

# **ESTATUTS DE LA SOCIETAT MERCANTIL MUNICIPAL VALLS, INFRAESTRUCTURES, APARCAMENTS I SERVEIS S.A.**

TÍTOL PRIMER.

DENOMINACIÓ, NATURALESA, DOMICILI, OBJECTE SOCIAL I DURACIÓ.

Art. 1

L'Ajuntament de Valls constitueix una societat municipal, amb la denominació de VALLS, INFRAESTRUCTURES, APARCAMENTS I SERVEIS, S.A, sota la forma de societat anònima. La societat es regirà pels preceptes dels presents Estatuts; la Llei de Societats de Capital, text refós aprovat per RD Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, La Llei Municipal de Règim Local de Catalunya, el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les entitats locals, aprovat per Decret 179/95 de 18 de maig i disposicions concordants.

VALLS, INFRAESTRUCTURES, APARCAMENTS I SERVEIS, SA, té la condició de mitjà propi instrumental i servei tècnic de l'Ajuntament de Valls i dels ens que hi estan vinculats.

Els ens dels quals VALLS, INFRAESTRUCTURES, APARCAMENTS I SERVEIS, SA, és un mitjà propi instrumental i servei tècnic podran fer-li encàrrecs de gestió, d'acord amb el que preveu l'article 24.6 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic. Aquests encàrrecs especificaran les condicions de la comanda i les obligacions assumides per VALLS, INFRAESTRUCTURES, APARCAMENTS I SERVEIS, SA.

Els encàrrecs de gestió seran d'execució obligatòria per VALLS, INFRAESTRUCTURES, APARCAMENTS I SERVEIS, SA, d'acord amb les instruccions fixades unilateralment per qui fa l'encàrrec, i la seva retribució es fixarà per referència a les tarifes aprovades per l'Ajuntament de Valls.

VALLS, INFRAESTRUCTURES, APARCAMENTS I SERVEIS, SA, no podrà participar en licitacions públiques convocades pels ens dels quals sigui mitjà propi sens perjudici que quan no concorri cap licitador se li pugui encarregar l'execució de la prestació objecte d'aquestes.

Art. 2

La societat té el seu domicili social al C/ Paborde nº6, de Valls, i podrà establir, traslladar, o suprimir aquelles sucursals, agències o delegacions que el Consell d'Administració consideri oportú.

Art. 3

La Societat, tindrà per objecte:

a). L'exercici de les funcions de control, vigilància, supervisió i direcció superior dels serveis municipals d'aparcament, ja siguin coberts o de superfície així com la resta de serveis relacionats amb la circulació com els serveis de transport públic urbà o interurbà i la mobilitat, a títol enunciatiu no limitador: estació d'autobusos, taxis, senyalització, semàfors..., tret dels que són pròpies de les funcions policials, prestats en règim de gestió directa.

b). Projectar, construir i conservar, per sí o per terceres persones i per compte de l'Ajuntament, les obres públiques d'infraestructura i les obres ordinàries, destinades a aparcaments i la mobilitat.

c). La gestió directa d'aquells serveis municipals relacionats amb els aparcaments i la mobilitat que determini l'Ajuntament.

d). La gestió econòmica i financera de l'explotació dels serveis municipals d'aparcaments.

e). Atorgar, si s'escau, la concessió dels serveis relacionats amb l'objecte social, per compte i encàrrec de l'Administració municipal, a la qual substituirà d'acord amb els criteris d'adjudicació que li siguin fixats i a les directrius de caràcter general que s'expressaran en un Plec General de Condicions, elaborat per l'Administració Municipal.

En cap cas aquesta facultat suposarà l'exercici de potestats administratives i es limitarà a desplegar, per compte de l'Administració municipal, els procediments concessionals o altres, de gestió indirecta, en els termes de la legislació aplicable.

f). Aprovar els Reglaments de funcionament dels serveis.

g). Tramitar, informar i elevar a la Generalitat de Catalunya els expedients de tarifes o preus públics autoritzats.

h). Sotmetre l'activitat a les normes del dret mercantil, civil o laboral, quan s'escaigui, d'acord amb la naturalesa de l'acte del qual es tracti. Així mateix, serà d'aplicació el text refós de la Llei de contractes del sector públic, atesa la naturalesa pública d'aquesta societat de capital.

i). Ajustar-se a l'ordenament jurídic administratiu, quan exerceixi funcions públiques, pròpies o delegades per l'administració municipal.

j). Rescatar les concessions, si n'hi hagessin, i suprimir els serveis.

k) arrendament de locals

Art. 4.

La Societat tindrà durada indefinida i començarà les seves activitats el dia de l'atorgament de l'escriptura de constitució.

## TÍTOL SEGON. CAPITAL SOCIAL.

Art. 5.

El capital social és seixanta mil cent un euros, amb vint-i-un cèntims (60.101,21€), equivalents a deu milions de pessetes, (10.000.000,- pessetes), , representats per 100 accions nominatives de sis cents un euros, amb un cèntim, (601,0121€), equivalents a cent mil pessetes, cadascuna, totalment subscrietes i desemborsades, intransferibles a persona diferent del seu únic titular, l'Ajuntament de Valls.

Art. 6.

Els títols representatius de les accions seran separats de llibres talonaris amb numeració correlativa i aniran signats pel President del Consell d'Administració i un altre administrador designat amb aquesta finalitat pel mateix Consell.

## TÍTOL TERCER. ÒRGANS DE GOVERN I ADMINISTRACIÓ DE LA SOCIETAT.

Art. 7.

La societat ve regida i administrada pels següents òrgans:

- 1.La Junta General.
- 2.El Consell d'Administració.
- 3.La Gerència.

## CAPÍTOL 1.- LA JUNTA GENERAL.

### Art. 8.

El Ple Municipal de la Ciutat de Valls exercirà les funcions de Junta General de la Societat, en la forma i amb les atribucions i facultats que les lleis determinen.

### Art. 9.

1.Les reunions de les Juntes Generals poden ser ordinàries o extraordinàries.

2.La convocatòria, la constitució, les votacions i adopcions d'acords de les Juntes Generals ordinàries així com les extraordinàries, s'acomodaran a les disposicions administratives per les que es regeix la Corporació Municipal, fonamentalment les derivades del Reglament Orgànic Municipal, del Reial Decret 2568/86 de 28 de novembre i la Llei 8/87 de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya i per les disposicions de la Llei de Societats de Capital.

3.Seran President i Secretari de les Juntes Generals l'Alcalde de Valls i el Secretari de la Corporació, respectivament.

4.A les Juntes Generals hi podrà assistir, amb veu però sense vot, les persones a les quals la llei atorgui aquest dret, així com aquelles que per el seu coneixement de la marxa de la societat, ho considerin oportú el President del Consell o de la Junta General.

### Art. 10.

La Junta General es reunirà obligatòriament i amb caràcter ordinari un cop a l'any, dins el primer semestre, en dia i hora que determini l'Alcalde a proposta del Consell d'Administració, per censurar la gestió social, aprovar en el seu cas els comptes anuals i l'informe de gestió de l'exercici anterior i resoldre sobre l'aplicació de resultats.

### Art. 11.

La Junta General extraordinària es reunirà a convocatòria de l'Alcalde per la seva iniciativa o a petició de membres de la Corporació que, segons la seva legislació poden sol·licitar reunions extraordinàries, i també a instància del Consell d'Administració d'aquesta Societat.

### Art. 12.

A més de les assenyalades a l'Art. 10 d'aquests estatuts, seran facultats de la Junta General, ordinària o extraordinària, les següents:

a). Nomenar el Consell d'Administració, i acordar la seva renovació o ratificació, en el cas que procedeixi.

- b). Fixar, si s'escau, la remuneració dels Consellers.
- c). La modificació dels Estatuts socials.
- d). L'emissió d'obligacions.
- e). Aprovar els comptes anuals formats pel balanç, compte de pèrdues i guanys, la memòria, l'informe de gestió i la proposta d'aplicació de resultats.
- f). Nomenar el Gerent de la Societat.
- g). Aquells que la Llei de Societats de Capital atribueixi exclusivament a la Junta General.

Art. 13.

S'estendrà acta de cada reunió de la Junta General, que serà aprovada i constarà en els termes i formes que adoptin les de la Corporació i s'inscriurà en un llibre d'actes de la Junta General de la societat, amb signatura del President i del Secretari. Els acords adoptats seran executius, una vegada aprovada l'acta corresponent.

## CAPÍTOL II. EL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ.

Art. 14.

La societat la gestionarà el Consell d'Administració format per un nombre no inferior a tres ni superior a quinze membres.

La determinació del nombre concret de consellers i el seu nomenament es regularà en un reglament de caràcter intern.

Art. 15.

Els membres del Consell d'Administració seran designats per un període de quatre anys. Els qui ostentin la condició de regidors de l'Ajuntament de Valls cessaran en el moment en que perdin l'esmentada condició.

Art. 16

Si durant el termini pel qual foren nomenats els administradors, es produïssin vacants, sense que existeixin suplents, el Consell podrà designar entre els accionistes, les persones que hagin d'ocupar-les fins que es reuneixi la primera junta general, d'acord amb el que disposa l'article 244 de la Llei de Societats de Capital.

Art. 17.

1.Serà President l'Alcalde de l'Ajuntament de Valls o aquell qui nomeni entre els Consellers que ostentin la condició de regidor. El Vice President i el secretari del Consell d'Administració, càrrec que no caldrà que recaigui en cap membre del Consell d'Administració, seran designats lliurement per l'Alcalde de Valls.

2.El Vice President substituirà el President en totes les seves atribucions, quan el President ho ordeni o quan, per qualsevol causa, no sigui possible l'assistència o actuació del President.

#### Art. 18.

El President, òrgan executiu del Consell d'administració, representa a la societat en tots els camps de la seva activitat, tan en judici com fora d'ell i per tan pot comparèixer, sense necessitat de previ i especial apoderament, davant tota classe de jurisdiccions, siguin ordinàries o especials i davant l'Estat, Comunitats autònomes, entitats locals, òrgans estatals autònoms, ens públics i tota classe de persones públiques o privades, siguin físiques o jurídiques, inclòs el Banco de España, bancs de titularitat pública, privada, institucions benèfiques, de canvi i d'estalvi sotmeses a legislacions especials, i qualsevol altres legalment reconegudes. Tanmateix el President del Consell d'Administració podrà nomenar la persona que consideri adient per a apoderar-lo en les seves facultats, donant-ne compte al Consell d'Administració.

#### Art. 19.

1.El Consell d'Administració es reunirà tantes vegades l'any com estableix la legislació vigent i tants cops com sigui convocat pel President del Consell d'Administració o qui faci les seves funcions. També serà convocat el Consell mitjançant sol·licitud escrita de la tercera part, com a mínim, del nombre de components del Consell de la Societat, sol·licitud que haurà d'incloure necessàriament el punt a tractar en la reunió i la justificació de la seva sol·licitud. En tot cas, el Consell haurà de reunir-se, com a mínim, una vegada cada trimestre.

2.El President, si considera adient pels fins de la societat la sol·licitud presentada, convocarà reunió del Consell dins el termini de deu dies hàbils a comptar de la rebuda de l'esmentat prec i autoritzarà la seva inclusió a l'ordre del dia dels punts interessats junt amb els que estimi oportú introduir. En qualsevol cas la denegació de la convocatòria o de la inclusió dels punts sol·licitats haurà de ser motivada.

3.El Consell serà vàlidament constituït quan concorrin a la reunió la meitat més un dels seus components. Els acords s'adoptaran per majoria absoluta dels consellers presents a la sessió, tal com estableix l'article 248 del Text refós de la Llei de societats de capital.

4. El president tindrà vot de qualitat en cas d'empat i podrà convocar a les reunions del Consell, a fi d'assessorar, tota classe de persones, ja siguin funcionaris públics, de la pròpia societat o estranyes, que podran assistir a les reunions a fi d'expressar la seva opinió o assessorament, amb veu però mancats de vot.

#### Art. 20.

Dels acords del Consell d'Administració s'aixecaran les corresponents actes, que després d'aprovades, signades pel President i el Secretari, seran transcrits al llibre corresponent.

#### Art. 21.

1.Corresponen al Consell d'Administració les més àmplies facultats per al compliment de l'objecte social. La representació de la societat recau en el President del Consell, per tant, podrà comparèixer davant tota classe d'autoritat, organismes públics i privats, jutjats i tribunals de qualsevulla jurisdicció, executar actes de domini i disposició respecte a tota mena de bens, fins i tot immobles propietat de la societat.

2.A més de les facultats de tipus general anunciades, serà competent el Consell d'Administració per els següents assumptes:

a). Perfeccionar contractes de tota naturalesa necessaris per a la consecució dels fins socials. Dins d'aquests s'inclou la facultat d'atorgar la concessió dels serveis d'acord amb els criteris que li siguin fixats per les directrius de caràcter general que s'expressin en el Plec de Condicions elaborat per l'Administració Municipal, tot això d'acord amb el punt e) de l'objecte social.

- b). Organitzar, dirigir i inspeccionar els serveis i instal·lacions encomanats a la societat, i portar la comptabilitat d'acord amb les prescripcions legals.
- c). Aprovar els plans anuals d'actuació i les previsions de despeses i inversions.
- d). Establir les bases generals d'organització i funcionament empresarial que cregui adients.
- e). Dur la representació de la societat.
- f). Delegar en el President, el Gerent, en alguns dels membres del Consell o en altres persones algunes de les facultats del Consell d'Administració, d'acord amb allò que preveu la Llei de Societats de Capital, a l'art. 233, excepte d'aquelles indelegables.
- g). Concertar la prestació de serveis amb altres ens locals.
- h). Aprovar la plantilla de llocs de treball amb caràcter anual i les retribucions dels treballadors a proposta del Gerent.
- i). Formular els comptes anuals, l'informe de gestió i la proposta d'aplicació de resultats i sotmetre'ls a la Junta General.
- j). Totes aquelles que la Llei de Societats de Capital atribueix als administradors.
- k). L'elaboració del projecte de programa i pressupost anual de la societat amb antelació suficient per a la seva incorporació a l'expedient de Pressupost General de l'Ajuntament.
- l). La contractació d'obres.
- m). L'atenció de les despeses imprevistes que es presentin, a efectes d'introduir la pertinent modificació al pressupost de l'empresa.
- n). L'elevació de propostes a l'Ajuntament perquè siguin tingudes en compte, en aquells assumptes de la competència municipal, que puguin afectar directament o indirectament l'activitat de la societat.
- o). Totes aquelles que siguin necessàries per al desenvolupament de la societat, i no vinguin reservades per llei, a la competència de la Junta General.

### CAPITOL III. GERÈNCIA.

#### Art. 22.

El Gerent serà designat per la Junta General, prèvia selecció en base als principis de capacitat, igualtat, publicitat i mèrit.

L'acord de nomenament contindrà les delegacions de facultats del Consell que siguin necessàries per al desenvolupament eficaç del càrrec, i també la remuneració, termini del contracte i causes de la seva resolució, tot això de conformitat amb allò establert a l'art. 249 de la Llei de Societats de Capital.

Correspondran al Gerent les facultats de direcció i administració de la societat no atribuïdes a altres òrgans, així com totes les facultats que legal i estatutàriament siguin delegables, de conformitat amb els art. 149 al 152 del Reglament del Registre Mercantil. En cap cas podran ser objecte de delegació la rendició de comptes i la presentació de balanços a la Junta General, ni les

facultats que aquest concedeix al Consell, malgrat que fos expressament autoritzat per aquest òrgan. Tot això de conformitat amb allò establert a la Llei de Societats de Capital.

Art. 23.

El Gerent formularà anualment el pressupost de la Societat que serà aprovat pel Consell d'Administració i elevat a Plenari de l'Ajuntament per a la seva aprovació conjunta amb el pressupost únic de la Corporació i els seus organismes autònoms.

TÍTOL QUART.

EXERCICI SOCIAL, BALANÇ I DISTRIBUCIÓ DE BENEFICIS.

Art. 24.

L'exercici social comprendrà des del dia 1 de gener fins al 31 de desembre de cada any.

Art. 25.

En el termini de tres mesos següents al tancament de l'exercici social, el Consell d'administració formularà els comptes anuals, l'informe de gestió i l'aplicació de resultats de l'exercici, documents que seran elevats a Alcaldia de l'Ajuntament de Valls per al seu examen i subsegüent convocatòria de la Junta General ordinària.

Els comptes Anuals comprendran el Balanç, el compte de Pèrdues i Guanys, un estat que reflecteixi els canvis en el patrimoni net, un estat de fluxos d'efectiu i la Memòria. Aquests documents que formen una unitat hauran de ser redactats amb claredat, i mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la societat.

El Balanç, el Compte de Pèrdues i Guanys, la Memòria i l'Informe de Gestió es confeccionaran conforme a allò establert en les disposicions vigents.

Els comptes anuals i l'informe de gestió seran revisats per auditors de comptes designats per la Junta General. Els auditors de comptes comprovaran si els comptes anuals ofereixen la imatge fidel del patrimoni, la situació financera i els resultats de la societat, així com de la concordància de l'informe de gestió amb els comptes anuals de l'exercici. Els auditors redactaran un informe detallat sobre el resultat de la seva actuació conforme a la legislació sobre auditoria de comptes que contindrà les mencions exigides per les disposicions vigents.

La Junta General resoldrà sobre l'aplicació del resultat de l'exercici d'acord amb el balanç aprovat.

Una vegada cobertes les atencions que preveuen la llei o els estatuts, només es poden repartir dividendes amb càrrec al benefici de l'exercici, o a reserves de lliure disposició, si el valor del patrimoni net no és o, a conseqüència del repartiment, no resulta ser inferior al capital social. A aquests efectes, els beneficis imputats directament al patrimoni net no poden ser objecte de la distribució, directa, ni indirecta.

Si hi hagués pèrdues d'exercicis anteriors que fan que aquest valor del patrimoni net de la societat sigui inferior a la xifra del capital social, el benefici s'ha de destinar a la compensació d'aquestes pèrdues. Tot això de conformitat amb el que disposa l'art. 273,2 de la Llei de Societats de Capital.

Art. 26.

La societat elaborarà anualment un Programa d'Actuació, d'inversions i de finançament, responent a les previsions plurianuals municipals, que hauran de contenir:

- a). Un estat que detalli les inversions reals i financeres de l'exercici.
- b). Un estat que especifiqui les aportacions municipals i les altres fons de finançament.
- c). Una expressió dels objectius i ingressos que espera generar.
- d). Una Memòria sobre la valoració econòmica de les inversions.

Art. 27.

La societat disposarà dels ingressos necessaris per a la realització de les seves activitats. L'Ajuntament de Valls facilitarà les subvencions o ingressos necessaris perquè es pugui abonar en termini quantia les retribucions de les diferents concessions o contractacions de serveis que se li encarreguin o el pagament de les obres que hagi contractat per delegació del Municipi, dins els límits dels pressupostos anuals aprovats per l'Ajuntament per la societat.

En general, l'Ajuntament encarregarà a la societat, llevat el cas que ho tinguin atribuïts els contractistes o concessionaris corresponent, la realització de les despeses de cobrament en via ordinària de les taxes o preus públics relacionats amb els serveis que se li encarreguen.

La comptabilitat de la societat haurà de reflectir els ingressos i despeses de cada servei a l'objecte de poder elaborar els pressupostos corresponents i formular el control de la societat.

Art. 28.

Les obres públiques no podran ingressar al Patrimoni de la societat, ni tan sols temporalment.

Els comptes de l'actiu circulant aniran reflectint el deute que vagi adquirint l'Ajuntament, com a conseqüència de les obres que porti a terme. D'igual manera, comptabilitzarà en el passiu circulant les aportacions que rebí de l'Ajuntament per atendre l'import global de les obres, inclòs el seu finançament.

Art. 29.

Els beneficis socials, en el seu cas, seran distribuïts de forma que acordi la Junta General ordinària, de conformitat amb les disposicions vigents.

## TÍTOL CINQUÈ. DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ.

Art. 30

La societat es dissoldrà quan concorrin les causes expressades als articles 360 i 363 de la Llei de Societats de Capital.

Dissolta la societat s'obrirà el període de liquidació, nomenant la Junta General, un nombre senar de liquidadors, els quals, atenint-se als acords de l'esmentada junta, la qual conservarà, únicament a efectes liquidatoris la seva sobirania, assumiran les funcions que els assenyalen els articles 384, 385, 386 i 387 de la Llei de Societats de Capital.