



**ACTA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA  
PRESEC, S.A. DEL DIA 27 D'OCTUBRE DE 2022**

**Sessió Ordinària  
Acta núm. 3/2022  
1a Convocatòria**

A Gavà essent les 17 hores i 57 minuts del dia 27 d'octubre de dos mil vint-i-dos, sota la presidència de l'alcaldessa Gemma Badia Cequier, es reuneix el Ple de l'Ajuntament en qualitat de Junta General de la societat municipal Prestació de Serveis al Ciutadà, S.A. (PRESEC, S.A.), per dur a terme sessió ordinària i tractar dels assumptes de l'ordre del dia.

Atès que s'ha cursat la convocatòria en legal i estatutària forma i que, de conformitat amb l'art. 46.2.c) de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local, existeix el quòrum legalment exigible per a la vàlida constitució del Ple, amb caràcter de Junta General de la societat municipal PRESEC, S.A., aquesta es constitueix vàlidament amb l'assistència dels 21 membres que conformen legalment la Corporació.

**Senyors/Senyores assistents:**

**Alcaldessa-presidenta:** Sra. Gemma Badía Cequier.

**Regidors/Regidores:** Sr. Jordi Tort i Reina, Sra. Rosa Maria Fernández Labella, Sr. Èric Plaza López, Sra. Ester Zamorano Roman, Sr. Julio Tenorio Palacio, Sra. Mercè Campodarve Salvador, Sr. Jose Manuel Vara Pindado, Sra. Alba Maria Riba Limón, Luis Alberto Guitart Hidalgo, Sra. Cristina Agustí Vendrell, Sra. Marta Jiménez i Iborra, Sr. Miquel Roselló Lasheras, Sr. Andreu Pérez Lorite, Sra. Mireia Villuendas Huguet, Sr. Francisco Gavilán Peña, Sr. Miguel Herrera Díaz, Sra. Estela Ortega Fernández, Sr. Isidre Casas Domingo, Sra. Mónica Parés Centeno, Sr. Miguel-Àngel Ibáñez Giner.

**Funcionaris:**

**Secretària General de l'Ajuntament i de la Junta General de la societat:** Sra. María Abarca Martínez

**Interventora:** Sra. Lidia Ruiz Ordóñez

La presidenta obre la sessió i tot seguit s'adopten els següents acords:

**1. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DELS ARTICLES 1, 8, 10 i 14 DELS ESTATUTS SOCIALS.**

**Antecedents:**

1.- Consta a l'expedient, l'informe tècnic emès per la membre de la Comissió d'Igualtat de la societat de capital íntegrament municipal PRESTACIÓ DE SERVEIS AL CIUTADÀ, SA, (en endavant PRESEC,SA,) que informava el següent:



*“El primer Pla d'Igualtat de Presec S.A. es va aprovar en el Consell d'administració de la Societat de data 18 de desembre 2018, essent la vigència d'aquest Pla de 2019 a 2022.*

**Acció sol·licitada**

*Com a part del paquet d'accions derivades i aprovades dins del Pla, es troba la modificació de l'actual nom de l'empresa, de PRESTACIÓ DE SERVEIS AL CIUTADÀ, S.A. a PRESTACIÓ DE SERVEIS A LA CIUTADANIA, S.A. (Acció nº2 de la Línia 6).*

*La voluntat d'aquesta acció no és una altra que modernitzar el nom de la societat per adaptar-lo als nous temps, optant per una paraula inclusiva (ciutadania).*

*Així mateix, l'acció esmentada va acompanyada per l'acció 3 de la Línia 6, consistent en “Adequar el nou nom de l'empresa a tots els espais comunicatius”, que implicarà fer difusió del canvi de nom en tots els espais públics de l'Ajuntament (pàgina web, revista municipal Brugués, altres mitjans digitals)”.*

2.- Per aquest motiu, el Consell d'Administració de l'empresa municipal PRESEC, S.A., en sessió de data 26 de setembre d'enguany, va aprovar l'informe preceptiu en compliment d'allò establert en l'article al 286 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, amb l'objecte d'explicar i justificar la modificació dels següents preceptes dels Estatuts Socials: article 1 (naturalesa i denominació de la societat), article 8 (la junta general), article 10 (funcionament i facultats del Consell d'Administració) i article 14 (dissolució i liquidació).

3.- Atès que el canvi de nom de la societat privada municipal comporta una modificació dels estatuts, s'ha considerat convenient aprofitar l'avinentesa, per actualitzar i adequar el text estatutari a la normativa vigent d'aplicació, tot eliminant les referències a la normativa derogada i actualitzant-la per la que es troba en vigor.

4.- Consten a l'expedient informe del Gerent aprovat pel Consell d'Administració proposant i justificant la modificació, text íntegre dels preceptes vigents, text íntegre de la proposta de modificació i comparatiu entre la redacció vigent i la proposta de modificació.

**Fonaments de dret**

1. El procediment de modificació dels estatuts de la societat privada municipal entenem que es el mateix que l'establert per a la seva aprovació; i aquest -segons l'art. 212.5 del ROAS- es l'establert per remissió en l'art. 201 del mencionat text reglamentari (que es refereix al procediment de constitució i d'aprovació dels estatuts dels Organismes Locals Autònoms).

2. Es proposa dur a terme aquest procediment, en aplicació d'un criteri de prudència lògica i seguretat jurídica; al considerar que sembla raonable sotmetre la modificació al mateix procediment que l'aprovació «ex novo».

3. D'acord amb l'art. 201 del ROAS, el procediment que s'haurà de seguir per a modificar els estatuts serà el següent:

a) Aprovació inicial pel Ple Municipal (com a Junta General de la societat).



- b) L'acord de modificació i els estatuts s'han de sotmetre a informació pública per un termini mínim de trenta dies per a l'examen i la presentació d'al·legacions i suggeriments.
- c) El Ple (com a Junta General de la societat) ha de resoldre les al·legacions formulades i, si s'escau, procedir a l'aprovació definitiva en el termini de tres mesos a comptar des de l'acord d'aprovació inicial.  
En cas de no presentar-se al·legacions, aquesta aprovació inicial s'entendrà aprovada definitivament.
- d) El text dels estatuts s'ha de publicar íntegrament en el Butlletí Oficial de la província i inserir una referència d'aquesta publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Atès l'establert al Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital i l'article 201 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals: l'òrgan competent per a la modificació estatutària es el Ple Municipal en funcions de Junta General extraordinària.

Per tot això aquest conseller delegat, en ús de les facultats atorgades pel Consell d'Administració, eleva proposta a la presidenta per tal que sotmeti a la Junta General l'adopció dels següents

#### **ACORDS:**

**Primer. Aprovar inicialment** la modificació dels article 1, 8, 10 i 14 del Estatuts de la societat de capital íntegrament municipal PRESEC, S.A., que tindran la següent redacció:

#### **ARTICLE 1.- NATURALEZA I DENOMINACIO DE LA SOCIETAT.**

La present Societat denominada prestació de Serveis a la Ciutadania, S.A és una Societat privada municipal de forma de Societat Anònima constituïda per l'Ajuntament de Gavà amb subjecció a la Llei de Societats de Capital, la legislació de regim local i els presents Estatuts.

#### **ARTICLE 8.- LA JUNTA GENERAL.**

El Ple de l'Ajuntament constituït en Junta General de la Societat s'acomodarà en quant al procediment i l'adopció d'acords als preceptes de la legislació de bases de regim local, així com als demés preceptes que siguin aplicables al funcionament de l'expressat òrgan de l'Ajuntament.

Així mateix seran aplicables les normes reguladores del règim de les societats de capital en les altres qüestions socials.

El ple de l'Ajuntament de Gavà, constituït en junta General és l'òrgan suprem de la Societat, a les reunions de la Junta podran assistir-hi, amb veu però sense vot, els tècnics o funcionaris que es consideri oportú així com el director Gerent. Actuarà de Secretari de la Junta General qui ho sigui de l'Ajuntament o qui reglamentàriament el substitueixi.



El ple municipal de l'Ajuntament en funcions de Junta General tindrà les següents facultats;

- a) Nomenar el Consell d'Administració
- b) Fixar la remuneració dels Consellers
- c) Modificar el Estatuts
- d) Augmentar o disminuir el capital
- e) Emetre obligacions
- f) Aprovar l'inventari i balanç anual
- g) La resta de facultats que la normativa aplicable a les societats de capital atribueix a la Junta General.

#### **ARTICLE 10.- FUNCIONAMENT I FACULTATS DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ.**

El Consell d'Administració es reunirà sempre que el convoqui el president, al menys una sessió cada dos mesos o ho sol·liciti la majoria dels Consellers, no podent en aquest segon supòsit demorar la celebració del Consell més de quinze dies des de que hagués estat sol·licitada.

Per que pugui celebrar-se sessió vàlidament, es precisarà l'assistència personal o representativa de la meitat més u dels components. En cas de representació, aquesta haurà de recaure necessàriament en un altre conseller que hi assisteixi i haurà de consignar-se per escrit. Els acords s'adoptaran per majoria absoluta dels Consellers concurrents a la sessió, sense perjudici del que disposa l'article 246 i s.s de la Llei de Societats de Capital.

Els acords del consell d'administració es consignaran en actes transcrits al llibre corresponent i es firmaran pel president, o qui el representi i el secretari del Consell.

En cas d'absència o impossibilitat del secretari, anirà a les reunions i aixecarà la corresponent acta el membre del consell d'administració en qui el secretari hagi delegat.

El Consell d'Administració tindrà plenes facultats de direcció, gestió i execució respecte de la Societat sense perjudici de les facultats que els presents Estatuts, la legislació de regim local, mercantil i específica de l'Ajuntament de Gavà reservi a la Junta General.

Seràn facultats del Consell d'Administració, les següents:

- 1.- Representar amb plena responsabilitat a la Societat en qualsevol mena d'actes i contractes en judici i fora d'ell, davant terceres persones, Estat, Comunitat Autònoma, Província, Municipi, Sindicats, Jutjat i Tribunals de qualsevol ordre i jurisdicció, oficines i organismes administratius i de qualsevol altre naturalesa.
- 2.- Nomenar i separar el President del propi Consell.
- 3.- Nomenar i separar Director, Gerents i Consellers Delegats. Contractar el personal de la societat, qualsevol que sigui la seva categoria, amb caràcter indefinit. Fixar les seves facultats, deures i retribucions. Ratificar el comiat disciplinari decidit pel gerent.
- 4.- Organitzar, dirigir i inspeccionar la marxa de la societat.
- 5.- Adquirir, gravar, cedir i alienar, per qualsevol títol, bens mobles, immobles, drets i accions, constituir, modificar i cancel·lar arrendaments, dipositar penyores, hipoteques, servituds,



qualsevol altre dret reial; acordar, atorgat, i formalitzar activa o passivament operacions de crèdit personal o pignoratíci i hipotecari, adquirir i cedir títols d'altres empreses; concórrer a subhastes i concursos, fer proposicions i, en general, atorgar tota mena de contractes, civils, mercantils, administratius i de qualsevol altre naturalesa, sense limitació alguna i sol·licitar la seva inscripció i presa de raó en els Registres i oficines competents.

6.- Sol·licitar, obtenir, adquirir, cedir i explotar concessions, patents, privilegis i llicències.

7.- Reclamar, percebre i cobrar el que per qualsevol concepte o causa degui i hagi de percebre la Societat.

8.- Lliurar, acceptar, endossar, negociar, transmetre, avalar, intervenir i protestar lletres de canvi i tota mena de documents de gir i crèdit.

9.- Disposar el necessari per a l'emissió d'obligacions d'acord amb el que hagués acordat la Junta i el que disposi la llei.

10.- Establir les directrius d'administració i comptabilitat de la Societat, acordar l'establiment, reforma o suspensió de centres de treball de la Societat, en els llocs que tingues per convenient, presentar anualment a la Junta els comptes, balanç i Memòria relativa a la situació de la Societat; convocar les Juntes generals ordinàries i Extraordinàries d'accionistes, proposar els seus acords, entre ells la distribució de beneficis i executar els que haguessin adoptat.

11.- Acordar el que jutgi convenient sobre l'exercici dels drets que a la Societat correspon davant els Jutjats i Tribunals, ordinaris i especials i davant les oficines, autoritats i corporacions de l'Estat, província, i Municipi o altres Corporacions, organismes administratius i Sindicats, monts de pietat, Jurats, Juntes, autoritats i funcionaris de qualsevol grau o jurisdicció, així com a la interposició de revisió davant el Tribunal Suprem; absoldre posicions en tota mena de judici, nomenant representats, Procuradors i lletrats qui, en aquests efectes, portin la representació i defensa de la Societat, conferint-los, en la forma pertinent, les autoritzacions adients, fins i tot per avenir-se i desistir en conciliacions, recursos i actuacions en qualsevol estat del procediment per demanar la suspensió d'aquest i per tot el que calgui, fins i tot transigint qüestions judicials o extrajudicials, i sotmeten la seva decisió a arbitratge de dret o equitat, i absolvent posicions en tota mena de judicis.

12.- Disposar dels fons i bens socials i reclamar-los, percebre'ls i cobrar-los, el mateix de particulars que la Hisenda pública i d'altres oficines públiques de l'Estat, Comunitat Autònoma, província o Municipi o d'altres qualsevol constituent, retirant o cancel·lant dipòsits en la Caixa General percebut devolucions d'ingressos indegudament obtinguts per l'Administració pública; constituir comptes corrents bancaries amb entitats nacionals o estrangeres, fins i tot el Banc d'Espanya i les seves sucursals.

13.- Conferir i revocar poders a persones determinades, amplis i generals per a supòsits concrets o per regir branques determinades del negoci social, amb facultats per a substituir totalment o en part, les seves atribucions.

L'enumeració de facultats abans esmentades, és enunciativa i no limitativa, ja que el Consell tindrà sense cap reserva ni excepció totes les que corresponguin al gir o tràfic de l'empresa social i que segons la llei i aquests Estatuts no estiguin taxativament reservats a les Juntes Generals d'Accionistes.

## ARTICLE 14.- DISSOLUCIO I LIQUIDACIO.



La societat es dissoldrà:

- a) Per acord de la Junta General , adoptat tal com disposa l'art 160 del Reial Decret legislatiu 1/2010, de 2 de Juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital, que regula aquesta mateixa possibilitat.
- b) Per la conclusió de l'Empresa que constitueix el seu objecte o la impossibilitat manifesta de rectificar l'objecte social o per la paralització dels òrgans socials, de manera que resulti impossible el seu funcionament.
- c) Com a conseqüència de pèrdues que deixin reduït el patrimoni a una quantitat inferior a la meitat del capital social a no se que aquest s'augmenti o redueixi en mesura suficient.
- d) Per reducció del capital social per sota del mínim legal
- e) Per la fusió o escissió total de la societat.
- f) Quan a causa de fallida de la Societat així ho acordi expressament la resolució judicial que la declari.

Una vegada dissolta la societat es procedirà a la liquidació, de conformitat amb les disposicions legals que l'afectin.

**Segon. Sotmetre la** modificació d'estatuts socials durant un termini de trenta dies des de la publicació de l'anuncia corresponent al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya mitjançant una referència de la publicació al BOPB, a l'e-tauler d'anuncis de l'Ajuntament, a efectes de presentació d'al·legacions i/o suggeriments.

**Tercer.- Considerar definitivament aprovada la modificació d'Estatuts socials**, elevat aquest acord a definitiu, en el supòsit de que no es presentin al·legacions i/o suggeriments durant el termini d'exposició pública, procedint a la publicació íntegra dels Estatuts en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya mitjançant una referència de la publicació al BOPB i a l'e-tauler d'anuncis de l'Ajuntament.

En el supòsit de que es presentin al·legacions o suggeriments aquests hauran de ser resolt per la Junta General.

**Quart.- Facultar expressa i indistintament** al Conseller Delegat de la societat i al Secretari del Consell d'Administració per a elevar a escriptura pública l'acord de modificació d'Estatuts socials, així com, per a realitzar els aclariments, rectificacions, publicacions i esmenes que calguin per aconseguir la seva posterior inscripció en el Registre Mercantil.

L'acord va ser aprovat per vint (20) vots a favor (*Sra. Gemma Badia Cequier, Sr. Jordi Tort i Reina, Sr. Rosa Maria Fernández Labella, Sr. Éric Plaza López, Sra. Ester Zamorano Roman, Sr. Julio Tenorio Palacio, Sra. Mercè Campodarve Salvador, Sr. Jose Manuel Vara Pindado, Sra. Alba Maria Riba Limón , Sr. Lluís Guitart Hidalgo, Sra. Cristina Agustí Vendrell, Sra. Marta Jiménez Iborra, Sr. Miquel Roselló Lasheras, Sr. Andreu Pérez Lorite, Sra. Mireia*



*Villuendas i Huguet, Francisco Gavilán Peña, Sr. Miguel Herrera Díaz, Sra. Estela Ortega Fernández, Sr. Isidre Casas Domingo i Sra. Mónica Parés Centeno*, cap vot en contra, i una (1) abstenció (*Sr. Miguel Ángel Ibáñez Giner*), donant-se per tant el vot favorable de la majoria simple (més vots afirmatius que negatius) dels membres de la Corporació presents – en aquest moment– a la sessió (21), quòrum que, amb caràcter general, exigeix l'art. 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de las Bases del Règim Local, i l'art. 114.1 del 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.

## 2 – PRECS I PREGUNTES

No se'n formulen

## 3 – LECTURA I APROVACIÓ DE L'ACTA

-----

Esgotats els assumptes a discutir, la Sra. Alcaldessa-Presidenta dóna per acabada la sessió essent les 18 hores, s'estén l'oportuna acta del que s'ha tractat, que **és aprovada per majoria absoluta dels assistents**, de la qual cosa i del que s'hi ha dit, jo la Secretària en dono fe.

La Secretària general

L'Alcaldessa-Presidenta

A Gavà, a data de la signatura digital