

Núm. 8132

**SUMAR, EMPRESA D'ACCIÓ SOCIAL, SL***Anunci d'aprovació definitiva dels Estatuts de SUMAR, Empresa d'Acció Social, S.L.*

D'acord amb el que disposa l'article 201 del Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS), se sotmet a informació pública l'acord de la proposta de modificació dels Estatuts de SUMAR, Empresa d'Acció Social, S.L., per un termini de 30 dies, mitjançant inserció de l'anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, així com al taulell d'edictes de SUMAR, a fi de que els interessats puguin formular les al·legacions o reclamacions pertinents.

Mitjançant acord de la Junta General de SUMAR, Empresa d'Acció Social, S.L., adoptat per unanimitat dels assistents en sessió de 13 de setembre de 2017, s'aprovà una rectificació d'error material, a la modificació dels estatuts de SUMAR, Empresa d'Acció Social, S.L., aprovada a la Junta General de 17 de maig de 2017, tal i com es transcriu a continuació:

"Aprovació d'una rectificació d'error material i aprovació definitiva, de la modificació d'estatuts de SUMAR SL, aprovats en l'anterior sessió de la Junta General.

Vist que la Junta General de SUMAR de data 17 de maig de 2017, va aprovar, inicialment, la proposta de modificació dels estatuts de SUMAR, Empresa d'Acció Social, S.L., vigents des del 16 de juny de 2016.

Vist que després de sotmetre el projecte de modificació dels Estatuts a informació pública pel termini de trenta dies hàbils, mitjançant publicació de l'anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona, al taulell d'edictes de SUMAR, Empresa d'Acció social, S.L., a la web de SUMAR, Empresa d'Acció Social, S.L. i un extracte al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a efectes de la presentació d'al·legacions i reclamacions per a les persones interessades, no s'han presentant al·legacions ni reclamacions.

Vist el canvi de denominació social de SUMAR aprovat en el punt anterior i que s'han detectat alguns errors materials que es considera convenient incorporar en els termes que es detallen en el document adjunt, dels quals, els més significatius, es resumeixen a continuació:

Article 1 – Canvi denominació social de SUMAR, per "SUMAR, SERVEIS PÚBLICS D'ACCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA, SL"

Article 3 – Actualització de la relació dels ens públics socis de SUMAR, i incorporació del següent:

"Les participacions socials d'Auto-cartera que pugui tenir SUMAR S.L., no estaran representades a la Junta General. Mitjançant pacte de socis es podran syndicar les participacions. Així mateix els socis podran unir el seu vot per designar consellers dominicals que els representin de forma similar a la previsió de l'article 243 TRLSC."

Article 14 - Composició de la Junta General. S'incorpora el paràgraf "Les participacions del capital social, d'autocartera de SUMAR S.L., no estaran representades a la Junta General."

Article 20 – Composició del Consell d'Administració. Es modifica el màxim de quinze (15 membres) per dotze (12) membres, proposats per la Junta General, d'acord a l'article 242 del Text refós de la Llei de Societats de Capital.

Article 22.1 – Facultats del Consell d'Administració. S'incorpora un nou punt:

- Establir la presa de decisions o d'objectius estratègics de la Societat.

Per tot allò exposat, la Junta General de SUMAR, Empresa d'Acció Social S.L., aprova, per unanimitat dels assistents, els següents ACORDS:

PRIMER.- - Aprovar la rectificació d'error material dels estatuts de SUMAR, Empresa d'Acció Social, S.L., aprovats en la Junta General del 17 de maig de 2017, d'acord al redactat que s'adjunta com a annex i en base a l'Article 109 de la Llei 39/2015.

SEGON.- Publicar el text definitiu íntegre dels Estatuts de SUMAR, Empresa d'Acció Social, S.L., al Butlletí Oficial de la Província i un extracte al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

TERCER.- Facultar expressament a la senyor Jordi Turon i Serra, secretari, sempre amb el vist-i-plau del president de SUMAR, per a que pugui elevar a públic el present acord, així com per a realitzar les actuacions que facin falta per a la plena eficàcia del mateix.

QUART.- Donar trasllat i inscriure la escriptura pública al Registre Mercantil, per tal de que el registrador mercantil remeti d'ofici, de forma telemàtica i sense cost addicional, l'acord inscrit per a la seva publicació en el Butlletí Oficial del Registre Mercantil.

CINQUÈ.- Facultar al president de SUMAR, Empresa d'Acció Social, S.L., perquè realitzi totes les actuacions que siguin necessàries per l'efectivitat del present acord i especialment, per atorgar i signar les escriptures públiques oportunes si s'escau.

Salt, 26 de setembre de 2017

Miquel Calm i Puig  
President

ESTATUTS DE LA SOCIETAT MERCANTIL DE CAPITAL ÍNTEGRAMENT PÚBLIC "SUMAR, SERVEIS PÚBLICS D'ACCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA, S.L."

TITOL I.- DENOMINACIÓ, DOMICILI, OBJECTE SOCIAL, DURADA I ÀMBIT TERRITORIAL DE LA SOCIETAT.

#### Article 1

Amb la denominació "SUMAR, SERVEIS PÚBLICS D'ACCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA, SL" (en endavant, SUMAR S.L.), es constitueix una societat mercantil de responsabilitat limitada, plurilocal, formada per diverses administracions locals i amb capital íntegrament públic, per a la prestació de serveis i l'exercici d'activitats econòmiques d'interès públic en l'àmbit territorial de Catalunya.

#### Article 2

La societat es regirà per aquests estatuts i, en allò que no regulin, 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 i per l'altra normativa que li resulti d'aplicació atès el seu caràcter mercantil, així com els preceptes de la Llei 7/1985, de 3 d'abril, reguladora de les bases del règim local; el Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, que aprova el Text refós de les disposicions de règim local; pel Reial 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; pel Reial Decret Legislatiu 3/2011 pel qual s'aprova el Text refós de la llei de contractes del sector públic, així com la resta de la normativa de règim local que resulti aplicable a les societats mercantils de capital íntegrament públic.

#### Article 3

La societat té la condició de mitjà propi (M.P) i servei tècnic dels ens públics que en siguin socis. I té els mitjans suficients i idonis per prestar els serveis descrits a l'article 5 d'aquests estatuts, que regulen l'objecte social.

Els ens públics socis de SUMAR S.L. són :

- . la Diputació de Girona (grup institucional i ens dependents), amb 1536 participacions socials és el soci majoritari.
- . l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, amb 150 participacions socials.
- . SUMAR S.L., amb 10 participacions socials en autocartera,

I amb 10 participacions socials cada un,

- el Consorci d'Acció Social de la Garrotxa,
- el Consorci de Benestar Social Gironès-Salt,
- el Consell Comarcal del Pla de l'Estany,
- el Consell Comarcal de La Selva,
- el Consell Comarcal de l'Alt Empordà,
- l'Ajuntament de Figueres,
- l'Ajuntament de Santa Maria d'Oló,
- l'Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló,
- el Consell Comarcal de Les Garrigues,
- el Consell Comarcal de l'Alt Penedès,

- l'Ajuntament de Sant Pere de Torelló,
- l'Ajuntament de Llagostera,
- l'Ajuntament de Breda,
- l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia,
- l'Ajuntament de Maials,
- l'Ajuntament de Sant Hilari Sacalm,
- el Consell Comarcal del Berguedà,
- l'Ajuntament de Vic,
- el Consell Comarcal d'Osona
- l'Ajuntament d'Esparreguera,
- l'Ajuntament dels Hostalets de Pierola,
- l'Ajuntament de Vidreres,

i tots aquells ens del sector públic que adquireixin participacions de l'entitat.

Els ens públics que en siguin socis tindran un control anàleg sobre SUMAR S.L. a l'igual que sobre els seus propis serveis a través de la titularitat de participacions socials de la societat. Aquest control anàleg s'articularà a través de la Junta General de socis, o bé, dels seus representants al Consell d'Administració de la societat.

Les participacions socials d'Auto-cartera que pugui tenir SUMAR S.L., no estaran representades a la Junta General.

Mitjançant pacte de socis es podran syndicar les participacions. Així mateix els socis podran unir el seu vot per designar consellers dominicals que els representin de forma similar a la previsió de l'article 243 TRLSC.

L'instrument jurídic que s'utilitzarà en les seves relacions amb SUMAR S.L. serà l'encomana de gestió contractual articulada mitjançant conveni de col·laboració, el contingut del qual se n'haurà de donar publicitat.

SUMAR S.L. podrà subcontractar les prestacions de les encomanes de gestió rebudes només parcialment i fins a un màxim del 60 % de l'import objecte del conveni de col·laboració.

En cap cas es podrà contractar la totalitat de la prestació objecte del contracte.

SUMAR S.L no podrà participar en les licitacions convocades pels seus socis dels que sigui mitjà propi, sense perjudici que sinó concorre cap licitador se li pugui encarregar l'execució del servei objecte de la licitació.

No existeix una clàusula d'exclusivitat en les actuacions de SUMAR S.L. respecte als seus socis.

A banda dels encàrrec de gestió rebuts dels socis, les actuacions amb tercers de SUMAR S.L. han de tenir un caràcter marginal. Aquest caràcter marginal és fins a un màxim d'un 20% del seu gir o facturació bruta anual, d'acord a l'Article 12 de la Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell de 26 de febrer de 2014 sobre contractació pública.

SUMAR S.L té la condició de societat de capital íntegrament públic. En el seu capital no podrà participar-hi cap tipus de soci privat.

#### Article 4

El domicili social es fixa a Salt (el Gironès), amb seu al carrer Pla de Salt, 18, oficina 2.

Aquest domicili pot ésser traslladat per acord de la Junta General. També, mitjançant el mateix procediment, es poden crear, suprimir o traslladar les sucursals, les agències o les delegacions quan el desenvolupament de l'activitat de la societat ho faci necessari.

#### Article 5

5.1. La societat té per objecte:

1. L'execució i la gestió de serveis i activitats d'àmbit social, enteses en el sentit de millora del benestar de les persones (assistencials, educatives, d'habitatge, d'ocupació, preventives, docents, d'investigació i de coordinació,...). Prestar i/o gestionar serveis o infraestructures d'àmbit social, directament o indirectament (de gent gran, de violència masclista, d'infància, d'habitatge social, d'ocupació, d'immigració, de mediació, de treball comunitari,...).

En termes generals, l'execució, prestació i/o gestió de serveis o infraestructures d'àmbit social, de manera directa o indirecta, entès en el sentit de millora del benestar de les persones.

2. L'estudi, la projecció, la promoció i la realització de tota classe d'obres de construcció, millora, conservació i ampliació d'infraestructures socials, concepte en el qual s'entenen incloses aquelles infraestructures de caràcter social destinades a atendre les necessitats de la població (per a millorar la seva qualitat de vida i l'autonomia personal, com centres d'atenció primària, residències assistides, residències, centres de menors, centres de dia, llars d'infants i, en general, serveis d'àmbit social, entre d'altres.)
3. L'elaboració d'estudis de viabilitat, de finançament i de planificació de tot tipus d'infraestructures i de serveis socials.
4. La prestació de serveis d'assessorament i de consultoria tècnica, econòmica, financera, de formació i de gestió a administracions públiques, entitats sense ànim de lucre i empreses privades d'àmbit social.
5. Donar suport informatiu, d'avaluació i estadístic.
6. Desenvolupar i/o comercialitzar, en col·laboració amb altres institucions o empreses privades, si s'escau, productes, aplicacions, tècniques o metodologies d'innovació en l'àmbit dels serveis socials.
7. Organitzar jornades, tallers, seminaris i, en general, qualsevol altre esdeveniment formatiu o de divulgació en l'àmbit dels serveis socials.
8. Executar la compra i/o la gestió centralitzada de béns i serveis.
9. Impulsar, establir i/o participar en projectes d'innovació social, tecnològica i de millora de la qualitat en l'àmbit dels serveis socials.
10. Impulsar, establir i/o participar en aliances amb entitats públiques i/o privades per potenciar col·laboracions en l'àmbit dels serveis socials (Departament de Benestar Social i Família, Diputacions, Ajuntaments, Consells Comarcals, Consorcis, Entitats del Tercer Sector, empreses de software, ...)
11. Impulsar, establir i/o participar en aliances amb partners tecnològics i científics (centres d'innovació tecnològica, centres de recerca, universitats, ...) per millorar l'àmbit dels serveis socials.
12. Impulsar, establir i/o participar en aliances locals, europees i internacionals per potenciar la captació de nou coneixement, ampliar la base de coneixements i les perspectives d'acció en l'àmbit dels serveis socials.
13. Reunir i difondre coneixements sobre qualsevol tema relacionat amb l'àmbit dels serveis socials (indicadors i metodologies de gestió, de qualitat, d'avaluació de resultats, ...)
14. Impulsar i/o participar en institucions, organitzacions o altres entitats especialitzades en l'àmbit dels serveis socials.

5.2 La societat pot fer les esmentades activitats, totalment o parcial, de manera indirecta, mitjançant la titularitat d'accions o participacions en societats d'objecte anàleg o idèntic.

5.3 Totes les activitats es desenvolupen d'acord amb les directrius, les estratègies i els objectius determinats pels ens socis de SUMAR S.L. Les funcions assignades, a més, s'hauran de realitzar de manera que es tingui en compte l'experiència dels responsables polítics i tècnics dels ens socis.

#### Article 6

La durada de la societat s'estableix per temps indefinit.

#### Article 7

La societat començarà les seves activitats el dia de l'atorgament de l'escriptura fundacional.

### TITOL II.- CAPITAL SOCIAL I ACCIONS

#### Article 8

El capital social es fixa en SEIXANTA UN MIL TRES-CENTS DOTZE EUROS (61.312,00 €), representat i dividit en MIL NOU-CENTES SETZE participacions socials, de TRENTA DOS EUROS de valor nominal cada una d'elles, assenyalades amb els números Ú (1) al MIL NOU CENTS SETZE (1916), ambdós inclosos i està totalment desemborsat.

Les participacions estaran representades per títols nominatius que seran emesos per la societat. La societat emetrà títols múltiples pels propietaris de més d'una participació, que seran canviats per títols individuals que tingueren.

La societat portarà un Llibre de Registre a on constarà el número de participacions i les dades dels titulars de les mateixes. La societat només reputarà soci a qui es trobi inscrit en l'esmentat llibre.

Qualsevol soci que ho sol·liciti podrà examinar el Llibre Registre.

Cada participació confereix al seu titular la condició de soci amb tots els drets inherents a aquesta condició.

#### Article 9

En tota transmissió de participacions el soci que es proposi transmetre la seva o seves participacions socials, haurà de

comunicar-ho per escrit, al Consell d'Administració i haurà de fer constar el nombre i característiques de les participacions que pretengui transmetre, la identitat de l'adquirent i el preu i la resta de condicions de la transmissió.

La transmissió quedarà sotmesa al consentiment de la societat, que s'expressarà mitjançant acord de la Junta General, convocada dins dels deu dies naturals següents a la data de recepció de la comunicació, prèvia inclusió de l'assumpte en l'ordre del dia, adoptat per la majoria dels vots vàlidament emesos, sempre que representin almenys un terç de la totalitat de participacions socials.

No caldrà aquesta comunicació en el supòsit de Junta General Extraordinària i Universal de socis convocada a aquest efecte.

La societat només podrà denegar el consentiment si comunica al transmissor per conducte notarial, la identitat d'un o diversos socis, la societat mateixa o tercers que adquireixin la totalitat de les participacions.

No caldrà cap comunicació al transmissor si va concórrer a la Junta General on es varen adoptar aquests acords.

El soci consistent en la Diputació de Girona en primer lloc i la resta de socis concurrents a la Junta General subsidiàriament, tindran preferència per a l'adquisició.

Si són diversos la resta de socis concurrents interessats en adquirir, es distribuïran les participacions entre tots en proporció de la seva participació en el capital social.

Per a l'exercici d'aquest dret d'adquisició preferent, el preu de compra, (nominal, comptable o real) en cas de discrepància, serà el que designin els auditors de la Societat, i si aquesta no tingui auditor nomenat, la Societat sol·licitaria la designació d'un auditor al Registre Mercantil del domicili social.

Si el pagament de la totalitat o de part del preu estigués ajornat en el projecte de transmissió, per a l'adquisició de les participacions serà requisit previ que una entitat de crèdit garanteixi el pagament del preu ajornat.

En els casos d'aportació a societat anònima o comanditària per accions, s'entendrà per valor real de les participacions el que resulti de l'informe elaborat per l'expert independent nomenat pel Registrador Mercantil.

L'Escriptura Pública de transmissió haurà d'atorgar-se en el termini d'un mes comptat des de la comunicació per la societat de la identitat de l'adquirent o adquirents.-

El soci podrà transmetre les participacions en les condicions comunicades a la societat, quan hagin transcorregut dos mesos des de que hagués posat en coneixement d'aquesta el seu propòsit de transmetre sense que la societat li hagués comunicat la identitat de l'adquirent o adquirents.

En tot cas, el soci que vulgui transmetre les seves participacions socials tindrà dret a separar-se de la societat en qualsevol moment.

La societat no reconeixerà cap transmissió de participacions que no es subjecti a les normes establertes en aquest article, ja sigui voluntària, litigiosa o per apremi, observant en aquests dos darrers casos el que determina l'article següent.

#### Article 10

El mateix dret d'adquisició preferent tindrà lloc en el cas d'adjudicació en procediment judicial, extrajudicial o administratiu d'execució, iniciant-se el còmput dels terminis des del moment en què el rematant o adjudicatari comuniqui l'adquisició a l'òrgan d'Administració.

En els casos del present article, per a rebutjar la inscripció de la transmissió en el Llibre Registre de Socis, la Societat haurà de presentar a l'ofertant un o varis adquirents de les participacions, que haurà de ser la Societat o en el seu defecte oferir-se a adquirir-les els socis que hagin manifestat la seva voluntat d'adquirir-les pel seu valor real en el moment en què va ser sol·licitada la inscripció, entenent-se per a tal el que determini l'auditor de compte, i si aquesta no tingui auditor nomenat, la Societat sol·licitaria la designació d'un auditor al Registre Mercantil del domicili social.

#### Article 11

Les transmissions de participacions representatives de capital social i qualsevol acord societari que comporti una alteració del percentatge de participació del soci majoritari al capital de la societat, requeriran en tot cas la seva autorització.

## TÍTOL III.- ÒRGANS DE LA SOCIETAT.

## Article 12

La direcció i l'administració de la societat aniran a càrrec dels següents òrgans:

- 1.- La Junta General de Socis.
- 2.- El Consell d' Administració.
- 3.- El President
- 4.- El Vicepresident
- 5.- La Direcció General.
- 6.- El Secretari
- 7.- El Consell Tècnic Assessor

## SECCIO PRIMERA. LA JUNTA GENERAL DE SOCIS

## Article 13

La Junta General de Socis, legalment constituïda, es 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.

En especial, seran facultats de la Junta General:

- a) Designar, renovar, ratificar i separar els membres del Consell d'Administració i també fixar el seu nombre concret dintre dels límits establerts en aquests estatuts.
- b) Censurar la gestió social i aprovar els comptes.
- c) Fixar, si s'escau, la retribució del president, vicepresident i membres del Consell d'Administració.
- d) Modificar i interpretar els estatuts socials.
- e) Augmentar i disminuir el capital social.
- f) Emetre obligacions simples o hipotecàries.
- g) Acordar la fusió, la transformació i la dissolució de la societat.
- h) La resta de facultats que la legislació mercantil atribueix a la junta general.
- i) Designar, renovar, ratificar i separar els membres del Patronat de la Fundació Acció Social Infància.

## Article 14

Composició de la Junta General.

La Junta General estarà composta per:

- Tres (3) membres representant al soci majoritari, propietari de 1536 participacions del capital social, la Diputació de Girona (grup institucional i ens dependents).
- Un (1) membre representant de cada soci minoritari o propietari d'una (1) o diverses participacions socials.

Les participacions del capital social, d'autocartera de SUMAR S.L., no estaran representades a la Junta General.

La Junta General podrà ampliar el nombre dels seus membres per raó de la incorporació de noves administracions públiques en el capital social de l'entitat.

Els membres de la Junta General són nomenats i substituïts lliurement per les entitats sòcies de SUMAR, sense que s'estableixi un termini específic per l'exercici del càrrec.

Cada vegada que es constitueixin de nou les entitats públiques sòcies de SUMAR S.L. caldrà que es nomenin nous representants a la Junta General de SUMAR S.L., podent ser reelegits els antics membres de la Junta General.

Els membres de la Junta General designats per Administracions públiques de caràcter local hauran de tenir la condició de membres de la corporació que les designa o, si s'escau, tenir la condició de càrrec electe i haver sigut designat expressament per aquesta per ostentar la representació de l'ens a la Junta General de SUMAR S.L.

**Article 15**

Actuarà com a president/a de la Junta General qui designi la Junta General de SUMAR S.L.

**Article 16**

Les reunions de la Junta General poden ser ordinàries i extraordinàries, i es poden fer total o parcialment mitjançant videoconferència d'acord al Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol pel que s'aprova el Text refós de la Llei de societats de capital (Llei 14030/2010) i l'article 85 de la Llei 847/1985.

La Junta General ha de reunir-se necessàriament, amb caràcter ordinari i obligatori, dues vegades l'any. Una vegada durant el primer semestre per tal de censurar la gestió social i aprovar, si s'escau, els comptes de l'exercici anterior, així com per resoldre sobre l'aplicació del resultat, sens perjudici de poder resoldre sobre qualsevol altre assumpte de la seva competència. I una segona vegada, durant el segon semestre, per tal d'aprovar el pressupost de l'exercici de l'any següent.

Qualsevol altra junta que no respongui a les circumstàncies previstes en el paràgraf anterior serà extraordinària.

**Article 17**

La convocatòria de la junta, d'acord amb el que preveu el Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei de Societats de Capital, s'efectuarà mitjançant procediment de comunicació, individual i escrita, via telemàtica, que asseguri la recepció de l'anunci per tots els socis en el domicili designat, amb una antelació mínima de quinze dies a la seva celebració.

La constitució, el procediment, les votacions i l'adopció d'acords i la formació de la voluntat dels socis en funcions de la Junta General de la societat es realitzarà d'acord amb el que disposa el Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital.

Sens perjudici del que disposen els paràgrafs anteriors, la Junta quedarà vàlidament constituïda amb caràcter universal, sense necessitat de prèvia convocatòria si, trobant-se presents o representats tots els membres de la Junta General, acceptessin per unanimitat la seva celebració i l'ordre del dia de la mateixa.

**Article 18**

Les actes de les juntes generals s'estendran en el corresponent llibre del Registre Mercantil de Girona, via telemàtica i anualment, i seran signades pel/per la president/a i pel/per la secretari/ària.

Les certificacions de les actes seran lliurades pel/per la secretari/ària amb el vist-i-plau del/de la president/a.

**SECCIÓ SEGONA. EL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ.****Article 19**

La societat estarà representada, dirigida i administrada pel Consell d'Administració, d'acord amb les facultats que s'estableixen en aquests estatuts i a la legislació vigent.

**Article 20**

Composició del Consell d'Administració.

El Consell d'Administració estarà compost per un mínim de tres (3) i un màxim de dotze (12) membres, proposats per la Junta General, d'acord a l'article 242 del Text Refós de la Llei de Societats de Capital.

Dos(2) d'aquests membres s'han de designar, de forma consensuada, entre els membres de SUMAR S.L que tenen el caràcter de socis minoritaris (els propietaris de deu (10) o menys participacions socials), als efectes d'influir en els objectius estratègics i decisions significatives de SUMAR S.L.

El Consell d'Administració quedarà vàlidament constituït quan concorrin a la reunió, presents o representats per un altre conseller, la meitat més un dels seus membres, sempre que siguin com a mínim tres. La representació es conferirà mitjançant carta dirigida al president.

El Consell d'Administració es reunirà sempre que ho sol·licitin dos terços dels seus membres o quan ho acordi el president i les reunions es poden fer total o parcialment mitjançant videoconferència.

En tot cas, el Consell d'Administració s'haurà de reunir com a mínim cada tres mesos.

La convocatòria s'efectuarà en procediment de comunicació, individual i escrita, via telemàtica, que asseguri la recepció de l'anunci per tots els socis en el domicili designat, del qual n'haurà de quedar constància en acta, i s'efectuarà amb una antelació mínima de dos dies hàbils a la seva celebració. No serà necessària la convocatòria prèvia quan es trobin tots els membres del Consell presents i decideixin la seva celebració.

El president podrà disposar l'assistència a les sessions del Consell d'Administració de persones que no en formin part, amb veu però sense vot.

Els acords s'adoptaran per majoria dels vots assistents a la reunió, presents o representats. En cas d'empat, el vot del president es diriment.

Les discussions i els acords del Consell es portaran en llibre d'actes, que seran firmades pel president o presidenta i pel secretari o secretària, i s'enviaran al Registre Mercantil de Girona, via telemàtica, anualment.

L'assistència al Consell d'Administració serà retribuïda i engloba les dietes i indemnitzacions per desplaçaments i altres conceptes, com a conseqüència del desenvolupament de les seves funcions.

#### Article 21

El president del Consell d'Administració serà el president de la Junta General. És l'òrgan executiu del Consell d'Administració i el màxim responsable del seu eficaç funcionament. Amb aquest caràcter representarà a la societat en judici i fora, i podrà comparèixer sense necessitat d'un poder previ i especial davant de tota classe de jutjats i tribunals, d'altres administracions i ens públics, i davant de persones privades, físiques o jurídiques.

El president,

- convocarà i presidirà les reunions del Consell d'Administració, fixant l'ordre del dia de les reunions i dirigint les discussions i deliberacions.
- vetllarà perquè els consellers rebin amb caràcter previ la informació suficient per deliberar sobre els punts de l'ordre del dia.
- estimularà el debat i la participació activa dels consellers durant les sessions, salvaguardant la seva lliure presa de posició.

#### Article 22

22.1. Facultats del Consell d'Administració.

El Consell d'Administració podrà fer i dur a terme tot allò que estigui comprès en l'objecte social, així com també exercitar totes aquelles facultats que no estiguin expressament reservades per llei o per aquests estatuts a la Junta General.

Concretament —i sense excloure'n d'altres—, corresponen al Consell d'Administració les facultats i tot allò que hi estigui relacionat, sense limitació, que tot seguit s'exposen:

- a) Representar amb plena responsabilitat la societat en qualsevol classe d'actes i contractes, en judici i fora, davant de terceres persones, físiques o jurídiques.
- b) Adquirir, disposar, alienar i gravar tota classe de béns mobles i immobles, i constituir, acceptar, modificar i extingir tota classe de drets personals i reals.
- c) Dirigir l'organització empresarial de la societat i els seus negocis.
- d) Atorgar tota classe d'actes, contractes, convenis o negocis jurídics, amb els pactes, clàusules i condicions que cregui oportú establir; transigir i pactar l'arbitratge, prendre part en concursos i subhastes, fer propostes i acceptar adjudicacions.
- e) Adquirir, gravar, alienar per qualsevol títol i, en general, realitzar qualsevol operació sobre accions, obligacions o altres títols valors, inclosa l'ampliació de capital o altres emissions de títols valors.
- f) Administrar béns mobles i immobles; fer declaracions d'edificació i plantació; limitacions; fitaments; divisions materials; concertar, modificar o extingir arrendaments, i qualsevol altra cessió d'ús o de gaudi.
- g) Girar, endossar, intervenir i protestar lletres de canvi i altres documents de gir.
- h) Disposar, seguir, obrir i cancel·lar comptes i dipòsits de qualsevol tipus en bancs, instituts i organismes i altres entitats, fent tot allò que la legislació i la pràctica bancària permetin.
- i) Nomenar i separar el president del Consell d'Administració.
- j) Nomenar i separar el director, els representants i tot el personal de la societat; signar contractes de treball, de transport i de traspàs de locals de negoci.

- k) Sol·licitar crèdits ordinaris i especials, fins i tot amb garantia hipotecària; sol·licitar descomptes d'efectes de comerç i crèdits financers i de qualsevol classe; reconèixer deutes i fixar els saldos corresponents.
- l) Comparèixer davant tota mena de jutjats i tribunals, de qualsevol jurisdicció, i davant tota classe d'organismes públics per qualsevol concepte i en tota classe de judicis i procediments, inclosos arbitratges. Interposar recursos, ratificar escrits o desistir de les actuacions, ja directament o per mitjà d'advocats i procuradors, als quals té la facultat de conferir els poders escaients.
- m) Sol·licitar, obtenir, adquirir, cedir i explotar concessions, patents, privilegis i llicències.
- n) Atorgar i signar tota classe de documents públics i privats.
- o) Atorgar poders judicials i extrajudicials, o modificar i revocar poders conferits.
- p) Treure i cobrar qualsevol quantitat o fons de qualsevol organisme públic o privat, i signar amb aquesta finalitat cartes de pagament, rebuts, factures i lliuraments.
- q) Establir la presa de decisions o d'objectius estratègics de la Societat.

22.3. El Consell d'administració nomenarà un/a director/a general, que tindrà els poders que el Consell d'Administració li confereixi, i ha de tenir qualificació, mèrits professionals i tècnics, i experiència en llocs de responsabilitat en la gestió.

22.4. El Consell d'Administració nomenarà un/a secretari/ària, que podrà ser o no conseller/a. En el darrer cas tindrà veu però no vot, i pot ser un advocat assessor jurídic, retribuït.

El/la secretari/ària tindrà la facultat de certificar, sempre amb el vist-i-plau del /de la president/a, i d'elevat a públics els acords socials.

Serà secretari/ària de la Junta General qui ho sigui del Consell d'Administració.

22.5. El Consell d'Administració pot delegar les seves facultats en el seu president o en el director general. No són delegables, en cap cas, els actes que necessitin l'autorització prèvia de la Junta General o l'aprovació dels quals és competència de la Junta General.

22.6. El Consell d'Administració pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços dels seus membres.

#### Article 23

El Consell d'Administració, amb el vot favorable de les dues terceres parts dels seus components, podrà delegar amb caràcter indefinit, mentre no s'acordi la seva revocació per igual majoria, les facultats esmentades a l'article anterior, totalment o en part, i amb els condicionaments i limitacions que reguin pertinents, en un o més dels seus membres en qualitat de conseller-delegat, a excepció d'aquelles facultats que legalment siguin indelegables.

#### Article 24

La durada del càrrec dels membres del Consell d'Administració serà de quatre (4) anys, sens perjudici de poder ser separats del seu càrrec en qualsevol moment per acord majoritari dels membres que formin part de la Junta General.

### SECCIÓ TERCERA – EL PRESIDENT

#### Article 25

##### 25.1. Facultats del President:

- a) Exercir la representació de l'entitat davant tota mena d'autoritats i organismes.
- b) Convocar, presidir, suspendre i aixecar les reunions de la Junta General de socis, i també decidir els empats amb el seu vot de qualitat.
- c) Executar i fer complir els acords del Consell d'Administració.
- d) Establir les normes de gestió del servei, dictant les disposicions particulars que consideri necessàries per a la gestió del servei.
- e) Adoptar en cas d'urgència les mesures que calguin per a l'organització, funcionament i defensa de l'entitat, donant-ne compte a la Junta General en la primera sessió que dugui a terme.
- f) Exercir qualsevol altra funció no atribuïda expressament als restants òrgans de l'entitat.

25.2. El president de SUMAR, SL nomenarà i cessarà lliurement al vicepresident d'entre els membres del Consell d'Administració.

25.3. El càrrec de president serà retribuint en funció de la dedicació que realitzi i de la complexitat funcional i territorial de la gestió del servei i podrà cobrar dietes i indemnitzacions per desplaçaments i altres conceptes, com a conseqüència del desenvolupament de les seves funcions, prèvia acreditació documental justificativa. No tindrà dret a percebre indemnització per assistències al Consell d'Administració, a diferència de la resta de membres del Consell d'Administració.

#### SECCIÓ QUARTA – EL VICEPRESIDENT

##### Article 26

El Vicepresident serà lliurement nomenat i cessat pel President de SUMARS.L. d'entre els membres del Consell d'Administració. La condició de Vicepresident es perd, a part del cessament, per renúncia expressa manifestada per escrit i per la pèrdua de la condició de membre del Consell d'Administració.

Li correspon substituir en la totalitat de les seves funcions al President en els casos d'absència, malaltia o impediment que li impossibiliti per l'exercici de les seves atribucions.

El seu càrrec serà gratuït, sense perjudici de percebre indemnització per assistència al Consell d'Administració, a l'igual que la resta de membres.

Si durant la celebració del Consell d'Administració el president s'hagués d'abstenir d'intervenir en relació amb algun punt concret de l'ordre del dia, el president serà substituït automàticament en la presidència pel Vicepresident.

#### SECCIÓ CINQUENA.-LA DIRECCIÓ GENERAL O GERÈNCIA.

##### Article 27

El/La director/a general o gerent serà personal directiu professional, nomenat pel Consell d'Administració. El lloc no pot ser ocupat per personal eventual o de confiança i l'acord de nomenament haurà de comptar, per la seva aprovació, amb el vot favorable de dues terceres parts dels membres del Consell d'Administració.

En l'acord de nomenament s'especificaran les seves facultats, la remuneració, el termini del contracte i la resta de condicions laborals. El/La director/a general o gerent tindrà els poders que el Consell d'Administració li confereixi i ha de tenir qualificació, mèrits professionals i tècnics, i experiència en llocs de responsabilitat en la gestió.

La seva relació jurídica serà la prevista a l'article 13 EBEP 7/2007, personal directiu professional, o la prevista al Reial Decret 1382/1985, relació laboral especial d'alta direcció.

El/la director/a general assistirà a les reunions del Consell d'Administració per informar i ser informat/ada, amb veu però sense vot.

#### SECCIÓ SISENA.- EL SECRETARI

##### Article 28

El secretari /ària podrà ser o no conseller/a i pot ser un advocat assessor jurídic, retribuint, nomenat pel Consell d'Administració. En el darrer cas tindrà veu però no vot.

El/la secretari/ària tindrà la facultat de certificar, sempre amb el vist-i-plau del /de la president/a, i d'elevat a públics els acords socials.

Vetllarà i garantirà el principi de seguretat jurídica i de legalitat, realitzant l'assessorament jurídic de la societat, especialment en l'àmbit de la contractació i dels expedients administratius.

#### SECCIÓ SETENA.- EL CONSELL TÈCNIC ASSESSOR

##### Article 29

La societat disposarà d'un Consell Tècnic Assessor, com a òrgan consultiu, propositiu, d'informació i d'assessorament dels seus òrgans de govern, i especialment en la gestió, construcció i execució d'activitats i serveis socials.

El Consell Tècnic Assessor també serà un òrgan consultiu de participació, planificació i debat dels representants tècnics dels ens socis de l'entitat.

## Article 30. Funcions del Consell Tècnic Assessor

- a) Deliberar sobre l'orientació general de la gestió tècnica de SUMAR S.L.
- b) Informar a SUMAR, S.L. de les qüestions que, en opinió del Consell, siguin d'interès.
- c) Assessorar als responsables polítics i tècnics de SUMAR S.L. sobre les estratègies i els projectes que es portin a terme.
- d) Participar en la definició i avaluació del model tècnic de funcionament de les infraestructures i serveis gestionats per SUMAR S.L.
- e) Representar, si s'escau, a SUMAR S.L. en espais de deliberació, treball o comunicació.
- f) Les que li atribueixi el Consell d'Administració de SUMAR S.L.
- g) Proposar nous projectes i iniciatives per impulsar a través de SUMAR S.L.

## Article 31. Altres facultats del Consell Tècnic Assessor. Correspon al Consell Tècnic Assessor de manera especial:

- a) Elevar informes a la Junta General i als òrgans de direcció de SUMAR S.L.
- b) Elaborar dictàmens, no vinculants, a petició de la Junta General i dels òrgans de govern de SUMAR S.L.

## Article 32. Composició del Consell Tècnic Assessor. Podran ser membres del Consell Tècnic Assessor:

- a) Un representant de cadascun dels ens socis de SUMAR S.L.
- b) El director general de SUMAR S.L. que podrà comptar amb la presència dels col·laboradors que consideri necessaris.
- c) Igualment, el Consell d'Administració de SUMAR S.L. podrà proposar la incorporació puntual d'experts o tècnics per tractar qüestions especialitzades.

## Article 33. Funcionament del Consell Tècnic Assessor. El Consell Tècnic Assessor es reunirà en sessió ordinària almenys una vegada a l'any. Així mateix es reunirà en sessió extraordinària:

- a) A iniciativa del coordinador.
- b) Quan ho sol·licitin, com a mínim, una tercera part dels seus membres.
- c) A iniciativa dels òrgans de govern de SUMAR S.L.

Els acords de les reunions del Consell Tècnic Assessor s'adoptaran, en cas que sigui necessària la votació, per majoria simple i decidirà en cas d'empat el vol de qualitat del director general de SUMAR S.L.

## TITOL IV. RÈGIM JURÍDIC DE LA SOCIETAT.

## Article 34. Personal

El personal de SUMAR S.L. estarà sotmès i es regirà pel règim del Dret Laboral. Pel que fa a la selecció del seu personal, permanent o temporal, es tindrà en compte els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, d'acord amb el que disposa la Disposició Addicional Única i l'article 55 de la Llei /2007, pel que s'aprova l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

## Article 35. Contractació

SUMAR S.L., societat mercantil de capital íntegrament públic, als efectes de la normativa contractual de les Administracions Públiques és poder adjudicador i, ha d'ajustar la seva activitat contractual als principis de publicitat, concurrència, transparència, igualtat, confidencialitat i no discriminació. La naturalesa dels contractes que subscrigui serà de caràcter privat.

## TITOL V. EXERCICI ECONÒMIC, COMPTABILITAT I APLICACIÓ DE RESULTATS.

## Article 36

L'exercici econòmic començarà el dia primer de gener i acabarà el trenta-u de desembre de cada any, llevat del primer exercici, que començarà el moment de constitució de la societat.

## Article 37

Dintre dels tres primers mesos de cada any el Consell d'Administració formularà els comptes anuals (Balanç, Compte de Pèrdues i Guany i la Memòria Explicativa), l'Informe de Gestió i la Proposta d'Aplicació de Resultats. Aquests documents hauran d'estar signats per tots els membres del Consell d'Administració.

## Article 38

Dintre del mes següent a l'aprovació dels comptes anuals, hauran de ser presentats per ser dipositats al Registre Mercantil

juntament amb la certificació acreditativa de l'esmentada aprovació i l'aplicació de resultat, tal com estableix la llei.

#### Article 39

Les utilitats anuals tindran com a aplicació primordial la cobertura de les despeses generals, els interessos, els impostos i les contribucions, les amortitzacions i els sanejaments de qualsevol partida que minori l'actiu social.

Si s'escau, es determinarà la quantitat que, a proposta del Consell d'Administració, la Junta consideri convenient destinar a fons de reserva, sens perjudici del que legalment s'hagi de destinar a reserves obligatòries. Al romanent, si fos el cas, se li donarà l'aplicació que la Junta acordi, dins dels límits legals.

#### Article 40. Tarifes de preus

L'establiment de les tarifes de preus ha de ser suficient per atendre els costos directes i indirectes de la realització de l'encomana de gestió via conveni de col·laboració, podent aquests costos contemplar marges per atendre a desviacions, imprevistos, indemnitzacions i tensions de tresoreria.

Les tarifes incorporaran de forma adequada, un equilibri entre la sostenibilitat financera, econòmica i social. I ponderaran de forma suficient i també adequada, la relació preu-qualitat.

#### Article 41

SUMAR S.L és una entitat depenent de la Diputació de Girona a efectes del que disposa la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

La Diputació de Girona exercirà la funció interventora, de control financer i d'eficàcia dels serveis que presti la societat d'acord amb el que estableix la legislació d'hisendes locals.

### TÍTOL VI. DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ.

#### Article 42

La societat es dissoldrà per les causes previstes en el Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel que s'aprova el Text refós de la Llei de Societats de Capital 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.

#### Article 43

En cas de dissolució, la liquidació quedarà a càrrec del Consell d'Administració i en el supòsit de què el mateix estigui format per un nombre parell de consellers, la Junta General nomenarà un nou liquidador per adequar la composició a les exigències legals.

### TÍTOL VII.- ARBITRATGE.

#### Article 44

Qualsevol dubte, qüestió o diferència que pogués sorgir entre els socis arran de l'abast, la interpretació, l'aplicació, l'execució o el compliment dels estatuts socials, en les relacions entre la societat i els socis, i entre aquests per la seva condició de tals, tant durant la vigència de la societat com en el període de la seva dissolució i en la mesura en què ho permetin les disposicions vigents, serà inexcusablement sotmesa al procediment arbitral regulat per la Llei d'arbitratge.

Queden expressament excloses de la submissió a l'arbitratge les següents matèries:

- La impugnació dels acords socials adoptats per l'Assemblea o pel Consell d'Administració.
- La convocatòria judicial de l'Assemblea en els supòsits previstos legalment.
- Les accions social i individual de responsabilitat contra els administradors,
- Aquelles altres qüestions que no siguin de lliure disposició.