



PAERIA DE CERVERA

- ANNEX NÚMERO DOS -

APROVAT

Pel ple de la Paeria en
sessió de data.....
.....
El secretari general

**CONCURS PER A SELECCIONAR EL SOCI
PRIVAT QUE, AMB LA PAERIA
DE CERVERA, HA DE CONSTITUIR
L'EMPRESA MIXTA ENCARREGADA DE LA GESTIÓ
DEL SERVEI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA
I D'ALTRES SERVEIS MUNICIPALS**

**PROJECTE DE TEXT REFÓS
DELS ESTATUTS DE
LA EMPRESA MIXTA**

PAERIA DE CERVERA
C/ Major, 1 - 25200 Cervera (Lleida)
Tel: 973 53 08 14 - Fax: 973 53 19 41
e-mail: secretari@corvera.ddf.net

3X2796902



PAERIA DE CERTERA

PAPEL EXCLUSIVO que garantiza el origen
de reproducción fidel del original.
Certera,
El secretario.

**PROYECTO DE TEXT REPOS DELS
ESTATUTS DE LA SOCIETAT
"EMPRESA D'AIGÜES I SERVEIS
DE CERTERA I LA SEGARRA, SOCIETAT LIMITADA"**

TÍTOL I.- DENOMINACIÓ, OBJECTE, DURACIÓ I DOMICILI

Article 1r.- La Societat es denomina "EMPRESA D'AIGÜES I SERVEIS DE CERTERA I LA SEGARRA, SOCIETAT LIMITADA". És de nacionalitat espanyola i té naturalesa jurídica d'empresa mixta, de conformitat amb el que estableix la legislació reguladora del Règim Local i altres normes aplicables a l'Administració Local; i es regeix pels presents estatuts i en allò en què no estigués previst, per la Llei de Societats de Responsabilitat Limitada, i altres disposicions vigents en la matèria.

Article 2n.- La Societat té per objecte:

- a) La gestió i administració del cicle integral de l'aigua, destinada a qualsevol ús, des de la captació, regulació i distribució dels recursos hidràulics necessaris, fins al vessament de les aigües residuals.
- b) Prestació i realització de serveis de sanejament i neteja relacionats amb el cicle integral de l'aigua, així com la construcció, explotació, conservació i funcionament de plantes i instal·lacions destinades a aquest cicle, i el tractament, recollida i eliminació dels seus residus, la venda, compra i cessió de subproductes resultants.
- c) La prestació i realització de serveis, obres, instal·lacions i mitjans per a la millora del medi ambient, a fi de garantir la qualitat de les aigües tan superficials com subterrànies, tot tant de vessaments, l'emissió d'efluents a l'atmosfera o contaminació sonora.
- d) La prestació de serveis i obres de competència municipal que puguin ser-li encarregades com el manteniment de l'enllumenat públic, neteja viària, manteniment de vorades, voreres i calçades, jardins i fonts públiques, edificis municipals, etc.
- e) La realització, assistència i execució de projectes, estudis i informes d'enginyeria, construcció i manteniment dins l'àmbit de les activitats anteriorment esmentades.

Dites activitats podran ésser realitzades per la societat, totalment o parcial, de manera indirecta, mitjançant la titularitat d'accions o participacions en societats d'objecte anàleg o idèntic.

Article 3r.- El domicili de la Societat és a Certera, província de Lleida, Plaça Major nº 1 baixos.

Per acord de l'administració social, podrà traslladar-se dins de la mateixa població on es trobi establert, així com crear-se, suprimir-se o traslladar-se les sucursals, agències o delegacions



PAERIA DE CERVERA

PAERIA DE CERVERA que consisteix en
la participació pública de l'ajuntament
de Cervera,
El qual

que el desenvolupament de l'activitat social faci necessàries o convenients, tant en territori estatal com estranger.

Article 4t.- La duració de la societat és de 50 anys i dona començament a les seves operacions el dia de l'atorgament d'aquesta escriptura.

TÍTOL II. CAPITAL SOCIAL I PARTICIPACIONS

Article 5è.- El capital social és de 19.610.000 pessetes, íntegrament subscrit i desemborsat.

Està representat per 1.961 participacions nominatives, de 10.000 pessetes de valor nominal cadascuna, numerades correlativament, i dividides en dues classes: A i B..

- 1) La classe A, representativa del capital de titularitat pública, està integrada per 1.000 participacions, numerades de l'1 al 1.000, ambdós inclosos, totalment subscrites i desemborsades per l'Ajuntament de Cervera.
- 2) La classe B, representativa del capital de titularitat privada, està integrada per 961 participacions, numerades de l'1 al 961, ambdós inclosos, totalment subscrites i desemborsades.

Article 6è.- Les participacions representatives del capital social, no podran incorporar-se a títols valor, ni representar-se mitjançant anotacions en compte, ni denominar-se accions. Tampoc es podran emetre resguards provisionals acreditatius de la propietat d'aquestes. L'únic títol de propietat serà l'escriptura pública de constitució o bé els documents públics que, segons els casos, acreditin les adjudicacions subsegüents.

Cada participació social concedeix al seu titular el dret a emetre un vot.

Article 7è.- Les participacions de la classe A són intransmissibles.

Les participacions de la classe B poden transmetre's, segons les condicions i els requisits assenyalats a l'article 114 del Text Refós de la Llei de contractes de les administracions públiques.

No obstant l'apartat anterior, els titulars de les participacions de classe A tindran un dret d'adquisició preferent en el cas que siguin transmeses les participacions de la classe B. A aquest efecte, quan els tenidors de les participacions de la classe B pretenguin transmetre-les, hauran de fer-ho avinent al Consell d'Administració, qui, alhora, ho comunicarà a l'Ajuntament de Cervera titular de les participacions de la classe A, perquè, en el termini mínim de 30 dies d'ençà de la dita notificació, pugui exercir aquest dret i, transcorregut

3X2796903



PAERIA DE CERVERA

FACILITAMOS esta copia de este documento al original.
Cervera, El secretario.

aquest termini sense que fes ús del dret esmentat, les participacions poden ser transmeses, amb subjecció al que es preu a l'article 114 del citat Text Refós, durant el termini màxim de tres mesos, comptats a partir del transcurs del darrer termini fixat.

Exercit el dret preferent, els adquirents han de formalitzar l'operació en el termini de sis mesos.

Si les participacions de la classe B fossin adquirides pel titular de les participacions de la A, les primeres serien objecte de conversió a la classe A i es procediria a la corresponent modificació estatutària.

En cas d'exercici del dret d'adquisició preferent, el preu de les participacions serà el que resulti del valor comptable, segons balanç de la data de la notificació i valoració dictaminada per l'auditor de comptes de la societat. Si aquesta no en tingués, per no estar-hi obligada, per l'auditor que, a sol·licitud de la societat, nomeni el Registre Mercantil del domicili social.

Article 8è.- La Societat portarà un llibre registre de socis, en què es faran constar la titularitat originària i les successives transmissions, voluntàries o forçades, de les participacions socials així com la constitució de drets reals i altres gravàmens sobre aquestes.

En cada anotació s'indicarà la identitat i domicili del titular de la participació o del dret o gravàmen constituït sobre aquella.

El soci i els titulars de drets reals o gravàmens sobre les participacions socials, tenen dret a obtenir certificació de les participacions, drets o gravàmens registrals a nom seu.

Article 9è.- En cas d'usdefruit de participacions socials, la qualitat de soci resideix en el propietari, però l'usufructuari tindrà dret si de cas, als dividends acordats per la societat durant l'usdefruit. Pel que fa a les relacions entre l'usufructuari i el propietari i el contingut de l'usdefruit es regiran pel títol constituït d'aquest, inscrit en el llibre Registre de Socis. Si s'escau, es regirà l'usdefruit pel que s'estableix a la legislació civil aplicable.

Article 10è.- En el cas de copropietat de participacions socials o de cotitularitat sobre drets reals sobre les participacions, els copropietaris o cotitulars n'hauran de designar un d'ells per a l'exercici dels drets social, però de l'incompliment de les obligacions cap a la societat en respondran tots solidàriament.

TÍTOL III. ÒRGANS DE LA SOCIETAT. SECCIÓ PRIMERA: DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIS.



PAERIA DE CERVERA

FARO PENCTAM que aquesta copia
és reproducció (100) a digital
Cervera, El secretari.

Article 11è.- La direcció, representació i administració de la societat estarà a càrrec dels òrgans següents:

1.- La Junta General.

2.- El Consell d'Administració. El Consell d'Administració podrà designar un gerent, amb les funcions que s'especifiquen en aquests Estatuts.

Article 12è.- La Junta General de Socis, degudament convocada i celebrada conforme a la Llei i a aquests estatuts, representa la universalitat de socis. Tots el socis, fins i tot els dissidents i els absent de la reunió, queden obligats i sotmesos als seus acords, sense perjudici dels drets d'impugnació reconeguts per la llei.

La Junta General es celebrarà a la localitat on la societat tingui el domicili social, prèvia convocatòria pel Consell d'Administració amb les formalitats que assenyali la legislació aplicable.

Article 13è.- La Junta General Ordinària, convocada prèviament a aquest efecte, es reunirà dins dels sis primers mesos de cada exercici social, per censurar la gestió social; aprovar, si escau, els comptes anuals de l'exercici anterior; aprovar, igualment si escau, l'informe de gestió i resoldre sobre la distribució de beneficis i qualsevol altre afer comprès en l'ordre del dia.

Article 14è.- Tota Junta que no sigui la prevista a l'article anterior té la consideració de Junta General Extraordinària.

Article 15è.- Les Juntes Generals seran convocades amb 15 dies d'antelació pel Consell d'Administració mitjançant comunicació individual i escrita de l'anunci de convocatòria a tots els socis en el domicili que consti en el Llibre Registre, per correu certificat amb acusament de rebut.

Article 16è.- Tenen dret a assistir a les juntes els socis que n'acreditin la condició davant de la societat en la forma establerta a la Llei de societats limitades.

Tot soci que tingui dret d'assistència pot fer-se representar per una altra persona, encara que no tingui la condició de soci. La representació s'ha de conferir per escrit i amb caràcter especial per a cada junta, en els termes i amb l'abast establerts a la llei.

A les reunions de les juntes podrà assistir l'interventor de l'Ajuntament, amb veu però sense vot.

Així mateix, poden assistir a les juntes, sense veu ni vot, les persones a qui el Consell d'Administració decideixi invitar i aquells la presència dels quals, a judici del mateix Consell, estigui justificada per l'exercici de les seves funcions.

3X2796904



PAERIA DE CERVERA

PARA COPIAR que CERVERA es reproduce del original.
Cervera, el societat.

Article 17è.- Són president i secretari de la Junta els qui ho siguin del Consell d'Administració.

En absència del president del Consell d'Administració, ho serà el seu vicepresident. Si aquest també és absent, la Junta designarà d'entre els restants membres del Consell d'Administració aquell que hagi d'actuar com a president, o, si no n'hi ha, el soci que n'exercirà les funcions en aquella sessió.

En absència del secretari del Consell, se seguirà el mateix procediment que en cas de l'absència del president i vicepresident.

El president de la Junta dirigirà les deliberacions conforme a l'ordre del dia; concedirà la paraula als socis que ho sol·licitin en el moment oportú i podrà retirar-la quan estimi que un determinat afer està prou debatut i que dificulta la marxa de la reunió; indicarà quan s'ha d'efectuar la votació dels acords i proclamarà els resultat de les votacions.

Article 18è.- La Junta de socis tant si es tracta de Junta Ordinària com Extraordinària, prendrà els acords per les següents majories:

a) Per un terç (33%) dels vots corresponents a les participacions en que es divideix el capital, els acords referits a l'aprovació dels comptes de l'exercici, l'informe de gestió, la distribució de beneficis i el nomenament dels membres del Consell d'Administració.

b) Per tres quartes parts (75%) dels vots corresponents a les participacions en que es divideix el capital social, tots els demés acords no inclosos en l'extrem anterior i singularment l'augment o reducció del capital, la transformació, fusió o escissió de la societat i els que requereixin modificació d'estatuts.

Cada participació dóna al seu titular dret a un vot.

Article 19è.- Les actes de les juntes generals són aprovades en qualsevol de les formes previstes a l'article 113 de la Llei de societats limitades i tenen força executiva a partir de la data d'aprovació.

SECCIÓ SEGONA: DE L'ADMINISTRACIÓ.

Article 20è.- La presentació, direcció, gestió i administració de la Societat correspon amb plenes facultats al Consell d'Administració, dins de les normes estatutàries i dels preceptes de la legislació mercantil.



PAERIA DE CERVERA



PAERIA DE CERVERA que representa a
la població de Cervera.
El secretari

El secretari

R

Article 21è.- El Consell d'Administració estarà format per un mínim de 4 i un màxim de 10 consellers, que no hauran de tenir la condició de soci.

El Consell elegirà el secretari, càrrec que podrà recaure en una persona aliena al Consell. En cas d'absència o d'impossibilitat d'assistència a les reunions del Consell, serà substituït provisionalment per la persona que el Consell estimi més idònia.

Assistiran a les sessions del Consell, amb veu però sense vot, el gerent, el secretari de l'Ajuntament i el secretari del Consell si no n'és membre.

Article 22è.- El Consell elegirà, el President i el Vice-president, càrrecs que recauran en el cas del President en un dels consellers de representació municipal i en el cas del Vice-president en un dels consellers de representació del capital privat.

Les funcions del Vice-president seran les que li delegui el President, i, en tot cas, les de substituir-lo en els casos d'absència, malaltia i altres supòsits legals.

Article 23è.- Els membres del Consell estaran afectats per les incapacitat i incompatibilitats legals. El càrrec de conseller serà renunciable, revocable o reelegible, i tindrà una duració de quatre anys.

La meitat del nombre total de consellers seran nomenats pels socis titulars del capital privat dins de la Junta General sense intervenció del capital públic en aquest nomenament. L'altra meitat dels consellers seran nomenats i remoguts lliurement pel Ple de l'Ajuntament de Cervera en qualsevol moment.

Article 24è.- El Consell celebrarà les seves reunions sempre que sigui necessari i prèvia convocatòria del President o, en el seu cas, quan ho sol·licitin per escrit una tercera part dels Consellers, sol·licitud que haurà d'incloure necessàriament els punts a tractar en la sessió. En aquest cas el president convocarà el Consell en el termini de set dies a partir d'aquesta sol·licitud, havent de figurar a l'Ordre del Dia els extrems demanats pels sol·licitants, sense perjudici que el senyor president n'hi pugui incloure d'altres.

Les sessions seran en el domicili social o en el lloc que acordi el Consell.

Els consellers poden fer-se representar per un altre conseller, mitjançant comunicació adreçada al president. Aquesta delegació només és vàlida per a una reunió. Un mateix conseller pot tenir diverses representacions.

Article 25è.- El Consell d'Administració quedarà vàlidament constituït quan concorrin a la sessió, presents o representats per un altre conseller, la meitat més un dels seus membres.

3X2796905



PAERIA DE CERVERA

ESTA COPIA QUE SE PRESENTA
HA REPRODUCIDO TOTALMENTE
Cervera,
El secretario

Article 26è.- Els acords del Consell d'Administració es prendran per majoria de vots dels membres presents i representats, decidint els empats el president amb vot de qualitat.

Article 27è.- Les sessions i acords del Consell constaran en un Llibre d'Actes, que seran signades pel president i el secretari, l'acreditació del qual es realitzarà mitjançant certificacions, expedides pel secretari amb el vist-i-plau del president o de qui el substitueixi.

Les actes podran ser aprovades pel Consell al finalitzar la sessió, en la següent, o bé pel senyor president i els interventors que designi el Consell en la mateixa sessió. Quan l'aprovació de l'Acta no es faci al final de la sessió, es consignarà en ella la data i el sistema d'aprovació.

Article 28è.- El Consell d'Administració podrà realitzar tots els actes que estiguin compresos dins de l'objecte social, així com tots aquells que no estiguin expressament reservats per Llei o per aquests Estatuts a la Junta General.

Article 29è.- El Consell d'Administració pot designar, amb el vot favorable de les tres quartes parts dels components del Consell, un o varis dels seus membres per a l'exercici de les facultats legalment delegables.

Article 30è.- Els membres del Consell d'Administració exerceixen el càrrec en forma retribuïda pel sistema de dietes, en la quantia i forma que determini la Junta General en cada exercici, entenent-se, en cas contrari, automàticament prorrogada la quantia acordada en l'anterior.

Article 31è.- El Consell d'Administració, a proposta del soci privat i per una majoria qualificada de les tres quartes parts, nomena el gerent de la societat, a qui se li atorgarà la corresponent escriptura d'apoderament.

El càrrec de gerent recaurà en persona especialitzada. Assistirà a les reunions del Consell d'Administració amb veu però sense vot, per informar i retre comptes sobre l'activitat social i sobre els estats financers. Així mateix, sotmetrà a l'aprovació del Consell els assumptes que ho requereixin.

Article 32è.- Seran funcions del gerent:

- Executar i fer complir els acords del Consell.
- Dirigir i inspeccionar els serveis i activitats de la Societat.
- La direcció directa i immediata de tot el personal al servei de la Societat.
- Organitzar, dirigir, vigilar i distribuir el treball entre el personal de la Societat, intervenint en els serveis, vetllant que aquests es prestin de conformitat amb la normativa aplicable.



PAERIA DE CERVERA

TALA C/195.37 que s'acorda a
va reproduir el del Sr. València
Cervera,

El secretari.

- e) Adoptar totes les determinacions necessàries per al millor funcionament dels serveis, proposant al Consell l'adopció de tots aquells acords que siguin precisos per a complir la finalitat social.
- f) Assistir a les sessions del Consell amb veu però sense vot, informant sobre els assumptes que es tractin en cada sessió.
- g) Les altres que el Consell d'Administració li confereixi.

TÍTOL IV.- DE L'EXERCICI SOCIAL I DELS COMPTES ANUALS

Article 33è.- L'exercici social s'iniciarà l'1 de gener i finalitzarà el 31 de desembre de cada any.

Article 34è.- L'administració social està obligada a formular en el termini màxim de dos mesos, comptats a partir del tancament de l'exercici social, els comptes anuals, l'informe de gestió i la proposta de distribució del resultat. Els comptes anuals comprendran el balanç, el compte de pèrdues i guanys i la memòria. Aquests documents, que formaran una unitat, hauran de ser redactats amb claredat i mostrar la imatge fidel del patrimoni, situació financera i resultats de la societat, de conformitat amb el que es disposa a la Llei i en el Codi de Comerç i hauran d'estar signats per tots els Administradors.

Article 35è.- Qualsevol soci tindrà dret a obtenir, a partir de la convocatòria, de forma immediata i gratuïta, els documents que s'han de sotmetre a l'aprovació, així com l'informe de gestió i, si s'escau, l'informe dels auditors de comptes. Aquest dret es mencionarà en la pròpia convocatòria.

Durant el mateix termini el soci o socis que representin, almenys, el cinc per cent del capital podran examinar en el domicili social, per ell mateix o en unió d'expert comptable, els documents que serveixin de suport i antecedent dels comptes anuals de la societat.

Article 36è.- A la finalització de la empresa mixta es produirà la reversió a la Paeria de tots els bens afectes al servei i restarà amortitzat el capital del soci privat.

Anualment la societat procedirà a dotar un Fons de Reversió destinat a cobrir la recuperació del patrimoni net corresponent a la participació en el capital del soci privat, en el moment de la finalització de la empresa mixta.

L'import de la dotació anual d'aquest Fons de Reversió es farà amb càrrec al compte de pèrdues i guanys, tenint la consideració legal de despesa, i serà el resultat de dividir per el número d'anys que resten en cada moment fins la durada de la societat, la suma de les següents quantitats:

3X2796906



PAERIA DE CERVERA

DATA DE NOTAR, que queda c
da reproducció del llibre
Cervera.

[Handwritten signature]

(+) Patrimoni Net a revertir (entenen com a tal el patrimoni net de la societat per la participació en el capital del soci privat).

(-) Dotació al Fons de Reversió acumulada en exercicis anteriors.

Tot l'anterior s'expressa abreviadament en la següent fórmula:

$$\text{Dotació anual al FR} = \frac{\text{Patrimoni Net a revertir} - \text{Dotació acumulada}}{\text{Anys que resten duració societat}}$$



TITOL V.- DE L'EXTINCIÓ, DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ DE LA SOCIETAT

Article 37è.- La societat es dissoldrà per qualsevol de les causes previstes a la legislació mercantil.

Un cop acordada la dissolució, s'obre el període de liquidació, els administradors cessen en llur càrrec i passen a constituir-se en liquidadors, llevat que la Junta General en designi uns altres, seguint-se en tot ca el procediment legalment establert.