



Ajuntament de Montblanc



AJUNTAMENT DE MONTBLANC

ESTATUTS DE LA SOCIETAT MERCANTIL MUNICIPAL

AIGÜES DE MONTBLANC SL

TÍTOL PRIMER.

DENOMINACIÓ, NATURALESIA, DOMICILI, OBJECTE SOCIAL I DURACIÓ.

Article 1.

L'Ajuntament de Montblanc constitueix una Societat municipal mercantil unipersonal, amb la denominació de AIGÜES DE MONTBLANC S.L, sota la forma de societat de responsabilitat limitada. La societat es regirà pels preceptes dels presents Estatuts; Llei 2/1995, de 23 de març, de Societats de responsabilitat limitada; Text refós aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1569/1989, de 22 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de Societats anònimes; 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; Reglament d'obres, activitats i serveis de les entitats locals, aprovat per Decret 179/95 de 13 de juny i disposicions concordants i resta de normes generals administratives que li siguin d'aplicació.

Article 2.

La Societat tindrà per objecte:

- a) L'exercici de les funcions de gestió, control, vigilància, supervisió i direcció superior dels serveis municipals de subministrament d'aigües potables i clavegueram.
- b) Projectar, construir i conservar, per sí o per terceres persones i per compte de l'Ajuntament, les obres públiques d'infraestructura i les obres ordinàries, destinades a equipaments d'aigua.
- c) La gestió i administració del cicle integral de l'aigua.

Article 3.



Ajuntament de Montblanc



La Societat té el seu domicili social a l'Ajuntament de Montblanc, Plaça Major número 1 i podrà establir, traslladar o suprimir aquelles sucursals, agències o delegacions que el Consell d'Administració consideri oportú.

Article 4.

La societat tindrà durada indefinida i començarà les seves activitats el dia de la primera aprovació definitiva del pressupost de la societat.

TÍTOL SEGON.

CAPITAL SOCIAL.

Article 5.

El capital social és de divuit mil euros (18.000 €), representat per 300 participacions nominatives de seixanta euros (60 €) cadascuna, totalment subscrietes i desemborsades, intransferibles a persona diferent del seu únic titular, l'Ajuntament de Montblanc (Tarragona).

Article 6.

Les participacions socials estan numerades de l'1 al 300, 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.

TITOL TERCER.

ÒRGANS DE GOVERN I D'ADMINISTRACIÓ DE LA SOCIETAT.

Article 7.

La societat ve regida i administrada pels següents òrgans:

- 1.- La Junta General, que serà el Ple de l'Ajuntament.
- 2.- El Consell d'Administració.
- 3.- La Gerència.



Ajuntament de Montblanc



CAPÍTOL I.- L'AJUNTAMENT.

Article 8.

El Ple municipal de la Vila Ducal de Montblanc exercirà les funcions de la Junta General de la Societat, en la forma i amb les atribucions i facultats que les lleis i els presents Estatuts determinen.

Article 9.

1.- Les reunions del Ple de l'Ajuntament poden ser ordinàries o extraordinàries.

2.- La convocatòria, la constitució, les votacions i adopció d'acords del Ple com Juntes Generals ordinàries així com extraordinàries, s'acomodaran a les disposicions administratives per les que es regeix la Corporació Municipal, fonamentalment les derivades del Reglament Orgànic Municipal i del Reial Decret 2568/86 de 28 de novembre pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals i la Llei 8/87 de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya i per les disposicions de la Llei sobre Règim Jurídic de Societats de Responsabilitat Limitada.

3.- Seran President i Secretari del Ple com de les Juntes Generals, l'Alcalde de Montblanc i el Secretari de la Corporació, respectivament, o els seus substituïts.

4.- A les Juntes Generals hi podran assistir, amb veu però sense vot, les persones a les quals la Llei atorgui aquest dret, així com aquelles que per al seu coneixement de la marxa de la societat, ho considerin oportú el President del Consell o el de la Junta General.

Article 10.

El Ple per Junta General es reunirà obligatòriament i amb caràcter d'ordinari un cop l'any, dins el primer semestre, en el dia i hora que determini l'Alcalde a proposta del Consell d'Administració, per a censurar la gestió social, aprovar en el seu cas els comptes anuals i l'informe de gestió de l'exercici anterior i resoldre sobre l'aplicació de resultats.

Article 11.

El Ple per Junta General extraordinària es reunirà a convocatòria de l'Alcalde per la seva iniciativa o a petició de membres de la Corporació que, segons la seva legislació poden sol·licitar reunions extraordinàries i també a instància del Consell d'Administració d'aquesta societat.

Article 12.



Ajuntament de Montblanc



A més de les assenyalades a l'Article 10 d'aquests Estatuts, seran facultats de la Junta General, ordinària o extraordinària, les següents:

- a) Nomenar el Consell d'Administració, i acordar la seva renovació o ratificació, en el cas que procedeixi.
- b) La modificació dels Estatuts socials.
- c) L'emissió d'obligacions i variacions en el capital social.
- d) Nomenar el Gerent de la societat.
- e) Aquelles que la llei de Societats de Responsabilitat Limitada atribueix exclusivament a la Junta General.

Article 13.

S'estendrà acta de cada reunió del Plé per Junta General, que serà aprovada i constarà en els termes i formes que adoptin les de la Corporació i s'inscriurà en un Llibre d'Actes de la Junta General de la societat, amb la signatura del President i del Secretari. Els acords adoptats seran executius, una vegada aprovada l'acta corresponent. L'acta de la Junta podrà ser aprovada per la pròpia Junta a continuació d'haver-se celebrat, i en altres casos, i dins dels quinze dies següents, pel President i dos membres de la Junta prèviament designats Interventors.

CAPÍTOL II.- EL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ.

Article 14.

Les facultats de direcció, gestió i execució de la societat correspon al Consell d'Administració, integrat pel nombre de membres determinats per la Junta General, que no podrà ésser superior a dotze ni inferior a 3, dels quals, un màxim de dos terços podran ser membres de la Corporació, a més del President.

Els Consellers seran designats per la Junta General entre persones que reuneixin les condicions exigides per les disposicions administratives vigents per a les societats privades municipals.

A tal efecte la Junta designarà un representant de cada grup polític municipal, sigui o no regidor a proposta dels respectius grups.

La resta de membres que manquin del Consell, seran designats per la Junta, a proposta del President, d'entre sectors socials o econòmics afectats per l'objecte social.

Article 15.

Els membres del Consell d'Administració seran designats per un període d' un any.



Ajuntament de Montblanc



Els qui ostentin la condició de regidors de l'Ajuntament de Montblanc cessaran en el moment en que perdin l'esmentada condició.
El càrrec de membre del Consell d' Administració és gratuït.

Article 16.

La Junta General podrà nomenar suplents dels administradors pels casos de cessament per qualsevol causa d' un o varis d' ells.

Article 17.

El Consell d' Administració nomenarà d' entre els seus membres, que tinguin la condició de regidors , un president i un vice-president. El Consell d' administració nomenarà igualment un secretari.

El Vice-president substituirà el President en totes les seves atribucions, quan el President ho ordeni o quan, per qualsevol causa, no sigui possible l'assistència o actuació del President.

Article 18.

El President, òrgan executiu del Consell d' Administració, representa la societat en tots els camps de la seva activitat, tant en judici com a fora d'ell, i per tant pot comparèixer, sense necessitat de previ o especial apoderament, davant tota classe de jurisdiccions siguin ordinàries o especials i davant de l'Estat, Comunitats Autònomes , entitats locals, òrgans estatals autònoms, ens públics i tota classe de persones públiques o privades, siguin físiques o jurídiques, inclòs el "Banco de España", bancs de titularitat pública, privada, institucions benèfiques, de canvi i estalvi sotmeses a legislacions especials i qualsevol altres legalment reconegudes. Tanmateix el President del Consell podrà nomenar la persona que consideri adient per apoderar-lo en les seves facultats, donant-ne compte al Consell d' Admistració.

Article 19.

El Consell d' Administració es reunirà tantes vegades a l'any com estableix la legislació vigent i tants cops com sigui convocat pel President del Consell d' Administració o qui faci les seves funcions. També serà convocat el Consell mitjançant sol.licitut escrita de la tercera part, com a mínim, del nombre de membres del Consell, sol.licitut que haurà d'incloure necessàriament el punt a tractar en la reunió i la justificació de la sol.licitut. En tot cas, el Consell haurà de reunir-se, com a mínim, una vegada cada trimestre.

El President, si considera adient pels fins de la societat la sol.licitut presentada, convocarà reunió del Consell dins del termini de deu dies hàbils a comptar de la rebuda de l'esmentat prec i autoritzarà la inclusió a l'ordre del dia dels punts interessats junt amb els que estimi oportú introduir . En qualsevol cas, la denegació de la convocatòria o la inclusió dels punts sol.licitats haurà de ser motivada.



Ajuntament de Montblanc



El Consell serà vàlidament constituït quan concorrin a la reunió la meitat més un dels seus components. Els acords s'adoptaran per majoria absoluta dels membres concurrents a la sessió. El President tindrà vot de qualitat en cas d'empat i podrà convocar a les reunions del Consell persones que no en formin part, a fi d'expressar la seva opinió o assessorament, amb veu però mancats de vot.

Article 20.

Dels acords del Consell d'Administració s'aixecaran les corresponents actes, que després d'aprovades, signades pel President i el Secretari, seran transcrites al llibre corresponent.

Quan no assisteixi, per qualsevol causa, el Secretari, assumirà la seva funció la persona que decideixi el propi Consell d'Administració.

Article 21.

Corresponen al Consell d'Administració les més àmplies facultats per al compliment de l'objecte social. La representació de la societat recau en el President del Consell, per tant, podrà comparèixer davant de tota classe d'autoritat, organismes públics i privats, jutjats i tribunals de qualsevulla jurisdicció, executar actes de domini i disposició respecte a tota mena de béns, fins i tot immobles propietat de la societat.

A més de les facultats de tipus general anunciades, serà competent el Consell d'Administració per els següents assumptes:

1. Perfeccionar contractes de tota naturalesa necessaris per a la consecució dels fins socials.
2. Organitzar, dirigir i inspeccionar els serveis i instal·lacions encomanats a la societat i portar la comptabilitat d'acord amb les prescripcions legals.
3. Aprovar els plans anuals d'actuació i les previsions de despeses i inversions.
4. Establir les bases general d'organització i funcionament empresarial que cregui adients.
5. Dur la representació de la Societat.
6. Delegar en el President, en el Gerent, en alguns dels seus membres del Consell o en altres persones, algunes de les facultats del Consell d'Administració d'acord amb allò que preveu la Llei de Societats Limitades, excepte d'aquelles indelegables.
7. Concertar la prestació de serveis amb altres ens locals.
8. Aprovar la plantilla de llocs de treball amb caràcter anual i les retribucions dels treballadors a proposta del Gerent o del President.
9. Formular els comptes anuals, l'informe de gestió i la proposta d'aplicació de resultats i sotmetre'ls a la Junta General.
10. Totes aquelles que la Llei de Societats de Responsabilitat Limitada atribueix als Administradors.



Ajuntament de Montblanc



11. L'elaboració del projecte de programa i pressupost anual de la societat amb l'antelació suficient per a la seva incorporació a l'expedient del Pressupost General de l'Ajuntament.
12. La contractació d'obres.
13. L'atenció de les despeses imprevistes que es presentin, a efectes d'introduir la pertinent modificació al pressupost de l'empresa.
14. L'elevació de propostes a l'Ajuntament perquè siguin tingudes en compte, en aquells assumptes de competència municipal, que puguin afectar directa o indirectament l'activitat de la societat.
15. Totes aquelles que siguin necessàries per desenvolupament de la societat i no vinguin reservades per llei, a la competència de la Junta General.
16. El nomenament de Consellers Delegats.

CAPÍTOL III.- GERÈNCIA.

Article 22.

El Gerent serà designat per la Junta General, prèvia selecció del Consell d'Administració en base als principis de capacitat, igualtat, publicitat i mèrit.

L'acord de nomenament contindrà les delegacions de facultats del consell que siguin necessàries per al desenvolupament eficaç del càrrec, i també la remuneració, termini del contracte i causes de la seva resolució.

Correspondran al Gerent les facultats de direcció i administració de la societat no atribuïdes a altres òrgans, així com totes les facultats que legal i estatutàriament siguin delegables, de conformitat amb els articles 149 al 152 del Reglament del Registre Mercantil. En cap cas podran ser objecte de delegació la rendició de comptes i la presentació de balanços a la Junta General.

Article 23.

El Gerent formularà anualment el pressupost de la Societat que serà aprovat pel Consell d'Administració i elevat al Plenari de l'Ajuntament per a la seva aprovació conjunta amb el pressupost únic de la Corporació i els seus Organismes Autònoms.

TITOL QUART.

EXERCICI SOCIAL. BALANÇ I DISTRIBUCIÓ DE BENEFICIS.

Article 24.

L'exercici social, comprendrà des del dia 1 de gener fins el 31 de desembre de cada any, llevat del primer exercici, que podrà ser parcial.

Article 25.



Ajuntament de Montblanc



En el termini dels tres mesos següents al tancament de l'exercici social, el Consell d'Administració formularà els comptes anuals, l'informe de gestió i la proposta d'aplicació de resultats de l'exercici, documents que seran elevats a l'Alcaldia de l'Ajuntament de Montblanc per al seu examen i subsegüent convocatòria de la Junta General ordinària.

Els comptes anuals comprendran el Balanç, el Compte de Pèrdues i Guanys i la Memòria. Aquests documents, que formen una unitat, hauran d'ésser redactats amb claredat i mostrar l'imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la societat.

El balanç, el compte de pèrdues i guanys, la memòria i l'informe de gestió es confeccionaran conforme a allò establert a les disposicions vigents.

El Consell d'Administració formularà, en el termini màxim de tres mesos, comptats a partir del tancament de l'exercici social, els comptes anuals, l'informe de gestió i la proposta d'aplicació de resultats, així com, en el seu cas, els comptes i l'informe de gestió consolidats.

La Junta General resoldrà sobre l'aplicació del resultat de l'exercici d'acord amb el balanç aprovat.

En el cas que existeixin pèrdues s'actuarà d'acord amb allò que preveu la legislació vigent.

La societat elaborarà anualment un Programa d'actuació, d'inversions i de finançament, atenent a les previsions plurianuals municipals, que hauran de contenir:

1. L'Estat que detalli les inversions reals i financeres de l'exercici.
2. L'Estat que especifiqui les aportacions municipals i les d'altres fons de finançament.
3. L'expressió dels objectius i ingressos que espera generar.
4. La Memòria sobre la valoració econòmica de les inversions.

Es presentarà a l'Ajuntament el Pressupost d'explotació, de caràcter preventiu.

Article 26.

La Societat disposarà dels ingressos necessaris per a la realització de les seves activitats. L'Ajuntament de Montblanc facilitarà les subvencions o ingressos necessaris perquè es pugui complir en termini i quantia les retribucions de les diferents contractacions de serveis que se li encarreguen o el pagament de les obres que hagi contractat per delegació de l'Ajuntament, dins el límit dels pressupostos anuals aprovats per l'Ajuntament i la Societat.

En general, l'Ajuntament encarregarà a la Societat la realització de les despeses i cobrament en via ordinària de les taxes o preus públics relacionats amb els serveis que constitueixen el seu objecte social.

Article 27.



Ajuntament de Montblanc



Els beneficis socials, en el seu cas, seran distribuïts en la forma que acordi la Junta General Ordinària, amb la dotació de les reserves legals corresponents, de conformitat amb les disposicions general vigents.

TITOL CINQUÈ.

DISOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ.

Article 28.

La societat es dissoldrà quan concorrin les causes expressades en els articles 104 i 107 de la vigent Llei de Societats de Responsabilitat Limitada. Dissolta la societat s'obrirà el període de liquidació, nomenant la Junta General un nombre senar de liquidadors que, atenent-se als acords de la Junta General d'Accionistes, que conservarà únicament a efectes liquidatoris la seva sobirania durant l'esmentat període, assumiran les funcions que els assenyala la Llei de Societats de Responsabilitat Limitada.

