



006783756

CLASE 8ª

CAPITOL PRIMER: NORMES GENERALS

Article u.- CONSTITUCIO I DENOMINACIO

Amb la denominació "Actividades Integradas, Sociedad Anònima", (sin anagrama alguno) es constitueix una empresa privada municipal en forma de Societat Anònima de l'Excel·lentíssim Ajuntament de Barberà del Vallès.

Article dos.- REGIM JURIDIC

La Societat, que actuarà en règim de lliure concurrència, es regirà pels Estatuts propis i pel Real Decret Legislatiu 1564/1989, de 25 de juliol, de reforma parcial i adaptació de la Legislació Mercantil a les Directives de la Comunitat Econòmica Europea (CEE), en matèria de societats, i es constitueix a l'empara del que estableixen els articles 96 i següents del R.D. 781/86, text refòs de les disposicions legals vigents en matèria de Règim local i els articles 227 i següents de la llei 8/1987, Municipal i de Règim Local de Catalunya.

Article tres.- DURADA DE LA SOCIETAT

La durada de la Societat serà definida, a partir de la data de la constitució legal, una vegada atorgada l'escriptura pública corresponent i la inscripció en el registre Mercantil. Iniciarà les operacions a partir de la data de constitució i es dissoldrà en els casos que preveuen aquests estatuts i en la llei.

Article quatre.- DOMICILI SOCIAL

La Societat té el seu domicili a Barberà del Vallès, Avinguda Generalitat número 26-28, restant facultat el Consell d'Administració de la Companyia per traslladar-lo dins el terme municipal, així com per obrir sucursals, agències, oficines, delegacions i representacions en qualsevol lloc del territori nacional.



006783757

CLASE 8ª

Article cinc.- OBJECTE SOCIAL

Aquesta Societat té per objecte la realització de les activitats empresarials següents:

1) Projectar, planejar, executar i gestionar totes les iniciatives municipals que, conforme a la legislació vigent i als acords del Ple de l'Ajuntament, puguin ser realitzades en règim d'empresa privada.

2) Organitzar, gestionar, explotar, controlar i prestar els serveis públics municipals que no siguin prestats directament per l'Ajuntament, o que aquest acordi encomanar a la Societat.

3) Promoure i gestionar la construcció d'immobles i l'acondicionament i la utilització d'edificis, de locals i d'espais de tota mena, destinats a l'estacionament de tots tipus de vehicles de tracció mecànica.

4) Adquirir finques rústiques i urbanes, construir o gestionar la construcció i l'explotació dels immobles adquirits o construïts, sempre que guardin relació amb les finalitats implícites en les activitats pròpies de l'objecte social descrit als Estatuts.

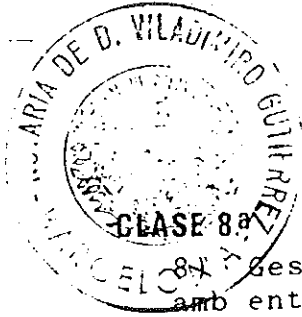
5) Promoure l'ocupació, així com la constitució i el desenvolupament de tota mena d'empreses mercantils dins el terme municipal i participar directament en capital de companyies ja constituïdes, o que en el futur es constitueixin per a la realització d'iniciatives empresarials pròpies o de tercers, sempre que guardin relació amb l'objecte d'aquesta Societat, o que siguin beneficioses pel desenvolupament de la comunitat veïnal de Barberà del Vallès.

6) Gestionar per a sí o per a les empreses mercantils participades o vinculades, ajuts, subvencions i financeracions d'entitats públiques o privades, tot associant-se amb elles en els casos en què fòs convenient o necessari per a la consecució dels objectius i la finalitat d'aquesta societat.

7) Centralitzar la gestió del patrimoni immobiliari del Municipi, així com del sòl municipal, podent realitzar les operacions de compra-venda, urbanització de polígons industrials, comercials i de serveis, la seva gestió directa o indirecta, així com, en general, les actuacions urbanístiques, d'equipaments i d'infraestructura de serveis generals i especials assumits per la Societat per encàrrec de l'Ajuntament en Ple.



006783758



84 Gestionar les relacions econòmiques i empresarials amb entitats i organismes de tota mena que s'estableixin per a la promoció del comerç, de la indústria o dels serveis dins el terme municipal, tot impulsant el desenvolupament de tots els sectors econòmics implicats dins les actuacions de la Societat.

Article sis.- CAPITAL I PATRIMONI DE LA SOCIETAT

El Capital Social es fixa en 438.500.000.- de ptes., i estarà representat per 877 accions nominatives de 500.000.- pessetes cadascuna, subscrites en la seva totalitat per l'Ajuntament de Barberà del Vallès i desemborsades totalment en l'acte de constitució de la Societat.

Aquestes accions, numerades correlativament de l'1 al 877, totes dues incloses, són intransferibles a tercers i formen el patrimoni social inicial, que no pot ser destinat a finalitats diferents de les establertes en l'objecte de la Societat en aquests Estatuts.

La Societat podrà emetre obligacions, tot regulant-se els emprèstits corresponents per les normes legals i reglamentàries que siguin aplicables a les diferents modalitats d'emissió aprovades per la Junta General.

Article set.- ELS ORGANS SOCIALS

La Societat consta dels següents òrgans:

- 1) La Junta General
- 2) El Consell d'Administració
- 3) La Gerència



006783759

CLASE 8ª

CAPITOL SEGON: LA JUNTA GENERAL

Article vuit.-

El Ple de l'Ajuntament exercirà, en la forma que determina la legislació de Règim Local, les funcions de Junta General de la Societat, amb les competències que la Llei de Societats Anònimes vigent i aquests Estatuts atribueixen a aquest òrgan social.

Article nou.-

Les Juntes Generals de la Societat poden ser ordinàries o extraordinàries, la convocatòria de les quals, així com la seva constitució, règim de votacions i d'adopció d'acords i procediments de funcionament, s'ajustaran a les disposicions legals aplicables a aquests actes mateixos, segons la legislació de Règim Local vigent.

Article deu.-

La Junta General s'entendrà vàlidament constituïda, sense necessitat de convocatòria, quan, estant present la totalitat dels membres del Ple Municipal, acordin aquests per unanimitat la celebració de Junta Universal, que tindrà competència per deliberar i per decidir sobre qualsevol tipus d'assumpte.

Article onze.-

La Junta General serà presidida per l'Alcalde o pel Regidor sobre qui l'Alcalde delegui de manera general o especialment per una o varies Juntes.

El Secretari de la Junta General serà designat per aquesta, i el nomenament haurà de recaure necessàriament en una persona que tingui la titulació acadèmica de Llicenciat en Dret, pertanyi o no a la Corporació Municipal. A falta d'aquest Secretari, exercirà les seves funcions qui ho sigui del Consell d'Administració de la Societat.



006783760



Tenen dret d'assistència 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'oposi expressament a la seva presència en la reunió.

Article tretze.-

La Junta General es reunirà obligatòriament dos cops l'any: la primera, dins el primer semestre de l'exercici corrent i en el lloc, dia i hora que determini la Presidència de la Junta a proposta del Consell d'Administració, per censurar la gestió social, aprovar en el seu cas els comptes, l'inventari i el balanç de l'exercici anterior, i resoldre sobre la distribució dels resultats obtinguts durant el mateix, així com sobre els altres assumptes que s'hagin inclòs expressament en l'ordre del dia; la segona, dins el darrer semestre de cada exercici, per deliberar i per decidir sobre els pressupostos d'ingressos i de despeses de la Societat per l'exercici següent, i d'altres assumptes inclosos en l'ordre del dia i que no siguin competència de la primera Junta General Ordinària de la Societat.

Article catorze.-

La Junta General Extraordinària es reunirà sempre que la convoquin el seu President, el Consell d'Administració o els membres de la Corporació que, segons la legislació local vigent, puguin sol·licitar la celebració de reunions extraordinàries del Ple Municipal.

Article quinze.-

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 tretze dels Estatuts per a la Primera Junta General Ordinària, tindrà les competències següents:

1) Nomenar, revocar i ratificar els membres del Consell d'Administració.

2) Fixar els conceptes i la quantia de les retribucions a percebre pels membres del Consell d'Administració.



006783761

CLASE 8ª

3) Modificar els Estatuts de la Societat, de conformitat amb les normes legals, reglamentàries o estatutàries que siguin aplicables al procediment corporatiu de modificació.

4) Resoldre 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 dins l'ordre del dia de la convocatòria.

5) Totes les altres competències que, legalment o estatutàriament, no corresponguin als altres òrgans de la Societat.

Article setze.-

De cada reunió de la Junta General se n'extindrà acta circumstancial, que haurà de ser aprovada per la pròpia Junta al final de la reunió, o al començament de la reunió següent.

Les actes es transcriuran literalment i per ordre de dates en un llibre especial amb la firma del President i del Secretari de la Junta.

Els acords adoptats els executaran immediatament els òrgans de la Societat, sense perjudici de què s'acompleixin els requisits de publicitat registral exigits per l'ordenament jurídic per l'eficàcia dels acords enfront de tercers.



006783762

CAPITOL TERCER: EL CONSELL D'ADMINISTRACIO

Article disset.-

El Consell d'Administració és l'òrgan social de gestió i de representació de la Societat i tindrà totes les competències que per mandat legal no corresponguin a la Junta General o a la Gerència.

Article divuit.-

El Consell estarà format per nou persones, que seran nomenades consellers per la Junta General, elegint-se cinc d'entre els membres del Ple municipal i els quatre restants d'entre les persones que, sense tenir incapacitat ni incompatibilitat legal per a l'exercici d'aquest càrrec, acreditin la idoneïtat personal, capacitació tècnica o professional per a l'exercici de les funcions de conseller.

Article dinou.-

Els consellers seran nomenats per terminis no superiors als quatre anys. Els que ho siguin en virtut de la seva condició de membres del Ple Municipal, cessaran automàticament en acabar el mandat del Consistori.

Si durant el termini d'eficàcia del nomenament es produeixen vacants, el Consell podrà designar les persones que hagin d'ocupar-les, sempre que tinguin les condicions d'idoneïtat i capacitació exigides per aquests estatuts, sometent aquests acords a l'aprovació de la primera Junta General que es celebri després del nomenament pel Consell d'Administració, en el termini màxim de 15 dies.

Article vint.-

El càrrec de President del Consell d'Administració serà ocupat per elecció del propi Consell, d'entre els Consellers que siguin membres de la Corporació Municipal.

En el supòsit d'absència del President, aquest escollirà d'entre els Consellers la persona que el substitueixi.



006783763

CLASE 8ª

El càrrec de Secretari del Consell serà proveït per acord del propi Consell, que designarà a la persona que l'hagi d'ocupar, sigui o no Conseller, i que haurà de ser necessàriament un advocat en exercici a qui correspondrà, a més de les funcions pròpies de la Secretaria del Consell, l'assessoria lletrada dels òrgans de la Societat.

La retribució del Secretari, dins els pressupostos de la Societat, serà fixada per acord del Consell d'Administració.

En cas d'absència del Secretari, el suplirà un Vice-secretari designat pel Consell en l'acte propi de la seva constitució, havent de reunir el designat les mateixes condicions que les exigides en aquests Estatuts pel nomenament del Secretari.

Article vint-i-un.-

El Consell es reunirà necessàriament la darrera setmana de cada mes, mitjançant convocatòria escrita, adreçada a cada Conseller, amb cinc dies d'antelació a la data de la reunió que s'hagi de celebrar.

En aquest escrit de convocatòria, que serà signat pel Secretari per ordre de la Presidència del Consell, figuraran tots els assumptes que hagin de ser debatuts i resolts en cada reunió.

Article vint-i-dos.-

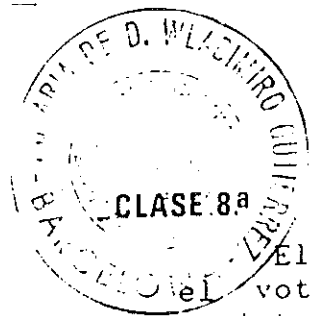
També es reunirà el Consell sempre que ho estimi convenient el seu President, per pròpia iniciativa o a proposta de la Gerència, o quan ho sol·licitin almenys tres Consellers mitjançant escrit on expressin els assumptes a tractar en la reunió. El plaç i la forma de convocatòria seran els mateixos que els de l'article anterior, excepte que, estant presents tots els Consellers, acordin per unanimitat la celebració del Consell; en aquest cas no serà precisa cap convocatòria.

Article vint-i-tres.-

El Consell restarà vàlidament constituït quan concurreixin a la reunió la major part de tots els Consellers que formen aquest òrgan de la Societat.



006783764



Els acords del Consell s'adoptaran vàlidament amb el vot favorable de la major part dels Consellers assistents a la reunió, i en cas d'empat decidirà el vot de qualitat de qui presideixi el Consell que s'estigui celebrant.

Article vint-i-quatre.-

Tenen dret d'assistència al Consell, encara que sense vot, la Gerència i les persones que el President o el propi Consell considerin necessari o convenient convidar a la reunió.

Article vint-i-cinc.-

De les deliberacions i els acords del Consell, s'aixecarà acta, que serà literalment transcrita al corresponent Llibre especial, amb la firma del President i del Secretari.

Article vint-i-sis.-

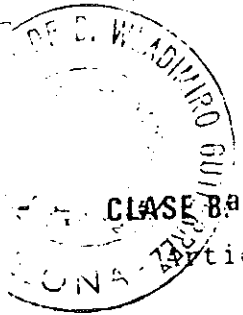
El Consell d'Administració serà representat, per l'exercici de les seves competències, pel seu President o per un o més Consellers, en qui el Consell delegui la seva representació amb el contingut i abast que en cada cas s'especifiqui a l'acord delegatori adoptat per aquest fi.

Article vint-i-set.-

El Consell d'Administració té les més àmplies facultats, atribucions i competències en la direcció de les activitats empresarials de la Societat, a qui representarà en tots els assumptes pertinents al gir i tràfic de l'empresa, tant en judici com fora d'ell.



006783765



Article vint-i-vuit.-

A la fi de l'exercici de les competències del Consell en ordre a la realització de l'objecte de la Societat, aquest òrgan social podrà comprar, vendre, alienar, gravar, hipotecar i executar qualsevol acte de domini o de disposició sobre els bens mobles o immobles de la Societat, així com celebrar tota mena de contractes, comparèixer a judici o a procediments davant d'Autoritats i de tribunals de qualsevol naturalesa i jurisdicció, sempre que aquests actes no estiguin reservats especialment per la Llei a la competència de la Junta General, o per aquests Estatuts a la dels altres òrgans de la Societat.

Article vint-i-nou.-

De manera especial corresponen al Consell d'Administració d'aquesta Societat, sense perjudici de les legals, les competències següents:

- 1) Aprovar el projecte de pressupost d'ingressos i de despeses de cada exercici que, elaborat per la Gerència, hagi de sotmetre's a la segona Junta General Ordinària de la Societat.
- 2) 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 pel millor funcionament de l'empresa.
- 3) Aprovar, a proposta de la Gerència, les modificacions de les partides pressupostàries que, sense alterar el montant total dels pressupostos aprovats per la Junta General, precisin de tal modificació a fi d'una millor gestió dels recursos econòmics i financers de la Societat.
- 4) Aprovar, a proposta de la Gerència, els Plecs de Condicions de Contractació de la Societat amb tercers, a efectes d'adjudicació d'obres i de serveis pel procediment que el Consell estimi més adient als interessos socials.
- 5) Aprovar els plans d'activitat de l'Empresa i les propostes d'inversions elaborades per la Gerència, i resoldre sobre la participació de la Societat en altres empreses, sempre dins els límits del pressupost aprovat per la Junta General.



006783766

CLASE 8a

6) Elevar propostes relatives a l'Ajuntament per què siguin tingudes en consideració dins els assumptes de competència de l'Administració pública municipal, i que guardin relació amb l'objecte social, o que puguin afectar directament o indirectament a les activitats empresarials de la Societat.

7) Atorgar poders generals o apoderaments singulars respecte de totes o part de les competències del Consell que siguin estatutàriament delegables.



006783767

CAPI CINGO PESETAS ORGAN GERENCIAL

Article trenta.-

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

Article trenta-u.-

L'òrgan gerencial serà integrat per la persona del Director Gerent, però el Consell d'Administració, quan ho estimi convenient als interessos socials o per les necessitats de l'empresa, podrà ampliar fins a tres el nombre de Gerents per què, en forma solidària, actuïn en competències generals o especialitzades d'aquest òrgan, determinant-les expressament en el corresponent acord de designació de cada Gerent nomenat pel Consell.

Article trenta-dos.-

Les competències del Director Gerent són les següents:

- 1) Exercir l'alta direcció de les activitats empresarials de la Societat, sota la dependència orgànica directa del Consell d'Administració.
- 2) Exercir la direcció de personal de l'empresa, tant tècnic com administratiu, auxiliar o subaltern.
- 3) Contractar 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 Gerent.
- 4) Elaborar materialment els pressupostos d'ingressos i de despeses de l'exercici, presentant-los al Consell d'Administració per la seva ulterior tramitació a la Junta General de la Societat.
- 5) Proposar al Consell totes les actuacions i operacions empresarials que estimi necessàries o convenientes pel millor exercici de l'empresa per la societat.
- 6) Contractar amb tercers els serveis d'assistència tècnica i d'assessorament externs que l'empresa necessiti, encara que sempre dins els límits dels pressupostos aprovats per la Junta General.



006783768

CLASE 8a

Organitzar i dirigir diferents serveis comercials, tècnics i administratius de l'empresa, determinant la seva estructura de personal, de funcions i de material.

8) Totes les altres competències que en aquest òrgan social delegui el Consell d'Administració per acord exprès.

Article trenta-tres.-

El Director Gerent serà contractat pel Consell d'Administració en règim laboral d'alta direcció, i les condicions generals i particulars de la relació es pactaran amb la persona designada per servir el càrrec gerencial. Aquest contracte podrà rescindir-se conforme amb la legislació vigent en el moment de la contractació.



006783769

CAPITOL CINQUÈ CINCO BESTIES CI SOCIAL I RESULTATS

Article trenta-quatre.-

L' exercici social començarà el dia u de Gener i finalitzarà el trenta-u de Desembre de cada any.

Tanmateix, el primer exercici de la Societat començarà a la data que la Societat sigui inscrita al Registre Mercantil i finalitzarà amb l'any natural.

Article trenta-cinc.-

El Balanç, el Compte de Pèrdues i Guanys, la Memòria de cada Exercici i el Dictamen dels Auditors, hauran de formalitzar-se dins el termini dels quatre mesos següents al tancament de l'exercici al qual facin referència, de manera que la Junta General Ordinària els tingui a la seva disposició amb la deguda antelació.

Article trenta-sis.-

Aprovats els comptes per la Junta General, els resultats es distribuïran de manera que, un cop pagades despeses generals, amortitzacions i impostos, es constitueixi un fons de reserva legal i una reserva no inferior al quaranta per cent dels beneficis nets obtinguts a l'exercici amb la finalitat de capitalitzar la Societat durant un període mínim de cinc anys següents a la seva constitució. La resta es considerarà dividend a favor de l'Ajuntament de Barberà del Vallès.



006783770

CLASE 8ª

CAPITOL DISSOLUCIO DE LA SOCIETAT

Article trenta-set.-

La Societat es dissoldrà per la impossibilitat del compliment de l'objecte social i per la resta dels suposats dels articles 260 i 261 de la Llei 8/1987, Municipal i de Règim Local de Catalunya.

Article trenta-vuit.-

Per a la dissolució de la Societat s'hauran de tenir en compte els suposats i s'observaran els requisits de la legalització de Règim Jurídic de Societats Anònimes de 1989, i article 103.2 del R.D.L. 781/1986 de 18 d'abril.