



**ESTATUTS SOCIALS DE
L'EMPRESA SERVEIS
MEDIAMBIENTALS DE LA
SELVA, NORA, S.A.**

Redacció aprovada per la Junta General en data 3 de setembre de 2024.

ESTATUTS SOCIALS DE SERVEIS MEDIAMBIENTALS DE LA SELVA, NORA, SA

Títol I. Normes generals

Article 1. Denominació

Amb la denominació SERVEIS MEDIAMBIENTALS DE LA SELVA, NORA, SA (en endavant NORA), i formada, com a socis, per les administracions públiques del Consell Comarcal de La Selva i l'Ajuntament de Blanes, es constitueix la societat mercantil en la forma jurídica de societat anònima.

Article 2. Règim jurídic aplicable

La societat es regeix pel contingut d'aquests Estatuts i, en allò no previst, per les disposicions del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei de Societats de Capital (TRLSC); el Codi de Comerç (CCom), quan li sigui aplicable; la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (LBRL); la Llei 40/2015 de 1 d'octubre, que aprova el Règim Jurídic del Sector Públic (LRJSP); 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 Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril, que aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS); i per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, pel qual s'aprova la Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP); i de totes les normes anteriors, aquelles disposicions posteriors que les vinguin a modificar en el futur.

Tanmateix, i com a ens prestador de serveis públics que pertany al sector públic, la societat estarà sotmesa a les disposicions legals aplicables en matèria de règim local, normativa pressupostària, comptable, de control financer, de control d'eficàcia i contractació pública.

Article 3. Condició de mitjà propi

En el desenvolupament de les activitats i serveis que integren l'objecte social recollits en aquests Estatuts, la societat actua en la seva condició de mitjà propi (MP) i servei tècnic dels ens públics que en siguin socis, sempre i quant compleixin els requisits legals i normatius que resultin d'aplicació, respecte dels serveis que li hagin estat prèviament delegats amb els mitjans suficients i idonis per prestar els serveis que es descriuen en el

seu objecte social, de conformitat amb el que disposa l'article 32 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

La societat NORA té la consideració de mitjà propi personificat i servei tècnic del Consell Comarcal de la Selva i de l'Ajuntament de Blanes, així com de les entitats que en depenen o hi estan vinculades. Aquestes administracions i entitats del sector públic local, conforme als presents Estatuts, exerceixen conjuntament sobre la societat un control anàleg al que ostenten sobre els seus propis serveis o unitats, per estar, directament o per representació per un d'ells, representats en els seus òrgans decisoris, de tal manera que tots ells exerceixen directament i conjuntament una influència decisiva sobre els objectius estratègics i sobre les decisions significatives de la societat que els afecten.

Les relacions de NORA amb els poders adjudicadors dels quals són mitjans propis personificats i serveis tècnics tenen naturalesa instrumental i no contractual, i s'articulen, en tot allò en què no operin com a gestor directe de serveis públics, mitjançant encàrrecs a mitjà propi personificat previstos en la legislació en matèria de contractes del sector públic, per la qual cosa, i a tots els efectes, són de caràcter intern, dependent i subordinat. En conseqüència, NORA resta obligada a realitzar els encàrrecs que els poders adjudicadors els confereixin en les matèries referides en el seu objecte social.

La societat NORA no podrà participar en els procediments de licitació pública convocats pels poders adjudicadors dels quals siguin mitjà propi. Això no obstant, si no concorregués cap licitador, podrà encarregar-se a aquesta societat l'execució de la prestació objecte de licitació pública. Si les activitats pròpies de l'objecte social de NORA es porten a efecte amb la contractació d'empresaris particulars, l'import de la prestació a càrrec d'aquests haurà d'ajustar-se a les previsions de la legislació vigent. L'import de les obres, serveis, activitats, subministraments, dels treballs, dels projectes, dels estudis, o qualsevol altre encarregats a NORA per les administracions públiques i d'altres entitats del sector públic de les que sigui mitjà propi, es determinarà aplicant a les unitats executades les tarifes corresponents, que hauran de ser objecte d'aprovació per l'administració o entitat de la qual depengui. Aquestes tarifes es calcularan de manera que representin els costos reals d'execució de les unitats produïdes directament pel mitjà propi.

Els encàrrecs que realitzin les entitats de les quals NORA és mitjà propi, es regiran pel següent règim jurídic: a) Els encàrrecs a NORA es formalitzaran en un document en el que consti la definició de l'objecte de l'encàrrec, la contraprestació respecte de les tarifes aprovades o a aprovar i la resta de clàusules necessàries per la correcta execució de la prestació, tals com el termini d'execució o durada, aspectes tècnics, règim econòmic, qüestions socials i ambientals i/o d'altres que siguin d'aplicació a l'execució de l'encàrrec de conformitat amb la legislació aplicable; b) l'encàrrec i el document de

formalització seran aprovats per l'òrgan competent de l'administració o ens encarregant segons la seva distribució competencial interna; c) l'encàrrec serà acceptat imperativament per NORA; d) la contraprestació econòmica es referenciarà a les tarifes esmentades al paràgraf anterior, aprovades per l'administració o entitat encarregant.

Article 4. Durada de la societat

La durada de la societat s'estableix per temps indefinit, iniciant les seves operacions a partir de la data de l'atorgament de l'escriptura pública de constitució i es dissoldrà en els casos que preveuen aquests Estatuts i les disposicions legals i normatives que li resultin d'aplicació.

Article 5. Domicili social

El domicili social de la societat s'estableix a la localitat de Santa Coloma de Farners (Girona), al passeig de Sant Salvador, núm. 25-27.

Aquest domicili podrà ser traslladat dins de l'àmbit territorial d'actuació de qualsevol dels socis que integrin la societat per acord de l'òrgan d'administració.

Mitjançant acord de la Junta General, a proposta de l'òrgan d'administració, es podran crear, suprimir i/o traslladar les sucursals, agències o delegacions que s'estimin oportunes quan el desenvolupament de l'activitat de la societat així ho requereixi.

Article 6. Objecte social

Constitueix l'objecte social la realització de tot tipus d'operacions vinculades, directa o indirectament, amb l'administració i prestació del servei comarcal de gestió de residus i, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, el desenvolupament de les activitats següents:

- A. La prestació de servei i operacions vinculades a la recollida, transport, tractament i valorització de residus.
- B. La gestió, manteniment, conservació i explotació d'instal·lacions de gestió i tractament de residus (deixalleries, plantes de compostatge, centres de transferència, tractament, triatge i valorització, etc.).
- C. La realització de tot tipus d'operacions de neteja viària i, en general, del domini públic i béns demaniaus (vials, platges, etc.).

- D. La realització de treballs d'assistència tècnica, de direcció, gestió i execució d'obres, construcció, ampliació, millora, manteniment, reparació, conservació i activitats anàlogues, vinculades als serveis prestats.
- E. El foment i desenvolupament d'activitats relacionades amb la defensa, conservació i promoció de la sostenibilitat, la transició ecològica i digital, el medi ambient i l'entorn natural.

La societat podrà realitzar totes aquelles activitats i operacions que siguin preparatòries, auxiliars i complementàries a les descrites anteriorment, no essent obstacle perquè pugui dur a terme altres activitats o desenvolupar nous serveis diferents dels descrits anteriorment que estimin els òrgans de la societat.

L'àmbit territorial de la societat serà la comarca de La Selva compresa en l'actualitat pels municipis següents: Amer, Anglès, Arbúcies, Blanes, Breda, Brunyola, Caldes de Malavella, Fogars de la Selva, Hostalric, La Celler de Ter, Lloret de Mar, Maçanet de la Selva, Massanes, Osor, Riells i Viabrea, Riudarenes, Riudellots de la Selva, Sant Feliu de Buixalleu, Sant Hilari Sacalm, Sant Julià de Llor i Bonmatí, Santa Coloma de Farners, Sils, Susqueda, Tossa de Mar, Vidreres i Vilobí d'Onyar; sens perjudici de l'ampliació de l'àmbit territorial de les activitats a desenvolupar per la societat en un futur.

Article 7. Mitjans electrònics de comunicació i informació

Les persones i entitats que s'integrin dins de la societat en qualitat de socis i/o membres dels òrgans d'administració -pel simple fet d'adquirir aquesta condició-, accepten que les comunicacions entre elles i la societat es portin a terme a través de l'ús de mitjans electrònics i telemàtics, restant obligats des del moment que adquireixin l'esmentada condició a notificar a la societat una adreça de correu electrònic, vàlida en tot moment, per efectuar qualsevol comunicació o notificació.

En el cas del soci, l'esmentada adreça electrònica o les seves possibles modificacions, hauran de constar necessàriament al Registre de Socis de la societat.

Respecte d'aquelles persones que s'integrin dins dels òrgans d'administració, es farà constar en la respectiva acta de nomenament i podran consignar-se en el corresponent document d'inscripció del seu càrrec al Registre Mercantil.

Correspondrà a la Junta General de la Societat l'adopció de l'acord de creació d'una pàgina web corporativa, podent-se delegar en favor de l'òrgan d'administració de la societat la concreció i especificitats de l'adreça URL i la seva denominació i allotjament web.

És competència de l'òrgan d'administració l'adopció dels acords per a la modificació, trasllat o supressió de la web corporativa, així com també la definició de l'estructura i

contingut de la mateixa i finalment, la creació d'una intranet o àrea privada per donar compliment a les previsions de l'article 11.quarter del TRLSC, respectant-se les disposicions normatives en matèria de protecció de dades personals.

Títol II. Capital social i règim de les accions

Article 8. Capital social

El capital social es fixa en l'import de SET-CENTS NORANTA-CINC MIL VUIT-CENTS VUITANTA EUROS (795.880,00 €) i està representat per 7.880 accions nominatives de CENT-UN EUROS (101,00 €) cadascuna d'elles, totalment subscrietes i desemborsades, de la següent forma:

- 6.568 accions, números 1 a 6568, que han estat subscrietes en la seva totalitat pel Consell Comarcal de la Selva, desemborsades mitjançant l'aportació en diners de curs legal.
El Consell Comarcal de la Selva podrà subscriure noves accions amb l'aportació del fons de comerç corresponent als contractes que té subscriets amb diferents Ajuntaments i entitats de la comarca;
- 1.312 accions, números 6569 a 7880, que han estat íntegrament subscrietes i desemborsades mitjançant l'aportació amb diners de curs legal per l'Ajuntament de Blanes.

La societat NORA té la condició de societat de capital íntegrament públic. En el seu capital no podrà participar-hi cap tipus de soci privat. Podran formar part de NORA aquells ens del sector públic que adquireixin accions de l'entitat. Els ens públics que en siguin accionistes tindran un control anàleg sobre NORA, al igual que sobre els seus propis serveis a través de la titularitat d'accions de la societat. Aquest control anàleg s'articularà a través de la Junta General d'Accionistes, o bé, dels seus propis representants al Consell d'Administració de la societat o altres òrgans societaris que s'habilitin a tal efecte.

Article 9. Règim de transmissió de les accions

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

- A) Transmissió voluntària per actes intervius

Transmissió d'accions

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.

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 en els presents Estatuts.

Si el soci que vulgui transmetre les accions es manifestés en desacord amb el preu de transmissió fixat, podrà sol·licitar el nomenament d'un perit pel Registrador Mercantil competent per a la comarca de La Selva. El preu de transmissió fixat pel perit nomenat esgotarà la via d'avenença.

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 Registre 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'execució es regirà 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 comuna 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 la societat.

Article 10. De l'emissió d'obligacions

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

Títol III. Règim de govern i administració de la societat

Article 11. Òrgans de la societat

Son òrgans de la societat:

- a) La Junta General
- b) El Consell d'Administració
- c) El President
- d) El Secretari
- e) El Gerent

Previ acord del Consell d'Administració, es podran constituir un o diversos comitès o comissions d'assessorament tècnic amb les disposicions, funcions i limitacions que aquest òrgan d'administració estipuli per a cada cas.

En tot allò no previst en els presents Estatuts, es regiran per allò establert al TRLSC.

Capítol I. Junta General

Article 12. La Junta General

La Junta General, legalment constituïda, és l'òrgan sobirà de la societat i els seus acords, adoptats de conformitat amb els Estatuts i la llei, seran obligatoris per a tots els seus membres, inclosos els absents, els dissidents o els que s'abstinguin de votar, sens perjudici, si fos el cas, dels drets d'impugnació i de separació

Formen part de la Junta General tots els accionistes de la societat, qualsevol que sigui el nombre d'accions que posseeixin.

Article 13. Presidència i Secretaria de la Junta General

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

Article 14. Tipus de sessions de la Junta General

Les Juntes Generals de la societat poden ser ordinàries o extraordinàries. La convocatòria, així com la constitució, el règim de votacions i l'adopció d'acords i el procediment de funcionament, s'han de d'ajustar als presents Estatuts, a les disposicions legals aplicables a les societats mercantils i, si no n'hi ha, a la legislació de règim local vigent.

La Junta General s'entén vàlidament constituïda, sense necessitat de convocatòria, quan, sent present la totalitat del capital social, acordin per unanimitat celebrar una

Junta Universal, que tindrà competència per deliberar i per decidir sobre qualsevol assumpte.

Article 15. Facultats de la Junta General

Correspon a la Junta General la deliberació i acord sobre els següents assumptes:

- a) Aprovació dels comptes anuals, l'aplicació del resultat i l'aprovació de la gestió social.
- b) Aprovar i modificar els Programes d'actuació, inversions i finançament (PAIF). El Consell d'Administració quedarà facultat per formalitzar les operacions d'inversió i finançament previstos en el programa aprovat per la Junta General. El Consell d'Administració també podrà contractar les inversions i el finançament quan sigui necessari i urgent per als interessos de la societat, donant compte a la primera Junta General que es celebri.
- c) Aprovar les operacions de préstec i crèdit, a curt o llarg termini, i la constitució de càrregues, sense perjudici de les facultats atorgades que se'n derivin al Consell d'Administració del paràgraf anterior.
- d) Nomenar, ratificar i revocar els membres del Consell d'Administració, els liquidadors i, si és el cas, dels auditors de comptes, així com l'exercici de l'acció social de responsabilitat contra qualsevol d'ells.
- e) Fixar els conceptes i la quantia de les retribucions que han de percebre els membres del Consell d'Administració.
- f) Modificar els Estatuts de la societat, de conformitat, amb les normes legals, reglamentàries o estatutàries que siguin aplicables al procediment corporatiu de modificació.
- g) L'augment i la reducció del capital social.
- h) La supressió o limitació del dret de subscripció preferent i d'assumpció preferent.
- i) L'adquisició, l'alienació o l'aportació a una altra societat d'actius essencials. Es presumeix el caràcter essencial de l'actiu quan l'import de l'operació superi el vint-i-cinc per cent del valor dels actius que figurin en l'últim balanç aprovat.
- j) La transformació, la fusió, l'escissió o la cessió global d'actiu i passiu.
- k) La dissolució de la societat.
- l) L'aprovació del balanç final de liquidació.
- m) Tractar qualsevol assumpte que sigui d'interès per a la societat i que, a proposta del Consell d'Administració o del gerent, s'inclogui dins de l'ordre del dia de la convocatòria.
- n) Qualsevol altres assumptes que determinin la llei o els Estatuts.

Tanmateix, la Junta General ordinària es reuneix obligatòriament 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 de la Junta General, 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 segon, dins del darrer semestre de cada exercici, per deliberar i per decidir sobre el programa d'actuació, inversions i finançament (PAIF) de l'exercici següent i d'altres assumptes inclosos en l'ordre del dia.

La Junta General extraordinària es reuneix 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.

Article 16. Convocatòria de la Junta General

Les reunions de la Junta General, tant ordinàries com a extraordinàries, seran convocades, amb una antelació mínima de un mes a la data assenyalada per a la seva celebració. Entre la celebració de la primera i la segona reunió haurà de transcórrer, almenys, un termini de vint-i-quatre hores.

Mentre no s'hagi habilitat el web corporatiu, les Juntes Generals es convocaran per qualsevol procediment de comunicació individual i escrit que asseguri la recepció de l'anunci per tots els socis en el domicili designat a l'efecte o al que consti en la documentació de la societat.

Una vegada que la web corporativa de la societat hagi estat inscrita en el Registre Mercantil i publicada al BORME, les convocatòries de Juntes es publicaran mitjançant la seva inserció en aquesta web, podent-se comunicar als socis aquesta inserció mitjançant correu electrònic informatiu.

D'acord amb el previst en aquests Estatuts, i si s'hagués creat a la web corporativa una àrea privada de socis, la inserció dels anuncis de convocatòries de Juntes podrà realitzar-se, dins de l'esmentada web, en l'àrea pública o, per preservar la confidencialitat, a l'àrea privada.

Tanmateix, si existís web corporativa, la posada a disposició dels accionistes de la documentació que tinguin dret a conèixer o obtenir en relació amb una convocatòria de Junta General podrà fer-se mitjançant el seu dipòsit en la mateixa, bé a la part pública o a l'àrea privada habilitada a l'efecte.

Quan així ho disposi una norma legal especial es convocarà la Junta en la forma que en ella s'estableixi.

Article 17. Assistència i representació a la Junta General

A més dels accionistes, tenen dret a assistir a la Junta General, amb veu, però sense vot, tots els membres del Consell d'Administració, el gerent de la societat i les altres persones que siguin convidades per qualsevol dels òrgans de la societat a assistir a la Junta, sempre que aquesta no s'oposi expressament a la seva presència en la reunió.

Tot accionista que tingui dret d'assistència podrà fer-se representar a la Junta General per mitjà d'una altra persona, encara que aquesta no sigui partícip, i no hi haurà límits per exercir aquesta facultat.

La representació ha de conferir-se per escrit o per mitjans de comunicació a distància que compleixin els requisits legalment establerts per a l'exercici del dret de vot a distància i amb caràcter especial per a cada Junta General.

Article 18. Celebració telemàtica de la Junta General

De conformitat amb el que preveu l'article 182 i 182.bis del TRLSC, podran celebrar-se Juntes Generals encara que els concurrents es trobin en diferents llocs geogràfics, així com també celebrar-se de forma íntegra i exclusivament telemàtica, sempre que els mateixos estiguin interconnectats entre si per videoconferència o altres mitjans telemàtics que permetin el reconeixement i identificació dels assistents i la permanent comunicació entre ells.

Article 19. Quòrums d'assistència a la Junta General

La Junta General, ordinària o extraordinària, quedarà vàlidament constituïda en primera convocatòria quan hi concorrin accionistes, presents o per delegació, que representin dos terços del capital subscrit.

En segona convocatòria, la Junta General quedarà vàlidament constituïda quan el capital social, present o representat, sigui superior al 50%.

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 siguin presents o representats els titulars de les accions que a la vegada representin el 80% del capital subscrit en primera convocatòria i el 60% en segona convocatòria.

Serà necessari els quòrums d'assistència especial quan així ho estableixi la legislació aplicable.

Article 20. Règim d'adopció dels acords

Cada acció dona 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.

Article 21. De les actes de la Junta General

De cada reunió de la Junta General s'haurà d'estendre una acta circumstancial, que ha d'aprovar els assistents al final de la reunió o, si no, dins el termini de quinze dies a la seva celebració, pel president de la Junta General i dos accionistes interventors, un en representació de la majoria i un altre per la minoria.

Les actes s'han de transcriure literalment i per ordre de dates en un llibre especial amb la firma del president i del secretari. Els acords socials podran executar-se a partir de la data de l'aprovació de l'acta en la qual constin.

Capítol II. El Consell d'Administració

Article 22. Facultats del Consell d'Administració

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

El Consell d'Administració té facultats, atribucions i competències pròpies de la direcció de les activitats empresarials de la societat, a qui representa 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, comparèixer a judicis o 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 altres òrgans de la societat.

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

1. Formular el Programa d'actuació, inversions i finançament (PAIF) de l'exercici següent, que s'haurà de sotmetre a la segona Junta General ordinària.
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 de 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 hauran de ser sotmesos a l'aprovació de la Junta General.
4. Executar el Programa d'actuació, inversions i finançament (PAIF) en les condicions que hagin 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 als gerent o qualsevol altre òrgan societari.
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 singular de totes o una part de les competència del Consell d'Administració que siguin estatuàriament delegables.

Article 23. Composició del Consell d'Administració

El Consell d'Administració estarà integral per un mínim de tres i un màxim de set membres, corresponent a la Junta General la determinació concreta dels seus components en cada moment. Correspondrà al propi Consell d'Administració establir la regulació del seu propi funcionament intern a través d'un reglament o qualsevol altre instrument normatiu.

El Consell d'Administració designarà d'entre els seus membres al seu president, qui haurà d'ostentar necessàriament la condició de President del Consell Comarcal de la Selva.

Tanmateix, podrà designar-se d'entre els membres del Consell d'Administració a un o varis vicepresidents perquè substitueixin al president en la seva absència per ordre de nomenament.

Article 24. Delegació de facultats del Consell d'Administració

El Consell d'Administració podrà designar, de forma permanent o temporal, i sense perjudici dels apoderaments que pugui conferir a qualsevol persona, a un o diversos consellers delegats o comissions executives, amb el contingut, límits i modalitats de delegació que acordi a cada moment i segons allò que preveu l'article 249 i 249.bis de la LSC.

Article 25. Durada del càrrec de conseller

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

Article 26. Reunions i convocatòries del Consell d'Administració

El Consell d'Administració es reunirà sempre que ho exigeix l'interès de la societat i, al menys, un cop cada trimestre mitjançant una convocatòria escrita, en format físic o electrònic, adreçada a cada conseller amb cinc dies d'antelació mínima a la data de la 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 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 esmentats 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 precisarà de convocatòria.

L'escrit de la convocatòria, que ha de signar el president del Consell d'Administració, haurà d'expressar el lloc, dia i hora de la reunió, a més de figurar l'ordre del dia amb tots els assumptes que hagin de ser debatuts i resolts.

D'acord amb el previst en aquests Estatuts, i si s'hagués creat una web corporativa, la inserció dels anuncis de convocatòries podrà realitzar-se dins de l'esmentada web en la seva àrea pública o, per preservar la confidencialitat, a l'àrea privada.

Tanmateix, si existís web corporativa, la posada a disposició de la documentació que tinguin dret a conèixer o obtenir els consellers en relació amb una convocatòria del Consell d'Administració podrà fer-se mitjançant el seu dipòsit en la mateixa, bé a la part pública o a l'àrea privada habilitada a l'efecte.

Respecte de la celebració telemàtica de les reunions del Consell d'Administració, en resultarà d'aplicació les mateixes disposicions contendies a l'article 17 dels presents Estatuts i, en allò no previst, en la legislació mercantil vigent a cada moment.

Article 27. Quòrums del Consell d'Administració

El Consell d'Administració resta vàlidament constituït quan concorrin a la reunió, el president, o vicepresident que el substitueixi, el secretari, i almenys la majoria dels 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 per majoria absoluta dels consellers assistents a la reunió. En cas d'empat decideix el vot de qualitat del president.

Article 28. Assistència i representació al Consell d'Administració

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

Tot membre del Consell d'Administració podrà fer-se representar a les sessions del Consell d'Administració per mitjà d'una altra persona, encara que aquesta no sigui membre, i no hi haurà límits per exercir aquesta facultat. La representació ha de conferir-se per escrit o per mitjans de comunicació a distància que compleixin els requisits legalment establerts per a l'exercici del dret de vot a distància i amb caràcter especial per a cada sessió del Consell d'Administració.

Capítol III. El president

Article 29. Presidència del Consell d'Administració

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'especifiqui en l'acord delegatori adoptat a aquest fi, de conformitat amb el que preveu el Text refós de la Llei de Societats de Capital.

Article 30. Funcions i competències del President

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

Les seves competències seran:

- 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 del Consell d'Administració, i també decidir els empats amb el seu vot de qualitat.
- c) Supervisar i fer complir els acords de la Junta General i el Consell d'Administració.
- d) Adoptar en cas d'urgència les mesures que calguin per a l'organització, funcionament i defensa de l'empresa, donant-se 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 Secretari

Article 31. Secretari del Consell d'Administració

El Consell d'Administració, a proposta del Consell Comarcal de la Selva, designarà la persona que haurà 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 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 la documentació que sustenti els acords socials.
- f) Donar fe de les substitucions, representacions, delegacions, presses 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 32. La gerència de la societat

El gerent és l'òrgan social en qui recauen la direcció i la gestió 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 33. Funcions del gerent

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 notarials que caldrà atorgar.

Article 34. Competències del gerent

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 i el President.
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 (PAIF) aprovat per la Junta General.

Per a aconseguir els objectius expressats en el punt anterior el gerent:

- Exercirà la direcció i contractació del personal de l'empresa, tan tècnic com administratiu, auxiliar o subaltern.
- Contractarà amb terceres persones els serveis d'assistència tècnica i assessorament externs que l'empresa necessiti.

- Organitzarà i dirigirà els diferents serveis comercials, tècnics i administratius de l'empresa, i determinarà l'estructura del personal, les funcions i el material.
 - 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 convenients per al millor exercici de l'activitat social.
 5. Executar els acords del Consell d'Administració i exercir els altres competències que aquest li delegui per acord exprés.
 6. Totes aquelles facultats i competències que el Consell d'Administració li delegui.

Article 35. Nomenament i naturalesa jurídica del càrrec

El Consell d'Administració nomenarà el gerent, que actuarà en règim laboral d'alta direcció, i fixarà les condicions generals i particulars de la relació amb la persona designada per exercir el càrrec gerencial.

Aquest contracte pot rescindir-ne de conformitat amb la legislació vigent i les clàusules particulars pactades en el moment de la contractació.

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

Títol IV. Exercici econòmic, comptabilitat i aplicació de resultats

Article 36. Exercici econòmic

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 37. Comptes anuals

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 membre de la Junta General per al seu examen i aprovació durant el primer semestre de l'any.

Article 38. Resultat de l'exercici

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 de reserves voluntàries segons el que la Junta General pugui acordar.
- c) En el cas d'haver romanent, se li donarà l'aplicació que la Junta acordi, dins els límits legals.

Títol V. Relacions entre la societat i els socis

Article 39. Control intern

Els òrgans de la societat únicament acceptaran acords adoptats vàlidament pels òrgans competents dels socis 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.

De conformitat amb el que estableix el Reial Decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del sector públic local, la societat resta sotmesa al règim de control intern en la seva modalitat de control financer i en particular a auditoria pública.

Article 40. Prestacions entre la societat i els socis

La societat retribuirà al soci 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:

- a) Quan aprofiti o usi instal·lacions o béns de propietat o titularitat dels socis.

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

Títol VI. Normes de dissolució i liquidació

Article 41. 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.

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 derivin del tipus de servei que presta la societat.

Els socis que hauran de continuar la gestió dels serveis, 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 derivin del tipus de servei prestat per la societat.

Per tant, els actius i passius de la societat revertiran als socis 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.
- Pel que fa als actius 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 vençudes, és a dir, no existirà cap passiu en mora o que hagi estat impagat al seu venciment.

Article 42. Dissolució de la societat

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 en la legislació de règim local. L'acord de dissolució de la societat, adoptat per la Junta General, regularà amb tot detall la manera de portar a efecte la liquidació.

Santa Coloma de Farners, setembre de 2024.