

## Administració Local

Municipal de Persones amb Disminució finançant-la amb càrrec al romanent líquid de tresoreria de 2000, en virtut d'allò que disposen els articles 158.3 de la Llei 39/1988 i 37 del RD 500/1990; i considerar-la definitivament aprovada en cas de no presentar-s'hi reclamacions en contra en el termini d'exposició pública.

Aprovar la incorporació d'un crèdit extraordinari de 3.500.000 pessetes (21.035,42 EUR) en el Pressupost vigent de l'Institut Municipal de Persones amb Disminució finançant-la amb càrrec al romanent líquid de tresoreria de 2000, en virtut d'allò que disposen els articles 158.3 i considerar-la definitivament aprovada en cas de no presentar-s'hi reclamacions en contra en el termini d'exposició pública.

Aquests acords, juntament amb la resta de la documentació que integren aquests expedients, romandrà exposat al públic a la Intervenció General (plaça San Miquel, s/n, 8a planta) per termini de quinze dies, de dilluns a divendres, de conformitat amb l'article 160.4 de la Llei 39/88, de 28 de desembre.

Barcelona, 6 de juny de 2001.

*El Secretari general, Francesc Lliset i Borrell.*

022001010683

— ♦

**Barcelona**

ANUNCI

Aprovats definitivament pel Plenari del Consell Municipal de 23 de febrer del 2000, i de conformitat amb els articles 212.5 i 201.1.d) del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, es transcriuen els estatuts de la societat Foment de Ciutat Vella, SA.

ESTATUTS

Títol I

*Denominació, objecte, duració i domicili*

Article 1

La Societat Anònima es denominarà Foment de Ciutat Vella, S.A. i es regirà pels presents Estatuts, i en tot cas, pel que disposen les lleis de Règim Local i Especial de Barcelona i els seus Reglaments, així com pels preceptes de la Llei de Societats Anònimes i altres disposicions que li siguin aplicables.

Article 2

Constitueix l'objecte de la Societat la realització, a l'àmbit territorial del districte de Ciutat Vella, dels serveis i activitats que s'enumeren a continuació:

a) L'actuació a la Ciutat Vella de Barcelona mitjançant la realització de polítiques d'edificació, conservació i rehabilitació d'edificis, habitatges, comerços, carrers, places i espais d'oci.

b) La realització d'estudis urbanístics amb establiment d'estandards mínims d'habitabilitat, inclosa la redacció d'instruments de pla-

nejament i projectes d'urbanització i la iniciativa per a la seva tramitació i aprovació. La promoció de Plans Especials.

c) La projecció i execució d'operacions de sòl i edificació. L'elaboració de projectes de reparcel·lació i de compensació.

d) L'adquisició i alienació per qualsevol títol, de terrenys i edificacions, solars o edificis construïts o en vies de construcció o rehabilitació, per a la seva construcció o rehabilitació, promoció i comercialització.

e) L'adquisició, transmissió, constitució, modificació i extinció de tota classe de drets sobre béns mobles i immobles.

f) L'execució, per si mateixa o per tercers, d'obres d'infraestructura, urbanització, edificació, parcel·lació de sòl, així com de remodelació i rehabilitació urbana i de dotació de serveis i instal·lacions urbanes d'ús i servei públic i, en general, la prestació de serveis relacionats amb la construcció, la rehabilitació, el manteniment i conservació dels edificis, públics o privats, i equipaments de qualsevol classe, en totes les seves fases.

g) Actuar com a promotor de l'adequació de les característiques dels habitatges (dimensió, distribució, serveis, ...) a les exigències actuals de la demanda i a uns estàndards mínims d'habitabilitat. La creació de programes d'assessorament i ajuda a les inversions particulars en la rehabilitació i millora dels edificis, ja a l'exterior, ja a l'interior dels habitatges i locals, tendents a assolir uns estàndards mínims d'habitabilitat i qualitat.

h) Actuar com a promotor immobiliari. Promoure la rehabilitació integral o parcial dels edificis i/o habitatges i locals.

i) La prestació de tot tipus de serveis públics i privats de caràcter urbà, inclosa la planificació, execució i gestió d'obres i instal·lacions que haguessin de realitzar-se, ja sigui en règim de concessió administrativa i arrendament.

j) Els serveis de reparació, conservació i manteniment de tot tipus d'obres, obres privades i públiques, obres noves d'edificació urbana, industrial, comercial, urbanització, sanejament i subministrament d'aigües, moviment de terres i similars.

k) La redacció i tramitació de tot tipus d'estudis i projectes relacionats amb les activitats anteriorment assenyalades i amb assumptes mediambientals, estàndards mínims d'habitabilitat, mobilitat i transport. Rebre i realitzar encàrrecs d'estudis o de redacció i elaboració d'instruments urbanístics, projectes d'infraestructures, equipaments, transport i viabilitat, i de dinamització i promoció comercial i cultural, d'acord amb les directrius i objectius de l'Ajuntament de Barcelona.

l) La prestació de serveis d'assessoria, consultoria, organització, gestió i administració empresarial a persones físiques i jurídiques relacionats amb el seu objecte social.

m) Rebre encàrrecs d'estudis o de redacció i elaboració d'instruments urbanístics, projectes d'infraestructures, equipaments, transport i viabilitat.

n) Executar per si o per tercers, obres d'ur-

banització i d'edificació, de parcel·lació del sòl, de remodelació i de rehabilitació urbana i de dotació de serveis, infraestructures, equipaments.

o) Construcció i explotació de zones d'aparcament i garatges, públics i privats.

p) L'establiment de convenis amb tota classe de persones i organismes públics i privats, estímulant la participació o col·laboració en les activitats de la Societat de les associacions veïnals, associacions de comerciants, professionals, artesans i altres persones i entitats.

q) Impulsar i fomentar el creixement de l'activitat econòmica, mitjançant la reordenació i potenciació de les activitats comercials i productives de Ciutat Vella, estímulant i potenciant la cooperació entre iniciativa pública i privada.

r) Impulsar la recuperació de l'activitat comercial, professional i residencial de Ciutat Vella, mitjançant iniciatives tendents al foment i la promoció de la mateixa com a centre de negocis, zona comercial i residencial, alhora que com a zona d'interès cultural i turístic. La realització d'activitats de promoció, revitalització i dinamització de l'activitat econòmica, comercial, cultural, artística i d'oci a Ciutat Vella. Totes aquestes activitats es desenvolupen d'acord amb les directrius, estratègies i objectius determinats per l'Ajuntament de Barcelona.

s) Impulsar la reforma dels establiments i zones comercials, estímulant la cooperació entre la iniciativa privada i la pública, mitjançant la creació de zones i imatge distintiva de la zona comercial de Ciutat Vella.

t) Establir convenis de tot tipus de persones i organismes públics i privats. Participar, conforme a Dret, en tot tipus d'organitzacions i societats relacionades amb el seu objecte social.

u) Fundar noves societats i participar en el capital d'altres. Prèviament a la seva formalització, aquests acords s'hauran de comunicar a l'Ajuntament de Barcelona.

v) Actuar com a beneficiària d'expropiacions a Ciutat Vella.

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, ja directament, ja indirectament, fins i tot mitjançant la titularitat d'accions o participacions en societats amb objecte idèntic, anàleg o semblant, o mitjançant participació en Societats, Cooperatives, Agrupacions d'Interès Econòmic, Unions Temporals d'Empreses o altres acords de col·laboració.

Article 4

La duració de la Societat serà de catorze anys, comptats a partir de la data de l'atorgament de l'escriptura fundacional.

## Administració Local

- Un cop hagi expirat el termini de duració, revertiran a l'Ajuntament de Barcelona l'actiu i el passiu de la Societat i, en condicions normals d'ús, totes les instal·lacions, béns i material integrant del servei, sense que aquesta reversió produeixi cap indemnització per part de l'Ajuntament, sens perjudici del que es disposa en els articles 37, 38, 39 i 40 d'aquests Estatuts.

### 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 Barcelona. La seu social serà al carrer Pintor Fortuny núm. 17-19, baixos.

- 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, així com la creació, supressió o trasllat de sucursals, agències o delegacions, tant en territori nacional com estranger, que el desenvolupament de l'activitat de l'empresa faci necessari o convenient.

### TÍTOL II

#### Capital social i accions

### Article 7

El capital social es fixa en la suma de mil milions (1.000.000.000) de pessetes, estant completament subscrit i desemborsat, i dividit i representat per 100.000 accions ordinàries, nominatives, de deu mil (10.000) pessetes de valor nominal cadascuna, numerades correlativament de l'1 al 100.000, ambdós inclosos, dividides en dues classes:

a) Classe A. Composta de seixanta mil (60.000) accions nominatives, totalment subscrites i desemborsades per les Administracions Públiques participants, i numerades correlativament de l'1 al 61.000, ambdós inclosos.

b) Classe B. Composta de quaranta mil (40.000) accions nominatives, totalment subscrites i desemborsades, de les quals seran tenidors els accionistes representants del capital privat, numerades correlativament del 61.001 al 100.000, ambdós inclosos.

### Article 8

Les accions estaran representades per títols, que podran ser unitaris o múltiples. El títol de cada acció contindrà necessàriament les mencions assenyalades com a mínimes en la Llei, i en especial les limitacions a la seva transmissibilitat que s'estableixen en aquests Estatuts.

### Article 9

L'acció concedeix al seu titular legítim la condició de soci, i implica per a aquest el ple i total acatament de tot allò disposat en els presents Estatuts i en els acords vàlidament adoptats pels òrgans rectors de la Societat, al mateix temps que el facultat per a l'exercici dels drets inherents a la seva condició, conforme a aquests Estatuts i a la Llei.

- Així, en els termes establerts en la Llei, i llevat dels casos que aquesta preveu, l'accionista tindrà com a mínim i entre d'altres, els següents drets:

a) Participar en el repartiment dels guanys socials.

b) La preferent subscripció en l'emissió de noves accions, o d'obligacions convertibles en accions, en el seu cas, en proporció a les que posseeixi.

c) Assistir i votar a les Juntes Generals, amb un vot per cada acció, i el d'impugnar els acords socials.

d) El d'informació.

### Article 10

Les accions de la Classe A són intransferibles, llevat que siguin transmeses a altres Administracions Públiques.

- Els titulars d'accions de la Classe A tindran un dret de tempteig per a l'adquisició de les accions de la Classe B.

- Si les accions de la Classe B fossin adquirides per titulars de la Classe A, les primeres serien objecte de conversió a la Classe A.

- Amb aquesta finalitat, en tota transmissió d'accions de la classe B, per actes intervivos a títol onerosos a favor d'estranyos, s'observaran els requisits següents:

\* L'accionista que es proposi transmetre les seves accions o alguna d'elles, haurà de comunicar-ho per escrit, indicant la seva numeració, preu i comprador, amb indicació del seu domicili, als administradors, els quals en el termini de deu dies naturals, hauran de comunicar-ho a tots i cadascun dels altres accionistes de la Classe A en el seu domicili. Dins dels vint dies naturals següents a la data de comunicació als accionistes de la Classe A, aquests podran optar a l'adquisició de les accions, i si fossin diversos els que exercissin tal dret, es distribuirà entre ells a prorratgeig de les accions que posseeixin.

\* Transcorregut l'esmentat termini, o en cas de no exercir-se el meritat dret de tempteig, els accionistes de la Classe B, dins dels vint dies següents, tindran un dret preferent per a l'adquisició d'aquelles accions, i si fossin diversos els que exercitessin aquest dret, es distribuirà entre ells a prorratgeig de les accions que posseeixin.

\* Transcorregut aquest últim termini, o en cas de no exercir-se els referits drets, la Societat podrà optar, dins d'un nou termini de deu dies naturals, a comptar des de l'extinció de l'anterior, entre permetre la transmissió projectada o adquirir les accions per a si mateixa, en la forma legalment permesa.

\* Finalitzat aquest darrer termini sense que els socis ni la Societat hagin fet ús del dret de preferent adquisició, l'accionista quedarà lliure per transmetre les seves accions a la persona i en les condicions que va comunicar als administradors, sempre que la transmissió tingui lloc dins dels dos mesos següents a l'acabament de l'últim termini indicat.

\* Per a l'exercici d'aquest dret d'adquisició preferent, el preu de compra, en cas de discrepància, serà el que designin els auditors

de la Societat, i si aquesta no estigués obligada a verificar els seus comptes, per l'auditor designat, a sol·licitud de qualsevol de les parts, pel Registrador Mercantil del domicili social.

- No estan subjectes a limitació les transmissions que es realitzin a favor del cònjuge, ascendents o descendents del soci alienat.

- La Societat no reconeixerà cap transmissió intervivos d'accions que no se subjecti a les normes establertes en aquest article, ja sigui voluntària, ja litigiosa o per constrenyiment, observant en aquests dos darrers casos allò que determina l'article següent.

### Article 11

El mateix dret d'adquisició preferent tindrà lloc en el cas de transmissió mortis causa de les accions o a títol lucratiu o gratuït. Els hereus o legataris i en el seu cas els donataris, comunicaran l'adquisició a l'òrgan d'administració, aplicant a partir d'aquest moment les regles de l'article anterior quant a terminis d'exercici del dret; transcorreguts els esmentats terminis sense que els accionistes ni la Societat hagin manifestat el seu propòsit d'adquirir, es procedirà a l'oportuna inscripció de la transmissió en el Llibre Registre d'Accions.

- Idèntic règim s'aplicarà en cas d'adquisició en procediment judicial, extrajudicial o administratiu d'execució, iniciant-se el còmput dels terminis des del moment que el millor postor o adjudicatari comuniqui l'adquisició a l'òrgan d'administració.

- En els supòsits del present article, per rebutjar la inscripció de la transmissió en el llibre registre d'accions nominatives, la Societat haurà de presentar a l'oferent un o diversos adquirents de les accions, que hauran de ser els accionistes que hagin manifestat el seu propòsit d'adquirir, o en el seu defecte, oferir-se a adquirir-les ella mateixa pel seu valor real en el moment que es va sol·licitar la inscripció, entenent-se allò que determini l'auditor de comptes de la Societat i, si aquesta no estigués obligada a la verificació de comptes anuals, l'auditor que, a sol·licitud de qualsevol interessat, nomeni el Registrador Mercantil del domicili social.

- No s'aplicarà el present article a les adquisicions realitzades pel cònjuge, els ascendents o els descendents.

### Article 12

Les accions figuraran en un llibre registre que portarà la Societat, degudament legalitzat pel Registre Mercantil, en el qual s'inscriuran les successives transferències de les accions amb expressió del nom, cognoms, raó o denominació social, si és el cas, nacionalitat i domicili dels successius titulars, així com els drets reals i altres gravaments sobre aquelles regularment constituïts.

- La Societat només considerarà accionista a qui es trobi inscrit en l'esmentat llibre.

- Qualsevol accionista que ho sol·liciti podrà examinar el llibre registre d'accions nominatives.

- La Societat només podrà rectificar les inscripcions que consideri falses o inexactes

## Administració Local

quan hagi notificat als interessats la seva intenció de procedir en tal sentit i aquests no hagin manifestat la seva oposició durant els trenta dies següents a la notificació.

### Article 13

Les accions són indivisibles. Els copropietaris d'una acció responen solidàriament davant la Societat de les obligacions que es derivin de la condició d'accionistes i hauran de designar una sola persona que exerceixi en el seu nom els drets inherents a la seva condició de soci. La mateixa regla s'aplicarà als altres supòsits de cotitularitat de drets sobre les accions.

### Article 14

En cas d'usdefruit d'accions, la qualitat de soci resideix en el nu propietari, però l'usufructuari tindrà dret en tot cas als dividendes acordats per la Societat durant l'usdefruit. Les altres relacions entre l'usufructuari i el nu propietari i el restant contingut de l'usdefruit, respecte a la Societat, es regiran pel títol constitutiu d'aquest dret, notificat a la Societat, per a la seva inscripció en el llibre de registre. Si no n'hi ha, es regirà l'usdefruit per allò establert en la Llei de Societats Anònimes i en el que aquesta no preveu, per la llei civil aplicable.

### Article 15

En cas de penyora o embargament d'accions, s'observarà allò que disposa la Llei de Societats Anònimes.

### Article 16

El capital social podrà ser augmentat o disminuït una o diverses vegades, d'acord amb els requisits que preveuen les lleis de Règim Local i Especial de Barcelona i els seus Reglaments, així com la Llei de Societats Anònimes.

- En cap cas la quota participativa de l'Ajuntament de Barcelona no serà inferior al cinquanta-un per cent (51%) del capital social.

### Títol III

#### Òrgans de la societat

### Article 17

Els òrgans de la Societat són la Junta General d'Accionistes, el Consell d'Administració i la Comissió Executiva.

#### De la junta general d'accionistes

### Article 18

Els accionistes, constituïts en Junta General degudament convocada, decidiran per majoria els assumptes propis de la competència de la Junta. Tots els socis, fins i tot els dissidents i els absents a la reunió, queden sotmesos als acords de la Junta General. Queden exclosos els drets de separació i impugnació establerts en la Llei.

### Article 19

Les Juntes Generals podran ser ordinàries o extraordinàries i hauran de ser convocades pels administradors. Junta Ordinària és la que ha de reunir-se durant els sis primers mesos de cada exercici, per censurar la gestió

social, aprovar, si s'escau, els comptes de l'exercici anterior i resoldre sobre l'aplicació del resultat. Junta Extraordinària és qualsevol altra que no sigui l'ordinària anual.

### Article 20

La Junta General, ordinària o extraordinària, quedarà vàlidament constituïda, en primera convocatòria, quan els accionistes presents o representats, posseeixin al menys la quarta part del capital subscrit amb dret a vot. En segona convocatòria, serà vàlida la reunió de la Junta, qualsevol que sigui el capital concurrent.

### Article 21

No obstant el que es disposa en l'article anterior, perquè la Junta pugui acordar vàlidament l'emissió d'obligacions, l'augment o disminució del capital social, la transformació, fusió o escissió de la Societat o qualsevol altra modificació estatutària, haurà de concórrer a la mateixa, en primera convocatòria, la meitat del capital subscrit amb dret a vot. En segona convocatòria, n'hi haurà prou amb la representació de la quarta part del capital subscrit amb dret a vot.

- Malgrat tot, quan concorrin accionistes que representin menys del cinquanta per cent del capital subscrit, amb dret a vot, els acords socials als quals es refereix aquest article només podran adoptar-se amb el vot favorable de les dues terceres parts del capital present o representat en la Junta.

### Article 22

Tota Junta General haurà de ser convocada mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial del Registre Mercantil i en un dels diaris de major circulació a la província, com a mínim 15 dies abans de la data fixada per a la seva celebració, excepte per als casos de fusió i escissió, en què l'antelació haurà de ser d'un mes com a mínim.

- L'anunci expressarà la data de la reunió en primera convocatòria i l'ordre del dia. Podrà també fer-se constar la data, si s'escau, de la segona convocatòria, com a mínim 24 hores després de la primera. En tot cas es farà esment del dret de qualsevol accionista a obtenir de la Societat, de forma immediata i gratuïta, els documents que han de ser sotmesos a la seva aprovació i si s'escau, l'informe dels auditors de comptes.

- No obstant això, la Junta s'entendrà convocada i quedarà vàlidament constituïda per tractar qualsevol assumpte, sempre que estigui present tot el capital desemborsat i els assistents acceptin per unanimitat la celebració de la Junta.

### Article 23

Podran assistir a la Junta, en tot cas, els titulars d'accions que les tinguessin inscrites en el llibre registre d'accions, amb cinc dies d'antelació a aquell que hagi de celebrar-se la Junta, i els titulars d'accions que acreditin mitjançant document públic, la seva regular adquisició de qui en el llibre registre aparegui com a titular. Amb l'esmentada acreditació s'entendrà sol·licitada als administradors la inscripció en el llibre registre.

### Article 24

Tot accionista que tingui dret d'assistència podrà fer-se representar en la Junta per una altra persona. La representació haurà de conferir-se per escrit i amb caràcter especial per a cada Junta, en els termes i amb l'abast establert en la Llei de Societats Anònimes.

- Aquest darrer requisit no serà necessari quan el representant sigui cònjuge, ascendent o descendent del representat; ni tampoc quan ostenti poder general conferit en escriptura pública amb facultats per administrar tot el patrimoni que el representat tingués en territori nacional.

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

### Article 25

Els administradors podran convocar Junta extraordinària sempre que ho estimin convenient per als interessos socials. Així mateix, l'hauran de convocar quan la sol·licitin accionistes que representin el cinc per cent del capital social, expressant en la sol·licitud els assumptes a tractar. En aquest cas, la Junta haurà de ser convocada per tenir lloc dins dels trenta dies següents a la data de l'oportú requeriment notarial als administradors, els quals inclouran necessàriament en l'ordre del dia els assumptes que haguessin estat objecte de la sol·licitud.

### Article 26

Actuaran de president i secretari en les Juntes aquells que ocupin els esmentats càrrecs en el Consell d'Administració. Si no, els accionistes que escollissin els assistents a la reunió.

- El President dirigirà les sessions, resoldrà els dubtes reglamentaris que se suscitin i podrà considerar suficientment tractat i debatut un assumpte una vegada esgotats dos torns a favor i dos en contra, i en aquest cas podrà donar per finalitzat el debat i ordenar la votació. Així mateix té la facultat de limitar el temps que han d'utilitzar els que prenguin i utilitzin la paraula.

### Article 27

Els acords de la Junta s'adoptaran per majoria, llevat els supòsits previstos en aquests Estatuts i en la Llei en els quals es requereixi, en el seu cas, majoria qualificada. Cada acció dóna dret a un vot.

### Article 28

L'acta de la Junta podrà ser aprovada per la pròpia Junta a continuació d'haver tingut lloc aquesta, i, si no, dins del termini de quinze dies, pel president i dos interventors, un en representació de la majoria i l'altre, de la minoria.

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

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

## Administració Local

### De l'Administració

#### Article 29

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

- L'òrgan d'administració podrà fer i dur a terme tot el que estigui comprès dins de l'objecte social, així com exercitar les facultats que no estiguin expressament reservades per la Llei o per aquests Estatuts a la Junta General. De forma merament enunciativa, corresponen a l'òrgan d'administració les següents facultats i tot allò que s'hi relaciona, àmpliament i sense cap limitació:

a) Adquirir, disposar, alienar, gravar tota mena de béns mobles i immobles, i constituir, acceptar, modificar i extingir tota classe de drets personals i reals, fins i tot hipoteques.

b) Dirigir l'organització empresarial de la Societat i els seus negocis.

c) Atorgar tota classe d'actes, contractes o negocis jurídics, amb els pactes, clàusules i condicions que estimi oportú establir; transgir i pactar arbitratges; 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, així com realitzar actes dels quals resulti la participació en altres societats, bé concorrent a la seva constitució o subscriuint accions en augment de capital o altres emissions de títols valors.

d) Administrar béns mobles i immobles; fer declaracions d'edificació i plantació, limitacions, fitacions, divisions materials, modificacions hipotecàries, concertar, modificar i extingir arrendaments, i qualssevol altres cessions d'ús i gaudi.

e) Girar, acceptar, endossar, intervenir i protestar lletres de canvi i altres documents de gir.

f) Prendre diners en préstec o crèdit, reconèixer deutes i crèdits.

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) Nomenar i separar empleats i representants, firmar contractes de treball, de transport i traspàs de locals de negoci; retirar i remetre gèneres, enviaments i girs.

i) 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 mitjançant Advocats i Procuradors, als quals podrà conferir els

oportuns poders.

j) Atorgar i firmar tota classe de documents públics i privats; retirar i cobrar qualsevol quantitat o fons de qualsevol organisme públic o privat, firmant a l'efecte cartes de pagament, rebuts, factures i lliuraments.

k) Executar i en tot cas elevar a públics els acords adoptats per la Junta General.

l) Atorgar poders de tota mena, tant judicials com extrajudicials, i modificar o revocar els apoderaments conferits.

#### Article 30

Per ser administrador no serà necessari ser accionista.

- Seran nomenats per la Junta General per un termini de cinc anys.

- El càrrec de Conseller serà renunciabla, revocable i podran ser indefinidament reelegits per períodes d'igual duració. I no serà retribuit.

- Seran d'aplicació les causes d'incapacitat per al càrrec o prohibicions que preveu l'article 124 de la Llei de Societats Anònimes, així com les normes sobre incompatibilitat, per als Consellers representants de les Administracions Públiques. Així mateix, queda prohibit ocupar i, si s'escau, exercir càrrecs en la Societat a les persones declarades incompatibles i aquelles que es trobin sotmeses a causa legal d'incapacitat o incompatibilitat, especialment les d'alts càrrecs determinades per la Llei 12/1995, d'11 de maig, i altres que puguin establir-se en el futur.

#### Article 31

El Consell d'Administració estarà integrat per un mínim de 17 i un màxim de 25 membres, el nomenament dels quals correspon a la Junta General. Si durant el termini pel qual foren nomenats es produïssin vacants, podrà el Consell designar entre els accionistes les persones que hagin d'ocupar-les fins a la primera Junta General.

- Els Consellers que corresponguin a les Administracions Públiques participants seran proposats per cada una en proporció al seu capital social, un 50% entre membres que les constitueixin i un altre 50% entre els seus tècnics. En qualsevol cas les Administracions Públiques subjectaran el nombre de membres que participin en la Societat a l'establert en les corresponents Lleis de Règim Local i els seus Reglaments.

- Si es nomena administrador una persona jurídica, aquesta designarà una persona física com a representant seu per a l'exercici de les funcions pròpies del càrrec.

- El Consell quedarà vàlidament constituït quan concorrin a la reunió, presents o representats per altre conseller, la meitat més un dels seus membres. La representació es conferirà mitjançant carta dirigida al President. Els acords s'adoptaran per majoria absoluta dels assistents, entre presents i representats a la reunió, amb l'excepció d'aquells supòsits en què la Llei exigeixi un quòrum reforçat.

- El Consell podrà designar una comissió executiva, però no podran ser objecte de delegació la rendició dels comptes ni la presentació dels balanços a la Junta General, ni

tampoc les facultats que aquesta hagi atorgat al Consell, llevat que fos expressament autoritzat. La Comissió Executiva estarà integrada per un mínim de quatre Consellers i un màxim de nou i serà presidida per un Vice-president del Consell.

- La delegació permanent d'algunes o totes les seves facultats legalment delegables en la comissió executiva o en un o diversos consellers delegats i la designació dels administradors que hagin d'ocupar aquests càrrecs requerirà per a la seva validesa el vot favorable de dos terços dels components del Consell, i no produiran efecte fins a la seva inscripció en el Registre Mercantil.

- La votació per escrit i sense sessió serà vàlida si cap conseller no s'hi oposa. Les discussions i acords del Consell es portaran en un llibre d'actes, que seran firmades pel President i el Secretari. En cas d'empat, decidirà el vot personal del President.

- El Consell es reunirà cada vegada que ho requereixi l'interès de la Societat, ho sol·licitin dos dels seus membres o bé ho acordi el President o qui el substitueixi i correspongui convocar-lo, i com a mínim bimensualment.

- El Consell elegirà d'entre els seus membres un President i dos Vice-presidents. També designarà el Secretari i, si s'escau, un Vice-secretari, que podran ser consellers o no ser-ho, sempre que aquests nomenaments no haguessin estat fets per la Junta al moment de l'elecció dels Consellers o ocupessin aquests càrrecs al moment de la reelecció. El Secretari i, si s'escau, el Vice-secretari, fins i tot no conseller, tindrà facultats per certificar i elevar a públics acords socials.

- El President del Consell d'Administració serà considerat com a President de la Societat. És l'òrgan executiu del Consell d'Administració i amb aquest caràcter, i d'acord amb la Llei de Societats Anònimes, representarà la Societat en judici i fora de judici, durà la firma social, podrà comparèixer sense necessitat de previ i especial poder davant tota classe de jutjats, tribunals, davant de qualsevol Administració, ja sigui estatal, autonòmica, local, corporacions i altres ens públics, i davant tota classe de persones privades, físiques o jurídiques. Podrà delegar les seves facultats i serà substituït en cas d'absència, malaltia o qualsevol altra impossibilitat, pels Vice-presidents primer i segon, per aquest ordre.

#### Article 32

El Consell d'Administració podrà nomenar un Gerent, el qual haurà de reunir les condicions legals establertes.

- El Consell d'Administració fixarà les atribucions que li siguin conferides, remuneració, termini i causes de cessament en les seves funcions i tot el que calgui per atorgar, a favor seu, poders de representació de la Societat, amb les facultats necessàries per al seu acompliment i execució.

- El Gerent podrà assistir a les reunions del Consell d'Administració per tal de ser informat i informar, tindrà veu, però no tindrà vot.

#### Article 33

## Administració Local

El Consell d'Administració podrà constituir una o diverses Comissions Informatives amb funcions no vinculants per a la Societat ni per als seus òrgans, sinó com a mitjans per facilitar la participació als ciutadans interessats per alguna de les activitats desenvolupades per la Societat, culturals, turístiques, comercials, etc.

- Les Comissions Informatives que es puguin constituir seran presidides per un conseller de la Societat designat a l'efecte.

### TÍTOL IV

#### De l'exercici social i dels comptes anuals

##### Article 34

L'exercici social començarà el dia 1 de gener i acabarà el 31 de desembre de cada any, amb l'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 35

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, així com l'elaboració d'inventaris i balanços. Els llibres de comptabilitat seran legalitzats pel Registre Mercantil corresponent al lloc del domicili social.

- L'activitat de servei públic i l'activitat econòmica de mercat tindran règims econòmics separats (Carta Municipal, art. 48).

- Els recursos generals per a la gestió dels serveis públics i les aportacions econòmiques de l'Ajuntament no s'aplicaran a l'activitat econòmica de mercat (Carta Municipal, art. 49).

- Els administradors estan obligats a formar, en el termini màxim de tres mesos, a comptar des del tancament de l'exercici social, els comptes anuals, l'informe de gestió i la proposta d'aplicació del resultat. Els comptes anuals comprendran 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 l'establert a la Llei i en el codi de Comerç i hauran de ser firmats per tots els administradors.

##### Article 36

Dins 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 al Registre Mercantil en la forma que determina la Llei.

##### Article 37

L'aplicació dels beneficis obtinguts en cada exercici, deduïts els impostos, es farà d'acord amb la normativa aplicable i seguirà l'ordre de prelación següent:

a) Dotació per a reserva legal i altres atencions legalment establertes.

b) Aportació al fons de reserves per a l'amortització de les accions de la Classe B, representatives del capital privat.

Els límits d'aquest fons de reserva el constitueix l'import pel qual s'hauran d'amortitzar les accions de la classe B, d'acord amb el que es disposa a l'article 38 d'aquests Estatuts.

c) Distribució de dividendes als accionistes.

d) Constitució d'un fons de reserva voluntària.

- El pagament de dividendes a compte, si s'escau, se subjectarà a la Llei.

##### Article 38

Per a l'amortització de les accions de la Classe B, es constituirà i dotarà anualment un fons especial de reserva.

- L'amortització de les accions de la Classe B es durà a terme d'acord amb les bases següents:

1. Termini d'amortització: El termini d'amortització es realitzarà en quatre anualitats i a partir del desè any de constituïda la Societat, a raó del 25% cada any.

L'amortització es realitzarà a prorrateig, d'acord amb el capital desemborsat pels representants del capital privat.

2. Import de l'amortització: El capital privat que s'ha d'amortitzar està integrat per les aportacions de capital realitzades, ja inicialment, ja com a conseqüència de les possibles ampliacions efectuades, proporcionalment a la participació. A aquests efectes la valoració de les accions es farà en funció del balanç i dels beneficis de la Societat dels cinc darrers anys.

### TÍTOL V

#### Dissolució i liquidació

##### Article 39

La Societat es dissoldrà per qualsevol de les causes previstes a la Llei de Societats Anònimes i en la legislació de Règim Local.

- Dissolta la Societat, s'obrirà un període de liquidació. S'exceptua del període de liquidació els supòsits de fusió o escissió total.

- En cas de dissolució, la Junta General nomenarà els liquidadors, nomenament que podrà recaure en els Administradors, que amb caràcter de liquidadors, en nombre sempre senar, practican la liquidació i divisió de conformitat amb els acords de la Junta General i amb les disposicions vigents, i 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 nombre sigui senar.

##### Article 40

La liquidació haurà de preveure que, un cop satisfets tots els creditors, consignat l'import dels seus crèdits contra la Societat i assegurats competentment els no vençuts i amortitzades les accions de la Classe B, la resta de patrimoni de la Societat, amb el seu passiu, revertirà a les entitats públiques participants.

##### DISPOSICIÓ FINAL

Les obres de titularitat de l'Ajuntament de Barcelona, finançades exclusivament per ell o amb subvencions d'altres entitats públiques o privades i destinades a l'ús general, no seran activades per la Societat com a pròpies, sinó com en curs per compte de l'Ajuntament i es donaran immediatament de baixa en el moment de la seva finalització i simultània recepció per part d'aquest.

Si en el moment de dissoldre's la Societat alguna d'aquestes actuacions estigués inacabada, serà igualment lliurada a l'Ajuntament, tenint en compte el seu estat d'execució, abans d'iniciar-se el procés de liquidació.

Barcelona, 9 de maig de 2001.

El Secretari General, Francesc Lliset i Borrell.

022001010685



## Barcelona

### ANUNCI

Convocatòria per a la concessió de subvencions per a titulars de vehicles privats adaptats per al transport de persones amb disminució, subjectes a l'impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM), per a l'any 2001.

Per Decret d'Alcaldia de 14 de juny de 2001, es van aprovar les Bases particulars i específiques per sol·licitar i atorgar subvencions per a titulars de vehicles privats adaptats per al transport de persones amb disminució, subjectes a l'impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM).

En conseqüència s'obre convocatòria per a la presentació de sol·licituds de subvencions per a l'any 2001, d'acord amb el que s'estipula a les esmentades Bases.

Sempre que sigui possible, la sol·licitud es formalitzarà en l'impres normalitzat que es facilitarà a les dependències (Oficines d'Atenció al Ciutadà dels Districtes, Registre General de l'Ajuntament, i Servei d'Atenció al Públic de l'IMD) que s'esmenten en aquest anunci.

Per a la tramitació de la sol·licitud serà preceptiu que s'aporti tota la documentació que es detalla a l'apartat IV.3 de les Bases i es relaciona al dors de l'impres normalitzat de sol·licituds, i es presentaran al Registre General de l'Ajuntament (Pl. Sant Miquel, números 4 i 5, planta baixa), o als Registres dels Districtes Municipals, sense perjudici del que disposa l'art. 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

El termini de presentació de sol·licituds és d'un mes i s'inicia l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.

Les bases d'aquesta convocatòria es podran consultar a les Oficines d'Atenció al Ciutadà dels Districtes Municipals, al Registre General de l'Ajuntament i al Servei d'Atenció