



## ESTATUTS DE LA SOCIETAT

**Finalitat:** Promoció i gestió de sistemes de mobilitat ordenada , construcció i explotació d'aparcaments, transport urbà i assessorament en la senyalització viària del municipi de Pineda.

C.N.A.E: 63200-Otras actividades anexas a los transportes.

### VIA A PUNT SL

## CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

### Article 1r. Denominació

La societat es **denomina** "Via a Punt SL" i té la naturalesa de societat de capital unipersonal de responsabilitat limitada amb capital íntegrament pertanyent a l'Ajuntament de Pineda de Mar.

### 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 per l'article 85, 85 bis i 85 ter de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i pel Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny i pels preceptes del RD Leg. 1/2010, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Societats de Capital.

**La Societat es constitueix per atendre a les obligacions municipals en matèria de la prestació de serveis públics en matèria de mobilitat i com a mitjà propi i servei tècnic de l'Ajuntament de Pineda de Mar, de conformitat amb allò que preveu el Reial decret Legislatiu 3/2011. de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic o el que es pugui determinar en la normativa legal i reglamentària de contractació del Sector Públic.**

### Article 3r. Objecte social

**Constitueix l'objecte social** de la societat atendre a la finalitat de facilitar els ciutadans el servei de mobilitat en el terme municipal de Pineda de Mar. Dins d'aquest objectiu es comprenen, entre d'altres, les següents activitats,

1.- El desenvolupament i gestió de les mesures del Pla de Mobilitat Urbana de Pineda de Mar.

2.- L'avaluació dels resultats i coordinació de les iniciatives promogudes que afectin a la mobilitat urbana.



- 3.- La gestió i regulació de l'estacionament de tot tipus de vehicles a Pineda de Mar.
- 4.- Fomentar la utilització de vehicles sostenible amb el medi ambient al municipi de Pineda de Mar.
- 5.- La gestió de serveis logístics que pugui derivar de l'estacionament de vehicles a la via pública.
- 6.- La gestió de projectes i actuacions en matèria de transport urbà de persones.
- 7.- La gestió de projectes, realització d'estudis i l'assessorament a l'Ajuntament, en matèria de mobilitat i senyalització viària a Pineda de Mar.
- 8.- Promoure la construcció i la explotació d'equipaments i d'instal·lacions destinats a activitats pròpies de l'objecte social de l'empresa.
- 9.- La comercialització de serveis que puguin derivar de l'explotació econòmica de les activitats pròpies de l'objecte social de l'empresa.
- 10.- Execució de totes aquelles activitats, obres i serveis que l'Ajuntament de Pineda de Mar 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 PL. Catalunya 1 de Pineda de Mar.

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 **3.005,00 euros**, dividit en 10 participacions socials, de **300,05 euros** de valor nominal cadascuna d'elles, completament subscriïdes i alliberades, i intransferibles del seu únic titular, l'Ajuntament de Pineda de Mar.



Les participacions socials estan numerades de l'1 al 10, 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.

*Nota: L'acreditació de l'aportació de l'import del capital social, figura i s'acredita en la* escriptura fundacional indicarà que el capital social ha estat objecte de desembolso íntegro, essent el medi el lliurament del resguard de dipòsit a nom o en benefici de la societat a constituir (en fase de constitució). Això no obstant, es pot substituir pel compromís d'aportació

### **Article 7è. Aportació municipal**

L'Ajuntament de Pineda de Mar 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) El PLE de l'Ajuntament, amb la denominació de Junta General.**
- b) El Consell d'Administració.**
- c) La Gerència.**

### **Secció 1. LA JUNTA GENERAL**

#### **Article 10è. La Junta General**

1. El Ple de l'Ajuntament de Pineda de Mar 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 el Text Refós de la Llei de Societats de Capital 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 i el Gerent.

4. Les sessions de la Junta General són públiques i obertes als ciutadans.

#### **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 seu president, a proposta 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.

#### **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 el Text Refós de la Llei de Societats de Capital vigent, 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) Nomenar, revocar i ratificar a l'**Auditor de Comptes, si s'escau**.
- c) Modificar els estatuts de la societat, de conformitat amb les normes legals, reglamentàries o estatutàries que siguin aplicables al procediment corporatiu de modificació.
- d) **Designar la Gerència**, sens perjudici que aquesta facultat pugui ser delegada en favor del Consell d'Administració mitjançant acord.
- e) **Crear la Seu Electrònica de la societat**.
- f) 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 pels consellers i conselleres que nomeni la Junta General fins a un màxim de **dotze**. El nomenament ha de recaure en persones **que reuneixin les qualificacions professionals necessàries**. Podran ser nomenats consellers o conselleres persones a proposta dels grups municipals, **garantint-se en tot cas la posició majoritària del Govern de l'Ajuntament**.

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 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 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 consellers 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 el Text Refós de la Llei de Societats de Capital. 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 **24 hores 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) Aprovar les instruccions de contractació de la societat.
- l) La contractació d'obres, serveis o subministres, amb l'aprovació dels procediments i corresponents plecs de condicions que el Consell estimi més adient per als interessos socials, garantint-se en tot cas els principis de publicitat i de concurrència.
- m) Executar els encàrrecs de gestió conferits per l'Ajuntament de **Pineda de Mar**.
- n) Atorgar, modificar i revocar poders generals o apoderament singular de totes o una part de les competències del Consell que siguin estatutàriament delegables.
- o) Crear, regular i dissoldre els òrgans complementaris.
- p) Prendre acords relatius a la modificació, trasllat o supressió de la **seu electrònica de la societat**.





q) 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 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 que, en qualsevol cas, es produirà quan cessin els membres de l'òrgan de la societat que el o la va nomenar per finalització del seu mandat.

2. No obstant l'anterior, cas que el seu nomenament recaigui en un funcionari o una funcionària de l'Ajuntament de Pineda de Mar, 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) Acordar l'apertura o cancel·lació de comptes corrents generals, en qualsevol entitat bancària, assenyalant els requisits per a l'apertura de les mateixes, així com la disposició de fons que pugui acordar el Consell d'Administració.
  - h) Organitzar i dirigir els diferents serveis comercials, tècnics i administratius de l'empresa i determinar-ne l'estructura de personal, funcional i material.
  - i) Organitzar i dirigir la difusió i expansió dels serveis de la societat en ordre a la seva identificació i major eficàcia.
  - j) 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.
  - k) 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 i del Consell d'Administració, llevat que el Consell d'administració ordeni el contrari. El o la gerent, en dites sessions, té dret de veu, però no de vot.



- l) 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 secretaria 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, 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'assumptes 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 reparteix 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 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, 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'intendentor o intendentora de fons de l'Ajuntament de Pineda de Mar, 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'intendentor o intendentora de fons de l'Ajuntament de Pineda de Mar 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.

#### **CAPITOL IV.- RÈGIM DELS ENCÀRRECS DE GESTIÓ.**

##### **Art. 24 è Encàrrecs de gestió.**

1. La realització de serveis i activitats que li encomani l'Ajuntament de Pineda de Mar, donada la condició de medi propi i servei tècnic de l'Ajuntament de Pineda de mar, en el marc dels plans i pressupostos municipals, es regirà per la formalització d'un encàrrec de gestió.

2. Els encàrrecs de gestió s'ajustaran a les normes legals i als 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 V.- EXERCICI SOCIAL I RESULTATS.**

##### **Article 25è.**

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 VI.- DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ.**

**Article 26è.** La Societat es dissoldrà i liquidarà per qualsevol de les causes i d'acord amb el règim establert en els articles 360 i següents del Text Refós de la Llei de Societats de Capital.

**Article 27è.** Per dissoldre la societat, a més del que disposa el Text Refós de la Llei de Societats de Capital, s'han de tenir en compte els supòsits i els requisits que estableixi el reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

**Article 28è** Dissolta la societat, s'obrirà el període de liquidació i la Junta General nomenarà un nombre imparell de liquidadors.

**Article 29è.** 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 Mercantil del domicili social la separació dels liquidadors en la manera prevista al Text Refós de la Llei de Societats de Capital.

## **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 del Reial 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 el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals; en tercer lloc, a les normes i preceptes del Text Refós de la Llei de Societats de Capital. i altra legislació concordant, i, finalment, a la legislació de la Comunitat Europea sobre l'empresa pública.

---