



LA FARGA
L'Hospitalet

ESTATUTS

(26 novembre 2013)

TÍTOL I. CARACTERÍSTIQUES SOCIALS

ARTICLE 1. DENOMINACIÓ I NATURALESA

Amb la denominació La Farga, Gestió d'Equipaments Municipals, SA, es constitueix una societat mercantil anònima que té naturalesa de societat privada municipal de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat.

La societat, atesa la seva naturalesa, es regirà pels presents estatuts i, en tot allò que no hi sigui previst, per les lleis de vigència especial per a l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat o per al seu òrgan de gestió, per les generals administratives que li resultessin aplicables i per la Llei de societats anònimes i altres disposicions que li siguin aplicables.

ARTICLE 2. OBJECTE SOCIAL

L'objecte de la societat és la realització de les finalitats següents:

- a) Explotar, administrar, i gestionar els serveis municipals d'organització i promoció de fires certàmens, exposicions i similars, així com l'explotació, la gestió i administració d'activitats econòmiques, culturals, esportives, artístiques i turístiques que tinguin lloc al recinte denominat La Farga.
- b) Impulsar activitats de promoció i desenvolupament econòmic de la ciutat de l'Hospitalet de Llobregat.
- c) Explotar, administrar i gestionar tots els serveis i les activitats que es relacionin amb els mitjans de comunicació social de competència municipal pròpia o per delegació o concessió, d'acord amb la legislació sectorial que regula aquesta matèria.
- d) Explotar, administrar i realitzar qualsevol tipus de gestió sobre equipaments municipals que l'encarregui o encomani l'Ajuntament de l'Hospitalet, fins i tot , la gestió del servei per a la licitació, contractació i adjudicació de les obres necessàries per portar a terme la gestió dels equipaments municipals; gestió que podrà realitzar-se dins del recinte firal de la Farga, o en qualsevol altre equipament propietat de l'Ajuntament de l'Hospitalet.
- e) Explotar, administrar i gestionar, per encomanda de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, qualsevol altre servei, de naturalesa similar

tant en matèria de fires i activitats anàlogues com en gestió d'equipaments municipals.

- f) Les activitats relacionades amb el servei d'aparcament i la millora urbana, mitjançant instruments de control de l'aparcament i del trànsit de vehicles, com són: el servei de retirada de la via pública de vehicles amb la grua municipal, la gestió del control de l'estacionament de vehicles a les zones delimitades a la via pública (zones blaves i àrees verdes), o qualsevol altre mitjà de millora de la circulació urbana que l'Ajuntament de L'Hospitalet pugui encomanar a la Societat.
- g) Explotar, gestionar, inspeccionar i controlar, per encomana de gestió, els aparcaments públics municipals que gestiona directament l'Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat.
- h) Supervisar i controlar, en nom de l'Ajuntament de L'Hospitalet, la gestió del servei públic en relació als aparcaments municipals atorgats en règim de concessió a tercers.
- i) Qualsevol altre activitat anàloga amb les anteriors, sempre que estigui dins l'objecte social de l'entitat mercantil segons els seus estatuts.

ARTICLE 3. REALITZACIÓ DE L'OBJECTE SOCIAL

L'objecte social el durà a terme la societat, de manera directa o indirecta, fins i tot mitjançant la titularitat d'accions o participacions en societats amb objecte idèntic, anàleg o semblant.

ARTICLE 4. DURADA

La societat s'estableix per temps indefinit. Malgrat això, la Junta General podrà, complint els requisits previstos en la llei i en els presents estatuts, acordar-ne en qualsevol moment la dissolució i liquidació, així com la fusió amb altres societats o l'escissió en més societats.

ARTICLE 5. INICI D'ACTIVITATS

La societat va iniciar les operacions socials en el moment de l'aprovació dels seus estatuts pel Ple de l'Ajuntament, el 5 de febrer de 1987, segons resulta de l'escriptura fundacional.

Si alguna de les activitats que pot desenvolupar la societat per raó del seu objecte necessita autorització administrativa, aquesta activitat es començarà a exercir a partir de la data de la concessió de l'autorització.

ARTICLE 6. DOMICILI SOCIAL

L'entitat tindrà la seu a l'Hospitalet de Llobregat, a La Farga, carrer de Barcelona, núm. 2.

Correspon al Consell d'Administració el trasllat del domicili dins del mateix terme municipal, així com la creació, la supressió o el trasllat de les sucursals, les agències o les delegacions que el desenvolupament de l'activitat de l'empresa faci necessari o convenient.

TÍTOL II. CAPITAL SOCIAL I ACCIONS

ARTICLE 7. CAPITAL SOCIAL

El capital social es fixa en la suma de 2.191.400 euros (dos milions cent noranta-un mil quatre-cents euros), estant completament subscrit i desemborsat per l'Excel·lentíssim Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat, dividit i representat per 100 accions ordinàries, nominatives i d'una sola sèrie, de 21.914 euros (vint-i-un mil nou-cents catorze euros) de valor nominal cadascuna d'elles i numerades correlativament de l'1 a la 100 (de la una a la cent) ambdós inclosos.

ARTICLE 8. TÍTOLS

Les accions estaran representades per títols que podran ser unitaris o múltiples. El títol de cada acció contindrà necessàriament les especificacions assenyalades com a mínimes en la llei.

Els títols representatius de les accions es trauran de llibres talonaris amb numeració correlativa, i estaran signats pel president/per la presidenta del Consell d'Administració i pel conseller/per la consellera que el Consell designi.

ARTICLE 9. LLIBRE REGISTRE D'ACCIONS

Les accions figuraran en un llibre registre que portarà la societat degudament legalitzat pel Registre Mercantil, en el qual es realitzaran les inscripcions previstes per la Llei de societats anònimes.

En cas d'usdefruit, penyora o copropietat d'accions s'observarà el que disposa la Llei de societats anònimes.

TÍTOL III. ÒRGANS DE LA SOCIETAT

ARTICLE 10. ÒRGANS SOCIALS

Els òrgans de la societat són la Junta General, el Consell d'Administració i la Gerència.

CAPÍTOL PRIMER. LA JUNTA GENERAL

ARTICLE 11. COMPOSICIÓ

El Ple de l'Ajuntament exercirà les funcions de la Junta General de la societat en la forma i amb les atribucions i facultats que les lleis determinin.

Presidirà la Junta General, l'alcalde/essa de l'Hospitalet de Llobregat i, en la seva absència, la persona que legalment el/la substitueixi, i l'assistirà un/una secretari/tària, el/la secretari/tària de la corporació i, quan no n'hi hagi, la persona designada per la Junta General.

A les juntes generals assistiran els membres del Consell d'Administració, amb veu però sense vot, els membres no regidors/res del Consell d'Administració. També podran assistir-hi el/la gerent i altres persones a les quals la llei atorgui aquest dret. Així mateix, el/la president/ta de la Junta General podrà disposar l'assistència a la Junta General de tècnics municipals o de l'empresa, amb l'objecte d'ampliar la informació sobre qualsevol tema sotmès a consideració de la Junta.

ARTICLE 12. TIPUS DE SESSIONS

Les reunions de la Junta General podran ser ordinàries, extraordinàries, extraordinàries urgents i universals.

De conformitat amb l'article 220 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, el Ple de la corporació, quan actuï com a Junta General de la societat, es regeix, pel que fa a la manera de fer les reunions i adoptar acords, per la legislació de règim local i, pel que fa a les altres qüestions compreses dins de l'objecte social, per la legislació mercantil i pels estatuts de la societat.

Són d'aplicació la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya, que especifiquen el següent:

- a) La reunió ordinària de la Junta General: és prèviament convocada pel president/per la presidenta a proposta del Consell d'Administració. La Junta es reunirà necessàriament dins dels sis primers mesos de cada exercici per censurar la gestió social, aprovar, si escau, els comptes de l'exercici anterior i resoldre sobre l'aplicació del resultat.
- b) La reunió extraordinària de la Junta General: és qualsevol altra que no sigui l'ordinària anual. La Junta es reunirà, prèvia convocatòria del/de la president/ta per pròpia iniciativa, a instància del Consell d'Administració o a petició d'una quarta part, almenys, dels membres de la corporació constituïts en membres de la Junta General.

Les sessions ordinàries i extraordinàries de la Junta General s'han de convocar com a mínim dos dies hàbils abans de tenir lloc.

- c) Així mateix, es podrà convocar sessió extraordinària de la Junta General amb caràcter d'urgència. En aquest cas, no caldrà que es convoqui amb dos dies d'antelació com a mínim, sempre que la Junta General en ratifiqui el caràcter d'urgència amb el quòrum de majoria absoluta del nombre legal dels seus membres, a l'empara del que estableix l'article 46.2 apartat b de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, amb relació a l'article 220 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, Decret 179/1995, de 13 de juny, de la Generalitat de Catalunya.
- d) A més, la Junta General podrà quedar vàlidament constituïda sempre que estiguin presents la totalitat de membres del Ple i les persones assistents acceptin per unanimitat que es faci. En aquest cas es denominarà Junta Universal.

ARTICLE 13. RÈGIM DE FUNCIONAMENT

Pel que fa a la convocatòria, la constitució, els quòrums i les majories, els drets d'assistència i de vot, el procediment, les votacions i el règim d'adopció d'acords de les juntes generals s'acomodaran a la legislació administrativa que regula la corporació, i respectaran els límits que com a mínims estableix la Llei de societats anònimes.

ARTICLE 14. QUÒRUM DE CONSTITUCIÓ

La Junta General estarà vàlidament constituïda, en primera o segona convocatòria, amb l'assistència d'un terç del nombre legal de membres de la corporació, del/de la president/ta i del/de la secretari/tària o aquelles persones que legalment els/les substitueixin.

Quan no s'assoleixi aquest quòrum en primera convocatòria, que s'haurà de mantenir durant tota la sessió, s'entendrà convocada la sessió automàticament a la mateixa hora, dos dies després.

ARTICLE 15. DELIBERACIONS I VOTACIÓ

Per deliberar, la Junta es constituirà formant, en primer lloc, la taula, la qual estarà integrada pel/per la president/ta i el/la secretari/tària i la llista de persones assistents.

Tot seguit es debatran els punts de l'ordre del dia per l'ordre indicat en la convocatòria, llevat que la Junta, a proposta del/de la president/ta, n'acordi l'alteració. El/la president/ta dirigirà i moderarà les intervencions de les persones assistents i, un cop finalitzades les deliberacions, es votarà el punt de l'ordre del dia prèviament debatut.

ARTICLE 16. QUÒRUM DE VOTACIÓ

Els acords de la Junta General s'adoptaran com a regla general, per la majoria simple dels vots dels membres presents de la Corporació en funcions de Junta General. En cas d'empat decidirà el vot de qualitat del president/a.

Malgrat l'anterior, quan es tracti de l'emissió d'obligacions, augment o reducció del capital social, transformació, fusió, escissió o dissolució de la Societat i, en general, qualsevol modificació dels seus estatuts socials, serà necessària, en ambdues convocatòries, per a l'aprovació, el quòrum qualificat de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, respectant sempre la majoria qualificada exigida per les Lleis.

ARTICLE 17. FORMALITZACIÓ DE LES SESSIONS

De cada reunió de la Junta General s'estendrà acta, que serà aprovada i constarà en els termes i formes que adopti la corporació i d'acord amb el que estableix la Llei de societats anònimes.

L'acta, una vegada aprovada per la Junta, es transcriurà en el llibre d'actes, degudament legalitzat pel Registre Mercantil, i s'autoritzarà amb les signatures del/de la president/ta i del/de la secretari/tària.

El/la secretari/tària de la Junta aixecarà acta de la reunió, en la qual es farà constar:

- 1r. Data i lloc en què ha tingut lloc la reunió.
- 2n. Data i forma en què s'ha fet la convocatòria.

- 3r. Text íntegre de la convocatòria o, si es tractés de Junta Universal, els punts acceptats com a ordre del dia de la sessió.
- 4t. Nom i cognoms del/de la president/ta i del/de la secretari/tària o de la persona que el/la substitueixi.
- 5è. Nom i cognoms i nombre dels membres de la corporació presents, de les persones absents que s'hagin excusat i de les que faltin sense excusa.
- 6è. En el cas que hi hagi Junta Universal, nom i cognoms de totes les persones assistents i la seva signatura, a continuació de la data i el lloc de l'ordre del dia.
- 7è. Un resum dels acords debatuts i de les intervencions de les quals s'hagi sol.licitat constància.
- 8è. El contingut dels acords adoptats.
- 9è. La indicació del resultat de les votacions, amb especificació de les majories amb què s'haguessin adoptat cadascun dels acords.

Sempre que ho sol.liciti qui hagi votat en contra, es farà constar l'oposició als acords adoptats.

Així mateix, es farà constar nominalment el sentit del vot, sempre que ho sol.licitin les persones interessades.
- 10è. Hora en què el/la president/ta aixequi la sessió.
- 11è. La Junta podrà aprovar l'acta al final de la reunió. Si no es té l'acta en aquell moment, ho farà dins del termini de quinze dies el/la president/ta de la Junta General i dos/dues interventors/res, un/una en representació de la majoria i un/una altre/ra en representació de la minoria, nomenats per la mateixa Junta General de conformitat amb el que estableix l'article 113 del text refós de la Llei de societats anònimes.

L'acta tindrà força executiva a partir de la seva aprovació i haurà de ser signada pel/per la secretari/tària amb el vistiplau del/de la president/ta.

Si no es fes la sessió per manca de persones assistents, o per qualsevol altre motiu, el/la secretari/tària suplirà l'acta amb una diligència autoritzada amb la seva signatura en què es consignin la causa i els noms de les persones concurrents i de les que haguessin excusat la seva assistència.

CAPÍTOL SEGON. DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

ARTICLE 18. COMPOSICIÓ DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

El Consell d'Administració estarà integrat per un mínim de 3 i un màxim de 15 membres, elegits per la Junta General entre persones professionalment qualificades. Així mateix la Junta General determinarà el nombre de membres dins del màxim i el mínim assenyalat anteriorment.

ARTICLE 19. DURADA DEL MANDAT

Els membres del Consell d'Administració seran nomenats per la Junta General, exerciran el càrrec per un període de quatre anys coincidents amb la renovació electoral de la corporació i podran ser reelegits una o més vegades per períodes d'igual duració. En el cas de nomenaments de membres del Consell d'Administració que no tinguin la condició de membres electes de l'Ajuntament de l'Hospitalet, el període serà de cinc anys d'acord amb l'article 126 del text refós de la Llei de societats anònimes.

No podran ser consellers/res les persones sotmeses a les prohibicions que estableix l'article 124 de la Llei de societats anònimes, o que estiguin afectades per una incapacitat o incompatibilitat establerta legalment, especialment les determinades per la Llei 12/1995, d'11 de maig.

ARTICLE 20. VACANTS

Si durant el termini per al qual van ser nomenats/ades els/les consellers/res, es produïssin vacants, el Consell podrà designar les persones que hagin d'ocupar-les, les quals hauran de reunir les condicions preceptuades legalment. Aquests nomenaments es sotmetran a la primera Junta General que tingui lloc, per ratificar-los o perquè es designin altres persones.

En el cas que la vacant produïda fos la d'un/una conseller/ra que tingués el caràcter de regidor/ra de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, el Consell podrà designar la persona que l'hagués de cobrir d'entre els membres de la corporació.

ARTICLE 21. FACULTATS DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

El Consell d'Administració tindrà plenes facultats de direcció, gestió, execució i representació permanent de la societat, en judici i fora d'aquest.

L'execució dels seus acords correspondrà als/a les consellers/res que el mateix Consell designi i, si no n'hi ha, al/a la president/ta o apoderat/ada amb facultats per executar i fer públics els acords socials.

El Consell d'Administració podrà fer i portar a terme tot allò que estigui comprès dins de l'objecte social, en particular, regular el seu propi funcionament; acceptar la dimissió dels/de les consellers/res; escollir un/una o més vicepresidents/tes, així com un/una o més consellers/res delegats/ades, que hauran de substituir el/la president/ta en totes les seves atribucions en els casos d'absència, malaltia o qualsevol altra circumstància; designar d'entre els seus membres una comissió executiva on, a l'igual del/de la conseller/ra delegat/ada, podrà delegar totalment o parcialment les seves atribucions, sempre que tinguin la consideració legal de delegables; nomenar la persona, pertanyent o no a aquesta Junta, que hagi d'ocupar el càrrec de secretari/tària i, si escau, de vicesecretari/tària del Consell, i exercir totes aquelles facultats que no estiguin expressament reservades per la llei o per aquests estatuts a la Junta General.

De forma merament enunciativa, corresponen al Consell d'Administració les facultats següents, i tot allò que hi estigui relacionat, àmpliament i sense cap limitació:

- I. Comparèixer i representar la societat davant els centres i les dependències de l'Administració central, autonòmica, local i institucional, els jutjats, les audiències i altres tribunals ordinaris i especials de qualsevol grau i jurisdicció i davant qualsevol altra autoritat, magistratura, fiscalia, sindicat, delegació, junta o juntes d'avaluació i jurats fiscals, centre d'oficina o funcionaris de l'Estat, província o municipi. També li correspon instar, seguir i finalitzar com a actor demandat, o per qualsevol altre concepte, tot tipus d'expedients, judicis i procediments civils, criminals, administratius, contenciósadministratius, economicoadministratius, socials, de treball, governatius, notariais, hipotecaris, d'hisenda i de jurisdicció voluntària i de qualsevol altra classe, i exercir les accions i els drets pertinents. També li correspon exercir les excepcions i consegüentment iniciar, contestar i seguir per tots els tràmits o instàncies, fins a la seva conclusió, tot tipus d'accions, demandes, denúncies, querelles, acusacions, excepcions i defenses i exercir qualsevol altra pretensió. També li pertoca ratificar-se en tots els casos en què calgui la ratificació personal, demanar suspensions de judici, signar i presentar escrits i assistir a tota mena d'actuacions, sol.licitar i rebre notificacions, citacions, instar acumulacions, embargaments, cancel.lacions, execucions, rescissions, anotacions, rematada de béns, liquidacions i taxacions de costos, promoure qüestions de competència i incidents, formular trasllats d'actuacions, confessar en judici o absoldre posicions, prestar caucions, fer dipòsits i consignacions judicials, consentir les resolucions favorables. Li correspon també interposar i seguir tot tipus de recursos, inclosos els governatius i contenciosos administratius, els de reposició, reforma, súplica,

apel·lació, cassació, revisió, injustícia notòria, queixa, nul·litat o incompetència i renunciar-hi; assistir amb veu i vot a les juntes que tinguin lloc mèrits d'expedients de suspensions de pagament, fallida i concursos de creditors/res; aprovar i impugnar síndics/iques i administradors/res, designar vocals d'organismes de conciliació i, en general, practicar totes aquelles actuacions que permetin les respectives lleis de procediment, sense limitació, com també el nomenament i la designació d'advocat/ada i/o procurador/ra per a la defensa i representació de la societat. Podrà comparèixer el/la president/ta o, si escau, el/la conseller/ra delegat/ada.

- II. Nomenar advocats/ades i procuradors/res, i concedir-los les facultats necessàries per representar la societat en judici o fora de judici, en totes les vies i jurisdiccions: civil, penal, economicoadministrativa o contenciosa administrativa. Compareixerà en judici i representarà la societat el/la president/ta o el/la conseller/era delegat/ada.
- III. Organitzar i inspeccionar els negocis, els assumptes i les operacions de la societat; fixar-ne les despeses generals i l'aplicació dels fons i previsions, així com executar, en general, els acords socials.
- IV. Nomenar, separar o substituir gestors/res, representants, empleats/ades i personal tècnic, administratiu i comercial, i fixar-ne horaris, funcions, sous i qualsevol tipus de retribució.
- V. Fer el balanç, compte de resultats, pèrdues i guanys, redactar la memòria, proposar la distribució de beneficis i preparar tots aquells acords que necessàriament han de ser sotmesos a la consideració general de la Junta.
- VI. Exercir els drets polítics i econòmics que corresponguin a la societat en la seva condició d'accionista d'altres societats, comunitats o entitats. Adquirir, gravar i alinear qualsevol títol i, en general, realitzar qualsevol operació sobre accions, obligacions i altres títols i valors, així com actes dels quals resulti la participació en altres societats, ja sigui concurrent-ne a la constitució o subscriuint-ne accions en augments de capital i altres emissions de títols valors.
- VII. Concertar, constituir, acceptar, modificar, executar i/o extingir tot tipus de contractes i actes d'administració, de rigorós domini o de disposició, ja siguin civils, mercantils, laborals, administratius, fiscals i altres admesos per les lleis.
- VIII. Comprar, vendre i, per a qualsevol títol, adquirir, alienar, hipotecar o gravar béns mobles o immobles, drets o accions, formalitzar-ne els cobraments, despeses, reconeixements, peritatge, retardar liquidacions, en qualsevol de les seves formes, fins i tot participant en subhastes públiques o privades, activament o passivament. Exercir, o

no, tot tipus de dret, mesurament, retractació, opcions, preferència, retorn o altres.

- IX. Contractar obres i arrendar serveis, cedir o contractar arrendaments, fins i tot en lísing, qualsevol tipus de béns, mobles o immobles, així com concertar-ne els traspassos o les cessions.
- X. Concertar préstecs i rebre'n l'import, ja sigui amb garantia personal, hipotecària o pignorativa. Donar i acceptar avals o finances, ja siguin a favor de persones físiques o jurídiques, en nom o a favor de la societat.
- XI. Sol·licitar, obtenir, comprar, vendre, explotar i registrar tot tipus de patents, marques, models d'utilitat, llicències i drets de propietat intel·lectual i industrial.
- XII. Retre, exigir, aprovar, impugnar i reclamar tot tipus de comptes, factures, abonaments i/o saldos, pagant, cobrant, retardant i signant rebuts o altres instruments.
- XIII. Realitzar tot tipus d'operacions mercantils admeses per la legislació i la pràctica bancària, amb qualsevol banc, nacional o estranger (fins i tot amb el Banc d'Espanya), caixes d'estalvis o rurals, o entitats i institucions financeres i/o de crèdit, ja siguin públiques o privades.

Obrir, seguir i cancel·lar comptes corrents d'estalvi, dipòsits, llibretes, targetes de crèdit en moneda nacional o estrangera, caixes de seguretat, imposicions a terminis o altres.

Sol·licitar, acceptar, pagar, constituir, modificar i prorrogar tot tipus de crèdits i/o préstecs, amb o sense garanties reals o personals, i formalitzar-ne les pòlisses mercantils o escriptures necessàries.

- XIV. Lliurar, expedir, endossar, acceptar, negociar, cobrar, descomptar, avalar, indicar, intervenir, protestar (per manca d'acceptació de pagament), cobrar i pagar lletres de canvi, xecs, talons, pagarés o altres instruments de gir.
- XV. Sotmetre qüestions de tot tipus a assessors/res, perquè n'emetin dictàmens.

Sotmetre tot tipus de qüestions al judici d'àrbitres, atorgant transaccions, compromisos, renúncies i acataments.
- XVI. Ratificar escrits i conferir poders especials, mercantils, generals, per a plets o altres actuacions, amb les facultats que el Consell cregui convenients.

XVII. Preparar, atorgar i signar tot tipus de documents i escriptures públiques o privades, inclosos els aclaridors, rectificatius i/o complementaris.

XVIII. L'elaboració, abans del 31 d'octubre de cada any, del pressupost de l'empresa per a l'exercici o exercicis següents, atenent el pla d'actuació. El pressupost s'eleva a l'Ajuntament de l'Hospitalet perquè l'aprovi.

XIX. Les deliberacions sobre normativa laboral i règim econòmic del personal de la societat poden acordar, a aquest efecte, regles generals o de caràcter especial.

XX. L'elevació de protestes a l'Ajuntament de l'Hospitalet, a fi que siguin tingudes en compte en aquells assumptes de competència municipal que puguin afectar, directament o indirectament, l'activitat de la societat.

XXI. Delegar funcions i facultats al/a la president/ta del Consell o al/a la gerent.

XXII. Atorgar poders de tot tipus, tant judicials com extrajudicials, modificar-los i revocar-los.

En tots els casos no inclosos en l'objecte social, les facultats enunciades no suposen la seva ampliació indirecta, i es tracta tan sols d'una mera autorització anticipada per a la realització ocasional dels actes esmentats.

En el cas que el Consell d'Administració nomenés Comissió Executiva o conseller/ra delegat/ada, podrà delegar les atribucions ressenyades en els apartats I, II, IV, VII, IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XIX i XXII.

ARTICLE 22. EL PRESIDENT DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

El/La president/ta és l'òrgan executiu del Consell d'Administració i, amb aquest caràcter, representarà la societat en judici i fora de judici, i podrà comparèixer, sense necessitat de previ i especial poder davant tot tipus de jutjats i tribunals, l'Estat, les comunitats autònomes, les corporacions o altres ens públics, i davant tota mena de persones físiques o jurídiques, fins i tot davant el Banc d'Espanya i les seves sucursals. També podrà atorgar les delegacions precises per al compliment d'aquestes finalitats.

ARTICLE 23. RÈGIM DE SESSIONS

El Consell d'Administració es reunirà periòdicament, i com a mínim cada tres mesos, prèvia convocatòria del/de la president/ta o de la persona que legalment el/la substitueixi, per pròpia iniciativa o a petició escrita d'una tercera part, com a mínim, del nombre de membres de ple dret del Consell

de la societat, en la qual s'expressaran els punts que s'hauran de tractar en l'ordre del dia.

En aquest supòsit, el/la president/ta haurà de convocar el Consell d'Administració dins el termini dels set dies hàbils següents, a partir de la recepció d'aquesta sol.licitud, i hauran de figurar en l'ordre del dia els assumptes que siguin d'interès per a les persones sol.licitants, sens perjudici de la possibilitat que el/la president/ta afegeixi altres punts en l'ordre del dia, si ho considera convenient.

El/La president/ta podrà sol.licitar la presència de funcionaris/nàries municipals o treballadors/res de la societat en les sessions del Consell d'Administració, a fi que assisteixin a la seva deliberació, amb veu però sense vot.

ARTICLE 24. QUÒRUM DE CONSTITUCIÓ I VOTACIÓ

El Consell d'Administració quedarà vàlidament constituït quan concorrin a la sessió, presents o representats per un altre/ra conseller/ra, la meitat més un dels seus membres, quòrum que haurà de mantenir-se durant tota la sessió.

En cas de representació, aquesta s'atorgarà mitjançant carta dirigida al/a la president/ta.

Els acords s'adoptaran per majoria absoluta dels membres assistents a la sessió.

No obstant això, quan es tracti de la delegació, total o parcial, de les facultats legalment delegables en la Comissió Executiva o, en un/a o més consellers/res delegats/ades, i de la designació dels administradors/res que hagin d'ocupar els esmentats càrrecs, caldrà el vot favorable de les dues terceres parts dels membres de ple dret del Consell, i els acords no produiran efectes fins a la seva inscripció en el Registre Mercantil.

La votació per escrit i sense sessió únicament serà vàlida si cap conseller/ra s'hi oposa, mitjançant escrit remès al/a la president/ta del Consell dins els deu dies hàbils següents a la recepció de la papereta de votació de l'assumpte tractat.

En cas d'empat, decidirà el vot personal del/de la president/ta.

ARTICLE 25. FORMALITZACIÓ DE LES SESSIONS

De cada sessió que faci el Consell d'Administració, el/la secretari/tària del Consell n'aixecarà acta, en la qual es recolliran les discussions i els acords del Consell que es portaran a un llibre d'actes i seran signats pel/per la president/ta i el/la secretari/tària.

ARTICLE 26. APROVACIÓ DE LES ACTES

L'acta del Consell podrà ser aprovada pel mateix Consell d'Administració després que hagi tingut lloc la sessió o en la sessió següent, i adquirirà a partir d'aquest moment, força executiva.

L'acta, un cop aprovada pel Consell, es transcriurà en el llibre d'actes degudament legalitzat pel Registre Mercantil, i s'autoritzarà amb les signatures del/de la president/ta i del/de la secretari/tària.

ARTICLE 27. CERTIFICACIONS

El/La secretari/tària del Consell, amb càrrec vigent i inscrit, encara que no tingui la condició de conseller/ra, tindrà facultats per certificar i fer a públics els acords socials, llevat del que disposa l'article 111 del Reial decret 1784/1996, de 19 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del Registre Mercantil.

ARTICLE 28. RETRIBUCIÓ DELS/DE LES ADMINISTRADORS/RES

El càrrec d'administrador/ra no serà retribuït.

CAPÍTOL TERCER. DE LA GERÈNCIA

ARTICLE 29. NOMENAMENT DEL/DE LA GERENT

La Junta General nomenarà el/la gerent, que haurà de reunir les condicions establertes legalment.

En l'acord del nomenament es faran constar les atribucions que se li confiaran, la seva remuneració, els termes i les causes del cessament en les seves funcions, i tot allò que calgui per atorgar, en favor seu, poders de representació de la societat, amb les facultats necessàries per al seu desenvolupament.

Sens perjudici d'altres facultats que se li confiaran, corresponen al gerent les següents:

- A. Dirigir el personal, la societat, el servei i l'oficina.
- B. Formalitzar contractes públics o privats de qualsevol naturalesa i en especial l'adquisició o arrendament de tot tipus de béns mobles, força motriu, serveis tècnics i professionals, venda de productes, pagament d'impostos i altres documents necessaris per a l'exercici del comerç i totes les activitats de la societat ara o d'ara endavant.

- C. Executar els acords adoptats pel Consell d'Administració i la Junta General i seguir l'activitat de la societat.
- D. Comprar a crèdit o al comptat, pactant la forma de pagament, les mercaderies de l'establiment, vendre-les a crèdit o al comptat, després de fixar la forma de cobrament de l'import i, en general, totes aquelles facultats que calguin per al desenvolupament de les funcions pròpies dels serveis que explotarà la societat i la realització de tots els actes que ella mateixa pugui realitzar a aquest efecte.
- E. Expedir ordres de pagament, xecs, talons i altres documents de pagament o gir, sense limitació de quantia, amb la signatura conjunta del/de la president/ta del Consell d'Administració o, si escau, del/de la conseller/ra delegat/ada.
- F. Cursar ordres de pagament a les entitats financeres i a favor dels/de les treballadors/res de La Farga, Gestió d'Equipaments Municipals, SA, per la quantia mensual a la qual ascendeixi la nòmina del personal.
- G. Proposar al Consell l'adopció d'acords relatius a les necessitats del servei i informar de tots els assumptes que s'hi tractin.
- H. Signar la correspondència, els rebuts i les factures, i en general tots els documents que calguin per al funcionament de la societat.
- I. Prendre les determinacions que calguin per a la direcció i la gestió dels serveis.
- J. Establir les normes de treball i d'organització del personal de la societat.
- K. Obrir comptes corrents, juntament amb el/la president/ta o, si escau, el/la conseller/ra delegat/ada, en les diverses entitats bancàries.
- L. En general i sens perjudici de l'enumeració que s'ha fet i aquelles altres atribucions que se li puguin concedir, correspon al/a la director/ra gerent l'administració activa de la societat.

ARTICLE 30. ASSISTÈNCIA A LES SESSIONS DELS ÒRGANS COL·LEGIATS

El/La gerent podrà assistir, per ser informat/ada i informar, amb veu però sense vot, a les reunions del Consell d'Administració i de la Comissió

Executiva, llevat que el Consell disposés realitzar-ho d'una altra manera, pels motius que estimés convenients, segons el seu criteri.

CAPÍTOL QUART. DE LES INCOMPATIBILITATS

ARTICLE 31. RÈGIM D'INCOMPATIBILITATS

No podran ocupar ni exercir càrrecs les persones que estiguin sotmeses a les prohibicions que estableix l'article 124 del text refós de la Llei de societats anònimes, o que estiguin afectades per una incapacitat o incompatibilitat, establerta legalment, especialment les determinades per la Llei 12/1995, d'11 de maig, i altres que es puguin establir en el futur.

TÍTOL IV. RÈGIM ECONÒMIC

ARTICLE 32. EXERCICI SOCIAL

L'exercici social coincidirà amb l'any natural.

ARTICLE 33. FORMACIÓ DELS COMPTES ANUALS

La societat haurà de portar, de conformitat amb el que disposa el Codi de comerç, una comptabilitat ordenada, adequada a l'activitat de la seva empresa, que permeti un seguiment cronològic de les operacions, així com l'elaboració d'inventaris i balanços. Els llibres de comptabilitat seran legalitzats pel Registre Mercantil corresponent al lloc del domicili social.

Els/Les administradors/res estan obligats/ades a fer, en el termini màxim de tres mesos a comptar des del tancament de l'exercici social, els comptes anuals, l'informe de gestió i la proposta d'aplicació del resultat.

Els comptes anuals comprendran el balanç, el compte de pèrdues i guanys i la memòria. Aquests documents, que formen una unitat, hauran de ser redactats amb claredat i hauran de donar una imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la societat, d'acord amb el que estableix la Llei i el Codi de comerç, i hauran d'estar signats per tots/tes els/les administradors/res.

ARTICLE 34. APROVACIÓ DELS COMPTES

Un cop formulats els comptes anuals, l'informe de gestió i la proposta d'aplicació de resultats, i auditats els comptes anuals i l'informe de gestió, s'elevaran juntament amb l'informe de l'auditoria i els documents on es formalitzi la censura administrativa, si estigués establerta, a l'alcalde/essa

de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat per a la convocatòria de la junta general ordinària.

Tots aquests documents seran sotmesos posteriorment a la consideració i l'aprovació, si escau, de la junta general ordinària de la societat que tindrà lloc dins dels sis mesos següents al tancament de l'exercici.

A partir de la convocatòria de la junta, tots aquests documents que se li han de sotmetre a aprovació es posaran a disposició dels membres del Ple de l'Ajuntament.

ARTICLE 35. DIPÒSIT DELS COMPTES

Dins el mes següent a l'aprovació dels comptes anuals, aquests comptes, juntament amb la certificació acreditativa corresponent de l'esmentada aprovació i aplicació del resultat, es dipositaran en el Registre Mercantil en la forma que determina la llei.

ARTICLE 36. APLICACIÓ DE RESULTATS

Dels beneficis obtinguts en cada exercici, un cop coberta la dotació per reserva legal i altres atencions legalment establertes, la Junta podrà aplicar el que estimi convenient per a reserva voluntària, fons de previsió per inversions i qualsevol altra atenció legalment permesa. La resta, si escau, es distribuirà com a dividends. El pagament de dividends a compte se subjectarà al que disposa la llei.

TÍTOL V. DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ

ARTICLE 37. CAUSES DE DISSOLUCIÓ

La societat es dissoldrà per les causes legalment previstes en la legislació societària mercantil i la legislació d'àmbit local, en el que sigui aplicable.

En el cas de dissolució de la societat, cessarà la representació dels/de les consellers/res per fer nous contractes i contreure noves obligacions.

En el cas que les pèrdues sobrepassin la meitat del capital social no hi haurà obligació de dissoldre, però sí de convocar la Junta General en el termini de dos mesos des que el Consell d'Administració tingui coneixement d'aquesta situació, a fi d'adoptar les mesures pertinents.

En el cas de dissolució de la societat, l'ens local resoldrà sobre la continuïtat, i si escau, la forma de gestió del servei.

ARTICLE 38. LIQUIDACIÓ DE LA SOCIETAT

Una vegada dissolta la societat, es liquidarà conforme a les disposicions legals que l'afectin.

La Junta General que acordi la dissolució nomenarà un nombre senar de liquidadors/res, podrà nomenar els/les administradors/res, amb el caràcter de liquidadors/res, que assumiran les funcions que els assigna l'article 272 de la Llei de societats anònimes i realitzaran les operacions de liquidació, d'acord amb les disposicions vigents i en particular les normes establertes en el capítol IX de l'esmentada Llei de societats anònimes.

Si la liquidació fos a càrrec dels/de les administradors/res, amb el caràcter de liquidadors/res, i el nombre de consellers/res fos parell, la Junta designarà per majoria una altra persona com a liquidador/ra, perquè el nombre sigui senar.

S'exceptuen del període de liquidació els supòsits de fusió, escissió total o qualsevol altra cessió global de l'actiu i del passiu.

ARTICLE 39. SUCCESSIÓ UNIVERSAL

Un cop satisfets tots/tes els creditors/res i consignat l'import dels seus crèdits contra la societat, i assegurats competentment els no vençuts, l'actiu resultant s'integrarà al patrimoni de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat.