

Divendres, 18 de gener de 2013

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Barcelona

ANUNCI

El Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona en la sessió de data 21 de desembre de 2012 ha aprovat definitivament la modificació dels estatuts de Barcelona de Gestió Urbanística, SA. En conseqüència, es transcriu a continuació la nova redacció íntegra dels estatuts.

ESTATUTS DE LA SOCIETAT MUNICIPAL BARCELONA GESTIÓ URBANÍSTICA, SA.

TÍTOL I. DENOMINACIÓ, OBJECTE, DOMICILI I DURACIÓ

Article 1

La societat anònima es denomina Societat Municipal Barcelona Gestió Urbanística, SA amb naturalesa jurídica de Societat Privada Municipal de l'Excm. Ajuntament de Barcelona, configurant-se com a entitat urbanística especial i ostenta la condició d'administració actuant urbanística en els termes previstos en l'art. 23.2 de la Llei d'Urbanisme de Catalunya.

Per tant, la Societat es regeix pels presents estatuts i, en tot cas, pel que disposen les Lleis de Règim local, la Carta Municipal de Barcelona, els seus Reglaments, pels preceptes del Text refós de la Llei de Societats de Capital, per la legislació en matèria urbanística, i en particular, per la Llei d'Urbanisme de Catalunya, per la normativa de contractació de les Administracions Públiques i altres disposicions que li siguin aplicables.

Article 2

1. Constitueix l'objecte de la societat:

a. Promoure activitats urbanístiques i a tal finalitat, formular qualsevol figura de planejament, executar integralment el planejament quan el sistema d'actuació sigui el d'expropiació, redactar i executar fins a la seva finalització projectes de reparcel·lació en la modalitat de cooperació, elaborar projectes d'urbanització i de dotació de serveis vinculats als instruments de gestió, licitar i adjudicar les corresponents obres, elaborar projectes d'edificació, així com rebre el sòl de cessió obligatòria i gratuïta corresponent als percentatges aplicables sobre l'aprofitament urbanístic de l'àmbit d'actuació corresponent previstos a l'art. 43 de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, que s'integrarà en el patrimoni públic de sòl constituït a tal efecte, en els termes dels articles 160 i 163 de la pròpia Llei d'Urbanisme de Catalunya.

b. Prestar serveis de reparació, conservació i manteniment de tot tipus d'obres i edificis, així com d'obres d'urbanització.

c. Gestionar els serveis implantats fins que no siguin formalment assumits per l'entitat corresponent i gestionar processos d'adjudicació en règim de concessió d'instal·lacions i equipaments.

d. Adquirir sòl, per qualsevol títol, com a beneficiari d'expropiacions, de terrenys destinats a la promoció d'habitatge protegit.

e. Alienar, per qualsevol títol, terrenys per a la seva construcció, rehabilitació, promoció i comercialització, en els termes previstos a l'art. 163 de la Llei d'Urbanisme, amb la mateixa finalitat de fomentar el parc d'habitatge de la ciutat de Barcelona.

f. Promoure, mitjançant convenis, drets de superfície, concurs públic i qualsevol altre fórmula admesa en dret la construcció d'habitatges i la rehabilitació dels ja existents. Elaborar estudis vinculats a l'objecte social i edificar, directa o indirectament els solars resultants de l'execució urbanística

g. Coordinar les actuacions amb els operadors públics i privats d'habitatge que intervenen en l'àmbit territorial de la ciutat de Barcelona

2. Les actuacions relacionades amb l'objecte social les portarà a terme previ l'encàrrec de l'Ajuntament de Barcelona o d'altres Administracions Públiques. Resten exceptuats aquells actes que suposin exercici d'autoritat.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Divendres, 18 de gener de 2013

3. En el supòsit que algun precepte legal o reglamentari exigís el compliment de requisits especials, titulació específica, autorització especial i habilitant, concessió, inscripció prèvia o administrativa per a l'exercici de qualsevol de les activitats socials, no podrà iniciar aquella fins que la Societat hagi complert els esmentats requisits o condicions.

Article 3

L'objecte social podrà realitzar-se per la societat, directament o bé indirectament, fins i tot mitjançant la titularitat d'accions o participacions en el capital social d'altres societats, a través de qualsevol figura permesa en l'ordenament jurídic.

Article 4

La durada de la societat s'estableix per temps indefinit. La Junta General podrà, en compliment dels requisits previstos a la Llei i als presents estatuts, acordar en qualsevol temps la seva dissolució i liquidació, com també la fusió amb altres o l'escissió en altra o altres societats, amb objecte idèntic, anàleg o semblant.

Article 5

La societat començarà les seves activitats el dia de l'atorgament de l'escriptura fundacional.

Article 6

El domicili social s'estableix a la ciutat de Barcelona. La seu social estarà al carrer de Bolívia, 105 de Barcelona. La Junta General podrà autoritzar els canvis de seu social, però correspon a l'òrgan d'administració el trasllat del domicili dins del mateix terme municipal.

TÍTOL II. CAPITAL SOCIAL I ACCIONS

Article 7

El capital social es fixa en la suma de SEIXANTA MIL CINC-CENTS EUR (60.500 EUR), completament subscrit i desemborsat per l'Ajuntament de Barcelona, dividit en SIS-CENTES CINC ACCIONS nominatives de CENT EUR (100 EUR) de valor nominal cadascuna d'elles, numerades correlativament de l'1 al 605, ambdós inclosos, pertanyents a una mateixa classe i a una mateixa sèrie.

Les accions estaran representades per títols, que podran ésser simples o múltiples. El títol de cada acció ha de contenir necessàriament les mencions assenyalades com a mínimes en la Llei.

Article 8

L'accionista té dret al lliurament, lliure de despeses, tant dels títols simples com dels títols múltiples. En cas de lliurament del títol múltiple, l'accionista té dret a exigir de la societat que, prèvia anul·lació dels que a tal efecte presenti, expedeixi tants títols simples com accions siguin de la seva titularitat o un o diversos títols múltiples representatius d'un nombre d'accions diferent del que figurés en aquest o aquells dels quals es sol·licita l'anul·lació.

Cada títol simple o múltiple anirà firmat per un o diversos administradors. La firma podrà ésser autògrafa o estar reproduïda per mitjans mecànics.

La Societat durà un llibre-registre d'accions nominatives, degudament legalitzat als efectes previstos per la Llei. Qualsevol accionista que ho sol·liciti podrà examinar l'esmentat llibre.

Article 9

L'acció confereix al seu titular legítim la condició de soci i implica, per aquest, ple i total acatament de tot allò disposat en els presents estatuts i en els acords vàlidament adoptats pels òrgans rectors de la societat i li atribueix els drets inherents a dita condició d'acord amb la Llei i els presents estatuts.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Divendres, 18 de gener de 2013

Article 10

El capital social podrà ser augmentat o disminuït tantes vegades com sigui oportú, d'acord amb els requisits que preveuen les Lleis de Regim Local i Carta Municipal de Barcelona, els seus reglaments i el Text refós de la Llei de Societats de Capital.

TÍTOL III. ÒRGANS DE LA SOCIETAT

Article 11

Els òrgans socials de govern i administració seran la Junta General, el Consell d'Administració, si s'escau la Comissió Permanent i/o el/s Conseller/s Delegat/s i el Director General.

DE LA JUNTA GENERAL

Article 12

El Ple de la corporació municipal de l'Ajuntament de Barcelona (Plenari del Consell Municipal) exercirà les funcions de la Junta General de la societat, en la forma i amb les atribucions i facultats que la llei determini.

En especial, seran facultats de la Junta General:

- a) Nomenar el Consell d'Administració i acordar-ne la renovació o ratificació, si escau.
- b) Modificar dels estatuts socials.
- c) Augmentar o reduir el capital social.
- d) Emetre obligacions.
- e) Aprovar les operacions de crèdit a llarg i curt termini que suposin endeutament per a la societat, incloses les hipoteques.
- f) Aquelles que la legislació mercantil atribueix a la Junta General.

Article 13

Les juntes generals podran ser ordinàries o extraordinàries. La Junta General ordinària es reunirà dins els sis primers mesos de cada exercici per censurar la gestió social, aprovar, si escau, els comptes de l'exercici anterior i resoldre sobre l'aplicació del resultat. La Junta General extraordinària és qualsevol altra que no sigui l'ordinària.

Pel que fa a la convocatòria, la constitució, els quòrums i majories, els drets d'assistència i de vot, el procediment, les votacions i adopció d'acords de les juntes generals ordinàries, com també de les extraordinàries, s'acomodaran a les disposicions administratives per les quals es regeix la corporació municipal de l'Ajuntament de Barcelona, respectant, i dins els límits que, com a mínims, estableix el Text refós de la Llei de societats de Capital.

Article 14

El/la Director/a General i altres persones d'acord amb el que disposa l'article 181 del text refós de la Llei de societats de Capital, podran assistir a les Juntes Generals, si així ho considera el president de la Junta.

Article 15

La Junta General extraordinària es reuneix a convocatòria del president, a iniciativa seva o a petició dels membres de la corporació municipal de l'Ajuntament de Barcelona, els quals, segons la seva normativa orgànica, poden sol·licitar reunions extraordinàries i també, a instància del Consell d'Administració de la societat, quan això ho estimi convenient pels interessos socials.

Article 16

Actuaran de President i Secretari de les juntes generals l'alcalde i el secretari de la corporació municipal de l'Ajuntament de Barcelona.

Divendres, 18 de gener de 2013

Article 17

S'ha d'estendre acta de reunió de la Junta General, la qual ha de ser aprovada i constar en el termes i formes que adoptin les de la corporació municipal de l'Ajuntament de Barcelona i d'acord amb el que estableix el Text refós de la Llei de Societats de Capital. Aquesta acta s'ha d'inscriure en un llibre especial d'actes de la Junta General de la societat, amb la signatura del President i del Secretari. L'acta, aprovada en qualsevol de les formes que determina la Llei, tindrà força executiva a partir de la data de la seva aprovació.

DE L'ADMINISTRACIÓ

Article 18

L'administració i la representació de la societat correspon al Consell d'Administració actuant col·legiadament. L'execució dels seus acords correspondrà al conseller o consellers que el mateix Consell designi i, si no n'hi hagués, al President o a l'apoderat amb facultats per a executar i elevar a públics els acords socials.

L'òrgan d'administració podrà fer i dur a terme tot allò que estigui comprès dintre de l'objecte social, com també exercitar quantes facultats no estiguin expressament reservades per la Llei o per aquests estatuts a la Junta General.

A manera enunciativa, corresponen a l'òrgan d'administració les facultats següents:

- a) Representar amb plena responsabilitat la societat en qualsevol classe d'actes i contractes, en judici i fora d'ell, davant de terceres persones, Estat, Comunitats Autònomes, Província, Municipi, Jutjats i Tribunals de qualsevol ordre i jurisdicció, oficines d'organismes administratius i de qualsevol altra naturalesa.
- b) Adquirir, disposar, alienar, gravar tota classe de béns mobles i immobles, i constituir, acceptar, modificar i extingir tota classe de drets personals i reals, vinculats al desenvolupament de l'objecte social.
- c) Dirigir l'organització empresarial de la societat i els seus negocis.
- d) Atorgar tota classe d'actes, contractes o negocis jurídics, amb els pactes, clàusules i condicions que estimin oportú establir; transigir i pactar l'arbitratge; prendre part en concursos i subhastes, fer propostes i acceptar adjudicacions. Adquirir, gravar i alienar, per qualsevol títol, i, en general, realitzar qualsevol operació sobre accions, obligacions o altres títols valors, com també realitzar actes dels quals resulti la participació en altres societats, be concurrent a la seva constitució o subscriuint accions en augment de capital o altres emissions de títols valors.
- e) Administrar béns mobles i immobles; fer declaracions d'edificació i plantació, limitacions, fitacions, divisions materials; concertar, modificar i extingir arrendaments i qualssevulla altres cessions d'ús i gaudiment.
- f) Girar, acceptar, endossar, intervenir i protestar lletres de canvi i altres documents de gir.
- g) Disposar, seguir, obrir i cancel·lar comptes i dipòsits de qualsevol tipus en bancs, instituts i organismes oficials i altres entitats, fent tot allò que la legislació i la pràctica bancària permetin. Llogar i utilitzar caixes de seguretat.
- h) Sol·licitar i rebre ajuts i subvencions.
- i) Nomenar i separar el president del propi Consell. Nomenar i separar directors, representants i tot el personal de la societat, firmar contractes de treball, de trasllat i traspàs de locals de negoci; retirar i remetre gèneres, lliuraments, enviaments i girs.
- j) Comparèixer davant tota mena de jutjats i tribunals de qualsevol jurisdicció i davant tota classe d'organismes públics per qualsevol concepte i en tota classe de judicis i procediments inclosos arbitratges; interposar recursos, inclosos els de cassació, revisió, o nul·litat, ratificar escrits i desistir de les actuacions, ja directament o per mitjà d'advocats i procuradors, als quals podrà conferir els oportuns poders.
- k) Sol·licitar, obtenir, adquirir, cedir i explotar concessions, patents, privilegis i llicències.
- l) Atorgar i signar tota classe de documents públics i privats; retirar i cobrar qualsevol quantitat o fons de qualsevol organismes públic o privat, firmant a l'efecte cartes de pagament, rebuts, factures i lliuraments.
- m) Executar i, en tot cas, elevar a públics els acords adoptats per la Junta General.
- n) Atorgar poders de totes classes, tant judicials com extrajudicials, i modificar o revocar els apoderaments conferits.

Divendres, 18 de gener de 2013

o) Aprovar les hipoteques, d'acord amb el que s'estableix a l'article 12.e.

Article 19

Els membres del Consell d'Administració, escollits entre persones professionalment qualificades, seran nomenats per la Junta General pel termini de quatre anys i, en tot cas, coincident amb el mandat consistorial.

El càrrec de conseller serà renunciable, revocable, i pot ser indefinidament reelegit per períodes d'igual duració.

El càrrec d'Administrador és gratuït.

Seràn d'aplicació les causes d'incapacitat per al càrrec o prohibicions que preveu l'article 213 del Text refós de la Llei de Societats de Capital, com també les normes sobre incompatibilitat per als consellers representants de les Administracions públiques. També queda prohibit ocupar i, si escau, exercir càrrecs en la societat a les persones declarades incompatibles i a aquelles que es trobin sotmeses en causa legal d'incapacitat o incompatibilitat, especialment les d'alts càrrecs determinades per la Llei 13/2005, de 7 de desembre, i altres que puguin establir-se en el futur.

Article 20

El Consell d'Administració ha d'estar integrat per un mínim de 5 i un màxim de 15 membres, dels quals, almenys un 50%, seran membres del Consistori, el nomenament dels quals correspon a la Junta General. Si durant el termini pel qual van ser nomenats es produeixen vacants, la Junta General podrà designar altres persones. Aquests substituïts cessaran el dia que hauria correspost de fer-ho als que substitueixin.

Article 21

El Consell escollirà el seu President entre els seus membres. També, el mateix Consell nomenarà la persona que, pertanyent-t'hi o no, hagi de tenir el càrrec de Secretari. El Consell d'Administració podrà escollir entre els seus membres un o més vicepresidents, fins a un màxim de tres, i, sempre que aquests nomenaments no haguessin estat fets per la Junta al temps de l'elecció dels consellers, ocuparan els esmentats càrrecs el temps de la reelecció.

El President del Consell d'Administració podrà delegar les seves facultats i serà substituït en cas d'absència, malaltia o qualsevol altra impossibilitat, pels vicepresidents, pel seu ordre. El Secretari, encara que no sigui conseller, tindrà facultats per a certificar i elevar a públics els acords socials.

El Consell d'Administració podrà constituir una Comissió Permanent, que estarà integrada per consellers i/o anomenar un o varis Consellers/res Delegats/des al/s qual/s, sense perjudici dels apoderaments que pugui conferir a qualsevol altra persona, podrà delegar les facultats legalment delegables que la Llei i els estatuts atribueixen al Consell d'Administració. En el supòsit que es nomeni més d'un/una conseller/a delegat/da, aquests actuaran de forma solidària.

La delegació de facultats amb caràcter permanent i la determinació dels membres del propi Consell que hagin d'ocupar aquests càrrecs, així com la regulació del funcionament de la Comissió Permanent, si n'hi ha, requeriran per a la seva validesa el vot favorable de dos terços dels components del Consell, encara que no es trobés cobert l'esmentat nombre en la seva totalitat o encara que amb posterioritat s'haguessin produït vacants.

El/s Conseller/s Delegat/s o la Comissió Permanent podran tenir les facultats que té el Consell d'Administració, però amb les excepcions que s'expressen a continuació:

a) Aquelles que, per mandat de la llei o qualsevol altra norma de compliment obligat corresponguin inexcusablement al Consell d'Administració.

b) L'aprovació de propostes que s'hagin de fer a la Junta General, tant ordinària com extraordinària.

c) Aquelles que específicament es reservi el mateix Consell d'Administració.

Article 22

El Consell quedarà vàlidament constituït quan concorrin a la reunió, presents o representats per un altre conseller, la meitat més un dels seus membres. La representació es conferirà mitjançant carta dirigida al President. Els acords

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Divendres, 18 de gener de 2013

s'adoptaran per majoria absoluta dels assistents a la reunió. El Director General podrà assistir a les sessions, amb veu però sense vot.

La delegació permanent d'algunes o totes les seves facultats legalment delegables en la Comissió Permanent o en el/s Conseller/s Delegat/s i la designació dels administradors que hagin d'ocupar aquests càrrecs, requerirà per a la seva validesa el vot favorable dels dos terços dels components del Consell i no produiran efecte fins a la seva inscripció en el Registre Mercantil.

En cas d'empat en una votació, decidirà el vot personal del que fos President.

La votació per escrit i sense sessió serà vàlida si cap conseller s'oposa a aquest procediment.

Les discussions i els acords del Consell s'han de portar al llibre d'actes, les quals seran signades pel President i el Secretari.

El Consell es reunirà sempre que ho acordi el President, al qual correspon convocar-lo, o qui en la seva absència o impossibilitat actuï en lloc seu, o quan ho sol·licitin la majoria dels consellers. En aquest segon supòsit, no es pot demorar la celebració del Consell més de quinze dies des que hagués estat sol·licitat.

DEL DIRECTOR GENERAL

Article 23

La gerència de la societat serà assumida per un/a director/a general, que haurà de reunir les condicions legals establertes. El seu nomenament correspondrà a l'alcalde/alcaldeessa i podrà recaure en un/a conseller/a de la societat.

El Consell d'Administració fixarà les atribucions que li siguin conferides al/la Director/a General, 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/la Director/a general està sotmès al règim d'incompatibilitats aplicable als titulars dels òrgans directius de l'Ajuntament de Barcelona.

El/la Director/a General podrà assistir a les reunions del Consell d'Administració per tal d'ésser informat/da i informar, i hi tindrà veu, però no vot.

TÍTOL IV. DE L'EXERCICI SOCIAL I DELS COMPTES ANUALS

Article 24

L'exercici social començarà el dia 1 de gener i acabarà el 31 de desembre de cada any, amb excepció del primer exercici social, que començarà el dia de l'atorgament de l'escriptura de constitució i acabarà el dia 31 de desembre del mateix any.

Article 25

La societat haurà de dur, de conformitat amb allò que disposa el Codi de Comerç, una comptabilitat ordenada, adequada a l'activitat de la seva empresa, que permeti un seguiment cronològic de les operacions, com també l'elaboració d'inventaris i balanços. Els llibres de comptabilitat han de ser legalitzats pel Registre Mercantil corresponent al lloc del domicili social.

Els administradors estan obligats a formular, en el termini màxim de tres mesos a comptar del tancament de l'exercici social, els comptes anuals, l'informe de gestió i la proposta d'aplicació del resultat.

Els comptes anuals han de comprendre el balanç, el compte de pèrdues i guanys i la memòria. Aquests documents, que formen una unitat, hauran de ser redactats amb claredat i mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la societat, d'acord amb allò establert en la Llei i en el Codi de Comerç, i hauran d'estar signats per tots els administradors i sotmesos posteriorment a la consideració i aprovació de la Junta General ordinària de la societat que s'ha de celebrar dins dels sis mesos següents al tancament de l'exercici.

Per raó del caràcter públic del seu accionariat, la societat estarà igualment sotmesa al règim de comptabilitat pública d'acord amb el que estableixi la normativa legal en vigor. La funció interventora i les de control financer i d'eficàcia de la

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Divendres, 18 de gener de 2013

societat es realitzen d'acord amb el que preveu la legislació reguladora de les hisendes locals i les normes mercantils aplicables.

Article 26

Dintre del mes següent a l'aprovació dels comptes anuals es presentaran, juntament amb l'oportuna certificació acreditativa de l'esmentada aprovació i aplicació del resultat, per al seu dipòsit en el Registre Mercantil en la forma que determina la Llei.

Article 27

En qualsevol cas, de conformitat amb l'article 293.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny de la Generalitat de Catalunya pel què s'aprova el Reglament de serveis dels Ens Locals, l'Ajuntament de Barcelona resta facultat per procedir a auditar, fiscalitzar i inspeccionar la comptabilitat de la societat, havent els membres dels òrgans de govern de la mateixa cooperar en l'exercici de l'esmentada facultat.

TÍTOL V. DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ

Article 28

La societat es dissoldrà per qualsevol de les causes previstes al Text refós de la Llei de Societats de Capital i en la legislació de règim local. S'exceptuen del període de liquidació els supòsits de fusió i escissió total o qualsevol altre de cessió global de l'actiu i del passiu.

Una vegada dissolta la societat, es procedirà a la seva liquidació conforme a les disposicions legals que l'afectin.

En cas de dissolució, la liquidació quedarà a càrrec dels administradors que, amb caràcter de liquidadors, practican la liquidació i divisió segons els acords de la Junta General i les disposicions vigents. Si es donés el cas que el nombre d'administradors o consellers fos parell, la Junta designarà per majoria una altra persona més com a liquidador, amb la finalitat que el seu nombre sigui senar.

Article 29

Una vegada satisfets tots els creditors i consignat l'import dels seus crèdits contra la societat, i assegurats completament els no vençuts, l'actiu resultant revertirà a la corporació municipal de l'Ajuntament de Barcelona.

Barcelona, 7 de gener de 2013
El secretari general, Jordi Cases i Pallarès