

Dilluns, 10 de desembre de 2012

## ADMINISTRACIÓ LOCAL

### Diputació de Barcelona. Secretaria General

*ANUNCI sobre l'aprovació definitiva de la constitució d'una societat mercantil per a la gestió de totes les activitats i els serveis de la Diputació de Barcelona de foment i suport de la comunicació audiovisual local i dels seus Estatuts*

El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 25 d'octubre de 2012, ha aprovat definitivament la constitució de la societat mercantil "Xarxa Audiovisual Local, S.L.", així com els seus Estatuts, el text íntegre dels quals és el següent:

*"ESTATUTS DE LA XARXA AUDIOVISUAL LOCAL, S.L.*

*Capítol I - Disposicions Addicionals.*

Article 1r. La Societat es denomina "Xarxa Audiovisual Local, S.L." (en endavant, la "Societat") i es constitueix per la Diputació de Barcelona com una societat de responsabilitat limitada de capital íntegrament públic. La Societat es regirà pel previst en aquests Estatuts i, en el que en ells no estigués previst, per les disposicions del Text Refós de la Llei de Societats de Capital, la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, i per la resta de normativa que li sigui d'aplicació.

Article 2n. La Societat té per objecte la prestació i gestió del servei públic de caràcter econòmic, de desenvolupament de les activitats vinculades al foment i promoció de la comunicació local, i en concret les següents:

- a) L'adquisició, realització, producció, distribució i explotació, sota qualsevol forma, de programes de ràdio, televisió i notícies, així com en general, de drets de propietat intel·lectual i continguts de caràcter audiovisual, interactius i/o multimèdia, per satèl·lit, cable i internet o en qualsevol altre suport de difusió.
- b) La prestació de serveis d'agència de notícies i serveis de comunicació a les administracions locals o d'altres, i en general als ens públics i privats.
- c) La prestació de serveis de formació i d'assessorament a tercers en relació amb les activitats anteriors.
- d) I, en general, totes les activitats relatives a l'àmbit de la comunicació local.

Article 3r. El domicili social es fixa a la ciutat de Barcelona, Pavelló Cambó del recinte de la Maternitat, carrer Travessera de les Corts 131-159.

Article 4t. La Societat té una duració indefinida i començarà les seves operacions a partir de la data d'atorgament de la seva escriptura fundacional.

Article 5è. La data de tancament del seu exercici social serà el dia 31 de desembre de cada any.

Article 6è. El capital social es fixa en la quantia de 12.000 euros, dividits en 4 participacions socials de 3.000 euros de valor nominal cadascuna d'elles, números 1 a 4 ambdós inclosos, acumulables i indivisibles, que no podran incorporar-se a títols negociables ni ser denominades accions. El capital social està íntegrament subscrit i desemborsat pel seu únic titular, la Diputació de Barcelona.

Article 7è. Les comunicacions que hagi de realitzar la societat als socis, en compliment del que disposa el Text Refós de la Llei de Societats de Capital, es realitzaran a través de procediments telemàtics, mitjançant l'ús de signatura electrònica. En cas de no ser possible es farà mitjançant qualsevol altre procediment de comunicació, individual i escrit que assegurí la recepció per tots els socis en el lloc designat a aquest efecte o al que consti en el llibre registre de socis.

*Capítol II - Règim de les participacions socials.*

Article 8è. 1. Les participacions socials estaran subjectes al règim previst en el Text Refós de la Llei de Societats de Capital.

2. Els drets davant la Societat es podran exercir des del moment en que aquesta tingui coneixement de la transmissió o constitució del gravamen.

Dilluns, 10 de desembre de 2012

---

3. La Societat durà un Llibre de Registre de Socis que qualsevol soci podrà examinar i del que els titulars podran obtenir certificacions dels drets registrats al seu nom.

Article 9è. La transmissió de les participacions socials es regirà pel que disposen els articles 106 i següents del Text Refós de la Llei de Societats de Capital, aprovat per RDL1/2010, de 2 de juliol.

Article 10è. En el supòsit d'usdefruit de les participacions socials, la qualitat de soci residirà en el nu propietari però l'usufructuari tindrà, en tot cas, el dret a percebre els dividendes acordats per la Societat durant la vigència de l'usdefruit. En cas de penyora, correspondrà al propietari l'exercici dels drets de soci.

### *Capítol III - Òrgans socials.*

Article 11è. Els òrgans socials de la Societat són la Junta General, el Consell d'Administració i la Gerència.

#### *Secció 1ª La Junta General.*

Article 12è. 1. La Junta General, degudament convocada i constituïda, és el poder suprem pel qual ha de regir-se la societat, i pot adoptar totes les resolucions que cregui convenients pel seu bon funcionament i el compliment del seu objecte social.

2. El Ple de la Diputació de Barcelona assumirà les funcions de la Junta General de la societat, en la forma i amb les atribucions determinades pels presents estatuts, així com per les lleis que li siguin aplicables.

3. Seran President/a i Secretari/a de les Juntes Generals, el President/a i el Secretari/a, respectivament, de la Diputació de Barcelona.

A les Juntes Generals hi podran assistir, amb veu però sense vot, els membres no Diputats/des del Consell d'Administració i, en general, totes aquelles persones a les quals la Llei atorgui aquest dret.

4. La convocatòria, la constitució, el procediment, les votacions i l'adopció d'acords de les Juntes Generals, s'acomodaran al règim previst per al Ple de les Corporacions Locals en les disposicions administratives que li siguin aplicables, sense perjudici d'allò que disposen aquests estatuts.

Seran aplicables les normes reguladores del règim de les societats limitades per a la resta de qüestions socials.

5. Les reunions de la Junta General podran ser ordinàries o extraordinàries. La Junta General ordinària es reunirà, necessàriament, dins els primers sis mesos de cada exercici, a l'objecte, si s'escau, d'aprovar la gestió social, els comptes de l'exercici anterior i resoldre sobre l'aplicació del resultat. Qualsevol altra junta tindrà la consideració de Junta General extraordinària.

6. Els acords s'adoptaran per majoria simple de vots dels membres presents de la Junta.

7. Com excepció al punt anterior, s'adoptaran per majoria absoluta de vots del número legal de membres de la Junta, l'augment i/o la reducció de capital i qualsevol altra modificació dels estatuts socials, així com qualsevol altre acord per al qual la normativa mercantil exigeixi un quòrum reforçat.

Article 13è. S'estendrà acta de cada reunió de la Junta General, la qual podrà ser aprovada per la pròpia Junta al final de la reunió o, en el seu defecte, dins del termini dels quinze dies següents a la seva celebració, pel President/a de la Junta General i dos Diputats/des provincials membres de la Junta, designats per aquesta.

#### *Secció 2ª El Consell d'Administració.*

Article 14è. 1. La Societat estarà regida, administrada i representada pel Consell d'Administració, el qual exercirà totes aquelles facultats no reservades expressament a la Junta General i a la Gerència per la Llei o els Estatuts, i en especial ostentarà l'administració i representació, tant judicial com extrajudicial, amb les més àmplies facultats de gestió, administració i disposició, per a tota classe d'actes i contractes compresos a l'objecte social delimitat als Estatuts, de conformitat amb el disposat al Text Refós de la Llei de Societats de Capital.

2. Els membres del Consell exerciran els seus càrrecs durant el termini determinat a l'acte del seu nomenament el qual no podrà excedir de quatre anys i podran ser reelegits només una vegada.

Dilluns, 10 de desembre de 2012

---

Sens perjudici del que disposa el paràgraf anterior, els Consellers que ostentin la condició de diputats provincials hauran de cessar en el moment en que perdin l'esmentada condició.

3. Els torns de renovació seran fixats per la Junta General.

4. El Consell d'Administració el compondran el nombre de Consellers que fixi la Junta General, entre un mínim de tres i un màxim de nou.

5. La designació dels càrrecs de President/a, i d'un/a o més Vicepresidents/es correspon al Consell d'Administració d'entre els seus propis membres.

6. El Consell podrà designar, d'entre els seus membres un conseller delegat.

La delegació permanent d'alguna o totes de les facultats legalment delegables en el conseller delegat i la designació del administrador que hagi d'ocupar aquest càrrec, requerirà per a la seva validesa el vot favorable dels dos terços dels components del Consell, i no produirà efecte fins a la seva inscripció en el Registre Mercantil.

7. El Consell nomenarà un/a Secretari/a que no caldrà que ostenti el càrrec de Conseller, que actuarà en aquest cas amb veu i sense vot.

Article 15è. El nomenament i separació dels Consellers correspondrà a la Junta General, a proposta dels Grups i un cop escoltada la Junta de Portaveus, segons el que es preveu als articles 214 i 223 del Text Refós de la Llei de Societats de Capital, aprovat per RDL 1/2010, de 2 de juliol, respectivament. Els membres del Consell seran escollits per la Junta General entre persones professionalment qualificades.

Article 16è. 1. El Consell d'Administració es reunirà periòdicament, i com a mínim cada tres mesos, prèvia convocatòria del President/a o de la persona que legalment el substitueixi, per pròpia iniciativa o a petició escrita d'una tercera part, com a mínim, del nombre de membres del Consell de la Societat, en la qual s'expressaran els punts que s'hauran de tractar en l'ordre del dia.

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

2. Les convocatòries del Consell, que es signaran pel Secretari/a per ordre de la Presidència del Consell i s'acompanyaran de l'ordre del dia, es realitzaran, amb una antelació mínima de dos dies hàbils, per via telemàtica, a través del correu electrònic a l'adreça que facilitin els membres del Consell, deixant constància de l'enviament i la recepció.

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

4. L'assistència a les sessions del Consell d'Administració no és delegable.

5. Els acords del Consell d'Administració s'adoptaran per majoria simple de vots dels membres presents, llevat dels casos en què aquests Estatuts o la Llei exigeixin un quòrum superior. En cas d'empat, decideix el vot de qualitat del President/a.

6. El President/a i els altres membres del Consell podran sol·licitar la presència dels càrrecs directius de la Societat o d'altres persones que considerin convenient, perquè assisteixin, amb veu i sense vot, a les reunions del Consell a fi d'informar o assessorar sobre els assumptes que es tractin.

7. Dels acords del Consell d'Administració s'aixecaran les corresponents actes que seran signades, al menys, pel President/a i el Secretari/a, les quals seran transcrites en el llibre corresponent.

8. Els administradors exerciran el seu càrrec de forma gratuïta, excepte qui ostenti el càrrec de conseller delegat que percebrà una retribució en funció de les seves dedicacions. La retribució del conseller delegat serà fixada anualment per la Junta General en funció de les dedicacions en els termes que disposa l'article 217.2 del Text Refós de la Llei de Societats de Capital, aprovat per RDL 1/2010, de 2 de juliol.

## Secció 3ª Presidència

Article 17è. 1. Són funcions del President/a:

- Convocar, presidir i dirigir les sessions del Consell d'Administració, així com les de qualsevol altre Comitè o Comissió que es constitueixi.
- Donar el vist-i-plau a les certificacions que expedeixi el Secretari/a.
- Exercir qualsevol altra facultat que li correspongui per Llei o pels presents Estatuts.

2. El Vicepresident/a -o si hi ha més d'un/a, segons l'ordre que els correspongui- substituirà el President/a en casos de malaltia, absència o altres casos d'impossibilitat.

## Secció 4ª Gerència

Article 18è. 1. La Junta General nomenarà un Gerent/a, que haurà de reunir les condicions legals. En l'acord de nomenament es farà constar la durada i retribució del càrrec i les seves atribucions, sens perjudici del que disposa l'article següent.

2. El nomenament haurà de recaure en una persona especialment capacitada, i serà objecte del contracte laboral especial de personal d'alta direcció regulat pel RD 1382/1985, d'1 d'agost.

3. Els períodes de contractació no podran excedir de quatre anys i podrà ser renovat només una vegada per un màxim de quatre anys més.

4. La Gerència és l'òrgan que assumeix la gestió econòmica i administrativa de la societat.

5. La Gerència podrà ser cessada en qualsevol moment per la Junta General encara que no estigui previst a l'ordre del dia de la sessió.

Article 19è. Són funcions de la Gerència:

- a) Executar i fer complir els actes dels òrgans de govern i adoptar les disposicions particulars que exigeixi el seu millor compliment.
- b) Gestionar la societat de conformitat amb les directrius dels òrgans de govern.
- c) Elaborar, d'acord amb el consell d'administració, la previsió d'ingressos i despeses de l'exercici i els comptes anuals.
- d) Preparar el pla anual d'objectius i fixar els indicadors de seguiment i control dels mateixos.
- e) Adoptar les disposicions de règim interior necessàries per al funcionament de la societat, proposar la instrucció d'expedients disciplinaris i exercir el control del personal.
- f) Formalitzar contractes d'import no superior a trenta mil euros (30.000 EUR).

## Capítol IV - Exercici social i comptes anuals

Article 20è. L'exercici social coincidirà amb l'any natural. Excepcionalment, el primer exercici començarà el dia de l'escriptura fundacional i acabarà amb l'any.

Article 21è. Dins els tres mesos següents al tancament de l'exercici social, el Consell d'Administració formularà legalment els comptes anuals, l'informe de gestió i la proposta d'aplicació del resultat. Aquests documents s'elevaran a la Junta General a fi que els aprovi.

Article 22è. Els beneficis líquids, després de cobertes les càrregues financeres i les amortitzacions previstes per la Llei, i d'altres que acordi la Junta, es destinaran:

Dilluns, 10 de desembre de 2012

---

a) en tot cas, un deu per cent de la resta a la creació d'un fons de reserva, que serà obligatori fins que arribi al vint per cent del capital;

b) el romanent, si n'hi hagués, a la finalitat que acordi la Junta General.

Article 23è. El que preceptua l'article anterior està condicionat pel que disposen els articles 275 i següents del Text Refós de la Llei de Societats de Capital, aprovat per RDL 1/2010, de 2 de juliol, i altres disposicions que hi siguin aplicables, a l'observança estricta dels quals es condiciona la distribució de beneficis socials.

Article 24è. 1. Els comptes de la societat es sotmetran anualment a verificació.

2. L'auditoria de comptes serà obligatòria quan concorrin les circumstàncies previstes al Text Refós de la Llei de Societats de Capital i es realitzarà, en aquest cas, de conformitat amb les prescripcions de la dita Llei.

3. Cas que la societat no estigui sotmesa a auditoria obligatòria, sotmetrà els seus comptes a verificació voluntària que podrà ser realitzada, indistintament, per auditors de comptes o per la Intervenció de la Diputació de Barcelona.

4. En qualsevol cas, la Intervenció de la Diputació de Barcelona elaborarà anualment un informe de control financer dins del Pla d'auditories de la Corporació.

### *Capítol V - Dissolució i liquidació*

Article 25è. La Societat es dissoldrà i liquidarà per les causes i d'acord amb el règim establert pels articles 360 i següents del Text Refós de la Llei de Societats de Capital, aprovat per RDL 1/2010, de 2 de juliol.

Article 26è. Arribat el cas de dissolució de la societat, cessarà la representació dels Consellers per fer nous contractes i contreure noves obligacions, i quedaran convertits en liquidadors, els quals assumiran les funcions que els assigna el Text Refós de la Llei de Societats de Capital, i realitzaran les operacions de liquidació, d'acord amb les normes establertes en aquest cos legal, llevat que la Junta General que acordi la dissolució acordi altrament".

Barcelona, 4 de desembre de 2012

La Secretaria delegada, Ferran Gonzalo Sánchez