

A N N E X

**ESTATUTS DE LA SOCIETAT ANÒNIMA MUNICIPAL
"MOGODA SERVEIS S.A.M."**

CAPÍTOL I. DENOMINACIÓ, DOMICILI. OBJECTE SOCIAL I DURADA DE LA SOCIETAT.

ARTICLE I.- La societat es denomina "Mogoda Serveis S.A.M." i té la naturalesa jurídica de societat privada municipal de l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda.

En raó d'això, la societat es regeix pels preceptes continguts en els presents estatuts i, supletòriament, per les lleis generals administratives que li siguin d'aplicació i pels preceptes de la Llei sobre Règim Jurídic de les Societats Anònimes.

ARTICLE II.- El domicili social estarà situat a la Plaça de la Vila, núm. 5 de Santa Perpètua de Mogoda.

S'hi podran establir aquelles sucursals, agències o delegacions que el consell d'administració de la societat consideri convenient.

ARTICLE III.- La societat té com a objecte la gestió, organització i explotació de serveis municipals que per acord del Ple Corporatiu es resolgui que siguin prestats en règim de gestió directa per l'Administració municipal i relacionats amb:

- * Neteja i manteniment d'edificis i instal·lacions municipals.
- * Neteja i manteniment de la via pública i senya-

litzacions:

Imbornals, clavegueres, parcs i jardins, mobiliari urbà, senyalització vertical i horitzontal, etc.

- * Neteja i manteniment de solars, marges dels rius i zones forestals.
- * Recollida de mobles i ensers de la via pública i domicili.
- * Recollida selectiva d'escombraries i reciclatge de deixalles urbanes.
- * Qualsevol altra tasca que l'Ajuntament pugui encarrregar-li.

ARTICLE IV.- Per a la realització del seu objecte social, la societat podrà:

a.- Adquirir, transmetre, construir, modificar i extinguir tota classe de drets sobre béns mobles i immobles que autoritzi el dret comú, encaminats a la més beneficiosa realització de l'objecte social.

b.- Establir convenis amb els organismes competents que ajudin a la gestió, per raó de la seva competència, i que puguin sol·licitar i acceptar tota mena d'ajuts i subvencions.

c.- Accedir al mercat de capitals, mitjançant operacions de préstec, empréstits o qualsevol altra modalitat de captació de recursos, i poder fins i tot atorgar avals a favor de tercers vinculats directament amb l'objecte social.

d.- Actuar com a beneficiària de l'adquisició de terrenys, edificacions i expropiacions que pugui portar a terme l'Ajuntament.

e.- Establir i concertar sistemes que possibilitin la recuperació de les inversions realitzades.

ARTICLE V.- La societat es constitueix per temps inde-

finit i iniciarà l'activitat el dia 1 de gener de 1993.

CAPÍTOL II. CAPITAL SOCIAL

ARTICLE VI.- El capital social és de DEU MILIONS DE PESSETES (10.000.000.-), dividit en 10 accions d'idèntica classe i sèrie única, ordinàries i nominatives, d'un milió de pessetes de valor nominal cadascuna, numerades correlativament del núm. 1 al 10, ambdós inclosos, i íntegrament subscrietes i desemborsades per l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, que n'és l'únic titular, i que no podrà transferir-les a terceres persones.

ARTICLE VII.- Els títols representatius de les accions seran extrets de llibres talonaris amb numeració, pel president del consell d'administració i un altre administrador designat amb aquesta finalitat pel mateix consell.

CAPÍTOL III. ÒRGANS DE GOVERN DE LA SOCIETAT

ARTICLE VIII.- La direcció i administració de la societat estarà a càrrec dels òrgans següents:

Primer.- Junta General.

Segon.- El Consell d'Administració.

Tercer.- La Gerència

Secció I.- LA JUNTA GENERAL

ARTICLE IX.- El Ple de l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda exerceix les funcions de la junta general d'accionistes, en la forma i amb les atribucions i facultats que

les lleis determinin.

ARTICLE X.- Les reunions de la junta general poden ser ordinàries i extraordinàries.

La convocatòria, constitució, procediments, votacions i adopció d'acords de les juntes generals ordinàries, igual com les extraordinàries, s'acomodarà a les disposicions administratives per les quals es regeix l'Ajuntament.

Seran President i Secretari de les juntes generals l'Alcalde de Santa Perpètua de Mogoda i el Secretari de la Corporació, respectivament i en el cas d'absència, les persones que legalment els substitueixin o hagin estat delegades expressament a tal fi.

A les juntes podran assistir-hi, amb veu però sense vot, els membres no regidors del consell d'administració, el gerent i altres persones a les quals la llei atorgui aquest dret.

ARTICLE XI.- La junta general es reunirà obligatòriament i amb caràcter ordinari un cop a l'any, dins el primer semestre, el dia i hora que determini l'Alcalde a proposta del consell d'administració, per jutjar la gestió social, aprovar, si s'escau, els comptes, inventari i balanç de l'exercici anterior i resoldre sobre l'aplicació de resultats.

ARTICLE XII.- La junta general extraordinària es reunirà a convocatòria de l'Alcalde, per iniciativa seva o a petició de membres de la Corporació que, segons la legislació ordinària, puguin sol·licitar reunions extraordinàries i també a instància del consell d'administració d'aquesta societat.

ARTICLE XIII.- A més a més de les assenyalades a l'article onze d'aquests estatuts, seran facultats de la junta general, ordinària i extraordinària, les matèries següents:

a.- Nomenar el consell d'administració i acordar la seva renovació o ratificació quan s'escaigui.

b. Fixar la remuneració dels consellers.

c. La modificació dels estatuts socials.

d. La transformació, fusió o dissolució de la societat.

e. L'augment o disminució del capital social.

f. L'emissió d'obligacions.

g. Aquelles que la Llei de Societats Anònimes atribueix exclusivament a la junta general.

ARTICLE XIV.- S'aixecarà acta de cada reunió de la junta general, que serà aprovada i constarà en els termes i formes que adoptin les de la Corporació o organisme actuant, s'inscriuran en un llibre especial d'actes de la junta general de la societat i hauran d'ésser firmades pel President i el secretari.

Els acords adoptats seran executius un cop aprovada l'acta corresponent.

Secció II.- EL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

ARTICLE XV.- La gestió i representació permanent de la societat, correspon al consell d'administració, format per un nombre de membres determinats per la junta general que no podrà ser inferior a tres ni superior a cinc. Fins a un terç dels seus membres podran ser regidors de l'Ajuntament.

Els consellers estaran sotmesos a les incapacitats i incompatibilitats que per a l'exercici dels càrrecs representatius determinen les disposicions legals vigents.

ARTICLE XVI.- Els membres del Consell d'Administració seran designats per un període de quatre anys. Els qui ostentin la condició de regidors de l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda cessaran en el moment que perdin aquesta condició.

La primera renovació parcial del consell d'administració es produirà quan hagin transcorregut dos anys des del nomenament i afectarà a la meitat, per defecte, dels seus membres i les posteriors renovacions es produiran, alternativament, per excés i per defecte de la meitat dels seus membres, sempre designats per sorteig.

ARTICLE XVII.- Si durant el termini pel qual van ser nomenats els administradors, es produïssin vacants, el consell podrà designar les persones que hagin d'ocupar-les, - tenint les condicions preceptives- i proposar aquests nomenaments a la primera junta general que es celebri perquè siguin ratificades o designar-ne d'altres, d'acord amb allò que disposa l'article 73 de la Llei vigent de les Societats Anònimes.

En el cas de produir-se la vacant d'un dels administradors pertanyents al grup de consellers municipals, el consell d'administració designarà qui hagi de substituir-lo d'entre els membres de la Corporació, i mai no podran ésser nomenats membres del consell els que no reuneixin les condicions de capacitat, validesa i compatibilitat que les lleis vigents estableixin.

ARTICLE XVIII.- Serà president l'Alcalde de l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda o aquell que aquest anomeni. El vice-president i el secretari del consell d'administració, càrrecs que no necessitaran recaure en membres del consell d'administració, seran designats lliurement per

l'Alcalde de Santa Perpètua de Mogoda. L'Alcalde podrà nomenar també un nombre d'observadors del consell d'administració que no sigui superior als dels membres del consell, els quals assistiran a les seves reunions.

El vice-president substituirà el President, en totes les seves atribucions, quan aquest ho ordeni, o quan, per qualsevol causa, no sigui possible la seva assistència o actuació.

ARTICLE XIX.- *El president, òrgan executiu del consell d'administració, representa la Societat en tots els camps de la seva activitat, tant en judici com en altres situacions, i per tant pot comparèixer sense necessitat de previ i especial apoderament davant tota classe de jurisdiccions, siguin ordinàries o especials, i davant l'Estat, comunitats autònomes, entitats públiques i tota classe de persones públiques i privades, siguin físiques o jurídiques, inclòs el Banc d'Espanya, Banc Exterior d'Espanya, bancs de titularitat pública, privada, institucions benèfiques de canvi i estalvi sotmeses a legislació especial i qualsevol altra legalment reconeguda. Així mateix, el president del consell podrà nomenar la persona que consideri indicada per apoderar-la de les seves facultats.*

ARTICLE XX.- *El consell d'administració es reunirà anualment tants cops com estableixi la legislació en vigor i que sigui convocat pel president del consell d'administració, o qui en tingui les funcions. També serà convocat el consell mitjançant sol.licitud escrita de la tercera part, com a mínim, del nombre de components del consell de la societat, sol.licitud que haurà d'incloure necessàriament els punts a tractar en la reunió i la seva justificació.*

El President, si considera adequada pr a les finalitats de la Societat la sol.licitud presentada, convocarà reunió

del consell dins el termini de deu dies hàbils des de la rebuda de l'esmentada sol.licitud i autoritzarà l'ordre del dia en els punts interessats, juntament amb els que estimi oportú introduir.

El consell serà vàlidament constituït quan acudeixin a la reunió la meitat més un dels seus components. Els acords s'adoptaran per majoria absoluta d'acord amb allò que s'estableix a l'article 78 de la Llei de Societats Anònimes.

El President tindrà vot de qualitat en cas d'empat, i podrà convocar a les reunions del consell, amb la finalitat d'assessorar, totes aquelles persones, ja siguin funcionaris públics del mateix Ajuntament o alienes, que podran assistir a les reunions per expressar la seva opinió o raó de ciència, amb veu però sense vot.

ARTICLE XXI.- Dels acords del consell d'administració s'aixecaran les actes corresponents, que hauran d'ésser firmades pel president i el secretari i que seran transcrites al llibre corresponent.

Quan no hi assisteixi, per qualsevol causa, el secretari, n'assumirà la funció la persona que decideixi el mateix consell d'administració.

ARTICLE XXII.- Corresponen al consell d'administració les més àmplies facultats per al compliment de l'objecte social, i també la representació de la societat en tots els assumptes que li pertanyin. Per tant, podrà comparèixer davant tota classe d'autoritats, organismes públics i privats, jutjats i tribunals de qualsevol jurisdicció, executar actes de domini i disposició respecte de tota classe de béns, fins i tot immobles propietat de la societat.

A més de les facultats de tipus general enunciades, el consell d'administració serà competent per resoldre els assumptes següents:

a.- Perfeccionament de contractes de tota naturalesa, necessaris per a la consecució de fins socials.

b.- Fixar el domicili social, i acordar-ne l'obertura i tancament de delegacions.

c.- Organitzar, dirigir i inspeccionar els serveis de la societat i portar-ne la comptabilitat segons les prescripcions legals.

d.- Contractar, nomenar, ascendir, suspendre, sancionar i acomiadar el personal de la societat i fixar els sous i gratificacions que procedeixin.

e.- Celebrar tota classe de contractes sobre qualsevol classe de béns o drets, mitjançant els pactes o condicions que jutgi convenientes, i constituir i cancel·lar hipoteques i altres gravàmens o drets reals sobre els béns de la societat, i també renunciar-hi mitjançant pagament o sense tota classe de privilegis o drets.

f.- 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.

g.- 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.

h.- Concórrer quan s'escaigui, a tot tipus de licita-

cions tant públiques com privades.

i.- La contractació d'obres.

j.- L'elaboració, abans del trenta-u d'octubre de cada any, del pressupost de l'empresa per a l'exercici o exercicis següents, que s'atindrà al seu pla d'actuació. L'esmentat pla s'elevà a l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, perquè sigui aprovat.

k.- L'atenció de les despeses imprevistes que es presentin, ha d'introduir la modificació pertinent en el pressupost de l'empresa.

l.- L'elevació del pressupost a l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, perquè sigui tingut en compte en aquells assumptes de competència municipals.

m.- L'elevació del pressupost a l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, perquè sigui tingut en compte en aquells assumptes de competència municipal que puguin afectar directament o indirecta a l'activitat de la societat.

n.- 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.

o.- Ordenar pagaments que tinguin consignació expressa.

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. La designació del conseller delegat comportarà automàticament la delegació almenys de les facultats compreses en els apartats c), f), g), i o) d'aquest article vint-i-dos.

Les facultats no delegades en el conseller delegat podran ser-ho en el president del consell d'administració.

Secció III. EL GERENT

ARTICLE XXIII.- El consell d'administració nomenarà un director o gerent que s'ajustarà a les directrius que assenyali el consell. L'acord de nomenament contindrà les atribucions que se li confereixin, la seva remuneració, els terminis i causes d'acabament de les seves funcions i tot allò que sigui necessari per atorgar a favor seu els poders suficients per portar a terme la seva tasca.

ARTICLE XXIV.- A títol merament enunciatiu i sense que representi cap limitació respecte d'altres responsabilitats que li pugui encarregar el consell d'administració, seran funcions del gerent:

- a.- Executar i fer complir els acords del consell.
- b.- Dirigir i inspeccionar els serveis de l'empresa.
- c.- Representar administrativament el consell.
- d.- Ordenar els pagaments que tinguin consignació expressa, fins al límit màxim que acordi el consell d'administració.
- e.- Assistir a les sessions del consell i a les comissions i comitès delegats, llevat que el consell ordeni el contrari. El gerent, en dites sessions, té dret de veu, però no de vot.

CAPÍTOL IV. BALANÇOS I DIVIDENDS

ARTICLE XXV.- El període de l'exercici econòmic de la societat, coincidirà amb el de l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, i començarà en el moment de la constitució de la societat.

ARTICLE XXVI.- En el termini dels quatre mesos següents al tancament de l'exercici social, el consell d'administra-

ció formularà el balanç amb el compte de pèrdues i guanys, la memòria explicativa i la proposta d'aplicació de resultats de l'exercici, documents que seran elevats a l'Alcaldia de l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda per al seu examen i la subsegüent convocatòria de la junta general ordinària.

Durant els quinze dies anteriors al de la celebració de la junta general ordinària, els seus membres podran examinar en el domicili social els documents a què fa referència aquest article.

ARTICLE XXVII.- Els beneficis socials, si s'escau, seran distribuïts de la manera que acordi la junta general ordinària, de conformitat amb les disposicions legals vigents.

ARTICLE XXVIII.- La societat es dissoldrà quan concorrin les causes expressades en l'article 150 de la vigent Llei de Societats Anònimes i en la legislació local vigent.

Dissolta la societat, s'obrirà el període de liquidació, i la junta general nomenarà un nombre imparell de liquidadors que, atenint-se als acords de la junta general d'accionistes que conservarà únicament a efectes liquidatoris la seva sobirania durant el període citat, assumiran les funcions que assenyala l'article 160 de la Llei de Societats Anònimes.

No obstant això, en el supòsit del número 3 del citat article 150 de la Llei de Societats Anònimes, no tindrà lloc la dissolució si l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda fa les aportacions necessàries per reintegrar el capital social.

Santa Perpètua de Mogoda, octubre de 1993.