



ESTATUTS DE LA SOCIETAT MUNICIPAL

PROGRÈS SELVATÀ SL MUNICIPAL (PROSEL SL MUNICIPAL)

TÍTOL PRIMER

Article 1.-

La Societat es denominarà «PROGRÈS SELVATÀ, SOCIETAT LIMITADA MUNICIPAL», (PROSEL, SL MUNICIPAL en forma abreviada), i es regirà pels preceptes d'aquests Estatuts i, supletòriament, per la Llei 2/1995, de 23 de març, de Societats limitades, i per la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, i altres disposicions concordants.

Article 2.-

La societat tindrà el domicili a la Selva del Camp, plaça Major núm. 4. El Consell d'Administració podrà establir les sucursals, agències o delegacions que consideri oportunes.

Article 3.-

Constitueixen l'objecte de la societat les següents activitats:

A.- Administrar i mantenir immobles patrimonials i de domini públic del municipi de la Selva del Camp

B.- Comprar béns patrimonials, i vendre'ls per qualsevol sistema, àdhuc el d'alienació directa.

C.- Promoure obres d'infraestructura i de dotació de serveis, inclosa l'edificació, per encàrrec de l'Ajuntament de la Selva del Camp o de qualsevol altra Administració pública interessada.

D.- Promoure les obres de construcció d'un edifici municipal destinat a una àrea bàsica de salut.

E.- Administrar i mantenir l'edifici municipal destinat a àrea bàsica de salut, un cop construït.

F.- Gestionar les rendes que s'obtinguin de la cessió o lloguer de l'edifici destinat a l'àrea bàsica de salut.

G.- Promoure operacions de compra-venda i arrendament de béns immobles.

H.- Prestar serveis medi ambientals

I.- Prestar serveis esportius

J.- Promoure les obres de construcció d'un edifici municipal destinat a pavelló polisportiu.

K.- Administrar i mantenir l'edifici municipal destinat a pavelló polisportiu, un cop construït.

L.- Gestionar les rendes que s'obtinguin de la cessió o lloguer de l'edifici destinat a pavelló polisportiu.

** M. L'execució d'instruments de planejament urbanístic, com entitat urbanística especial, i també com administració actuant, en els casos que ho acordi expressament la Corporació, i també actuar com a empresa urbanitzadora o concessionària de la gestió urbanística integrada, de conformitat amb la Llei d'Urbanisme.*

** N. Donar compliment a les polítiques públiques d'habitatge per encàrrec de l'Administració, ja sigui de forma directa, executant la seva promoció i construcció, ja sigui indirectament mitjançant convenis, drets de superfície, concursos públics i qualsevol altra fórmula admesa en dret.*

** Aquesta societat té la condició de mitjà propi i servei tècnic de l'Ajuntament de la Selva del Camp, per la gestió i execució de les comeses que formen part seu objecte social, corresponent a l'ens encarregant establir les condicions en què s'executarà la comesa o l'adjudicació del contracte.*

Article 4.-

La Societat iniciarà les seves activitats el dia de l'atorgament de la seva escriptura fundacional, i la seva duració serà il·limitada.

TÍTOL SEGON

CAPITAL SOCIAL

Article 5.-

El capital social és de 5.000.000 pessetes, representat per 100 participacions socials de 50.000 pessetes cadascuna, numerades de la 1 a la 100, totalment subscriïtes i desemborsades.

TÍTOL TERCER

ÒRGANS DE LA SOCIETAT

Article 6.-

1.- Regiran la societat els òrgans següents:

- A.- La Junta General
- B.- El Consell d'Administració
- C.- El Gerent

2.- La societat tindrà un Secretari, que aixecarà les actes de les sessions, les quals, signades per ell i pel President, transcriurà en el llibre corresponent, i exercirà les funcions que estableix l'article 25 de la Llei 30/1992, de 20 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu comú.

CAPITOL I LA JUNTA GENERAL

Article 7.-

El Ple de la corporació municipal de l'Ajuntament de la Selva del Camp exercirà les funcions de la Junta General, en la forma i amb les atribucions i facultats que les lleis determinin.

Article 8.-

La convocatòria, constitució, procediment, votacions i adopció d'acords de les Juntes Generals s'ajustarà a les disposicions administratives per les quals es regeix la Corporació Municipal de la Selva del Camp

Serà President de les Juntes Generals l'Alcalde de la Selva del Camp

Article 9.-

La Junta General es reunirà obligatòriament un cop a l'any, abans del dia 1 de juny, en el dia i hora que determini l'Alcalde a proposta del Consell d'Administració, per jutjar la gestió social, aprovar si escau els comptes, inventari i balanç de l'exercici anterior i resoldre sobre l'aplicació de resultats.

Article 10.-

La Junta General es reunirà a convocatòria de l'Alcalde, per iniciativa seva o a petició de membres de la Corporació que, segons la legislació ordinària, pugin sol.licitar reunions extraordinàries, i també a instàncies del Consell d'Administració d'aquesta societat.

Article 11.-

A més de les assenyalades a l'article 10 d'aquests Estatuts, correspondran a la Junta General les facultats següents:

- A.- Nomenar el Consell d'Administració i acordar-ne la renovació o ratificació.
- B.- Fixar la remuneració dels Consellers
- C.- La modificació dels estatuts socials
- D.- L'augment o reducció del capital social
- E.- Elaborar anualment un programa d'actuació, inversions i finançament, amb el contingut que estableix l'article 210,2 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.
- F.- Aquelles que la Llei de Societats de Responsabilitat Limitada atribueix exclusivament a la Junta General

Article 12.-

S'aixecarà 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'inscriuran en un llibre especial d'actes de la Junta General de la societat. Hauran de ser firmades pel President i el Secretari.

Els acords adoptats seran executius un cop aprovada l'acta corresponent.

CAPÍTOL II EL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

Article 13.-

La gestió i representació permanent de la societat correspon al Consell d'Administració, format per un nombre de membres determinat per la Junta General, que no podrà ser inferior a tres ni superior a dotze. El presidirà l'Alcalde de la Selva del Camp.

Article 14.-

Els vocals del Consell d'Administració seran nomenats per la Junta General per períodes de quatre anys.

Article 15.-

El President representa la Societat en tots els camps de la seva activitat, tant en judici com en altres situacions, 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, les Comunitats Autònomes, les Entitats locals, les Entitats públiques i privades de tota classe, físiques i jurídiques, inclòs el Banco Exterior de España, bancs de titularitat pública, privada, institucions benèfiques de

canvi i estalvi sotmeses a legislació especial, i qualsevol altra legalment reconeguda.

Article 16.-

El President convocarà el Consell d'Administració tants cops com estableixi la legislació vigent. També el convocarà quan ho consideri oportú i quan li ho sol·liciti un nombre de consellers que constitueixi la tercera part, com a mínim, del nombre de components del Consell de la societat, mitjançant un escrit que contingui la proposta d'ordre del dia i la seva justificació.

El Consell d'Administració serà vàlidament constituït quan acudeixin a la reunió la meitat més un dels seus components. Els acords s'adoptaran per majoria absoluta, excepte l'acord de nomenament del Conseller Delegat que, si escau, s'adoptarà per majoria de dos terços. En cas d'emprat, el vot del president serà de qualitat.

El president podrà convocar a les sessions del Consell d'Administració les persones que consideri oportunes perquè expressin la seva opinió o raó de ciència, amb veu però sense vot.

Article 17.-

1.- Corresponen al Consell d'Administració les més amples facultats per a l'acompliment de l'objecte social. En representació de la Societat, podrà compareixer davant tota classe d'autoritats, organismes públics i privats, jutjats i tribunals de qualsevol jurisdicció, i executar actes de domini i disposició respecte de tota classe de béns, fins i tot immobles propietat de la societat.

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

A.- Perfeccionament de contractes de tota naturalesa, necessaris per a la consecució de fins socials.

B.- Organitzar, dirigir i inspeccionar els serveis de la societat i portar la comptabilitat d'acord amb les prescripcions legals.

C.- Contractar, nomenar, ascendir, suspendre, sancionar i acomiadar el personal de la societat, i fixar els sous i les gratificacions que procedeixin

D.- Celebrar contractes sobre béns o drets de tota classe, mitjançant els pactes o condicions que consideri convenient; constituir i cancel·lar hipoteques i altres gravàmens o drets reals sobre els béns de la societat; i renunciar, mitjançant pagament o sense, tota classe de drets o privilegis.

E.- Portar la firma i actuar en nom de la societat en tota classe d'operacions bancàries, obrint i tancant comptes corrents, disposant-ne, intervenint en lletres de canvi com a lliurador, acceptador, avalador, endossant, endossatari o tenidor; concertar crèdits i préstecs, amb garantia o sense, modificar-los o cancel·lar-los; fer transferències de fons, rendes, crèdits o valors utilitzant qualsevol procediment de gir o moviment de diner; aprovar saldos de comptes, saldar, restituir i retirar dipòsits

i fiances, compensar comptes, formalitzar canvis, etc.; tot això realitzable tant amb el Banco de España i la banca oficial com amb les entitats bancàries privades i qualsevol organisme de l'Administració de l'Estat.

F.- Verificar pagaments i cobraments per qualsevol títol, concepte i quantitat, i fer efectius lliuraments de l'Estat, comunitats autònomes, província, municipi i altres institucions de caràcter públic.

G.- Concórrer, quan s'escaigui, a tot tipus de licitacions, tant públiques com privades.

H.- L'elaboració, abans del dia trenta-ú d'octubre de cada any, 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 de la Selva del Camp per a la seva aprovació.

I.- La modificació del pressupost per a l'atenció de les despeses imprevistes que es presentin.

J.- L'elevació dels pressupostos a l'Ajuntament de la Selva del Camp perquè siguin tinguts en compte en aquells assumptes de competència municipal que puguin afectar directament o indirectament l'activitat de la societat.

K.- Totes aquelles que siguin necessàries per al desenvolupament de la societat i que no estiguin reservades per llei a la competència de la Junta General.

3.- Les facultats enumerades de competència del Consell podran ser delegades, de manera total o parcial, en un dels seus membres, el qual actuarà sota el nom de conseller delegat.

CAPÍTOL III. GERÈNCIA

Article 18.-

La Junta General nomenarà el Gerent, i li delegarà les facultats del Consell que siguin necessàries per al desenvolupament eficaç del càrrec, excepte les que siguin indelegables. L'acord de nomenament determinarà el termini del mandat, la remuneració i les causes de la seva resolució.

Article 19.-

El Gerent podrà assistir, amb veu però sense vot, a les reunions del Consell d'Administració, les comissions delegades i, en el cas que el Consell d'Administració ho considerés oportú, a les Juntes Generals.

TÍTOL QUART.

EXERCICI SOCIAL, BALANÇ I DISTRIBUCIÓ DE BENEFICIS

Article 20.-

L'exercici social comprendrà des del dia ú de gener fins al trenta-u de desembre de cada any, a excepció del primer exercici, que començarà en el moment de constituir-se la societat i acabarà el trenta-u de desembre del mateix any.

Article 21.-

En el termini dels quatre mesos següents al tancament de l'exercici social, el Consell d'Administració formularà el balanç amb el compte de pèrdues i guanys, la memòria explicativa i la proposta d'aplicació de resultats de l'exercici, documents que seran elevats a l'Alcaldia de la Selva del Camp per al seu examen i la subsegüent convocatòria de la Junta General Ordinària.

Article 22.-

Els beneficis socials seran distribuïts de la manera que acordi la Junta General ordinària, e conformitat amb les disposicions legals vigents.

Article 23.-

La societat es dissoldrà per les causes expressades en l'article 104 de la Llei de Societats de Responsabilitat Limitada, i per la supressió del servei per l'Ajuntament de la Selva.

Dissolta la Societat, s'obrirà el període de liquidació, i la Junta General nomenarà un nombre senar de liquidadors que, atenint-se als acords de la Junta General d'Accionistes -que conservarà únicament a efectes liquidatoris la seva sobirania durant el període citat- assumiran les funcions que assenyala l'article 116 de la Llei de Societats de Responsabilitat Limitada.