas d'empat, decidirà el vot personal del qui fos President/a.

3. La votació per escrit i sense sessió serà vàlida si cap conseller no s'hi oposa.



4. El Consell d'Administració es reunirà sempre que ho acordi el President/a, qui haurà de convocar-lo o per qui en la seva absència o impossibilitat actuï en lloc seu, i també quan ho sol·liciti un terç del seus membres.

En qualsevol cas s'haurà de reunir, com a mínim, una vegada al trimestre.

5. La convocatòria s'efectuarà amb una antelació mínima de set dies naturals a la data en què s'hagi de dur a terme la reunió i haurà de contenir la indicació de la data i l'hora, el lloc i l'ordre del dia de la sessió. Es notificarà per qualsevol mitjà que permeti acreditar-ne fefaentment la recepció amb l'anticipació assenyalada.

6. Poden assistir a les reunions del Consell d'Administració, amb veu però sense vot, els directius o tècnics de la Societat i les persones expertes independents que siguin convocades pel President/a o a petició d'una majoria dels membres del Consell.

7. Les discussions i els acords del Consell d'Administració es portaran en un Llibre d'Actes, que seran signades pel President/a i el Secretari/a.

#### **Article 18. Competències del Consell d'Administració.**

1. El Consell d'Administració podrà realitzar tots els actes que estiguin compresos dins l'objecte social, així com tots els que no estiguin expressament reservats per la llei o per aquests estatuts a la Junta General.
2. A més de les enunciades, el Consell d'Administració té atribuïdes les facultats que, a títol merament informatiu i no limitatiu, s'enumeren:

a) La compravenda, permuta i adquisició per qualsevol altre títol oneros de solars, en ple domini, drets de superfície, d'elevació d'edificis i altres anàlegs que permetin la construcció d'immobles, per o per a la Societat, acollits o no a la legislació d'habitatges de Protecció Oficial; l'agrupació de solars adquirits amb aquesta destinació, bé amb altres de la Societat, bé amb els pertanyents a diferents propietaris, establint les noves quotes a la comunitat formada sobre el nou solar; la segregació, divisió material, prèvia dissolució en el seu cas de comunitats i condominis, declaració d'obres noves, d'ampliació o reforma de les ja existents i, en general, de qualsevol altres accions i modificacions objectives de relacions jurídiques reals; la constitució d'edificis en règim de propietat horitzontal, formalitzant el seu títol constitutiu, els Estatuts i Reglaments de règim interior, en el seu cas; l'adquisició i constitució de tota mena de servituds que permetin el millor aprofitament i utilització dels solars i edificacions; la rehabilitació; la parcel·lació, reparcel·lació i urbanització de solars, convenientment, pactades o imposades, destinades a la construcció d'habitatges i/o altres edificacions.

La celebració, novació i execució de tota classe de contractes d'arrendament de coses, obra, serveis de subministrament, transport, dipòsit, assegurança, mandat i altres

múltiples o complets, nominats i innominats; la contractació, i en el seu cas, l'acomiadament del personal tècnic, administratiu o subaltern, delimitant les seves funcions, atribucions, responsabilitats i fixant les seves retribucions.

b) La venda, l'arrendament i l'alienació per qualsevol altre títol oneros d'allò edificat per la societat o per a la societat, ja es tracti d'edificis complets o en blocs, ja dels departaments, pisos o locals en aquells ubicats, amb subjecció a les disposicions que corresponguin; amb els pactes, preus i condicions que s'estipulin i entre ells tots els encaminats a assegurar la part del preu que queda ajornada en les vendes i altres alienacions, per conveni o prescripció normativa, com hipoteca, condicions resolutòries i d'altres convenients i apropiades per a aquesta finalitat.

c) Cobrar i pagar totes les quantitats i demés prestacions que hagi de percebre i satisfer la Societat, incloent les de l'Estat i les dels organismes que d'ell en depenen, en especial, les subvencions, ajudes, bestretes i lliuraments que es concedeixin per raó de la construcció d'edificis per a habitatges, les acollides a la legislació de Protecció Oficial, així com del Municipi, Província, Entitats Públiques i privades i de particulars, sense limitació de quantitat, estenent i signant els corresponents rebuts, descàrrecs, liquidacions i cartes de pagament. Disposar de fons de la Societat podent amb aquest objecte obrir, seguir, liquidar i cancel·lar comptes corrents o de crèdit, girar, endossar, descomptar, avalar, intervenir, acceptar, pagar i protestar lletres de canvi, talons, xecs i altres documents de crèdit i gir; sol·licitar i formalitzar avals i préstecs de tota mena de Bancs, Caixes d'Estalvi, i Entitats i Institucions oficials de crèdit, en les condicions que estipuli sobre interessos i amortització, oferint tota mena de garanties, incloent les hipotecàries que podran constituir per sí soles sobre bens de la Societat, fixant i distribuint les responsabilitats hipotecàries entre ells, cas de ser varis els oferents amb aquesta finalitat.

Reconèixer deutes i crèdits. Constituir, novar, modificar, posposar, extingir i cancel·lar drets i fiances, penyores, hipoteques, servituds, condicions suspensives o resolutòries i qualsevol altres drets personals i reals.

d) Realitzar actes d'extraordinària administració, com fer declaracions d'obra o plantació, practicar atermenaments, amollonaments i qualsevol altre acte en el més ampli sentit.

e) Adquirir per qualsevol títol i causa bens mobles i immobles del preu, al comptat, confessat o ajornat que lliurement es determini. Adquirir per subscripció i per compra accions representatives del capital social d'altres societats, així com obligacions i altres títols valors, sense limitació.

f) Conferir poders a favor de la persona o persones, naturals o jurídiques que escaiguin, per a l'exercici de totes o algunes de les facultats relacionades.

g) Atorgar i signar els documents públics o privats que exigeixi l'exercici de qualsevol de les facultats anteriors, sense cap limitació.

h) Avalar i finançar. Constituir penyores i hipoteques en garantia d'obligacions alienes.

i) L'atenció de les despeses imprevistes que es presentin, a efectes d'introduir la pertinent modificació en el pressupost de la Societat.

j) L'elevació de propostes a l'Ajuntament de Premià de Dalt per a la seva consideració en aquells assumptes de competència municipal que puguin afectar directa o indirectament a l'activitat de la Societat.

k) Signar contractes de traspàs de local de negoci, retir i remetre gèneres i girs.

l) Executar i elevar a públics els acords adoptats pels òrgans socials.

m) Totes aquelles que siguin necessàries per al desenvolupament de la Societat i que no estiguin reservades per llei a la competència de la Junta General. En aquest sentit, les facultats que són competència del Consell d'Administració i que no tinguin la consideració d'indelegables podran ser total o parcialment delegades de forma permanent en una comissió executiva o en un conseller delegat, en la forma i als efectes establertes en la Llei de Societats de Capital.

Així mateix, correspondrà al Consell d'Administració l'execució dels encàrrecs de gestió conferits per part de l'Ajuntament de Premià de Dalt.

### **CAPÍTOL TERCER.-**

#### **Del President del Consell d'Administració.**

#### **Article 19. El President del Consell d'Administració.**

1. El/La President/a, òrgan executiu del Consell d'Administració, representa la Societat en tots els camps de la seva activitat, tant en judici com fora d'ell i, per tant pot comparèixer, sense necessitat de previ i especial apoderament, davant de tota classe de jurisdiccions, siguin ordinàries o especials i davant de l'Estat, comunitats autònomes, entitats locals, òrgans estatals autònoms, ens públics i tota classe de persones públiques o privades, siguin físiques o jurídiques, inclòs el Banc d'Espanya, bancs de titularitat pública, privada, institucions benèfiques de canvi i estalvi sotmeses a legislació especial i qualsevol altres legalment reconegudes.

No obstant això, el /la President/a del Consell podrà nomenar la persona que consideri adient per a apoderar-lo en les seves facultats.

2. Correspon al President del Consell d'Administració:

a) Presidir el Consell d'Administració i exercir la seva representació i les facultats que el mateix li delegui.

- b) Inspeccionar tots els serveis de la Societat i vigilar el desenvolupament de l'activitat social. Amb aquesta finalitat, podrà demanar informació a qualsevol òrgan i assistir a totes les reunions.
- c) Vetllar per l'acompliment d'aquests Estatuts.
- d) Convocar i presidir les reunions del Consell d'Administració; fixar l'ordre del dia, dirigir les deliberacions i, dirimir els empats amb el seu vot de qualitat. També haurà de vetllar per l'execució dels acords.
- e) Proposar al Consell d'Administració el nomenament, la renovació i les atribucions dels càrrecs de la Societat.
- f) Visar les certificacions que expedeixi el Secretari i signar amb ell les actes de les reunions.

#### **CAPÍTOL QUART.-**

##### **Del Secretari del Consell d'Administració.**

#### **Article 20. El Secretari/a de la Societat.**

1. Les funcions pròpies del secretari/a del Consell d'Administració s'exerciran per la persona designada a aquest efecte.

No obstant això, actuarà com a Secretari/a de la Junta General, el Secretari/a General de la Corporació o qui desenvolupi les seves funcions interinament, en els termes establerts en l'art. 11 d'aquests Estatuts.

2. En ambdós casos, podran ser substituïts per qualsevol dels membres del Consell d'Administració de la Societat en els supòsits d'absència o impossibilitat i, hi tindran veu, però no vot.

3. Correspondrà al/la Secretària del Consell d'Administració:

- a) Preparar la convocatòria i ordre del dia de cada reunió del Consell d'Administració, d'acord amb el que hagi ordenat el President/a de la Societat Municipal.
- b) Estendre les convocatòries d'acord amb les ordres del Consell d'Administració, o del President/a, en el seu cas.
- c) Concórrer com a Secretari/a a les reunions del Consell d'Administració i aixecar les corresponents actes.
- d) Certificar els actes i les resolucions escrites de la Presidència i de la resta d'òrgans de l'Entitat, així com dels seus llibres i documents.

- e) Conservar i custodiar l'arxiu.
- f) Assistir i informar al President en les seves funcions, al Gerent, al Consell d'Administració i la Junta General, en el seu cas, i assessorar-los en l'aspecte Jurídico-Administratiu.
- g) La resta de funcions pròpies del càrrec.

## **CAPÍTOL CINQUÈ.-** **De la Gerència.**

### **Article 21. Designació del/la Gerent.**

1. La gerència de la Societat serà designada per la Junta General i recaurà en una persona física, que haurà de reunir les condicions i els requisits de capacitat legalment establerts.
2. Corresponen a la Gerència les funcions de direcció tècnica i administrativa que, a títol enunciatiu, comprendran les següents facultats:
  - a) Determinar conjuntament amb el President l'estructura organitzativa de la Societat ostentant la Direcció tècnica i administrativa del personal.
  - b) Determinar els Plans generals d'actuació financers, materials i humans conjuntament amb el President, així com els medis a utilitzar per aconseguir els objectius socials.
  - c) Establir les normes administratives de la Societat i organitzar les seves activitats.
  - d) Desenvolupar les funcions jurídiques, incloses les de representació, que li hagin estat atorgades en l'acord de nomenament o en els poders notariais conseqüents.
2. El Consell d'Administració fixarà les atribucions que li hagin de ser conferides, la seva remuneració, termini i causes de cessament en les seves funcions, a més de tot allò que sigui necessari per atorgar, al seu favor, poders de representació de la societat.

### **Article 22.- Assistència.**

El/la Gerent/a, podrà assistir, amb veu i sense vot, a les reunions del Consell d'Administració, i en cas que el Consell d'Administració ho estimés oportú, a les de les Juntes Generals ordinàries o extraordinàries.

## TITOL QUART

### EXERCICI SOCIAL, COMPTES ANUALS I DISTRIBUCIO DE RESULTATS

#### **Article 23.** *Exercici social.*

L'exercici social coincidirà amb l'any natural, i comprendrà des del dia ú de gener fins el trenta-u de desembre de cada any.

#### **Article 24.** *Formulació de comptes.*

1. En el termini dels tres mesos següents al tancament de l'exercici social, el Consell d'Administració formularà els Comptes Anuals, l'Informe de Gestió i la Proposta d'Aplicació de Resultats de l'exercici.

2. La Societat haurà de dur, de conformitat amb allò que disposa el Codi de Comerç, una comptabilitat ordenada, adequada a l'activitat de la seva empresa, que permeti un seguiment cronològic de les operacions, com també l'elaboració d'inventaris i balanços. Els llibres comptables hauran de ser legalitzats en el Registre Mercantil corresponent a la seva seu social.

#### **Article 25.** *Beneficis socials.*

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

#### **Article 26.** *Aportacions.*

L'Ajuntament de Premià de Dalt tutelarà la viabilitat econòmica de la Societat mitjançant les aportacions que siguin necessàries, tant en forma de transmissió, arrendament, cessió o cessió d'ús de béns, mobles o immobles de la mateixa Corporació o d'altres organismes o entitats, préstecs o prestació de garanties davant de tercers, sens perjudici dels augments de capital que hi fossin procedents.

## TITOL CINQUÈ

### DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ

#### **Article 27.** *De la dissolució i liquidació de la Societat.*

1. La Societat es dissoldrà per qualsevol de les causes legals o perquè així ho acordi la Corporació local, constituïda com a Junta General.

2. Dissolta la Societat, s'obrirà el període de liquidació, nomenant la Junta General una Comissió liquidadora, amb un nombre senar de liquidadors, que conservarà la seva sobirania durant l'esmentat període únicament als efectes liquidadors.

Això no obstant, no tindrà lloc la dissolució quan l'Ajuntament realitzi les aportacions necessàries pel reintegrament del capital social de conformitat amb la legislació de règim mercantil.

3. Acabada la liquidació, l'haver resultant revertirà de conformitat amb les disposicions que hi siguin d'aplicació.

#### DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Qualsevol referència legal continguda en aquests estatuts que, per raons sistemàtiques reproduïxin aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, s'entendrà automàticament modificada en el sentit que indiqui la nova disposició aprovada, en el moment en que es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.

#### DISPOSICIÓ FINAL

En tot allò no previst de forma específica en aquests estatuts, caldrà acollir-se a les disposicions de la normativa vigent en matèria de Règim Local, al Text Refós de la Llei de Societats de Capital i a la resta de disposicions complementàries que li siguin d'aplicació.

Premià de Dalt, 13 de novembre de 2019.

President de la Junta General de la Societat Municipal, Josep Triadó i Bergés