

ACORD

GOV/57/2008, d'1 d'abril, pel qual s'autoritza la modificació dels Estatuts socials de Túnels i Accessos de Barcelona, SAC.

Túnels i Accessos de Barcelona, Societat Anònima Concessionària (en anagrama, TABASA), té per objecte, segons determina l'article 2 dels seus Estatuts, la gestió del servei de construcció, conservació i explotació, per sí o per tercers, del Túnel de Vallvidrera i els seus accessos, de conformitat amb l'autorització concedida per la Generalitat de Catalunya, així com les activitats que siguin complementàries o derivades de les anteriors i directament relacionades amb el seu objecte social.

Des de la seva constitució, TABASA ha desenvolupat de manera eficient i amb èxit, tant des d'un punt de vista social com econòmic i mediambiental, les activitats encomanades i, també, ha contribuït de manera important amb aquesta actuació a la millora i la potenciació de les infraestructures viàries de Catalunya.

Així, en aquests moments, es planteja la conveniència que la Societat pugui afrontar nous reptes que passen, d'una banda, per assumir i dur a terme noves activitats, com poden ser la gestió de sistemes de mobilitat, el desenvolupament de sistemes de gestió de la mobilitat sostenible i llur aplicació i la gestió de tots els elements associats a la correcció dels impactes de la mobilitat sobre l'entorn que l'envolta, i de l'altra, per ampliar el seu àmbit geogràfic d'actuació, el qual s'estén a les comarques del Vallès Oriental, el Vallès Occidental, el Baix Llobregat, el Barcelonès i el Maresme. Aquest nou plantejament comporta la necessitat de modificar l'article 2 dels Estatuts socials i, en coherència, també els articles 1 i 23.

Finalment, es vol aprofitar l'Acord per modificar l'article 12 i adaptar-lo a la nova redacció continguda en l'article 97 de la vinent Llei de societats anònimes.

Per tot això, a proposta dels consellers d'Economia i Finances i de Política Territorial i Obres Públiques i de conformitat amb l'article 35 del text de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l'Estatut de l'empresa pública catalana, aprovat pel Decret legislatiu 2/2002, de 24 de desembre, el Govern de la Generalitat adopta el següent

ACORD:

—1 Autoritzar la modificació dels articles 1, 2, 12 i 23 dels Estatuts socials de Túnels i Accessos de Barcelona, Societat Anònima Concessionària, que queden redactats de la manera següent:

“Article 1

”La Societat es denominarà “Túnels i Accessos de Barcelona, Societat Anònima”. Té caràcter mercantil, nacionalitat espanyola i es regirà pels presents Estatuts i, en tot cas, per la legislació vigent en la matèria, sense perjudici de l'aplicació en el que procedeixi de la Llei sobre el patrimoni de la Generalitat de Catalunya, de la Llei de finances públiques de Catalunya i de l'Estatut de l'empresa pública catalana.”

“Article 2

”2.1 La Societat tindrà per objecte la gestió del servei de construcció, conservació i explotació, per sí o per tercers, del Túnel de Vallvidrera i els seus accessos, de conformitat amb l'autorització concedida per la Generalitat de Catalunya, així com les activitats que siguin complementàries o derivades de les anteriors i directament relacionades amb el seu objecte.

”2.2 La Societat tindrà així mateix per objecte les següents activitats i serveis d'interès públic:

”a) Promoure, projectar, realitzar estudis, construir, conservar, explotar i/o controlar tot tipus d'infraestructures per a la mobilitat en l'àmbit de les comarques del Vallès Oriental, del Vallès Occidental, del Baix Llobregat, del Barcelonès i

del Maresme, així com promoure, desenvolupar, explotar i/o gestionar diferents sistemes de mobilitat en l'esmentat àmbit geogràfic.

”b) Promoure, projectar, realitzar estudis, desenvolupar, explotar, controlar i/o gestionar sistemes de gestió de la mobilitat sostenible i llur aplicació, així com tots els elements associats a la correcció dels impactes de la mobilitat sobre l'entorn ambiental.

”2.3 En el desenvolupament de les activitats i serveis esmentats, la Societat té la condició de mitjà propi instrumental dels accionistes i està obligada a realitzar, amb caràcter exclusiu, les activitats enumerades en l'apartat anterior que aquests li encarreguin, segons els termes dels encàrrecs i dels mandats d'actuació que ha d'incloure els aspectes relatius al règim econòmic financer.

”2.4 La Societat podrà dur a terme l'esmentat objecte social directament o mitjançant la constitució o la participació en altres empreses o entitats d'activitats iguals o similars.”

“Article 12

”Les Juntes Generals hauran de ser convocades per mitjà d'anunci, publicat en el *Boletín Oficial* del Registro Mercantil i en un dels diaris de major circulació a la província on es troba el domicili social, almenys un mes abans de la data fixada per a la seva celebració.

”La convocatòria expressarà el lloc, dia i hora de primera convocatòria i tots els assumptes que s'hagin de tractar, fent constar a més a més la data en la qual, si procedís i mitjançant un termini de vint-i-quatre hores, es reunirà la Junta en segona convocatòria.

”D'acord amb els anteriors requisits, el Consell d'Administració podrà convocar Junta General extraordinària, sempre que ho cregui convenient, i l'haurà de fer quan ho sol·liciti un nombre de socis que representi almenys el cinc per cent del capital social, expressant en la sol·licitud els assumptes a tractar en la Junta. Per a la seva convocatòria s'estarà al que disposa l'article 100 de la Llei de societats anònimes.

”El Consell d'Administració també haurà de convocar la Junta General si així ho demanés qualsevol dels consellers. Aquesta facultat la podrà exercir cadascun dels consellers un sol cop en cada exercici econòmic.”

“Article 23

”La Societat es dissoldrà per qualsevol de les causes expressades en l'article 260 de la Llei de Societats Anònimes.”

—2 Facultar la directora general de Patrimoni i el president de Gestió d'Infraestructures, SA, perquè realitzin les actuacions necessàries per a l'execució i el compliment d'aquest Acord.

—3 Disposar la publicació d'aquest Acord al DOGC.

Barcelona, 1 d'abril de 2008

LAIA BONET I RULL
Secretària del Govern

(08.065.032)

