

En sessió de 17 de novembre es va aprovar en el punt 1 de l'ordre del dia la "Rectificació d'errades i ratificació de les modificacions dels Estatuts: a) acordades pel Consell d'Administració de la Societat, el 26 de novembre de 2015, i aprovades per la Junta General extraordinària i universal de 29 gener de 2016; b) acordades pel Consell d'Administració de la Societat, el 19 de maig de 2015, i aprovades per la Junta General extraordinària i universal de 26 de novembre de 2015. Aprovació del text refós dels Estatuts."

S'ha detectat una errada material referida a la menció a l'article "26.4" del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, que ha de ser substituïda per la menció a l'article "24.6" del mateix text legal.

Per això, s'acorda:

"Primer: Aprovar la rectificació de l'errada material en l'article 1 dels Estatuts consistent en substituir la referència a l'article "26.4" per la referència a l'article "24.6" del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic;

Segon: Incorporar la rectificació de l'errada material al Text refós dels Estatuts aprovats per acord de la Junta de 17 de novembre de 2017.

Tercer: Notificar la rectificació de l'errada material a l'Ajuntament de Barcelona i a l'Àrea Metropolitana de Barcelona."

Així mateix, s'acorda per unanimitat:

"Rectificar l'errada material esmentada en l'acta de la sessió e 17 de novembre de 2016, en el mateix sentit de substituir la referència a l'article "26.4" per l'article "24.6"."

### **Tercer**

"Que els Estatuts, en la seva versió refosa, incorporada la rectificació de l'errada material acordada per la Junta d'Accionistes de 9 de desembre de 2016, tenen el redactat següent:

## **" TRACTAMENT I SELECCIÓ DE RESIDUS, S.A.**

### **TEXT REFÓS D'E S T A T U T S SOCIALS**

#### **TÍTOL I**

#### **DENOMINACIÓ, OBJECTE, DOMICILI**

#### **I DURADA**

**ARTICLE 1r.-** La companyia "TRACTAMENT I SELECCIÓ DE RESIDUS, SA." (TERSA) es regeix pels presents Estatuts, per la Llei de Societats de Capital (la "Llei"), per la normativa de Règim Local vigent i les altres disposicions concordants.

TERSA i les seves filials, el capital de les quals sigui cent per cent titularitat d'aquesta tenen la consideració de mitjans propis instrumentals i serveis tècnics de l'Ajuntament de Barcelona, Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM, SA), l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i dels seus respectius poders adjudicadors, i resten obligades a realitzar els treballs que aquestes entitats els encomanen en les matèries referides en el seu objecte social i que es relacionen en l'article següent dels presents Estatuts.

Les relacions de TERSA i les seves filials amb els poders adjudicadors, dels quals són mitjans propis instrumentals i serveis tècnics, tenen naturalesa instrumental i no contractual, i s'articulen mitjançant encomandes de gestió, previstes en l'article 24.6 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic per la qual cosa, i a tots els efectes, són de caràcter intern, dependent i subordinat.

TERSA i les seves filials no podran participar en els procediments per a l'adjudicació de contractes convocats pels poders adjudicadors dels quals siguin mitjà propi. Això no obstant, si no concorregués cap licitador, podrà encomanar-se a aquestes societats l'activitat objecte de licitació pública. Si les activitats pròpies de l'objecte social de TERSA i les seves filials es porten a efecte amb la col·laboració d'empresaris particulars, l'import de la prestació a càrrec d'aquests haurà de ser inferior a l'import total del projecte, subministrament o servei.

Serà competent per revisar d'ofici els actes preparatoris i d'adjudicació definitiva dels contractes subjectes a regulació harmonitzada que celebri TERSA, així com per resoldre els recursos especials en matèria de contractació que s'interposin contra acords de TERSA, l'entitat participant en aquesta, respecte de la qual es desenvolupi l'actuació recorreguda.

**ARTICLE 2n.-** Constitueix l'objecte de la Societat la prestació del servei públic de gestió, tractament i eliminació de residus sòlids i assimilables de l'àmbit territorial de competència de les entitats públiques que formen part de la Societat i, en tot cas, de la Ciutat de Barcelona i la seva àrea metropolitana; tota classe d'activitats que fan referència a sistemes d'aprofitament de residus; l'estudi, desenvolupament i explotació de les tecnologies urbanes i els seus derivats, l'estudi, desenvolupament i realització de tot tipus d'activitats, obres i serveis relacionats amb l'energia elèctrica, respectant les exigències de separació d'activitats i comptes exigits per la normativa elèctrica que resulti d'aplicació, i la participació en qualsevol altre companyia de semblant objecte social.

Si les disposicions legals exigissin per a l'exercici d'alguna de les activitats compreses en l'objecte social algun títol professional, autorització administrativa, o inscripció en registres públics, aquestes activitats s'hauran de realitzar per mitjà de persones que tinguin aquesta titularitat i, en el seu cas, no es podran iniciar abans que s'hagin complert els requisits administratius exigits.

**ARTICLE 3r.-** El domicili social es fixa a (08930) Sant Adrià de Besòs (Barcelona), Avinguda Eduard Maristany, 44.

L'òrgan competent per acordar la creació, supressió o trasllat de sucursals o agències serà el Consell d'Administració.

**ARTICLE 4t.-** El termini de durada de la Societat serà de cinquanta anys, a partir del primer de març de mil nou-cents vuitanta tres, dia en què van començar les seves operacions.

Una vegada expirat el termini de durada, les instal·lacions, béns i materials integrants dels serveis públics que es prestin revertiran, en condicions normals d'ús, als titulars dels serveis. Els restants actius i passius de la Societat revertiran a les entitats locals participants en proporció a la seva respectiva participació.

## TÍTOL II

### CAPITAL. ACCIONS

**ARTICLE 5è.-** El capital social es fixa en dotze milions vuit cents seixanta un mil, vuit cents trenta-nou euros amb trenta-quatre cèntims (12.861.839,34€), representat per 214.003 accions nominatives de 60,101210 euros de valor nominal cadascuna, totes elles subscrietes i desemborsades en la seva totalitat i numerades de l'1 al 214.003 ambdós inclosos. Estaran signades pel president o presidenta del Consell d'Administració i reuniran les circumstàncies exigides per la Llei i altra legislació vigent.

**ARTICLE 6è.-** Cada acció confereix al seu titular la condició de soci i els drets de participació econòmica, preferència de subscripció i vot, previstos en la Llei.

Les accions són indivisibles davant la Societat i als seus cotitulars incumbeixen els deures de representació única i de responsabilitat solidària que imposa la Llei. L'acció sotmet al seu titular als acords de la Junta General, en els termes legals, i crea els altres drets i obligacions que resulten de la pròpia Llei, d'aquests Estatuts i de les disposicions administratives que pel seu objecte afecten a aquesta Societat.

**ARTICLE 7è.-** (Sense contingut)

**ARTICLE 8è.-** La transmissió de la propietat de les accions quedarà subjecta a les limitacions següents:

a) Sempre que qualsevol accionista pretengui transmetre, a títol onerós o gratuït, alguna o totes les accions de les quals sigui titular, n'haurà d'oferir necessàriament l'adquisició als altres accionistes amb indicació del valor en què les estimi, comunicant-ho a través del Consell d'Administració.

b) En defecte d'acord de distribució entre els accionistes interessats en l'adquisició de les accions ofertades, aquestes es repartiran en proporció al nombre d'accions que cadascun d'ells posseeixi. Si en sobressin del prorrateig, o si el seu total nombre no en permetés el repartiment proporcional, s'assignaran per parts iguals, i si això no fos possible, s'adjudicaran per sorteig en lot.

c) Si els interessats en l'adquisició no estiguessin conformes amb el valor fixat per l'oferent, a petició de qualsevol d'aquells es fixarà el valor raonable de les accions per un auditor diferent a l'auditor de la Societat, que serà designat pels administradors. El dictamen es portarà a terme dins els tres mesos següents a l'acceptació de l'encàrrec per l'auditor.

d) Dins els vuit dies naturals següents a l'oferta d'adquisició, el Consell d'Administració haurà de notificar-la per carta certificada amb justificant de recepció a la resta dels accionistes, els quals, dins el termini d'un mes, hauran de manifestar al Consell d'Administració llur intenció de fer ús del dret d'adquisició preferent que pel present article s'estableix, amb el benentès que el termini és de caducitat. Per tant, una vegada transcorregut el termini esmentat sense que cap dels accionistes notificats hagin contestat a l'oferta feta, quedaran lliures les accions corresponents per ésser transmeses a qualsevol altra persona.

e) El dret de lliure transmissió haurà d'exercitar-se dins els trenta dies naturals següents a la data en què pel Consell d'Administració es comunicui al soci oferent el resultat negatiu de la seva oferta, i per un preu o valor que no sigui inferior al proposat als accionistes. Aquesta facultat de lliure transmissió és temporal i limitada al termini esmentat.

f) En els casos de transmissió *mortis causa*, en pública subhasta administrativa, judicial o fiscal o com a conseqüència de la dissolució o fusió d'accionistes persones jurídiques, l'adquirent haurà de comunicar immediatament la seva adquisició d'accions al Consell d'Administració de l'entitat, per tal què, dins el termini màxim de tres mesos, i prèvia consulta als socis, en què s'haurà de respectar el dret de preferent adquisició, li manifesti si existeixen accionistes interessats en subrogar-se en lloc de l'adquirent, mitjançant l'abonament a l'adquirent de l'import total del preu i despeses, satisfet per les accions transmeses, sempre que dit import no excedeixi del valor raonable de les accions, que es determinarà, si s'escau, mitjançant el sistema assenyalat en l'apartat c) anterior i amb subjecció a les normes i terminis establerts en aquest, amb la intervenció del tercer adquirent en lloc de l'accionista transmetent. Com a conseqüència del present supòsit, la subrogació dels accionistes interessats en els drets del tercer adquirent quedarà complimentada eficaçment mitjançant el pagament o consignació a favor d'aquest últim del valor raonable de les accions, sense que el tercer adquirent pugui exigir cap mena de compensació per majors sumes satisfetes en concepte de preu i despeses per la constitució i transmissió dels seus drets amb referència a les accions adquirides. Si la resposta fos negativa o si, a manca de resposta, transcorregués el termini assenyalat, l'adquirent es constituirà en eficaç titular, de fet i de dret, de les accions alienades, i per tant, en el ple gaudi de drets en la seva qualitat de soci de la companyia.

g) Als efectes de les notificacions disposades als apartats anteriors, tots els nous adquirents d'accions hauran de comunicar a la societat els seus noms, cognoms i domicilis. Les notificacions es consideraran, a tots els efectes, vàlidament realitzades, si han estat fetes als domicilis dels accionistes que consten segons els llibres i documents de la companyia.

h) La transmissió d'accions que es faci contra el que disposa el present article serà ineficaç, sens perjudici de les responsabilitats exigibles als infractors de les esmentades disposicions estatutàries.

i) No tindran limitació de cap mena i s'exclouran de l'àmbit del present article les transmissions d'accions a favor d'altres accionistes, o a favor d'entitats o empreses amb capital majoritàriament públic.

j) En tots els títols representatius de les accions s'hi farà constar que llur transmissió està subjecta als drets de preferència regulats en aquest article.

k) Tota transmissió d'accions haurà d'ésser comunicada a la Societat i inscrita al Llibre de Socis.

### **TÍTOL III**

#### **RÈGIM**

**ARTICLE 9è.-** La Societat serà regida i administrada per:

- a) La Junta General.
- b) El Consell d'Administració.
- c) El gerent o la gerent.

#### **JUNTA GENERAL:**

**ARTICLE 10è.-** La Junta General d'Accionistes és l'òrgan sobirà de la Societat. La Junta General serà ordinària o extraordinària. L'ordinària es reunirà necessàriament dins el primer semestre de cada exercici per tal de censurar la gestió social, aprovar, en el seu cas, els comptes de l'exercici anterior i resoldre sobre l'aplicació del resultat. L'extraordinària es reunirà a iniciativa del Consell d'Administració o a petició d'un nombre de socis que representi, al menys, el 5% del capital social, d'acord amb el previst a la Llei.

Tant en Junta ordinària com extraordinària es podrà resoldre de forma vàlida sobre qualsevol assumpte o extrem d'interès social, excepció feta dels específicament atribuïts per la Llei a la competència de la Junta General ordinària, que solament podran ser resolts per aquesta.

Els acords s'adoptaran per més de la meitat del capital assistent o representat, excepte pel que fa referència a l'apartat següent.

Els acords de la Junta General que afectin la gestió dels serveis encomanats per l'Àrea Metropolitana de Barcelona hauran de ser aprovats per dues tercers del capital assistent o representat.

En concret hauran de ser acordats per majoria de les dues tercers parts del capital assistent o representat de vots els següents acords:

- a) Aprovació de l'augment o disminució de capital de la societat.
- b) Aprovació de la modificació dels Estatuts de la societat.
- c) Aprovació dels balanços de la companyia.
- d) Aprovació dels comptes anuals i distribució del resultat.
- e) Censura de la gestió social.
- f) Aprovació dels pressupostos i dels projectes dels serveis que afecten els encàrrecs de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
- g) Aprovació de la reducció o ampliació de la participació de TERSA en altres empreses, quan actua per compte de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (ecoparcs, gestora de runes, etc.)

h) La delegació a altres òrgans de la societat de qualsevol competència o de les facultats esmentades, que afecten a la prestació dels serveis relacionats amb l'Àrea Metropolitana de Barcelona, a excepció de les lletres a), b), c), d) i e) anteriors.

Respecte dels acords no previstos en aquests Estatuts pels quals la Llei exigeixi una majoria reforçada, serà d'aplicació la majoria legal.

**ARTICLE 11è.-** La Junta General, tant ordinària com extraordinària, serà convocada pel Consell d'Administració mitjançant anunci publicat al Butlletí Oficial del Registre Mercantil i en un dels diaris de major circulació en la província on radiqui el domicili social amb una anticipació de, al menys, un mes abans de la data fixada per a la seva celebració. L'anunci expressarà la data de la reunió en primera convocatòria i tots els assumptes que s'hagin de tractar. També es podrà fer constar la data en què, si procedís, es reunirà la Junta en segona convocatòria. Entre la primera i la segona reunió haurà de passar, al menys, el termini mínim legal.

Tanmateix, la Junta General s'entendrà convocada i quedarà vàlidament constituïda per tractar qualsevol assumpte, sempre que estigui present tot el capital social desemborsat i els assistents acceptin per unanimitat la seva celebració.

**ARTICLE 12è.-** Podran assistir a les juntes els accionistes personalment o mitjançant representació o delegació per escrit especial per a cada Junta, de conformitat amb la Llei.

Els acords s'adoptaran per majoria del nombre estatutari de vots de les accions concurrents o representades, llevat d'altres proporcions que es contemplin en aquests Estatuts o a la normativa vigent.

**ARTICLE 13è.-** Les Juntes Generals, excepte les de l'article 194 de la Llei, que s'hauran d'acomodar al que disposa aquest precepte, quedaran vàlidament constituïdes en primera convocatòria quan hi concorrin accionistes, presents o representats, que posseïxin al menys el 25% del capital subscrit amb dret de vot.

En segona convocatòria serà vàlida la constitució de la Junta sigui quin sigui el capital que hi concorri.

**ARTICLE 14è.-** Presidirà la Junta el president o presidenta del Consell d'Administració, i actuarà com a secretari o secretària qui ho sigui del mateix òrgan. En el seu defecte, els accionistes designaran en cada sessió les persones que hagin d'actuar com a president i secretari.

#### **CONSELL D'ADMINISTRACIÓ:**

**ARTICLE 15è.** El Consell d'Administració és l'òrgan de gestió i representació permanent de la Societat.

Correspon al Consell d'Administració la representació de la societat en judici i fora d'aquest, amb plena capacitat d'obligar-se i amb totes les facultats d'administració, gravamen, alienació i altres de domini sobre tota classe de béns, inclús immobles i valors, sense més limitacions que els casos reservats a la Junta General.

El Consell d'Administració podrà delegar part de les seves facultats en un dels seus membres, que assumirà les funcions de conseller delegat o consellera delegada.

Les facultats que podrà ostentar el conseller delegat o consellera delegada seran, com a màxim, les següents:

1) Arrendar per qualsevol títol béns immobles i qualsevol altre tipus de drets.

2) Comprar, vendre, arrendar, gravar, permutar, donar i acceptar en pagament o per a pagament i, en general, cedir i adquirir per qualsevol títol tot tipus de béns mobles, semovents i vehicles de tracció mecànica.

3) Subscriure obligacions i accions i exercitar, en general, per compte de la Societat, tots aquells drets i obligacions que li corresponguin de conformitat amb la legislació vigent.

4) La constitució, modificació, cessió i extinció de tot tipus de drets reals sobre béns mobles.

5) Realitzar tot tipus de contractes de mandat, comissió, arrendament d'obres i de serveis i de subministrament amb qualsevol persona o entitat, inclosa l'administració pública, sigui estatal, provincial, municipal o a través d'organismes o comunitats autònomes, i qualsevol forma de contractació, inclosos el concurs, la subhasta i el concurs subhasta. Concórrer lliurement a aquests fent ofertes, retirant-les, constituint i retirant dipòsits i/o fiances provisionals i/o definitives i afectant-les al compliment de les obligacions contraetes.

6) Contractar, sancionar i acomiadar els empleats de la companyia i fixar la remuneració i les condicions de treball.

7) Contractar tot tipus de transports i d'assegurances.

8) Establir, modificar, resoldre i rescindir tot tipus de contractes, extingir tot tipus de drets, executar opcions i drets de tanteig i retracte, exigir, transigir, renunciar drets, atorgar quitances i esperes i sotmetre's a arbitratge.

9) Obrir i cancel·lar comptes corrents i d'estalvi en qualsevol establiment financer, bancari o d'estalvi.

10) Disposar dels fons i seguir els comptes corrents o de crèdit que la Societat tingui en qualsevol establiment financer, bancari o d'estalvi i per qualsevol títol o mitjà, signant a l'efecte xecs, transferències, imposicions o disposicions de qualsevol tipus.

11) Prendre diners a préstec, fins i tot subscriuint, renovant o ampliant pòlisses de totes classes; reconèixer deutes i obligacions en nom de la companyia, fins a un màxim de 6.100.000,00 euros.

12) Convenir contractes de *leasing* i de *factoring* i convenir contractes de finançament de la companyia, fins un màxim de 6.100.000,00 euros.

13) Obtenir avals i fiances de tercers en garantia de les obligacions que aquests tinguin assumides en front de la companyia.

14) Cobrar i percebre quantitats de tercers i, en general, de qualsevol persona física o jurídica, incloses oficines u organismes públics, Caixa General de Dipòsits i les seves sucursals, caixes d'estalvi, bancs, inclòs el Banco de España, duanes i delegacions d'hisenda. Queden incloses la desgravació fiscal, l'exportació i les subvencions a què tingui dret la companyia.

15) Constituir i retirar tot tipus de dipòsits. Contractar caixes de seguretat i disposar d'aquestes.

16) Lliurar, acceptar, endossar, descomptar, protestar i cobrar lletres de canvi.

17) Emetre pagarés com a mitjà de pagament a proveïdors.

18) Atorgar i concedir tota classe d'hipoteques mobiliàries i penyores amb o sense desplaçament.

19) Acceptar tota classe d'hipoteques mobiliàries i immobiliàries, penyores amb i sense desplaçament, així com les seves posteriors modificacions, subrogacions, posposicions, renúncies, pròrrogues i cancel·lacions.

20) Representar total i plenament la Societat davant particulars i tercers, oficines de l'Estat, província i municipi, organismes i comunitats autònomes, sindicats, unions, associacions i agrupacions sindicals i d'empreses, magistratures, tribunals i jutjats de qualsevol ordre, grau i jurisdicció.

21) Realitzar totes les operacions pròpies del gir i tràfic de l'empresa.



22) Signar la documentació i la correspondència de la companyia; rebre, retirar i lliurar en les oficines competents tota classe de plecs, valors, girs, metàl·lic i paquets; rebre i retirar de duanes i empreses consignatàries i de transport les mercaderies consignades a nom de la Societat, fent les protestes a què hi pogués haver lloc.

23) Presentar a qualsevol duana les corresponents declaracions, fent constar el contingut, procedència, destí i altres circumstàncies de tota classe de paquets que continguin mercaderies subjectes a l'Impost de Duanes i altres, inclús podent fixar valoracions. Firmar i formular declaracions i protestes, iniciar i seguir expedients o desistir d'ells. Comparèixer i personar-se davant les autoritats duaneres i juntes arbitral de duanes, podent interposar, iniciar, tramitar, seguir i desistir tota classe d'incidències, expedients, reclamacions, instàncies, recursos i pretensions de tota classe, i ratificar-se quan fos necessària la ratificació personal, inclús per desistir de pretensions en actes relacionats amb actuacions i despatxos davant les duanes i organismes dependents d'aquestes o amb elles vinculats, inclús en aquells altres supòsits en què l'apoderat actui com a agent. En general, seguir i concloure tota classe d'assumpes de naturalesa administrativa o comercial davant les administracions de duanes, col·legis oficials d'agents de duanes, companyies de ferrocarrils i societats de tota classe.

24) Dirigir, rebre i contestar requeriments i notificacions.

25) Exigir i aprovar rendicions de comptes davant terceres persones.





26) Celebrar actes de conciliació amb avinença o sense ella; comparèixer davant qualsevol jutjats, audiències i altres tribunals, ordinaris i especials de qualsevol grau i jurisdicció, i davant qualsevol altra autoritat, magistratura, fiscalia, sindicats, delegació, junta, jurat, centre, oficina o funcionaris de l'Estat, província, municipi o comunitat autònoma, i en elles, instar, seguir i finalitzar com a actor, demandat, o en qualsevol altre concepte, tota classe d'expedients, judicis i procediments civils, criminals, administratius, contenciosos administratius, econòmics administratius, socials, de treball, governatius, notariais, hipotecaris, d'hisenda, de jurisdicció voluntària i de qualsevol altra classe, i, en conseqüència, entaular, contestar i seguir per tots els seus tràmits i instàncies, fins a la seva conclusió, tota classe d'accions, demandes, denúncies, querelles, acusacions, excepcions i defenses i exercitar altres pretensions, i ratificar-se en aquestes quan fos necessària la ratificació personal; demanar suspensions de judicis, signar i presentar escrits, i assistir a tota classe d'actuacions, sol·licitar i rebre notificacions, citacions i emplaçaments, instar acumulacions, embargaments, cancel·lacions, execucions, desnonaments i taxacions de costes; promoure qüestions de competència i incidents, aportacions, remates de béns, liquidacions; formular recusacions, tatxar testimonis, subministrar, tatxar i practicar tota classe de proves, inclosa la confessió en judici, renunciar a elles i a trasllats d'actuacions; protestar caucions, fer dipòsits i consignacions judicials; consentir les resolucions favorables, interposar, seguir i renunciar a tota classe de recursos, inclús els governatius i contenciosos administratius i els de reposició, reforma, súplica, apel·lació, cassació, revisió, injustícia notòria, queixa, nul·litat i incompetència; assistir amb veu i vot a les juntes de creditors que es celebrin en mèrits d'expedients de procediments d'insolvència, podent aprovar i impugnar els crèdits i la seva graduació, així com acceptar o exercir els càrrecs d'interventor, síndic, comissari o administrador pels quals sigui designat per l'autoritat judicial, i celebrar convenis atorgant i subscriuint quants documents públics o privats siguin necessaris, i, en general, practicar tot el que permetin les respectives lleis de procediment, fins i tot l'absolució de posicions.

27) Fiançar i avalar empreses filials i/o participades de la companyia fins al límit de 6.100.000 euros.

28) Sol·licitar avals d'entitats financeres fins a un màxim de 6.100.000 euros per operació i subscriure amb les esmentades entitats els documents de contra garantia que siguin precisos.

29) Concedir a terceres persones per via d'apoderament les anteriors facultats en forma total o parcial.

30) Revocar tot tipus de poders, qualsevol que sigui la data del seu atorgament.

El Consell d'Administració podrà efectuar delegacions en qui cregui convenient, en la forma prevista per la Llei. En cap cas podran ser conferides pel Consell d'Administració aquelles facultats la delegació de les quals estigui prohibida per la Llei.

**ARTICLE 16è.-** El Consell d'Administració es compondrà d'un mínim de sis i un màxim de catorze consellers o conselleres nomenats per la Junta General. La durada del càrrec de conseller o consellera serà de cinc anys, podent ser indefinidament reelegits.

La Junta General aprovarà l'import màxim de la remuneració anual del conjunt dels administradors en la seva condició de tals, que romandrà vigent fins que no s'aprovi la seva modificació.

**ARTICLE 17è.**-El Consell d'Administració elegirà d'entre els seus membres un president o presidenta i un vicepresident o vicepresidenta i designarà un secretari o secretària, que podrà ser persona aliena al propi Consell, cas en el qual no tindrà dret a vot, que exercirà les atribucions que confereix la Llei al seu càrrec.

El president o presidenta representa la Societat en judici i fóra d'aquest, podent comparèixer sense necessitat de previ i especial poder davant tota classe de jutjats i tribunals, Estat i corporacions i altres ens públics, i davant tota classe de persones privades, físiques o jurídiques, inclús el Banco de España i sucursals. També podrà, als efectes d'un millor compliment dels seus fins, delegar aquestes facultats.

El vicepresident o vicepresidenta podrà exercir, amb caràcter substitutori, les facultats del president o presidenta en els casos d'absència, malaltia o de qualsevol altra impossibilitat d'aquest o d'aquesta, amb totes les seves atribucions, essent suficient la seva sola afirmació de trobar-se exercint la presidència sota la seva responsabilitat i sense haver de justificar cap d'aquelles circumstàncies.

El Consell es reunirà, almenys, un cop per trimestre. Els acords del Consell s'adoptaran per majoria absoluta dels consellers o conselleres concurrents a la sessió. En cas d'empat el vot del president o presidenta serà diriment.

Els acords que afectin la delegació de facultats en el conseller delegat o consellera delegada i apoderaments en el gerent o la gerent, així com la gestió dels serveis encomanats per l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), hauran de ser adoptats amb el vot favorable de dues terceres parts dels consellers o conselleres presents o representats. En cas d'empat, l'acord s'aprova amb el vot de qualitat del president o presidenta.

#### **GERENT:**

**ARTICLE 18è.**- El gerent o la gerent serà nomenat, remogut o reelegit per la Junta General, i el seu càrrec tindrà una durada de deu anys.

Sens perjudici de les facultats que són competència de la Junta General i del Consell d'Administració, correspondran al gerent o la gerent les facultats necessàries per a la deguda execució dels acords d'aquells òrgans, així com les altres que aquests li encomanin, mitjançant poders a aquest efecte.

### **TÍTOL IV**

#### **EXERCICI SOCIAL, BALANÇ I**

#### **BENEFICIS**

**ARTICLE 19è.**- L'exercici social coincidirà amb l'any natural. Dins els tres primers mesos de cada any el Consell d'Administració formularà els comptes anuals (balanç, compte de pèrdues i guanys i memòria), així com l'informe de gestió i la proposta d'aplicació del resultat, per sotmetre'ls a la Junta General ordinària. En aquestes operacions s'observaran els preceptes de la Llei.

**ARTICLE 20è.-** Els beneficis líquids resultants de cada exercici es podran repartir a prorrata del capital desemborsat per cada accionista en concepte de dividend, prèvia detracció de les quantitats necessàries per cobrir les següents finalitats:

- 1.- Constituir o incrementar el fons de reserva legal en els termes que preveu la Llei.
- 2.- Constituir les reserves voluntàries que cada any acordi la Junta.

## TÍTOL V

### DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ

**ARTICLE 21è .-** La Societat es dissoldrà per les causes previstes en la Llei i a la normativa de Règim Local aplicable.

La pròpia Junta General que acordi la dissolució designarà els liquidadors, sempre en nombre imparell, i adoptarà les normes i terminis per a la liquidació dins el marc legal establert.

La liquidació haurà de preveure que el patrimoni social, amb el seu passiu, haurà de revertir a les entitats públiques participants. "

#### Quart:

"Que l'acta de la sessió fou aprovada per unanimitat i va ser signada per tots els accionistes i pel secretari amb el vistiplau del president.

**PERQUÈ AIXÍ CONSTI,** lliuro la present a Sant Adrià de Besòs, a 9 de desembre de dos mil setze.

Vist i plau

La Presidenta del  
Consell d'Administració

Ima. Sra. Janet Sanz Cid

El Secretari del Consell d'Administració,  
no conseller

Sr. Enric Lambies Ortín