

ANUNCI

Mitjançant aquest anunci es dona publicitat al text refós dels estatuts de la societat mercantil municipal Promoció Econòmica de Sabadell, SL, els quals es van modificar per acord de la Junta General Ordinària celebrada el dia 28 de juny de 2018, el text íntegre dels quals és el següent:

“CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

Article 1r. Denominació

La societat es denomina “Promoció Econòmica de Sabadell, SL” i té la naturalesa de societat mercantil unipersonal de responsabilitat limitada amb capital íntegrament pertanyent a l'Ajuntament de Sabadell.

Article 2n. Règim jurídic

La societat, que actua en règim de lliure concurrència, es regeix per aquests estatuts i, supletòriament, per la legislació administrativa que li sigui d'aplicació i de forma especial pel Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny i pels preceptes de la legislació de societats de capital.

La Societat es constitueix com a mitjà propi de l'Ajuntament de Sabadell, de conformitat amb allò que preveu la legislació de contractes del sector públic.

Article 3r. Objecte social

Constitueix l'objecte social de la societat fomentar, facilitar, promocionar i impulsar el desenvolupament de la activitat econòmica de Sabadell, així com tota classe d'actuacions generadores d'ocupació.

Dins d'aquest objectiu es comprenen, entre d'altres, les següents activitats:

- 1.- Avaluar i coordinar les iniciatives promogudes, tant pel sector públic com privat, encaminades al foment de l'activitat econòmica i a l'estímul d'inversions generadores d'ocupació.
- 2.-Fomentar la imatge de Sabadell i la seva capitalitat dins la comarca, millorant la centralitat supramunicipal per tal d'esdevenir un referent industrial i comercial.
- 3.- La promoció, l'assessorament i l'estudi d'iniciatives empresarials i la participació en altres empreses i projectes de promoció econòmica.
- 4.- Gestionar les relacions econòmiques i empresarials i la col·laboració entre les empreses, les institucions, entitats i les universitats, per impulsar el desenvolupament econòmic de la ciutat de Sabadell.
- 5.- Subministrament de serveis de suport als emprenedors i a les empreses de la ciutat de Sabadell.

6.- Gestió i arrendaments d'espais per a la instal·lació d'empreses de nova creació i d'aquelles que estiguin en fase de consolidació.

7.- La realització d'estudis i anàlisis de la situació econòmica orientats a una més eficaç mobilització de recursos i promoció de l'ocupació.

8.- Programar, fomentar, canalitzar i gestionar directe o indirectament els projectes i les activitats destinats al foment de l'ocupació, la formació ocupacional, la orientació i la inserció laboral.

9.- Afavorir la integració sociolaboral de les persones en situació de risc d'exclusió social, amb la col·laboració de les entitats que treballen amb aquests col·lectius.

10.- La realització d'activitats firals, en general, enteses com a manifestacions que tenen per objecte l'exposició i l'oferta de béns i serveis, per afavorir-ne la promoció i la difusió, promovent els contactes i intercanvis dels diferents sectors, apropant l'oferta a la demanda.

11.- L'organització i la gestió de congressos, cursos, jornades o esdeveniments de caràcter empresarial, científic, tècnic, professional, cultural, lúdic i social.

12.- Promoure la construcció i la gestió d'equipaments i d'instal·lacions destinats a activitats pròpies de l'objecte social de l'empresa.

13.- La gestió i la comercialització de serveis que puguin derivar de l'explotació econòmica del immoble Pista Coberta d'atletisme de Catalunya.

14.- Execució de totes aquelles activitats, obres i serveis que l'Ajuntament de Sabadell li pugui encarregar dins l'àmbit del objecte social de la empresa.

Article 4t. Durada

La societat tindrà una durada indefinida. Les seves activitats començaran el dia d'atorgament de l'escriptura fundacional.

Article 5è. Domicili social

La societat té el seu domicili a la ciutat de Sabadell, carretera de Barcelona, núm. 208 bis, 08205 Sabadell.

El Consell d'Administració podrà traslladar el domicili social dintre del mateix terme municipal, així com crear i suprimir sucursals, agències o delegacions que el desenvolupament d'activitats de la societat aconselli.

CAPÍTOL II. CAPITAL SOCIAL

Article 6è. El capital social

El capital social és de 30.050,00 Euros, dividit en 100 participacions socials, de 300,50 euros de valor nominal cadascuna d'elles, completament subscrietes i alliberades, i intransferibles del seu únic titular, l'Ajuntament de Sabadell.

Les participacions socials estan numerades de l'1 al 100, ambdós inclosos; són iguals, acumulables i indivisibles. No podran incorporar-se a títols negociables ni denominar-se accions.

Les participacions socials no es representaran en cap cas per títols especials, nominatius o al portador, ni s'expediran resguards acreditatius d'una o diverses participacions socials. L'únic títol de propietat serà l'escriptura fundacional i, en la resta de supòsits de modificació del capital social, els altres documents públics que puguin atorgar-se.

Article 7è. Aportació municipal

L'Ajuntament de Sabadell és propietari exclusiu de la totalitat del capital social i no podrà transformar-lo, transferir-lo ni destinar-lo a d'altres finalitats, d'acord amb allò que disposa l'article 212, 4t. del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

Article 8è. Modificacions del capital social

La societat pot augmentar o reduir el capital social d'acord amb les disposicions vigents, i correspon a la Junta General aprovar les condicions i la forma en què s'haurà de verificar cada nova ampliació o reducció.

CAPÍTOL III. ÒRGANS DE LA SOCIETAT

Article 9è. Òrgans de Govern

La direcció i administració de la societat correspondrà als òrgans següents:

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

Secció 1. LA JUNTA GENERAL

Article 10è. La Junta General

1. El Ple de l'Ajuntament de Sabadell exerceix en la forma que determina la legislació de règim local, les funcions de Junta General de la societat, amb les atribucions i facultats que la Llei de societats de responsabilitat limitada vigent i aquests estatuts atribueixin a aquest òrgan social.
2. La Junta General és presidida per l'alcalde o per qui legalment el substitueixi. Actua com a secretari qui ho sigui de la corporació municipal o persona en qui delegui.
3. Tenen el dret d'assistir amb veu, però sense vot, tots els membres del Consell d'Administració, el Gerent i aquelles persones que siguin convidades per qualsevol d'aquests òrgans a assistir-hi, sempre que la Junta General no s'hi oposi expressament.

Article 11è. La Junta General Ordinària i Extraordinària

1. Les reunions de la Junta General de la societat poden ser ordinàries i extraordinàries, la convocatòria de les quals, així com la constitució, el règim de votació i l'adopció d'acords i el procediment de funcionament s'han d'ajustar al que disposen els presents estatuts i en les disposicions legals aplicables a aquests actes segons la legislació de règim local vigent, sens perjudici de la legislació mercantil respecte de les altres qüestions compreses dins de l'objecte social.
2. La Junta General es reuneix amb caràcter ordinari i obligatori com a mínim un cop l'any, dintre del primer semestre de cada exercici, en el lloc, el dia i l'hora que determini el president o la presidenta de la Junta, a proposta del Consell d'Administració, per censurar la gestió social, aprovar els comptes anuals i l'informe de gestió de l'exercici anterior i resoldre el que sigui procedent sobre l'aplicació dels resultats, a més d'aquests altres assumptes que s'hagin inclòs en l'ordre del dia.

3. La Junta General extraordinària es reuneix sempre que la convoqui el president del Consell d'Administració, previ acord d'aquest òrgan, així mateix també la podran convocar els membres de la corporació que, segons la legislació local vigent, puguin sol·licitar la convocatòria de reunions extraordinàries del Ple municipal.

4. Els membres de la Junta General poden sol·licitar per escrit amb anterioritat a la reunió o verbalment durant aquesta, els informes i/o aclariments que creguin necessaris sobre els assumptes inclosos en l'ordre del dia. El Consell d'Administració està obligat a proporcionar aquests informes o aclariments quan la sol·licitud s'hagi fet per escrit, amb les excepcions expressades a l'article 51 de la Llei de societats de responsabilitat limitada .

Article 12è. La Junta General Universal

La Junta General s'estén vàlidament constituïda, sense necessitat de convocatòria, quan siguin presents la totalitat dels membres del Ple municipal i acordin per unanimitat constituir-se en junta general universal. Aquesta tindrà competència per deliberar i decidir sobre qualsevol tipus d'assumpte.

Article 13è. Actes dels acords i de les sessions de la Junta General

1. Tots els acords que adopti la Junta General tindran lloc, en qualsevol cas, en actes independents de les sessions del Ple municipal i figuraran en l'acta que a l'efecte s'haurà d'estendre.

2. L'acta de les sessions de la Junta General inclourà necessàriament la llista d'assistents i haurà de ser aprovada per la pròpia Junta al final de la sessió o, en el seu defecte, i dintre del termini de quinze dies hàbils següents, pel President o Presidenta de la Junta General i dos socis interventors, un en representació de la majoria i l'altre per la minoria. Així mateix, aquesta acta també podrà ser aprovada per la pròxima Junta immediatament després de la seva celebració.

3. L'acta té força executiva a partir de la data de la seva aprovació i s'haurà de transcriure literalment i per ordre de dates en un Llibre d'actes, amb la firma del president o la presidenta i del secretari o la secretària de la Junta.

Article 14è. Competències i funcions de la Junta General

La Junta General, sigui de la classe que sigui, a més de les competències que estableixi la vigent Llei de societats de responsabilitat limitada, i sens perjudici de les previstes expressament i exclusivament en l'article 11 d'aquests estatuts per a les juntes generals ordinàries, té les competències següents:

- a) Nomenar, revocar i ratificar els membres del Consell d'Administració.
- b) Modificar els estatuts de la societat, de conformitat amb les normes legals, reglamentàries o estatuàries que siguin aplicables al procediment corporatiu de modificació.
- c) Designar la Gerència, sens perjudici que aquesta facultat pugui ser delegada en favor del Consell d'Administració mitjançant acord exprés i pel període de temps que determini.
- d) 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'inclougi en l'ordre del dia de la convocatòria.

Secció 2. EL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

Article 15è. El Consell d'Administració

1. El Consell d'Administració és l'òrgan social de gestió, administració i representació de la societat.

2. El Consell d'Administració està integrat pel nombre de consellers i conselleres que fixi i nomeni la Junta General en cada cas, i que no podrà ser inferior a tres ni superior a dotze. Podran ser nomenats consellers o conselleres a membres de la Corporació, el nombre i representació del quals haurà de reflectir la posició majoritària de l'Ajuntament, tot garantint la representació de tots els grups municipals.

3. Els membres del Consell d'Administració estaran sotmesos a les incapacitats i incompatibilitats que per a l'exercici dels càrrecs representatius determinin les disposicions legals vigents, tant de caire administratiu com mercantil i el seu exercici serà gratuït.

4. El càrrec de membre del Consell d'Administració es gratuït, i serà renunciable, renovable, reelegible i revocable. Els consellers i les conselleres nomenats d'entre els membres de la Corporació, cessaran, a més, de manera automàtica si perdessin la seva condició de regidor o regidora.

5. La duració del càrrec de conseller o consellera, sens perjudici de l'establert en l'apartat anterior, serà de quatre anys, podent ser reelegit una o més vegades, per períodes d'igual durada.

6. En els casos de renúncia, revocació i cessament automàtic d'un membre del Consell d'Administració, la Junta General nomenarà el seu substitut, el qual haurà de reunir les mateixes condicions que del cessat a l'efecte de la seva adscripció mateixa.

Article 16è. Organització del Consell d'Administració

1. Els càrrecs del Consell d'Administració seran designats pel propi Consell d'entre els seus membres. En qualsevol cas, el seu president o presidenta serà ocupat per l'alcalde o alcaldessa de la Corporació o el regidor o regidora en qui delegui o hagi delegat, que pot designar un vice-president o una vice-presidenta d'entre els conselleres o conselleres membres de la Corporació perquè el substitueixin o la substitueixin en la seva absència.

2. El president o la presidenta del Consell d'Administració ho serà de la societat i li correspondrà vetllar pels compliment o execució dels acords del Consell, al qual representa permanentment, amb els més amplis poders i sense necessitat de previ i especial apoderament, i podrà adoptar, en circumstàncies especials, les mesures que cregui convenient pels interessos de la societat. A més li correspondrà l'alta inspecció dels serveis i portarà la firma social.

3. La representació del Consell d'Administració, que ostenta el president o la presidenta, podrà ser delegada en el vice-president o la vice-presidenta o en un conseller delegat o consellera delegada, amb les facultats que el Consell acordi delegar, sens perjudici dels apoderaments que pugui conferir a qualsevol persona.

4. La delegació permanent d'alguna facultat del Consell d'Administració en el seu president o presidenta, així com en el conseller delegat o en la consellera delegada i la designació del membre del Consell per ocupar aquest càrrec requerirà para la seva validesa el vot favorable de les dues terceres parts dels seus components i no produirà efectes fins a la seva inscripció en el Registre Mercantil.

5. En qualsevol cas, no és delegable la rendició de comptes, la presentació de balanços a la Junta General, la presentació del programa d'actuació, inversions i finançament, ni les facultats que la llei de societats de responsabilitat limitada consideri indelegable.

Article 17è. Funcionament del Consell d'Administració

1. El Consell es reuneix sempre que ho exigeixi l'interès de la societat, i com a mínim amb una periodicitat de dos cops a l'any, mitjançant una convocatòria escrita, adreçada a cada conseller o consellera, amb tres dies d'antelació mínima a la data de la reunió.

2. En aquest escrit de convocatòria, que ha de signar el president o la presidenta del Consell, han de figurar tots els assumptes que s'hagin de debatre i resoldre en cada reunió.

3. 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 tres consellers mitjançant un escrit on s'expressin els assumptes a tractar en la reunió. El termini i la forma de convocatòria són els mateixos que els indicats anteriorment, excepte que, sent presents tots els consellers, acordin per unanimitat la realització del consell; en aquest cas no cal fer la convocatòria.

4. El Consell està vàlidament constituït quan concorren a la reunió la meitat més un dels consellers que formen aquest òrgan de la societat. Correspon al president o la presidenta d'aquell Consell dirigir les deliberacions que es produeixin en el seu si, així com suspendre i aixecar la sessió.

5. Els acords del Consell s'adopten vàlidament amb el vot favorable de la majoria absoluta dels consellers assistents a la reunió. En cas d'empat, decideix el vot de qualitat de qui presideixi el Consell que s'estigui celebrant. La votació per escrit i sense sessió serà admesa quan cap conseller o consellera s'oposi expressament a aquest procediment.

6. Tenen dret d'assistència al Consell, encara que sense vot, el o la gerent i les persones que el president o la presidenta o la majoria dels membres del mateix Consell considerin necessari o convenient convidar a la reunió.

7. Dels acords del consell d'administració s'aixecaran les actes corresponents, que hauran d'ésser firmades pel president o la presidenta i el secretari o la secretaria i que seran transcrites al llibre corresponent.

Article 18è. Competències del Consell d'Administració

1. El Consell d'Administració, d'acord amb les directrius i els acords de la Junta General, té les més àmplies facultats, atribucions i competències en la direcció de les activitats empresarials de la societat, a qui representa en tots els assumptes pertinents al gir i el tràfic de l'empresa, tant en judici com fora d'aquest

2. Per tal que el Consell exerceixi les competències per dur a terme la realització de l'objecte de la societat, aquest òrgan social pot comprar, vendre, alienar, gravar, hipotecar i executar qualsevol acte de domini o de disposició sobre els béns mobles o immobles de la societat, així com subscriure tota mena de contractes, comparèixer a judici o a procediments davant d'autoritats i de tribunals de qualsevol naturalesa o jurisdicció, sempre que aquests actes no estiguin reservats especialment per la llei o aquests estatuts a la competència de la Junta General o dels altres òrgans de la societat.

3. De manera especial i a títol merament enunciatiu i no limitatiu, corresponen al Consell d'Administració d'aquesta societat, sense perjudici de les competències legals, les següents:

- a) Aprovar l'estat de previsió dels ingressos i de les despeses de cada exercici que, elaborat per la Gerència, s'hagi d'integrar en el pressupost general de la Corporació, així com la introducció de les modificacions pertinents.
- b) Aprovar els reglaments de règim intern de l'empresa, tant en matèria d'organització com de personal, de serveis i de règim econòmic, que siguin necessaris o convenients per al funcionament normal de la societat.
- c) Aprovar el programa d'actuació d'inversions i finançament que preveu l'article 225.1 en relació amb el 210.2 i 3 del reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995.
- d) Elevar propostes i informes a l'Ajuntament perquè siguin tinguts en consideració dins els assumptes de competència de l'Administració pública municipal, que guardin relació amb l'objecte social o que puguin afectar directament o indirectament les activitats empresarials de la societat.
- e) Atorgar contractes de treball, nomenar i acomiadar factors i empleats, inclòs el o la gerent, formalitzar contractes de transports i traspàs de locals de negoci, retirar i remetre gènere, enviament i girs, celebrar operacions d'arrendament financer, mobiliari o immobiliari, amb la més àmplia llibertat de pactes.
- f) Contractar, nomenar, ascendir, suspendre, sancionar i acomiadar el personal de la societat i fixar els sous i gratificacions que siguin procedents.
- g) Organitzar, dirigir i inspeccionar els serveis de la societat i portar-ne la comptabilitat segons les prescripcions legals.
- h) Portar la firma i actuar en nom de la societat en tota classe d'operacions bancàries, obertura i tancament de comptes corrents, disposar-ne, intervenir en lletres de canvi com a lliurador, acceptador, avalador, endossatari o tenidor; concertar crèdits, amb garantia o sense, modificar-los o cancel·lar-los, fer transferències de fons, rendes de crèdits o valors mitjançant qualsevol procediment de gir o moviment de diner i aprovar saldos de comptes, saldar, restituir i retirar dipòsits o fiances, compondre comptes, formalitzar canvis, etc., i tot això realitzable tant amb Banc d'Espanya i la banca oficial, com amb entitats bancàries privades i qualsevol organisme d'Administració de l'Estat.

- i) Verificar pagaments i cobraments per qualsevol títol, concepte i quantitat, i fer efectius lliuraments de l'Estat, comunitats autònomes, província, municipi i altres institucions de caràcter públic.
- j) Ordenar pagaments que tinguin consignació expressa.
- k) La contractació d'obres, serveis o subministres, amb l'aprovació dels procediments i corresponents plec de condicions que el Consell estimi més adient per als interessos socials, garantint-se en tot cas els principis de publicitat i de concurrència.
- l) Executar els encàrrecs de gestió conferits per l'Ajuntament de Sabadell.
- m) Atorgar, modificar i revocar poders generals o apoderament singular de totes o una part de les competències del Consell que siguin estatutàriament delegables.
- n) Crear, regular i dissoldre els òrgans complementaris, llevat del Consell Consultiu que requerirà acord de la Junta General i la modificació dels presents Estatuts.
- o) I en general totes aquelles que siguin necessàries per al desenvolupament de la societat i que no estiguin reservades per la llei a la competència de la junta general.

4. Les facultats enumerades de competència del consell d'administració podran ser, totalment o parcial, delegades en un dels seus membres, el qual actuarà sota el nom de conseller delegat o consellera delegada. La designació del conseller delegat o consellera delegada comportarà automàticament la delegació almenys de les facultats compreses en els apartats g), h), i), i j) d'apartat anterior. Aquesta delegació de facultats comportarà la seva formalització mitjançant els corresponents poders notariais i, si s'escau, la seva inscripció en el registre mercantil.

5. Les facultats no delegades en el conseller delegat o la consellera delegada podran ser-ho en el president o la presidenta del consell d'administració, així com en el seu vice-president o vice-presidenta. També es podran delegar en el o la gerent, quan el nomenament d'aquest o d'aquesta hagi estat fet pel Consell d'Administració en virtut del que disposa l'article 14-c). Aquestes delegacions de facultats comportaran la seva formalització en escriptura pública i, si s'escau, la seva inscripció en el registre mercantil.

Secció 3. LA GERÈNCIA

Article 19è. La gerència

1. La Gerència és l'òrgan social en què 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.

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

Article 20è. Nomenaments

1. La Junta General o el Consell d'Administració, en virtut de la delegació expressa que preveu l'article 14-c) d'aquests Estatuts, nomenarà i contractarà el o la gerent en règim laboral d'alta direcció amb les condicions particulars que consideri oportunes introduir en el corresponent contracte. En aquest acord de nomenament s'establiran les seves atribucions, la seva remuneració i els terminis i causes d'acabament o rescissió.

2. No obstant l'anterior, cas que el seu nomenament recaigui en un funcionari o una funcionària de l'Ajuntament de Sabadell, la única vinculació contractual que haurà de prevaldre serà la que tingui amb aquesta administració i que es mantindrà mentre no cessi en la mateixa. Quan no es doni aquest cas, i sempre que es mantingui el seu nomenament, s'establiria relació laboral d'alta direcció amb la societat

3. La Junta General o, en el seu cas, el Consell d'Administració, en virtut de la delegació expressa que preveu l'article 14-c) d'aquests Estatuts, amb posterioritat al nomenament del o de la gerent, podrà ampliar o reduir aquestes atribucions, formalitzant-se, si s'escau, la corresponent modificació dels poders notarial atorgats.

Article 21è. Competències

1. A títol merament enunciatiu i sense que representi cap limitació respecte d'altres responsabilitats o atribucions que li pugui encarregar la Junta General o el Consell d'Administració, en cas que el seu nomenament l'hagi fet aquest en virtut de la delegació expressa que preveu l'article 14-c) d'aquests Estatuts, seran funcions del o de la gerent:
 - 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 del personal de l'empresa, tant tècnic com administratiu, auxiliar o subaltern.
 - c) Subscriure contractes en nom i per compte de la societat en tots aquells negocis i operacions que el Consell d'Administració no s'hagin reservat expressament per ell, pel seu president o presidenta o conseller o consellera delegada.
 - d) Elaborar materialment els estats de previsió d'ingressos i de despeses de l'exercici per presentar-los a l'aprovació del Consell d'Administració.
 - e) Contractar amb terceres persones les obres, subministraments i els serveis d'assistència tècnica i d'assessorament externs que l'empresa necessiti, dins dels límits i quanties que li hagi delegat el Consell d'Administració.
 - f) Ordenar els pagaments que tinguin consignació expressa, fins al límit màxim que acordi el consell d'administració.
 - 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) Organitzar i dirigir la difusió i expansió dels serveis de la societat en ordre a la seva identificació i major eficàcia.
 - i) 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.
 - j) Assistir tècnicament al President o a la Presidenta, a la Junta General i al Consell d'Administració. Així mateix haurà d'assistir a les sessions de la Junta General, del Consell d'Administració i del Consell Consultiu, llevat que el Consell d'administració ordeni el contrari. El o la gerent, en dites sessions, té dret de veu, però no de vot.
 - k) Totes les altres competències i atribucions que decideixi delegar-li l'òrgan de la societat que el o la va nomenar, quan així ho consideri convenient i mitjançant acord exprés.

Secció 4. LA SECRETARIA I LA INTERVENCIÓ DE LA SOCIETAT

Article 22è. El secretari o la secretària de la societat

1. Les funcions pròpies del secretari o secretària de la societat, seran dutes a terme pel secretari o secretària general de la corporació, el qual o la qual podrà delegar aquesta funció en personal municipal apte per exercir-la. Així doncs aquell actuarà com a tal en la Junta General, en el Consell d'Administració i en el Consell Consultiu, amb veu i sense vot.
2. No obstant això, per acord del Consell d'Administració i amb el vist i plau de la Junta General, el càrrec de secretari o secretària de la societat podrà ser proveït per qualsevol persona que sigui advocat o advocada en exercici. En la seva designació haurà de procurar-se complir amb els principis de publicitat i lliure concurrència. En l'acord de nomenament s'establiran les seves funcions, la seva remuneració i les causes i terminis d'acabament o rescissió de la seva vinculació.
3. Entre les seves funcions i a títol merament enunciatiu i no limitatiu, li correspon:
 - a) Preparar la relació, amb els antecedents que li proporcioni la Gerència i altres que obtingui, d'assumpes que hagin de servir al president o a la presidenta per formar l'ordre del dia de cada convocatòria i tenir cura que aquesta es reparteixi als membres de la entitat.
 - b) Assistir i informar en les seves respectives funcions al president o a la presidenta, a la gerència, al conseller o consellera delegada, al Consell d'Administració, al Consell Consultiu i a la Junta General, a més d'assessorar-los en tots aquells aspectes jurídics que fossin necessaris.

- c) Concórrer com a secretari o secretaria a les reunions del Consell d'Administració, Consell Consultiu i de la Junta General i aixecar les corresponents actes.
- d) Certificar tots els actes o resolucions escrites del president o presidenta i dels òrgans de l'entitat, així com la corresponent confecció i qüestió de llibres i documents preceptius.
- e) Comunicar als diversos caps i personal corresponent de la societat els acords i resolucions escrites que els afectin, així com, i en el seu cas, als tercers interessats o afectats.

Article 23è. L'interventor o la interventora de fons.

1. Les funcions de fiscalització, control i assessorament tècnico-financer, comptable i fiscal de la societat, de conformitat amb el que preveu l'article 223.2 del reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, per societats mercantil amb capital íntegrament públic, seran realitzades per l'interventor o interventora de fons de l'Ajuntament de Sabadell, el qual o la qual podrà delegar aquesta funció en personal municipal apte per exercir-la .

2. Aquestes funcions es realitzaran d'acord amb el que preveu la legislació reguladora de les hisendes locals i les normes mercantils que li siguin aplicables i sens perjudici que els comptes anuals i l'informe de gestió de la societat hagi de ser revisat mitjançant auditories de comptes en aquells casos en que sigui preceptiva o així ho hagi acordat el Consell d'administració. En qualsevol cas aquestes auditories de comptes es faran sota la supervisió de la intervenció de fons de la Corporació.

3. D'acord amb aquestes funcions, l'interventor o interventora de fons de l'Ajuntament de Sabadell o la persona en qui hagi delegat, assessorarà al president o la presidenta de la societat, al seu consell d'administració, al o a la gerent i a la Junta General, i podrà assistir a les sessions o reunions d'aquests òrgans de govern, amb veu i sense vot.

Secció 5. EL CONSELL CONSULTIU DE LA SOCIETAT

Article 24è. El Consell Consultiu.

- 1. El Consell Consultiu és un òrgan complementari, de caràcter consultiu i orientador, integrat pels representants d'entitats vinculades al desenvolupament socio-econòmic, que participen activament dels programes i accions que en aquest àmbit impulsa l'Ajuntament de Sabadell.
- 2. Atès el seu caràcter consultiu, el Consell Consultiu no tindrà atribuïdes facultats resolutives.
- 3. Una vegada constituït el Consell Consultiu, aquest aprovarà un reglament intern regulador del seu funcionament, en base al previst en l'art. 27 d'aquests Estatuts.

Article 25è. Funcions

Les funcions del Consell Consultiu són les següents:

- a) Proposar iniciatives vinculades al desenvolupament socioeconòmic de la ciutat i la seva àrea d'influència.
- b) Obtenir informació i fer el seguiment dels projectes i activitats a desenvolupar per la societat.
- c) Disposar d'informació i participar de l'ús dels equipaments on la societat desenvolupi les seves activitats.
- d) Informar dels assumptes que el Consell d'Administració o la Presidència pugui consultar-li.

Article 26è. Integrants

- 1. El Consell Consultiu estarà integrat per:

- a) El president o la presidenta i el vice-president o la vicepresidenta ho seran els de la societat.
- b) Els representants de les patronals, sindicats i entitats que facin activitats vinculades a l'estudi i impuls socioeconòmic, en base a la seva participació en els projectes i programes d'aquest caràcter a desenvolupar a la ciutat.

Article 27è. Funcionament del Consell Consultiu

1. El Consell Consultiu es renovarà quan ho faci el Consell d'Administració. Convocat pel president per la presidenta, es reunirà com a mínim una vegada cada sis mesos i sempre que ho consideri oportú el Consell d'Administració o la mateixa Presidència. També es reunirà quan ho sol·liciti com a mínim un terç del nombre legal de components, mitjançant un escrit raonat i amb indicació dels assumptes que la motivin dirigit al president o a la presidenta.

2. El Consell Consultiu quedarà constituït vàlidament amb l'assistència d'un terç del nombre legal dels seus membres. Aquest quòrum haurà de mantenir-se durant tota la sessió. En tot cas serà necessària la presència del president o de la presidenta de la societat o de qui legalment el o la substitueixi i de qui faci les funcions de secretari o de secretària. També assistiran a les reunions del consell consultiu el gerent o la gerent de la societat.

3. El funcionament del Consell Consultiu es sotmetrà en tot allò que sigui adequat, tenint en compte el caràcter d'òrgan consultiu, al previst en els presents Estatuts pel Consell d'Administració.

CAPITOL III bis.- RÈGIM DELS ENCÀRRECS DE GESTIÓ.

Art. 27 bis Encàrrecs de gestió.

1. La realització de serveis i activitats que li encomani l'Ajuntament de Sabadell en el marc dels plans i pressupostos municipals es regirà per la formalització d'un encàrrec de gestió. La societat no podrà participar en les licitacions públiques convocades per l'Ajuntament de Sabadell, sense perjudici que, quan no concorri cap licitador, pugui encarregar-se-li l'execució de la prestació objecte de les mateixes.

2. Els encàrrecs de gestió s'ajustaran a les normes i criteris que l'Ajuntament dicti en aquesta matèria i seran d'obligada execució per part de la societat. Cada encàrrec de gestió haurà de precisar l'objecte de l'encàrrec, la forma de retribució, les condicions d'execució, i totes aquelles clàusules necessàries per a la bona fi de l'encàrrec.

3. L'encàrrec de gestió es configura com un negoci exclòs de la Llei de Contractes del Sector Públic, tanmateix la societat haurà de respectar, en la seva execució, les normes de contractació del sector públic que li siguin d'aplicació.

CAPITOL IV.- EXERCICI SOCIAL I RESULTATS.

Article 28è.

1. L'exercici social comença el dia 1 de gener i acaba el 31 de desembre de cada any. Tanmateix, el primer exercici de la societat va començar el dia de l'atorgament de l'escriptura fundacional i finalitzà amb l'any natural.

2. El balanç, el compte de pèrdues i guanys, la memòria de cada exercici i, en el seu cas, el dictamen dels auditors s'han de formular dins del termini dels tres mesos següents al tancament de l'exercici a què facin referència, de manera que la Junta General ordinària els tingui a la seva disposició amb la deguda antelació.

3. Els beneficis socials, s'escau, seran distribuïts de la manera que acordi la Junta General Ordinària, de conformitat amb les disposicions legals vigents.

Un cop la Junta General ha aprovat els comptes, els resultats es distribueixen de manera que, un cop pagades les despeses generals, les amortitzacions i els impostos, es constitueixi els fons de reserva legal.

CAPITOL V.- DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ.

Article 29è. La Societat es dissoldrà i liquidarà per qualsevol de les causes i d'acord amb el règim establert en els articles 104 i següents de la Llei de societats de responsabilitat limitada.

Article 30è. Per dissoldre la societat, a més del que disposa la Llei de societats de responsabilitat limitada, s'han de tenir en compte els supòsits i els requisits que estableixi el reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

Article 31è Dissolta la societat, s'obrirà el període de liquidació i la Junta General nomenarà un nombre imparell de liquidadors.

Article 32è. Els liquidadors exerciran el seu càrrec per temps indefinit. Transcorreguts tres anys des de l'obertura de la liquidació sense que s'hagi sotmès a l'aprovació de la Junta General el balanç final de la liquidació, qualsevol soci o persona amb interès legítim podrà sol·licitar del Jutge de Primera Instància del domicili social la separació dels liquidadors en la manera prevista per la Llei de societats de responsabilitat limitada.

DISPOSICIO FINAL

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 mercantils municipals; en segon lloc, a les normes de la Llei 8/1987, municipal i de règim local de Catalunya, i el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals; en tercer lloc, a les normes i preceptes de la Llei de societats de responsabilitat limitada i altra legislació concordant, i, finalment, a la legislació de la Comunitat Europea sobre l'empresa pública.”

Sabadell, 12 de desembre de 2019

La tinenta d'alcaldeessa de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu
Montserrat González Ruiz