

ESTATUTS DE LA COMPANYIA MERCANTIL "PROMOCIONS ECONOMIQUES VALLS, SA"

TÍTOL I. Denominació, domicili, objecte social i durada

ARTICLE 1

Sota la denominació "Promocions econòmiques Valls, SA", es va constituir el dia 31 de març de 1989 una societat mercantil que es regeix pels presents estatuts, per les disposicions reguladores de les societats anònimes i per les normes de règim local que són d'aplicació a les societats mercantils amb capital exclusivament públic d'una entitat local.

Aquesta societat es un mitjà propi de l'Ajuntament de Valls, als efectes del que determina l'article 24.6 de la Llei 30/2007 de 30 d'octubre de Contractes del Sector Públic.

ARTICLE 2

La durada de la Societat és indefinida i va iniciar les activitats el dia de l'atorgament de la seva escriptura de constitució. Té el domicili a Valls, a la plaça de Sant Jordi, número 4, baixos C.P. 43800, tot i que es podrà traslladar en qualsevol moment, dins la mateixa població, per acord del consell d'administració i fins i tot, si l'activitat social ho requereix, es podran establir les sucursals, agències i delegacions que calgui.

ARTICLE 3

La societat té per objecte fomentar i exercir l'oferta de sòl industrial urbanitzat. Executar projectes d'urbanització, promoure edificacions i serveis, directament o subcontractant amb altres empreses. Participar en altres societats que puguin ser considerades d'interès pel desenvolupament econòmic de Valls. Fomentar i exercitar la formació, la investigació, la normalització, la informació i la promoció de la ciutat de Valls, en el seu ordre industrial, comercial i social.

TÍTOL II. Capital social

ARTICLE 4

El capital social es fixa en la quantitat de cent catorze mil cent noranta mil (114.190,00 €) euros, dividit i representat per set-cents seixanta (760) accions nominatives, de cent cinquanta euros amb vint-i-cinc cèntims de euro (150,25 €) de valor nominal cadascuna, de sèrie única, correlativament numerades des del número 792 fins al número 1551, i totalment subscrietes i desemborsades per l'Ajuntament de Valls.

TÍTOL III. Òrgans de la Societat

ARTICLE 5

La direcció i administració de la Societat correspon als òrgans següents:

- a) La junta general, assumida pel Ple de l'Ajuntament de Valls
- b) El consell d'administració

Capítol primer. LA JUNTA GENERAL

ARTICLE 6

La convocatòria, constitució, votació i adopció d'acords de la junta general, tant ordinària com extraordinària, es regirà per les mateixes normes que regulen el Ple municipal; la resta de qüestions, per les disposicions generals de les societats anònimes. Seran president/a i secretari/ària les persones que també ho siguin del Ple municipal.

ARTICLE 7

La junta general ordinària, prèviament convocada, es reunirà necessàriament dins els primers sis mesos de cada exercici per censurar la gestió social, aprovar, si escau, els comptes de l'exercici anterior i per decidir sobre l'aplicació del resultat.

ARTICLE 8

La junta general extraordinària es reunirà quan ho determini la presidència, a instància pròpia o del consell d'administració, o quan ho sol·liciti, com a mínim, una quarta part dels membres de la junta general.

ARTICLE 9

La junta general universal estarà constituïda vàlidament per tractar qualsevol assumpte sempre que el Ple municipal vàlidament constituït acordi per unanimitat realitzar l'esmentada junta universal.

ARTICLE 10

Facultats de la junta general:

- a) Designar, renovar, ratificar i separar els membres del consell d'administració, i, entre aquests, el/la president/a, i també fixar-ne el nombre concret dins els límits que estableixen els presents estatuts.
- b) Censurar la gestió social i aprovar els comptes.
- c) Fixar, si escau, la retribució dels consellers.

d) Modificar i interpretar els estatuts socials.

e) Augmentar o disminuir el capital social dins els límits que fixa l'article quart de la Llei de societats anònimes, text refós aprovat per Reial Decret Legislatiu 1564/89, de 22 de desembre.

f) Emetre obligacions.

g) Acordar la fusió, transformació i dissolució de la Societat.

h) La resta de facultats que la Llei sobre societats anònimes atribueix a la junta general.

ARTICLE 11

Caldrà estendre una acta de cada reunió de la junta general, la qual serà aprovada i constarà, en els termes i en la forma que adoptin les del Ple municipal, en llibre separat.

Capítol segon. EL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

ARTICLE 12

La societat la gestionarà un consell d'administració format per un nombre no inferior a tres ni superior a nou membres.

El Consell, pel seu funcionament, aprovarà un reglament de caràcter intern.

ARTICLE 13

Els consellers es designaran per un període màxim de quatre anys i podran ser reelegits indefinidament per períodes de la mateixa durada

Els consellers hauran de ser ratificats o renovats dintre del termini de tres mesos, a comptar des de la constitució del Consistori.

ARTICLE 14

La junta general nomenarà el/la president/a del consell d'administració d'entre els seus membres.

El consell podrà designar una o més vice-presidències, les quals tindran com a funció substituir el/la president/a quan aquest no hi pugui assistir i en aquelles funcions que els delegui.

ARTICLE 15

El consell designarà un/a secretari/ària, càrrec que podrà ser exercit per una persona aliena al consell, el/la qual, en cas d'absència o impossibilitat, serà substituït, provisionalment, per la persona que el consell consideri més adient.

Les actes, signades per presidència i secretaria, seran transcrites al llibre corresponent.

ARTICLE 16

El consell d'administració es reunirà quan el convoqui la presidència, per iniciativa pròpia o quan ho sol·liciti la tercera part dels seus membres. En aquest darrer cas, la presidència haurà de convocar el consell d'administració per tal que es reuneixi abans de quinze dies, a comptar des de la data d'aquella petició.

En qualsevol cas, els acords s'adoptaran amb les majories que preveu la Llei de societats anònimes. En cas d'empat, el vot de la presidència del consell d'administració serà diriment.

ARTICLE 17

Corresponen al consell d'administració les facultats més àmplies de gestió i representació de la Societat, només limitades per les que corresponen als altres òrgans.

Capítol tercer. LA GERÈNCIA

ARTICLE 18

El/la gerent serà designat/ada per la Junta General a proposta de la Presidència del Consell d'Administració. En l'acord de nomenament s'especificarà la remuneració i la resta de condicions laborals.

El Gerent assistirà, si s'escau, amb veu, però sense vot, a les reunions del consell d'administració i, quan es consideri adient, a les de la junta general.

ARTICLE 19

Funcions de la gerència:

- a) L'execució dels acords del consell d'administració.
- b) La direcció i inspecció dels serveis i activitats de la Societat.
- c) El comandament immediat del personal.
- d) L'assistència tècnica a la resta d'òrgans de la Societat.
- e) Les funcions que determini l'acord de nomenament o que posteriorment li siguin delegades pel consell d'administració.

TÍTOL IV. Contractació, personal, exercici social, balanç i dissolució.

ARTICLE 20

Tindran la consideració de contractes privats els celebrats per la Societat. Tanmateix, s'aplicarà la normativa de contractes del sector públic referida als contractes celebrats pels ens, organismes o entitats del sector públic que no compleixin la condició d'administració pública.

ARTICLE 21

El personal de la Societat tindrà caràcter laboral, no podent adquirir en cap cas la condició de funcionari.

ARTICLE 22

L'exercici social començarà el dia primer de gener i acabarà el dia trenta-u de desembre de cada any, llevat del primer exercici, que començarà en el moment que es constitueixi la Societat.

ARTICLE 23

El consell d'administració està obligat a formular, en el termini màxim de tres mesos, comptats a partir del tancament de l'exercici social, els comptes anuals, l'informe de gestió i la proposta d'aplicació del resultat, i, si escau, els comptes i l'informe de gestió consolidats.

ARTICLE 24

La Societat es dissoldrà quan es donin les causes previstes a la legislació vigent. En l'acord corresponent de la junta general es nomenarà un nombre senar de liquidadors. Els béns o actius de la Societat passaran al patrimoni de l'Ajuntament de Valls.