

**ESTATUTS DE LA SOCIETAT MUNICIPAL
PROSCENI EL VENDRELL, SOCIETAT LIMITADA**

Índex

TÍTOL I.- DENOMINACIÓ, OBJECTE, DURACIÓ I DOMICILI.....	3
Article 1. Denominació.....	3
Article 2. Objecte	3
Article 3. Domicili.....	4
Article 4. Durada i inici d'activitat	4
TÍTOL II. CAPITAL SOCIAL I PARTICIPACIONS.....	4
Article 5. Capital social	4
Article 6. Participacions	4
TÍTOL III. ÒRGANS DE LA SOCIETAT	5
Article 7. Òrgans de la Societat.....	5
Article 8. La Junta General.....	5
Article 9. Facultats de la Junta General.....	6
Article 10. Classes de sessions: ordinàries i extraordinàries	6
Article 11. Règim de funcionament de la Junta General	7
Article 12. El Consell d'Administració.....	7
Article 13. Duració del mandat.....	8
Article 14. Cessament i Vacants	8
Article 15. Facultats del Consell d'Administració	9
Article 16. El President del Consell d'Administració	10
Article 17. Règim de funcionament del Consell d'Administració.....	10
Article 18. La Gerència	11
TÍTOL IV.- COMPTES I RESULTATS.....	12
Article 19. Balanç i Comptes	12
Article 20. Aplicació dels resultats	12
TÍTOL V.- DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ.....	12
Article 21. Dissolució i Liquidació	12
Article 22. Successió Universal.....	12
DISPOSICIONS ADDICIONALS.....	13
Disposició addicional primera	13
Disposició addicional segona.....	13

ESTATUTS DE "PROSCENI EL VENDRELL, SOCIETAT LIMITADA"

TÍTOL I.- DENOMINACIÓ, OBJECTE, DURACIÓ I DOMICILI.

Article 1. Denominació

Amb la denominació de PROSCENI EL VENDRELL, SOCIETAT LIMITADA, es constitueix una Societat privada municipal en forma de societat de responsabilitat limitada, de capital íntegrament públic pertanyent a l'Ajuntament del Vendrell, amb subjecció a la Llei de Societats de Responsabilitat Limitada, la legislació local i aquests estatuts.

Article 2. Objecte

La societat té per objecte:

- a) La construcció, la conservació, el manteniment i la millora del Teatre Àngel Guimerà i d'altres espais culturals escènics que s'incorporin al seu patrimoni, així com la seva gestió i administració.
- b) La difusió i promoció de les arts escèniques i musicals a través dels corresponents programes de temporada.
- c) La celebració de manifestacions artístiques que tinguin per objecte el coneixement i la difusió d'arts escèniques i musicals.
- d) La publicació y difusió de les activitats del Teatre o d'altres manifestacions culturals.
- e) L'aproximació als ciutadans de les arts escèniques i musicals mitjançant programes educatius i divulgatius.
- f) En general, la gestió i explotació de totes les activitats i serveis culturals, artístics i de qualsevol altre tipus de la mateixa naturalesa, que es desenvolupin al Teatre Àngel Guimerà o en altres espais municipals.
- g) La organització, difusió, promoció i conservació de les festes tradicionals pròpies del municipi i de les activitats relacionades amb la cultura popular i de qualsevol altre tipus de la mateixa naturalesa.

La societat pot fer tals activitats, total o parcialment, de manera indirecta, mitjançant la titularitat d'accions o participacions en societats d'objecte anàleg o idèntic.

Article 3. Domicili

El domicili de la societat s'estableix al municipi del Vendrell, al carrer La Rambla número 24.

Per acord de l'administració social, es podrà traslladar el domicili social dins de la mateixa població on estigui establert, sense necessitat d'observar els requisits per modificar l'escriptura social; també es podran crear, suprimir o traslladar sucursals, agències o delegacions que el curs de l'activitat social faci necessàries o convenients.

Article 4. Durada i inici d'activitat

La duració de la societat és indefinida i donarà començament a les seves operacions el dia d'atorgament de l'escriptura fundacional.

TÍTOL II. CAPITAL SOCIAL I PARTICIPACIONS.

Article 5. Capital social

El capital social es fixa en 3.005,06 EUROS, dividit en 100 participacions socials, iguals, indivisibles i acumulables, de 30,05 euros de valor nominal cadascuna, enumerades d'1 al 100, ambdós inclosos. El capital social està íntegrament subscrit i desemborsat per l'Excm. Ajuntament del Vendrell.

Article 6. Participacions

Les participacions representatives del capital social no podran incorporar-se a títols valors, ni representar-se mitjançant anotacions en compte, ni denominar-se accions. Tampoc se'n podran emetre resguards provisionals acreditatius de la propietat.

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

L'únic títol de propietat serà l'escriptura pública de constitució o bé els documents públics que, segons els casos, acreditin les adjudicacions subsegüents.

TÍTOL III. ÒRGANS DE LA SOCIETAT.

Article 7. Òrgans de la Societat

1. La direcció i l'administració de la Societat anirà a càrrec dels òrgans següents:

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

No obstant, la Junta General podrà crear càrrecs diferents als anteriors en virtut de disposició estatutària o legal.

2. La societat tindrà un/una secretària de la Junta General, càrrec que recaurà en qui ho sigui de l'Ajuntament del Vendrell o la persona en qui delegui, i un secretari/ària del Consell d'Administració nomenat per acord del Consell. El/la secretari/ària, amb veu i sense vot, aixecarà les actes de les sessions de la Junta General i del Consell d'Administració, les quals signades per ell/ella i pel president, transcriurà en el llibre corresponent.

Article 8. La Junta General

El Ple de l'Ajuntament constituït en Junta General de la societat s'acomodarà, quant al procediment i l'adopció d'acords, als preceptes de la legislació local vigent, així com als altres preceptes que siguin aplicables al funcionament de l'expressat òrgan de l'Ajuntament.

Així mateix, seran aplicables les normes reguladores del règim de les societats de responsabilitat limitada en les altres qüestions socials.

El Ple de l'Ajuntament del Vendrell, constituït en Junta General és l'òrgan suprem de la Societat.

El seu President serà l'alcalde de l'Ajuntament i els seus membres cessaran automàticament en finalitzar el mandat del consistori.

A les reunions de la junta podran assistir, amb veu però sense vot, els tècnics o funcionaris que es consideri oportú, així com el gerent.

Actuarà de secretari de la Junta General el de l'Ajuntament, o qui reglamentàriament el substitueixi.

Article 9. Facultats de la Junta General

El Ple de l'Ajuntament, en funcions de Junta General tindrà, les facultats següents:

- a) La censura de la gestió social, l'aprovació dels comptes anuals i l'aplicació del resultat.
- b) El nomenament, la renovació i la ratificació dels membres del Consell d'Administració, amb criteris raonables, liquidadors i, en el seu cas, dels auditors de comptes, així com l'exercici de l'acció social de responsabilitat contra qualsevol d'ells.
- c) L'autorització als administradors per a l'exercici, per compte propi o aliena, del mateix, anàleg o complementari gènere de l'activitat que constitueixi l'objecte social.
- d) La transformació, fusió i escissió de la societat.
- e) La modificació dels estatuts socials.
- f) L'augment o reducció del capital social.
- g) Fixar la remuneració dels Consellers.
- h) Nomenar la gerència de la societat, a proposta del president del Consell d'Administració, previ acord d'aquest òrgan.
- i) Dissoldre la societat.
- j) La resta de facultats que la Llei de Societats de Responsabilitat Limitada atribueix a la Junta General.

A més, la Junta General podrà impartir instruccions a l'òrgan d'administració o sotmetre a autorització l'adopció per aquest òrgan de decisions o acords sobre determinats assumptes de gestió.

Article 10. Classes de sessions: ordinàries i extraordinàries

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

Junta General extraordinària és qualsevol altre que no sigui l'ordinària anual, i es reunirà, prèvia convocatòria del President, bé per iniciativa pròpia, bé a instàncies del Consell d'Administració o de la quarta part del número legal de membres de la Corporació.

Article 11. Règim de funcionament de la Junta General

La Junta General quedarà vàlidament constituïda, en primera o segona convocatòria, amb l'assistència d'un terç del nombre legal de membres de la Corporació i el President i el Secretari d'aquesta o aquells que legalment els substitueixin. De no ser aconseguit aquest quòrum en primera convocatòria, que s'haurà de mantenir durant tota la sessió, es tindrà per convocada la sessió automàticament a la mateixa hora, dos dies després.

Es podrà assistir a la Junta General per mitjans telemàtics que garanteixin la identitat de la persona, de conformitat amb la legalitat vigent.

Les Juntes també es podran celebrar exclusivament de forma telemàtica, garantint la identitat i legitimació de les persones assistents, i que tots puguin participar a la reunió amb els mitjans de comunicació a distància apropiats.

En aquests casos, en la convocatòria s'ha d'informar dels tràmits per l'efectiva participació dels seus assistents, cal garantir l'assistència, identificació i participació dels socis, tant per mitjans audiovisuals com per missatges de text durant la reunió, i s'hauran de proporcionar els mitjans tècnics adequats.

S'estendrà acta de cada reunió de la Junta General, la qual s'aprovarà i constarà en el terminis i forma en què han de ser-ho les de la corporació o organisme actuant i s'inscriuran en el llibre especial d'actes de la Junta General de la Societat, amb la signatura del president i del secretari.

Els acords, una vegada adoptats i aprovada l'acta, seran executius, sempre que no hi hagi una disposició legal que disposi el contrari.

Article 12. El Consell d'Administració

L'administració i representació permanent de la Societat correspon al Consell d'Administració, que estarà compost per un representant de cada grup polític municipal i un representant de la Lira Vendrellenca, que seran designats lliurement per la Junta General.

El vot de cada representant dels grups polítics equivaldrà al nombre de regidors del seu grup en el plenari de l'Ajuntament. El vot del representant de la Lira equivaldrà a tres vots.

A les sessions del Consell també hi podran assistir, amb veu i sense vot, els gerents dels diferents equipaments que es vagin incorporant a la gestió de la societat.

El Consell d'Administració elegirà, entre els seus membres, un President o Presidenta. Són funcions del President/a les de convocar, presidir i dirigir les sessions del Consell, donar el vistiplau a les certificacions que expedeixi el Secretari, i exercir qualsevol altra que li correspongui per llei o pels presents Estatuts.

El Consell d'Administració nomenarà un Secretari/a del Consell, figura que podrà recaure o no a un dels membres del mateix consell. En el cas que un dels membres del Consell fos designat Secretari/a, aquest podrà exercir les funcions com a membre del Consell, amb veu i vot.

El Consell d'Administració podrà designar, entre els seus membres, al Vicepresident o Vicepresidenta, que haurà de substituir el president, en totes les seves atribucions, en els casos d'absència, malaltia o qualsevol altra impossibilitat.

Així mateix, el Consell podrà escollir, també entre els seus membres, un o diversos consellers-delegats, en els quals podrà delegar part de les seves funcions, excepte les que legalment són indelegables. En aquest cas, el Conseller-Delegat, i si n'hi ha més d'un, cadascun de forma solidària i indistintes, és l'òrgan executiu del consell d'Administració i, amb aquest caràcter, representarà a la societat en judicis i altres circumstàncies i assumptes, podrà comparèixer, sense necessitar de poder especial davant de tota mena de jutjats i tribunals, de l'Estat, de les comunitats autònomes, les corporacions i altres ens públics, i davant de tota mena de persones físiques o jurídiques, fins i tot davant del Banc d'Espanya i de les seves sucursals. També podrà atorgar les substitucions i delegacions necessàries per a l compliment d'aquestes finalitats.

El càrrec de membre del Consell d'Administració serà gratuït. No obstant tindran dret a ser reintegrats d'aquelles despeses i dietes que se'ls ocasioni perraó de l'exercici del càrrec.

Article 13. Duració del mandat

Els consellers exerciran el seu càrrec per un període de quatre anys, sense perjudici d'allò que disposa l'article 60.2 de la Llei de Societats de Responsabilitat Limitada. Això no obstant, el seu mandat no podrà ser superior al del consistori, i cessarà amb ell.

Podran ésser reelegits una o més vegades, per períodes d'igual duració màxima.

Article 14. Cessament i Vacants

La separació podrà ser acordada en qualsevol moment per la Junta General. Els consellers que siguin membres de la Corporació Municipal cessaran també quan cessin en ella. Si durant el termini de vigència del nomenament es produeixen vacants, el Consell pot proposar la designació de les persones que hagin d'ocupar-les, sempre que tinguin les condicions d'idoneïtat i capacitat per l'exercici del seu càrrec. El Consell ha de sotmetre aquests acords a l'aprovació de la Junta General que es convoqui a aquest efecte.

Els consellers designats per ocupar les vacants produïdes en el consell cessaran quan hagi correspost sortir als consellers als que haguessin substituït.

Article 15. Facultats del Consell d'Administració

El Consell d'Administració tindrà plenes facultats de direcció, gestió, execució i representació permanent de la Societat, sense perjudici de les facultats que aquests estatuts i la legislació local, mercantil i específica de l'Ajuntament del Vendrell reservin a la Junta General.

A aquest efecte, el Consell d'Administració podrà alienar, gravar, hipotecar o executar qualsevol acte de rigorós domini i lliure disposició, fins i tot respecte de béns immobles, etc., així com transigir en l'exercici d'accions o sotmetre-les al arbitratge de dret o equitat, comparèixer en judici davant de tota mena d'autoritats o tribunals, sempre que aquests actes no estiguin expressament reservats per la Llei a la competència de la Junta General.

Seràn facultats del Consell d'Administració, les següents:

- 1) Organitzar, dirigir i inspeccionar la marxa de la Societat.
- 2) Sol·licitar, obtenir, adquirir, cedir i explotar concessions, patents, privilegis i llicències.
- 3) Reclamar, percebre i cobrar tot allò que, per qualsevol concepte o causa, hagi de percebre la Societat, tot i proposant a l'Ajuntament del Vendrell o òrgan delegat les tarifes o les taxes que consideri convenients per tal que aquest, si les aprova, sol·liciti les autoritzacions necessàries segons la legislació vigent en cada cas.
- 4) Lliurar, acceptar, endossar, negociar, transmetre, avalar, intervenir i protestar lletres de canvi i tota mena de documents de gir i de crèdit.
- 5) Establir les directrius d'administració i comptabilitat de la Societat, acordar l'establiment, reforma o suspensió de centres de treball de la Societat en els llocs que tingués per convenient; presentar anualment a la junta, els comptes, balanç i memòria relativa a la situació de la Societat; convocar les juntes generals, ordinàries i extraordinàries, proposar els acords, entre ells la distribució de beneficis i executar els que haguessin adoptat.
- 6) L'elaboració del pressupost de l'empresa per a l'exercici o exercicis següents, atenint-se al seu pla d'actuació. L'esmentat pla s'eleva a l'Ajuntament del Vendrell per a la seva aprovació igual que el pressupost.
- 7) La modificació del pressupost per a atenció de les despeses imprevistes que es presentin.

- 8) Conferir i revocar poders a persones determinades, amplis i generals, per a supòsits concrets, o per regir branques determinades del negoci social, amb facultats per substituir totalment o en part les seves atribucions.
- 9) Resoldre els dubtes que es plantegin sobre la interpretació d'aquests estatuts i els acords de la Junta General i del mateix consell.

L'enumeració de facultats abans esmentades és enunciativa i no limitadora, doncs el Consell tindrà sense cap reserva ni excepció totes les que corresponguin al gir i tràfic de l'Empresa Social i que segons la Llei i aquests Estatuts, no estan taxativament reservats a les Juntes Generals.

Article 16. El President del Consell d'Administració

El President és l'òrgan executiu del Consell d'Administració i, amb aquest caràcter, representarà a la Societat en judicis i en altres circumstàncies, podrà comparèixer, sense necessitat de poder previ i especial davant de tota mena de jutjats i tribunals, de l'Estat, de les comunitats autònomes, les corporacions i altres ens públics, i davant de tota mena de persones físiques o jurídiques, fins i tot davant del Banc d'Espanya i de les seves sucursals. També podrà atorgar les substitucions necessàries per al compliment d'aquestes finalitats.

Article 17. Règim de funcionament del Consell d'Administració

El Consell d'Administració es reunirà sempre que el convoqui el seu President, mitjançant una convocatòria escrita (carta o telegrama), o bé mitjans electrònics que garanteixin la seva recepció, adreçada a cada conseller, amb vint-i-quatre hores d'antelació mínima a la data de la reunió.

En aquest escrit de convocatòria, que ha de signar el secretari per ordre del president del Consell, han de figurar tots els assumptes que s'hagin de debatre i resoldre en cada reunió. Tindrà, almenys, una sessió cada tres mesos i podrà ser sol·licitada, també, per la majoria dels consellers, i no es podrà, en aquest segon supòsit, demorar la seva celebració més de quinze dies des que haguéssat sol·licitada. El termini i la forma de convocatòria són els mateixos que els indicats anteriorment, excepte que, sent present tots els consellers, acordin per unanimitat la realització del consell; en aquest cas no cal fer la convocatòria.

Perquè es pugui celebrar sessió vàlidament, caldrà l'assistència personal o representativa de la meitat més un dels seus components. En cas de representació, aquesta haurà de recaure necessàriament en un altre conseller que hi assisteixi i s'haurà de consignar per escrit.

Els acords s'adoptaran per majoria absoluta dels consellers concurrents a la sessió, excepte l'acord de nomenament del conseller delegat que, si escau, s'adoptarà per majoria de dos terços. En cas d'empat, decideix el vot de qualitat de qui presideixi el Consell que s'estigui realitzant.

Els acords del Consell d'Administració es consignaran en actes, transcrits al llibre corresponent i es firmaran pel president, o qui el representi, i el secretari del Consell. De les actes es remetrà còpia als grups polítics del consistori una vegada aprovades i transcrits al llibre corresponent.

Les reunions del Consell es celebraran preferentment en el domicili social, o en el lloc indicat a la convocatòria.

El Consell d'Administració es podrà reunir mitjançant videoconferència, multiconferència o qualsevol altre sistema que no impliqui la presència física dels seus membres. En aquests casos en la convocatòria s'ha d'informar dels tràmits per fer l'efectiva participació dels seus assistents, és necessari garantir la identificació dels assistents a la reunió, la continuïtat en la comunicació, la possibilitat d'intervenir en les deliberacions i l'emissió del vot. La reunió s'ha d'entendre celebrada al lloc on es trobi el president/a.

En les reunions virtuals s'han de considerar membres assistents aquells que hagin participat en la multiconferència i/o videoconferència.

Article 18. La Gerència

La Junta General designarà un Gerent, càrrec que haurà de recaure en persona especialment capacitada. El cessament en el càrrec, per voluntat de l'empresa, serà també atribució de la Junta General.

El Gerent desenvoluparà el comandament de tots els serveis tècnics i administratius, amb independència de les funcions que el consell li delegui. A tal efecte, i un cop la Junta General hagi designat la persona que hagi d'ocupar el càrrec, el Consell d'Administració establirà, mitjançant acord, les condicions amb les quals hagi de desenvolupar-lo, fent constar les atribucions que se li confereixen, la remuneració, els terminis i motius de la cessació en les seves funcions, i tot el que calgui per atorgar al seu favor poders de representació de la Societat, amb les facultats necessàries per poder-los exercir. Posteriorment es formalitzarà el corresponent contracte, sotmès en qualsevol cas a la legislació laboral.

En cas de vacant, absència o malaltia del gerent, les seves funcions haurà d'executar-les el Conseller-Delegat o, de no existir, el President del consell.

El gerent podrà assistir, a fi d'ésser informat i d'informar, amb veu però sense vot, a les reunions del consell d'administració i de les comissions o comitès delegats, excepte en el cas que el consell disposés fer-ho d'altra manera, pels motius que estimés convenients, segons el seu criteri.

TÍTOL IV.- COMPTES I RESULTATS

Article 19. Balanç i Comptes

L'exercici social comprendrà, des del dia 1 de gener fins al 31 de desembre de cada any, a excepció del primer exercici, que s'iniciarà en el moment de constitució la Societat i finalitzarà el dia 31 de desembre del mateix any.

En el termini dels tres mesos següents a la terminació de l'exercici social, el consell d'administració formalitzarà un balanç al 31 de desembre anterior, amb el compte de pèrdues i guanys, la memòria explicativa de la situació econòmica de la Societat i del curs dels seus negocis i la proposta d'aplicació dels resultats de l'exercici tancat.

Els esmentats documents estaran a disposició dels membres de la Junta General, de forma immediata i gratuïta, a partir de la convocatòria de la mateixa.

Article 20. Aplicació dels resultats

Els beneficis obtinguts en cada exercici, es distribuïran segons acord de la Junta General, i conforme amb les disposicions legals en la matèria.

TÍTOL V.- DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ.

Article 21. Dissolució i Liquidació

La Societat es dissoldrà per les causes i en la forma prevista a la legislació societària i a la de Règim Local. Una vegada dissolta la Societat es procedirà a la liquidació, de conformitat amb les disposicions legals que l'afectin.

Article 22. Successió Universal

Un cop satisfets tots els creditors, consignant l'import dels seus crèdits contra la Societat, i assegurats competentment els no vençuts, l'actiu resultant s'integrarà en el patrimoni de l'Ajuntament del Vendrell.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Disposició adicional primera

La societat està subjecte al règim de comptabilitat pública, sense perjudici de que s'adapti a la legislació mercantil i al pla general de comptabilitat vigent per a les empreses espanyoles.

Els estats de previsió de les despeses i els ingressos de la societat s'han d'integrar en els pressupost general de l'Ajuntament del Vendrell.

Disposició adicional segona

El personal de la societat tindrà caràcter laboral, el qual no adquirirà en cap cas la condició de funcionari. Per a la seva selecció regeixen els principis d'igualtat, publicitat, capacitat i mèrit.