

Dilluns, 29 de setembre de 2014

## ADMINISTRACIÓ LOCAL

### Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

#### EDICTE

El Ple de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en la sessió ordinària del dia 28 de juliol de 2014, va adoptar l'acord següent:

Aprovació inicial, si escau, de la modificació dels Estatuts de PIVSAM.

I. Vist l'acord del Ple de l'Ajuntament de 10 de març de 2014, amb relació a l'objecte social de la Societat PIVSAM, que diu:

"Aprovar el canvi de gestió directa mitjançant la societat municipal PIVSAM per la gestió directa del propi Ajuntament sense organització diferenciada, de conformitat amb el que disposen els articles 211 del ROAS i l'article 85 1er de la LRBRL, dels serveis inclosos en el punt 1 del objecte social de la societat (art. 5 dels estatuts)."

II. Vist l'acord del Ple de l'Ajuntament de 10 de març de 2014, amb relació a l'adaptació dels ens del sector públic a la nova Llei 27/2013, que afectaria als articles 18 i 21 dels estatuts i que diu:

"Aprovar l'adaptació dels ens del sector públic municipal a la nova Llei 27/2013, de 27 de desembre (LRSAL) i adoptar les mesures necessàries per adaptar els seus estatuts i normes de funcionament intern a allò que preveu aquesta norma."

III. Vista la necessitat d'adaptar els estatuts pel que fa referència a la derogada Llei de societats anònimes, i que afectaria als articles 2, 8, 10, 16, 24, 32, 33 y 34 dels Estatuts de la societat.

IV. Vist l'acord del Consell d'Administració de PIVSAM de 22.07.2014 i l'acord de la Junta General de 28.07.2014, que aprova la modificació dels seus estatuts pel que fa als articles a què es fa referència en els punts anteriors.

Per tot això aquest Ple de l'Ajuntament acorda:

#### ACORD

"PRIMER. Aprovar inicialment la modificació dels estatuts de la societat PROMOCIÓ INDUSTRIAL VILANOVA, SAM (PIVSAM), en els articles 2, 5, 8, 10, 16, 18, 21, 24, 32, 33 i 34, que quedaran redactats segons el text dels estatuts que figura com a annex a aquest acord.

SEGON. Sotmetre aquest acord a informació pública durant un termini de 30 dies, mitjançant la seva publicació en el BOP i en el tauler d'edictes de l'Ajuntament. En el cas que no es presentin al·legacions, es considerarà aprovat definitivament. El text definitiu dels Estatuts s'haurà de publicar al BOP i una referència al DOGC, així com al tauler d'edictes municipal. Un cop aprovats definitivament, es procedirà a fer les tramitacions oportunes per a la seva inscripció en el registre mercantil.

TERCER. Aprovar que la composició actual del Consell d'Administració de la societat municipal PIVSAM es mantindrà durant tota aquesta legislatura."

#### ANNEX

#### ESTATUTS DE PROMOCIÓ INDUSTRIAL VILANOVA, SOCIETAT ANÒNIMA MUNICIPAL

##### Article 1.- Denominació.

L'entitat denominada Promoció Industrial Vilanova, Societat Anònima Municipal, PIVSAM, és una empresa privada municipal que adopta la forma de societat anònima municipal de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i que es constitueix per actuar amb subjecció a les normes legals que regulen aquestes societats mercantils.

Dilluns, 29 de setembre de 2014

### Article 2.- Règim jurídic.

La societat, que actua en règim de lliure concurrència, es regeix per aquests estatuts, el Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de Societats de Capital, el Codi de comerç, quan li sigui aplicable, sens perjudici del règim que estableixen els articles 211 i següents del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, i, amb caràcter supletori, les disposicions del Reglament de serveis de les corporacions locals, sempre que no s'oposin, contradiguin o resultin incompatibles amb la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, aprovat pel Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, i 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.

### Article 3.- Entitat urbanística especial.

La Societat és constitueix en entitat urbanística especial i podrà operar com a administració actuant en els termes que estableixen els articles 22 i 23 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat pel decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, i articles 12 i següents i concordants del Reglament que la desenvolupa, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.

### Article 4.- Condició de medi propi i servei tècnic.

1.- PIVSAM té la consideració de mitjà propi i servei tècnic instrumental de l'Ajuntament i d'aquelles altres entitats públiques, intermunicipals o supramunicipals, de caràcter associatiu o de creació legal, en les quals l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú participi, pertanyi o estigui representat, així com dels poders adjudicadors que en depenguin d'aquestes entitats i, en conseqüència, no podrà participar en cap licitació pública convocada pel mateix Ajuntament, ni per les esmentades entitats públiques.

2.- El règim d'encàrrecs de gestió definit a l'article 24.6 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, serà el següent:

- L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú podrà conferir la realització d'activitats de caràcter material, tècnic o de serveis a PIVSAM per raons d'eficàcia o quan no disposi dels mitjans tècnics idonis per al seu desenvolupament.
- Els encàrrecs municipals seran d'execució obligatòria per part de PIVSAM.
- L'encàrrec es conferirà mitjançant instruccions unilaterals per part de l'Ajuntament, i la retribució es fixarà per referència a tarifes aprovades per l'Ajuntament, de conformitat amb altres paràmetres objectius municipals, o mitjançant acord de voluntats entre l'Ajuntament i la Societat Municipal.
- PIVSAM no podrà participar en licitacions públiques convocades per l'Ajuntament, sense perjudici de què quan no concorri cap licitador pugui encarregar-se-li l'execució de la prestació que va ser objecte de la licitació.

### Article 5.- Objecte Social.

L'empresa Municipal té per objecte les actuacions següents:

1. Impulsar i fomentar el desenvolupament econòmic dins l'àmbit territorial d'actuació de l'empresa que es concreta en les activitats següents:

- a) Actuar en operacions de qualsevol tipus relacionades amb la promoció de l'activitat econòmica.
- b) Promoure l'ocupació, així com el desenvolupament de tota classe d'empreses mercantils, i participar directament en el capital de les noves empreses així com en les ja existents, sempre que guardin relació amb els fins de la societat.
- c) Implantar, organitzar, gestionar, explotar i prestar els serveis que no siguin prestats per l'Administració o que l'ajuntament acordi encomanar a la societat.
- d) Impulsar les relacions amb entitats públiques i privades que incideixin sobre la promoció econòmica en el seu sentit més ampli, associar-hi i/o participar-hi en els casos en que es considerés necessari.
- e) Assessorar i gestionar la implantació d'empreses, podent realitzar totes les actuacions necessàries a aquest efecte.

Dilluns, 29 de setembre de 2014

f) Projectar, planejar, executar i gestionar totes les iniciatives econòmiques públiques o mixtes, públiques o privades que conforme a la legislació vigents, i als acords oportuns de les diferents administracions, puguin ser realitzades en règim d'empresa privada mercantil.

g) Promoció o impuls del comerç i captació d'empreses per la seva implantació al terme municipal, de forma directa o amb col·laboració amb d'altres entitats o organismes.

2. L'execució de competències urbanístiques en matèria de planejament i gestió, i la promoció immobiliària, preferentment concertada, utilitzant els principis d'eficàcia i eficiència, racionalitat i economia, quan l'Ajuntament així ho acordi.

3. Constituiran també l'objecte social totes aquelles operacions annexes necessàries i conseqüents amb les activitats abans esmentades.

4. Totes aquestes activitats podran ser realitzades per la societat de manera directa o indirecta, fins i tot mitjançant la titularitat d'accions i participacions en societats, empreses, agrupacions, unions o qualsevol altre tipus d'associació admesa en dret, d'objecte idèntic, anàleg o similar.

### Article 6.- Domicili social.

La societat té el domicili social a Plaça de la Vila, 7 de Vilanova i la Geltrú. El Consell d'Administració de la companyia queda facultat per traslladar el domicili dins del terme municipal, així com per obrir sucursals, agències, oficines, delegacions i representacions en qualsevol lloc del territori de la Comunitat Europea.

### Article 7.- Durada de la Societat.

La durada de la societat és indefinida, a partir de la data de constitució legal, una vegada atorgada i inscrita en el Registre Mercantil l'escriptura pública corresponent. La societat inicia les seves operacions a partir de la data de constitució i es dissol en els casos que preveuen aquests estatuts, la legislació mercantil i l'article 226 del Reglament d'obres, activitats i serveis del ens locals.

### Article 8.- Capital Social

1. El capital social es fixa en la suma de SET-CENTS SEIXANTA MIL NOU-CENTS QUARANTA-UN EUR AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS (760.941,41 EUR), representat per 12.661 accions nominatives, de 60,101209 EUR de valor nominal cada una.

Estan numerades correlativament de l'1 al 12.661, ambdues incloses, les quals es troben totalment subscrites i desemborsades. Estaran representades per títols que podran ser unitaris o múltiples, i contindran tots el requisits legals i la firma d'un administrador.

2. La societat pot augmentar o reduir el capital d'acord amb les disposicions vigents. La Junta ha de determinar les condicions i la forma en què ha de verificar-se cada nova ampliació o reducció.

3 L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú és propietari exclusiu del capital i del patrimoni social, i no podrà transferir-lo ni destinar-lo a altres finalitats, tret dels supòsits regulats per la secció quarta del capítol tercer del reglament de serveis de les corporacions locals.

4. L'entitat podrà emetre obligacions nominatives o al portador privilegiades, simples, hipotecàries, amb interès fix o variable i amortització per sorteig, subhasta o compra, o de les tres maneres, d'acord amb el que disposa la Llei de Societats de Capital o qualsevol altra modalitat, segons les normes reguladores.

### Article 9.- Direcció i Administració.

La direcció i administració d'aquesta empresa municipal anirà a càrrec dels òrgans següents:

- a) La Junta General.
- b) El Consell d'Administració.
- c) La Gerència.

Dilluns, 29 de setembre de 2014

---

### Article 10.- La Junta General

El Ple de l'Ajuntament ha d'exercir, en la forma que determina la legislació de règim local, les funcions de Junta General de la societat, amb les atribucions que la Llei de Societats de Capital vigent i aquests estatuts atribueixen a aquest òrgan social.

### Article 11.- Presidència i secretaria de la Junta.

La Junta General és presidida per l'alcalde o l'alcaldesa o per qui legalment el o la substitueix. Actua com a secretari o secretària qui ho sigui de la corporació municipal o la persona en qui hagi delegat.

### Article 12.- Junta Ordinària i Junta extraordinària.

Les juntes generals de la societat poden ser ordinàries o extraordinàries, la convocatòria de les quals, així com la constitució, el règim de votacions i l'adopció d'acord i el procediment de funcionament, s'han d'ajustar a les disposicions legals aplicables a aquests actes, segons la legislació de règim local vigent.

### Article 13.- Competència de la Junta.

La Junta General, sigui de la classe que sigui, a més de les competències legals, i sense perjudici de les previstes expressament i exclusivament en l'article 14 d'aquests estatuts per a les juntes generals ordinàries, té les competències següents:

- Nomenar, revocar i ratificar els membres del Consell d'Administració.
- Fixar els conceptes i la quantia de les retribucions que han de percebre els membres del Consell d'Administració.
- Modificar els estatuts de la societat, de conformitat amb les normes legals, reglamentàries o estatutàries que siguin aplicables al procediment corporatiu de modificació.
- Aprovar el Pla d'actuació, inversions i finançament i els Comptes anuals.
- Decidir sobre qualsevol assumpte que sigui d'interès per a la societat i que, a proposta del Consell d'Administració o de la Gerència, s'inclogui en l'ordre del dia de la convocatòria.
- Nomenar el gerent de la societat.

### Article 14.- Junta General Ordinària.

La Junta General Ordinària serà la que es faci dins dels sis primers mesos de cada exercici per a censurar la gestió, aprovar els comptes de l'exercici anterior i pronunciar-se sobre la distribució o destinació dels resultats.

### Article 15.- Junta General Extraordinària.

La Junta General extraordinària es reuneix sempre que la convoqui el president o la presidenta, el Consell d'Administració o els membres de la corporació que, segons la legislació local vigent, puguin sol·licitar la convocatòria de reunions extraordinàries del Ple municipal.

### Article 16.- Constitució de la Junta.

La Junta General s'entén vàlidament constituïda, sense necessitat de convocatòria, quan, sent presents la totalitat dels membres del Ple municipal, acordin per unanimitat fer una junta universal. Aquesta té competència per deliberar i decidir sobre qualsevol tipus d'assumpte. En tot cas, el Ple de la Corporació actuant com a Junta General de la societat es registrarà en quant a la forma de celebració de reunions i presa d'acords per la legislació de règim local.

Tenen el dret d'assistir amb veu, però sense vot, tots els membres del Consell d'Administració, la Gerència i les altres persones que siguin convidades per qualsevol d'aquests òrgans a assistir a la Junta, sempre que aquesta no s'hi oposi expressament.

Dilluns, 29 de setembre de 2014

---

De cada reunió de la Junta General se n'ha d'estendre una acta circumstancial, que ha d'aprovar la mateixa Junta al final de la reunió. En tot cas, es regeix pel que estableix els articles 202.2 y 202.3 de la Llei de Societats de Capital. Les actes s'han de transcriure literalment i per ordre de dates en un llibre especial amb la firma del president o la presidenta i del secretari o la secretària.

Article 17.- El Consell d'Administració.

El Consell d'Administració és l'òrgan social de gestió, administració i representació de la societat i té totes les competències que per mandat legal no corresponen a la Junta General, sens perjudici de la delegació en la Gerència. Li recau el poder de representació, tret el que disposa l'article 20 d'aquests estatuts.

Article 18.- Nomenament de Consellers.

El Consell d'Administració estarà format per un mínim de 3 i un màxim de 9 membres, inclòs el president o la presidenta, que són nomenats consellers per la Junta General. Les persones nomenades hauran de ser elegides lliurement entre persones especialment capacitades que acreditin la no incompatibilitat legal per a l'exercici d'aquest càrrec, i acreditin la idoneïtat personal i la capacitació tècnica o professional per a l'exercici de les funcions de conseller o consellera. El nomenament també podrà recaure en membres de la corporació.

Article 19.- Durada del nomenament.

Els consellers són nomenats per terminis no superiors als quatre anys. Transcorregut el termini inicial, poden ser reelegits per períodes d'igual durada màxima. Els qui ho siguin en virtut de la seva condició de membres del Ple municipal, cessen automàticament en acabar el mandat al consistori.

Si durant el termini de vigència del nomenament es produeixen vacants, el Consell pot proposar la designació de les persones que hagin d'ocupar-les, sempre que tinguin les condicions d'idoneïtat i capacitat exigides per aquests estatuts. El Consell ha de sotmetre aquests acords a l'aprovació de la Junta General que es convoqui a aquest efecte.

Article 20.- El President.

El càrrec de president o presidenta es l'òrgan executiu del Consell d'Administració és ocupat per l'alcalde o l'alcaldesa de la corporació, que pot designar un vicepresident o una vicepresidenta d'entre els consellers membres de la corporació perquè el substitueixi en cas absència, malaltia o qualsevol situació que l'impedeixi exercir el seu càrrec, que no impliqui la seva destitució. Li corresponen les atribucions que expressament se li assignen a continuació:

1.- Representar l'Entitat i el Consell d'Administració davant els tribunals, corporacions, autoritats i persones naturals i jurídiques de tota classe, podent delegar en el Gerent quan ho cregui oportú. Atorgar poders per plets.

2.- Expedir ordres de pagament, xecs, i altres documents de pagament o gir, amb la signatura conjunta del gerent, excepte si el càrrec està vacant.

3.- Adoptar, en cas d'urgència, les decisions que consideri convenients per al fi social, referides a actes de la competència del Consell, informant-lo en la propera sessió que es convoqui.

Article 21.- Nomenament de Secretari.

El/la secretari/ària del Consell d'Administració -càrrec que no caldrà que recaigui en cap membre del Consell d'Administració serà el secretari de la Junta General o persona en qui aquest delegui.

Article 22.- Sessions del Consell.

El Consell es reuneix sempre que ho exigeixi l'interès de la societat, mitjançant una convocatòria escrita, adreçada pel president a cada conseller o consellera, amb quaranta-vuit hores d'antelació mínima a la data de la reunió.

El Consell també es reuneix sempre que ho estimi convenient el seu president o la presidenta, per iniciativa pròpia o a proposta de la Gerència, o quan ho sol·licitin almenys una tercera part dels consellers mitjançant un escrit on s'expressin els assumptes a tractar en la reunió. En aquest cas la reunió haurà de tenir lloc en els tres dies següents a la data de la convocatòria, excepte que, sent presents tots els consellers, sense prèvia convocatòria, acordin per unanimitat la realització del consell.

Dilluns, 29 de setembre de 2014

---

### Article 23.- Acords del Consell.

El Consell està vàlidament constituït quan concorren a la reunió la meitat més un dels consellers que formen aquest òrgan de la societat.

Després de mitja hora de la fixada en la convocatòria per a la reunió del Consell d'Administració, aquest es considerarà reunit en segona convocatòria. Els acords del Consell s'adopten vàlidament amb el vot favorable de la majoria absoluta dels consellers assistents o representats a la reunió. La representació només serà vàlida si es delega en un altre conseller. En cas d'empat, decideix el vot de qualitat de qui presideixi el Consell.

### Article 24.- Règim intern i delegació de facultats.

El Consell d'Administració és representat, per a l'exercici de les seves competències, pel seu president o la presidenta o per un o més consellers, en qui el Consell delegui la seva representació, amb el contingut i l'abast que en cada cas s'especifiqui a l'acord adoptat a aquest fi, de conformitat amb el que preveu l'article 249 de Llei de Societats de Capital.

### Article 25.- La Gerència.

La Gerència és l'òrgan social en que recauen la gestió i la direcció immediates de les activitats diàries de la societat, de conformitat amb les directrius i les ordres del Consell d'Administració i els acords de la Junta General.

L'òrgan gerencial està integrat pel gerent, i té les competències previstes en aquests estatuts i les especificacions determinades expressament en el corresponent acord de la Junta General de designació i nomenament de la persona que hagi d'ocupar la Gerència, que es documentaran mitjançant la formalització dels poders notariais corresponents.

### Article 26.- Competències del Gerent.

Les competències del gerent són les següents:

- a) Exercir l'alta direcció de les activitats empresarials de la societat, sota la dependència orgànica directa del Consell d'Administració.
- b) Exercir la direcció, en el sentit més ampli, incloent l'acomiadament, del personal de l'empresa, tant tècnic com administratiu, auxiliar o subaltern i la contractació del mateix en tota contractació no indefinida.
- c) Subscriure tot tipus de contractes en nom i per compte de la societat en tots aquells negocis i operacions que el Consell d'Administració no es reservi expressament en l'acte de nomenament del director o la directora gerent.
- d) Elaborar materialment els pressupostos d'ingressos i de despeses de l'exercici i presentar-los al Consell d'Administració per a la seva tramesa posterior a la Junta General de la societat.
- e) Proposar al Consell totes les actuacions i operacions empresarials que estimi necessàries o convenients per a la millora de la gestió empresarial per part de la societat.
- f) Amb la limitació atorgada pels poders del Gerent:
  - Contractar amb terceres persones els serveis d'assistència tècnica i d'assessorament externs que l'empresa necessiti, sempre dins dels límits dels pressupostos aprovats per la Junta General.
  - Operar amb la tota classe d'entitats financeres, estant facultat per firmar qualsevol mena de contracta financer, sigui préstec, compte de crèdit, leasing o altres de tot tipus, obertures i cancel·lació de comptes, xecs i demés ordres de pagament.
- g) Organitzar i dirigir els diferents serveis comercials, tècnics i administratius de l'empresa i determinar-ne l'estructura de personal, funcional i material.
- h) Totes les altres competències que delegui el Consell d'Administració en aquest òrgan de la societat, per acord exprés.

Dilluns, 29 de setembre de 2014

## Article 27.- El Personal.

Tota mena de personal indefinit que sigui necessari o es consideri convenient per al desenvolupament del fi social, serà contractat pel Consell de Administració seguint els procediments legalment establerts.

## Article 28.- Exercici social.

L'exercici social començarà el dia u de gener i acabarà el trenta-u de desembre de cada any.

## Article 29.- Resultats.

El Comptes Anuals de cada exercici, que ha de formular obligatòriament el Consell, s'hauran de redactar dins dels tres mesos següents al tancament de l'exercici al qual es refereixin, i sempre amb la deguda antelació a la convocatòria de la Junta General Ordinària.

## Article 30.- Procediment aprovació comptes.

El Consell d'Administració passarà comptes d'acord amb les operacions a les quals es refereix l'article precedent, i els presentarà a la Junta General, ordinària i preceptiva, perquè els aprovi, juntament amb la liquidació comptable del sistema que adopti i la memòria explicativa i desenvolupament econòmic de l'entitat.

## Article 31.- Distribució de resultats.

Un cop la Junta General hagi aprovat els comptes, els beneficis que s'obtinguin, després de satisfer les despeses generals, l'abonament d'interessos i l'amortització del deute que hi hagués, s'aplicaran:

- A fons de reserva, en un percentatge no inferior al 80%.
- La resta, a la corporació local, en concepte de dividend d'accions.

## Article 32.- Dissolució

Es dissoldrà l'entitat per impossibilitat del compliment dels seus fins, per no ser necessària la seva finalitat per a la qual va ser constituïda i perquè tenen lloc les causes previstes en la Llei de Societats de Capital.

## Article 33.- Reglamentació de dissolució

Per dissoldre la societat s'han de tenir en compte els supòsits i els requisits de la legislació del règim jurídic previst en la Llei de Societats de Capital, l'article 103.2 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, i l'article 226 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

## Article 34.- Disposicions finals.

Tot allò que no estigui específicament previst en aquests estatuts s'acull al que disposa la legislació bàsica de règim local que sigui aplicable a les societats anònimes municipals; en segon lloc, a les normes del Text Refós de la Llei, municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals; en tercer lloc, a les normes imperatives del Text refós de la Llei de Societats de Capital, aprovat pel Reial decret legislatiu 1564/1989, de 22 de desembre, i l'altra legislació concordant, i, finalment, a la legislació de la Comunitat Europea sobre l'empresa pública.

Vilanova i la Geltrú, 16 de setembre de 2014  
El secretari general, Isidre Martí i Sardà