

## **ORGANS DE GOVERN I FUNCIONS DE LA SOCIETAT PRIVADA PLURIMUNICIPAL FIGUERES DE SERVEIS, SA**

Dels Estatuts de la societat:

“Article 9è. La representació, govern, direcció i administració de la societat estaran a càrrec de la Junta General, del Consell d'Administració i del director gerent.

### **CAPÍTOL I Junta General.**

Article 10è. – 1. La Junta General estarà constituïda per 25 membres que es corresponen als 21 membres electes que constitueixen el Ple de l'Ajuntament de Figueres, per 2 membres electes pertanyents al Ple de l'Ajuntament de Vilafant i designats per aquest i per dos membres pertanyents al Ple del Consell Comarcal de l'Alt Empordà i és el poder suprem que regeix la societat de tal forma que pot adoptar totes les resolucions que cregui convenients per al seu bon funcionament i el compliment del seu objecte social.

2. L'actuació de la Junta General es regirà quant a la manera de realització de les reunions i l'adopció d'acords per la legislació de règim local i respecte a les altres qüestions compreses dins de l'objecte social per la legislació mercantil i pels estatuts de la societat.

3. La Junta General serà presidida per l'alcalde/essa president/a de l'Ajuntament de Figueres.

4. La Junta General designarà d'entre els seus membres un/a vicepresident/a. El/la vicepresident/a substitueix el/la president/a en cas de vacant, absència o malaltia.

5. Les funcions de secretari/ària de la Junta General seran exercides pel/per la secretari/ària de qualsevol de les entitats locals que participin en el capital social i actuarà amb veu i sense vot. El nomenament correspon a la Junta General.

6. Les funcions de control financer seran exercides per l'Interventor General de l'Ajuntament de Figueres, i en el seu defecte per l'Interventor de fons de qualsevol de les entitats locals que participin en el capital social i actuarà amb veu i sense vot, d'acord amb l'article 220 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals. El nomenament correspon a la Junta General.

Article 11è. Les juntes generals podran ser ordinàries o extraordinàries. La Junta General ordinària haurà de fer-se, almenys, un cop a l'any dins els primers sis mesos de cada exercici amb l'objectiu de censurar la gestió social, aprovar, si escau, els comptes de l'exercici anterior i resoldre sobre l'aplicació del resultat. Qualsevol altra junta tindrà la consideració de Junta General extraordinària.

Article 12è. Les decisions de la Junta General es consignaran en una acta. L'acta s'aprovarà segons el procediment establert en la legislació de règim local per a les actes del ple de la corporació.

### **CAPÍTOL II. Consell d'Administració.**

Article 13è. 1. La societat estarà regida, administrada i representada pel Consell d'Administració, que serà retribuït amb el que la Junta General acordi cada any pel concepte dietes d'assistència a les reunions del Consell, el qual, en especial, ostentarà l'administració i representació, tant judicial com extrajudicial, amb les més amplies facultats de gestió, administració i disposició, per a tota classe d'actes i contractes compresos a l'objecte social delimitat als Estatuts. En particular tindrà les facultats següents:

- a. Aprovar anualment el programa d'actuació, inversions i finançament empresarial, així com les previsions anuals de despeses i ingressos.
  - b. Establir les bases generals d'organització i funcionament empresarial que estimi oportunes.
  - c. Constituir Comissions delegades de control formades exclusivament per membres del Consell d'Administració, a les quals se'ls assignaran aquelles funcions que el mateix Consell estimi oportunes.
  - d. Aprovar la plantilla de llocs de treball amb caràcter anual i les retribucions dels/de les treballadors/es, amb concreció de l'estructura directiva als efectes d'allò que indica l'article 19.3.
  - e. Formular els comptes anuals, l'informe de gestió i la proposta d'aplicació dels resultats i sotmetre'ls a la Junta General.
  - f. Delegar en el/la president/a, el/la vicepresident/a, el/la conseller/a delegat/ada, el/la director/a gerent o en altres persones, algunes facultats del Consell d'Administració d'acord amb el Text refós de la Llei de societats de capital que va ser aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, llevat d'aquelles indelegables.
  - g. Totes aquelles que el Text refós de la Llei de societats de capital que va ser aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, atribueix als administradors.”
2. El Consell d'administració estarà constituït per un nombre imparell d'administradors fins a un màxim de quinze. En formaran part necessàriament l'alcalde/essa president/a de l'Ajuntament de Figueres i el/la vicepresident/a de la Junta General. La resta del Consell estarà format per un representant de cadascun dels grups municipals de l'Ajuntament de Figueres sense que calgui que tingui la condició de membre electe, un representant de l'Ajuntament de Vilafant sense que calgui que tingui la condició de membre electe, un representant del Consell Comarcal de l'Alt Empordà i per persones professionalment qualificades.
  3. La presidència del Consell d'Administració recaurà en l'alcalde/essa president/a de l'Ajuntament de Figueres.
  4. La vicepresidència del Consell d'administració recaurà en el/la vicepresident/a de la Junta General.
  5. Les funcions de secretari/ària del Consell d'Administració seran exercides per una persona designada pel mateix Consell i podrà ser conseller/a.
  6. Les funcions de control financer del Consell d'Administració seran les exercides pel/per la mateix/a funcionari/ària a què es refereix l'article 10è.6 d'aquests estatuts.
  7. Als/a les consellers/es els afecten les incapacitats i incompatibilitats que les disposicions de règim legal estableixen per a exercir càrrecs representatius, així com les imposades pel Text refós de la Llei de societats de capital que va ser aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, i altres disposicions de caràcter general.
  8. La designació dels membres del Consell d'Administració es farà per períodes de quatre anys com a màxim coincidents amb els de renovació de les Corporacions Municipals.
  9. Els membres del Consell d'Administració que siguin membres de les Corporacions Municipals cessaran automàticament en el cas que perdessin aquesta darrera condició, procedint immediatament a la seva substitució.
- Article 14è. El Consell d'Administració designarà un conseller delegat d'entre els seus propis membres.

Article 15è. El nomenament i separació dels consellers correspondrà a la Junta General.

Article 16è. 1. El Consell d'Administració es reunirà prèvia convocatòria del president o persona que el substitueixi sempre que ho consideri oportú o quan sigui sol·licitat per escrit i indicant els punts a tractar per un mínim de tres consellers.

2. Per a la vàlida constitució del Consell d'Administració hauran de ser presents o representats per un altre conseller, la meitat més un dels seus components. La representació es podrà acreditar per carta dirigida al president del Consell per part de l'interessat.

3. Els acords del Consell d'Administració s'adoptaran per majoria de vots, llevat dels casos en què aquests Estatuts o la Llei exigeixin un quòrum superior.

4. El president i els altres membres del Consell podran sol·licitar la presència dels càrrecs directius de la societat o d'altres persones que considerin convenient perquè assisteixin, amb veu i sense vot, a les reunions del Consell a fi d'informar o assessorar sobre els assumptes que es tractin.

5. Dels acords del Consell d'Administració s'aixecaran les corresponents actes que seran aprovades al final de la reunió o en la següent. Seran signades, almenys, pel president i el secretari i es transcriuran al llibre corresponent.

### **CAPÍTOL III. President. Vicepresident. Conseller delegat.**

Article 17è. 1. Són funcions del president del Consell d'Administració:

a. Convocar, presidir i dirigir les reunions del Consell d'Administració, així com les de qualsevol altre comitè o comissió que es constitueixi quan hi assisteixi.

b. Donar el vistiplau a les certificacions que expedeixi el secretari.

c. Exercir qualsevol altra facultat que li correspongui per llei o per aquests estatuts.

2. Són funcions del/de la vicepresident/a del Consell d'Administració: a. Substituir el/la president/a en cas de vacant, absència o malaltia.

3. Són funcions del/de la conseller/a delegat/ada:

a. Substituir el/la president/a i el/la vicepresident/a en cas de vacant, absència o malaltia d'ambdós.

b. El control i vigilància de l'execució dels acords de la Junta General i del Consell d'Administració sota la supervisió del/de la president/a i del/de la vicepresident/a de la Junta General.

c. La regulació, la vigilància i la direcció de la marxa de la societat dins el seu moviment o tràfic en perfecta connexió amb el director gerent qui ostentarà la funció executiva sota la supervisió del/de la president/a i del/de la vicepresident/a de la Junta General.

d. Representar legalment la societat davant de qualsevol ministeri, organisme, oficines de l'Estat, província i davant els ajuntaments de Figueres, Vilafant i el Consell Comarcal de l'Alt Empordà.

e. Atorgar en nom de la societat poders a lletrats i procuradors, gestors administratius i graduats socials perquè puguin representar la societat davant tota mena de tribunals en tots els judicis i expedients en els quals tingui interessos la societat.

f. Elaborar i presentar al Consell d'Administració el programa anual d'actuació, inversions i finançament, així com les previsions anuals de despeses i ingressos.

g. Elaborar i presentar anualment al Consell d'Administració, junt amb el director gerent, la plantilla de llocs de treball i les retribucions dels treballadors.

#### **CAPÍTOL IV. Director gerent.**

Article 18è. 1. La Junta General nomenarà un director gerent. El nomenament haurà de recaure en una persona física especialment capacitada.

2. Al director gerent li corresponen els poders d'administració de la societat i exercir la direcció de tots els serveis tècnics i administratius de la societat, així com les funcions que, dintre de les seves facultats, estimi oportú la Junta General, sense perjudici del que disposa l'article següent.

3. Li correspon també de forma inherent la signatura social com a mandatari general d'aquesta i l'adopció de mesures urgents en el cas d'emergència sota la seva estricta responsabilitat i de les quals donarà compte immediat al Consell d'Administració.

4. El director gerent assistirà, amb veu i sense vot, a les reunions de la Junta General, Consell d'Administració i de qualsevol altra comissió o comitè que es constituís, llevat que el president disposés el contrari.

5. La durada del càrrec serà indefinida, llevat que la Junta General nomeni un altre director gerent en substitució de l'anterior.

Article 19è. Les atribucions que corresponen al director gerent són les següents:

1. Dirigir els negocis de la companyia amb facultats de regir i administrar tots els seus establiments, oficines i dependències, tant a la seu social com a les seves sucursals, delegacions, agències, representacions i qualsevol altres dependències, actuals o futures, tenint cura de la gestió comercial de l'empresa, determinar i establir els acords i contractes referents a l'adquisició de serveis, mercaderies i qualsevol béns mobles, o la realització de subministraments actius o passius, atenent d'una manera general el desenvolupament dels negocis de la companyia, l'acompliment de les ordres i comandes a càrrec d'aquesta i l'organització i bona marxa de totes les seves instal·lacions, dependències i serveis.

2. Representar, totalment i plenament la societat davant de particulars i tercers, oficines, dependències i organismes de l'Estat, autonòmics, provincials i municipals, tribunals, jutjats, fiscalies, sindicats, delegacions, comitès, juntes, jurats i comissions, i, en ells, instar, seguir i acabar com a actor, demandat o, en qualsevol altre concepte, tota classe d'expedients, judicis i procediments, civils, penals, administratius, contenciosos administratius, governatius i laborals en tots els graus, jurisdiccions i instàncies; elevat peticions i exercint accions i excepcions en qualsevol procediment, tràmits i recursos, fins i tot de cassació; i prestar, quan es requereixi, la ratificació personal.

3. Contractar i acomiadar el personal tècnic, administratiu o de qualsevol altra classe i atendre el compliment de les disposicions del règim obligatori d'assegurances socials i de la legislació laboral i atorgar contractes de treball. En la contractació i acomiadament de personal directiu caldrà l'autorització del Consell d'Administració. Per a la selecció del personal regiran els principis d'igualtat, publicitat, capacitat i mèrit.

4. Celebració i execució d'actes i contractes, comprar, vendre, permutar i, per qualsevol altre títol oneros, alienar i adquirir, purament o amb condicions, amb preu confessat, ajornat o pagat al comptat, tota classe de béns mobles i serveis.

5. Assistir, amb veu i vot, a les juntes de copropietaris i consorcis.
6. Assistir, amb veu i vot, a les juntes que es realitzin en casos de suspensió de pagaments, fallides o concursos de creditors; aprovar i impugnar crèdits i la seva graduació, acceptar o rebutjar les proposicions del deutor i les hipoteques, penyores, anticresi o altres garanties ofertes en seguretat dels crèdits que ostenti el poderdant; nomenar i acceptar càrrecs de síndics i administradors i designar vocals d'organismes de conciliació.
7. La contractació, pròrroga, modificació, subscripció, rescissió i liquidació d'assegurances contra tota classe de riscos, el rescat, pignoració, pagament de les seves primes i concertació i percepció de les liquidacions i indemnitzacions de sinistre, així com de les comissions que corresponguin.
8. Despatxar i retirar amb la seva firma la correspondència postal, telegràfica o de qualsevol altra classe, amb inclusió de la certificada, girs postals i telegràfics, paquets i valors declarats; sol·licitar, prorrogar, modificar i cancel·lar direccions telegràfiques i apartats de correus.
9. Dirigir i portar la comptabilitat i autoritzar les certificacions i extractes d'aquesta; tenir cura de satisfer impostos i reclamar contra aquests; preparar balanços i presentar-los al Consell d'Administració per a la seva aprovació ulterior per la Junta General, així com declaracions, diligenciar les classificacions tributàries, altes, traspassos i baixes i impugnar-les, sol·licitar i rebre devolucions i subscriure o refusar les actes i invitacions de caràcter fiscal i sol·licitar desgravacions fiscals i devolució d'ingressos indeguts.
10. Disposar dels fons i pertinences socials en caixes i bancs, fins i tot, en el Banc d'Espanya, Caixa General de Dipòsits i les seves respectives sucursals, i en la resta de bancs i establiments i instituts de crèdit, estalvi i previsió; ordenar i efectuar cobraments i pagaments, prosseguir, obrir, seguir, saldar i cancel·lar comptes, corrents, d'estalvi o de crèdit, comercials o bancaris i caixes de seguretat, subscriuint, acceptant o impugnant els seus extractes, càrrecs, abonaments, imposicions, disposicions, transferències i traspassos; concedir, reconèixer, acceptar, prorrogar, modificar, liquidar i retre comptes. Els pagaments abans esmentats solament podran arribar a la quantitat de divuit mil euros. A partir d'aquesta quantitat el director gerent podrà disposar dels fons conjuntament amb el conseller delegat o el president.
11. Percebre lliuraments en qualssevol caixes o pagadories de l'Administració Pública, delegacions d'Hisenda o altres centres, establiments o dependències de caràcter oficial, fins i tot devolucions d'ingressos indeguts, per imports fins a la quantitat de divuit mil euros. A partir d'aquesta quantitat el director gerent actuarà conjuntament amb el conseller delegat o el president.
12. Lliurar, prendre, negociar, endossar, acceptar, pagar, cobrar, descomptar i protestar per manca d'acceptació o de pagament lletres de canvi comercial o financeres, xecs, talons i d'altres documents de gir o de crèdit; protestar i acceptar avals, garanties i fiances de tot ordre, per imports fins a la quantitat de divuit mil euros. A partir d'aquesta quantitat el director gerent actuarà conjuntament amb el conseller delegat o el president.
13. Constituir, modificar, prorrogar, transferir, cancel·lar i retirar, totalment o parcialment, dipòsits, consignacions d'efectiu o valors, provisionals o definitius, mercaderies, i percebre els seus interessos, dividendes o cupons, per imports fins a la quantitat de divuit mil euros. A partir d'aquesta quantitat el director gerent actuarà conjuntament amb el conseller delegat o el president.
14. Subscriure i autoritzar tota la documentació necessària per portar a terme les operacions de dipòsit i custòdia dels valors de la societat; firmar actes i notes d'intervenció que realitzin els funcionaria del Ministeri d'Hisenda en les inspeccions pròpies per a la bona marxa de la societat.
15. Establir els contractes que siguin necessaris per a la consecució de l'objecte social.

Article: 9.1.c) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (LTC).

Actualització: febrer 2021

16. Concórrer, amb veu i vot, a juntes de creditors, judicials o privades, i a qualsevol altra junta on se citi la societat o hi estigui interessada, ja sigui directament o per delegació de tercers amb facultat, fins i tot, d'exercitar tots aquells drets que corresponguin.

17. Instar actes notarials de totes classes; fer, acceptar, contestar notificacions i requeriments; aixecar actes; recollir i formular notificacions, declaracions, reserves, protestes i descàrrecs, presentar i retirar proves i documents i requerir la intervenció de notaris, autoritats, agents i qualssevol funcionaris; representar, activament o passivament, la personalitat jurídica de la societat davant qualsevol departament ministerial, autoritats, corporacions, dependències i serveis de l'Administració pública, central, autonòmica, provincial o local, magistratures, Banc d'Espanya, delegacions d'Hisenda, i d'altres centres i organismes de caràcter oficial i davant els seus funcionaris i auxiliars, promovent, substanciant i acabant per tots els seus tràmits, recursos o incidents i qualsevol expedients o actuacions, amb facultat, per tant, de presentar i retirar escrits, sol·licituds i declaracions, formular compareixences i interposar les ratificacions que siguin necessàries, produir i retirar documents, recollir llicències, guies, autoritzacions i resguards, practicar i impugnar proves, assistir a diligències, instar i obtenir devolucions, constituir, modificar i retirar caucions, dipòsits i fiances, rebre notificacions, assistir, amb avinença o sense, a actes de conciliació; establir i ratificar desestimacions, cancel·lacions i renúncies; aplanar-se a les resolucions que es dictin o deduir contra elles els recursos ordinaris o extraordinaris que siguin procedents i, en general, portar la representació activa o passiva de la societat davant els Tribunals de Justícia de qualsevol ordre o jurisdicció, fins i tot absoldre posicions, interposar i ratificar tota classe de querelles, recursos, fins i tot l'extraordinari de cassació, bé directament, o bé a través dels advocats, procuradors i gestors administratius col·legiats als quals podrà designar i atorgar a l'efecte poders generals i especials per a conciliacions, plets i causes.

18. Conferir poders a mandatariis de la seva lliure elecció per a la realització en nom i per compte de la societat amb les facultats que detalli; revocar modificar poders i substitucions, constituir-ne altres de nous i acceptar, exercir i renunciar a mandats i poders conferits a la seva persona.

19. Ostentar la plena representació de qualsevol persona natural o jurídica que a la vegada l'hagi conferit mitjançant els corresponents poders a la societat o als representants legals d'aquesta.

20. Atorgar i subscriure, en l'exercici de les presents atribucions, els documents públics i privats que calguin o consideri convenients i sol·licitar tota classe de còpies, certificacions, testimonis i altres documents. Aquestes atribucions, en matèria de contractació, només les podrà exercir per sí mateix per a la formalització de contractes menors (contractes d'un import inferior a 50.000 euros, quan es tracti de contractes d'obres, o a 18.000 euros, quan es tracti d'altres contractes)."