

Empresa de Serveis i Promocions d'Iniciatives Municipals, SA.

Capítol I

Disposicions generals

Article 1.

La present societat es denomina "Empresa de Serveis i Promocions d'Iniciatives Municipals , SA" i té la naturalesa de societat mercantil de l'Excel·lentíssim Ajuntament de Tarragona, en virtut de la qual cosa es regirà pels presents estatuts, per la Llei de societats anònimes i per la normativa de règim local aplicable.

Article 2.

2.1. Aquesta societat té per objecte:

- a) La gestió i administració dels mercats municipals de Tarragona.
- b) La gestió i administració de mercadets de venda no sedentària a l'aire lliure en el terme municipal de Tarragona.
- c) La construcció i explotació d'aparcaments en el terme municipal de Tarragona.
- d) La construcció, explotació, arrendament, conservació i manteniment de qualsevol equipament públic, per encàrrec de l'Ajuntament de Tarragona.
- e) L'organització tècnica i la gestió de fires artesanals, mostres comercials i turístiques, i similars, en el terme municipal de Tarragona.
- f) En relació amb l'objecte social, l'empresa podrà portar a terme tota mena d'operacions industrials i financeres, organitzar actes, i estipular els contractes civils, mercantils i administratius que resultin oportuns, i entre ells, convenis per construir i explotar aparcaments, i per gestionar i administrar mercats, mercadets, fires i mostres comercials i turístiques i similars d'altres municipis que ho sol·licitin.

L'empresa podrà, en relació amb el seu objecte social, realitzar tota classe d'operacions civils, mercantils, industrials o financeres, sense limitació.

2.2. Mitjà propi i servei tècnic de l'Ajuntament.

L'Empresa de Serveis i Promocions d'Iniciatives Municipals SA, es considera com a mitjà propi i servei tècnic de l'Ajuntament de Tarragona, per a totes aquelles activitats relacionades amb l'objecte social descrit a l'anterior paràgraf. En aquest sentit, estarà obligada a realitzar els encàrrecs de gestió que li efectui l'Ajuntament de Tarragona, d'acord amb les instruccions unilaterals fixades per aquest. L'encàrrec de gestió haurà d'estar relacionat amb l'objecte social, i haurà de preveure les condicions d'execució i el seu finançament.

Article 3.

La societat tindrà una durada indefinida. Les activitats començaran el dia de l'atorgament de l'escriptura de constitució.

Article 4.

L'Empresa de Serveis i Promocions d'Iniciatives Municipals, SA, té el seu

domicili a Tarragona, Passatge Cobos, número 4, podent el Consell d'Administració establir també sucursals, delegacions o oficines quan es consideri convenient per al millor desenvolupament de l'objecte social.

Capítol II

Capital social

Article 5.

El capital social és d'un milió tres-cents noranta un mil tres-cents trenta-vuit amb quinze cèntims d'euro (1.391.338,15 €) representat per 2.315 accions nominatives, amb un valor nominal de 601,01 € cada una, formant una sola sèrie amb número correlatiu de l'u al dos mil tres-cents quinze.

Article 6.

La formalitat externa dels tributs representatius d'aquestes accions compleix l'article 53 de la Llei de societats anònimes, i no s'emetran títols representatius de diverses accions.

Article 7.

La totalitat d'aquestes accions queda, des d'ara, subscripta íntegrament per l'Excm. Ajuntament de Tarragona, posseïdor únic de totes elles, el desemborsament de les quals realitza totalment, d'acord amb allò que preceptua el vigent Reglament de serveis de les corporacions locals i la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Article 8.

D'acord amb l'índole d'aquesta societat, la seva responsabilitat queda limitada a la xifra del capital subscrit.

Capítol III

Òrgans de la Societat

Article 9.

La direcció i administració de l'empresa serà a càrrec dels òrgans següents:

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

La Junta General

Article 10.

El Ple de l'Ajuntament de Tarragona assumirà les funcions de Junta General de la societat de forma i amb les atribucions i facultats que les lleis determinen.

Article 11.

1.- Les reunions de la Junta General poden ésser ordinàries i extraordinàries.

2.- La convocatòria, la constitució, el procediment, les votacions i l'adopció d'acords de les Juntes Generals ordinàries, així com de les extraordinàries, s'acomodaran a les disposicions administratives per les que es regeix l'Ajuntament Ple.

3.- Seran president i secretari de la Junta General l'Alcalde de Tarragona i el Secretari de la corporació respectivament.

4.- A les sessions de la Junta General podran assistir-hi, amb veu i sense vot, els membres del Consell d'Administració que no ho siguin ja de la corporació, el gerent i les demés persones a les que la llei atorgui aquest dret.

Article 12.

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

Article 13.

La Junta General extraordinària es reunirà a convocatòria de l'Alcalde, per la seva iniciativa o a petició dels membres de la corporació que, segons la seva legislació orgànica, puguin sol·licitar reunions extraordinàries i també a instància del Consell d'Administració de la societat.

Article 14.

La Junta General, tant ordinària com extraordinària, tindrà caràcter d'universal i, a més a més de les facultats previstes en l'article 12, tindrà les següents:

- a) Nomenar, renovar o ratificar el Consell d'Administració.
- b) Fixar la remuneració dels consellers consistent, en el seu cas, en una quantitat fixa.
- c) Modificar els Estatuts.
- d) Augmentar o disminuir el capital social.
- e) Emetre obligacions.
- f) Aprovar el Reglament de règim interior de l'empresa, a proposta del Consell.
- g) Les que la Llei de societats anònimes atribueix a la Junta General.

Article 15.

S'estendrà acta de cada reunió de la Junta General, que serà aprovada i constarà en els termes i forma en què hagin de ser-ho les de la corporació i s'inclouran en el Llibre d'Actes de la Junta General de la societat, amb la firma del president i del secretari.

Els acords, un cop adoptats i aprovada l'acta, seran executius, llevat d'una

disposició legal contrària.

El Consell d'Administració

Article 16.

L'òrgan de gestió i representació permanent serà el Consell d'Administració, format per un nombre de membres no superior al màxim permès per la normativa administrativa aplicable a les societats mercantils municipals inferior a quatre. Cinc d'ells seran membres de l'Associació local de venedors de mercats. Els consellers seran designats lliurement per la Junta General entre persones que reuneixen les condicions exigides per la referida normativa.

Quant a la representació dels treballadors en el Consell, s'estarà al que, en cada moment, disposin les lleis vigents sobre la matèria.

Article 17.

1.- Els membres del Consell exerciran el seu càrrec durant el termini de cinc anys, sense perjudici que, si es renova l'Ajuntament, aquells puguin ésser renovats o cessats per acord de la Junta General i la seva inscripció en el Registre Mercantil, i podran ésser reelegits una o més vegades per períodes d'igual durada.

2.- El sistema de remuneració dels administradors serà el de dietes per assistència als Consells d'Administració.

Article 18.

La Junta General podrà, en qualsevol moment, renovar els membres del Consell, i el seu nomenament serà inscrit en el Registre Mercantil.

Article 19.

El Consell d'Administració té les més àmplies facultats en ordre a l'administració i representació de la societat en judici i fora d'ell. Podrà realitzar tots els actes i negocis jurídics que consideri necessaris per a la marxa de la societat, sense més autoritzacions prèvies que les que s'estableixen en l'article següent.

El Consell d'Administració designarà d'entre els seus membres, una Comissió Executiva, formada per dos consellers municipals i un de representació no municipal, per a la gestió de mercadets de venda no sedentària a l'aire lliure, els resultats de la qual es duran mitjançant comptabilitat separada i no podran ésser aplicats a despeses de funcionament i inversions en els mercats Central, del Fòrum o de Torreforta, sense la prèvia autorització de la Junta General.

Article 20.

Sense perjudici de les atribucions que atorga l'article 14, com de l'exclusiva competència de la Junta General, és necessària la seva autorització prèvia per tal que el Consell d'Administració pugui realitzar algun dels negocis jurídics següents:

- a) Actes d'alienació sobre béns immobles de la societat.
- b) Operacions de préstecs simples, en forma civil o mercantil, quan el seu import representi per elles mateixes o sumades a altres operacions en curs més del vint per cent del capital social.

El total d'operacions en curs s'acreditarà a cada moment amb certificació del secretari del Consell d'Administració, previ informe del gerent de la societat i serà suficient per ella mateixa si en resulta no ésser necessària la prèvia autorització establerta aquí.

c) No obstant això les operacions de tresoreria sempre seran competència del Consell d'Administració, independentment del seu import.

Article 21.

La corporació municipal, en funcions de Junta General, elegirà, entre els membres del Consell d'Administració, el president i el vicesecretari d'aquest.

Article 22.

El Consell d'Administració quedarà vàlidament constituït quan concorrin a la reunió, presents o representats, la meitat més un dels seus components amb veu i vot. En cas de representació, aquesta haurà de recaure necessàriament en un altre membre del consell que hi assisteixi i s'haurà de consignar per escrit.

Els acords es prendran per majoria absoluta de vots dels consellers que concorrin a la sessió, decidint, en cas d'empat, el vot del president o de la persona que el substitueixi.

Article 23.

El Consell celebrarà sessió ordinària al menys una vegada cada trimestre i extraordinària sempre que la convoqui el president, per iniciativa pròpia o a petició d'un terç dels membres del consell.

La convocatòria amb l'ordre del dia haurà d'arribar a cada vocal amb vint i quatre hores d'anticipació.

No serà necessària convocatòria si, reunits tots els consellers, decideixen celebrar sessió.

Les sessions se celebraran en el domicili social, i d'elles s'aixecarà una Acta que serà signada pel President i pel Secretari.

El Llibre d'Actes serà requisit conforme a la legislació vigent.

El President i el Vice-president

Article 24.

Són facultats del president, i en el seu cas del vice-president, la direcció de tota la societat i en especial convocar el Consell, assenyalar l'ordre del dia i dirigir els debats i votacions.

Article 25.

El president és l'òrgan executiu del Consell d'Administració i amb aquest caràcter representarà a la societat en judici i fora d'ell, podent comparèixer sense necessitat de previ ni especial poder davant tota classe de jutjats, tribunals, Administració de l'Estat i de la Generalitat, corporacions i demés ens públics, i davant tota classe de persones

privades físiques o jurídiques, fins i tot el Banc d'Espanya i les seves sucursals. També podrà atorgar les substitucions precises pel compliment d'aquests fins.

El vice-president substituirà el president en cas d'absència, malaltia o qualsevol altre impediment, amb totes les seves atribucions, essent vàlida la seva sola afirmació d'estar exercint la presidència, sota la seva personal responsabilitat i sense haver de justificar qualsevol d'aquelles circumstàncies.

El Secretari

Article 26.

Correspon al secretari portar els llibres d'actes, dels quals expedirà certificacions amb el vist-i-plau del president.

El Conseller delegat

Article 27.

El Consell d'Administració podrà delegar la part de les seves funcions delegables, segons llei, en un o més dels seus membres, els quals, amb el nom de Consell o Consellers Delegats, ostentaran judicialment i extrajudicialment l'ús de la signatura social, que utilitzaran en forma mancomunada o solidària segons els hagi estat concedit.

Els consellers delegats tindran les facultats que els siguin encomanades en conferir-los llurs nomenaments.

El nomenament dels referits consellers s'inscriurà en el Registre Mercantil mitjançant certificació de la corresponent acta, la qual s'eleva a escriptura pública.

Usaran la firma social anteposat a la seva el nom de la societat seguit de l'antefirma "Conseller Delegat"

Article 28.

El nomenament de conseller delegat haurà d'ésser adoptat amb el vot favorable de les dues terceres parts dels membres del Consell.

El Gerent

Article 29.

El Consell d'Administració nomenarà al gerent de la societat, el qual percebrà la retribució que li sigui fixada en el corresponent contracte prèviament aprovat pel Consell, que assenyalarà també les atribucions i facultats que tindrà en ordre a la representació de la societat, mitjançant poder notarial que serà inscrit en el Registre Mercantil.

Correspondrà al gerent la direcció administrativa i de gestió de la societat.

Així mateix, executarà i farà complir els acords del Consell d'Administració i les resolucions del seu president, sotmetrà al Consell d'Administració l'avantprojecte de pressupost anual; i confeccionarà i elevarà al Consell d'Administració els comptes anuals, l'informe de gestió i l'aplicació del resultat.

El Gerent assistirà al Consell d'Administració, amb veu però sense vot.

Capítol IV

Règim Econòmic

Article 30.

L'exercici social coincidirà amb l'any natural. El primer exercici comprendrà només el temps transcorregut des del començament de les operacions socials fins el 31 de desembre del mateix any.

Article 31.

Els administradors de la societat estaran obligats a formular, en el termini màxim dels tres mesos següents a la finalització de l'exercici social, els comptes anuals (balanç, compte de pèrdues i guanys, i memòria), l'informe de gestió i la proposta d'aplicació del resultat de l'exercici tancat, així com, en el seu cas, els comptes i l'informe de gestió consolidats d'acord amb allò que estableixin els articles 171 i següents de la Llei de societats anònimes. Tant els referits comptes anuals com la constitució de reserves s'adaptaran a les prescripcions de la Llei de societats anònimes.

Pel que fa a la comptabilitat, es portarà d'acord amb les determinacions del Codi de Comerç, la Llei de societats anònimes i les altres normes d'aplicació. El benefici resultant de l'exercici, en el seu cas, es distribuirà segons acord de la Junta General, amb observància de les disposicions legals en la matèria.

Article 32.

Pel que fa a l'amortització de material i instal·lacions, s'efectuarà previ estudi econòmic i informe de la Gerència.

Article 33.

Els comptes anuals seran aprovats per la corporació municipal, en funcions de Junta General, previ informe dels Serveis Tècnics de la Intervenció Municipal. Es portarà per cada un dels mercats un compte independent, sens perjudici de la seva integració en els comptes generals de la societat, a efectes d'independitzar els resultats de cadascun d'ells.

Article 34.

L'Excm. Ajuntament podrà concedir a la societat aportacions en forma de subvenció d'avenç, o per eixugar el dèficit d'explotació. Les condicions seran convingudes pel Consell d'Administració de l'empresa.

Les quotes a satisfer per cada un dels titulars dels llocs dels mercats seran les que aprovi el Consell d'Administració per a cada any en funció dels costos que es prevegin per cada mercat.

Capítol V

Dissolució i liquidació de la societat

Article 35.

La societat es dissoldrà per les causes expressades a l'article 260 de la Llei de societats anònimes i demés disposicions que siguin d'aplicació. En cas de pèrdues, no es procedirà a la dissolució si l'Ajuntament efectua l'aportació necessària per a restablir l'equilibri econòmic.

Article 36.

Un cop dissolta la societat, es procedirà a la seva liquidació d'acord amb les disposicions legals aplicables i revertirà a l'Ajuntament de Tarragona l'actiu i el passiu de la societat resultant de la referida liquidació.

Capítol VI

Disposició final

Article 37.

Per a totes aquelles qüestions no previstes en aquests Estatuts s'estarà als acords de la Junta General i a allò que determinen les Lleis i els Reglaments de règim local i la Llei de societats anònimes.