

## **SOCIETAT MUNICIPAL AJUNTAMENT DE LLIÇÀ D'AMUNT ESTATUTS**

### **CAPITOL I : Disposicions de caràcter general.**

#### **Article 1r.- Denominació i règim.**

1.1 La societat limitada "Empresa municipal d'obres de Lliçà d'Amunt S.L." es constitueix per l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt com societat mercantil de capital exclusivament municipal destinada a endegar processos de promoció d'habitatge públic, gestió del sòl i gestió d'obra pública. .

1.2 La societat es registrarà pels presents estatuts sens perjudici del que disposen la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local; el Text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC)., i les normes reglamentàries en matèria de Règim Local aplicables, específicament el Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals així com per la Llei de Societats Responsabilitat Limitada nº 2/95 aprovada 23.03.95.

#### **Article 2n.- Objecte social.**

2.1.- Les activitats següents:

- a) La promoció i venda d'habitatges, locals, aparcaments i trasters, i la gestió, administració i explotació del Patrimoni Municipal del Sòl, en els termes establerts a l'article 89.2 de la Llei de règim del sòl i ordenació urbana.
- b) La gestió d'actuacions municipals en matèria d'ordenació urbanística, obres públiques, infraestructures i serveis. En compliment d'aquestes finalitats, la societat té condició de d'Entitat Urbanística Especial, als efectes assenyalats en l'article 22.2 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya.
- c) Programar, fomentar, canalitzar i gestionar directa o indirectament qualsevol tipus d'ajudes, subvencions i crèdits, destinats al foment de l'ocupació i formació ocupacional.
- d) La promoció, l'assessorament i l'estudi d'iniciatives empresarials i la participació en altres empreses i la promoció i elaboració dels plans de viabilitat d'altres empreses amb activitats a desenvolupar anàlogues als objectius d'interès públic exposat en els apartats anteriors.



e) Oferir els serveis inclosos en el seu objecte social a altres administracions i empreses, tant dins com fora del terme municipal de Lliçà d'Amunt, podent competir mitjançant concursos públics, processos negociats o presentació d'ofertes de serveis.

La duració de la societat té el caràcter indefinit i iniciarà les seves operacions a partir de la data d'atorgament de la seva escriptura fundacional.

#### 2.2.- Les encomanes de gestió:

La societat tindrà la condició de mitjà propi instrumental i servei tècnic de l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt i dels poders adjudicadors que d'ell depenen, als efectes previstos als articles 4.1.n) i 24.6 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, el qual determinarà la impossibilitat de la societat de participar en licitacions públiques convocades per l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt o dels poders adjudicadors que d'ell depenen, sense perjudici que se li pugui encomanar l'execució de les prestacions objecte de contractes licitats públicament per aquests que haguessin quedat deserts per manca de licitadors.

En tal condició, la societat estarà obligada a realitzar els treballs que aquests poders adjudicadors li encomanin en les matèries que a continuació s'expressen:

- a) L'execució de tasques de naturalesa tècnica i d'obres de tot tipus que siguin competència pròpia de l'Ajuntament o poder encomanant, o conferida per virtut de delegació o conveni per d'altres poders adjudicadors quan aquests així ho autoritzin.
- b) La realització de tot tipus d'actuacions, obres, treballs i serveis en l'àmbit de la planificació del territori, gestió i desenvolupament urbanístic i la promoció i comercialització immobiliària, en tots aquells supòsits no inclosos en les funcions pròpies ja definides en els apartats anteriors d'aquest article.
- c) La prestació de serveis públics que no impliquin exercici d'autoritat i que siguin competència de l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt o, en el seu cas, dels poders adjudicadors que d'ell depenen, relacionats directament amb l'objecte social definit en aquest article.
- d) La realització de tasques o activitats complementàries o accessòries a les anteriorment esmentades, inclosa la planificació, organització, investigació, desenvolupament, innovació, gestió, administració i supervisió de qualsevol tipus d'assistència i servei tècnic en els àmbits assenyalats en les lletres anteriors.

Les relacions de la Societat amb els poders adjudicadors dels que sigui mitjà propi instrumental i de servei tècnic, tenen naturalesa instrumental i no





contractual, articulant-se a través de les

encomanes de gestió previstes a l'article 24.6 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, tenint caràcter intern, dependent i subordinat, de manera que la comunicació a la societat de l'acord del Ple de l'Ajuntament o de l'òrgan d'administració dels poders adjudicadors que d'ell depenen encarregant una actuació, suposarà l'ordre per iniciar-la. En el mateix acte s'inclourà la contraprestació de les prestacions encomanades.

### 2.3.- Adjudicació directa de contractes

La societat podrà rebre de l'Ajuntament i poders adjudicadors que d'ell depenen, adjudicacions directes dels contractes següents:

- a) Concessions de béns de domini públic destinades a la construcció i implantació de serveis.
- b) Contractes patrimonials relacionats amb béns integrants del Patrimoni Municipal del Sòl i Habitatge amb destí a la construcció d'habitatges destinats a polítiques socials.

### **Article 3r. Domicili.**

El domicili social es fixa a Lliçà d'Amunt, C/ Anselm Clavé nº 73. Mitjançant acord del Consell d'Administració es podrà traslladar el domicili de la societat, així com establir agències i oficines, sempre dins el terme municipal de Lliçà d'Amunt.

### **Article 4t. Durada.**

La durada de la societat és indefinida, a partir de la data d'atorgament de l'escriptura pública corresponent. La societat es dissol en els casos que preveuen aquests estatuts, la legislació mercantil i l'article 226 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

## **CAPITOL II: Capital social.**

### **Article 5è.- Valor nominal i nombre d'accions.**

El capital de la societat es fixa en la quantitat de 3.006 euros dividit en participacions iguals de 300'60 euros de valor nominal cada una numerades correlativament del número 1 al 10.

### **Article 6è.- Aportació municipal.**

El capital social és íntegrament aportat per l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt i desemborsat en l'acte d'atorgament de l'escriptura de constitució de la societat. L'Ajuntament de Lliçà d'Amunt és propietari exclusiu de la totalitat del capital social i no podrà transformar-lo, transferir-lo ni destinar-lo a d'altres finalitats, d'acord amb allò que disposa l'article 212 núm. 4 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals.

## **CAPITOL III: Govern i Administració de la Societat.**

### **Article 7è.- Organització.**

La direcció i administració de la societat l'exerceixen els òrgans següents:

- a) La Junta General, assumida pel ple de l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt.



c) La Gerència.

### **Article 8è.- Composició de la Junta General i funcionament.**

Les funcions de la Junta General són assumides pel ple de l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt. Els membres de la Junta General ho seran en funció del seu càrrec com a regidors del municipi i ni podran fer-se representar en aquell mitjançant alguna altra persona, ni que aquesta sigui també membre de la pròpia Junta. Correspon a la Junta General:

- a) Nomenar i separar els membres del Consell d'Administració i designar-ne el president, d'acord a allò que preveu l'article 11 d'aquests estatuts.
- b) La censura de la gestió social, l'aprovació dels comptes i el balanç de l'exercici anterior.
- c) Aprovar el programa d'actuació, inversions i finançament, en els termes que estableix l'article 210, núm. 2 i 3 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals.
- d) La modificació dels estatuts de la societat.
- e) Deliberar i resoldre les qüestions que li plantegi el consell d'administració.
- f) Augmentar o disminuir el capital social.
- g) Acordar la transformació, la fusió, escissió o dissolució de la societat.
- h) Les altres funcions que la Llei de Societats contempli.

El ple de la corporació, quan actuï com a junta general de la societat, es regirà, quant a la manera de realització de les reunions i l'adopció d'acords, per la legislació de règim local i respecte de les altres qüestions compreses dins de l'objecte social, per la legislació mercantil i pels estatuts de la societat, de conformitat amb l'article 220.2 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya.

### **Article 9è.- Junta General Ordinària i Extraordinària.**

9.1 La Junta General Ordinària i Extraordinària es reunirà un cop a l'any, dins els sis primers mesos de cada exercici, amb la finalitat de tractar els assumptes previstos a l'article 44 de la Llei de Responsabilitat Limitada i designar, si s'escau, Censors de Comptes. Totes les altres seran extraordinàries.

9.2 Tant les Juntes Ordinàries com les Extraordinàries tindran igual comès i podran resoldre els assumptes socials de la seva competència, amb les úniques excepcions de la censura de la gestió social, l'aprovació dels comptes i balanços de l'exercici anterior i el nomenament de censor de comptes, que queden reservats a la Junta General Ordinària i es resoldran necessàriament per aquesta en els sis primers mesos de cada exercici.



**Article 10è.- Règim de sessions de la Junta General.**

10.1. El funcionament de la Junta General, quant a procediment, règim de sessions i adopció d'acords, s'ajustarà als preceptes de la legislació de règim local i, en especial, del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals i, amb caràcter supletori, la Llei de Societats de Responsabilitat Limitada.

10.2. Les Juntes Generals es convoquen pel President del Consell d'Administració, previ acord d'aquest òrgan. La Junta General Extraordinària podrà ser convocada sempre que el Consell d'Administració ho estimi convenient per als interessos socials, i haurà de ser-ho quan ho sol·liciti un mínim de la quarta part del nombre legal de membres de la Junta General, en la forma prevista a l'article 78 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre. L'ordre del dia inclourà necessàriament els assumptes que hagin estat objecte de sol·licitud.

10.3. La Junta General s'entendrà convocada i quedarà vàlidament constituïda per tractar qualsevol assumpte sempre que hi siguin presents tots els membres del Plenari municipal i aquests ho acordin per unanimitat. La Junta tindrà la consideració d'universal.

10.4. Els acords que adopti la Junta General tindran lloc en actes independents de les sessions de la Corporació municipal i figuraran en acta, la qual transcriurà en el llibre destinat exclusivament a aquest efecte. L'acta podrà ser aprovada per la pròxima Junta immediatament després de la seva celebració i, en el seu defecte, dins el termini de quinze dies pel President i dos interventors, un en representació de la majoria i l'altre de la minoria.

10.5. Els membres de la Junta poden sol·licitar per escrit amb anterioritat a la reunió, o verbalment durant aquesta, els informes i/o aclariments que creguin necessaris sobre els assumptes compresos en l'ordre del dia. El Consell d'Administració està obligat a proporcionar-los-els de forma oral o escrita amb les excepcions expressades a l'article 51 de la Llei de societats de responsabilitat limitada.

10.6. Tots els acords socials han de constar en acta. L'acta ha d'incloure el dictat per l'article 54.2 de la Llei de Societat de Responsabilitat Limitada i ha de ser aprovada per la Junta mateixa al final de la reunió o bé en el termini de quinze dies pel president de la junta general i tal com preveu l'article anteriorment esmentat. L'acta té força executiva a partir de la data de la seva aprovació.

**Article 11è.- El Consell d'Administració.**

11.1. La societat serà regida i administrada pel Consell d'Administració.



11.2. El Consell d'Administració està integrat pel nombre de consellers que fixi la Junta General i que no pot ser inferior a tres ni superior a dotze (d'acord amb l'article 221 del ROAS i 57 de L.S.R.L)..

11.3. La composició del Consell d'Administració ha de reflectir la posició majoritària de l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt.

11.4. Poden assistir a les reunions del Consell d'Administració, amb veu però sense vot, els directius o tècnics de la societat que siguin convocats pel president o a petició de la majoria dels membres del consell.

11.5. El càrrec de Conseller serà renunciable, revocable i reelegible. Els Consellers nomenats d'entre els membres de la Corporació cessaran, a més, de manera automàtica si perdessin la seva condició de regidor.

11.6. En els casos de renúncia, revocació i cessament automàtic d'un Conseller, la Junta General elegirà un substitut que reuneixi les mateixes condicions que el cessat a l'efecte de la seva adscripció mateixa.

11.7. Els Consellers tindran dret a percebre dietes per assistència a les sessions del Consell, les quals seran fixades per la Junta General.

11.8. La durada del càrrec de Conseller, excepte en els casos que preveu l'article 11.5, serà de cinc anys podent ser reelegits, una o més vegades, per períodes d'igual durada. La primera renovació s'ha de fer als tres anys de constitució de la societat i ha d'afectar només el 50% dels membres del consell, elegits per sorteig o d'acord amb el procediment que acordi la junta general.

#### **Article 12è.- Organització del Consell.**

12.1. Els càrrecs del Consell d'Administració seran designats pel propi Consell, d'entre els seus membres.

12.2. En tot cas s'haurà de nomenar un President. Així mateix es pot nomenar un Vice-president, que substituirà a aquell en els casos d'absència o impossibilitat.

12.3. El President del Consell d'Administració ho serà de la societat i li correspondrà vetllar pel acord del Consell, al qual representa permanentment, amb els més amplis poders, i podrà adoptar, en circumstàncies especials, les mesures que cregui convenientes pels interessos de la societat. Li correspondrà l'alta inspecció dels serveis i portarà la firma social.

12.4. La representació del Consell d'Administració, que ostenta el President, podrà ser delegada en el Vice-president o en dos consellers delegats, amb les facultats que el Consell acordi delegar, sens perjudici dels apoderaments que pugui conferir a qualsevol persona.



12.5. En cap cas és delegable la rendició de comptes, la presentació de balanços a la Junta General, la presentació del programa d'actuació, inversions i finançament, ni les facultats que l'ordenament jurídic consideri indelegables.

12.6. Les reunions del Consell es celebraran en el domicili social. El Consell d'Administració quedarà constituït vàlidament quan assisteixin a la reunió, personalment o representats per un altre conseller, la meitat més un dels seus membres. La representació es conferirà mitjançant una carta adreçada al president. Els acords es prendran per majoria absoluta dels assistents a la reunió, que serà convocada pel president o pel vicepresident quan correspongui. La votació per escrit i sense sessió serà vàlida si cap conseller no s'hi oposa. En el cas d'empat, decidirà el vot personal del qui fos president.

El Consell d'administració es reunirà sempre que ho decideixi el president, bé per iniciativa pròpia o quan ho sol·licitin dos dels seus membres. La convocatòria es farà per carta o per telegrama adreçats a tots i cadascun dels seus membres, amb una antelació de vint-i-quatre hores.

12.7. El Consell d'Administració podrà acordar l'assistència a les seves reunions de tècnics municipals o de persones expertes independents, que assistiran amb veu però sense vot.

**Article 13è.- Competències del Consell d'Administració.** La representació de la Societat en judici o fora d'ell correspon al Consell d'Administració en tot allò relatiu a l'objecte social. A títol merament enunciatiu i no limitatiu, s'enuncien les següents facultats:

El Consell d'Administració, salvant les atribucions privatives de la junta general, té les més àmplies facultats de representació de la societat, en judici i fora judici, en tots els seus assumptes i negocis relacionats amb l'objecte social. Té els més amplis poders per administrar i regir la societat i per obligar-la exercint en nom d'ella tots els seus drets i accions. Igualment té la facultat de conferir tota classe de poders amb les facultats ordinàries i extraordinàries que cregui convenient, llevat de les atribucions que correspon a la junta general.

a. Comprar, disposar, alienar i gravar tota classe de béns mobles i immobles, constituir, acceptar, modificar i extingir tota classe de béns personals i reals, inclòs hipoteques.

b. Portar la direcció dels negocis de l'entitat, atorgar tota classe d'actes, contractes, o negocis jurídics, amb els pactes, clàusules i condicions que estimin oportú establir; transigir i pactar arbitratges; prendre part en concursos i subhastes, i fer propostes i acceptar adjudicacions. Adquirir, gravar i alienar per qualsevol títol i, en general, realitzar qualsevol operació sobre accions,





participacions, obligacions i altres títols valors, així com, realitzar actes dels que resulti la participació en altre societats, bé concórrer a la seva constitució o subscriure accions o participacions en augments de capital i altres emissions de títols valors.

c. Comprar i vendre mercaderies, maquinaria, drets de propietat industrial i, en general, bens mobles i immobles, així com administrar-los; fer declaracions d'edificació i plantació, divisions materials i modificacions hipotecàries; concertar, modificar i extingir arrendaments o qualsevol altre cessió d'us i fruïció.

d. Lliurar, endossar, acceptar, cobrar i descomptar lletres de canvi, comercials o financeres, i demés documents de gir; formular comptes de ressaca. Requerir protestos per falta de pagament, d'acceptació o de qualsevol altra classe.

e. Prendre diner a préstecs o crèdit; reconèixer deutes o crèdits.

f. Operar amb la banca privada i oficial, inclòs amb el banc Central Europeu - Banc d'Espanya, i amb les caixes d'estalvi i demés entitats de crèdit, en qualsevol localitat; realitzant tot quant la legislació i pràctica bancària permeti i, en especial, disposar, seguir, obrir i cancel·lar comptes i dipòsits de qualsevol tipus en entitats de crèdit i estalvi, seguir, obrir, disposar i cancel·lar en ells tota classe de comptes corrents, de crèdit i d'estalvi, i signar talons, xecs i ordres i demés documents; sol·licitar extractes i saldos i conformar-los o impugnar-los, sol·licitar préstecs, crèdits i avals.

g. Avalar i fiançar.

h. Atorgar contractes de treball, nomenar i acomiadar factors i empleats, formalitzar contractes de transport i traspàs de locals de negoci; retirar i remetre gènere, enviaments i girs, celebrar operacions d'arrendament financer, mobiliari o immobiliari, amb las més àmplia llibertat de pactes.





i. Constituir i retirar dipòsits en metàl·lic o valors; sol·licitar excepcions, bonificacions i desgravacions fiscals i devolució d'ingressos indeguts; aprovar i impugnar comptes; efectuar pagaments i cobraments per qualsevol títol o quantitat, inclòs fer efectius lliuraments de la Comunitat Europea, l'Estat, la Generalitat i demés comunitats autònomes, organismes autònoms, províncies i municipis; retirar de les oficines de comunicacions, cartes, certificats, despatxos, paquets, girs i valors declarats, i de les empreses de transport, duanes, i agències, gèneres i efectes tramesos; fer protestes i reclamacions, deixos de comptes i abandonaments de mercaderies; obrir, contestar i signar la correspondència i portar els llibres comercials amb arreglo a la Llei; aixecar protestes d'avaría; contractar, modificar, rescatar, pignorar, rescindir i liquidar assegurances de totes classes, pagar les primes i percebre de les entitats asseguradores les indemnitzacions que sigui menester, sol·licitar i retirar cupons de matèries primes de caràcter comercial.

j. Acceptar hipoteques, penyores i altres garanties ofertes en seguretat dels crèdits que ostenti la companyia.

k. Assistir amb veu però sense vot a les juntes que es celebrin en suspensions de pagaments, fallides i concursos de creditors, aprovar i impugnar crèdits i la seva graduació, acceptar o refusar les proposicions del deutor, nomenar i acceptar càrrecs de síndics i administradors i designar vocals d'organismes de conciliació.

l. Representar a la societat en judici i fora d'ell i, per tant, comparèixer per sí o per mitjà de procuradors o altres apoderats (als que podrà conferir i revocar facultats), davant autoritats, centres i funcionaris de les institucions europees, de l'Estat, la Generalitat i demés comunitats autònomes, organismes autònoms, província i municipi i davants societats i demés persones o entitats, en particular companyies subministradores d'aigua, gas, electricitat, telèfon i altres serveis públics i davant tota classe de jutjats, audiències, jurats, tribunals, delegacions, comissions, comitès, sindicats, fiscalies, ministeris i conselleries, caixes i instituts nacionals i, davants d'ells, instar, seguir i acabar, com actor, demandat o en qualsevol altre concepte, tota classe de tràmits , expedients, judicis o procediments civils, penals, administratius, econòmic - administratius, governatius i laborals de tots els graus, jurisdiccions i instàncies, elevant peticions i exercitant accions i excepcions en qualsevol procediment, tràmits i recursos, inclòs els de cassació,



revisió i nul·litat; prestar, quan es requereixi la notificació personal, absoldre posicions i, en general, realitzar tots els actes que permetin les respectives lleis de procediments; presentar, sol·licitar i retirar documents i certificacions i consignacions; instar, rebre i contestar notificacions i requeriments.

m. En general, atorgar i signar tota classe de documents públics i privats; retirar i cobrar qualsevol quantitat o fons de qualsevol organisme públic o privat, signant a l'efecte cartes de pagament, rebuts, factures i lliuraments; concedir, modificar o revocar tota d'apoderaments.

n. Formular el balanç i la rendició de comptes i sotmetre-la a la Junta General.

o. Formular, per sotmetre-ho a l'aprovació de la Junta General, el Programa d'Actuació d'Inversions i Finançament d'acord amb allò que estableix l'article 18 d'aquests estatuts.

#### **Article 14è.- El President del Consell d'Administració i Vice-president**

14.1. Correspon al President del Consell d'Administració:

a. Presidir el consell d'Administració

b. Inspeccionar tots els serveis de la societat i vigilar el desenvolupament de l'activitat social. Amb aquesta finalitat pot demanar informació a qualsevol òrgan i assistir amb veu a totes les reunions.

c. Vetllar pel compliment dels estatuts.

d. Convocar i presidir les reunions del Consell d'Administració; fixar l'ordre del dia, dirigir les deliberacions, i dirimir els empats amb el seu vot de qualitat. Li correspon també vetllar per l'execució dels acords.

e. Proposar al consell d'administració el nomenament, la remoció i les atribucions dels càrrecs de la societat.

f. Visar les certificacions que expedeixi el secretari i firmar amb ell les actes de les reunions.



14.2. El consell pot designar d'entre els seus membres un vice-president, que substitueix el president en cas d'absència, malaltia, vacant temporal o qualsevol altre impediment legítim.

**Article 15è.- La Gerència.**

15.1. La Gerència és designada per la Junta General a proposta del Consell d'Administració.

15.2. En el supòsit que sigui ocupada per una persona física, el lloc que ocupi el Gerent, així com els de la resta de personal de la societat, té caràcter laboral, sense que pugui adquirir en cap cas la condició de funcionari. Per a la selecció d'aquest personal regeixen els principis d'igualtat, publicitat, capacitat i mèrit.

15.3. Corresponen a la gerència les funcions de direcció tècnica i administrativa de la societat. A títol enunciatiu, les següents:

- a. Determinar l'estructura organitzativa de l'empresa ostentant la Direcció tècnica i administrativa del personal.
- b. Determinar els Plans generals d'actuació financers, materials i humans conjuntament amb el President, així com els medis a utilitzar per aconseguir els objectius socials.
- c. Establir les Normes administratives de l'empresa i organitzar les activitats.
- d. Desenvolupar les funcions jurídiques, incloses de representació, que si li atorguin en l'acord del seu nomenament i en el contracte de mandat o arrendament de serveis o poders conseqüents.

Es considera implícit a la seva comesa:

- a. Dirigir i inspeccionar els serveis. Exercir com a cap immediat de personal.
- b. Vetllar pel manteniment del patrimoni de l'empresa (mobiliari i immobiliari).
- c. Assistir tècnicament al President, Junta General i Consell d'Administració. Podrà assistir amb veu però sense vot a les sessions de la Junta General i del Consell d'Administració, sempre que se'l convoqui.
- d. Redactar una memòria anual, al finalitzar cada exercici, en la qual s'exposi l'actuació realitzada i els suggeriments que cregui oportuns.



e. Organitzar i dirigir la difusió i expansió dels serveis de la societat en ordre a la seva identificació i major eficàcia.

f. Formular l'avantprojecte de plantilla del personal i proposar al Consell d'Administració les seves remuneracions o retribucions, tant del personal tècnic especialitzat, si n'hi hagués, com de l'administratiu i dels operaris.

En general, tindrà per funció l'administració ordinària de l'entitat, i qualsevol funció que li sigui delegada.

Inicialment i amb caràcter transitori així com sempre que la figura del gerent sigui vacant podrà substituir-se mitjançant un Conseller - Delegat.

**Article 16è.- El Secretari de la Societat.**

Les funcions pròpies del Secretari del Consell d'Administració, seran dutes a terme pel Secretari General de la Corporació o qui desenvolupi les seves funcions, interinament. Així doncs, actuarà com a tal en la Junta General i en el Consell d'Administració, amb veu i sense vot.

En els supòsits d'absència o impossibilitat, podrà ser substituït per un funcionari lletrat de la plantilla de l'Ajuntament.

L'exercici de les funcions de Secretari del Consell d'Administració, estan subjectes a la retribució que determini el Consell d'Administració.

Correspondrà al Secretari:

a. Preparar la relació, amb els antecedents que li proporcioni la Gerència i altres que obtingui, dels assumptes que hagin de servir al President per formar l'Ordre del Dia en cada convocatòria, i tenir cura que aquesta es reparteixi als membres de la entitat.

b. Concórrer com a Secretari a les reunions del Consell d'Administració i de la Junta General i aixecar les corresponents actes.

c. Certificar tots els actes o resolucions escrites de la Presidència i dels òrgans de l'Entitat, així com dels seus llibres i documents.

d. Comunicar als diversos caps i personal corresponent els acords i resolucions que els afectin.

e. Conservar i custodiar l'arxiu.



f. Confeccionar l'inventari del Patrimoni de la Societat i tenir cura de la seva modificació o posar-lo en marxa actualment.

g. Assistir i informar al President en les seves funcions, al Gerent, al Consell d'Administració i la Junta General, i assessorar-los en l'aspecte Jurídic - Administratiu.

h. La resta de funcions pròpies del càrrec.

**Article 17è.- L'interventor.**

Les funcions d'assessorament tècnic - financer, comptable i fiscal seran desenvolupades per l'Interventor de Fons Municipal, o qui desenvolupi les seves funcions interinament, per la major coordinació amb la Hisenda Municipal. Des d'aquest punt de vista assessorarà al seu President, al Gerent, al Consell d'Administració i a la Junta General, i podrà assistir a les reunions d'aquests òrgans de govern, amb veu i sense vot, sempre que se'l convoqui. El desenvolupament de llurs funcions, estarà subjecte a la retribució que determini el Consell d'Administració.

**CAPITOL IV: Balanç i Règim de beneficis.**

**Article 18è.- Exercici social.**

18.1. L'exercici social començarà el primer de gener i acabarà el trenta-un de desembre de cada any.

18.2. Per excepció, el primer exercici social s'iniciarà el dia d'inici de les seves activitats socials i acabarà el 31 de desembre del mateix any.

**Article 19è.- Programa d'Actuació, d'Inversions i Finançament.**

19.1 Abans del primer de juny de cada any, la Junta General trametrà a l'Ajuntament, l'avant-projecte del Programa d'Actuació, d'Inversions i Finançament corresponent a l'exercici següent, complementat amb una memòria explicativa del contingut del programa i de les principals modificacions que presenta en relació al programa vigent.

19.2 El programa ha de contenir:

a. Un estat que detalli les inversions reals i financeres a fer durant l'exercici.

b. Un estat que especifiqui les aportacions de l'Ajuntament i de les altres fons de finançament de les inversions.

c. L'expressió dels objectius a assolir durant l'exercici entre els quals els ingressos que hom proposa per mitjà de les vendes.



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

#### **Article 20è.- Pressupost d'exploració i de capital.**

El pressupost d'exploració ha de contenir:

1. Un estat de recursos amb les situacions corresponents per a l'exercici.
2. Un estat de dotacions amb l'avaluació dels mitjans necessaris per a desenvolupar llurs activitats durant l'exercici.

#### **Article 21è.- Auditories.**

21.1. La intervenció prèvia podrà ésser substituïda per auditories.

21.2. Les disposicions de fons han d'ésser objecte d'intervenció formal i material d'acord amb els comptes justificatius respectius, quan s'efectuïn auditories.

#### **Article 22è.**

El balanç s'ajustarà a la previsió del Pla General de Comptabilitat Pública.

#### **Article 23è. Règim de contractació**

En matèria de contractació, i amb independència del caràcter privat del contracte, la societat, en la seva condició de poder adjudicador, queda sotmesa al que disposen els articles 174 i concordants de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre de contractes del sector públic, respecte dels contractes que, d'acord amb aquesta, estiguin subjectes a regulació harmonitzada. En la resta de supòsits, l'adjudicació de contractes conforme el que disposa l'article 175 de l'esmentada Llei, estarà sotmesa, en tot cas, als Principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació.

Amb aquesta finalitat, el Consell d'Administració de la societat aprovarà una Instrucció interna de contractació, que garanteixi l'efectivitat d'aquests principis i demés extrems de la Llei que resultin d'aplicació.

#### **Article 24è.**

El sistema de selecció de personal haurà de respectar els criteris de publicitat i igualtat d'oportunitats. El règim aplicable al personal serà el règim jurídic laboral.

#### **Article 25è.**

25.1 La dissolució de la Societat es produirà per qualsevol causa legal, o perquè així ho acordi la Corporació Municipal constituïda com a Junta General.

25.2 La dissolució serà obligatòria quan les pèrdues excedeixin de la meitat del capital social.





25.3 En cas de liquidació de la Societat, la Junta General nomenarà una comissió liquidadora, amb un nombre senar de membres, integrada pels components del darrer Consell d'Administració i les persones que la Junta elegeixi. Durant el període de liquidació, la Junta General seguirà celebrant les seves reunions ordinàries i aquelles d'extraordinàries que fossin convenients, d'acord amb les disposicions en vigor. Acabada la liquidació, l'haver resultant s'integrarà al patrimoni de l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt.

Lliçà d'Amunt, juliol 2010

