

AF1358129

9Z1257165

07/2010

03/2010



[Handwritten signature]

ANNEX

ESTATUTS DE SERVEIS MEDIAMBIENTALS DE LA SELVA, NORA SA

Capítol I. Normes generals

Article 1. Constitució i denominació





De conformitat amb l'article 254 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu, 2/2003, de 28 d'abril, en relació amb els articles 283.1.b) i següents del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, es va constituir, en règim de lliure concurrència i en forma mercantil d'anònima, la societat d'economia mixta SERVEIS MEDIAMBIENTALS DE LA SELVA; NORA SA, amb domicili social a Santa Coloma de Farners, passeig de Sant Salvador, 25-27, formada pels socis fundadors Consell Comercial de la Selva i Cespa, segons escriptura pública de 22 d'octubre de 2009.

El 22 de juny de 2010 la Junta General de la societat va acordar una ampliació de capital i la creació de les accions de classe C, per a l'entrada de l'Ajuntament de Blanes com a soci, segons expressa l'article 6 d'aquests estatuts.

Article 2. Règim jurídic

La societat actua:

- com a gestor especialitzat que utilitza el dret privat (règim de societat privada), sotmesa als principals factors d'eficiència i eficiència i, en la seva activitat contractual, als de publicitat i concurrència.
- en règim de lliure concurrència
- sotmesa a la normativa següent: aquests estatuts; el Reial decret legislatiu 1684/1989, de 22 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de societats anònimes; 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 7/1986, 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; la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya i el seu text refós, i els articles 211 i següents del Reglament d'obres, activitats i serveis, dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.
- en general, sotmesa a les disposicions legals aplicables en matèria de règim local, comptabilitat, societats anònimes, normativa mercantil, fiscal i laboral.

Article 3. Durada de la societat

La durada de la societat és de cinquanta 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 del servei comarcal de gestió de residus a la comarca de la Selva i comprèn les activitats següents:

- recollida i tractament de residus
- gestió de deixalleries, valorització i reciclatge de residus
- neteja viària i, en general, del domini públic
- manteniment i neteja de platges i zones de bany
- foment de les activitats relacionades amb el medi ambient i col·laboració directa amb les campanyes de conscienciació ciutadana a favor de l'entorn natural
- obres i treballs de construcció, ampliació, reparació, conservació, manteniment i activitats equivalents vinculades al funcionament i explotació dels serveis abans descrits.

La societat podrà realitzar totes aquelles operacions que siguin preparatòries, auxiliars o complementàries de les que constitueixen el seu objecte social.

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 mediambientals.



AF1358128

9Z1257166

07/2010

03/2010



Article 6. Capital social, transmissió d'accions i emissió d'obligacions

1. El capital social es fixa en set-cents noranta-cinc mil vuit-cents vuitanta euros (795.890,00 €) i està representat per 7880 accions nominatives de 101 euros cadascuna, totalment subscrites i desemborsades, dividides en tres sèries:

- a) Sèrie A, 3940 accions del tipus A, subscrites en la seva totalitat pel Consell Comarcal de la Selva i numerades de l'1 al 330, ambdós inclosos, i del 601 al 4210, ambdós inclosos, desemborsades mitjançant l'aportació en diners de curs legal. El Consell podrà subscriure noves accions amb l'aportació del fons de comerç corresponent als contractes que té subscrites el Consell Comarcal amb diferents Ajuntaments i entitats de la comarca.
- b) Sèrie B, 3162 accions del tipus B, íntegrament subscrites i desemborsades mitjançant l'aportació en diners de curs legal, numerades correlativament del 331 al 600, ambdós inclosos, i del 4211 al 7092, ambdós inclosos.
- c) Sèrie C, 788 accions del tipus C, íntegrament subscrites i desemborsades mitjançant l'aportació en diners de curs legal per l'Ajuntament de Blanes numerades correlativament del 7093 al 7880, ambdós inclosos.

Les accions de classe C es creen amb motiu de la incorporació de l'Ajuntament de Blanes a la societat, en virtut dels acords del delegació de competències aprovada pels Plens del Consell Comarcal de la Selva el 20 d'abril de 2010 i de l'Ajuntament de Blanes el 29 de març i el 26 d'abril de 2010 i també en virtut de la delegació de competències formalitzada per convenis interadministratius de 17 de maig de 2010.

2. Les accions seran transmissibles d'acord amb els criteris següents:

A) Transmissió voluntària per actes inter vivos.

o Transmissió d'accions dels socis públics

La transmissió d'accions dels socis públics a altres administracions públiques o ens instrumentals d'aquestes o societats controlades per administracions públiques es farà de mutu acord entre tots els socis que tinguin aquesta condició, de forma directa i de conformitat amb la legislació de patrimoni de les administracions públiques, sense que existeixi cap dret d'adquisició preferent per part dels socis privats. La transmissió d'accions a tercera que no tingui la consideració d'administració pública consistirà una modificació de les condicions originals del contracte de gestió de serveis públics entre el Consell Comarcal i Cespa i es regirà per la legislació de contractes del sector públic. La decisió última, motivada, correspondrà per avinenta als socis públics que vetllaran per la garantia de l'interès general.

o Transmissió d'accions del soci privat

L'accionista privat que es proposi transmetre les seves accions de la sèrie B a persona aliena a la Societat, haurà de comunicar-lo per escrit al Consell d'Administració, qui ho notificarà a la resta de accionistes en el termini de 15 dies naturals.

Els accionistes o la societat podran optar a la compra d'altres dels 6 mesos següents a la notificació. En cas que varis socis vulguin adquirir accions i a falta d'avinença, les accions es distribuiran a pro rata de la seva participació social. Transcorregut aquest termini, l'accionista podrà transmetre les seves accions mitjançant concurs públic convocat per la societat en el termini de 6 mesos. Transcorregut aquest últim termini sense haver-se convocat el concurs, o un cop convocat s'hagi declarat desort, les accions podran ser transmeses lliurement a favor de persona que reuneixi les condicions de capacitat i solvència exigides pel Consell Comarcal en el moment de la selecció per mitjà de concurs públic del soci privat. Els socis públics garantiràn el compliment d'aquesta condició per a preservar l'interès general.

- o El preu de transmissió de les accions serà el valor que es dedueixi dels estats financers de la societat i quedarà confirmat pels òrgans de control financer, assistits d'auditor, previstos a l'article 34 dels presents Estatuts. Si el soci que vulgui transmetre les accions es manifestés en desacord amb el preu de transmissió fixat, podrà sol·licitar nomenament de perit pel Registrador Mercantil competent per a la Comarca de La Selva. El preu de transmissió fixat pel perit nomenat esgotarà la via d'avinença.

o Altres requisits de la transmissió





La transmissió de les accions es formalitzarà en document públic que es traslladarà per escrit a la societat per a la seva constància al Llibre Registro de Socis.

Seràn nul·les les transmissions a persones alienes a la Societat que no s'ajustin a l'establert en aquest article.

B) Transmissió forçosa.

La transmissió forçosa de les accions, com a conseqüència de qualsevol procediment d'exccució es registrarà pel que disposa la legislació vigent, encara que es reconegui a la societat, la facultat d'exercir el dret d'adquisició preferent d'aquestes accions.

C) Disposició Comú a la transmissió d'accions.

Les transmissions d'accions que no s'ajustin al que disposa la Llei o aquests Estatuts no produiran cap efecte front a la Societat.

3. La societat pot emetre obligacions i regular aïhora els emprèstits corresponents segons les normes legals i reglamentàries que siguin aplicables a les diferents modalitats d'emissió aprovades per la Junta General.

Article 7. Òrgans de la societat

- a) La Junta General
- b) El president
- c) El Consell d'Administració
- d) El secretari
- e) El gerent

Es podrà constituir, si així ho acorda el Consell d'Administració, un Consell Assessor.

Capítol II. La Junta General d'Accionistes

Article 8

Formen part de la Junta General d'Accionistes tots els socis de la societat, qualsevol que sigui el nombre d'accions que posseixin.

El president i el secretari de la Junta General seran el president i el secretari del Consell d'Administració respectivament, i en el seu defecte, els qui elogotin els membres assistents a l'inici de cada reunió.

Article 9

Les juntes generals de la societat poden ser ordinàries o extraordinàries. Actuarà de secretari la persona que desenvolupi aquesta funció en el Consell d'Administració. La convocatòria, així com la constitució, el règim de votacions i l'adopció d'acords i el procediment de funcionament, s'han d'ajustar a les disposicions legals aplicables a les societats mercantils i, si no n'hi ha, a la legislació de règim local vigent.

Article 10

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

Article 11

Tanen dret a assistir-hi, amb veu, però sense vot, tots els membres del Consell d'Administració, el gerent i les altres persones que siguin convidades per qualsevol d'aquests òrgans a assistir a la Junta, sempre que quissia no s'oposi expressament a la seva presència en la reunió.

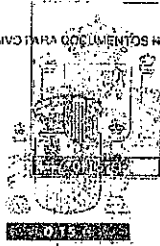
Article 12

AF1358127

9Z1257167

07/2010

03/2010



- 1) La Junta General ordinaria es reunirá obligatoriamente dos veces 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 de la Junta a proposta del Consell d'Administració, per a tractar sobre l'exercici anterior i, en concret: per censurar la gestió social, aprovar, si escau, els comptes anuals i altres documents preceptius, decidir sobre la distribució dels resultats obtinguts i sobre els altres assumptes inclosos en l'ordre del dia.
 - La segona, dins del darrer semestre de cada exercici, per deliberar i per decidir sobre el programa d'actuació, inversions i finançament de l'exercici següent, i d'altres assumptes inclosos en l'ordre del dia.
- 2) La Junta General extraordinària es reunirà sempre que la convoquin el seu president, el Consell d'Administració o els membres de la Junta que segons la legislació mercantil puguin sol·licitar-la.
- 3) La Junta General, ordinària o extraordinària, quedarà vàlidament constituïda en primera convocatòria quan hi concourin accionistes, presents o per delegació, que representin dos terços del capital subscrit.
 En segona convocatòria, la Junta quedarà vàlidament constituïda quan el capital present o representat sigui superior al 50%.
- 4) En tot cas, quan a l'ordre del dia de la Junta General figurin l'emissió d'obligacions, l'augment o reducció del capital social, la transformació, fusió o dissolució de la Societat i, en general, qualsevol modificació dels Estatuts socials, quedarà vàlidament constituïda quan es compleixin simultàniament les condicions següents: que siguin presents o representats socis titulars dels tres tipus d'accions i que a la vegada sigui present o representat el 50% del capital subscrit en primera convocatòria i el 50% en segona.

Artículo 13

Cada acció ordinària de la Sèrie A, B o C dóna dret a un vot.

Els acords de la Junta s'adoptaran, en general, per majoria simple. S'entén per majoria simple el vot favorable superior al 50% del capital social present o representat.

Serà necessari el quòrum especial quan així ho estableixi la legislació aplicable.

Artículo 14

La Junta General, ordinària o extraordinària, a més de les competències legals i sens perjudici de les previstes exclusivament en l'article 12 d'aquests estatuts, té les competències següents:

- a) Nomenar, revocar i ratificar els membres del Consell d'Administració.
- b) Fixar els conceptes i la quantia de les retribucions que han de percebre els membres del Consell d'Administració.
- c) Modificar els estatuts de la societat, de conformitat amb les normes legals, reglamentàries o estatutàries que siguin aplicables al procediment corporatiu de modificació.
- d) Aprovar i modificar els programes d'actuació, inversions i finançament. El Consell d'Administració quedarà facultat per formalitzar les operacions d'inversió i finançament previstes en el Pla aprovat per la Junta General. El Consell també podrà contractar inversions i el seu finançament quan sigui necessari i urgent per als interessos de la societat, donant compte a la primera Junta que es celebri.
- e) Operacions de préstec i crèdit, a curt o llarg termini i constituïció de càrregues, sense perjudici de les facultats atorgades al Consell d'Administració al paràgraf d) anterior.
- 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.

Artículo 15

De cada reunió de la Junta General s'ha d'elondre una acta circumstancial, que han d'aprovar els assistents al final de la reunió. Les actes s'han de transcriure literalment i per ordre de dates en un llibre especial amb la firma del president i del secretari.





Capítol III. El president

Article 16

El president és l'òrgan social unipersonal al qual li correspon la màxima direcció de la societat.

- a) Exercir la representació de la societat davant tota mena d'autoritats i organismes.
- b) Convocar, presidir, suspendre i aixecar les reunions de la Junta General, i també decidir els empats amb el seu vot de qualitat.
- c) Supervisar i fer complir els acords del Consell d'Administració.
- d) Adoptar en cas d'urgència les mesures que calguin per a l'organització, funcionament i defensa de l'empresa, donant-ne compte a la Junta General en la primera sessió que dugui a terme.
- e) Formalitzar el contracte del gerent, previ acord del Consell d'Administració i supervisar la contractació de la resta de personal de la societat.

Capítol IV. El Consell d'Administració i el secretari

Article 17

El Consell d'Administració és l'òrgan social de gestió, administració i representació de la societat i té les competències que atorguen els presents Estatuts.

Article 18

El Consell d'Administració és integrat pel president i sis vocals, dos en representació dels accionistes classe A, tres en representació dels accionistes de classe B i un en representació dels accionistes classe C.

A aquest efecte els accionistes de cada classe designaran, dintre de la Junta General, i per majoria, els seus vocals en el Consell d'Administració.

Article 19

Els consellers són nomenats per un termini de 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 càrrec electe cessen automàticament en deixar de ser-ho i, en tot cas quan finalitza la legislatura.

Si durant el termini de vigència del nomenament es produeixen vacants, els accionistes de la classe que va designar el conseller que ha deixat el lloc vacant designaran, en Junta General, el seu substitut.

Les propostes de nomenament s'han de sotmetre a la Junta General.

El consellers nomenats per la Junta General hauran d'acceptar el càrrec en sessió del Consell d'Administració.

Article 20

El càrrec de president del Consell d'Administració és ocupat pel president del Consell Comarcal de la Selva. Podrà designar-se un vicepresident o varis vicepresidents, d'entre els consellers, perquè substituïssin el president en la seva absència, per ordre de nomenament.

Article 21

El Consell d'Administració es reuneix sempre que ho exigeix l'interès de la societat, mitjançant una convocatòria escrita, adreçada a cada conseller o consellera, amb cinc dies d'antelació mínima a la data de la reunió.

En l'escriu de la convocatòria, que ha de signar el president del Consell d'Administració, ha de figurar l'ordre del dia amb tots els assumptes que hagin de ser debatuts i resolts en cada reunió.

El Consell d'Administració també es reuneix sempre que ho consideri convenient el president, per iniciativa pròpia o a proposta del gerent, o quan ho sol·licitin almenys tres consellers d'administració.

AF1358126

9Z1257168

07/2010

03/2010



PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES



mitjançant un escrit on s'expressin els assumptes a tractar en la reunió. El termini i la forma de la convocatòria són els mateixos que els establerts anteriorment, llevat que, sent presents tots els consellers, acordin per unanimitat la realització i l'ordre del dia del Consell d'Administració, en aquest cas no cal la convocatòria.

Article 22

El Consell d'Administració resta vàlidament constituït quan concorrin a la reunió, el president o vicepresident que el substitueixi, el secretari i, i almenys quatre consellers. El consell no restarà vàlidament constituït sense la presència del secretari, malgrat que no tingui la condició de conseller.

Els acords del Consell d'Administració s'adopten vàlidament amb el vot favorable de, com a mínim, cinc dels seus membres, assistents a la reunió.

En cas d'empat decideix el vot de qualitat del president.

Article 23

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

Article 24

El Consell d'Administració és representat, per a l'exercici de les seves competències, pel seu president o per un dels vicepresidents, amb el contingut i l'abast que en cada cas s'especifica en l'acord delegatori, de conformitat amb el que preveu l'article 141 del Text refós de la Llei de societats anònimes.

Article 25

El Consell d'Administració té facultats, atribucions i competències pròpies de 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 els objectius 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, compareixer 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 Junta General o a altres òrgans de la societat.

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

1. Formular el projecte de programa d'actuació, inversions i finançament de l'exercici següent que s'haurà 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, contractació, administració financera i d'altres i decidir sobre els recursos necessaris per a la seva aplicació.
3. Formular, durant el primer trimestre de l'any, els comptes anuals de l'exercici anterior i altres documents preceptius que, segons estableix l'article 34 d'aquests Estatuts, hauran de ser sotmesos a l'aprovació de la Junta General.
4. Executar el programa d'actuació, inversions i finançament en les condicions que hagi fixat la Junta General, sense perjudici de les competències del gerent.
5. Nomenar el gerent, i aprovar les condicions del seu contracte que serà formalitzat posteriorment pel president.
6. Aprovar els expedients de contractació de la societat i adjudicar els contractes, quan no estiguin assignats al gerent.
7. Resoldre sobre la participació de la societat en altres empreses, sempre dins dels límits aprovats per la Junta General.
8. Elevar propostes i informes als socis en relació amb l'objecte social, o que puguin afectar directament o indirectament les activitats de la societat.





9. Atorgar poders generals o apoderaments singulars de totes o una part de les competències del Consell d'Administració que siguin estatutàriament delegables.

Article 26

El Consell d'Administració, a proposta del Consell Comançal de la Selva, designarà la persona que tindrà de desenvolupar el càrrec de secretari no conseller, que tindrà caràcter indefinit. El secretari assistirà a les seves reunions amb dret a veu, però sense vot i tindrà les facultats següents:

- a) Autoritzar les actes juntament amb la signatura del President i certificar els acords socials.
- b) Comparèixer davant notari per a elevar a públics els acords socials, si el contingut d'aquests no disposa altre forma.
- c) Promoure la inscripció d'acords socials en el Registre Mercantil o altres on calgui.
- d) Portar un registre de les dades personals dels consellers i vetllar pel compliment del règim d'incompatibilitats.
- e) Custodiar tota la documentació que sustentí els acords socials.
- f) Donar fe de les substitucions, representacions, delegacions, pretes de possessió i cessament de president i consellers.
- g) Notificar les convocatòries de la Junta General i del Consell i, en general, certificar i traslladar les decisions, contractes i documents propis del funcionament de la societat.

Capítol V. El gerent

Article 27

El gerent és l'òrgan social en qui recaeix la direcció i gestió immediata de les activitats diàries de la societat, de conformitat amb les directrius del Consell d'Administració i els acords de la Junta General.

Article 28

El gerent tindrà les competències que estableixen aquests Estatuts amb les especificacions i condicions que estableixi el Consell d'Administració en l'acord que aprovi el seu nomenament i contracte. Les competències que hagi d'exercir el gerent constaran en els poders notariais que caldrà atorgar.

Article 29

Les competències del 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. Aconseguir, en tot allò que el Consell d'Administració no es reservi expressament, els objectius que fixi el Programa d'actuació, inversions i finançament aprovat per la Junta General.
Per a aconseguir els objectius expressats en el punt anterior, el gerent:
 - o Exercirà la direcció i contractació del personal de l'empresa, tant tècnic com administratiu, auxiliar o subaltern.
 - o Contractarà amb tercers persones els serveis d'assistència tècnica i d'assessorament externs que l'empresa necessiti.
 - o Organitzarà i dirigirà els diferents serveis comercials, tècnics i administratius de l'empresa, i determinarà l'estructura del personal, les funcions i el material.
 - o Participarà i contractarà, en nom i per compte de la societat, en tots aquells negocis i operacions que el Consell d'Administració hagi decidit.
3. Elaborar materialment els documents que cal sotmetre al Consell d'Administració.
4. Proposar al Consell d'Administració totes les actuacions que consideri necessàries o convenientes per al millor exercici de l'activitat social.

AF1358125

9Z1257169

07/2010

03/2010



PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES



5. Executar els acords del Consell d'Administració i exercir altres competències que aquest li delegui per acord exprés.

Article 30

El Consell d'Administració podrà aprovar un contracte de 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. Altrement, la funció gerencial es podrà desenvolupar per personal de qualsevol dels socis en els termes que estableixi el Consell d'Administració.

Capítol VI. Exercici social i resultats

Article 31

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 32

Durant el primer trimestre de cada exercici, el Consell d'Administració formularà els comptes anuals de l'exercici anterior i altres documents preceptius, que, juntament amb l'informe d'auditoria independent i els justificants comptables i administratius que hi donen suport, quedaran a disposició dels membres de la Junta General per a examen i aprovació durant el primer semestre de l'any.

Article 33

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 anuals i decideixi sobre la distribució de resultats i la constitució de reserves, respectarà l'ordre de prelación següent:

- a) Constitució de reserva legal.
 - b) Constitució d'un fons de reversió amb l'objectiu d'amortitzar les accions del tipus B -ordinàries-, que s'especificuen en l'article 6 d'aquests estatuts, i que representen el capital privat.
- La constitució o dotació d'aquest fons de reversió pot acordar-se per la Junta General en qualsevol moment. El límit del capital amortitzable és l'import nominal de les accions de la sèrie B.
- Si la Junta General acordés la dissolució de la societat, el fons de reversió s'ha de dotar simultàniament fins al total de l'import del capital privat representat per les accions de tipus B que cal amortitzar.
- Si en el moment de dissolució de la societat, el fons de reversió és insuficient per a amortitzar el capital privat, les accions del tipus B s'amortitzaran de manera preferent en relació amb d'altres comptes del passiu del balanç de liquidació.
- c) Constitució de reserves voluntàries segons el que la Junta General pugui acordar.
 - d) En el cas d'haver romanent, la Junta General acordarà el repartiment de dividends que pertogués, el qual no podrà superar el 50 % del benefici després d'impostos.

Capítol VII. Relacions entre la societat i els socis. Dissolució i liquidació.

Article 34. Control

Els òrgans de la societat únicament acceptaran acords adoptats vàlidament pels òrgans competents dels socis públics i traslladats oficialment pel secretari de cada ens. La societat no acceptarà, en cap cas, altres encàrrecs verbals o escrits.

La societat es sotmetrà anualment un informe d'auditoria independent a càrrec d'un membre del Registre Oficial d'Auditors de Comptes proposat per una mesa de contractació integrada per personal tècnic i nomenat per la Junta General.





L'informe d'auditoria s'adjuntarà a l'informe de control financer que emetran els òrgans Interventors dels ens públics. Aquests documents juntament amb els comptes formulats pel Consell d'Administració hauran de ser aprovats per la Junta General.

Article 35. Prestacions entre la societat i els socis

La societat retribuirà al soci públic i al soci privat únicament mitjançant els dividendes que acordi en cada moment la Junta General. No obstant això, la societat haurà de compensar els socis i assumirà les corresponents obligacions de pagament en els següents supòsits:

- Quan aprofiti o usi instal·lacions o béns de propietat o titularitat dels socis.
- Quan rebí assistència tècnica per part dels socis i aquesta hagi estat sol·licitada per la societat.
- Quan sigui beneficiària de préstec atorgat per un soci, prèvia formalització del corresponent contracte o un tipus d'interès no superior a l'habitual del mercat de capitala per a operacions similars en termini, import, característiques del prestatari i altres condicions de contracte.
- Quan el soci realitzi una despesa per compte de la societat aquesta haurà de reintegrar-la-li prèvia justificació documental suficient i aprovació de la despesa per l'òrgan competent de la societat.
- Quan la societat compri béns o serveis al soci. En tractar-se d'una operació singular, el cost per a la societat mai no serà superior a l'habitual de mercat.

Article 36. Amortitzacions, provisions i dissolució

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 legislació de societats anònimes.

Venguda la seva durada, la societat quedarà dissolta de ple dret i revertirà als socis públics. Prèviament el soci privat s'haurà reintegrat del seu capital mitjançant el fons de reversió regulat a l'article 33 b).

La societat haurà destinat anualment els fons necessaris per dotar les amortitzacions i provisions pertinents i també per dotar les contingències d'explotació indeterminades que deriven del tipus de servei que presta la societat.

Els socis de les accions tipus A i C, que hauran de continuar la gestió del servei, tindran dret, com a mínim, a les provisions acumulades realitzades sobre els actius corrents i sobre els actius no corrents i també a les provisions acumulades realitzades per a contingències d'explotació indeterminades que deriven del tipus de servei prestat per la societat.

Per tant, els actius i passius de la societat revertiran als socis de les accions tipus A i C de la forma següent:

- Els actius immobilitzats estaran en condicions normals d'ús i la societat haurà destinat anualment els fons necessaris per a la seva reparació, conservació i manteniment, a més de les amortitzacions i provisions suficients.
- Per a les accions corrents o circulants, la societat haurà fet les baixes i provisions necessàries i seran líquids, és a dir, plenament realitzables.
- Els passius correspondran exclusivament a obligacions no vengudes, és a dir, no existirà cap passiu en mora o que hagi estat impagat al seu venciment.

Article 37

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

Disposició addicional

Tot allò que no estigui específicament previst en aquestes estatuts, s'acollirà, en primer lloc, al que estableix el 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; en segon lloc, al Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny; en tercer 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.

AF1358124

9Z1257170

07/2010

03/2010



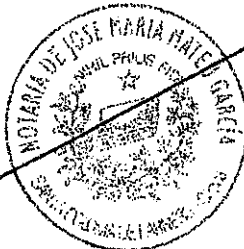
2) Facultar expressament al senyor Jordi Gironès Pascuas, perquè elevi a públic els anteriors acords, a fi que se inscrivin en el Registre Mercantil.

Una vegada redactada l'acta corresponent aprovada per tots els assistents a la reunió:

I perquè així consti i surti tots els seus efectes lliuro el present certificat a Santa Coloma de Farners, el dia 22 de juny de dos mil deu.

EL SECRETARI

EL PRESIDENT





Román Cardona Selma, Sotsdirector de l'oficina 0020, SANTA COLOMA DE FARNERS de la CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA, "la Caixa", inscrita amb el número 2100 al Registre Especial de Caixes d'Estalvi del Banc d'Espanya i amb el número 1 al Registre de Caixes d'Estalvi de la Generalitat de Catalunya, figurant així mateix inscrita amb el número 3003 al Registre Mercantil de Barcelona, volum 20397, foli 1, full B-5614, inscripció 1ª, amb NIF G-58-899998 i domiciliada a Barcelona, Avda. Diagonal 621-629

CERTIFICA

Que a efectes del que estableix el Reglament del Registre Mercantil, a l'oficina 0042, BLANES, s'han realitzat les següents operacions:

En compte corrent a la vista número 2100-0020-00-0200393493, a nom del'entitat Servels Mediambientals de la Selva Nora, S.A. han estat ingressades les quantitats i en les dates que a continuació s'indiquen:

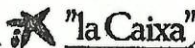
"Data: 21/06/2010, import: 79.588,00 euros."

Que segons escrit del dia 22/06/2010 signat per Montserrat Surinyac Nogue, les aportacions dineràries han estat realitzades a efectes de l'ampliació de capital de la societat per les persones, en les quantitats i en les dates que seguidament s'indiquen:

"Ajuntament de Blanes, Import: 79.588,00 euros, Data 21/06/2010."

I perquè així consti i tingui efectes davant qui pertorqui, a petició l'interessat, lliura aquesta certificació a SANTA COLOMA DE FARNERS, el 22/06/2010.

CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA
0020, SANTA COLOMA DE FARNERS



Santa Coloma de Farners - 0020
Sant Sebastià, 24
08430 SANTA COLOMA DE FARNERS