

CERTIFICAT

EXPEDIENT NÚM.	ÒRGAN COL·LEGIAT	DATA DE LA SESSIÓ
2941/2024	El ple	09/07/2024

EN QUALITAT DE SECRETÀRIA D'AQUEST ÒRGAN, CERTIFICO:

Que en la sessió celebrada en la data a dalt indicada es va adoptar el següent acord:

DISPOSICIONS NORMATIVES (APROVACIÓ, MODIFICACIÓ O DEROGACIÓ). APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS D'IPSA (EXP. 2941/2024)

Favorable	Tipus de votació: Nominal A favor: 11, En contra: 0, Abstencions: 6, Absents: 0	
A favor	Gemma Millán Gibert Iban Pujol Maried Jordi Madrid Roca Jorge Javier Bernués Jorba Josep Marc Romeu Torres Maria del Carmen González Anjaumà Neus Núñez Bosch Raquel Calsina Galán Susana Jornalé Villarroya Yolanda Castellanos Ruiz Àngel Sabaté Solà	
En contra	---	
Abstencions	Antonio González López Francisco Ibañez López Francisco Javier Rodríguez Llamas Jordi Pau Cardus Josep Llopart Gardela Míriam Carreras Moragrega	
Absents	---	

FETS I FONAMENTS DE DRET

Vist que IPSA es va constituir en escriptura pública en data 27 d'octubre de 1989. Vist que es van modificar els estatuts d'aquesta en data 4 de juliol de 1996.



Vist que el Ple de l'Ajuntament de Piera en sessió ordinària celebrada el 30 de maig de 2018 va adoptar, entre altres, l'acord de modificació dels estatuts de la Societat municipal per a reconèixer IPSA com a mitjà propi de l'Ajuntament de Piera.

Vist el certificat d'acord de la Junta General d'accionistes de la Societat anònima unipersonal de l'Ajuntament de Piera denominada "Industrial Piera SA" de data 5 de juliol de 2018, en què es certifica que la Junta General Ordinària reunida en data 26 de juny de 2018, entre altres, va acordar l'incorporació d'un nou article, art. 2 bis, als estatuts socials d'aquesta mercantil.

Vist que es van recollir aquests canvis en escriptura pública en data 27 de setembre de 2018.

Vist que els estatuts d'IPSA es troben obsolets, és necessari actualitzar-los per tal d'adaptar-los a la situació i necessitats actuals.

Vist l'informe desfavorable de Secretaria de data 13 de juny de 2024, en què es posen de manifest diverses qüestions, es fa constar respecte el següents punts que:

5.1 Amb independència que els nous estatuts s'hagin identificat millor o pitjor els canvis, com a Secretària i assessora jurídica de l'Ajuntament, cal revisar tot el contingut normatiu dels estatuts. De fet, segurament s'ha fet, ja que en un dels punts s'ha detectat un error material dins de l'article 23 per part de la Secretària. En tot cas, no es posa de manifest en aquest punt cap defecte jurídic.

5.2 Respecte a la regulació de l'article 10, la Secretària manifesta disfuncions vers la normativa de dret públic que regula els òrgans de govern d'una administració territorial com és una entitat local, aspecte del tot inadequat ja que IPSA forma part del sector públic local i per tant, és una administració institucional. Com a Societat Anònima als seus òrgans de govern se'ls aplica la normativa de dret mercantil i el regulat als propis estatuts, no sent d'aplicació la normativa local que regula els òrgans de govern. En segon terme, que la figura de la secretària i la presidència la puguin assumir altres figures, no deixen de ser judicis de valor i amb criteris d'oportunitat i no de legalitat.

5.3 Novament hi ha una confusió entre l'àmbit d'aplicació del dret públic i el dret privat quan una entitat que forma part del dret públic local, té la forma de Societat Anònima. La delegació del vot no està subjecte a la normativa legal que regula els òrgans de govern d'una entitat que forma part de l'administració territorial local, com és l'Ajuntament de Piera. La delegació del vot d'una SA que forma part del sector públic local està sotmesa al dret privat o mercantil i el regulat als propis estatuts.

5.4 No s'entrarà a valorar els aspectes i opinions emeses vers la intel·ligència artificial, ja que no són objecte dels estatuts d'IPSA. En tot cas, no deixen de ser meres opinions. Respecte a la possibilitat de fer reunions telemàtiques, el dret privat ho regula amb caràcter general per les SA i IPSA de forma específica en els seus estatuts.



5.5 Te raó la Secretària en quan hi ha un error material a l'article 23 i, per tant, s'esmena el text en aquest sentit.

En conclusió, tal i com es posa de manifest en l'article 1 dels propis Estatuts que es presenten, IPSA es registrarà per aquests Estatuts i en allò que aquests no prevegin, per la Llei de societats de capital, per la Llei de Bases de Règim local i per la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i també pels reglaments que les despleguen, en allò que puguin ser d'aplicació, de manera que quedarien justificats jurídicament tots els extrems posats de manifest en l'informe de Secretaria;

Per l'anterior,

Vista la proposta de resolució PR/2024/350 de 9 / de juliol / 2024.

RESOLUCIÓ

Primer.- Aprovar la modificació dels estatuts d'IPSA, quedant redactats segons el document annex.

Segon.- Elevar a escriptura pública aquesta modificació dels estatuts, un cop aprovats per Junta General de IPSA.

Tercer.- Publicar aquesta modificació a la web d'IPSA i al Portal de Transparència de l'Ajuntament de Piera.

Quart.- Notificar als interessats aquest acord als efectes oportuns.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT



ESTATUTS D'INDUSTRIAL PIERA, SOCIETAT ANÒNIMA (IPSA)

TITOL 1. DENOMINACIÓ, OBJECTE, DOMICILI I DURADA DE LA SOCIETAT

Article 1

Amb la denominació de "INDUSTRIAL PIERA, Societat Anònima" el municipi de Piera constitueix una societat anònima, que es regirà per aquests Estatuts i en allò que aquests no prevegin, per la Llei de societats de capital, per la Llei de Bases de Règim local i per la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i també pels reglaments que les despleguen, en allò que puguin ser d'aplicació.

Article 2

L'objecte de la Societat serà:

- a) La gestió i promoció urbanística, inclosa la compravenda del sòl patrimonial que l'Ajuntament de Piera l'hi atribueixi o bé el que adquireixi amb els seus recursos.
- b) La gestió total o parcial del Servei públic d'abastament d'aigua potable al municipi de Piera.
- c) La redacció de projectes, la direcció, la licitació i la gestió posterior de l'execució de les obres que siguin necessàries pel manteniment i conservació de les infraestructures municipals dins de l'espai públic, així com per a la restitució urgent del servei en cas d'urgència i/o emergència. Aquests projectes poden ser, entre d'altres:
 - a. Urbanització, serveis i xarxes públiques,
 - b. Projectes de millora i conservació de l'Espai Públic,
 - c. Manteniment de l'Espai Públic
 - d. Informes i planificació sobre l'Espai Públic
- d) La redacció de projectes, la direcció, la licitació i la gestió posterior de l'execució de les obres que siguin necessàries per a la gestió, conservació, manteniment, renovació, ampliació, nova implantació i millora de les instal·lacions municipals connexes dels equipaments municipals, sistemes informàtics i altres béns i elements integrats de propietat municipal.
Aquests projectes poden ser, entre altres:
 - a. Construcció de reformes i equipaments
 - b. Reformes i ampliació de qualsevol edifici o equipament públic
 - c. Manteniments i instal·lacions
 - d. Informes i planificació sobre els equipaments i instal·lacions municipals.
- e) La gestió, planificació, explotació, conservació, manteniment, neteja, renovació, ampliació, nova implantació, millora, control i supervisió dels múltiples usos de les infraestructures pròpies del cicle de l'aigua.

Article 2 BIS

Industrial Piera S.A. té la condició de MITJA PROPI de l'Ajuntament de Piera, en els termes que preveu l'article 32 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del



Sector Públic, segons autorització del Ple de l'Ajuntament de Piera en sessió del dia 30 de maig de 2018. A tal efecte:

- a. Els encàrrecs de gestió d'obres i serveis que li faci l'Ajuntament de Piera ho seran respecte de matèries i prestacions recollides en l'objecte social d'IPSA (art. 2 del seus estatuts) i seran d'execució obligatòria per a la Societat d'acord amb les instruccions fixades unilateralment per l'Ajuntament de Piera.
- b. En tot cas, l'encàrrec es realitzarà a través de l'acord o resolució pertinent de l'òrgan competent de l'Ajuntament de Piera, en el qual es precisarà el règim de l'encàrrec complimentant els següents apartats:
 - Objecte de l'encàrrec.
 - Termini de durada i/o execució.
 - Atribucions de control i seguiment de l'Ajuntament
 - Import del mateix.
 - Aplicació pressupostària a que s'imputarà l'encàrrec
 - Finançament de les actuacions
- c. La retribució de l'encàrrec es fixarà en funció de les tarifes aprovades per l'Ajuntament de Piera.
- d. IPSA no podrà participar en licitacions públiques convocades per l'Ajuntament de Piera del qual és MITJA PROPI, sense perjudici de que, quan no concorri cap licitador, se li pugui encarregar la prestació objecte de la mateixa.

Article 3

La Societat pot desenvolupar les activitats integrants del seu objecte social, totalment o parcialment, de manera indirecta, mitjançant la creació o participació en altres entitats o societats que desenvolupin una activitat connexa o anàloga al seu objecte social.

Article 4

La societat té nacionalitat espanyola. El domicili de la societat queda establert al municipi de Piera al carrer de La Plaça nº 16, seu social de l'Ajuntament de Piera.

El Consell d'administració de la societat pot acordar el trasllat del domicili social dins el terme municipal de Piera, i també l'establiment de les sucursals, agències i oficines que requereixi el tràfic social, i, si escau, la seva supressió o el seu trasllat.

Article 5

La societat va començar les seves operacions el dia de l'atorgament de l'escriptura fundacional, i la seva durada serà indefinida.

TITOL 2. CAPITAL SOCIAL I PARTICIPACIONS.

Article 6

El capital social és de SETANTA DOS MIL CENT VINT—I—UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS D'EURO (72.121,45.--) representat per cent vint (120) accions nominatives, amb un valor nominal de 601,012 euros cadascuna, numerades del 1 al 120, tots dos inclosos, iguals, acumulables i indivisibles. El capital social està íntegrament subscrit i desemborsat. Les accions són intransferibles a persona diferent del seu únic titular, l'Ajuntament de Piera.

Article 7



Industrial Piera, S.A. es constitueix com a societat UNIPERSONAL, de l'Ajuntament de Piera i així constarà tant al Registre Mercantil com en tota la documentació externa de la societat.

TITOL 3. RÈGIM DE LA SOCIETAT.

Article 8

La representació, govern, direcció i administració de la societat estaran a càrrec de la Junta General, del Consell d'Administració i de la Gerència.

CAPÍTOL 1. JUNTA GENERAL.

Article 9

Les reunions de la Junta General poden ser ordinàries i extraordinàries.

El Ple de l'Ajuntament de Piera assumirà les funcions de la Junta General de la societat, en la forma i amb les atribucions determinades pels presents Estatuts, així com també per les lleis que li siguin aplicables.

Article 10

La convocatòria, la constitució, el procediment, les votacions i l'adopció d'acords de les Juntes Generals s'acomodaran al règim previst per al Ple de les corporacions locals en les disposicions administratives que li siguin aplicables.

La convocatòria de la Junta General es podrà realitzar mitjançant sistemes electrònics admesos en dret que permetin una comunicació individual que n'asseguri la seva recepció per parts dels consellers i les conselleres i sempre que la normativa de règim local així ho permeti.

Seràn aplicables les normes reguladores del règim de les societats anònimes per a la resta de qüestions socials.

La Presidència i la Secretaria de les juntes generals, recaurà en l'alcalde/ssa de l'Ajuntament de Piera i en la persona que es designi per la Junta General, respectivament.

En el seu defecte, conformaran la Presidència i la Secretaria de la Junta els designats a l'inici de la sessió per majoria ordinària.

A les juntes generals, hi podran assistir, amb veu però sense vot, els/les membres no regidors/res del Consell d'administració i, en general, totes aquelles persones a les quals la Llei atorgui aquest dret.

També hi podran assistir altres persones que d'acord amb el que disposa l'article 181.2 de la Llei de societats de capital siguin autoritzades pel president o presidenta de la junta i sempre que aquest/a no revoqués l'esmentada autorització.

L'assistència a les juntes generals podrà ser presencial o a través de mitjans telemàtics, en aquest darrer supòsit sempre que la normativa de règim local així ho permeti. Sens perjudici de l'opció d'assistència escollida per cadascun dels membres de la Junta General, es considerarà que les sessions se celebren a la seu del domicili social.



Les sessions totalment o parcialment a distància (amb assistents presencialment i a distància) s'ajustaran en tots els seus aspectes als requeriments vigents establerts per a aquestes sessions d'òrgans col·legiats en les legislacions de règim jurídic del sector públic i de règim local.

Article 11

La Junta General s'haurà de celebrar, almenys, un cop l'any, dins els primers sis mesos de cada exercici, amb l'objecte de censurar la gestió social, aprovar, si escau, els comptes de l'exercici anterior, i resoldre sobre l'aplicació del resultat.

S'estendrà acta de cada reunió de la Junta General, la qual serà aprovada i constarà en els termes i forma que adoptin les del Ple de la Corporació i s'inscriurà en un Llibre especial d'actes de la Junta General de la societat, amb les signatures de la Presidència i de la Secretaria

Els acords seran executius una vegada aprovada l'acta corresponent.

CAPÍTOL 2. CONSELL D'ADMINISTRACIÓ.

Article 12

12.1.- La societat estarà regida, administrada i representada pel Consell d'Administració, el qual, en especial, exercirà l'administració i representació, tant judicial com extrajudicial amb les més àmplies facultats de gestió, administració i disposició, per a tota classe d'actes i contractes compresos a l'objecte social delimitat als Estatuts.

12.2.- Amb caràcter simplement enumeratiu corresponen al Consell d'Administració entre d'altres, les següents facultats:

1- Dirigir els negocis de la companyia, amb facultats de regir i administrar tots els seus Establiments, oficines i dependències, tant a la seu social com a les seves sucursals, delegacions, agències, representacions i qualsevol altres dependències, actuals o futures, tenint cura de la gestió comercial de l'empresa i, en conseqüència, fer ús de la firma social en totes les operacions i negocis de la societat, realitzant tots aquells actes i contractes que siguin propis del seu gir i tràfic: determinar i establir els acords i contractes referents a l'adquisició de serveis, mercaderies i qualsevol béns mobles, o la realització de subministrament actius o passius, atenent d'una manera general el desenvolupament dels negocis de la companyia al compliment de les ordres i comandes a càrrec d'aquesta, i l'organització i bona marxa de totes les seves instal·lacions, dependències i serveis.

2- Representar, totalment i plenament la societat, davant de particulars i tercers, oficines, dependències i organismes estatals-autonòmics, provincials i municipals, tribunals, jutjats, fiscalies, sindicats, delegacions, comitès, juntes, jurats i comissions, i, en ells, instar, seguir i acabar com a actor/a, demandat/ada, o en qualsevol altre concepte, tota classe d'expedients, judicis i procediments, civils, penals, administratius, governatius i laborals de tots els graus, jurisdiccions i instàncies: elevat peticions i exercint accions i excepcions en qualsevol procediments, tràmits i recursos, fins i tot de cassació i presentar, quan es requereixi, la ratificació personal.

3- Contractar i acomiadar el personal tècnic, administratiu o de qualsevol altra classe, i atendre el compliment de les disposicions del règim obligatori d'assegurances socials i de la legislació laboral, i atorgar contractes de treball.



4- Formalització i execució d'actes i contractes, comprar, vendre, permutar i, per qualsevol altres títol onerós, alienar i adquirir, purament o condicionalment, amb preu confessat, ajornat o pagat al comptat, tota classe de bens mobles i serveis.

5- Assistir, amb veu i vot, a les juntes de copropietaris i consocis.

6- Arrendar o subarrendar els locals necessaris per al desenvolupament de les funcions socials (local de negoci).

7- Prendre part en concursos, procediments negociats i subhastes, formular proposicions, acceptar i impugnar adjudicacions, constituir, modificar, retirar i cancel·lar les oportunes fiances i dipòsits, provisionals i definitius i atorgar els contractes corresponents i tots els documents que calguin per a això.

8- Assistir, amb veu i vot, a les juntes que se celebrin en mèrits de suspensió de pagaments, fallides o concursos de creditors: aprovar i impugnar crèdits i la seva graduació, acceptar o rebutjar les proposicions del deutor/a i les hipoteques, fermances, anticresis o altres garanties ofertes en seguretat dels crèdits que ostenti la societat: nomenar i acceptar càrrecs de síndics i administradors i designar vocals d'organismes de conciliació.

9- La contractació, pròrroga, modificació, subscripció, rescissió i liquidació d'assegurances contra tota classe de riscos, el rescat, pignoració, pagament de les seves primes i concertació i percepció de les liquidacions i indemnitzacions de sinistre, així com també de les comissions que corresponguin.

10- Despatxar i retirar, amb la seva firma, la correspondència postal, telegràfica o de qualsevol altre classe, amb inclusió de la certificada, girs postals i telegràfics, paquets i valors declarats: sol·licitar, prorrogar, modificar i cancel·lar direccions telegràfiques i apartats de correus.

11- Dirigir i portar la comptabilitat i autoritzar les certificacions i extractes d'aquesta, i tenir cura de satisfer impostos i reclamar contra aquests: preparar balanços per a la seva aprovació ulterior per la Junta General, així com també declaracions, diligenciar les classificacions tributàries, altres, traspassos i baixes i impugnar-les, sol·licitar i rebre devolucions, subscriure o refusar les actes i invitacions de caràcter fiscal. Sol·licitar desgravacions fiscals i devolució d'ingressos indeguts.

12- Disposar del Fons i pertinençies socials en caixes i bancs, fins i tot, en el Banc d'Espanya, Caixa General de dipòsits i les seves respectives sucursals, i en la resta de bancs i Establiments i instituts de crèdit, estalvi i previsió: ordenar i efectuar cobraments i pagaments, prosseguir, obrir, seguir, saldar i cancel·lar comptes corrents, d'estalvi o de crèdit, comercials o bancaris i caixes de seguretat, subscriuint, acceptant o impugnant els seus extractes, càrrecs, abonaments, imposicions, disposicions, transferències i traspassos. Concedir, reconèixer, acceptar, prorrogar, modificar, liquidar i rebre comptes.

13- Percebre lliurament en qualsevol caixes o pagadores de l'Administració Pública, delegacions d'Hisenda, o altres centres, Establiments o dependències de caràcter oficial, fins i tot devolucions d'ingressos indeguts.

14- Lliurar, prendre, negociar, endossar, acceptar, pagar, cobrar, descomptar i protestar, per manca d'acceptació o de pagament lletres de canvi comercials o financeres, xecs, talons i d'altres documents de gir o de crèdit: protestar i acceptar avals, garanties i fiances de tot ordre.



15- Constituir, modificar, prorrogar, transferir, cancel·lar i retirar, totalment o parcialment, dipòsits i consignacions d'efectiu o valors, provisionals o definitius, mercaderies, i percebre els seus interessos, dividendes o cupons.

16- Subscriure i autoritzar la documentació necessària per portar a terme les operacions de dipòsit i custòdia dels valors de la societat: firmar actes i notes d'intervenció que realitzin els funcionaris del Ministeri d'Hisenda en les inspeccions pròpies per a la bona marxa de la societat.

17- Celebrar amb qualsevol persona privada, física i/o jurídica o amb l'Administració Pública, estatal, autonòmica, provincial, municipal i institucional tota mena de contractes d'obres, serveis i subministraments en qualsevol condició i forma, incloses les subhastes i concursos, als quals podrà concórrer lliurement, constituint i retirant dipòsits provisionals o definitius, afectant-los al compliment de les obligacions contraetes sense cap altra limitació en tot això que la que els estatuts de la societat i la legislació aplicable atribueixen a les juntes generals.

18- Concórrer, amb veu i vot, a juntes de creditors, judicials o privades, i a qualsevol altres juntes on se citi la societat o hi estigui interessada, ja sigui directament o per delegació de tercers, amb facultat, fins i tot, d'exercitar tots aquells drets que li corresponguin.

19- Instar actes notariais de totes classes. Fer, acceptar i contestar notificacions i requeriments: estendre actes; recollir i formular notificacions, declaracions, reserves, protestes i descàrrecs, presentar i retirar proves i documents, i requerir la intervenció de notaris, autoritats, agents i qualsevol funcionaris, representar, activament i/o passivament, la personalitat jurídica de la societat davant qualsevol departaments ministerials, autoritzats, corporacions, dependències i serveis de l'Administració Pública, central, autonòmica o local, d'altres centres i organismes de caràcter oficial, i davant els seus funcionaris i auxiliars, promovent, substanciant i acabant, per tots el seus tràmits, recursos o incidents, i qualsevol expedients o actuacions amb facultat, per tant, de presentar i retirar escrits, sol·licituds i declaracions, formular compareixences i interposar les ratificacions que siguin necessàries, produir i retirar documents, recollir llicències, guies, autoritzacions i resguards, practicar i impugnar proves, assistir a diligències, instar i obtenir devolucions, constituir, modificar i retirar caucions, dipòsits i fiances, obrir notificacions, assistir, amb avinença o sense, a actes de conciliació, establir i ratificar desistiments, cancel·lacions i renúncies, aplanar-se a les resolucions que es dictin o deduir contra elles els recursos ordinaris o extraordinaris que siguin procedents i, en general, portar la representació, activa o passiva, de la societat davant els tribunals de justícia o qualsevol ordre o jurisdicció, fins i tot absoldre posicions, interposar i rectificar tota classe de querelles-recursos, inclòs l'extraordinari de cassació, bé directament, o bé a través d'advocats, procuradors i gestors administratius col·legiats, als quals podrà designar i atorgar a l'efecte poders generals i especials per a conciliacions, plets i causes.

20- Conferir poders a mandatari de la seva lliure elecció per a la realització en nom i per compte de la societat, amb les facultats que detall: revocar i modificar poders i substitucions, i acceptar, exercir i renunciar mandats i poders conferits a la seva persona.

21- Exercir la plena representació de qualsevol persona, natural o jurídica, que a la vegada l'hagi conferit, mitjançant els corresponents poders a la societat o als representants legals de la mateixa societat.



22- A tots els fins de les presents atribucions, atorgar i subscriure, en el seu exercici, els documents públics i privats que calguin o consideri convenient i sol·licitar tota classe de còpies, certificacions, testimonis i altres documents.

23- El Consell podrà delegar les seves competències en un o varis dels seus membres i/o en la Gerència de la Societat. No seran delegables les previstes a l'article 249 bis de la Llei de Societats de Capital o la norma equivalent que la pugui substituir en un futur i, concretament, les indicades als apartats números 2, 11, 16, 19 i 20 d'aquest article dels Estatuts.

Article 13

13.1.- Les persones que integren el Consell d'Administració seran designades per la Junta General entre persones que reuneixin les condicions exigides per les disposicions administratives vigents aplicables a les corporacions locals i exerciran els seus càrrecs per un període de QUATRE ANYS.

13.2.- Sense perjudici del que disposa el paràgraf anterior, els/les consellers/res que exerceixin la condició de regidors/res cessaran en el moment en que perdin l'esmentada condició.

13.3.- El Consell d'Administració el compondran CINC consellers/res que designarà la Junta General. Serà membre i President/a nat/a del Consell, l'Alcalde/ssa de l'Ajuntament de Piera o Regidor/a en qui delegui, expressament per a aquest càrrec. Els membres del consell podran delegar el seu vot en altres consellers/res.

13.4.- La designació dels altres càrrecs es porta a terme pel Consell d'administració entre les persones que l'integren. Igualment, el Consell nomenarà a un/a secretari/a, que podria no ésser conseller/a, actuant en aquets cas amb veu i sense vot.

13.5.- Les facultats de representació i utilització de la firma social podran ser delegades pel Consell, de forma permanent, en un/a o més consellers/res delegats/des.

Article 14

El nomenament i separació de qualsevol de les persones que integra el Consell d'Administració correspondrà a la Junta General.

Article 15

15.1.- El Consell d'administració es reunirà, prèvia convocatòria de la Presidència, o persona que /la substitueixi, sempre que ho consideri oportú, o quan sigui sol·licitat per escrit i indicant els punts a tractar, per un mínim de tres consellers/res.

La convocatòria del Consell d'Administració es podrà realitzar mitjançant sistemes electrònics que permetin una comunicació individual que n'asseguri la seva recepció per parts dels consellers/res.

15.2.- Per a la vàlida constitució del Consell d'Administració hauran de trobar-se presents o representats, la meitat més un dels seus components.

15.3.- Els acords del Consell d'Administració s'adoptaran per majoria absoluta de vots, llevat dels casos en que aquests Estatuts o la Llei exigeixin un quòrum superior.

15.4.- La presidència i altres membres del Consell podran sol·licitar la presència del càrrecs directius de la societat o d'altres persones que considerin convenient, perquè



assisteixin, amb veu i sense vot a les reunions del Consell a fi d'informar o assessorar sobre els assumptes que es tractin.

15.5.- Els consellers/res podran participar a les reunions del Consell d'Administració mitjançant conferència telefònica, videoconferència o qualsevol altre mitjà de comunicació que permeti el reconeixement i identificació dels assistents, la comunicació permanent entre els concurrents, amb independència del lloc on es trobin, així com la intervenció i emissió del vot, sempre en temps real.

La persona que participi a través dels mitjans descrits, s'entendrà que assisteix personalment a la reunió del Consell d'Administració. Sens perjudici de l'opció d'assistència escollida per cadascun dels membres del Consell d'Administració, les reunions es consideraran que s'han celebrat al domicili social.

Dels acords del Consell d'Administració s'estendran les corresponents actes que seran signades, almenys per la Presidència i la Secretaria les qual seran transcrites en el llibre corresponent.

CAPÍTOL 3. PRESIDÈNCIA, VICE-PRESIDÈNCIA I CONSELLERS/ES DELEGATS/DES.

Article 16

16.1.- Són funcions de la Presidència:

- Convocar, presidir i dirigir les sessions del Consell d'Administració, així com també les de qualsevol altre comitè o comissió que es constitueixi, quan hi assisteixi.
- Donar el vist i plau a les certificacions que expedeixi la Secretaria.
- Exercir qualsevol altra facultat que li correspongui per Llei o pels presents Estatuts.

16.2.- El Consell d'Administració designarà entre els seus membres fins a dos vicepresidents/es que pel seu ordre substituiran a la Presidència en casos de malaltia absència o altres casos d'impossibilitat.

16.3.- El Consell podrà designar, d'entre les persones que l'integren, un/a o més consellers/res delegats/des. El/la conseller/a delegat/da, i, si n'hi ha més d'un/a, cadascun/a de forma solidària i indistinta, és l'òrgan executiu del Consell d'Administració, amb aquest caràcter representarà a la societat en judici i fora d'ell, i en tots els assumptes que l'afectin, podent comparèixer sense necessitat de previ i especial poder davant tota classe de persones físiques i jurídiques, públiques i privades, jutjats i tribunals, corporacions i organismes públics, i fins i tot el Banc d'Espanya.

Així mateix podrà atorgar les substitucions i delegacions necessàries per al compliment d'aquests fins.

CAPÍTOL 4. LA GERÈNCIA.

Article 17

17.1.- La Junta General nomenarà una gerència, que haurà de reunir les condicions legals i ser una persona especialment capacitada. Per a la seva selecció, regiran els principis d'igualtat, publicitat, capacitat i mèrit.



17.2.- L'acord de nomenament contindrà les facultats que li són conferides per tal de desenvolupar amb eficàcia la gestió social, així com la remuneració, el termini del contracte i les causes de resolució d'aquest.

Article 18

La Gerència podrà assistir, amb veu i sense vot, a les reunions de la Junta General, del Consell d'Administració i de qualsevol altra comissió que es constitueixi, llevat que la Presidència disposi el contrari, segons el seu criteri i sense que hagi de motivar la seva decisió.

TITOL 4. EXERCICI SOCIAL I COMPTES ANUALS.

Article 19

L'exercici social coincidirà amb l'any natural.

Article 20

Dins els tres mesos següents al tancament de l'exercici social, el Consell d'Administració formularà legalment els comptes anuals, l'informe de gestió, en el seu cas, i la proposta d'aplicació del resultat. Aquests documents s'elevaran a la Junta General a fi que els aprovi.

Article 21

Els beneficis socials en el seu cas, seran distribuïts en la forma que acordi la Junta General, de conformitat amb les disposicions legals vigents.

TITOL 5. DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ.

Article 22

La societat es dissoldrà per les causes legalment previstes.

Article 23

Arribat el cas de dissolució de la societat, cessarà la representació dels/de les consellers/res per fer nous contractes i contraure noves obligacions, i la Junta General que acordi la dissolució nomenarà un nombre senar de liquidadors/res que assumiran les funcions i realitzaran les operacions de liquidació d'acord amb l'establert legalment.

