



ESTATUTS DE PROMOCIONS AMPOLLA, SOCIETAT ANÒNIMA MUNICIPAL (PRASAM)

CAPÍTOL I: Denominació, objecte, durada i domicili.

Article 1.

La present Societat Anònima és una empresa privada municipal que es denominarà "Promocions Ampolla, Societat Anònima Municipal" (PRASAM).

Es regirà pels presents Estatuts, per les normes generals administratives locals que li són d'aplicació i per la Llei sobre règim jurídic de societats anònimes de 1989

Article 2.

És objecte social, la gestió urbanística i la promoció immobiliària, preferentment concertada, utilitzant els principis d'eficàcia i eficiència, racionalitat i economia, que es concreten en les activitats següents:

- a) Adquisició, per qualsevol títol, de terrenys i edificis i gestió del sòl, que l'Ajuntament posi a la seva disposició.
- b) Adquisició, transmissió, constitució, modificació i extinció de tota mena de drets sobre béns mobles i immobles.
- c) Promoure la posta en el mercat, de sòl urbanitzat, a preus adequats, amb fins socials, per tal d'evitar l'especulació del sòl, diferenciant l'oferta de béns i serveis urbanístics, segons les preferències, característiques i costos.
- d) Complementar l'acció de la iniciativa privada, remouent els obstacles existents al mercat, que impedeixen la lliure competència.
- e) Establir convenis amb organismes públics complementant les seves actuacions urbanístiques i amb els privats encaminant la cooperació de totes les iniciatives i mitjans amb la intervenció d'empreses, capital privat, inversionistes i propietaris de sòl urbanitzable.
- f) Cooperar amb l'Ajuntament en el desenvolupament de les previsions del planejament municipal.



ES COPIA SIMPLI
AJUNTAMENT DE L'AMPOLLA

C. P. 43895 - Teléfonos (977) 46 00 18 - 46 05 47 - Fax (977) 59 33 80



- h) Redacció i formulació d'instruments de planejament, programes i projectes de gestió i execució urbanístics i la presa de l'iniciativa per a la seva tramitació.
- i) Execució, per ella mateixa o per tercers, d'obres d'infraestructura, urbanització i edificació, dotació de serveis i instal·lacions d'ús públic.
- j) Foment de la rehabilitació del cas urbà, altres zones especials i del seu entorn.
- k) Foment de la construcció, remodelatge i rehabilitació d'habitatges i locals, d'edificis i equipaments de qualsevol tipus, de promoció pública o privada, i la seva adjudicació en règim d'accés a la propietat o d'arrendament.
- l) Qualsevol altra activitat relacionada amb els fins expressats, previ acord de la Junta General.

Aquestes activitats podran ser realitzades, total o parcialment, de forma indirecta, mitjançant la titularitat d'accions o participacions socials en societats amb objecte anàleg o idèntic.

Article 3.

La Societat es constitueix per temps indefinit i iniciarà les seves operacions socials el dia de la signatura de l'escriptura de constitució, sense perjudici de la necessària inscripció en el Registre Mercantil.

Article 4.

El domicili social s'estableix en aquesta ciutat de L'Ampolla, Plaça Manel Ferré número 5. Per acord de la Junta General el domicili social podrà ser traslladat a qualsevol altre lloc del terme municipal, així com crear-se, traslladar o suprimir les sucursals, agències i delegacions que el desenvolupament de l'activitat social faci necessari o convenient.

CAPITOL SEGON: capital social

Article 5.

5.1 El capital social, totalment subscrit i desemborsat, es fixa en la quantitat de vuitanta-un milions de pessetes (81.000.000), dividit en vuit-centes deu accions (810) iguals, de cent mil pessetes de valor nominal cadascuna, representades per títols nominatius, numerats del número 1 al vuit-cents deu ambdós inclosos.



5.2 Si calgués l'alineació dels béns immobles que l'Ajuntament aportarà com a capital social, s'utilitzarà el procediment de pública subhasta. Aquest requisit es considerarà complert fent una primera licitació encara que aquesta quedés deserta. "

Article 6.

Totes les accions són d'exclusiva propietat de l'Ajuntament de L'Ampolla, havent estat desembossades totalment, i no podran ser transferides per aquest ni el capital que representen destinar-se a altra finalitat diferent de la que constitueix l'objecte de la Societat.

Article 7.

Els títols representatius de les accions s'extendran en llibres talonaris amb numeració correlativa, contindran tots els requisits exigits per la Llei i aniran signats pel President i un altre membre del Consell d'Administració designat a tal efecte pel propi Consell.

CAPÍTOL TERCER: Òrgans de la societat

Article 8.

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

- a) La Junta General.
- b) El Consell d'Administració.
- c) La Gerència.



Secció Ia.: La Junta General

Article 9.

El Ple de l'Ajuntament de L'Ampolla actuarà com a Junta General de la Societat, i s'acomodarà, quan a la manera de realització de les reunions i adopció d'acords, a les normes de la legislació local. En la resta de qüestions socials seran aplicables les normes reguladores de les societats anònimes.

Article 10.

Les reunions de la Junta General podran ser ordinàries i extraordinàries.

La Junta General es reunirà obligatòriament i amb caràcter ordinària un cop a l'any, dintre del primer semestre, el dia i hora que determini el President, a proposta del Consell d'Administració, per tal de censurar la gestió social, aprovar els comptes, inventari i balanç de l'exercici anterior, si s'escau, i resoldre sobre l'aplicació del resultat, podent, així mateix, tractar qualsevol assumpte que s'indiqui a l'ordre del dia.

Article 11.

La Junta General es reunirà en sessió extraordinària totes les vegades que sigui necessari, prèvia convocatòria del seu President o quan ho sol·liciti la quarta part dels membres d'aquesta Junta General, amb indicació dels assumptes a tractar, havent en aquest cas el President de convocar la reunió en el termini de quinze dies, d'acord amb la legislació de règim local reguladora de la matèria.

Article 12.



AJUNTAMENT DE L'AMPOLLA

C. P. 43895 · Teléfonos (977) 46 00 18 · 46 05 47 · Fax (977) 59 33 80

Les convocatòries per a la celebració de sessions ordinàries i extraordinàries de la Junta General, hauran d'obrar en poder de cada interessat amb 48 hores d'antelació, havent-hi de constar l'ordre del dia. No obstant això, la Junta General restarà vàlidament constituïda per a tractar qualsevol assumpte, sense necessitat de prèvia convocatòria, sempre que estiguin presents la totalitat dels membres de la Corporació o Junta General.

L'Alcalde de L'Ampolla serà el President de la Junta General, dirigint les seves sessions. Serà Secretari de la Junta General el que ho sigui de la Corporació, el qual podrà delegar les seves funcions.

Article 13.

Els Regidors no podran fer-se representar a les reunions de la Junta General per mitjà de cap altra persona.

Article 14.

Correspon a la Junta General la planificació estratègica, fixant les directrius, fins i objectius a realitzar a llarg termini.

Seràn facultats de la Junta General, les següents:

- a) Nomenar el Consell d'Administració, així com acordar-ne la renovació, ratificació i remoció en cas que sigui procedent.
- b) Fixar la remuneració dels consellers.
- c) La modificació dels estatuts socials.
- d) La dissolució de la societat.
- e) L'augment o reducció del capital social.
- f) L'emissió d'obligacions i l'aprovació de crèdits i préstecs que no hagin estat autoritzats prèviament per la Junta en un programa o projecte.
- g) Aprovar l'inventari, els balanços, els comptes anuals i altres documents que preveu el pla



general comptable, realitzant el control final de resultats.

h) Aquelles que la Llei de Societats Anònimes atribueix exclusivament a la Junta General.

Article 15.

Tots els acords socials hauran de constar en acta, la qual inclourà necessàriament la llista d'assistents i haurà de ser aprovada per la pròpia Junta al final de la reunió o, en el seu defecte, dintre del termini de quinze dies pel President de la Junta General i dos Regidors-Interventors, un en representació de l'equip de govern i l'altre de l'oposició. Igualment podrà ser aprovada en la sessió següent.

L'acta s'inscriurà en un llibre especial d'actes de la societat degudament signada pel President i el Secretari. Els acords adoptats seran executius un cop aprovada l'acta corresponent, en la forma abans prevista.

Secció 2a.: El Consell d'Administració

Article 16.

La Societat estarà regida i administrada per un Consell d'Administració, integrat per un mínim de tres i un màxim de set membres, elegits per la Junta General, que, a més concretarà el seu nombre, i tindrà àmplies facultats en la direcció, gestió, administració i representació de la Societat, dins de les normes estatutàries i la legislació mercantil, sense perjudici de les que es reserven a la Junta General i President.

Afectaran als Consellers les incapacitats i incompatibilitats que per a exercir càrrecs representatius s'assenyalen les lleis i reglaments.



AJUNTAMENT DE L'AMPOLLA

C. P. 43895 - Teléfonos (977) 46 00 18 - 46 05 47 - Fax (977) 59 33 80

Article 17.

Els administradors exerciran el seu càrrec per un període de quatre anys coincidents amb cada renovació electoral de la Corporació. Els administradors continuaran en el seu càrrec malgrat el transcurs dels quatre anys, quan, per qualsevol circumstància, no haguessin estat nomenades les persones que han de succeir-los.

Si durant el termini per al qual han estat nomenats els Consellers es produeixin vacants, la Junta General designarà les persones que hagin d'ocupar-les.

Si els Conseller ho fossin per la seva condició de Regidor de l'Ajuntament de L'Ampolla i perguessin aquesta, deixaran de forma automàtica de formar part del Consell d'Administració.

Article 18.

La Junta General designarà d'entre els Consellers al President i a un Vice-president. En cas d'absència d'aquests, el Consell designarà el Conseller que hagi de substituir el President.

Així mateix, el Consell nomenarà la persona que, pertanyent o no al Consell, hagi d'exercir el càrrec de Secretari.

Article 19.

El Consell celebrarà sessió ordinària una vegada al trimestre i extraordinària sempre que la convoqui el President o a sol·licitud escrita de la tercera part, com a mínim, del nombre de components acompanyant necessàriament l'ordre del dia a tractar.

En aquest cas el President convocarà reunió, que es realitzarà dintre del termini de deu dies, podent, si ho creu convenient, incloure altres assumptes en l'ordre del dia.

Article 20.

Les convocatòries hauran de contenir l'ordre del dia i arribar en poder de cada conseller amb



AJUNTAMENT DE L'AMPOLLA

C. P. 43895 - Teléfonos (977) 46 00 18 - 46 05 47 - Fax (977) 59 33 80

48 hores d'antelació, llevat quan es tracti de sessions extraordinàries urgents que no restaran subjectes a cap termini.

Les sessions se celebraran al domicili social o al lloc que acordi el Consell.

Article 21.

Perquè el Consell pugui adoptar acords, serà necessària l'assistència de més de la meitat dels seus membres, presents o degudament representats per escrit per un altre membre assistent, segons determina la Llei de Societats Anònimes.

El President podrà requerir la presència en les reunions, amb veu i sense vot, de tècnics, assessors i membres de la Junta General.

Article 22.

Els acords del Consell s'adoptaran per majoria simple de vots, decidint en cas d'empat, el del seu President.

Els acords es consignaran en actes que es transcriuran al corresponent llibre i seran signades pel President i el Secretari. En el cas d'absència o impossibilitat del Secretari, assistirà a les reunions i aixecarà l'acta la persona que determini el Consell d'Administració.

Els acords s'acreditaran amb certificacions emeses pel Secretari amb el vis-i-plau del President.

Article 23.

Corresponen al Consell d'Administració la gestió, administració i representació de la Societat, tenint facultats el més amplament enteses per a contractar en general, realitzar tota mena d'actes o negocis, obligacionals o dispositius, d'administració o de rigorós domini respecte de tota classe de béns, sense més excepció que la d'aquells assumptes que siguin competència d'altres òrgans o no estiguin inclosos en l'objecte social.



AJUNTAMENT DE L'AMPOLLA

C. P. 43895 · Teléfonos (977) 46 00 18 · 46 05 47 · Fax (977) 59 33 80

Amb total independència del paràgraf anterior i sense perjudici del seu contingut, s'indiquen a continuació les atribucions del Consell d'Administració següents:

- a) La elaboració, abans del 31 de novembre de cada any, del pressupost de la Societat per a l'exercici següent, atenent el seu pla d'actuació. L'esmentat pressupost es trametrà al PLe de l'Ajuntament de L'Ampolla per a la seva aprovació.
- b) Representar la societat davant tercers, i davant l'Administració central, autonòmica, provincial, municipal, institucional i corporativa, tribunals de justícia en totes les seves instàncies, magistratures de treball i en general davant de tota mena d'organismes i dependències, estant facultat per decidir l'inici d'accions i reclamacions, la compareixença en procediments iniciats per tercers, així com transigir i desistir d'aquests. Conferir poders a qualsevol dels seus membres o a tercers, així com a advocats i procuradors.
- c) Requerir els assessoraments professionals que siguin necessaris en cada ocasió per a la marxa normal de la societat, constituint, si fos necessari, comissions d'assessorament.
- d) Elevar propostes a l'Ajuntament i a la Junta General, perquè siguin tingudes en compte en aquells assumptes de la seva competència que puguin cooperar directa o indirectament a l'eficàcia de l'activitat de la societat.
- e) Realitzar contractes de qualsevol naturalesa i negociar, atorgar i formalitzar els documents públics i privats que siguin necessaris per la consecució dels objectius socials. f) Concertar amb qualsevol organisme o entitat pública o particular, la prestació d'obres i serveis.
- g) La celebració, novació i execució de tota classe de contractes d'arrendament de coses, obres, serveis de subministrament, transport, dipòsit, assegurança, mandat i altres, nominats o innominats.
- h) Aprovar els plecs de clàusules als quals s'hauran de sotmetre les licitacions convocades per contractar obres, prestar serveis o adquirir de material per a la societat. i) Concórrer, si s'escau a tota classe de licitacions, tant públiques com privades.



AJUNTAMENT DE L'AMPOLLA

C. P. 43895 · Teléfonos (977) 46 00 18 · 46 05 47 · Fax (977) 59 33 80



j) Contractar, nomenar, suspendre, sancionar i acomiadar el personal de la societat ~~anx.com~~ la fixació dels seus sous i la resta de retribucions que els correspongui. Resoldre els expedients disciplinaris incoats al personal, imposant les sancions que corresponguin.

k) Aprovar, modificar i revisar les tarifes a percebre en contraprestació als serveis que presti, d'acord amb les prescripcions legals.

l) Reconèixer deutes i crèdits, subscriure operacions de tresoreria i aprovar crèdits i préstecs per al finançament de programes o projectes que hagin estat autoritzats prèviament per la Junta General.

m) Lliurar, endossar, acceptar, cobrar i negociar i descomptar lletres de canvi, xecs, pagarés, lliuraments i manaments de pagaments i gir i altres documents de tràfic mercantil, així com llistar els oportuns protests per manca d'acceptació o de pagament.

n) Efectuar pagaments i cobraments per qualsevol títol, concepte i quantitat. Disposar, seguir, obrir i cancel·lar comptes i dipòsits de qualsevol tipus en qualsevol classe d'entitat de crèdit i estalvi, bancs, i altres instituts i organismes oficials, respectant la legislació i la pràctica bancària i senyalar els requisits per poder disposar de fons. Arrendar i utilitzar caixes de seguretat.

o) Elaborar la memòria de l'exercici anterior, en referència a l'actuació de la societat durant el període, rendició de comptes i inventari per sotmetre'ls a l'aprovació de la Junta General.

p) Assumir les atribucions, funcions i competències que no estiguin assignades als altres òrgans de la societat en els presents Estatuts.

q) Totes les altres que siguin necessàries per al desenvolupament de la societat i no estiguin reservades per Llei a la competència de la Junta General.

Aquestes facultats podran ser totalment o parcialment delegades (excepte les que siguin legalment indelegables) en el President, o en un membre del Consell d'Administració

Secció 3a.: La Gerència.



AJUNTAMENT DE L'AMPOLLA

C. P. 43895 · Teléfonos (977) 46 00 18 · 46 05 47 · Fax (977) 59 33 80

Article 24.

El Gerent serà designat per la Junta General a proposta del Consell d'Administració. Realitzarà les funcions que li encomani expressament el Consell d'Administració, sense perjudici de l'apoderament que el Consell d'Administració pugui conferir a qualsevol altra persona.

Article 25.

El Consell podrà delegar totes o part de les seves facultats que siguin delegables conforme a la llei en un o diversos Consellers-delegats o en una Comissió executiva, indicant en l'acord de delegació la forma en que cadascun haurà d'actuar. Serà necessari que l'acord de delegació es prengui amb el vot favorable dels dos terços dels components del Consell d'Administració.

Secció 4a.: Mitjans personals i actuació per programes i projectes

Article 26.

La Societat es podrà nodrir del personal de l'Ajuntament, transferit o en comissió de serveis, a temps total o parcial o mitjançant contractacions externes, fixes, temporals o per obra, programa o projecte, d'acord amb les disposicions que sobre aquestes matèries siguin aplicables en cada cas.

L'estructura inicial de personal i les seves modificacions posteriors les aprovarà el Consell d'Administració.



AJUNTAMENT DE L'AMPOLLA

C. P. 43895 · Teléfonos (977) 46 00 18 · 46 05 47 · Fax (977) 59 33 80

S'enquadraran per àrees o per programes sota els principis de desconcentració de responsabilitats.

Article 27.

Els caps d'àrea es reuniran periòdicament sota la direcció del Gerent o Conseller-delegat, en comissió tècnica, amb l'objectiu de realitzar diagnòsi i elaborar propostes conjuntes i presa coordinada de decisions operacionals i a més, per executar en unitat d'acció, el seu compliment.

Article 28.

A nivell d'objectius, s'actuarà previ disseny de programes i projectes, procurant la col·laboració i integració de propietaris i demandants de terrenys, solars i edificis, promotors, contractistes i agents immobiliaris mitjançant la negociació i contractació dels mitjans necessaris.

Article 29.

Per a cada programa podrà constituir-se una comissió de cooperació i control, de tècnics i representants de la propietat i del capital privat, que sense entrar-ne en la gestió, realitzi un seguiment continuat de les obres i activitats i de la seva adequació a les previsions, detecció de problemes i proposta de suggeriments, millores, alternatives i rectificacions.

CAPÍTOL QUART: Exercici econòmic



AJUNTAMENT DE L'AMPOLLA

C. P. 43895 · Teléfonos (977) 46 00 18 · 46 05 47 · Fax (977) 59 33 80

Article 30.

L'exercici social s'iniciarà el primer de gener i acabarà el trenta-u de desembre de cada any natural, per excepció, el primer exercici començarà el dia de la signatura de l'escriptura de constitució i acabarà el trenta-u de desembre del mateix any.

Article 31.

El Consell d'Administració estarà obligat a formular en el termini màxim de tres mesos, comptats a partir del tancament de l'exercici social, formularà en la forma legalment prevista, els comptes anuals, l'informe de gestió i la proposta d'aplicació de resultats, elevant-se a l'Alcalde de L'Ampolla per a la convocatòria de la Junta General ordinària.

Qualsevol membre de la Junta General tindrà dret a obtenir a partir de la convocatòria de la Junta General els documents que han de ser sotmesos a la seva aprovació, així com l'informe de gestió i, en el seu cas, l'informe dels auditors de comptes.

CAPÍTOL CINQUÈ: Dissolució i liquidació de l'entitat

Article 32.

La societat es dissoldrà per impossibilitat de complir la seva finalitat, pel fet de no ser necessari el fi pel qual es va constituir i quan concorri alguna de les causes assenyalades en els preceptes legals que siguin d'aplicació.



ES COMA SIMPLE

AJUNTAMENT DE L'AMPOLLA

C. P. 43895 - Teléfonos (977) 46 00 18 - 46 05 47 - Fax (977) 59 33 80



Article 33.

A més de les causes establertes a l'article anterior, la Societat es dissoldrà quan les pèrdues excedeixin de la meitat del capital social, a excepció de que l'Ajuntament de L'Ampolla adopti prèviament la resolució de fer l'aportació necessària per reestablir l'equilibri econòmic.

Article 34.

Per a la dissolució i liquidació de la Societat s'estarà a allò que, en aquesta matèria, disposa la Llei de Societats Anònimes de 1989.

DISPOSICIONS FINALS

PRIMERA. Resta prohibit ocupar càrrecs i en el seu cas, exercir-los a les persones que estiguin incloses dintre de les incompatibilitats de la Llei 12/95, d'11 de maig de 1.995. d'incompatibilitats, i de la LLei 53/1984, de 26 de desembre..

SEGONA. Els presents Estatuts juntament amb la memòria sobre els aspectes social, jurídic, tècnic i financer, per a la constitució de la present Societat Anònima Municipal, es sotmetran a l'aprovació del Ple de l'Ajuntament d'acord amb el que disposa l'article 227 i concordants de la Llei 8/1987 de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya.

DILIGÈNCIA : per a fer constar que aquests Estatuts van ser aprovats inicialment pel Ple de l'Ajuntament de l'Ampolla en sessió plenària celebrada el dia 9 de juny de 1.997, sotmesos a informació pública pel termini de trenta dies mitjançant Edicte