



TITOL PRIMER

DENOMINACIÓ, DURACIÓ, DOMICILI I OBJECTE SOCIAL

Article 1r.

TRACTAMENT DE RESIDUS I D'AIGÜES RESIDUALS DEL SISTEMA DE GIRONA, SOCIETAT ANÒNIMA, és una societat mercantil amb capital públic creada com instrument de gestió directa dels serveis públics que es regirà pels presents estatuts, per la normativa de Règim Local que regula aquesta forma de gestió, per la vigent Llei de Societats Anònimes i altres disposicions vigents.

Article 2n.

La duració de la Societat es indefinida havent iniciat la seva activitat el 29 de juliol de 1983.

Té el seu domicili a Girona, paratge de Campdorà s/n. Correspon al Consell d'Administració el trasllat del domicili dins el mateix terme municipal, així com la creació, supressió o trasllat de sucursals, agències o delegacions.

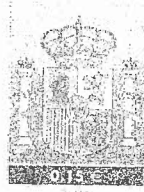
Article 3r.

L'objecte de la societat es el de la prestació dels serveis relacionats amb l'eliminació dels residus municipals i assimilables així com el de la prestació dels serveis relacionats amb el sanejament i el cicle integral de l'aigua.

Aquests serveis en la seva consideració més àmplia comprenen les activitats que, de manera no limitativa, s'expressen a continuació:

- El tractament dels residus municipals i assimilables a municipals a través de qualsevol sistema tècnicament possible que comporti prioritàriament la seva valorització i la protecció del medi ambient.
- La reducció, la reutilització i el reciclatge dels residus municipals, incloses les campanyes de sensibilització ciutadana destinades a aconseguir la gestió en origen.
- L'aprofitament i venda dels subproductes generats en el procés de tractament, inclosa la generació d'energia elèctrica o qualsevol tipus d'aprofitament energètic.
- La prestació del servei de tractament d'aigües residuals mitjançant l'explotació de la Planta Depuradora de Campdorà
- El manteniment, millora i primer establiment d'emissaris, col·lectors generals i xarxa de clavegueram.
- La inspecció tècnica d'indústries i activitats i l'assessorament i assistència tècnica a tercers en matèria de sanejament.
- La gestió de les obres relacionades amb les anteriors actuacions.

El foment d'activitats relacionades amb el medi ambient i l'aprofitament de recursos



9H4303648

11/2008

TRARGISA



- naturals i estalvi energètic, així com la col·laboració en les campanyes de conscienciació ciutadana.

L'àmbit d'actuació de la societat és el dels municipis de Girona, Salt i Sarrià de Ter per a les prestacions en matèria de residus i el del sistema del Sanejament de Girona per a les de sanejament, sense perjudici de l'extensió de l'àmbit a altres àrees a les que tècnicament resulti possible.

La societat podrà realitzar totes aquelles operacions que siguin preparatòries auxiliars o complementàries de les que constitueixin el seu objecte social.

TITOL SEGON

CAPITAL SOCIAL

Article 4t.

El capital social és de cent dos mil cent setanta-tres euros amb quaranta cèntims (102.173,40 €) totalment subscrit, dividit i representat per 170 accions ordinàries nominatives de sis-cents un euros amb dos cèntims (601,02 €) dividides en quatre sèries:

- a) Sèrie A, representada per 73 accions, íntegrament subscrites i desemborsades per l'Ajuntament de Girona i numerades correlativament del núm. 1 al núm. 73.
- b) Sèrie B, representada per 23 accions, íntegrament subscrites i desemborsades per l'Ajuntament de Salt i numerades correlativament del núm. 74 al núm. 96.
- c) Sèrie C, representada per 4 accions, íntegrament subscrites i desemborsades per l'Ajuntament de Sarrià de Ter i numerades correlativament del núm. 97 al núm. 100.
- d) Sèrie D, representada per 51 accions, íntegrament subscrites per l'Ajuntament de Girona i una dècima part de l'acció núm. 170, numerades correlativament del núm. 101 al núm. 151; per 16 accions, íntegrament subscrites per l'Ajuntament de Salt i un a dècima part de l'acció núm. 170 numerades correlativament del núm. 152 al núm. 167; per 2 accions, íntegrament subscrites per l'Ajuntament de Sarrià de Ter i vuit dècimes parts de l'acció núm. 170, numerades correlativament del núm. 168 al 169.

Els ajuntaments de Girona, Salt i Sarrià de Ter, seran propietaris exclusius del capital de la societat en la proporció abans determinada i no podran transformar-lo ni destinar-lo a altres finalitats.

La responsabilitat de les Corporacions Municipals queda reduïda a la dotació econòmica expressada, és a dir, a l'aportació del capital social indicada en el paràgraf primer d'aquest article i no l'afectaran les repercussions econòmiques de l'activitat de l'empresa ni, en conseqüència, els possibles deutes socials que aquesta podés contreure.

La propietat de les instal·lacions, amb motiu de a seva amortització conjunta, d'acord amb el Decret 72/1983, de 3 de març, Decret de segregació, correspondrà als Ajuntaments de Girona, Salt i Sarrià de Ter.



Article 5è.

Les accions estaran representades per títols, cadascun dels quals contindrà necessàriament les mencions assenyalades com a mínims en la Llei de Societats Anònimes. Substituint les accions, i amb els mateixos requisits, podran extendre's resguards nominatius.

Els títols de les accions es tallaran en talonaris i s'inscriuran en el llibre especial que es portarà d'acord amb el que disposa la Llei de Societats Anònimes.

Article 6è.

Les accions són indivisibles.

TITOL TERCER

ÒRGANS DE LA SOCIETAT

Article 7è. Direcció i administració de l'empresa.

La direcció i administració de la Societat estarà a càrrec, conforme determina l'article 90 del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals, dels següents òrgans:

- 1r. La Junta General.
- 2n. El Consell d'Administració.
- 3r. El Director Gerent.

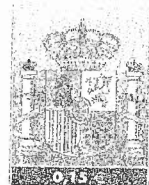
Article 8è. Junta General

La Junta General es l'òrgan superior de la Societat. 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 qüestions socials les normes reguladores de la legislació mercantil.

Els accionistes, constituïts en Junta General degudament convocada, decidiran per majoria en els assumptes propis de la competència de la Junta. Tots els socis, inclosos els dissidents i no assistents a la reunió, queden sotmesos als acords de la Junta General, sense perjudici dels drets de separació i impugnació establerts per la Llei.

Article 9è.

Les Juntes Generals podran ser ordinàries o extraordinàries, i hauran d'ésser convocades pels administradors. Junta ordinària és la que ha de reunir-se dintre dels sis primers mesos de cada exercici, per censurar la gestió social, aprovar, en el seu cas, els comptes de l'exercici



9H4303649

11/2008



TRARGISA

anterior i resoldre sobre l'aplicació del resultat. Junta extraordinària és qualsevol altra que no sigui la ordinària anual.

Article 10è.

La Junta General, ordinària o extraordinària, quedarà vàlidament constituïda, en primera convocatòria, quan els accionistes presents o representats, tinguin al menys el 95% del capital subscrit amb dret a vot. En segona convocatòria, serà vàlida la reunió de la Junta qualsevol que sigui el capital concurrent a la mateixa, sense perjudici dels supòsits especials de l'article 103 de la Llei de Societats Anònimes, en la que haurà de concorre al menys el vint-i-cinc per cent del referit capital. Quan concurreixin accionistes que representin menys del cinquanta per cent del capital subscrit amb dret a vot, aquests acords només podran adoptar-se vàlidament amb el vot favorable dels dos terços del capital present o representat en la Junta.

Article 11è.

La Junta s'entendrà convocada i quedarà vàlidament constituïda per tractar qualsevol assumpte sempre que hi sigui present tot el capital desemborsat i els assistents acceptin per unanimitat la celebració de la Junta.

Article 12è.

Tot accionista que tingui dret d'assistència podrà fer-se representar a la Junta per una altra persona que ostentará la condició de Tinent d'Alcalde o Regidor de la corresponent Corporació, atès el caràcter d'entitats jurídic-públiques dels accionistes. La representació haurà de conferir-se per escrit i amb caràcter especial per a cada Junta, en els termes i amb l'extensió establerts en la Llei de Societats Anònimes.

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

Article 13è.

Els administradors podran convocar junta extraordinària sempre que ho creguin convenient pels interessos socials. Així mateix hauran de convocar-la quan ho sol·licitin accionistes que representin el 5% del capital social, expressant en la sol·licitud els assumptes a tractar en ella. En aquest cas, la junta haurà d'ésser convocada per celebrar-se dintre dels trenta dies següents a la data de l'oportú requeriment notarial als administradors, els quals inclouran necessàriament en l'ordre del dia els assumptes que hagin estat objecte de la sol·licitud.

Article 14è.

Actuaran de President i de Secretari en les Juntes aquells que ocupin aquests càrrecs en el Consell d'Administració. Quan aquests faltin, els accionistes que elegeixin els assistents a la reunió.



Article 15è.

Els acords de la Junta s'adoptaran per majoria. Cada acció ordinària o fracció de les sèries A, B, C, i D dóna dret a un vot.

Article 16è.

L'acta de la Junta podrà ésser aprovada per la pròpia Junta a continuació d'haver-se celebrat la mateixa i, en el seu defecte, dintre del termini de quinze dies, pel President i dos interventors.

L'acta aprovada en qualsevol d'aquestes dues maneres tindrà força executiva a partir de la data de la seva aprovació.

Les certificacions de les seves actes seran expedides i els acords s'elevaran a públics per les persones legitimades per fer- ho segons determinen aquests Estatuts i el Reglament del Registre Mercantil.

Article 17è.

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

- a) Nomenar i separar els membres del Consell d'Administració.
- b) Aprovació dels comptes de l'exercici social i del pressupost anual.
- c) Modificar, i interpretar els presents Estatuts.
- d) Augmentar o disminuir el capital social.
- e) Emetre obligacions.
- f) Acordar la fusió i/o transformació de la Societat, per a la seva constitució en règim d'economia mixta.
- 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) Les demés que la Llei de Societats Anònimes atribueix a la Junta General.

En els supòsits de les lletres c), d) i e) els acords hauran de ser adoptats amb el vot favorable de la majoria absoluta legal dels membres de la Junta General.

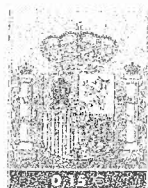
Article 18è. EL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

La Societat esta regida i governada per un Consell d'Administració el qual estarà investit dels seus amplis poders i facultats per a la seva gestió, direcció i execució sense més limitacions que les establertes pels presents Estatuts i per la Llei.

Aquest Consell estarà constituït per nou consellers que seran designats pels ajuntaments de Girona, Salt i Sarrià de Ter i serà nomenat per la Junta General. La composició d'aquest òrgan col·legiat d'administració serà la següent:



11/2008



9H4303650



TRARGISA

- Ajuntament de Girona: 6 membres.
- Ajuntament de Salt: 2 membres.
- Ajuntament de Sarrià de Ter: 1 membre.

L'Alcalde de Girona o membre de la Corporació en qui delegui, serà el President permanent de la Societat.

Article 19è.

Els consellers seran nomenats per períodes de quatre anys, podent ésser reelegits. 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 designi l'Ajuntament respectiu, fins el seu nomenament formal per la Junta General de la Societat.

Article 20è.

El Consell podrà elegir d'entre els seus membres un Conseller-Delegat perquè tingui al seu càrrec l'execució dels acords del propi Consell i pugui desenvolupar les funcions que aquest li delegui, amb facultat d'atorgar poders per a desenvolupar aquelles funcions que no pugui realitzar personalment

Article 21è.

El Consell designarà un/a secretari/a que ostentarà la condició de lletrat/da, càrrec que recaurà en el secretari/a de qualsevulla de les Corporacions titulars de les accions que ostenti aquella condició. També es podrà designar per aquest càrrec un/a funcionari/a que ostenti la condició de lletrat/da de qualsevulla de les Corporacions titulars de les accions que ostenti aquella condició, relacionat/da amb el servei municipal objecte d'aquesta societat. Assistirà a les reunions amb dret a veu, però sense vot. El Secretari tindrà facultats per certificar i elevar a públics els acords socials.

El Consell també designarà un interventor/a, càrrec que recaurà en qui desenvolupi aquestes funcions en qualsevulla de les Corporacions titulars de les accions que ostenten aquella condició. Assistirà a les reunions amb dret a veu, però sense vot. L'interventor/a, desenvoluparà les tasques d'assessorament tècnic, financer i comptable i les de fiscalització pròpies de la seva condició.

Article 22è.

El funcionament del Consell d'Administració s'ajustarà a l'estipulat per la Llei de Societats Anònimes i es reunirà sempre que ho exigeixi l'interès de la Societat, mitjançant convocatòria del president, per pròpia iniciativa, o a petició de tres o més consellers.



Cada Conseller tindrà dret a fer-se representar per un dels seus col·legues, mitjançant delegació cursada per escrit especial per a cada reunió.

Quedarà vàlidament constituït quan concurreixin a la reunió, presents o representats, la meitat més un dels seus components. Els acords s'adoptaran per majoria absoluta dels consellers assistents a la reunió.

Article 23è.

De cada sessió que celebri el Consell, s'expedirà una Acta que serà autoritzada amb la firma del Secretari i del President. Les certificacions que en relació a les referides actes s'expedeixin, seran lliurades pel Secretari, amb el vist i plau del President.

El Consell no podrà prendre acord que no figuri en l'ordre del dia, exceptuant el fet de trobar-se reunit amb assistència de la totalitat dels seus membres i existir acord unànimе d'aquests sobre el particular.

Article 24è.

Els membres del Consell, per raó del seu càrrec de Consellers, no percebran cap retribució, sense perjudici de percebre dietes per assistència a les reunions, que determini el Consell d'Administració.

Article 25è.

La representació de la Societat, en judici i fora d'ell, 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; senyalar les seves atribucions; fixar els sous, salaris i gratificacions; formalitzar tota espècie d'ajustaments i tractes; transaccions de béns mobles i immobles; firmar transferències de venda de qualsevol valor; comprar, vendre, permutar i gravar tota mena de béns mobles i immobles; sol·licitar i formalitzar operacions de crèdit i prendre diners a préstec o crèdit; rebre quantitats i entregar rebuts i resguards; consentir abandonaments d'hipoteques, aixecament d'imposicions, embargs o prescripcions, i prosseguir davant els tribunals tota classe d'accions, tant com a demandat com a defensat; formular el Balanç i els comptes anuals, el resultat dels quals haurà de ser sotmès a la Junta General, nomenar i separar al Director-Gerent de la Societat.

Les facultats abans expressades no són més que indicatives i de cap manera limitadores de les atribucions del Consell.

Article 26è. DIRECTOR-GERENT

El Consell d'Administració designarà un Director-Gerent a persona especialitzada, a qui es conferiran els poders necessaris per donar compliment a la seva missió. Assistirà amb veu però sense vot a les reunions que el Consell celebri, sempre que se'l convoqui.



9H4303651

11/2008



Departament
de Cultura
Secretaria General

TRARGISA

Correspondrà a la Gerència de la Societat el desenvolupament de les funcions de Direcció Tècnica i administrativa que, a títol merament enunciatiu, seran les següents:

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

Es considera implícit a la seva comesa:

- d.1) Dirigir i inspeccionar els serveis, Exercir la direcció immediata del personal.
- d.2) Vetllar pel manteniment del patrimoni de l'empresa mobiliari i immobiliari.
- d.3) Assistir tècnicament al President, Junta General i Consell d'Administració. Podrà assistir amb veu, però sense vot a les sessions de la Junta General i del Consell d'Administració, sempre que se'l convoqui.
- d.4) Redactar una memòria anual, al finalitzar cada exercici, en la qual s'exposi l'actuació realitzada i les suggerències que cregui oportunes.
- d.5) Organitzar i dirigir la difusió i expansió dels serveis de la Societat en l'àmbit comarcal, en ordre a la seva identificació i major eficàcia.
- d.6) Formular l'avantprojecte de plantilla del personal i proposar al Consell d'Administració les seves remuneracions o retribucions, tan del personal tècnic especialitzat, si n'hi hagués com de l'administratiu; i dels operaris.
- d.7) Dirigir, en general, en l'aspecte tècnic i administratiu amb la seva firma, les resolucions i acords que recaiguin i diligències que procedixin.

TITOL QUART

EXERCICI SOCIAL, BALANÇ, COMPTES I DIVIDENDS

Article 27è.

L'exercici social començarà el primer dia de gener i finalitzarà el dia trenta-ú de desembre de cada any.

Article 28è.

En els tres mesos següents a la fi de l'exercici social, el Consell formularà els comptes anuals, l'informe de gestió i la proposta d'aplicació del resultat, els quals seran presentats a la Junta General Ordinària. Els comptes anuals i l'informe de la Gestió hauran de ser signats per tots els Administradors. Si manqués la signatura d'algun d'ells, es senyalarà en cadascun dels documents que manqui, amb expressa indicació de la causa.

Els comptes anuals comprendran, com una unitat, el balanç, el compte de pèrdues i guanys i la memòria.

Des de la convocatòria de la Junta, els accionistes podran examinar, en el domicili social, els documents que han de ser sotmesos a l'aprovació de la Junta.

Article 29è.

Després d'aprovar els comptes anuals, les utilitats netes que resultin es distribuïran per la Junta General, a proposta del Consell d'Administració, sens perjudici de l'observança de les disposicions legals sobre disponibilitats de beneficis i constitució de Reserves.

TITOL CINQUE

DISSOLUCIÓ DE LA SOCIETAT

Article 30è.

La dissolució de la Societat tindrà lloc per qualsevol causa legal. Una vegada dissolta la Societat, es practicarà la liquidació d'acord amb la dissolució i allò que disposa la Llei, revertiran el seu actiu i passiu així com les instal·lacions, bens i material integrant del servei, als respectius Ajuntaments propietaris.

Tercer. Facultar a la presidenta del Consell d'Administració per realitzar totes les actuacions que siguin necessàries per tal d'elevat a públic aquest acord."

I perquè consti i assorteixi als efectes oportuns, signo aquest certificat amb el vist i plau de la Sra. presidenta

Girona, 29 de maig de 2009



Vist i plau
La presidenta del Consell d'Administració



Anna Pagans i Gruartmoner