

ANNEX III: ESTATUTS DE LA SOCIETAT MERCANTIL AMB CAPITAL SOCIAL MIXT

Capítol I. Normes generals

Article 1. Constitució i denominació

De conformitat amb l'article 247.3 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya, en relació amb els articles 283.1.c) i següents del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, es constitueix una empresa d'economia mixta en règim de lliure concurrència, en forma mercantil de societat anònima, amb la denominació de "SERVEIS EDUCATIUS I SOCIALS DEL MARESME, SL", i fixa el seu domicili social a Plaça Miquel Biada, núm. 1 de Mataró.

Article 2. Règim jurídic

La societat, que actua en règim de lliure concurrència, es regeix per la normativa següent: aquests estatuts; Llei 2/1995, de 23 de març, de societats de responsabilitat limitada; les disposicions posteriors que la modifiquen, i el Codi de comerç, quan li sigui aplicable.

L'aplicació d'aquestes disposicions s'ha d'adaptar a les variants i al règim que estableixen les disposicions següents: la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local; el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, aprovat pel Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril; el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i els articles 282 i següents del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.

Article 3. Durada de la societat

La durada de la societat és de dotze anys, a partir de la data de constitució legal, una vegada atorgada l'escriptura pública corresponent i la inscripció en el Registre Mercantil. Iniciarà les seves operacions a partir de la data de la seva constitució i es dissoldrà en els casos que preveuen aquests estatuts i la Llei.

Article 4. Objecte social

Aquesta societat té per objecte la gestió i l'administració dels serveis comarcals delegats següents en tots o alguns dels termes municipals que comprenen la comarca del Maresme, en funció de l'existència o no de delegació prèvia de la comptència:

1. Servei de monitoratge de serveis educatius.
2. Servei d'assistència domiciliària.

Aquests serveis comprenen les següents activitats i/o serveis:

Pel que fa al **Servei de monitoratge de serveis educatius:**

- a) Servei de monitoratge de transport escolar
- b) Servei de monitoratge de menjadors escolar
- c) Servei de monitoratge d'acollida sisena hora
- d) Servei de monitoratge de vetlladors escolar

Pel que fa al **Servei d'assistència domiciliària:**

- a) Serveis d'ajuda domiciliària
- b) Servei de neteja a la llar
- c) Servei de Teleassistència
- d) Servei d'àpats a domicili
- e) Servei de bugaderia
- f) Servei d'ajuts tècnics

Article 5. Altres finalitats

La finalitat primordial anunciada en l'article anterior no és obstacle perquè en el futur es puguin dur a terme unes altres activitats i desenvolupar nous serveis vinculats a les previsions de la Llei del Parlament de Catalunya 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials, així com altres serveis vinculats als Serveis educatius; prèvia la seva delegació per part del/s titular/s de la competència i prèvia la instauració del servei per part del Consell Comarcal del Maresme.

Article 6. Capital i patrimoni de la societat

El capital social es fixa en 60.000,00 euros i està representat per 60 participacions socials de 1.000,00 euros cadascuna, numerades correlativament de la 1 a la 60, subscrites i desemborsades totalment en l'acte de constitució.

Les participacions socials són acumulables i indivisibles, i no es poden incorporar a títols negociables ni denominar-se accions.

Les participacions socials no es representen, en cap cas, per títols especials nominatius o al portador, i tampoc s'expedeixen resguards provisionals acreditatius d'una o de diverses participacions socials. L'únic títol de propietat està constituït per aquesta escriptura, i, en la resta de casos de modificació del capital social, per la resta de documents públics que s'atorguin; en cas de transmissió "inter vivos" o "mortis causa", pel document públic corresponent.

Article 7. Òrgans de la societat

- a) La Junta General
- b) El Consell d'Administració
- c) L'òrgan gerencial

Capítol II. La Junta General

Article 8

Formen part de la Junta General tots els socis de la societat, qualsevol que sigui el nombre de participacions que posseeixin.

La representació del Consell Comarcal del Maresme a la Junta General de la societat respon a la quota participativa en la societat, de conformitat a allò previst a l'article 288.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, de la Generalitat de Catalunya, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals,

El president o la presidenta de la Junta General s'elegeix per majoria relativa o simple de la Junta General.

Article 9

Llevat que per les disposicions legals imperatives aplicables a les societats mercantils o pels present Estatuts socials es disposi altra cosa, els acords s'adoptaran per la majoria dels vots vàlidament emesos, sempre que representin, al menys, un terç dels vots corresponents a les participacions socials en que estigui dividit el capital social. A aquests efectes no es computaran els vots en blanc.

Article 10

La Junta General s'entén vàlidament constituïda, sense necessitat de convocatòria, quan, sent present la totalitat dels socis, acordin per unanimitat fer una junta universal, que tindrà competència per deliberar i per decidir sobre qualsevol assumpte.

Article 11

Tenen dret a assistir-hi, amb veu, però sense vot, tots els membres del Consell d'Administració, el o la gerent 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 12

La Junta General es reuneix obligatòriament amb caràcter ordinari dues vegades l'any: la primera, dins del primer semestre de l'exercici corrent i 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, si escau, els comptes, l'inventari i el balanç de l'exercici anterior, i decidir sobre la distribució dels resultats obtinguts durant el mateix exercici, així com sobre els altres assumptes que s'hagin inclòs expressament en l'ordre del dia; la segona, dins del darrer semestre de cada exercici, per deliberar i per decidir sobre el pressupost d'ingressos i despeses de la societat per a l'exercici següent, i d'altres assumptes inclosos en l'ordre del dia que no siguin competència de la primera Junta General ordinària de la societat.

Article 13

La Junta General extraordinària es reuneix sempre que la convoquin el seu president o la seva presidenta, el Consell d'Administració o els membres de la Junta que segons la legislació mercantil vigent puguin sol·licitar la realització de reunions extraordinàries.

Article 14

La Junta General, sigui de la classe que sigui, a més de les competències legals, i sens perjudici de les previstes expressament i exclusivament en l'article 12 d'aquests estatuts per a les juntes generals ordinàries, té les competències següents:

- a) La censura de la gestió social, l'aprovació dels comptes anuals i l'aplicació del resultat
- b) Nomenar, revocar i ratificar els membres del Consell d'Administració, liquidadors i, en el seu cas, dels auditors de comptes, així com l'exercici de l'acció social de responsabilitat contra qualsevol d'ells.
- c) Modificar els estatuts de la societat

- d) L'augment i la reducció del capital social
- e) La transformació, fusió, escissió o dissolució de la societat
- f) Tractar qualsevol assumpte que sigui d'interès per a la societat i que, a proposta del Consell d'Administració o del o la gerent, s'inclouï dins de l'ordre del dia de la convocatòria.
- g) d) Totes les altres competències que, legalment o estatutàriament, no corresponguin als altres òrgans de la societat.

Article 15

De cada reunió de la Junta General s'ha d'estendre una acta circumstancial, que ha d'aprovar la Junta al final de la reunió. En tot cas, s'ha de tenir en compte el que estableix l'article 113 de la Llei de societats anònimes. Les actes s'han de transcriure literalment i per ordre de dates en un llibre especial amb la firma del president o la presidenta i del secretari o la secretària de la Junta.

Article 16

Als efectes previstos a l'article 287.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, de la Generalitat de Catalunya, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, es requerirà necessàriament el vot favorable del representant del Consell Comarcal del Maresme en la Junta General de la societat per a l'adopció de qualsevol acord relatiu a cadascun dels següents assumptes:

- a) Elecció de president de la Junta General
- b) Modificació del domicili social
- c) Emissió d'obligacions
- d) Augment o reducció del capital social
- e) Transformació, fusió o dissolució de la societat
- f) Qualsevol modificació dels estatuts socials

Capítol III. El Consell d'Administració

Article 17

El Consell d'Administració és l'òrgan social de gestió, administració i representació de la societat i té totes les competències que per mandat legal no corresponguin a la Junta General o al o a la gerent.

Article 18

El Consell d'Administració estarà integrat per un mínim de tres i un màxim de vuit membres, que en tot cas hauran de reflectir, en proporció a la titularitat de les participacions socials, la representació del Consell Comarcal del Maresme i la del capital privat.

El càrrec d'administrador és gratuït, sense perjudici de la possibilitat que per acord de Junta General s'instauri el dret al reemborsament de les despeses ocasionades amb motiu del càrrec, així com la percepció de dietes i indemnitzacions per assistència a reunions del Consell d'Administració.

Article 19

Els consellers del Consell d'Administració són nomenats per terminis no superiors als quatre anys. Transcorregut el termini inicial, poden ser reelegits per períodes d'igual durada màxima. Els qui ho siguin en virtut de la seva condició de membres del Ple o de càrrecs directius del Consell Comarcal del Maresme cessen automàticament en acabar el mandat del consistori.

Si durant el termini de vigència del nomenament es produeixen vacants, el Consell pot proposar la designació de les persones que hagin d'ocupar-les, sempre que tinguin les condicions d'idoneïtat i capacitat que exigeixen aquests estatuts. Aquests acords s'han de sotmetre a l'aprovació de la Junta General que es convoqui i es faci a aquest efecte.

Article 20

El Consell d'Administració elegirà al seu President i al Secretari, i en el seu cas, a un Vicepresident i a un Vicesecretari, sempre que aquests nomenaments no haguessin estat fets per la Junta al temps de l'elecció dels Consellers o ocupessin aquests càrrecs al temps de la reelecció.

El Secretari i el Vicesecretari podran ser o no Consellers, essent que en aquest darrer cas, tindran veu però no vot.

Article 21

El Consell d'Administració es reuneix sempre que ho sol·liciti un Conseller del Consell d'Administració o que ho acordi el President del Consell d'Administració, mitjançant una convocatòria escrita, adreçada a cada conseller o consellera, amb cinc dies d'antelació mínima a la data de la reunió; llevat que, sent presents tots els consellers del Consell

d'Administració, acordin per unanimitat la realització del Consell d'Administració, en quin cas no caldrà la convocatòria.

Pel cas que hi hagi, en l'escrit de la convocatòria hauran de figurar tots els assumptes que hagin de ser debatuts i resolts en cada reunió.

Article 22

El Consell d'Administració resta vàlidament constituït quan concorrin a la reunió la meitat més un dels consellers que formen aquest òrgan de la societat.

Els acords del Consell d'Administració 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 d'Administració que s'estigui realitzant.

Les discussions i acords del Consell d'Administració es portaran en un Llibre d'Actes, les quals seran signades pel President i el Secretari.

Article 23

Tenen dret a assistir al Consell d'Administració, encara que sense vot, el o la gerent i les persones que el president o la presidenta o el mateix Consell d'Administració considerin necessari o convenient convidar a la reunió.

Article 24

Als efectes previstos a l'article 288.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, de la Generalitat de Catalunya, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, es requerirà necessàriament el vot favorable del representant del Consell Comarcal del Maresme en el Consell d'Administració de la societat per a l'adopció de qualsevol acord relatiu a cadascun dels següents assumptes:

- a) Elecció del President del Consell d'Administració.
- b) Designació, nomenament, contractació de l'òrgan gerencial de la societat
- c) Delegació de competències que el Consell d'Administració delegui en l'òrgan gerencial de la societat
- d) Cessament de l'òrgan gerencial de la societat

Article 25

El Consell d'Administració és representat, per a l'exercici de les seves competències, pel seu president o la seva presidenta o per un o més consellers del Consell d'Administració, en qui el Consell d'Administració delegui la seva representació, amb el contingut i l'abast que en

cada cas s'especifiqui en l'acord delegatori adoptat a aquest fi, de conformitat amb el que preveu l'article 141 del Text refós de la Llei de societats anònimes.

Article 26

El Consell d'Administració 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 relatius al gir i el tràfic de l'empresa, tant en judici com fora d'aquest.

El Consell d'Administració, per assolir l'objectiu de la societat, 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 fer tota mena de contractes, comparèixer a judicis 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 per aquests estatuts a la competència de la Junta General, o a la dels altres òrgans de la societat.

Article 27

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

1. Aprovar el projecte de pressupostos d'ingressos i despeses de cada exercici que, elaborat pel o per la gerent, s'hagi de sotmetre 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 per al millor funcionament de la societat.
3. Aprovar, a proposta del o de la gerent, les modificacions de les partides pressupostàries que calguin, sense alterar la quantitat total dels pressupostos aprovats per la Junta General, per tal de millorar la gestió dels recursos econòmics i financers de la societat.
4. Aprovar, a proposta del o de la gerent, els plecs de condicions de contractació de la societat amb terceres persones, a l'efecte d'adjudicar les obres i els serveis pel procediment que el Consell consideri més adient als interessos socials.
5. Aprovar els plans d'activitat de la societat i les propostes d'inversions elaborades pel o per la gerent, i resoldre sobre la participació de la societat en altres empreses, sempre dins dels límits del pressupost aprovat per la Junta General.
6. Elevar propostes i informes a l'Ajuntament perquè siguin tinguts 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 les activitats empresarials de la societat.

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

Capítol IV. L'òrgan gerencial

Article 28

El o la gerent és l'òrgan social en qui 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.

Article 29

L'òrgan gerencial està integrat pel director o la directora gerent, amb les competències que dicten aquests estatuts i amb les especificacions determinades expressament en l'acord corresponent del Consell d'Administració de designació i nomenament del o de la gerent, que s'han de documentar mitjançant la formalització dels poders notariaus oportuns.

Article 30

Les competències del director o de la directora 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 del 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 o de la directora gerent.
4. Elaborar materialment els pressupostos d'ingressos i de despeses de l'exercici, i presentar-los al Consell d'Administració per a la seva ulterior tramitació a la Junta General de la societat.
5. Proposar al Consell totes les actuacions i operacions empresarials que consideri necessàries o convenients per al millor exercici de l'empresa per part de la societat.
6. Contractar amb terceres persones els serveis d'assistència tècnica i d'assessorament externs que l'empresa necessiti, dins dels límits dels pressupostos aprovats per la Junta General.

7. Organitzar i dirigir els diferents serveis comercials, tècnics i administratius de l'empresa, i determinar-ne l'estructura del personal, les funcions i el material.

8. Totes les altres competències que el Consell d'Administració delegui en aquest òrgan de la societat per acord exprés.

Article 31

El Consell d'Administració contracta el director o la directora gerent en règim laboral d'alta direcció i les condicions generals i particulars de la relació s'han de pactar amb la persona designada per exercir el càrrec gerencial. Aquest contracte pot rescindir-se de conformitat amb la legislació vigent i les clàusules particulars pactades en el moment de la contractació.

Capítol V. Exercici social i resultats

Article 32

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 comença en la data que la societat sigui inscrita en el Registre Mercantil i finalitza amb l'any natural.

Article 33

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

Article 34

1. D'acord amb el que preveuen els apartats 1 i 4 de l'article 289 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, quan la Junta General aprovi els comptes, en procedir a la distribució de beneficis i a la constitució de fons de reserva, s'ha de respectar l'ordre de prelación següent:

a) Constitució de fons de reserva legals.

b) Constitució d'un fons de reserva amb l'objectiu d'amortitzar les participacions que representen el capital privat.

La constitució efectiva d'aquest fons de reserva pot acordar-se per la Junta General en qualsevol moment. En aquest supòsit, la Junta General també ha de determinar el límit del capital privat amortitzable que l'esmentat fons ha de cobrir.

Si la Junta General acorda la dissolució de la societat, el citat fons de reserva s'ha de constituir obligatòriament pel total de l'import del capital privat que s'ha d'amortitzar.

En el citat supòsit de dissolució de la societat, i en el cas de què el fons de reserva que ha estat constituït sigui insuficient per fer front a l'amortització del capital privat, les participacions que representen el capital privat han de ser amortitzades de manera preferent en relació amb d'altres comptes del passiu.

c) Constitució de reserves voluntàries segons el que la Junta General pugui acordar.

d) En el cas d'haver remanent, aquest s'ha de repartir entre els socis. El repartiment s'ha de fer en els termes del que la Junta General acordi, que haurà de respectar, en tot cas, la regla següent: En el cas que el benefici societari després d'impostos sigui superior a un 10% de la facturació total de l'exercici, el Consell Comarcal del Maresme participarà d'aquest escreix en un 30%.

2. Quan tingui lloc la dissolució de la societat, aquesta ha de preveure en el seu balanç de liquidació un compte de disponibilitat, a fi i efecte d'amortitzar participacions que representen el capital privat. Aquest compte, un cop sumat al fons de reserva per a l'amortització, representa el valor nominal de les esmentades participacions.

3.- Una vegada s'ha acabat el termini de durada de la societat especificat a l'article 3 dels presents estatuts socials, revertiran al Consell Comarcal del Maresme totes les instal·lacions, drets, béns i material de titularitat de la societat utilitzats per al servei, en bones condicions per al seu ús normal, sense que aquesta reversió produeixi cap compensació en concepte d'indemnització a càrrec del Consell Comarcal del Maresme.

Capítol VI. Dissolució de la societat

Article 35

La societat es dissol per qualsevol de les causes que la Llei enumera o per acord adoptat per la Junta General amb els requisits que estableixen els preceptes aplicables de la Llei de societats anònimes.

Article 36

Per dissoldre la societat s'han de tenir en compte els supòsits i s'han d'observar els requisits de la legislació del règim jurídic de les societats anònimes de 1989 i els articles 282 i següents del Reglament d'obres, activitats i serveis.

Disposició addicional

Tot allò que no estigui específicament previst en aquests estatuts, s'acollirà, en primer lloc, a les normes de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya, i el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals; en segon lloc, a les normes imperatives del Text refós de la Llei de societats anònimes, aprovat pel Reial decret legislatiu 1564/1989, de 22 de desembre, i altra legislació concordant, i, finalment, a la legislació de la Comunitat Europea sobre empresa pública.