

ESTATUTS

Capítol I. Característiques socials.

Article ú.- La Societat es denomina "Barcelona de Serveis Municipals, S.A." i té la naturalesa de Societat Mercantil amb capital íntegrament de l'Excel·lentíssim Ajuntament de Barcelona. En virtut d'això, la Societat es regirà pels preceptes dels seus Estatuts, per les Lleis d'especial vigència per a l'Ajuntament de Barcelona o el seus òrgans de gestió, les generals administratives que li fossin d'aplicació i per la Llei de Règim Jurídic de Societats Anònimes.

Article dos.- La finalitat de la Societat és centralitzar i racionalitzar la realització de determinades activitats municipals que podrà desenvolupar directament o mitjançant la seva participació en altres societats o entitats.

Amb aquesta finalitat, constitueix l'objecte social de la Societat la realització de les següents activitats:

- a) La participació en el capital d'altres societats o entitats l'objecte de les quals estigui vinculat a la realització directe o indirecte d'activitats municipals de contingut econòmic, amb l'autorització expressa i prèvia l'aprovació dels estatuts d'aquestes per l'Ajuntament de Barcelona, així com l'administració, gestió i explotació d'aquelles participacions i la seva transmissió, venda, permuta o la realització de qualsevol altre acte jurídic que impliqui l'exercici dels drets incorporats a aquestes.

La prestació de tota classe de serveis relacionats amb l'administració, gestió i explotació d'aquestes societats o entitats, tals com l'assessorament estratègic, els controls de gestió i pressupostari, l'assessorament legal o comptable o la gestió de recursos humans.

- b) El desenvolupament, directament o a través de la participació en altres societats o entitats que tinguin per objecte matèries connexes, complementàries o accessòries, de les següents activitats municipals que li han estat o li siguin encomanats per l'Ajuntament de Barcelona, previ compliment dels requisits que foren legalment exigibles:

- (i) Aquells relacionats amb la mobilitat viària a Barcelona, incloent-hi la promoció, construcció, condicionament, explotació i administració de locals o edificis destinats a l'estacionament de tot tipus de vehicles, així com la gestió de les unitats de suport a la circulació i de la regulació dels aparcaments en superfície en les vies públiques;
- (ii) La gestió del servei de conservació i explotació del Túnel de Vallvidrera i els seus accessos.
- (iii) La gestió, manteniment, administració i explotació de les instal·lacions esportives de l'Ajuntament de Barcelona;
- (iv) La gestió, manteniment, administració i explotació del zoològic de la ciutat de Barcelona, la conservació i millora de la col·lecció zoològica en tots els seus aspectes i el foment de la recerca i ensenyament en la matèria.
- (v) La gestió i administració dels serveis funeraris, d'incineració i de cementiri municipal, incloent-hi, en particular, la gestió dels tanatoris i cementiris municipals i instal·lacions dependents;
- (vi) La gestió i administració dels serveis d'escorxador i mercats centrals, així com les activitats relacionades amb aquests; i
- (vii) El tractament i aprofitament de residus sòlids i assimilables i de les aigües

residuals de Barcelona i la seva àrea metropolitana.

- (viii) La gestió, manteniment i explotació del Parc de Montjuic, per a la seva promoció com a zona d'esbarjo, d'interès natural, cultural, esportiu i turístic.
- c) La dinamització i gestió d'activitats lúdiques, turístiques, de centres de convencions i congressos, en general, d'acord amb els encàrrecs concrets que li facin els òrgans de govern de l'Ajuntament de Barcelona.
- d) Gestió i promoció de productes i serveis basats en l'aplicació de les tecnologies de la informació, tant de la pròpia societat, com per encàrrec de l'Ajuntament de Barcelona.

Article tres.- La Societat tindrà durada indefinida.

Les seves activitats varen començar el dia de la signatura de l'escriptura fundacional.

Article quatre.- La Societat té el seu domicili a Barcelona, Gran Via de Carles III número 85 bis.

L'òrgan d'administració serà competent per a acordar el trasllat del domicili social dintre del mateix terme municipal.

L'òrgan d'administració podrà establir i suprimir aquelles sucursals, agències o delegacions que consideri adients.

Capítol II – Capital social

Article cinc.- El capital social és de Trenta sis milions d'euros (36.000.000 €) representat per 60.000 accions nominatives de sis-cents euros (600 €) completament alliberades del seu únic titular, l'Ajuntament de Barcelona.

Estan numerades de l'1 al 60.000, ambdós inclusius, i representades per títols que poden ésser unitaris o múltiples.

Article sis.- Els títols representatius de les accions seran separats de llibres talonaris amb numeració correlativa, i aniran signats per un o varis administradors la firma dels quals podrà ser autògrafa o estar representada per mitjans mecànics.

Article set.- En cas d'usdefruit, penyora i altres drets limitats sobre les accions, l'exercici dels drets dels socis correspon, respectivament, al propietari, al deutor de la penyora i al titular del domini directe.

Capítol III. Òrgans de la societat.

Article vuit.- La direcció i administració de la Societat estarà a càrrec dels següents òrgans:

- 1) Junta General.
- 2) El Consell d'Administració.
- 3) La Gerència.

Secció 1 – La Junta General

Article nou.- El Consell Ple de l'Ajuntament de Barcelona exercirà les funcions de la Junta General de la Societat, en la forma i amb les atribucions i facultats que les lleis determinen.

Article deu.- Les reunions de la Junta General poden ser ordinàries i extraordinàries.

La convocatòria, la constitució, el procediment, les votacions i l'adopció d'acords de les Juntes Generals ordinàries, així com les extraordinàries, s'acomodaran a les disposicions administratives i de la Llei de Societats Anònimes que li siguin aplicables.

Serán President i Secretari de les Juntes Generals l'Alcalde de Barcelona i el Secretari General de la Corporació. Podran en el seu cas ésser substituïts per les persones que exerceixin transitòriament el càrrec.

Totes les Juntes tindran lloc a la Ciutat de Barcelona.

Article onze.- La Junta General es reunirà obligatòriament i amb caràcter d'ordinària un cop a l'any, dins el primer semestre de cada exercici per censurar la gestió social, aprovar en el seu cas les comptes anuals i l'informe de gestió de l'exercici anterior i resoldre l'aplicació de resultats.

Article dotze.- La Junta General extraordinària es reunirà en qualsevol moment que s'escaigui, per resoldre assumptes de la seva competència.

Forçosament s'haurà de convocar i reunir la Junta General quan ho demanin membres de la Corporació que segons la seva legislació orgànica poden sol·licitar-ho.

Article tretze.- La Junta General, a més de les facultats previstes a l'article onze, tindrà les següents:

- a) Nomenar, renovar o ratificar el Consell d'Administració.
- b) Modificar els Estatuts.
- c) Augmentar o disminuir el capital social.
- d) Emetre Obligacions.
- e) Els altres que la Llei de Societats Anònimes atribueix a la Junta General.

Article catorze.- Tota vegada que el capital social té com a únic titular a l'Ajuntament de Barcelona, la Junta General de la Societat decidirà els temes de la seva competència sempre unitàriament, formant-se la voluntat social pel vot majoritari dels Regidors presents a la reunió, tenint cada Regidor un vot.

S'estendrà acta de cada reunió de la Junta General, que serà aprovada i constarà en els termes i forma que hagin de ser-ho segons els particulars de la legislació administrativa i de les Societats Anònimes que li siguin aplicables, i s'inscriurà en un llibre especial d'actes de la Junta General de la Societat, amb la firma del President i del Secretari de la mateixa.

Els acords, un cop aprovats i aprovada l'acta, seran executius llevat d'una disposició legal o jurisdiccional contrària.

Secció 2 – L'òrgan d'administració

Article quinze.- L'òrgan de gestió i representació permanent serà el Consell d'Administració, format per un nombre de membres determinat per la Junta General, que no serà superior a quinze ni inferior a sis. Els consellers seran designats per la Junta General entre persones que reuneixin les condicions exigides per les disposicions administratives vigents a l'Ajuntament de Barcelona per a les Societats Municipals.

Article setze.- Els Consellers seran designats per períodes de quatre anys podent ésser reelegits una o més vegades per períodes d'igual durada. Amb tot, el seu mandat no podrà ésser superior al mandat del Consistori, i cessarà amb ell.

Els Consellers designats per cooptació exerciran els seus càrrecs fins la data de la reunió de la primera Junta General.

Article disset.- El càrrec d'administrador serà gratuït.

Article divuit.- El President del Consell d'Administració i, en el seu cas, els Vice-presidents (fins a un número de tres) seran designats per la Junta General d'entre els Consellers. En cas de que es designaran diversos Vice-presidents (fins aquest màxim de tres) la prioritat de número determinarà l'ordre en el que els vice-presidents substituiran al President en cas d'incapacitat, disposició, absència o vacant.

Així mateix, el propi Consell nomenarà la persona que, pertanyent-hi o no, hagi de tenir el càrrec de Secretari.

Article dinou.- El President és l'òrgan executiu del Consell d'Administració i amb aquest caràcter representarà a la Societat en judici i fora d'ell, 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, fins i tot el Banc d'Espanya i les seves sucursals. També podrà atorgar les substitucions precises al compliment d'aquests fins als Consellers que tingui per convenients.

Article vint.- El Consell es reunirà periòdicament mitjançant convocatòria del President o de qui el substitueixi. També serà convocat pel President del Consell per sol·licitud escrita de, com a mínim, una tercera part del nombre de membres del Consell de la Societat, en la que s'expressaran els punts a tractar en l'Ordre del Dia. El President convocarà el Consell d'Administració dins el termini de set dies a partir del rebut d'aquesta sol·licitud, havent de figurar en l'Ordre del Dia els extrems assenyalats pels sol·licitants, sense perjudici de que si el President ho creu convenient pugui introduir en aquest Ordre del Dia altres punts del seu lliure arbitri.

El Consell d'Administració s'entendrà vàlidament constituït sense necessitat de convocatòria si, presents o representats tots els seus membres, acceptessin per unanimitat la celebració de la sessió.

Article vint-i-un.- El Consell d'Administració celebrarà les seves reunions al domicili social, sempre i quan a la convocatòria no s'indiqui un altre lloc de celebració.

Excepcionalment, si cap Conseller s'oposa, podrà celebrar-se el Consell per escrit i sense sessió o mitjançant videoconferència o connexió telefònica múltiple.

Article vint-i-dos.- El Consell quedarà vàlidament constituït quan concorrin a la reunió, presents o representats, la meitat més un dels seus components d'acord amb el número de components que hagués fixat en el seu dia la Junta General.

Els membres del Consell només podran delegar la seva representació en altre membre del Consell.

La representació haurà de conferir-se per qualsevol mitjà escrit i amb caràcter especial per cada sessió.

Article vint-i-tres.- El President sotmetrà a deliberació els assumptes de l'ordre del dia. Els acords s'adoptaran per majoria absoluta dels Consellers concurrents a la sessió i, en cas d'empat, decidirà el vot del President, excepte per a la delegació permanent de facultats del Consell en un dels seus membres, en que es requerirà sempre el vot favorable de les dues terceres parts dels membres del Consell.

El President podrà sol·licitar la presència de funcionaris municipals o persones que pertanyin a la plantilla de la Societat, per a que puguin assistir a les seves deliberacions amb veu però sense vot.

Article vint-i-quatre.- Els acords del Consell d'Administració es consignaran en actes transcrits en el llibre corresponent i seran signades pel President o qui el substitueixi, i el

Secretari o qui el substitueixi.

En cas d'absència o impossibilitat del Secretari, assistirà a les reunions i aixecarà la corresponent acta la persona que determini del Consell d'Administració.

L'acta s'aprovarà pel propi Consell al final de la sessió o en la immediatament següent.

Article vint-i-cinc.- El Consell d'Administració té les més amplies facultats per a la gestió dels negocis de la Societat i la seva representació en tots els assumptes pertanyents al lliurament o tràfec de la Societat.

Amb aquest fi, podrà fins i tot, alienar, gravar i hipotecar o executar tots i qualsevol actes de rigorós domini i lliure disposició, inclòs respecte d'immobles, així com transigir qüestions o sotmetre-les a arbitratges de dret o equitat, comparèixer en Judici davant tota classe d'Autoritats i Tribunals, en els termes legals.

Amb total independència del paràgraf anterior i sense cap menysteniment envers ell, s'enuncien tot seguit les següents atribucions del Consell d'Administració:

- a) L'elaboració cada any del pressupost de la Societat per a l'exercici o exercicis següents, atenent al seu pla d'actuació. Els esmentats pressupost i pla d'actuació s'elevaran a l'Ajuntament de Barcelona per a la seva aprovació.
- b) Les deliberacions sobre normativa laboral o règim econòmic del personal de la Societat, podent acordar a aquest efecte, regles generals o de caràcter especial.
- c) L'atenció de les despeses imprevistes que es presentin a efectes d'introduir la pertinent modificació en el pressupost de la Societat.
- d) L'elevació de propostes a l'Ajuntament de Barcelona per a que siguin tingudes en compte en aquells assumptes de competència municipal que puguin afectar directament o indirecta l'activitat de la Societat.

Secció 3 – De la Delegació de Facultats i de la Gerència.

Article vint-i-sis.- El Consell d'Administració podrà nomenar una Comissió Executiva o un Conseller Delegat, amb les facultats que el propi acord determini, així com si s'escau, la forma d'exercici de les facultats conferides a la Comissió Executiva o al Conseller Delegat.

La delegació de facultats amb caràcter permanent i la determinació dels membres del propi Consell que hagin d'ocupar els esmentats càrrecs, requeriran per a la seva validesa el vot favorable de las dos terceres parts del número de membres del Consell que en el seu dia hagués fixat la Junta General per a la composició de l'òrgan.

En cap cas podran ésser objecte de delegació la formulació dels comptes anuals i la seva presentació a la Junta General, les facultats d'organització del mateix Consell d'Administració, ni aquelles que la Junta General hagués delegat en aquest si la mateixa Junta no l'ha autoritzat expressament.

Article vint-i-set.- La Societat tindrà un Director General.

De conformitat amb el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, la competència per nomenar o cessar al Director General correspondrà a la Junta General sempre i quan es compleixin els requisits establerts en aquest.

El Director General podrà assistir per tal d'ésser informat, amb veu i sense vot, a les reunions del Consell d'Administració, llevat del cas que el Consell disposés fer-ho d'una altra manera pels motius que estimés convenient, segons el seu criteri, sense en cap cas hagi de donar cap explicació sobre això.

Secció 4 – De l'elevació a públic dels acords socials

Article vint-i-vuit.- Correspon al Secretari del Consell d'Administració l'elevació a públic

dels acords adoptats pels òrgans de la Societat. Els acords de la Junta General podran així mateix ésser elevades a instrument públic pel propi soci o per qualsevol membre del Consell d'Administració.

L'elevació a instrument públic dels acords socials podrà realitzar-se també pel membre o membres del Consell d'Administració expressament facultats per tal elevació per l'òrgan corresponent a la reunió en la qual s'hagin adoptat els acords.

En tot cas, les persones facultades per l'elevació a instrument públic hauran de tenir el seu nomenament vigent i inscrit al Registre Mercantil.

Capítol IV – De les variacions de capital i l'emissió d'obligacions

Secció 1 – De l'augment i reducció de capital

Article vint-i-nou.- L'augment de capital podrà realitzar-se per emissió de noves accions o per elevació del valor nominal de les existents i, en ambdós supòsits, el contravalor podrà consistir en aportacions dineràries, inclosa la compensació de crèdits, en aportacions no dineràries o en la transformació de beneficis o reserves disponibles.

Quan l'augment de capital no s'hagués subscrit íntegrament dintre del termini assenyalat amb aquest supòsit, el capital quedarà augmentat en la quantitat efectivament subscrita, a no ser que l'acord d'augment digui una altra cosa.

Article trenta.- La Junta General podrà delegar en l'òrgan d'administració la facultat d'acordar en una o diverses vegades, l'augment del capital social, fins una xifra determinada, en el moment i quantitat que decideixi i dintre de les limitacions que estableix la Llei de Societats Anònimes.

La Junta General podrà així mateix delegar en l'òrgan d'administració la facultat de determinar la data en que l'acord ja adoptat d'augmentar el capital pugui portar-se a terme i de fixar les seves condicions en tot allò no previst per la Junta General.

Article trenta-un.- La reducció de capital podrà realitzar-se mitjançant la disminució del valor nominal de les accions o mitjançant la seva amortització, i, en tots dos casos, poden tenir com a finalitat la devolució d'aportacions, la constitució o increment de les reserves o el restabliment de l'equilibri entre el capital i el patrimoni social.

Secció 2 – De l'emissió d'obligacions

Article trenta-dos.- La Societat podrà emetre obligacions en els termes i amb els límits legalment establerts.

La Junta General podrà delegar en l'òrgan d'administració la facultat d'acordar l'emissió d'obligacions, amb els requisits, formalitats i condicions legalment exigits.

Igualment, la Junta General podrà delegar en l'òrgan d'administració la facultat de determinar el moment en que s'hagi de portar a efecte l'emissió acordada i de fixar les condicions no previstes en l'acord de la Junta.

Article trenta-tres.- La Societat podrà emetre també obligacions convertibles i/o intercanviables, amb relacions de canvi determinades o determinables.

Capítol V – Dels balanços i dividendes

Article trenta-quatre.- L'exercici social coincidirà amb l'any natural i, per tant, es tancarà a 31 de desembre de cada any.

Article trenta-cinc.- Dins del termini legal, el Consell d'Administració formularà legalment els Comptes Anuals i l'Informe de Gestió, documents que prèvia supervisió administrativa, si estès establerta, s'eleva a l'Alcalde per a la convocatòria de la Junta General ordinària.

Article trenta-sis.- Durant els quinze dies anteriors al de la celebració de la Junta General ordinària, els Regidors de l'Ajuntament de Barcelona podran examinar en el domicili social els documents als que fa referència l'article anterior.

Article trenta-set.- Els Comptes Anuals es sotmetran a l'aprovació de la Junta General ordinària d'accionistes. Una vegada aprovats els Comptes Anuals, la Junta General resoldrà sobre l'aplicació del resultat de l'exercici. Els beneficis socials seran distribuïts de la forma que, tenint en compte les disposicions legals vigents, sigui acordada en cada exercici per la Junta General ordinària.

Dintre del mes següent a l'aprovació dels Comptes Anuals, els administradors presentaran pel seu dipòsit, al Registre Mercantil del domicili social, certificació dels acords de la Junta General d'aprovació dels Comptes Anuals i d'aplicació del resultat, a la qual s'adjuntarà un exemplar de cadascun dels esmentats comptes, així com, si s'escau, l'Informe de Gestió i el Informe d'Auditors, si la Societat estigués obligada a auditar-se o s'hagués practicat aquesta a petició de la minoria. La certificació haurà de presentar-se amb les firmes legitimades notarialment.

Capítol VI – Dissolució i liquidació.

Article trenta-vuit.- La Societat es dissoldrà per les causes expressades en l'article 260 de la Llei de Societats Anònimes i altres preceptes legals que siguin d'aplicació.

Article trenta-nou.- La Junta General podrà acordar la cessió global de l'actiu i del passiu a un o varis socis o tercers. L'acord determinarà les condicions de la cessió.

L'acord de cessió es publicarà una vegada en el Butlletí Oficial del Registre Mercantil i en un dels diaris de major circulació en la província i en el territori nacional, amb expressió de la identitat del cessionari o cessionaris. En l'anunci haurà de constar el dret dels creditors de la societat cedent i dels cessionaris a obtenir el text íntegre de l'acord de cessió.

La cessió no podrà ésser realitzada abans de que transcorri un mes des de la data de l'últim anunci publicat. Durant aquest termini, els creditors de la Societat cedent i del cessionari o cessionaris podran oposar-se a la cessió en les condicions i amb els efectes legalment previstos per al cas de fusió. En l'anunci a que es refereix l'apartat anterior haurà de esmentar-se expressament aquest dret.

Article quaranta.- Arribat el cas de dissolució de la Societat, cessarà la representació dels Consellers, i la Junta General que acordi la dissolució nomenarà un nombre imparell de liquidadors que assumiran les funcions que els assigna l'article 272 de la Llei de Societats Anònimes i realitzaran les operacions de liquidació d'acord amb les normes establertes sobre el particular en el capítol IX d'aquest cos legal.

Article quaranta-un.- En cas de dissolució de la Societat, el poder de representació correspondrà solidàriament a cadascú dels liquidadors.

Article quaranta-dos.- Si, extingida la Societat i cancel·lades les seves inscripcions al Registre Mercantil, apareguessin actius o passius nous, serà d'aplicació allò disposat en l'article 123 de la Llei de Responsabilitat Limitada.

Capítol VII - Incompatibilitats

Article quaranta-tres.- Queda prohibit ocupar càrrecs i en el seu cas exercir-los a les persones que estiguin incloses dintre de les incompatibilitats de la Llei 53/1984, de 26 de desembre i de la Llei 25/1983, de 26 de desembre i demás legislació que fos, en el seu cas, aplicable.

Capítol VIII – Societat Unipersonal.

Article quaranta-quatre.- En tant que la Societat tingui un únic accionista, li serà d'aplicació allò disposat en el Capítol XI de la Llei de Societats de Responsabilitat Limitada, amb les excepcions previstes a la Disposició Addicional cinquena de la mateixa Llei.