



EDICTE

Procediment

Modificació dels Estatuts de BRG Progrés SLU i aprovació del text refós
Núm. Exp.: 2021002151

Es fa públic que de conformitat amb l'acord de Ple de la corporació en data 7 d'octubre de 2021 ha esdevingut aprovada definitivament la modificació del estatuts de BRG Progrés SLU així com el text refós dels Estatuts, després d'haver-ho sotmès a informació pública i no haver-se presentat al·legacions.

Contingut de la modificació dels estatuts de BRG progrés aprovats definitivament:

ARTICLE 1. DENOMINACIO.

"Las societat es denomina "BRG, SERVEIS, MP., SLU., té naturalesa de societat mercantil unipersonal de responsabilitat limitada amb capital íntegrament públic pertanyent a l'Ajuntament de Berga".

ARTICLE 2. OBJECTE SOCIAL. Constitueix l'Objecte Social.

- 1.L'adquisició, promoció, construcció, rehabilitació, gestió, explotació, lloguer i transmissió de tot tipus d'immobles.
- 2.La gestió de serveis i concessions, d'aquelles obres, activitats i serveis relacionats amb els equipaments públics o bens públics de caràcter social, cultural, esportiu, d'ensenyament o comercial. També els relacionats amb la via publica com el manteniment, conservació i GESTIÓ de la via pública i d'aquells serveis PÚBLICS, com l'enllumenat, neteja, aigua, jardineria, zones blaves, estalvi, eficiència energètica i altres.

La gestió de serveis socials, d'habitatges i Locals socials, residencies, habitatges tutelats i serveis assistencials públics, d'acord amb les competències municipals i la legislació de règim local permeti i autoritzi.

Qualsevol tipus de contractació prevista en la Llei de contractes del sector públic, relacionat amb l'objectesocial.
- 3.La gestió de la promoció econòmica, comercial, cultural, històrica, de les festes i turística, inclosa la promoció en si mateixa i la gestió de projectes d'interès estratègic pel conjunt del territori de Berga, així com l'edició, distribució i venda d'aquells productes, materials, publicacions, documents, que donin promoció a la Ciutat de Berga.
- 4.Constitueix també l'objecte social de la societat aquelles finalitats reservades a les Entitats Urbanístiques Especials, tal com les que defineix la normativa urbanística de Catalunya com a societat de capital íntegrament públic, per a tot tipus d'activitats de



caràcter urbanístic (incloses la direcció facultativa d'obres locals i la direcció facultativa de les obres d'urbanització), l'exercici de les quals no tinguin caràcter intransferible, d'acord amb el que estableixi la legislació aplicable a cada cas. La societat es una entitat urbanística especial.

La societat assolirà la condició d'administració actuant com a Entitat Urbanística especial, sempre que ho determini un acord exprés de l'Ajuntament de Berga, el qual es pot referir a una o mes actuacions urbanístiques concretes o pot tenir caràcter general.

La societat pot esser receptora de la cessió a títol gratuït o de l'alineació directa de terrenys del patrimoni públic de sol i habitatge, així com de la seva gestió. A la vegada pot rebre per cessió a títol gratuït o de l'alienació directe d'edificis, equipaments o bens del patrimoni municipal.

Si alguna de les activitats incloses en l'objecte social estigues reservada o es reservi o es reserves per llei a una determinada categoria de professionals s'haurà de fer a traves de persona que tingui la titulació requerida, concretant-se l'objecte social a la intermediació o coordinació en relació a aquestes prestacions.

4.1 BRG, SERVEIS, MP., SLU., es un ens mitja propi i servei tècnic de l'Ajuntament de Berga, el qual li pot encomanar tasques i dicta instruccions mitjançant ENCARRECS DE GESTIO d'acord amb el que es preveu a l'article 2 "àmbit subjectiu", l'article. 11 i l'article 86 de la Llei 40/2015, de 1 de octubre, de regim jurídic del sector públic.

5. BRG, SERVEIS, MP., SLU., té la consideració i qualificació de MITJA PROPI I PERSONIFICAT, pel que fa a assumir encàrrecs, que li encomani l'Ajuntament de Berga amb tot a allò que es preveu en els articles 32 i 33 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, contractes del Sector Públic, Llei que transposa a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament i Consell Europeu i 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

La societat, d'acord amb la Llei de Contractes del Sector Públic, no podrà participar en les licitacions públiques convocades per l'Ajuntament de Berga, sens perjudici de, quan no hi concorri cap licitador, se li pugui encarregar l'execució de la prestació objecte d'aquestes licitacions.

Les activitats integrants en l'objecte social podran ser desenvolupades, totalment o parcialment per la societat i de manera indirecta mitjançant la participació o col·laboració amb altres societats, organismes públics o privats, relacionats amb l'objecte idèntic o anàleg de la societat.

El concepte de gestió s'entén com a global i podrà comprendre la redacció de projectes, la seva execució, aplicació i la seva transmissibilitat, si s'escau, així com l'assessorament en tot tipus de polítiques i serveis que afectin o interessin a ciutadans i ciutadanes, persones jurídiques i organismes públics i privats. (Inclou, modificació BOPB 6 de juny de 2013. Ple Ajuntament 4 d'abril de 2013)

ARTICLE 11 AJUNTAMENT.

De cada reunió s'estendrà una acta, la qual serà aprovada i constarà en els termes que determini la legislació administrativa i mercantil, i s'inscriurà en el llibre d'actes del Ple de l'Ajuntament, amb la signatura del president i del secretari i en el llibre de les decisions del soci únic als efectes de l'article 11 de la Llei de Societats de Capital. (*)



Nomes canvi referencia jurídica

Secció 2. El Consell d'Administració.

ARTICLE 14. EL CONSELL D'ADMINISTRACIO.

El Consell d'Administració és l'òrgan d'administració, gestió i representació permanent de la societat.

Estarà format per un màxim de nou (9) membres i un mínim de cinc (5) nomenats pel Ple de l'Ajuntament de Berga, en qualitat de junta general de la societat, que s'ajustin cada moment a les necessitats de l'Ajuntament, dels quals tres (3), com a mínim o set (7) com a màxim, ho seran entre regidors municipals que representaran els diferents grups polítics existents a cada legislatura d'acord amb la composició i les variacions que aquests tinguin

Dins el nombre màxim i mínim de consellers que es nomenin n'hi haurà dos (2) que es nomenaran entre altres persones de reconeguda solvència professional relacionades amb l'objecte social.

Un membre ha de ser l'Alcalde de Berga, que actuarà de president del Consell d'Administració. El regidor d'urbanisme també formarà part del Consell d'administració, si bé en el cas que, d'acord amb el cartipàs municipal vigent, les funcions d'urbanisme fossin assumides pel mateix alcalde, nomes comportarà un sol conseller.

Cada grup municipal tindrà en el consell d'administració un (1) membre. Si l'alcalde i el regidor d'urbanisme fossin membres de la Corporació municipal diferents i del mateix grup municipal, llavors aquest grup hi tindrà dos (2) membres. En el cas que arribés a haver-hi un nombre de grups municipals superior al nombre màxim de membres, establerts pels regidors en aquest article per al consell d'administració, en el si de la junta General els grups municipals minoritaris decidiran entre ells qui els representarà en el consell d'administració als efectes de garantir que cada grup municipal hi tingui representació.

L'alcalde i el regidor d'urbanisme cas que fossin persones diferents i de diferent grup polític representaran al grup municipal a què pertanyin.

A efectes de les votacions en el consell d'administració, els seu membres tindran un vot i els acords s'adoptaran per majoria absoluta dels assistents a la reunió.
(Inclou modificació BOPB 2/7/2012, Ple Ajuntament 3 de novembre de 2011)

En cas d'empats en les votacions, decidirà el president amb el seu vot de qualitat..

Els consellers es nomenaran per períodes de quatre anys, com a màxim. Això no obstant, el seu mandat no podrà ser superior al del consistori que els hagi nomenat, i cessaran amb ell.

ARTICLE 15. CONSELL D'ADMINISTRACIÓ.

Queda prohibit ocupar càrrecs en el Consell d'Administració a les persones que estiguin incloses en les incompatibilitats legalment establertes, així com aquelles a les que es refereix l'article 213 de la Llei de Societats de Capital. (*) Nomes canvi referencia jurídica

ARTICLE 18 CONSELL D'ADMINISTRACIÓ.



El Consell d'Administració es reunirà mitjançant convocatòria del president o de qui el substitueixi. També el convocarà el president quan hi hagi la sol·licitud escrita de, com a mínim, quatre membres del Consell, indicant els assumptes per tractar en l'ordre del dia. En aquest darrer cas, el president convocarà el Consell en el termini de set dies des de la recepció de la sol·licitud, i hauran de constar a l'ordre del dia els assumptes que hi estiguin inclosos, a més d'aquells altres que el president estimi pertinents.

Les convocatòries es farà per escrit dirigit personalment a cada conseller per correu electrònic reconegut o tramès al domicili de cada un d'ells, que a manca d'altra determinació, serà el que consti en el Registre Mercantil. La convocatòria per correu electrònic haurà d'haver estat acceptada a l'adreça que els consellers hagin indicat acceptat i que el sistema per fer-ho permeti acreditar la recepció del correu pel receptor expressament. La simple conformitat de "correu llegit" no serà vàlida, caldrà un reconeixement exprés de la recepció del correu electrònic.

ARTICLE 20 CONSELL D'ADMINISTRACIÓ.

El president podrà disposar l'assistència a les sessions del Consell d'Administració de persones que no enformin part, amb veu però sense vot, amb la finalitat d'assessorar al Consell, siguin funcionaris públics de la Corporació Municipal o persones alienes

ARTICLE 21. CONSELL D'ADMINISTRACIÓ.

De les discussions i acords del Consell quedaran reflectits en actes, les quals es transcriuran en el llibre corresponent amb la signatura del president i del secretari. Les actes seran aprovades pel propi òrgan, al final de la reunió o en la següent; també podran ser aprovades pel President i el secretari, dins del termini de quatre dies hàbils a comptar a partir de l'endemà de la data de celebració de la reunió del Consell, sempre que així ho hagués autoritzat per unanimitat dels Consellers assistents a la mateixa, hagin rebut la redacció de la Acta dins aquest termini i manifestin la seva aprovació per notificació o correu electrònic al redactat proposat.

Seràn vàlids els acords del Consell d'Administració adoptats per videoconferència o conferència telefònica sempre que cap dels consellers s'oposi a aquest procediment, disposin del mitjans necessaris i es reconeixin recíprocament, el que s'haurà d'expressar en l'acta del Consell i en la certificació que s'expedeixi d'aquests acords. L'Acta serà remesa immediatament al correu electrònic habilitat de cada un .

En aquest cas, la sessió del Consell d'Administració es considerarà única i portada a terme en la seu del domicili social.

Les sessions del Consell d'Administració es podran gravar, previ consentiment dels consellers/es assistents a cada sessió.

El document es conservarà dins l'expedient de cada sessió.

En cas d'absència o impossibilitat del secretari, assistirà a la reunió i aixecarà acta la persona quedetermini el Consell mateix.

Contingut del text refòs dels estatuts de BRG progrés aprovats definitivament:

TEXT REFÒS DELS ESTATUTS DE L'EMPRESA MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT DE BERGA, BRG, SERVEIS, MP., SLU, SOCIETAT LIMITADA UNIPERSONAL.

CAPÍTOL I. DENOMINACIÓ, OBJECTE, DURACIÓ I DOMICILI



Article 1. Denominació social.

“La societat es denomina “BRG, SERVEIS, MP., SLU., té naturalesa de societat mercantil unipersonal de responsabilitat limitada amb capital íntegrament públic pertanyent a l’Ajuntament de Berga”.

La societat es regirà pels preceptes d’aquests Estatuts, per les normes generals administratives que li siguin d’aplicació i per la Llei de Societat de Responsabilitat Limitada.

Article 2. Objecte social.

Constitueix l’Objecte Social.

1. *L’adquisició, promoció, construcció, rehabilitació, gestió, explotació, lloguer i transmissió de tot tipus d’immobles.*

2. *La gestió de serveis i concessions, d’aquelles obres, activitats i serveis relacionats amb els equipaments públics o bens públics de caràcter social, cultural, esportiu, d’ensenyament o comercial. També els relacionats amb la via pública com el manteniment, conservació i GESTIÓ de la via pública i d’aquells serveis PÚBLICS, com l’enllumenat, neteja, aigua, jardineria, zones blaves, estalvi, eficiència energètica i altres.*

La gestió de serveis socials, d’habitatges i Locals socials, residències, habitatges tutelats i serveis assistencials públics, d’acord amb les competències municipals i la legislació de règim local permeti i autoritzi.

Qualsevol tipus de contractació prevista en la Llei de contractes del sector públic, relacionat amb l’objecte social.

3. *La gestió de la promoció econòmica, comercial, cultural, històrica, de les festes i turística, inclosa la promoció en si mateixa i la gestió de projectes d’interès estratègic pel conjunt del territori de Berga, així com l’edició, distribució i venda d’aquells productes, materials, publicacions, documents, que donin promoció a la Ciutat de Berga.*

4. *Constitueix també l’objecte social de la societat aquelles finalitats reservades a les Entitats Urbanístiques Especials, tal com les que defineix la normativa urbanística de Catalunya com a societat de capital íntegrament públic, per a tot tipus d’activitats de caràcter urbanístic (incloses la direcció facultativa d’obres locals i la direcció facultativa de les obres d’urbanització), l’exercici de les quals no tinguin caràcter intransferible, d’acord amb el que estableixi la legislació aplicable a cada cas. La societat es una entitat urbanística especial.*

La societat assolirà la condició d’administració actuant com a Entitat Urbanística especial, sempre que ho determini un acord exprés de l’Ajuntament de Berga, el qual es pot referir a una o mes actuacions urbanístiques concretes o pot tenir caràcter general.

La societat pot ésser receptora de la cessió a títol gratuït o de l’alineació directa de terrenys del patrimoni públic de sol i habitatge, així com de la seva gestió. A la vegada pot rebre per cessió a títol gratuït o de l’alienació directe d’edificis, equipaments o bens del patrimoni municipal.

Si alguna de les activitats incloses en l’objecte social estigues reservada o es reservi o es reserves per llei a una determinada categoria de professionals s’haurà de fer a



traves de persona que tingui la titulació requerida, concretant-se l'objecte social a la intermediació o coordinació en relació a aquestes prestacions.

5.1.BRG, SERVEIS, MP., SLU., es un ens mitja propi i servei tècnic de l'Ajuntament de Berga, el qual li pot encomanar tasques i dicta instruccions mitjançant ENCARRECS DE GESTIO d'acord amb el que es preveu a l'article 2 "àmbit subjectiu", l'article. 11 i l'article 86 de la Llei 40/2015, de 1 de octubre, de regim jurídic del sector públic.

5.2.BRG, SERVEIS, MP., SLU., té la consideració i qualificació de MITJA PROPI I PERSONIFICAT, pel que fa a assumir encàrrecs, que li encomani l'Ajuntament de Berga amb tot a allò que es preveu en els articles 32 i 33 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, contractes del Sector Públic, Llei que transposa a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament i Consell Europeu i 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

La societat, d'acord amb la Llei de Contractes del Sector Públic, no podrà participar en les licitacions públiques convocades per l'Ajuntament de Berga, sens perjudici de, quan no hi concorri cap licitador, se li pugui encarregar l'execució de la prestació objecte d'aquestes licitacions.

Les activitats integrants en l'objecte social podran ser desenvolupades, totalment o parcialment per la societat i de manera indirecta mitjançant la participació o col·laboració amb altres societats, organismes públics o privats, relacionats amb l'objecte idèntic o anàleg de la societat.

El concepte de gestió s'entén com a global i podrà comprendre la redacció de projectes, la seva execució, aplicació i la seva transmissibilitat, si s'escau, així com l'assessorament en tot tipus de polítiques i serveis que afectin o interessin a ciutadans i ciutadanes, persones jurídiques i organismes públics i privats.

Article 3. Duració i començament de les operacions.

La societat tindrà una duració indefinida. Les seves activitats començaran el dia d'atorgament de l'escriptura fundacional. Si la llei exigeix el compliment de requisits específics (obtenció de llicències, autoritzacions, inscripcions,...) per a l'exercici d'alguna de les activitats incloses en l'objecte social no es podrà iniciar fins que no es compleixin aquests requisits.

Article 4. Exercici social.

La data de tancament de l'exercici social serà el 31 de desembre de cada any.

Article 5. Domicili.

La societat té el seu domicili a la plaça Sant Pere 1 de Berga.

El Consell d'Administració podrà traslladar el domicili social dins del mateix terme municipal, així com crear i suprimir sucursals, agències o delegacions que el desenvolupament d'activitats de la societat aconselli.

CAPÍTOL II. CAPITAL I PARTICIPACIONS SOCIALS.

Article 6. Capital i participacions socials.

1. *El capital social: El capital social, totalment desemborsat des del seu origen es fixa en 3.100 € (tres mil cent euros).*



2. *Participacions: Aquest capital està dividit en 31 participacions socials de 100 € de valor nominal de cadascuna d'elles, indivisibles acumulables i numerades correlativament de la 1 a la 31, i intransferibles del seu únic titular, l'Ajuntament de Berga.*

Les participacions socials no es representaran en cap cas per títols especials, nominatius o al portador, ni s'expediran resguards acreditatius d'una o diverses participacions socials. L'únic títol de propietat serà l'escriptura fundacional i, en la resta de supòsits de modificació del capital social, els altres documents públics que puguin atorgar-se.

CAPÍTOL III. ÒRGANS DE LA SOCIETAT.

Article 7. Òrgans de la societat.

La direcció i administració de la societat correspondrà als òrgans següents:

- a) *Ple de l'Ajuntament, que exercirà les funcions de Junta General.*
- b) *Consell d'Administració.*
- c) *Gerència.*

Secció 1. L'Ajuntament

Article 8.

El Ple de l'Ajuntament de Berga exercirà les funcions de Junta General de la societat expressant mitjançant els seus acords les decisions del soci únic de la societat, en la forma i amb les atribucions i facultats que determinen les lleis i els presents Estatuts.

Article 9.

El Ple de l'Ajuntament, en funcions de Junta General, es reunirà amb caràcter ordinari i obligatori com a mínim un cop l'any, dintre del primer semestre de cada exercici, per censurar la gestió social, aprovar els comptes anuals i l'informe de gestió, si s'escau, de l'exercici anterior, i resoldre el que sigui procedent sobre l'aplicació dels resultats.

Article 10.

La convocatòria, constitució, procediment, votacions i adopció d'acords i formació de la voluntat del soci únic (que sempre serà unitària) per part del Ple de l'Ajuntament, en funcions de Junta General, s'ajustarà a les disposicions administratives que li siguin aplicables.

Per a la resta de qüestions socials, seran aplicables les normes que regulen les societats de responsabilitat limitada.

Article 11. Ajuntament

De cada reunió s'estendrà una acta, la qual serà aprovada i constarà en els termes que determini la legislació administrativa i mercantil, i s'inscriurà en el llibre d'actes del Ple de l'Ajuntament, amb la signatura del president i del secretari i en el llibre de les decisions del soci únic als efectes de l'article 11 de la Llei de Societats de Capital.

Article 12.

Actuaran com a president i secretari del Ple de l'Ajuntament, en funcions de Junta General, l'alcalde de Berga i el secretari de l'Ajuntament, respectivament, o les persones que els substituïixin d'acord amb la llei.



Article 13.

Corresponen al Ple de l'Ajuntament, a més de les facultats esmentades a l'article 9, les següents:

- a) *El nomenament i separació dels administradors, liquidadors, i, si s'escau, dels auditors de comptes, així com també l'exercici de l'acció social de responsabilitat contra qualsevol d'ells.*
- b) *L'autorització als administradors per a l'exercici, per compte propi o d'altri, d'un gènere d'activitat igual, anàleg o complementari del que constitueixi l'objecte social.*
- c) *La modificació des Estatuts socials.*
- d) *L'augment i la reducció del capital social.*
- e) *La transformació, fusió i escissió de la societat.*
- f) *La dissolució de la societat.*
- g) *Aquells altres assumptes que per disposició legal o estatutària siguin competència de la Junta Generalo del soci únic.*
- h) *El nomenament i la remoció de gerent de la societat.*

Secció 2. El Consell d'Administració.

Article 14.

El Consell d'Administració és l'òrgan d'administració, gestió i representació permanent de la societat.

Estarà format per un màxim de nou (9) membres i un mínim de cinc (5) nomenats pel Ple de l'Ajuntament de Berga, en qualitat de junta general de la societat, que s'ajustin cada moment a les necessitats de l'Ajuntament, dels quals tres (3), com a mínim o set (7) com a màxim, ho seran entre regidors municipals que representaran els diferents grups polítics existents a cada legislatura d'acord amb la composició i les variacions que aquests tinguin

Dins el nombre màxim i mínim de consellers que es nomenin n'hi haurà dos (2) que es nomenaran entre altres persones de reconeguda solvència professional relacionades amb l'objecte social.

Un membre ha de ser l'Alcalde de Berga, que actuarà de president del Consell d'Administració. El regidor d'urbanisme també formarà part del Consell d'administració, si bé en el cas que, d'acord amb el cartipàs municipal vigent, les funcions d'urbanisme fossin assumides pel mateix alcalde, només comportarà un sol conseller.

Cada grup municipal tindrà en el consell d'administració un (1) membre. Si l'alcalde i el regidor d'urbanisme fossin membres de la Corporació municipal diferents i del mateix grup municipal, llavors aquest grup hi tindrà dos (2) membres. En el cas que arribés a haver-hi un nombre de grups municipals superior al nombre màxim de membres, establerts pels regidors en aquest article per al consell d'administració, en el si de la junta General els grups municipals minoritaris decidiran entre ells qui els representarà en el consell d'administració als efectes de garantir que cada grup municipal hi tingui representació.

L'alcalde i el regidor d'urbanisme cas que fossin persones diferents i de diferent grup polític representaran al grup municipal a què pertanyin.



A efectes de les votacions en el consell d'administració, els seu membres tindran un vot i els acordss'adoptaran per majoria absoluta dels assistents a la reunió.

En cas d'empats en les votacions, decidirà el president amb el seu vot de qualitat.

Els consellers es nomenaran per períodes de quatre anys, com a màxim. Això no obstant, el seu mandat no podrà ser superior al del consistori que els hagi nomenat, i cessaran amb ell.

Article 15.

Queda prohibit ocupar càrrecs en el Consell d'Administració a les persones que estiguin incloses en les incompatibilitats legalment establertes, així com aquelles a les que es refereix l'article 213 de la Llei de Societats de Capital

Article 16.

El Consell tindrà un President que serà l'alcalde de Berga, i d'entre la resta dels seus membres s'elegirà un vicepresident. El Consell d'Administració escollirà un secretari que podrà o no, ser membre del Consell.

Article 17.

El president és l'òrgan executiu del Consell d'Administració i, amb aquest caràcter, representarà la societat en judici i fora d'ell; podrà comparèixer sense necessitat de poder previ i especial davant tota classe de jutjats i tribunals, Estat, comunitats autònomes, corporacions locals i altres ens públics, i davant tota classe de persones privades, físiques o jurídiques, fins i tot el Banc d'Espanya i les seves sucursals. També podrà atorgar les substitucions necessàries per al compliment d'aquests fins.

El vicepresident substituirà el president en totes les seves atribucions en casos d'absència, malaltia, vacant o qualsevol altra impossibilitat.

Article 18.

El Consell d'Administració es reunirà mitjançant convocatòria del president o de qui el substitueixi. També el convocarà el president quan hi hagi la sol·licitud escrita de, com a mínim, quatre membres del Consell, indicant els assumptes per tractar en l'ordre del dia. En aquest darrer cas, el president convocarà el Consell en el termini de set dies des de la recepció de la sol·licitud, i hauran de constar a l'ordre del dia els assumptes que hi estiguin inclosos, a més d'aquells altres que el president estimi pertinents.

Les convocatòries es farà per escrit dirigit personalment a cada conseller per correu electrònic reconegut o tramès al domicili de cada un d'ells, que a manca d'altra determinació, serà el que consti en el Registre Mercantil. La convocatòria per correu electrònic haurà d'haver estat acceptada a l'adreça que els consellers hagin indicat acceptat i que el sistema per fer-ho permeti acreditar la recepció del correu pel receptor expressament. La simple conformitat de "correu llegit" no serà vàlida, caldrà un reconeixement exprés de la recepció del correu electrònic.

Article 19.

El Consell s'entendrà vàlidament constituït quan hi concorrin, presents o representats, la majoria absoluta dels membres que el componguin. El president tindrà vot diriment.



La representació serà especial per a cada reunió del Consell, haurà de ser per escrit mitjançant carta dirigida al president, presentada al president el dia hàbil abans del dia de la reunió.

El Consell també quedarà vàlidament constituït sense necessitat de prèvia convocatòria sempre que estiguin presents tots els seus membres i acceptin, tots ells, la celebració del Consell.

Article 20.

El president podrà disposar l'assistència a les sessions del Consell d'Administració de persones que no enformin part, amb veu però sense vot, amb la finalitat d'assessorar al Consell, siguin funcionaris públics de la Corporació Municipal o persones alienes

Article 21.

De les discussions i acords del Consell quedaran reflectits en actes, les quals es transcriuran en el llibre corresponent amb la signatura del president i del secretari. Les actes seran aprovades pel propi òrgan, al final de la reunió o en la següent; també podran ser aprovades pel President i el secretari, dins del termini de quatre dies hàbils a comptar a partir de l'endemà de la data de celebració de la reunió del Consell, sempre que així ho hagués autoritzat per unanimitat dels Consellers assistents a la mateixa, hagin rebut la redacció de la Acta dins aquest termini i manifestin la seva aprovació per notificació o correu electrònic al redactat proposat.

Seràn vàlids els acords del Consell d'Administració adoptats per videoconferència o conferència telefònica sempre que cap dels consellers s'oposi a aquest procediment, disposin del mitjans necessaris i es reconeixin recíprocament, el que s'haurà d'expressar en l'acta del Consell i en la certificació que s'expedeixi d'aquests acords. L'Acta serà remesa immediatament al correu electrònic habilitat de cada un .

En aquest cas, la sessió del Consell d'Administració es considerarà única i portada a terme en la seu del domicili social.

Les sessions del Consell d'Administració es podran gravar, previ consentiment dels consellers/es assistents a cada sessió.

El document es conservarà dins l'expedient de cada sessió.

En cas d'absència o impossibilitat del secretari, assistirà a la reunió i aixecarà acta la persona que determini el Consell mateix.

Article 22.

Tots els consellers tindran dret a manifestar-se sobre cada un dels assumptes a tractar, sense perjudici de que li correspon al president l'atorgament de la paraula i determinar la duració de les intervencions.

Article 23.

El Consell d'Administració tindrà les més àmplies facultats per a la gestió de la societat i la seva representació en tots els assumptes propis del seu tràfic, tant en judici com fora d'ell. Li corresponen totes les facultats no expressament reservades per la llei o per aquests Estatuts al Ple de l'Ajuntament, a la Junta General o al soci únic.

Amb aquesta finalitat, i amb caràcter merament enunciatiu, li corresponen les facultats d'alienar, gravar, hipotecar o executar actes de rigorós domini sobre tota classe de



béns patrimonials, mobles i immobles, transigir qüestions i sotmetre-les a arbitratge, comparèixer davant tota classe d'Autoritats i Tribunals, dur a terme tot tipus d'actes, contractes i negocis jurídics de qualsevol tipus, amb els pactes i condicions que estimi pertinents, exercitar tot tipus d'accions, excepcions, recursos i reclamacions, realitzar tota classe d'actes d'administració, concertar préstecs, girar, acceptar, endossar, intervenir, cobrar i protestar lletres de canvi i altres documents de gir, obrir, disposar i cancel·lar comptes corrents i qualssevol dipòsits en Bancs i entitats de crèdit, contractar i acomiadar personal, conferir poders de totes classes, modificar-los i revocar-los.

Sense que això suposi cap limitació dels paràgrafs anteriors, li corresponen també les següents facultats:

- 1) *Elaborar el pressupost de l'empresa per a l'exercici o exercicis successius, elevant-lo al Ple de l'Ajuntament per a la seva aprovació;*
- 2) *Formular els comptes anuals i l'informe de gestió de l'exercici precedent dintre del primer trimestre de cada any, i elevar-lo al Ple de l'Ajuntament per a la Formular al Ple de l'Ajuntament proposades en relació amb aspectes de competència municipal que puguin tenir incidència en l'activitat de la societat.*

Article 24.

El Consell d'Administració podrà designar, entre els seus membres, una comissió executiva o un o varis consellers delegats, determinant, en qualsevol cas, les facultats que se li deleguin. La delegació podrà ser temporal o permanent. La delegació permanent i la designació del seu titular necessita el vot favorable dels membres del Consell, que representin les dues terceres parts.

Article 25.

En tot allò no previst i en tant que no s'oposi a disposicions imperatives, el Consell podrà regular el seu propi funcionament.

Article 26.

El càrrec de conseller serà gratuït.

Secció 3. Gerència

Article 27.

La Junta General, nomenarà, remourà i ratificarà el gerent, el qual tindrà els poders que el Consell d'Administració li confereixi. El nomenament del gerent també el podrà fer el Consell d'administració, si prèviament existeix una delegació expressa a aquests efectes de la Junta General.

CAPÍTOL IV. EXERCICI SOCIAL I COMPTES ANUALS

Article 28.

L'exercici social coincidirà amb l'any natural, llevat del primer exercici social, que s'iniciarà el dia d'atorgament de l'escriptura fundacional i finalitzarà el dia 31 de desembre del mateix any.

Article 29.



La societat haurà de dur una comptabilitat ordenada, d'acord amb les disposicions del Codi de Comerç i complint tots els requisits legals i que li siguin d'aplicació. Els llibres seran legalitzats pel Registre mercantil corresponent al domicili social.

Article 30.

Dins dels tres mesos següents al tancament de cada exercici social, el Consell d'Administració formularà els comptes anuals, l'informe de gestió, si s'escau, i, en el seu cas, la proposta d'aplicació de resultats. Els esmentats documents seran tramesos a l'Ajuntament, el qual haurà d'adoptar els acords pertinents dintre del primer semestre de cada any.

Article 31.

En cas d'existir beneficis, el resultat es distribuirà tal com acordi el Ple de l'Ajuntament, d'acord amb les determinacions imperatives de la Llei de societats de responsabilitat limitada.

Article 32.

Dintre del mes següent a l'aprovació dels comptes anuals, aquests seran dipositats, juntament amb la certificació acreditativa de l'aprovació dels comptes i de l'aplicació del resultat, al Registre mercantil, en la forma establerta per la llei.

Article 33.

En cap cas els òrgans de la societat podran atorgar subvencions o fer donacions que responguin a criteris de mera liberalitat.

Article 34.

Els membres dels òrgans de govern de la societat respondran civilment davant de l'Ajuntament dels seus actes i omissions que per dol, culpa o negligència greu, haguessin causat danys greus a l'Ajuntament, a la societat o a tercers, si aquests últims haguessin estat indemnitzats per la Corporació local. L'exigència d'aquesta responsabilitat es farà efectiva per la via civil.

CAPÍTOL V. DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ

Article 35.

La societat es dissoldrà per les causes previstes a la Llei de societats de responsabilitat limitada i per la supressió del servei per l'acord del Ple de l'Ajuntament.

Article 36 i darrer.

En el supòsit de dissolució, cessarà la representació dels Consellers per concloure nous contractes i contreure noves obligacions, i en la mateixa Sessió del Ple de l'Ajuntament en què s'acordi la dissolució es nomenarà un nombre senar de liquidadors que tindran les funcions i realitzaran les operacions de liquidació establertes en la Llei de societats de responsabilitat limitada.”

Berga, 14 de gener de 2022

L'Alcalde,

Ivan Sánchez Rodríguez