



Expedient de licitació per a la selecció del soci privat de la
societat d'economia mixta per a la gestió del servei municipal
d'abastament d'aigua en baixa

ESTATUTS SOCIALS DE LA SOCIETAT D'ECONOMIA MIXTA



TAULA DE CONTINGUTS

Contenido

TÍTOL PRIMER: DENOMINACIÓ, OBJECTE, DOMICILI I DURADA 4

Article 1. Denominació4

Article 2. Objecte4

Article 3. Domicili.....5

Article 4. Durada de la societat5

TÍTOL SEGON: EL CAPITAL SOCIAL I LES PARTICIPACIONS

SOCIALS6

Article 5. Capital social.....6

Article 6. Transmissió de participacions socials.....6

Article 7.- Prestacions accessòries6

TÍTOL TERCER. ÒRGANS DE LA SOCIETAT7

Article 8. Òrgans de la societat.....7

Article 9. La Junta general.....7

Article 10. Del president i el secretari de la Junta7

Article 11. Constitució de la Junta general.....7

Article 12. Dret d'assistència a les Juntes.....7

Article 13. Junta ordinària7

Article 14. Junta extraordinària8

Article 15. Adopció d'acords.....8

Article 16. Competència de la Junta general.....8

Article 17. Acta de la Junta8

Article 18. Vot de qualitat.....8

Article 19. El Consell d'administració9

Article 20. Composició del Consell9

Article 21. Remuneració dels administradors.....9

Article 22. Durada del càrrec d'administrador9



Article 23. Presidència i secretaria del Consell d'administració	9
Article 24. Convocatòria del Consell d'administració	10
Article 25. Vàlida constitució del Consell i presa d'acords	10
Article 26. Dret d'assistència al Consell	10
Article 27. Vot de qualitat	10
Article 28. Representació	10
Article 29. Facultats i competències	10
Article 30. L'òrgan gerencial	11
TÍTOL QUART. ELS COMPTES DE LA SOCIETAT	13
Article 31. Exercici social	13
Article 32. Règim de fiscalització	13
Article 33. Comptes anuals	13
TÍTOL CINQUÈ. DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ DE LA SOCIETAT ...	15
Article 34. Dissolució de la societat	15



TÍTOL PRIMER: DENOMINACIÓ, OBJECTE, DOMICILI I DURADA

Article 1. Denominació

Es constitueix una empresa d'economia mixta per a la gestió d'un servei públic, en forma mercantil de societat limitada, amb la denominació "XXXX".

La societat es regeix per la normativa següent: aquests estatuts; el Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel que s'aprova el text refós de la Llei de societats de capital; les disposicions posteriors que el modifiquin i el Codi de comerç, quan li sigui aplicable.

L'aplicació d'aquestes disposicions s'ha d'adaptar a les variants i al règim que estableixen les disposicions següents: la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local; el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, aprovat pel Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril; el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i els articles 282 i següents del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.

Article 2. Objecte

La societat té per objecte la gestió del servei de distribució d'aigua potable en baixa al municipi de Riells i Viabrea; per la qual cosa li serà encomanada la gestió, l'administració, la conservació i el manteniment i neteja de les instal·lacions que formen part dels actius de l'Ajuntament de Riells i Viabrea.

L'objecte esmentat comporta:

- La prestació del Servei de Subministrament domiciliari d'aigua potable en baixa, realitzant, totes las funcions pròpies del mateix, tals com les de distribució d'aigua potable, instal·lació i manteniment de comptadors, gestió d'abonats, emissió de rebuts, facturació i cobrament dels, tant en termini voluntari com en via d'apressament.
- La conservació, explotació, construcció i ampliació de quantes instal·lacions estiguin o puguin estar afectades al servei municipal de distribució d'aigua potable en baixa.
- El cobrament de les tarifes i taxes aprovades que correspongui als particulars, per la prestació dels serveis i concessions atorgades als particulars, per la prestació dels serveis i concessions atorgats, així com qualsevol altra tarifa o taxa municipal quin cobrament hagi estat adjudicat a aquesta Societat per acord amb l'Ajuntament.

Totes les activitats que constitueixen l'objecte social de l'empresa podran també ser exercides per aquesta en l'àmbit territorial corresponent a les persones i/o entitats que lliurement puguin convenir la seva prestació amb la mateixa, per qualsevol mitjà admès en dret, en el seu àmbit corresponent.



Article 3. Domicili

El domicili de la societat s'estableix en el municipi de Riells i Viabrea, a l'adreça [XXXX](#).

Correspondrà a l'òrgan d'administració l'establiment, trasllat o tancament de sucursals, agències o delegacions, així com el trasllat del domicili social dins del terme municipal.

Article 4. Durada de la societat

La durada de la societat és de 20 anys a comptar des de la data d'atorgament de l'escriptura pública de constitució.

Les activitats de la societat comencen el dia de l'atorgament de l'escriptura fundacional.



TÍTOL SEGON: EL CAPITAL SOCIAL I LES PARTICIPACIONS SOCIALS

Article 5. Capital social

El capital social es fixa en CENT CINQUANTA-SIS MIL QUATRE-CENTS EUROS (156.400,00 €) i està representat per CENT CINQUANTA-SIS MIL QUATRE-CENTES (156.400) participacions socials d'UN EURO (1,00 €) de valor nominal cadascuna, numerades correlativament de la 1 a la 156.400, subscrites i desemborsades totalment en l'acte de constitució.

Les participacions socials no es representen, en cap cas, per títols especials nominatius o al portador, i tampoc s'expedeixen resguards provisionals acreditatius d'una o de diverses participacions socials. L'únic títol de propietat està constituït per aquesta escriptura, i, en la resta de casos de modificació del capital social, per la resta de documents públics que s'atorguin; en cas de transmissió *inter vivos* o *mortis causa*, pel document públic corresponent.

Article 6. Transmissió de participacions socials

La transmissió de participacions socials serà lliure, únicament i exclusivament, entre socis. En qualsevol altre supòsit serà d'aplicació el règim previst als articles 106 i següents de la Llei de societats de capital. En cas de que el soci públic transmeti totes les seves participacions al soci privat, amb caràcter previ haurà de prendre l'acord escaient per tal de modificar la forma de gestió del servei públic.

Article 7.- Prestacions accessòries

El soci privat, com a prestació accessòria, expressa i obligatòria, ha de transmetre a la societat el seu *know-how*, entenent per tal el seu coneixement i experiència en la prestació del servei i en el desenvolupament de les tasques que conformen l'objecte social..



TÍTOL TERCER. ÒRGANS DE LA SOCIETAT

Article 8. Òrgans de la societat

Els òrgan de la societat són la Junta general de socis i el Consell d'administració.

Article 9. La Junta general

Formen part de la Junta General tots els socis de la societat, qualsevol que sigui el nombre de participacions que posseeixin.

La representació del soci públic a la Junta general de la societat respon a la quota participativa en la societat, de conformitat a allò previst a l'article 288.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, de la Generalitat de Catalunya, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, i el seu representant tindrà les facultats que li atorgui la llei i actuarà d'acord al mandat que en cada moment atorgui el ple.

Article 10. Del president i el secretari de la Junta

El president o la presidenta i el secretari o la secretària de la Junta general ho seran els del Consell d'administració. En cas d'absència, ho seran les persones que elegeixi per majoria relativa o simple la pròpia Junta general.

Article 11. Constitució de la Junta general

La Junta General s'entén vàlidament constituïda, sense necessitat de convocatòria, quan, essent present la totalitat dels socis, acordin per unanimitat fer una junta universal, que tindrà competència per deliberar i per decidir sobre qualsevol assumpte.

Article 12. Dret d'assistència a les Juntes

Tenen dret a assistir-hi, amb veu, però sense vot, tots els membres del Consell d'administració, el o la gerent i les altres persones que siguin convidades per qualsevol d'aquests òrgans a assistir a la Junta, sempre que aquesta no s'oposi expressament a la seva presència en la reunió.

Article 13. Junta ordinària

La Junta General es reuneix obligatòriament amb caràcter ordinari dues vegades l'any, la primera, dins del primer semestre de l'exercici corrent i en el lloc, el dia i l'hora que determini el Consell d'administració, per censurar la gestió social, aprovar, si escau, els comptes, l'inventari i el balanç de l'exercici anterior, i decidir sobre la distribució dels resultats obtinguts durant el mateix exercici, així com sobre els altres assumptes que s'hagin inclòs expressament en l'ordre del dia; la segona, dins del darrer semestre de cada exercici, i també en el lloc, el



dia i l'hora que determini el Consell d'Administració, per deliberar i per decidir sobre el pressupost d'ingressos i despeses de la societat per a l'exercici següent, i d'altres assumptes inclosos en l'ordre del dia que no siguin competència de la primera Junta General ordinària de la societat.

Article 14. Junta extraordinària

La Junta General extraordinària es reuneix sempre que la convoqui el Consell d'administració, a iniciativa pròpia o a petició dels socis que segons la legislació mercantil vigent puguin sol·licitar-ho.

Article 15. Adopció d'acords

Llevat que per les disposicions legals imperatives aplicables a les societats mercantils o els present Estatuts socials es disposi una altra cosa, els acords s'adoptaran per la majoria dels vots vàlidament emesos, sempre que representin almenys, un terç dels vots corresponents a les participacions socials en les quals estigui dividit el capital social. A aquests efectes no es computaran els vots en blanc.

Article 16. Competència de la Junta general

La Junta General, sigui de la classe que sigui, a més de les competències legals, té les competències següents:

- a) Censurar la gestió social, aprovar els comptes anuals i aplicar el resultat.
- b) Nomenar, revocar i ratificar els membres del Consell d'administració, liquidadors i, en el seu cas, auditors de comptes, així com l'exercici de l'acció social de responsabilitat contra qualsevol d'ells.
- c) Modificar els estatuts de la societat.
- d) Augmentar o reduir el capital social.
- e) Transformar, fusionar, escindir o dissoldre la societat.
- f) Tractar qualsevol assumpte que sigui d'interès per a la societat i que, a proposta del Consell d'administració, s'inclogui dins de l'ordre del dia de la convocatòria.

Article 17. Acta de la Junta

De cada reunió de la Junta general s'ha d'estendre una acta circumstancial, que ha d'aprovar la Junta al final de la reunió. Les actes s'han de transcriure literalment i per ordre de dates en un llibre especial amb la firma del president o la presidenta i del secretari o la secretària de la Junta.

Article 18. Vot de qualitat

Als efectes previstos a l'article 287.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, de la Generalitat de Catalunya, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, es requerirà necessàriament el vot favorable del soci públic a l'adopció de qualsevol acord relatiu a cadascun dels següents assumptes:



- a) Trasllat del domicili social a un altre municipi.
- b) Augment o reducció del capital social.
- c) Transformació, fusió, escissió o dissolució de la societat.
- d) Qualsevol modificació dels estatuts socials.

Article 19. El Consell d'administració

El Consell d'administració és l'òrgan social de gestió, administració i representació de la societat i té totes les competències que per mandat legal o estatutari no corresponguin a la Junta General.

Article 20. Composició del Consell

El Consell d'Administració estarà integrat per un mínim de tres i un màxim d'onze membres, que en tot cas hauran de reflectir, en proporció a la titularitat de les participacions socials, la representació del soci públic i la del soci privat.

Article 21. Remuneració dels administradors

El càrrec d'administració és gratuït, sens perjudici de la possibilitat que per acord de la Junta general s'instauri el dret al reemborsament de les despeses ocasionades amb motiu del càrrec, així com la percepció de dietes i indemnitzacions per assistència a reunions del Consell d'Administració.

Article 22. Durada del càrrec d'administrador

Els consellers són nomenats per termini de quatre anys. Transcorregut el termini inicial, poden ser reelegits indefinidament per períodes d'igual durada.

En qualsevol cas, els qui ho siguin en virtut de ser designats a proposta del representant del soci públic com a soci majoritari de la societat, cessaran automàticament en el termini de tres mesos des de la constitució de cada nou Ajuntament, sense perjudici de la seva reelecció.

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 que exigeixen aquests estatuts. Aquests acords s'han de sotmetre a l'aprovació de la Junta general que es convoqui i es faci a aquest efecte.

Article 23. Presidència i secretaria del Consell d'administració

El Consell d'administració elegirà al seu president o presidenta i al secretari o secretària, sempre que aquests nomenaments no haguessin estat fets per la Junta al temps de l'elecció dels consellers o ocupessin aquests càrrecs al temps de la reelecció.

El secretari o secretària podrà ser o no Conseller, essent que en aquest darrer cas tindrà veu però no vot.



Article 24. Convocatòria del Consell d'administració

El Consell es reunirà sempre que ho acordi el seu president, bé a iniciativa pròpia o quan ho sol·licitin dos dels seus membres. La convocatòria es cursarà mitjançant carta, email o telegrama dirigits a tots i cadascun dels seus components, amb vint-i-quatre hores d'antelació.

Article 25. Vàlida constitució del Consell i presa d'acords

El Consell d'administració resta vàlidament constituït quan concorrin a la reunió la meitat més un dels consellers que formen aquest òrgan de la societat.

Els acords del Consell d'administració s'adopten vàlidament amb el vot favorable de la majoria absoluta dels consellers assistents a la reunió. En cas d'empat, decideix el vot de qualitat de qui presideixi el Consell d'administració que s'estigui realitzant.

Les discussions i acords del Consell d'administració es portaran en un Llibre d'actes, les quals seran signades pel president i el secretari.

Article 26. Dret d'assistència al Consell

Tenen dret a assistir al Consell d'administració, encara que sense vot, el o la gerent i les persones que el president o la presidenta o el mateix Consell d'administració considerin necessari o convenient convidar a la reunió.

Article 27. Vot de qualitat

Als efectes previstos a l'article 288.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, de la Generalitat de Catalunya, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, es requerirà necessàriament el vot favorable de la majoria dels consellers nomenats pel soci públic, per a l'adopció de qualsevol acord relatiu a cadascun dels següents assumptes:

- a) Designació, nomenament, contractació de l'òrgan gerencial de la societat que serà proposat pel soci privat.
- b) Delegació de competències que el Consell d'administració delegui en l'òrgan gerencial de la societat.
- c) Cessament de l'òrgan gerencial de la societat. En cas de cessament del gerent, el soci privat n'haurà de proposar un altre al consell per al seu nomenament.

Article 28. Representació

El Consell d'administració és representat, per a l'exercici de les seves competències, pel seu president o la seva presidenta, o per un o més consellers en qui el Consell d'administració delegui la seva representació, amb el contingut i l'abast que en cada cas s'especifiqui en l'acord delegatori adoptat a aquest fi.

Article 29. Facultats i competències

El Consell d'administració té les més àmplies facultats, atribucions i competències en la direcció de les activitats empresarials de la societat, a qui representa en tots els assumptes relatius al gir i el tràfic de l'empresa, tant en judici com fora d'aquest.



El Consell d'administració, per assolir l'objectiu de la societat, pot comprar, vendre, alienar, gravar, hipotecar i executar qualsevol acte de domini o de disposició sobre els béns mobles o immobles de la societat, així com fer tota mena de contractes, comparèixer a judicis o a procediments davant d'autoritats i de tribunals de qualsevol naturalesa o jurisdicció, sempre que aquests actes no estiguin reservats especialment per la Llei o per aquests estatuts a la competència de la Junta General, o a la dels altres òrgans de la societat.

De manera especial, corresponen al Consell d'administració d'aquesta societat, les competències següents, sense perjudici de les competències legals:

- a) Aprovar el projecte de pressupostos d'ingressos i despeses de cada exercici que, elaborat pel o per la gerent, s'hagi de sotmetre a la segona Junta general ordinària de la societat.
- b) Aprovar els reglaments de règim intern de l'empresa, tant en matèria d'organització com de personal, de serveis i de règim econòmic, que siguin necessaris o convenients per al millor funcionament de la societat.
- c) Aprovar, a proposta del o de la gerent, les modificacions de les partides pressupostàries que calguin, sense alterar la quantitat total dels pressupostos aprovats per la Junta general, per tal de millorar la gestió dels recursos econòmics i financers de la societat.
- d) Aprovar, a proposta del o de la gerent, els plecs de condicions de contractació de la societat amb terceres persones, a l'efecte d'adjudicar les obres, subministres i serveis.
- e) Aprovar els plans d'activitat de la societat i les propostes d'inversions elaborades pel o per la gerent, i resoldre sobre la participació de la societat en altres empreses, sempre dins dels límits dels pressupost aprovat per la Junta general.
- f) Elevar propostes i informes a l'Ajuntament perquè siguin tinguts en consideració dins els assumptes de competència de l'Administració pública municipal, i que guardin relació amb l'objecte social, o que puguin afectar directament o indirectament les activitats empresarials de la societat.
- g) Atorgar poders generals o apoderaments singulars de totes o una part de les competències del Consell que siguin estatutàriament delegables.

Article 30. L'òrgan gerencial

El o la gerent és l'òrgan social en qui recauen la gestió i la direcció immediates de les activitats diàries de la societat, de conformitat amb les directrius i les ordres del Consell d'administració i els acords de la Junta general.

L'òrgan gerencial està integrat pel director o la directora gerent, amb les competències que dicten aquests estatuts i amb les especificacions determinades expressament en l'acord corresponent del Consell d'administració de designació i nomenament del o de la gerent, que s'han de documentar mitjançant la formalització dels poders notariaus oportuns.

Les competències del o de la gerent són les següents:



- a) Exercir l'alta direcció de les activitats empresarials de la societat, sota la dependència orgànica directa del Consell d'administració.
- b) Exercir la direcció del personal de l'empresa, tant tècnic com administratiu, auxiliar o subaltern.
- c) Contractar en nom i per compte de la societat en tots aquells negocis i operacions que el Consell d'administració no es reservi expressament en l'acte de nomenament del director o de la directora gerent.
- d) Elaborar materialment els pressupostos d'ingressos i de despeses de l'exercici, i presentar-los al Consell d'administració per a la seva ulterior tramitació a la Junta general de la societat.
- e) Proposar al Consell totes les actuacions i operacions empresarials que consideri necessàries o convenients per al millor exercici de l'empresa per part de la societat.
- f) Contractar amb tercers persones els serveis d'assistència tècnica i d'assessorament externs que l'empresa necessiti, dins dels límits dels pressupostos aprovats per la Junta general.
- g) Organitzar i dirigir els diferents serveis comercials, tècnics i administratius de l'empresa, i determinar-se l'estructura del personal, les funcions i el material.
- h) Totes les altres competències que el Consell d'administració delegui en aquest òrgan de la societat per acord exprés.



TÍTOL QUART. ELS COMPTES DE LA SOCIETAT

Article 31. Exercici social

L'exercici social comença el dia 1 de gener i acaba el 31 de desembre de cada any.

Tanmateix, el primer exercici de la societat comença en la data que la societat sigui inscrita en el Registre Mercantil i finalitza amb l'any natural.

Article 32. Règim de fiscalització

Les societat està subjecte al règim de comptabilitat pública i a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

La societat ha d'elaborar anualment un estat de previsió de despeses i ingressos d'acord amb el Pla General de Comptabilitat vigent i un programa d'actuació, inversions i finançament que respongui als objectius plurianuals que en justifiquen l'existència, el qual ha de contenir:

El detall de les inversions a executar durant l'exercici.

L'especificació de les aportacions de les administracions públiques i altres fonts de finançament de les inversions. Les aportacions han de respectar les regles de la lliure concurrència que contenen l'ordenament nacional i el Dret comunitari europeu, en especial, pel que fa a les ajudes públiques.

Els objectius a aconseguir durant l'exercici, entre els quals hi han de figurar els ingressos que s'espera generar per mitjà de vendes, si s'escau.

Una memòria corresponent a l'avaluació econòmica de les inversions a escometre durant l'exercici.

Els estats de previsió de despeses i ingressos i el programa d'actuació s'ha de trametre al president de la corporació abans del 15 de setembre de cada any. El programa d'actuació formarà part com a annex del pressupost general de l'Ajuntament de Riells i Viabrea, d'acord amb la normativa reguladora de les finances locals

L'ens local té la facultat de fiscalitzar i inspeccionar la comptabilitat i les instal·lacions de la societat.

La intervenció general de l'Ajuntament de Riells i Viabrea exercirà el control intern en l'aspecte econòmic i financer. Sota la supervisió de la intervenció de fons de l'ens, els comptes anuals i l'informe de gestió de la societat han de ser revisats mitjançant auditories de comptes, d'acord amb les normes d'auditoria del sector públic.

Article 33. Comptes anuals

El balanç, el compte de pèrdues i guanys, la memòria de cada exercici i el dictamen dels auditors, quan calgui, s'han de formular dins del termini dels tres mesos següents al tancament



de l'exercici a què fan referència, de manera que la Junta general ordinària els tingui a la seva disposició amb la deguda antelació.

D'acord amb el que preveuen els apartats 1 i 4 de l'article 289 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, quan la Junta general aprovi els comptes, en procedir a la distribució de beneficis i a la constitució de fons de reserva, s'ha de respectar l'ordre de prelación següent:

- a) Constitució de fons de reserva legals.
- b) Constitució d'un fons de reserva amb l'objectiu d'amortitzar les participacions que representen el capital privat. La constitució efectiva d'aquests fons de reserva pot acordar-se per la Junta general en qualsevol moment. En aquest supòsit, la Junta General també ha de determinar el límit del capital privat amortitzable que l'esmentat fons ha de cobrir. Si la Junta general acorda la dissolució de la societat, el citat fons de reserva s'ha de constituir obligatòriament per total de l'import del capital privat que s'ha d'amortitzar. En el citat supòsit de dissolució de la societat, i en el cas de què els fons de reserva que ha estat constituït sigui insuficient per fer front a l'amortització del capital privat, les participacions que representen el capital privat han de ser amortitzades de manera preferent en relació amb d'altres comptes del passiu.
- c) Constitució de reserves voluntàries segons el que la Junta General pugui acordar.
- d) En el cas d'haver romanent, aquest s'ha de repartir entre els socis. El repartiment s'ha de fer en els termes del que la Junta general acordi.



TÍTOL CINQUÈ. DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ DE LA SOCIETAT

Article 34. Dissolució de la societat

La societat es dissol per qualsevol de les causes que la Llei enumera o per acord adoptat per la Junta general amb els requisits que estableixen els preceptes aplicables de la Llei de societats de responsabilitat limitada.

Per dissoldre i liquidar la societat s'han de tenir en compte els supòsits i s'han d'observar els requisits de la legislació del règim jurídic de les societats limitades i els articles 282 i següents del Reglament d'obres, activitats i serveis.

Quan tingui lloc la dissolució de la societat, aquesta ha de preveure en el seu balanç de liquidació un compte de disponibilitat, a fi i efecte d'amortitzar participacions que representen el capital privat. Aquest compte, un cop sumat al fons de reserva per a l'amortització, representa el valor nominal de les esmentades participacions. La valoració de les participacions objecte d'amortització s'ha de fer en funció del balanç i dels beneficis de la societat dels darrers cinc anys, i serà fixada per un perit designat pel registre mercantil.

Una vegada s'ha acabat el termini de durada de la societat especificat a l'article 4 dels presents estatuts socials, revertiran al soci públic totes les instal·lacions, drets i béns i material de titularitat de la societat utilitzats per al servei, en bones condicions per al seu ús normal, sense que aquesta reversió produeixi cap compensació en concepte d'indemnització a càrrec del soci públic.