

## ORGANS DE LA SOCIETAT

La Societat serà regida i administrada els següents òrgans:

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

### **La Junta General**

El Consell Plenari de l'Ajuntament de Badalona exercirà les funcions de la Junta General de la Societat en la forma i amb les atribucions i facultats que les lleis determinin.

- 1.- Les reunions de la Junta General, que tindran sempre el caràcter d'universals, podran ésser ordinàries o extraordinàries.
- 2.- La convocatòria, la constitució, el procediment, les votacions i adopció d'acords de les Juntes generals ordinàries i extraordinàries, s'acomodaran a les disposicions administratives per les que es regeix l'Ajuntament Ple. Seran aplicables les normes reguladores del règim de Societats Anònimes en la resta de les qüestions socials.
- 3.- Seran president/a i Secretari/a de la Junta general, l'Alcalde/essa de Badalona i el/la Secretari/a de la corporació respectivament.
- 4.- A les sessions de la Junta General hi podran assistir, amb veu però sense vot, els i les persones no Regidors/es del Consell d'Administració, la persona que exerceixi la Gerència i les altres persones a les quals la Llei atorgui aquest dret.

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

1.- La Junta General Extraordinària es reunirà a convocatòria de l'Alcalde/essa, per la seva iniciativa o a petició dels regidors/es de la Corporació que, segons la legislació de règim local poden sol·licitar reunions extraordinàries, i també a instància del Consell d'Administració de la Societat.

2.- La Junta General també estarà constituïda vàlidament per a tractar qualsevol assumpte, sempre que el Ple Municipal, trobant-se vàlidament constituït, es constitueixi en Junta General Universal, sense necessitat de prèvia convocatòria.

A més de les assenyalades a l'art. 12 d'aquests estatuts, seran facultats de la Junta General, ordinària o extraordinària les següents:

- a) Nomenar el Consell d'Administració, així com acordar la seva separació, renovació o ratificació, cas que procedeixi.
- b) Fixar la remuneració dels consellers/es.
- c) La modificació dels Estatuts Socials.
- d) L'augment o reducció del Capital Social.
- e) l'emissió d'obligacions.
- f) Aquelles que la Llei de Societats de Capital o la Legislació de Règim Local atribueixi en exclusiva a la Junta General.

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 municipal i s'inscriuran en un llibre especial d'actes de la Junta General de la Societat, amb la signatura del/ de la President/a i el/la Secretari/a.

### **El Consell d'Administració**

La gestió i representació permanent de la Societat correspon al Consell d'Administració, format pel nombre de persones determinat per la Junta general, que no podrà ésser

inferior a cinc ni superior a onze. Sempre un terç del nombre de Consellers/es seran regidors/es de l'Ajuntament.

Les persones integrants del Consell d'Administració seran designats per la Junta General, a proposta de l'Alcalde/ssa, entre aquelles que reuneixin les condicions exigides per les disposicions administratives que regeixen per a les societats privades municipals. Una de les persones del Consell serà designada entre els/les integrants del Consell Econòmic i Social de Badalona, a proposta de l'alcalde/essa.

Les persones integrants del Consell d'administració que siguin regidors/es de l'Ajuntament de Badalona, seran designats per períodes no superiors a la durada del mandat del consistori i els/les que no tinguin la condició de regidor/a seran designats per un període no superior a quatre anys. Entre les persones regidors/es de l'Ajuntament de Badalona, sempre hi figurarà aquell/ella que tingui entre la seva delegació competencial, si escau, l'adscripció orgànica de la societat.

1.- Si durant el termini per al qual siguin nomenats/des els/les Administradors/es es produïssin vacants, el Consell podrà designar les persones que hagin d'ocupar-les i tinguin les condicions preceptuades, sotmetent aquests nomenaments a la primera Junta general que se celebri per a la seva ratificació o designació d'altres persones.

2.- En cas de produir-se vacant corresponent a un dels/ de les administradors/es pertanyents al grup de regidors/es municipals, el Consell d'Administració designarà a qui tingui de substituir-lo d'entre les persones integrants de la Corporació, sotmetent aquests nomenaments a la primera Junta general que se celebri per a la seva ratificació o designació d'altres persones, i mai podran ésser nomenats persones integrants del Consell aquelles que no reuneixin les condicions de capacitat, validesa i compatibilitat que les lleis vigents estableixen.

Serà president/a l'Alcalde/essa o regidor/a Municipal a qui aquest/a nomeni. La persona que ocupi la Vicepresidència serà nomenat/da per l'Alcalde/essa entre els consellers/eres que tinguin la condició de regidors/es municipals de Badalona. Les funcions de Secretaria seran exercides per la persona titular de la Secretaria de la Corporació o lletrat/da municipal en qui es delegui aquesta funció.

L'Alcalde/essa també podrà nomenar observadors/eres, perquè assisteixin a les reunions del Consell d'Administració, en un nombre que no serà superior al de les persones integrants del Consell.

1.- El/la President/a, òrgan executiu del Consell d'Administració, representa la Societat en tots els camps de la seva activitat, tant en judici com a fora d'ell, i per tant pot comparèixer, sense necessitat de previ i especial apoderament, davant tota classe de jurisdiccions, siguin ordinàries o especials i davant de 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 Banc d'Espanya, Banc exterior d'Espanya, bancs de titularitat pública, privada, institucions benèfiques de canvi i estalvi sotmeses a legislació especial i qualsevol d'altres legalment reconegudes. Tanmateix el/la President/a del Consell podrà nomenar la persona que consideri adient per substituir-lo en les seves facultats.

2.- La persona designada per a la Vicepresidència substituirà al/a la President/a, en totes les seves atribucions, quan el/la President/a ho ordeni, o quan, per qualsevol causa, no sigui possible l'assistència o actuació del/la Presidenta.

1.- El Consell d'Administració es reunirà almenys un cop al trimestre, i tants cops com sigui convocat pel/per la President/a 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 dels/les components del Consell de la Societat, sol·licitud que haurà d'incloure, necessàriament, l'ordre del dia dels punts a tractar. Aquesta convocatòria serà procedent cas que, prèvia petició al/la President/a, aquest/a no hagués fet la convocatòria sense causa justificada en el termini d'un mes des de la sol·licitud.

2- El Consell serà vàlidament constituït quan concorrin a la reunió amb assistència personal o representativa la meitat més un dels/de les components amb dret a vot. En cas de representació, aquesta només la podrà ostentar un/a altre/a conseller/a que assisteixi i haurà de ser consignada per escrit.

3- Els acords s'adoptaran, llevat altre quòrum preceptiu, per majoria absoluta dels/ de

les Consellers/eres presents. El/la President/a tindrà vot de qualitat, en cas d'empat, i podrà convocar a les reunions del Consell, a fi d'assessorar, a tota classe de persones, ja siguin funcionariat públic, de la pròpia societat o estranyes, que podran assistir a les reunions per tal d'expressar la seva opinió o la raó de ciència, amb veu però mancats de vot.

1.- Dels acords del Consell d' Administració s'aixecaran les corresponents actes, signades pel/per la President/a i el/la Secretari/a, les quals seran transcrites en el llibre corresponent.

2.- Quan no assisteixi, per qualsevol causa, el/la Secretari/a assumirà la seva funció, provisionalment, la persona que decideixi el propi Consell d' Administració d' entre els seus/seves membres.

1.- El Consell d' Administració té les més àmplies facultats pel compliment de l'objecte social, només limitades per les que corresponen als altres òrgans així com la representació de la Societat en tots els assumptes que li pertanyin, per tant, podrà comparèixer davant tota classe d'autoritats, organismes públics i privats, Jutjats i Tribunals de qualsevulla jurisdicció; executar actes de domini i disposició respecte a tota mena de béns, fins i tot immobles, propietat de la societat.

2.- A més de les facultats de tipus general enunciades, serà competent el Consell d'administració per als següents assumptes:

a) Elaborar el seu pla anual d'actuació que elevarà a l'Ajuntament de Badalona per a la seva aprovació.

b) L'elaboració abans de 31 d'octubre de cada any del pressupost de l'empresa per a exercici o exercicis següents, atenent el seu pla d'actuació.

c) Aprovar la plantilla de personal i el règim de la seva contractació i retribucions.

d) L'atenció de les despeses imprevistes que es presentin, a efectes d'introduir la pertinent modificació en el pressupost de l'empresa.

e) L'elevació de propostes a l'Ajuntament de Badalona i a la Junta General perquè siguin tingudes en compte en aquells assumptes de competència municipal que puguin afectar directament o indirectament l'activitat de la Societat.

f) Totes aquelles que siguin necessàries per al desenvolupament de la Societat i no vinguin reservades a la competència de la Junta General o al Gerent.

## **La Gerència**

La persona que exercirà la Gerència serà anomenat/ada per l'Alcalde/essa-President i exercirà les següents funcions:

- a) Assumir la Direcció, Gestió i Administració de la Societat.
- b) Executar i fer complir els acords del Consell d'Administració i les resolucions de la seva Presidència.
- c) Proposar al Consell el projecte de programa anual.
- d) Proposar al Consell d'Administració, en el decurs de l'exercici, altres projectes i iniciatives que l'evolució de la conjuntura faci aparèixer com a necessaris.
- e) Preparar l' avant projecte del pressupost anual de la Societat i elevar-ho al Consell d' Administració.
- f) Preparar anualment els avantprojectes d'inventari i balanç, compte de pèrdues i guanys, memòria explicativa, informe de gestió i proposta d'aplicació de beneficis en el seu cas, i elevar-ho al Consell d' Administració.
- g) Impulsar, dirigir i vetllar per la correcta execució de les activitats relacionades amb l'objecte social de la societat segons es contempla en l'article 3 d'aquests estatuts. Pel que fa en especial a les funcions definides en la seva lletra b), les funcions del/de la gerent seran executades d'acord amb les directrius de la regidoria a la qual estigui adscrita la societat en cada moment, sempre que el Consell d'administració no decideixi altra cosa.
- h) Exercir les funcions de cap de personal de l'empresa.
- i) Representar la Societat en el camp legal, administratiu i financer, amb l'amplitud i limitacions que determinin el President/a i el Consell d'Administració en cada moment.
- j) Les altres funcions i cometes que els Consell d'Administració o el seu/la seva President/a li vulguin delegar o encomanar.

La persona que exercirà la Gerència assistirà, amb veu però sense vot a les reunions del Consell d'Administració i a les juntes generals ordinàries i extraordinàries, llevat que es tractin temes que afectin la seva persona.