

**EDICTE D'APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA CONSTITUCIÓ DE LA SOCIETAT MERCANTIL SUPRAMUNICIPAL
"CICLE DE L'AIGUA DEL TER, SA" I ELS SEUS ESTATUTS.**

El Ple de l'Ajuntament de Girona, en sessió del dia 04 de novembre de 2022, va aprovar, entre d'altres, el següent acord:

(...)

"Segon.- DESESTIMAR les al·legacions presentades pel Consorci d'Aigües de la Costa Brava respecte l'art. 2 dels estatuts de la mercantil supramunicipal "Cicle de l'Aigua del Ter, SA" i conseqüentment APROVAR DEFINITIVAMENT la constitució de la societat mercantil supramunicipal "Cicle de l'Aigua del Ter, SA" i els estatuts pels quals es registrarà l'esmentada societat."

(...)

"Quart.- (...)

Així mateix PUBLICAR l'acord d'aprovació definitiva de constitució de la societat supramunicipal "Cicle de l'Aigua del TER, SA" i el text íntegre dels Estatuts en el Butlletí oficial de la Província de Girona, i una referència de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya."

(...)

Girona, a data de la signatura electrònica

L'alcaldeessa,

Marta Madrenas Mir

ESTATUTS DE LA SOCIETAT
DE CAPITAL ÍNTEGRAMENT PÚBLIC
CICLE DE L'AIGUA DEL TER, SA
(CATSA)

CAPÍTOL I

DENOMINACIÓ, OBJECTE, DURACIÓ I DOMICILI DE LA SOCIETAT

Article 1.- Naturalesa i denominació de la societat.

La present societat denominada Cicle de l'Aigua del Ter, SA (CATSA, d'ara endavant). és una Societat Municipal que d'acord amb els articles 249.2 i 255 del Text Refós de la Llei Municipal i Règim Local, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, adopta la forma de societat anònima i és constitueix com a instrument de descentralització funcional per la prestació dels serveis públics municipals vinculats al cicle de l'aigua, com a forma de gestió directa i en atenció a la potestat d'autoorganització dels ajuntaments de Girona, Salt i Sarrià de Ter.

Article 2.- Objecte social.

1.- Constitueix l'objecte de la societat la prestació dels serveis d'abastament en alta, d'abastament en baixa i de sanejament en baixa dins del cicle integral de l'aigua, així com la realització d'activitats i la prestació de serveis relacionats directament o indirectament amb aquests determinades en els presents estatuts, als municipis de Girona, Salt i Sarrià de Ter. El servei d'abastament en alta també es prestarà alhora al Consorci d'Aigües de la Costa Brava, i als municipis que integren la zona d'influència del sistema de Girona següents : Sant Julià de Ramis, Bescanó, Vilablareix, Quart, Fornells de la Selva, i Aiguaviva.

Les prestacions que configuren l'objecte social seran, entre d'altres, les següents:

- a.- La gestió, planificació, explotació, conservació, manteniment, neteja, renovació, ampliació, nova implantació, millora, control i supervisió dels múltiples usos de les infraestructures pròpies del servei d'abastament en alta, d'abastament en baixa i de sanejament en baixa.
- b.- La captació, emmagatzematge i tractament d'aigües pel seu subministrament a la població, la conducció i distribució d'aigua potable per a usos domèstics, i assimilats, comercials, industrials i municipals.
- c.- La redacció de projectes, direcció, licitació i gestió de l'execució de les obres que siguin necessàries per la gestió, conservació, manteniment, renovació, ampliació, nova implantació, i millora de les instal·lacions, equipaments i altres elements integrats o de les infraestructures pròpies del servei d'abastament en alta, d'abastament en baixa i de sanejament en baixa.-
- d.- La recerca, la promoció i organització d'accions formatives i de conscienciació en relació amb el servei d'abastament en alta, d'abastament en baixa i de sanejament en baixa.
- e.- La promoció, construcció i gestió d'infraestructures relacionades amb l'abastament d'aigua i amb el sanejament en baixa (clavegueram).
- f.- L'execució d'obres d'urbanització, de serveis, de subministraments i altres obres relacionades amb el servei d'abastament en alta, d'abastament en baixa i de sanejament en baixa.
- g.- I tot allò que tingui vinculació amb la prestació del servei d'abastament en alta, d'abastament en baixa i de sanejament en baixa dels municipis de Girona, Salt i Sarrià de Ter, ja siguin actuacions preparatòries, auxiliars o complementàries, garantint en tot moment el compliment en termes de competència de mercat.

Les especificacions pròpies del servei es concretaran a través dels corresponents reglaments que aprovin les corporacions municipals titulars dels serveis públics.

L'àmbit territorial d'actuació de la societat serà el del Sistema de Girona, integrat pels municipis de *Girona, Salt i Sarrià de Ter* i l'àmbit territorial que abasta els subministraments en alta als municipis de Vilablareix, Bescanó, Sant Julià de Ramis, Quart, Aiguaviva i Fornells de la Selva, i al Consorci d'Aigües de la Costa Brava.

La societat podrà participar en concursos, subhastes, contractes, convenis, convocats o negociats amb entitats públiques i/o privades, fins a les seves darreres conseqüències i únicament en desenvolupament de les activitats abans enumerades, sempre i quan obtingui les qualificacions pertinents per poder desenvolupar-les i no actuï en contra de la lliure competència del mercat.

La societat no pot participar en les licitacions ni ser adjudicatària de contractes de les corporacions locals, els ens i les entitats respecte de les quals exerceix la condició de mitjà propi servei tècnic, llevat del cas que no hi concorri cap licitador. En aquest supòsit se li podria encarregar la prestació objecte de la licitació.

2.- Les actuacions que la societat podrà dur a terme en condicions de mercat o per tercers seran les següents:

a.- Servei de laboratori de salut pública consistent en la recollida i transport de mostres i la realització de determinades analítiques d'aigües potables i de piscines o fonts, el qual es podrà oferir a tercers, en cas de no modificar l'estructura i el funcionament del servei.

b.- La prestació de serveis de consultoria i assistència tècnica en els camps del servei d'abastament en alta, d'abastament en baixa i de sanejament en baixa, el qual es podrà oferir a tercers, en cas de no modificar l'estructura i el funcionament del servei.

Article 3.- Condició de mitjà propi als efectes de la legislació de contractes del sector públic.

1.- La societat CATSA té la consideració de mitjà propi instrumental i servei tècnic de l'Ajuntament de Girona, Salt i Sarrià de Ter.

2.- La societat CATSA com a mitjà propi instrumental i servei tècnic de les administracions a què es refereix l'apartat anterior, està obligada a realitzar els treballs que, en les matèries que constitueixen l'objecte social de l'empresa, li encomanin aquestes, únicament en relació a les següents prestacions:

- Gestió, planificació, explotació, conservació, manteniment, neteja, renovació, ampliació, nova implantació, millora, control i supervisió dels múltiples usos de fonts públiques i ornamentals
- Gestió, planificació, explotació, conservació, manteniment, neteja, renovació, ampliació, nova implantació, millora, control i supervisió dels múltiples usos de la xarxa d'aigües freàtiques
- Gestió, planificació, explotació, conservació, manteniment, neteja, renovació, ampliació, nova implantació, millora, control i supervisió dels múltiples usos de la Séquia Monar
- Servei de laboratori de salut pública consistent en la recollida i transport de mostres i realització de determinades analítiques de piscines o fonts

3.- La societat CATSA, no podrà participar en els procediments per a l'adjudicació de contractes convocats per les administracions públiques i poders adjudicadors de les que siguin mitjà propi. No obstant, quan no concorri cap licitador podrà encarregar-se a la societat CATSA l'execució de l'activitat objecte de licitació pública.

4.- L'import de les obres, dels treballs, dels projectes, dels estudis, dels subministraments o de la gestió de serveis públics realitzats per la societat CATSA per a les administracions públiques i d'altres entitats del sector públic de les que sigui mitjà propi, es determinarà aplicant a les unitats executades les tarifes o preus corresponents, que hauran de ser objecte d'aprovació per

l'administració de la qual depengui. Aquestes tarifes o preus es calcularan de manera que representin els costos reals d'execució i la seva aplicació a les unitats produïdes servirà de justificació de la inversió, dels estudis, dels subministraments, dels serveis realitzats o gestionats.

5.- Els encàrrecs de gestió que realitzin les entitats de les quals la societat CATSA és mitjà propi es regiran pel següent règim jurídic:

a.- Els encàrrecs a la societat es formalitzaran en un document en el que consti la definició de l'objecte del contracte, la contraprestació respecte a les tarifes o preus aprovats o a aprovar i la resta de clàusules necessàries per la correcta execució de la prestació, tals com el termini d'execució o durada d'aspectes tècnics, règim econòmic, qüestions socials i de protecció de la salut i seguretat en el treball, qüestions ambientals i altres que siguin d'aplicació a l'execució de l'encàrrec tot de conformitat amb la legislació aplicables, entre altres.

b.- L'encàrrec i el document de formalització seran aprovats per l'òrgan competent de l'administració encarregat segons la seva distribució de competència interna.

c.- L'encàrrec serà acceptat imperativament per la societat CATSA.

d.- La contraprestació econòmica es referenciarà a les tarifes o preus mencionats a l'apartat 4 d'aquest article, aprovada per l'administració que formalitza l'encàrrec.

Article 4.- Domicili.

La societat té el seu domicili a Girona (Girona), Plaça del Vi, Núm. 1, 17004. La Junta General podrà autoritzar els canvis de seu social. L'òrgan d'administració serà competent pel trasllat del domicili dins del mateix terme municipal.

Article 5.- Durada.

La duració de la societat serà indefinida i començarà les seves activitats el mateix dia de l'atorgament de la escriptura fundacional.

CAPÍTOL II

CAPITAL SOCIAL i ACCIONS

Article 6.- Capital social.

1.- El capital social és de SEIXANTA MIL EUROS (60.000 €) i està dividit en 60.000 accions de un euros (1 €) de valor nominal, i hauran d'estar totalment subscrits i desemborsats des del moment de la constitució de la societat.

Les accions són nominatives i indivisibles, i les mateixes contindran necessàriament les mencions que es conté en l'article 114 del RD 1/2010, de 23 de juliol, del Text refós de la llei de societat de capital. Les accions figuraran en un llibre-registre que portarà la societat, en el qual s'inscriuran les successives transferències de les accions, amb expressió del nom, cognoms, raó o denominació social, en el seu cas, nacionalitat i domicili dels successius titulars, així com la constitució de drets reals i altres gravàmens sobre aquelles.

La distribució de les accions entre els Ajuntaments de Girona, Salt i Sarrià de Ter és la següent:

a.- Sèrie A, representada per 43.800 accions, íntegrament subscrites i desemborsades per l'Ajuntament de Girona i numerades correlativament del Núm. 1 al Núm. 43.800.

b.- Sèrie B, representada per 13.800 accions, íntegrament subscrites i desemborsades per l'Ajuntament de Salt i numerades correlativament del Núm. 43.801 al Núm. 57.600.

c.- Sèrie C, representada per 2.400 accions, íntegrament subscrites i desemborsades per l'Ajuntament de Sarrià de Ter i numerades correlativament del Núm. 57.601 al Núm. 60.000.

Aquesta distribució de les accions responen al nombre d'habitants durant l'exercici 2021 dels municipis de Girona, Salt i Sarrià de Ter, sent del 73% corresponents a Girona, 23% corresponents a Salt i 4% corresponents a Sarrià de Ter.

2.- Les accions únicament poden ser alienades a altres administracions públiques d'àmbit local així com a altres entitats públiques que, dins de l'àrea geogràfica d'influència, sol·licitin ser participants de la gestió dels serveis públics d'abastament i distribució d'aigua potable i de sanejament en baixa que constitueixen l'objecte principal de la societat, previ acord de la Junta General.

Article 7.- Destí del capital social.

El capital que representen les accions no podrà ésser destinat a finalitats diferents a les que constitueixen l'objecte de la societat, excepte en el supòsit de liquidació i dissolució de la mateixa, o en els casos establerts i regulats en la Secció Quarta del Capítol Tercer del Reglament de d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals.

Article 8.- Obligacions.

La societat podrà emetre Obligacions nominatives al portador, privilegiades, simples, hipotecàries, amb interès fix o variable, i amortització per sorteig, per subhasta o bé per compra, o de les tres maneres, amb subjecció als preceptes que regulen aquesta matèria.

CAPÍTOL III ÒRGANS DE LA SOCIETAT

Article 9.- Òrgans de la societat.

La direcció i l'administració de la societat estarà a càrrec dels següents òrgans, a saber :

- a.- La Junta General.
- b.- El Consell d'Administració.
- c.- La Direcció General o Gerència.

Article 10.- La Junta General i la seva composició

La Junta General és l'òrgan superior de la societat i en formen part tots els accionistes. El seu funcionament s'acomodarà quant a procediment, convocatòries, règim de sessions i a l'adopció d'acords als requisits establerts per la normativa sobre règim local, aplicant-se per a la resta de les qüestions socials les normes reguladores de la legislació mercantil.

El Director General o Gerent i altres persones, que d'acord amb el que disposa l'article 181 del Text refós de la Llei de Societats de Capital, siguin autoritzades pel President, podran assistir a les Juntes Generals.

Article 11.- Classes de juntes, convocatòria i lloc de reunió

La Junta General pot ser ordinària o extraordinària i s'haurà de convocar pels administradors.

L'ordinària, és aquella que prèviament convocada pel seu President, a proposta del Consell d'Administració, es reuneix necessàriament dintre dels sis primers mesos de cada exercici, per censurar la gestió social, aprovar, en el seu cas, els comptes de l'exercici anterior i resoldre sobre l'aplicació del resultat.

L'extraordinària, és qualsevol altra que no sigui l'ordinària anual, i es reunirà prèvia convocatòria del seu President, bé per la seva pròpia iniciativa, bé a proposta del Consell d'Administració, bé a proposta de qualsevol dels seus membres que representin el 5% del capital social.

La Junta es reunirà a la seu del seu domicili social i en el lloc on determini la convocatòria, o be excepcionalment i per raons de força major, a les instal·lacions de les corporacions locals que disposen de participació en el capital social, no obstant excepcionalment, i de conformitat amb el que disposa la legislació de règim local podrà celebrar les seves sessions de forma telemàtica.

Article 12.- Constitució de la Junta, convocatòria i facultats

1.- La Junta General, ordinària o extraordinària, quedarà vàlidament constituïda, en primera convocatòria, amb la presència d'un terç dels membres que integren la mateixa que haurà de representar com a mínim el 33% del capital social, i el President/a i el Secretari/a d'aquella o de qui legalment els substitueixin.

De no assolir-se l'esmentat quòrum en primera convocatòria, que haurà de mantenir-se en tota la durada de la sessió, quedarà convocada en segona convocatòria dos dies després a la mateixa hora automàticament, i si aquest fos festiu, al dia següent a la mateixa hora, requerint-se la presència d'un terç dels seus membres que representin com a mínim 25% del capital social

Tot accionista que tingui dret d'assistència podrà fer-se representar a la Junta per una altra persona, tinent/a d'Alcaldia o regidor/a de la corresponent corporació local atès el caràcter d'entitats juridico-públiques dels accionistes. La representació s'haurà de conferir per escrit i amb caràcter especial per a cada Junta, en els termes i amb l'extensió establerts en la Llei de societats de capital.

La representació és sempre revocable. L'assistència personal del representant a la Junta tindrà valor de revocació.

2.- Actuaran de president/a i de secretari/ària a la Junta aquells que ocupin aquests càrrecs en el Consell d'Administració. En cas que faltin, els assistents a la reunió decidiran qui assumeix aquestes funcions.

3.- La convocatòria, tant de les sessions ordinàries com extraordinàries, s'aprovarà pel President mitjançant la corresponent resolució, on haurà de constar el tipus de sessió, la data i hora de celebració de la sessió, el lloc de celebració i l'ordre del dia en el que haurà de figurar els assumptes a tractar, i es notificarà a tots els integrants de la mateixa amb dos dies d'antelació entre el dia de la convocatòria i el dia de la celebració de la sessió mitjançant el servei de notificacions electròniques del Consorci Administració Oberta de Catalunya, publicant-se alhora la convocatòria en el taulell d'anuncis de les tres Corporacions municipals que constitueixen la societat, de conformitat amb el que disposen els arts.85 ter de la Llei de Bases de Règim Local i l'art.220.2 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals.

4.- Correspondrà a la Junta General l'exercici de les facultats següents:

- a) Nomenar i separar els membres del Consell d'Administració.
- b) Autoritzar la transmissió de les accions.
- c) Aprovar els comptes de l'exercici social i el pressupost de gestió anual, el qual inclourà el pla d'inversions, reposicions i possibles modificacions.
- d) Modificar i interpretar els Estatuts.
- e) Augmentar o disminuir el capital social.
- f) Acordar la fusió o transformació de la societat.
- g) Acordar la dissolució de la societat.
- h) Acordar les disposicions conduents al bon govern de la societat, i assegurar les directrius generals de la seva actuació.
- i) Acceptar donatius, subvencions, llegats i herències.
- j) Aprovar les operacions de crèdit a llarg termini i a curt termini sempre que l'import acumulat de les operacions vives d'aquesta naturalesa superin el 15% dels ingressos d'explotació del darrer exercici liquidat, que suposin endeutament per la societat, incloses les hipoteques.
- k) Autoritzar la concertació de les operacions de crèdit fixant les condicions a les que aquestes s'hauran d'ajustar i autoritzant al Consell d'Administració per la seva contractació segons millor oferta de mercat.
- l) Determinar la retribució dels membres no polítics del Consell d'Administració.

m) Les demés que la Llei de capitals i el Codi de comerç atribueixen a la Junta General.

Article 13.- Deliberació, votació i quòrum de votació

1.- Per deliberar, la Junta procedirà a la seva constitució formant, en primer lloc, la taula d'aquesta, la qual estarà integrada pel President, el Secretari, i el llistat dels membres assistents. Tot seguit es debatran els punts de l'ordre del dia per l'ordre establert a la convocatòria, salvat que la Junta, a proposta del President, acordi la seva alteració. El president dirigirà i moderarà la intervenció dels assistents, i un cop finalitzades les deliberacions de cada punt es procedirà a la votació dels mateixos.

No obstant, hauran de votar-se per separat encara que figurin en el mateix punt de l'ordre del dia, els assumptes que preveu l'art. 197 bis apartat segon del Text Refós de la Llei de Societats de Capital.

2.- Els acords s'adoptaran per majoria dels membres presents que hauran de representar com a mínim el 77% del capital social, amb la excepció de les lletres d), e) i f) que hauran de ser adoptats per la majoria dels membres presents que hauran de representar el 95% del capital social, restant exceptuats aquells acords que la llei exigeix un quòrum inferior.

De les facultats detallades, la Junta General només pot delegar el supòsit de la lletra i), al Consell d'Administració o als càrrecs.

Tots els accionistes, inclosos els dissidents i no assistents a la reunió, queden sotmesos als acords de la Junta General.

Article 14.- Formalització de les sessions

Per cada sessió que celebri la Junta, s'aixecarà acta pel Secretari d'aquesta, en la qual es farà constar:

- a) Lloc de la reunió, amb expressió del nom municipi i local on es celebrarà
- b) Dia, mes i any
- c) Hora en que comença
- d) Nom i cognoms del President/a, dels membres assistents, dels absents que s'hagin excusat i els dels absents sense excusa
- e) Caràcter ordinari o extraordinari de la sessió, i si se celebra en primera o en segona convocatòria
- f) Assistència del secretari o de qui legalment el substitueixi
- g) Assumptes que s'examinen, opinions sintetitzades dels membres que hagin intervingut en la deliberació i incidència d'aquestes
- h) Votacions
- i) Part dispositiva dels acords que s'adoptin
- j) Hora en la que el President aixequi la sessió

De no celebrar-se la sessió per manca d'assistents, o altre motiu, el Secretari suplirà l'acta amb una diligència autoritzada amb la seva firma, en la qual consignarà la causa i nom dels concurrents i dels que hagin excusat la seva assistència.

Article 15.- Aprovació de les actes

L'acta de la Junta podrà ser aprovada per la pròpia Junta un cop finalitzada la sessió i, en el seu defecte, en la sessió següent, adquirint a partir de la seva aprovació força executiva.

L'acta, un cop aprovada per la Junta, es transcriurà en el llibre d'actes degudament legalitzat pel Registre Mercantil, autoritzant-la amb les firmes del President i del Secretari.

Article 16.- Certificacions

Les certificacions de les actes de la Junta General seran expedides, i els acords s'elevaran a públics, per les persones legitimades per això per la normativa reguladora del Registre Mercantil.

Article 17.- El Consell d'Administració

La societat està regida i governada per un Consell d'Administració que compta amb poders i facultats amplis per a la gestió, direcció i execució de la societat, sense més limitacions que les establertes pels presents Estatus i per la Llei.

La Presidència del Consell d'Administració rotarà de forma anual, sent l'alcalde o alcaldessa, o regidor en qui delegui, de les corporacions de Girona, Salt i Sarrià de Ter que, durant un període d'un any, ostentarà la Presidència de la societat.

En cas d'absència, malaltia o qualsevol altre circumstància que impossibiliti l'assistència del President, aquest serà substituït pel Vicepresident que serà designat pel Consell d'Administració d'entre els seus membres.

Article 18.- Capacitat i durada del càrrec de conseller/a

Els consellers seran nomenats per períodes de quatre anys. El càrrec de conseller serà revocable, renunciable i reelegible una o més vegades per períodes d'igual durada. No podran ser administradors els qui es trobin sotmesos a causa legal d'incapacitat o incompatibilitat, especialment les derivades de conflictes d'interessos de membres del govern i alts càrrecs de l'administració.

En el supòsit de produir-se alguna vacant abans de la data de renovació, serà coberta, provisionalment, per la persona que proposi l'Ajuntament respectiu, i nomeni el Consell d'Administració, fins al nomenament formal per la Junta General de la societat.

Article 19.- Retribució del càrrec

Els membres del Consell que ostentin el càrrec d'alcalde o regidor, per raó del seu càrrec de consellers no percebran cap retribució. No obstant podran percebre retribució els membres del Consell d'Administració que hagin estat escollits per la seva qualificació tècnica i professional sempre i quan no ostentin cap càrrec de representació política en els ajuntaments de Girona, Salt i Sarrià de Ter.

Article 20.- Composició del Consell d'Administració

El Consell d'Administració estarà constituït per un mínim de 5 i un màxim de 15 consellers que seran designats pels Ajuntaments de Girona, Salt i Sarrià de Ter i seran nomenats per la Junta General. Aquest òrgan col·legiat haurà d'estar format per membres qualificats. Els representants de les corporacions locals tindran la condició de membre nat, amb veu i vot. La persona que ostenti la Direcció General o Gerència tindrà la condició de membre nat, amb veu però sense vot.

La composició dels membres del Consell serà la següent:

- a) Un membre podrà ser representant dels usuaris del servei, nomenat a proposta de l'òrgan de participació que preveuen els reglaments del servei.
- b) Un membre podrà ser representant del personal de la societat.
- c) La resta de membres podran ser regidors i professionals qualificats, els quals es distribuïran entre els ajuntaments en funció del capital social, amb un mínim d'un representat de cada ajuntament.

D'entre els membres del Consell d'Administració es podrà nomenar un conseller o consellera delegat/da. La persona que ostenti la Conselleria Delegada tindrà al seu càrrec l'execució dels acords del Consell i podrà desenvolupar les funcions que se li deleguin, amb facultat d'atorgar poders per desenvolupar aquelles funcions que no pugui realitzar personalment.

El Consell nomenarà i cessarà a les persones que hagin de desenvolupar el càrrec de secretari, i si s'escau, de vicesecretari del Consell d'Administració, que podran no ser consellers, els quals assistiran a les reunions del Consell amb veu però sense vot, excepte que tinguin la condició de

consellers. Si no concorre el secretari a alguna de les reunions del Consell el substituirà el vicesecretari.

La persona titular de la Secretaria tindrà facultats per certificar i elevar a públics els acords socials.

El Consell d'Administració funcionarà d'acord amb el que s'estableix a la Llei de societats de capital i es reunirà sempre que ho exigeixi l'interès de la societat, mitjançant convocatòria de la Presidència, per iniciativa pròpia, o a petició de la majoria dels consellers.

Cada conseller/a tindrà dret a fer-se representar per un dels seus homòlegs, mitjançant delegació cursada per escrit especial per a cada reunió.

Article 21.- Constitució i adopció d'acords

El Consell d'Administració quedarà constituït vàlidament quan concorrin, presents o representats, la meitat més un dels seus membres i com a mínim dos dels tres municipis (un dels quals Girona) quedin representats. Els acords s'adoptaran per majoria absoluta dels consellers assistents a la reunió.

De cada sessió que celebri el Consell, s'expedirà una acta que serà signada per les persones titulars de la Secretaria i de la Presidència.

Les certificacions que s'emetin de les actes, seran signades per la persona titular de la Secretaria, amb el vistiplau de la persona titular de la Presidència.

El Consell no podrà prendre cap acord que no figuri en l'ordre del dia, excepte en els casos que compti amb l'assistència de tots els seus membres i decideixin, per acord unànim, incloure algun acord que no constava a l'ordre del dia.

Les reunions del Consell d'Administració es duran a terme a on determini la convocatòria i podrà ser a les instal·lacions de la societat o a les instal·lacions de les corporacions locals que disposen de participació en el capital social.

Article 22.- Funcions de representació de la societat

La representació de la societat, en judici o fora d'ells, correspon al Consell d'Administració. Aquest té els poders més amplis per a la gestió i administració de la societat i particularment pel següent:

- Proposar a la Junta General l'augment o disminució del capital social
- Proposar la distribució dels fons disponibles
- Redactar els reglaments de la societat
- Autoritzar les despeses
- Nomenar mandataris
- Conferir i revocar poders
- Organitzar el personal, definir l'organigrama, senyalar les seves atribucions, fixar els sous, salaris i gratificacions
- Formalitzar tota espècie d'ajustaments i tractes
- Prosseguir davant els tribunals tota classe d'accions, tant com a demandat com a defensat
- Formular els comptes anuals, la liquidació del pressupost i l'informe de gestió anual, el resultat dels comptes anuals haurà de ser sotmès a la Junta General
- Concertació de les operacions d'endeutament a llarg termini i a curt termini sempre que l'import acumulat de les operacions vives d'aquesta naturalesa superin el 15% dels ingressos d'explotació del darrer exercici liquidat, prèvia autorització de la Junta General i en els termes que aquesta hagi fixat.

- Aprovació i contractació de les operacions de crèdit a curt termini sempre que l'import acumulat de les operacions vives d'aquesta naturalesa no superin el 15% dels ingressos d'exploació del darrer exercici liquidat.
- Nomenar i separar a la persona titular de la Direcció General o Gerència de la societat.

El Consell d'Administració definirà i proposarà a la Junta General l'organigrama funcional de l'entitat. Les obligacions i responsabilitats de la Direcció General o Gerència, així com de la resta de l'equip directiu, seran aprovades pel Consell d'Administració i ratificades per la Junta General.

Aquestes facultats són indicatives i de cap manera limitadores de les atribucions del Consell.

Atès que la societat forma part del sector públic local, el marc jurídic que li és d'aplicació s'ampliarà amb la normativa administrativa que li sigui d'aplicació, de la qual n'haurà de garantir el compliment en tot moment.

Article 23.- Autorització prèvia de la Junta General

Les operacions que signifiquin endeutament en termes financers per a la societat, així com aquelles actuacions que es vinculin al seu patrimoni, hauran de disposar de la corresponent autorització de la Junta General així com informe positiu de l'òrgan de control.

Article 24.- Delegació de funcions del Consell d'Administració

El Consell d'Administració pot delegar en la Direcció General Gerència i en els càrrecs de l'estructura que componen la Direcció de l'entitat, les funcions següents:

- a) L'autorització de despeses que pel seu import siguin classificades com a menors, segons la norma vigent en matèria de contractació.
- b) L'organització del personal.

Les modificacions en el règim del personal haurà de ser ratificades pel Consell d'Administració.

Article 25.- Comissions dins del Consell d'Administració

El Consell, reunit en Ple, podrà aprovar la constitució de comissions o grups de treball. Aquestes estaran formades pels consellers/es que proposi el Consell, podent-se ampliar amb els membres de la Direcció de l'entitat.

L'objecte d'aquestes comissions serà el desplegament d'actuacions estratègiques per a la societat així com la supervisió, l'anàlisi i la valoració del pla d'actuació anual i d'altres que el Consell consideri rellevants.

Aquestes comissions en cap cas supleixen les funcions que determinats consellers/es tinguin per nomenament.

Article 26.- La Direcció General o Gerència

La Gerència de la societat serà assumida per un Director General o Gerent, que haurà de reunir les condicions legals establertes.

La seva contractació correspondrà al Consell d'Administració, que fixarà les seves atribucions, la seva remuneració, termini i causes de cessament en les seves funcions i tot allò que sigui necessari per atorgar, al seu favor, poders de representació de la societat. El Director General o Gerent està sotmès al règim d'incompatibilitats legalment establerts.

CAPÍTOL IV

PRINCIPIS RECTORS I RÈGIMS JURÍDICS

Article 27.- Principis rectors

La societat exerceix les seves funcions amb subjecció als criteris de descentralització i autonomia, i es regeix pels principis d'eficàcia, eficiència, qualitat i satisfacció per als ciutadans i participació social i professional, gestió transparent per objectius, planificació, coordinació i cooperació; avaluació, responsabilització en la gestió per objectius i control dels resultats.

Igualment, l'actuació de la societat es regeix per criteris de rendibilitat, economia, productivitat, aplicats d'acord amb els objectius que en cada cas estableixin els òrgans de govern de la societat. Així mateix, es regeix pel principi de no discriminació respecte al sector privat.

Article 28.- Règim jurídic de la societat

La societat es regeix pels presents estatuts, per la normativa aplicable a les societats de capitali per la normativa d'aplicació a les societats mercantils el capital de les quals pertany a corporacions locals.

Article 29.- Règim jurídic de contractació

El règim jurídic de contractació de la societat s'ajusta a les disposicions de la Llei de Contractes del Sector Públic, així com les directives europees en aquesta matèria que li siguin d'aplicació i altres normes estatals i autonòmiques que la despleguin.

Les competències que la LCSP atribueix a l'òrgan de contractació corresponent al Consell d'Administració, sense perjudici que les pugui delegar en la persona titular de la Direcció General o Gerència.

La societat exerceix la condició de mitjà propi instrumental i servei tècnic de les corporacions locals de Girona, Salt i Sarrià de Ter, així com dels ens i entitats que hi estan vinculades o en depenen i que, al seu torn, tenen la condició de poders adjudicadors.

La societat està obligada a executar els treballs i a prestar els serveis que li encomanin les corporacions locals que participen en el capital social, els ens i entitats que en depenen, d'acord amb l'encàrrec.

Article 30.- Encàrrecs de gestió

Les relacions entre la societat i les corporacions locals i els ens o les entitats respecte dels quals és mitjà propi instrumental i servei tècnic, tenen naturalesa instrumental i no contractual i s'articularen mitjançant encàrrecs de gestió. En conseqüència, aquestes relacions són, a tots els efectes, de caràcter intern, dependents i subordinades respecte a l'administració local, ens i/o entitats que n'exerceixen el control.

En coherència, el règim dels encàrrecs que les corporacions locals i altres poders adjudicadors li poden conferir s'articularen com encàrrecs de gestió i es formalitzaran a través dels corresponents convenis.

La retribució que correspongui per a la prestació dels serveis i de les activitats que l'administració i altres poders adjudicadors encarreguin a la societat serà la que en cada cas estableixin les corresponents tarifes, aprovades per l'administració que efectua l'encàrrec i ha de cobrir el valor de les prestacions encarregades tenint en consideració per al seu càlcul els costos directes i indirectes i els marges raonables de conformitat amb l'import de les prestacions per poder atendre les desviacions i imprevistos.

Els encàrrecs únicament poden tenir per objecte les matèries definides i establertes en els presents estatuts.

Article 31.- Règim jurídic patrimonial

La gestió i administració dels béns i drets propis, així com d'aquells del patrimoni de les corporacions locals que participen en el capital social, o d'altres administracions públiques, que se li adscriu per al compliment dels seus fins, s'han d'exercir d'acord amb el que disposen els Estatuts, amb subjecció al que disposa la normativa de patrimoni d'aplicació a l'administració i governs locals, respecte de les entitats públiques empresarials i societats mercantils de capital públic.

Article 32.- Patrimoni de la societat

La societat, per al compliment dels seus fins, disposa d'un patrimoni propi i diferenciat que s'integra per tota mena de béns mobles, immobles i drets de qualsevol naturalesa que siguin susceptibles d'avaluació econòmica, sense més limitacions que les establertes per les lleis.

Els béns mobles i immobles de les corporacions locals i altres administracions públiques que es destinin al servei de la societat tenen el caràcter de cedit, per adscripció o cessió d'ús, amb la fórmula, títol jurídic, límits de disposició i la resta de característiques que es determinin en cada cas.

En el cas de dissolució de la societat, i en allò que respecta a la liquidació patrimonial, s'aplicarà el règim previst a l'article 41 d'aquests Estatuts respecte del patrimoni propi, l'adscrit i el cedit.

Article 33.- Mitjans econòmics

Per a la realització dels seus objectius, la societat disposa dels recursos següents:

- a) Les transferències consignades en els pressupostos de les corresponents corporacions locals i altres administracions públiques.
- b) Els ingressos que percebi com a contraprestació de les activitats que realitzi per a altres entitats públiques, privades o per a persones físiques, en virtut dels contractes i convenis signats o de les disposicions legals.
- c) Els rendiments dels béns i valors.
- d) L'alienació dels béns i els valors que constitueixen el patrimoni.
- e) Les aportacions voluntàries, donacions, herències i llegats i d'altres aportacions a títol gratuït d'entitats privades i particulars.
- f) Els ingressos que rebí de persones físiques o jurídiques com a conseqüència de patrocini d'activitats o instal·lacions.
- g) Els crèdits que obtingui.
- h) Les cessions d'ús dels béns de les corporacions locals i altres administracions públiques.
- i) Els demés ingressos de dret públic o privat que la societat estigui autoritzada a percebre.
- j) Qualsevol altre recurs que se li pugui atribuir.

Les cessions o donacions que efectuïn les persones privades, físiques o jurídiques, en cap cas no poden comportar una contraprestació a l'efecte.

Les operacions d'endeutament, d'aval i d'alienació de participacions socials s'han de subjectar al procediment d'autorització que preveu la normativa aplicable a les entitats del sector públic.

Article 34.- Exercici social

L'exercici social començarà el primer dia de gener i finalitzarà el dia trenta-u de desembre de cada any, amb excepció del primer exercici social que començarà el dia d'atorgament de l'escriptura de constitució i acabarà el dia trenta-u de desembre del mateix any.

Article 35.- Marc d'informació financera, pressupostària i comptes anuals

El marc d'informació financera que és d'aplicació a la societat serà el que es recull en el text refós del RD 1159/2010, incorporant els canvis que es regulen mitjançant el RD 602/2016 i RD 1/2021.

Alhora, també li serà d'aplicació, si s'escau, i de referència la normativa següent, atès l'activitat que realitza l'entitat i la seva vinculació al sector públic:

- a) Ordre EHA/3362/2010, de 23 de desembre, per la qual s'aproven les normes d'adaptació del Pla General de Comptabilitat a les empreses concessionàries d'infraestructures públiques, si s'escau.
- b) Ordre EHA/1037/2010 de 13 d'abril, per la qual s'aprova el Pla General de Comptabilitat Pública, si s'escau.

Per tal de donar compliment a aquest marc d'informació financera els administradors de la societat han de formular els comptes anuals, l'informe de gestió, la memòria, i la proposta d'aplicació dels resultats i, si s'escau, els comptes i l'informe de gestió consolidats.

Aquests instruments s'han de formular i aprovar amb el contingut, en els terminis, i sota les formalitats, procediments i el règim jurídic que determina la normativa aplicable a les societats de capital, tres mesos després de la fi de l'exercici social.

El Consell d'Administració formularà els comptes anuals, la liquidació del pressupost, l'informe de gestió i la proposta d'aplicació de resultats. Aquests documents seran presentats a la Junta General ordinària per a la seva aprovació. Els corresponents documents seran signats per tots els administradors de la societat. Si manqués la signatura d'algun d'ells, es senyalarà en cadascun dels documents que manqui, amb expressa indicació de la causa.

Article 36.- Marc d'informació i gestió pressupostaria. L'elaboració del pressupost

Amb caràcter anual la societat haurà d'elaborar un projecte de pressupost d'acord amb les prescripcions i el detall de la informació que estableixi la normativa aplicable a les entitats del sector públic. El projecte de pressupost ha de ser coherent amb el pla d'actuació de la societat i amb la planificació de les corporacions locals a què està adscrita.

Article 37.- Control intern i extern

A la societat li són d'aplicació, per la seves característiques jurídiques, la legislació mercantil vigent, així com la Llei 22/2015 d'auditoria de comptes. Per aquesta raó, la societat sotmetrà els comptes anuals a auditoria de comptes independent sempre i quan compleixi els requeriments que es regulen en aquest marc normatiu. En cas de no donar compliment als límits establerts en la norma, i vist la consulta de l'ICAC de data 29 de setembre de 2017, la societat haurà de posar la situació en coneixement a l'òrgan de control intern de l'Ajuntament de Girona per que sigui aquest que determini l'actuació a realitzar a l'empara del RD 424/2017.

Així mateix, la societat, per la seva vinculació al sector públic local, se sotmetrà als controls que determini l'òrgan de control intern, així com a les resolucions i instruccions que aquest òrgan dicti, i a altres que determini la normativa vigent.

La societat donarà compliment als diferents procediments de rendiments de comptes i lliurament d'informació que per vinculació al sector públic li siguin d'aplicació.

Article 38.- Beneficis

Els beneficis, si n'hi hagués, es destinaran a les finalitats que determini la Junta General, a proposta del Consell d'Administració. Aquesta destinació s'acordarà sens perjudici de l'establiment d'increment progressiu de la reserva legal, d'acord amb la normativa aplicable a les societats de capital.

CAPITOL V:

Modificació, transformació, fusió, escissió i altres combinacions de negoci

Article 39.- Requisits i règim aplicable a la modificació

Correspon a la Junta General acordar la modificació dels estatuts de la societat. Aquest acord s'ha d'adoptar per unanimitat dels membres de la Junta, amb el vot favorable dels tres ajuntaments.

La modificació dels estatuts s'ha d'ajustar als requisits i al procediment establert per la normativa de societats de capital, així com al procediment aplicable a les entitats del sector públic.

La modificació dels estatuts no és efectiva fins a la seva inscripció en el Registre Mercantil.

Article 40.- Transformació, fusió, escissió i altres combinacions de negoci

Correspon a la Junta General acordar la transformació, fusió i escissió, d'acord amb el que determina la normativa sobre societats de capital, i seguint el procediment establert en la normativa de patrimoni que li sigui d'aplicació i en la resta de normativa aplicable a les entitats del sector públic.

CAPITOL VI

Dissolució i liquidació de la societat

Article 41.- Règim jurídic i procediment

La societat es dissoldrà en els supòsits assenyalats en la normativa sobre societats de capital i tota aquella norma que li sigui d'aplicació per vinculació al sector públic de l'administració local. En la dissolució seran d'aplicació els procediments legalment establerts.

La liquidació de la societat s'encomanarà a una comissió nomenada per la Junta General, integrada per una representació suficient de totes les corporacions locals que hi participen, i es durà a terme d'acord amb la normativa de societats de capital que li és d'aplicació. Atesa la vinculació al sector públic, aquest procediment haurà de disposar del control per part de les persones titulars de la Secretaria i la Intervenció nomenats per la Junta General.