

ANUNCI

SOBRE L'APROVACIÓ INICIAL DE LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE SUMAR, SERVEIS PÚBLICS D'ACCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA, S.L.

D'acord amb el que disposa l'article 160.c del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital i l'article 217.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS), la Junta General de SUMAR, Serveis Públics d'Acció Social de Catalunya, SL, en sessió extraordinària de 25 de febrer de 2021, ha adoptat per la majoria estatutàriament establerta, l'aprovació inicial de la proposta de modificació dels Estatuts Socials de SUMAR.

L'acord d'aprovació inicial de modificació dels Estatuts socials de SUMAR se sotmet a informació pública, per un termini de 30 dies, mitjançant inserció de l'anunci al BOP de Girona i al DOGC, així com al taulell d'edictes del SUMAR, a fi que els interessats puguin formular les al·legacions o reclamacions pertinents, tal i com es transcriu a continuació:

"Aprovació inicial, si s'escau, de la modificació dels Estatuts de SUMAR, Serveis Públics d'Acció Social de Catalunya, S.L.

SUMAR, Serveis Públics d'Acció Social de Catalunya, S.L. és una societat mercantil pública destinada principalment a gestionar serveis socials d'interès públic destinats a la gent gran per encàrrec de les entitats públiques que en són sòcies.

La gestió de serveis públics a través dels encàrrecs de gestió formalitzats pels socis a SUMAR es troba subjecta al compliment d'un conjunt de requisits legals en constant evolució jurisprudencial i normativa.

S'aprecia que actualment, SUMAR compleix íntegrament amb aquests requisits per bé que els Estatuts actuals de la societat no recullen l'operativa real de la mateixa en la que els socis minoritaris hi tenen una intensa participació, per exemple amb una majoritària participació al Consell d'Administració. Per bé que els estatuts permeten aquest funcionament, també en permetrien d'altres en què els socis no tindrien aquest elevat grau de control. I per tant, s'ha considerat adient de promoure una revisió estatutària que consolidi aquest control recollint la realitat del funcionament societari, reforçant-lo en algun cas i introduint altres ajustos menors de caràcter formal o de tipus pràctic, per exemple incloent un títol per a cada article.

Així, es proposa la modificació de tots els articles dels estatuts llevat dels articles 20, 36 i 37 que romanen sense modificacions, de conformitat amb l'informe jurídic justificatiu de les modificacions adjunt a la present acta com a **Annex I** i també, de conformitat amb el text de proposta de modificació dels Estatuts que s'adjunta com a **Annex II**.

Per tot allò exposat, es proposa a la Junta General de SUMAR, Serveis Públics d'Acció Social de Catalunya, S.L., l'aprovació dels següents ACORDS:

Primer.- Aprovar inicialment la modificació dels Estatuts Socials de SUMAR, Serveis Públics d'Acció Social de Catalunya, S.L. d'acord amb la justificació adjunta com **Annex I** i el redactat que s'adjunta com a **Annex II** a aquest acord.

Segon.- Sotmetre el projecte de modificació dels Estatuts a informació pública pel termini de trenta dies hàbils, mitjançant publicació de l'anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona, al taulell d'edictes de SUMAR, Serveis Públics d'Acció Social de Catalunya, S.L., i un extracte al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a efectes de la presentació d'al·legacions i reclamacions per a les persones interessades.

Només si hi ha al·legacions, el Consell d'Administració les resoldrà i procedirà a l'aprovació definitiva dels Estatuts, en el termini màxim de tres mesos comptats des de l'acord d'aprovació inicial.

Tercer.- Notificar aquest acord als socis de SUMAR.

Quart.- Considerar elevat a definitiu el text proposat per l'aprovació inicial pel cas de no haver-se rebut cap al·legació a resoldre durant el període esmentat anteriorment al punt **Segon** Publicar el text definitiu íntegre dels Estatuts de SUMAR al BOP i inserir un extracte al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Cinquè.- Facultar expressament al senyor Jordi Turon i Serra, sempre amb el vistiplau del president de SUMAR, per a què pugui elevar a públic el text definitiu dels estatuts, cas de no haver-se rebut cap al·legació en el termini exposat al punt **Segon**, així com per a realitzar les actuacions que facin falta per a la plena eficàcia del mateix.

Sisè.- Donar trasllat i inscriure l'escriptura pública del text definitiu dels estatuts al Registre Mercantil, per tal de que el registrador mercantil remeti d'ofici, de forma telemàtica i sense cost addicional, l'acord inscrit per a la seva publicació en el Butlletí Oficial del Registre Mercantil.

Setè.- Facultar al president de SUMAR, Serveis Públics d'Acció Social de Catalunya, S.L. perquè realitzi totes les actuacions que siguin necessàries per l'efectivitat d'aquest acord i especialment, per atorgar i signar les escriptures públiques oportunes si s'escau."

Girona, 25 de febrer de 2021

El President,

Josep Maria Vidal Vidal

ESTATUTS DE LA SOCIETAT MERCANTIL DE CAPITAL ÍNTEGRAMENT PÚBLIC “SUMAR, SERVEIS PÚBLICS D'ACCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA M.P., S.L.”

TÍTOL I.- DENOMINACIÓ, DOMICILI, OBJECTE SOCIAL, DURADA I ÀMBIT TERRITORIAL DE LA SOCIETAT

Article 1. Denominació

La societat es denomina “SUMAR, SERVEIS PÚBLICS D'ACCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA M.P., S.L.”, (en endavant SUMAR, S.L.) és una societat mercantil de responsabilitat limitada, plurilocal, formada per diverses administracions locals i amb capital íntegrament públic, principalment per a la prestació de serveis socials d'interès públic per a la gent gran que siguin titularitat dels seus socis i dins l'àmbit territorial dels mateixos.

Article 2. Règim jurídic

La societat es regirà per aquests Estatuts. En allò que no regulin, es regirà pel que disposa l'article 85 ter de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (en endavant LBRL), i també es regirà per l'ordenament jurídic privat – especialment pel Real Decret Legislatiu 1/2020, de 2 de juliol, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei de Societats de Capital (en endavant TRLSC)- llevat de les matèries en les que li sigui d'aplicació la normativa pressupostària, comptable, de control financer, de control d'eficàcia i de contractació pública.

Així mateix, es sotmetrà a les disposicions legals vigents en matèria de règim local que li siguin d'aplicació contingudes a la LBRL, pel Real Decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de les disposicions de règim local i pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Article 3. Mitjà Propi Conjunt

D'acord amb el recollit a l'article 32.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP) la societat té la condició de mitjà propi (M.P.) i servei tècnic dels ens públics que en siguin socis i té els mitjans suficients i idonis per prestar els serveis descrits a l'article 5 d'aquests estatuts, que regula l'objecte social.

La societat també tindrà la condició de mitjà propi de les entitats que depenen o estan vinculades als seus socis i per tant, li podran conferir encàrrecs de gestió regulats a la legislació en matèria de contractes del sector públic per a dur a terme de manera obligatòria activitats consistents en prestacions pròpies dels contractes que es trobin dins l'objecte societari amb els requisits legalment previstos a l'efecte.

Els encàrrecs de gestió dels socis i de les entitats dependents o vinculades als mateixos constitueixen relacions de caràcter intern.

Els ens públics que en siguin socis tindran un control anàleg conjunt sobre SUMAR, S.L., a l'igual que sobre els seus propis serveis a través de la titularitat de participacions socials de la societat i la seva participació directa o indirecta en els òrgans de govern de la societat. Aquest control anàleg conjunt s'articularà a través de la Junta General de socis, dels seus representants al Consell d'Administració de la societat i a través de la resta de mecanismes recollits en els presents estatuts.

SUMAR, S.L. no podrà perseguir interessos contraris als dels seus socis ni a les entitats que en depenen que li hagin formulat encàrrecs de gestió segons queda recollit a l'article 32 de la LCSP.

Els encàrrecs que els socis formalitzin a SUMAR en la seva condició de mitjà propi hauran de publicar-se al perfil del contractant i es regiran per les previsions de la LCSP que li siguin d'aplicació.

SUMAR, S.L., no podrà participar en les licitacions convocades pels socis dels que sigui mitjà propi, sense perjudici que sinó concorre cap licitador se li pugui encarregar l'execució del servei objecte de la licitació.

No existeix una clàusula d'exclusivitat en les actuacions de SUMAR, S.L., respecte als seus socis.

A banda dels encàrrecs de gestió rebuts dels socis, les actuacions amb tercers de SUMAR, S.L., han de tenir un caràcter marginal. Aquest caràcter marginal serà sempre inferior al 20% del volum global de negocis, les despeses suportades pels serveis prestats al poder adjudicador en relació amb la totalitat de les despeses en què hagi incorregut SUMAR, S.L. per raó de les

prestacions que hagi realitzat a qualsevol entitat, o altre indicador alternatiu d'activitat que sigui fiable.

SUMAR, S.L., té la condició de societat de capital íntegrament públic. En el seu capital no podrà participar-hi cap tipus de soci privat.

Article 4. Domicili

El domicili social es fixa a Girona, amb seu al Parc Científic i Tecnològic de la UdG, Edifici Narcís Monturiol, Bloc B – Tercera Planta, del carrer Emili Grahit, número 91.

Aquest domicili pot ser traslladat dins l'àmbit territorial de qualsevol dels seus socis per acord de l'òrgan d'administració.

Per acord de la Junta General es podrà crear, suprimir o traslladar les sucursals, les agències o les delegacions quan el desenvolupament de l'activitat de la societat ho faci necessari.

Article 5. Objecte social

La societat té per objecte:

a) Essencialment la realització, en la seva condició de mitjà propi personificat dels seus socis -i entitats dependents o vinculades als mateixos- de les activitats següents que aquestes li encarreguin dins el seu àmbit territorial:

- L'execució i la gestió de serveis i activitats d'àmbit social, enteses en el sentit de millora del benestar de les persones, prestades directa o indirectament, principalment en l'àmbit de serveis socials d'interès públic per a la gent gran i també en els àmbits de violència masclista i per a la infància.
- L'estudi, la redacció del projecte i la realització de tota classe d'obres de construcció, millora, conservació i ampliació d'infraestructures socials d'interès públic.
- L'elaboració d'estudis de consultoria, viabilitat, de finançament i de planificació de tot tipus d'infraestructures i de serveis socials.

b) La realització de les activitats anteriors podrà també dur-se a terme sota qualsevol forma legalment permesa de relació amb les administracions públiques, les entitats del sector públic i la resta de poders adjudicadors dins l'àmbit territorial de Catalunya.

c) La realització en nom i per compte propi de les següents activitats amb caràcter minoritari i sempre amb el límit inferior al 20% recollit a l'article 3 dels presents estatuts dins l'àmbit territorial de Catalunya:

- L'execució i la gestió de serveis i activitats d'àmbit social, enteses en el sentit de millora del benestar de les persones, prestades directa o indirectament, almenys en els àmbits de serveis a gent gran, de violència masclista i per a la infància. Aquests serveis es prestaran sempre que no es doni un conflicte d'interessos amb cap dels socis ni de les entitats que els hi són dependents o vinculades.
- L'elaboració d'estudis de consultoria, viabilitat, de finançament i de planificació de tot tipus d'infraestructures i de serveis socials.
- Desenvolupar i/o comercialitzar, en col·laboració amb altres institucions o empreses privades, si s'escau, productes, aplicacions, tècniques o metodologies d'innovació en l'àmbit dels serveis socials.
- Organitzar jornades, tallers, seminaris i, en general, qualsevol altre esdeveniment formatiu o de divulgació en l'àmbit dels serveis socials.
- Impulsar, establir i/o participar en projectes d'innovació social, tecnològica i de millora de la qualitat en l'àmbit dels serveis socials ja bé sigui per compte propi o bé participant en aliances amb entitats públiques i/o privades, *partners* tecnològics i científics, amb la finalitat de potenciar col·laboracions en l'àmbit dels serveis socials i la captació de nou coneixement i innovació en el sector.
- Reunir i difondre coneixements sobre qualsevol tema relacionat amb l'àmbit dels serveis socials (indicadors i metodologies de gestió, de qualitat, d'avaluació de resultats, etc.).

Les activitats que SUMAR pot realitzar minoritàriament com a operador privat del mercat no podran en cap cas ésser contràries als interessos dels socis ni dels objectius de la societat.

Totes les activitats es desenvolupen d'acord amb les directrius, les estratègies i els objectius determinats conjuntament pels ens socis de SUMAR, S.L. Les funcions assignades, a més, s'hauran de realitzar de manera que es tingui en compte l'experiència dels responsables polítics i tècnics dels ens socis.

Si alguna de les activitats triades fos de caràcter professional, la societat l'exercirà com a mera intermediadora entre el professional prestador del servei i el consumidor.

Queden excloses de l'objecte social totes aquelles activitats per l'exercici de les quals el TRLSC exigeixi requisits especials que no compleixi aquesta societat.

Si les disposicions legals exigissin per l'exercici d'alguna de les activitats compreses en l'objecte social algun títol professional, o autorització administrativa, o inscripció en Registres Públics, aquestes activitats s'hauran de realitzar per mitjà de la persona que ostenti aquesta titularitat professional, i en el seu cas, no podran iniciar-se abans que s'hagin complerts els requisits administratius exigits.

El Codi Nacional d'Activitat Econòmica (CNAE) que es correspon amb l'activitat principal que desenvolupa la societat són els que segueixen:

- 8710 Assistència en establiments residencials amb cures sanitàries
- 8731 Assistència en establiments residencials per a gent gran
- 8790.- Altres activitats d'assistència en establiments residencials
- 8811 Activitats de serveis socials sense allotjament per a gent gran
- 8899 Altres activitats de serveis socials sense allotjament

Article 6. Durada

La durada de la societat s'estableix per temps indefinit.

Article 7. Inici d'activitat

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

Article 8. Comunicacions electròniques i pàgina web corporativa

1. Tots els socis i consellers, per el sol fet d'adquirir aquesta condició, accepten que les comunicacions entre ells i amb la societat es puguin realitzar per mitjans telemàtics i estan obligats a notificar a la societat una direcció de correu electrònic i les seves posteriors modificacions si es produeixen. Les modificacions dels socis constaran al Registre de Socis. Les dels consellers, en l'acta de nomenament i podran consignar-se en el document d'inscripció del seu càrrec al Registre Mercantil.

2. La Junta General, una vegada acordada la creació de la Web Corporativa, podrà delegar en l'Òrgan d'Administració la concreció de la direcció URL o lloc d'Internet de la Web Corporativa. Decidida la mateixa, l'Òrgan d'Administració la comunicarà a tots els socis.

3. Serà competència de l'Òrgan d'Administració, la modificació, el trasllat o la supressió de la Web Corporativa.

4. Tanmateix, l'Òrgan d'Administració podrà crear, dins la Web Corporativa, àrees privades per els diferents Òrgans socials que puguin existir, particularment una àrea privada de socis i una àrea privada de Consell d'Administració, amb la finalitat i d'acord amb el que es preveu en aquest Estatuts i en l'article 11 quater del TRLSC.

Aquestes àrees privades seran visibles a la Web Corporativa, però accessibles només per els usuaris mitjançant una clau personal formada per l'adreça de correu electrònic i una contrasenya.

D'acord amb el que preveu el mateix article, la societat habilitarà en elles el dispositiu que permeti acreditar la data indubitable de la recepció així com el contingut dels missatges intercanviats a través de les mateixes.

5. La creació de les àrees privades per l'Òrgan d'Administració es comunicarà per correu electrònic als seus usuaris facilitant una contrasenya d'accés que podrà ser modificada per ells.

6. L'àrea privada de socis podrà ser el mitjà de comunicació, del l'Òrgan d'Administració i els socis, per totes les seves relacions societàries i molt especialment per les finalitats previstes en aquests Estatuts.

7. L'àrea privada del Consell d'Administració podrà ser el mitjà de comunicació entre els seus membres per totes les seves relacions societàries i molt especialment per les finalitats previstes en aquests Estatuts.

8. La clau personal de cada soci, Administrador o membre del Consell per l'accés a una àrea privada es considera a tots els efectes legals com identificadora del mateix en les seves relacions amb la societat i entre ells a través d'aquesta àrea privada. Per tant, a més dels efectes jurídics que d'acord amb la Llei i aquests Estatuts tinguin, per la seva mera inserció, les publicacions o comunicacions que es realitzin a la web corporativa s'imputaran als socis i Consell d'Administració qualsevol actuació executada a la web amb la seva clau personal.

9. Les notificacions o comunicacions dels socis a la societat es dirigiran al President del Consell d'Administració o a qualsevol dels Administradors si l'administració no s'hagués organitzat en forma col·legiada.

10. De conformitat amb allò establert a la normativa vigent de protecció de dades, les dades personals dels socis, administradors i membres del Consell seran incorporats als corresponents fitxers, automatitzats o no, creats per la societat, amb la finalitat de gestionar les obligacions i drets inherents a la seva condició, incloent l'administració, en el seu cas, de la web corporativa, segons el que disposa la Llei, i aquests Estatuts, podent aquests exercitar els seus drets en el domicili social, fent us dels Mitjans que permetin acreditar la seva identitat. Les dades seran conservades durant el temps que perduri la relació i possible exigibilitat de responsabilitat a la societat

TÍTOL II.- CAPITAL SOCIAL I PARTICIPACIONS SOCIALS

Article 9. Capital social y participacions socials

El capital social es fixa en SEIXANTA UN MIL TRES-CENTS DOTZE EUROS (61.312,00€), representat i dividit en MIL NOU-CENTES SETZE participacions socials, acumulables i indivisibles, de TRENTA DOS EUROS de valor nominal cada una d'elles, assenyalades amb els números Ú (1) al MIL NOU CENTS SETZE (1916), ambdós inclosos i està totalment desemborsat.

Les participacions socials no podran incorporar-se a títols negociables ni denominar-se accions.

El capital social de SUMAR serà íntegrament de titularitat pública.

La societat portarà un Llibre de Registre de socis on constarà el número de participacions i les dades dels titulars de les mateixes. La societat només reputarà soci a qui es trobi inscrit en l'esmentat llibre.

Qualsevol soci que ho sol·liciti podrà examinar el Llibre Registre.

Cada participació confereix al seu titular la condició de soci amb tots els drets inherents a aquesta condició.

Article 10. Transmissió de les participacions socials

Serà lliure la transmissió de participacions socials entre socis.

Fora d'aquest supòsit, serà d'aplicació allò establert en els apartats següents:

- En tota transmissió de participacions el soci que es proposi transmetre la seva o seves participacions socials, haurà de comunicar-ho per escrit al Consell d'Administració i haurà de fer constar el nombre i característiques de les participacions que pretengui transmetre, la identitat de l'adquirent i el preu i la resta de condicions de la transmissió.
- La transmissió quedarà sotmesa al consentiment de la societat, que s'expressarà mitjançant acord de la Junta General, convocada dins dels 15 dies naturals següents a la data de recepció de la comunicació, prèvia inclusió de l'assumpte en l'ordre del dia, adoptat per la majoria dels vots vàlidament emesos, sempre que representin almenys un terç de la totalitat de participacions socials i compti amb el vot favorable d'un número de socis que representi almenys el 50% del total número de socis.
- No caldrà aquesta comunicació en el supòsit de Junta General Extraordinària i Universal de socis convocada a aquest efecte.

- La societat només podrà denegar el consentiment si comunica al transmissent per conducte notarial, la identitat d'un o diversos socis, que adquireixin la totalitat de les participacions.
- Quan no sigui possible comunicar la identitat d'un o diversos socis o tercers adquirents de la totalitat de les participacions, la Junta General pot acordar que sigui la mateixa societat la que adquireixi les participacions que cap soci o tercer acceptat per la Junta vulgui adquirir, d'acord al que estableix l'article 140 del TRLSC.
- No caldrà cap comunicació al transmissent si va concórrer a la Junta General on es varen adoptar aquests acords.
- Si són diversos la resta de socis concurrents interessats en adquirir, es distribuiran les participacions entre tots en proporció de la seva participació en el capital social.
- El preu de les participacions, la forma de pagament i les altres condicions de l'operació, seran les convingudes i comunicades a la societat pel soci transmetent. Si el pagament de la totalitat o de part del preu estigués ajornat en el projecte de transmissió, per a l'adquisició de les participacions serà requisit previ que una entitat de crèdit garanteixi el pagament del preu ajornat.
- En els casos en què la transmissió projectada sigui a títol onerós diferent de la compravenda o a títol gratuït, el preu d'adquisició serà el fixat de comú acord per les parts i, si no, el valor raonable de les participacions el dia en què es hagués comunicat a la societat el propòsit de transmetre. S'entén per valor raonable el que determini un expert independent, diferent a l'auditor de la societat, designat a aquest efecte pels administradors d'aquesta. En els casos d'aportació a societat anònima o comanditària per accions, s'entendrà per valor real de les participacions el que resulti de l'informe elaborat per l'expert independent nomenat pel Registrador Mercantil.
- L'Escriptura Pública de transmissió haurà d'atorgar-se en el termini d'un mes comptat des de la comunicació per la societat de la identitat de l'adquirent o adquirents.
- El soci podrà transmetre les participacions en les condicions comunicades a la societat, quan hagin transcorregut tres mesos des de que hagués posat en coneixement d'aquesta el seu propòsit de transmetre sense que la societat li hagués comunicat la

identitat de l'adquirent o adquirents. En tot cas, el soci que vulgui transmetre les seves participacions socials tindrà dret a separar-se de la societat en qualsevol moment.

- La societat no reconeixerà cap transmissió de participacions que no se subjecti a les normes establertes en aquest article, ja sigui voluntària, litigiosa o per constrenyiment, observant en aquests dos darrers casos el que determina l'article següent.

Article 11. Embargament de participacions socials

L'embargament de participacions socials, en qualsevol procediment de constrenyiment, haurà de ser notificat immediatament a la societat pel jutge o autoritat administrativa que l'hagi decretat, fent constar la identitat de l'embargant així com les participacions embargades. La societat procedirà a l'anotació de l'embargament en el llibre registre de socis, i remetre immediatament a tots els socis còpia de la notificació rebuda.

Celebrada la subhasta o, tractant-se de qualsevol altra forma d'alienació forçosa legalment prevista, en el moment anterior a l'adjudicació, quedarà en suspens l'aprovació del remat i l'adjudicació de les participacions socials embargades. El jutge o l'autoritat administrativa remetran a la societat testimoni literal de l'acta de subhasta o de l'acord d'adjudicació i, si s'escau, de l'adjudicació sol·licitada pel creditor. La societat traslladarà còpia del testimoni a tots els socis en el termini màxim de cinc dies a comptar de la recepció de la mateixa.

El remat o l'adjudicació al creditor seran fermes transcorregut un mes a comptar de la recepció per la societat del testimoni a què es refereix l'apartat anterior. Fins que no adquireixin fermesa, els socis i, si no, i només per al cas que els estatuts estableixin a favor seu el dret d'adquisició preferent, la societat, podrà subrogar-se en lloc del rematant o, si escau, del creditor, mitjançant l'acceptació expressa de totes les condicions de la subhasta i la consignació íntegra de l'import del remat o, si s'escau, de l'adjudicació al creditor i de totes les despeses causades. Si la subrogació l'exerceixen diversos socis, les participacions es distribuïran entre tots a prorrata de les seves respectives parts socials.

Article 12. Tipus de socis

Donat el caràcter de mitjà propi, la totalitat dels socis hauran de ser entitats públiques o d'aportació pública.

Als efectes dels presents estatuts, es fa constar que la societat tindrà dos tipus de socis: els minoritaris, i els majoritaris.

S'entendrà per socis minoritaris aquells que tinguin la titularitat de 10 participacions o menys del capital social.

Els majoritaris seran els que tinguin més de 10 participacions.

TÍTOL III.- DEL GOVERN I ADMINISTRACIÓ DE LA SOCIETAT

Article 13. Òrgans societaris

Els òrgans socials són:

- 1.- La Junta General de Socis
- 2.- El Consell d' Administració

I en allò no previst en aquests estatuts, es regiran per allò establert als títols V i VI del TRLSC.

SECCIÓ PRIMERA. LA JUNTA GENERAL DE SOCIS

Article 14. La Junta General de Socis

La Junta General de Socis, legalment constituïda, és l'òrgan sobirà de la societat i els seus acords, adoptats de conformitat amb els estatuts i la llei, seran obligatoris per a tots els seus membres, inclosos els absents, els dissidents o els que s'abstinguin de votar, sens perjudici, si fos el cas, dels drets d'impugnació i de separació.

En especial, seran facultats de la Junta General:

- a) Designar, renovar, ratificar i separar els membres del Consell d'Administració i també fixar el seu nombre concret dins dels límits establerts en aquests estatuts, així com l'exercici de la responsabilitat contra qualsevol d'ells.
- b) Censurar la gestió social i aprovar els comptes.
- c) Pressupost anual de la societat.
- d) Fixar i/o modificar, si s'escau, la retribució dels membres del Consell d'Administració.
- e) Modificar i interpretar els estatuts socials.
- f) Augmentar i disminuir el capital social.
- g) La supressió o limitació del dret de subscripció preferent i d'assumpció preferent.
- h) Acordar la fusió, la transformació i la dissolució de la societat, i en el seu cas, l'aprovació del balanç final de liquidació.
- i) La resta de facultats que la legislació mercantil atribueix a la Junta General.

Article 15. Composició de la Junta General

Els socis reunits en Junta General decidiran, per la majoria legal i estatutària, els assumptes propis de la competència de la Junta.

Cada persona jurídica que sigui sòcia designarà un representant per tal que assisteixi a la Junta General.

Les participacions del capital social, d'autocartera de SUMAR, S.L., no estaran representades a la Junta General.

Els representants dels socis a la Junta General són nomenats i substituïts lliurement per les entitats sòcies de SUMAR, S.L., sense que s'estableixi un termini específic per l'exercici del càrrec.

Cada vegada que es constitueixin de nou les entitats públiques sòcies de SUMAR, S.L., caldrà que es nomenin nous representants a la Junta General de SUMAR, S.L., podent ser reelegits els antics membres de la Junta General.

Els representants dels socis a la Junta General designats per les administracions públiques de caràcter local hauran de tenir la condició de membres de la corporació que les designa o, si

s'escau, tenir la condició de càrrec electe i haver estat designat expressament per aquesta per ostentar la representació de l'ens a la Junta General de SUMAR, S.L

Article 16. Presidència i Secretaria de la Junta General

Actuarà com a President/a i Secretari /a de la Junta General qui designi la Junta General de SUMAR, S.L., i a falta d'acord, aquell que ostenti la condició de President/a del Consell d'Administració.

Article 17. Tipus de sessions

Les reunions de la Junta General poden ser ordinàries i extraordinàries

La Junta General ordinària, prèviament convocada a l'efecte, es reunirà necessàriament dins dels sis primers mesos de cada exercici, per, si escau, aprovar la gestió social, els comptes de l'exercici anterior i resoldre sobre l'aplicació del resultat. Qualsevol altra Junta que no respongui a les circumstàncies previstes en el paràgraf anterior serà extraordinària.

Article 18. Convocatòria de la Junta General

Les reunions de la Junta General de Socis, tant Ordinàries com a Extraordinàries, seran convocades, amb una antelació mínima de 15 dies a la data assenyalada per a la seva celebració.

Mentre no hi hagi Web Corporativa les Juntes es convocaran per qualsevol procediment de comunicació individual i escrita que assegurï la recepció de l'anunci per tots els socis en el domicili designat a l'efecte o al que consti en la documentació de la societat.

En el cas que algun soci resideixi a l'estranger aquest solament serà individualment convocat si hagués designat un lloc del territori nacional per a notificacions o una adreça de correu electrònic amb aquesta finalitat. Aquesta comunicació podrà realitzar-se per correu electrònic a l'adreça de correu electrònic consignada per cada soci sempre que la remissió estigui dotada d'algun sistema tècnic que permeti confirmar la seva recepció pel destinatari.

Una vegada que la web corporativa de la societat hagi estat inscrita en el Registre Mercantil i publicada al BORME, les convocatòries de Junes es publicaran mitjançant la seva inserció en aquesta web.

Si, d'acord amb el previst en aquests Estatuts, s'hagués creat a la web corporativa l'àrea privada de socis, la inserció dels anuncis de convocatòries de Junes podrà realitzar-se, dins de l'esmentada web, en l'àrea pública o , per preservar la confidencialitat, a l'àrea privada de socis. En aquest últim supòsit els anuncis seran només accessibles per cada soci a través de la seva clau personal. No obstant això, la convocatòria s'ha de fer en l'àrea pública quan per la seva naturalesa hagi de ser coneguda per altres persones a més de pels socis.

Si bé la convocatòria es produirà per la inserció de l'anunci al web corporatiu, la societat podrà comunicar als socis mitjançant correu electrònic aquesta inserció.

Si existís Web Corporativa la posada a disposició dels socis de la documentació que tinguin dret a conèixer o obtenir en relació amb una Convocatòria de Junta podrà fer-se mitjançant el seu dipòsit en la mateixa, bé a la part pública o a l'àrea privada de socis habilitada a l'efecte. Si es fes a l'àrea privada de socis s'aplicarà analògicament el que disposen els paràgrafs anteriors.

Quan així ho disposi una norma legal especial es convocarà la Junta en la forma que en ella s'estableixi.

Article 19. Junta Universal telemàtica

Complint els requisits de l'article 178 del TRLSC podran celebrar-se juntes universals encara que els concurrents es trobin en diferents llocs geogràfics, sempre que els mateixos estiguin interconnectats entre si per videoconferència o altres mitjans telemàtics que permetin el reconeixement i identificació dels assistents i la permanent comunicació entre ells.

Article 20. Lloc de celebració de la Junta. Assistència a la mateixa per vídeo conferència o altres mitjans telemàtics

1. La Junta General se celebrarà en el terme municipal on la societat tingui el seu domicili. Si en la convocatòria no figurés el lloc de celebració, s'entendrà que la Junta ha estat convocada per a la seva celebració en el domicili social.

2. L'assistència a la Junta General podrà realitzar-se bé acudint al lloc en què vagi a celebrar-se la reunió bé, en el seu cas, a altres llocs que hagi disposat la societat, indicant-ho així en la convocatòria, i que es trobin connectats amb aquell per sistemes de videoconferència o altres mitjans telemàtics que permetin el reconeixement i identificació dels assistents i la permanent comunicació entre ells.
3. Els assistents a qualsevol dels llocs així determinats en la convocatòria es consideraran, com a assistents a una única reunió que s'entendrà celebrada on radiqui el lloc principal.

Article 21. Representació dels socis en les Juntes Generals

1. Tot soci podrà ser representat per qualsevol persona, sigui o no soci, en les Juntes Generals de socis. A més de per els mitjans establerts en el seu cas per la legislació aplicable, la representació podrà conferir-se per escrit físic o electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació a distància que garanteixi degudament la identitat del soci que l'atorga. Si no constés en document públic, haurà de ser especial per a cada Junta.
2. Si existís l'àrea privada de socis dins de la Web Corporativa, la representació podrà atorgar-se pel soci mitjançant el dipòsit en aquesta, utilitzant la seva clau personal, del document en format electrònic contenint l'escrit de representació, el qual es considerarà com subscrit pel soci, o per la seva manifestació de voluntat expressada d'una altra forma a través d'aquesta àrea.
3. La representació és sempre revocable i s'entendrà automàticament revocada per la presència, física o telemàtica, del soci en la Junta o pel vot a distància emès per ell abans o després d'atorgar la representació. En cas d'atorgar-se diverses representacions prevaldrà la rebuda en últim lloc.

Article 22. Vot a distància anticipat en les Juntes Generals Convocades

1. Els socis podran emetre el seu vot sobre els punts o assumptes continguts en l'Ordre del dia de la convocatòria d'una Junta General de socis remetent-lo, abans de la seva celebració, a més de per els mitjans establerts en el seu cas per la legislació aplicable, per escrit físic o electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació a distància que garanteixi degudament la identitat del soci que l'emet.

En el vot a distància el soci haurà de manifestar el sentit d'aquest separatament sobre cadascun dels punts o assumptes compresos en l'Ordre del dia de la Junta de què es tracti. Cas de no fer-ho sobre cap o alguns dels punts o assumptes s'entendrà que s'absté en relació amb ells.

2. Si existís l'àrea privada de socis dins de la Web Corporativa, el vot podrà exercitar-se pel soci mitjançant el dipòsit en aquesta, utilitzant la seva clau personal, del document en format electrònic en el qual el contingui o per la seva manifestació de voluntat expressada d'una altra forma a través d'aquesta àrea.
3. El vot anticipat haurà de rebre's per la societat amb un mínim de 24 hores d'antelació a l'hora fixada per al començament de la Junta. Fins a aquest moment el vot podrà revocar-se o modificar-se. Transcorregut el mateix, el vot anticipat emès a distància només podrà deixar-se sense efecte per la presència personal o telemàtica del soci en la Junta.

Article 23. Constitució de la Junta i adopció d'acords

1. Constitució, taula i desenvolupament de la Junta

La taula de la Junta estarà constituïda pel President i el Secretari, que seran els qui ocupin aquests càrrecs en el Consell d'Administració, en el seu cas, i en defecte d'això, les persones designades pels socis concurrents al començament de la reunió. De no produir-se aquesta designació, presidirà la Junta el soci de més edat i serà secretari el de menor edat. Tots dos càrrecs podran recaure en una mateixa persona.

Abans d'entrar en l'ordre del dia, es formarà la llista d'assistents, expressant el nom dels socis assistents i el dels socis representats, així com el nombre de participacions pròpies o alienes amb què concorren i els vots que els corresponen. Els socis que hagin emès anticipadament un vot a distància o que, per haver-lo previst la convocatòria, assisteixin per mitjans telemàtics que garanteixin degudament la seva identitat, es consideraran com a assistents a la Junta segons el que es preveu en els articles 189 i 182 del TRLSC.

Al final de la llista es determinarà el nombre de socis presents o representats, l'import del capital que siguin titulars, i el nombre de vots que correspon a cadascun.

La llista d'assistents figurarà al començament de l'acta de la Junta de Socis o bé s'adjuntarà a la mateixa per mitjà d'annex. Formada la llista d'assistents, el President de la Junta, si així procedeix, la declararà vàlidament constituïda i determinarà si aquesta pot entrar en la consideració de tots els assumptes inclosos en l'ordre del dia.

Així mateix, sotmetrà a la junta, si fos el cas, l'autorització per a la presència en la mateixa d'altres persones. Oberta la sessió es donarà lectura pel Secretari als punts que integren l'ordre del dia i es procedirà a deliberar sobre ells, intervenint en primer lloc el President i les persones que ell designi a tal fi.

Una vegada s'hagin produït aquestes intervencions, el President concedirà la paraula als socis que el sol·licitin, dirigint i mantenint el debat dins dels límits de l'Ordre del dia i posant fi al mateix quan l'assumpte hagi quedat, al seu judici, prou tractat. Finalment, se sotmetran a votació les diferents propostes d'acords.

2. Adopció d'acords. Principi majoritari.

Cada participació concedeix al seu titular el dret a emetre un vot.

Els acords de la Junta General s'adoptaran per la majoria dels vots vàlidament emesos, sempre que representin com a mínim un terç dels vots corresponents a les participacions en què es divideix el capital social, i que a més, comptin amb el vot favorable d'un número de socis que representin almenys el 50% del total número de socis de la societat. No es computaran els vots en blanc.

No obstant això i per excepció d'allò disposat en l'apartat anterior, aquells acords que requereixin d'una majoria reforçada de conformitat amb l'article 199 de la TRLSC s'adoptaran pel vot favorable de les majories legalment establertes i que a més hauran de comptar amb el vot favorable d'un número de socis que representi almenys el 50% del total número de socis de la societat.

La introducció en els estatuts socials d'una clàusula de submissió a arbitratge requerirà el vot favorable d' almenys, dos terços dels vots corresponents als participacions en els què es

divideixi el capital social més el vot favorable d'un número de socis que representi almenys el 50% del total número de socis de la societat.

3. Excepció

El que s'ha establert en aquest article no s'aplicarà quan s'oposi a les disposicions imperatives de la Llei en relació a determinats acords i que no siguin susceptibles de modificació estatutària. En especial, els acords relatius a l'acció de responsabilitat, l'acord de dissolució, o separació d'administradors, que s'adoptaran per la majoria legalment establerta.

Article 24. Acta de la Junta General

1. Tots els acords socials hauran de constar en acta.
2. L'acta ha de ser aprovada per la pròpia Junta a la fi de la reunió o, si no, i dins el termini de quinze dies, pel President de la Junta General i dos socis interventors, un en representació de la majoria i un altre per la minoria.
3. Els acords socials podran executar-se a partir de la data de l'aprovació de l'acta en la qual constin.

SECCIÓ SEGONA. EL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

Article 25. El Consell d'Administració

La societat estarà representada, dirigida i administrada pel Consell d'Administració, d'acord amb les facultats que s'estableixen en aquests estatuts i a la legislació vigent.

Article 26. Composició del Consell d'Administració

1. Composició

El Consell de Administració, en el cas d'existir, estarà integrat per un mínim de tres i un màxim de dotze membres.

La Junta General escollirà de forma consensuada les persones que hauran de ser membres del Consell d'Administració.

En tot cas, del total de membres del Consell d'Administració, com a mínim el 75% dels seus membres, seran designats pels socis minoritaris en representació dels mateixos en el sí del Consell. La resta, seran designats pels socis majoritaris en representació dels mateixos en el sí del Consell.

No podran ser administradors aquelles persones que hagin estat condemnats per delictes, ni aquells que tinguin una incompatibilitat per exercir el càrrec, segons la normativa aplicable.

Per ser nomenat Conseller es requerirà tenir la condició de soci.

Els consellers persones jurídiques designaran un representant persona física.

2. Càrrecs

El Consell, si la Junta General no els hagués designat, triarà d'entre els seus membres un President i un secretari, i si ho estima convenient un vicePresident, que també ha de ser conseller i un vicesecretari. Podran ser secretari i vicesecretari qui no sigui conseller, en aquest cas assistiran a les reunions amb veu i sense vot.

El vicePresident substituirà el President en cas d'absència o impossibilitat d'aquest. Estarà facultat per visar les certificacions dels acords de la Junta General i del Consell d'Administració que s'expedeixin pel secretari. El vicesecretari substituirà el secretari en cas d'absència o impossibilitat d'aquest.

3. Convocatòria

Es convocarà pel seu President o per qui en faci les funcions o bé per consellers que constitueixin almenys un terç dels membres de Consell, d'acord amb el que disposa l'article 246 del TRLSC.

La convocatòria es realitzarà almenys un cop al trimestre per mitjà d'escrit, físic o electrònic, amb una antelació mínima de set dies a la data de la reunió, en què s'expressarà el lloc, dia i hora d'aquest i l'ordre del dia.

Si la societat tingués Web Corporativa i en la mateixa hagués estat creada l'àrea privada de Consell d'Administració, la convocatòria es realitzarà mitjançant la inserció en ella del document en format electrònic contenint l'escrit de convocatòria, que només serà accessible per cada membre de Consell a través de la seva clau personal.

Si bé la convocatòria es produirà per la inserció de l'escrit a l'àrea privada, la societat podrà comunicar aquesta inserció als membres del Consell mitjançant correu electrònic.

La posada a disposició dels membres del Consell de la documentació que tinguin dret a conèixer o obtenir en relació amb una convocatòria o en qualsevol altre supòsit podrà fer-se mitjançant el seu dipòsit en aquesta àrea privada. En aquest cas s'aplicarà per analogia el que disposa el paràgraf anterior.

No serà necessària la convocatòria quan estant presents o representats tots els consellers acceptin per unanimitat constituir-se en Consell d'Administració així com l'ordre del dia de la mateixa.

4. Representació o delegació de vot

Els consellers únicament podran estar representats en les reunions per un altre conseller. La representació es conferirà amb caràcter especial per a cada reunió pels mitjans establerts en el seu cas per la legislació aplicable, i també per escrit físic o electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació a distància que garanteixi degudament la identitat de conseller que l'atorga, dirigit a President.

Si la societat tingués Web Corporativa i dins d'ella hagués estat creada l'àrea privada de Consell d'Administració, la delegació de vot per part del conseller podrà realitzar-se mitjançant el dipòsit en la mateixa utilitzant la seva clau personal del document en format electrònic contenint l'escrit de representació o per la seva manifestació de voluntat expressada d'una altra manera a través d'aquesta àrea.

La representació és sempre revocable i s'entendrà automàticament revocada per la presència física o telemàtica en la reunió del membre del Consell o per el vot a distància emès per ell abans o després d'atorgar la representació. En cas d'atorgar diverses representacions prevaldrà la rebuda en últim lloc.

5. Constitució i adopció d'acords

El Consell d'Administració quedarà vàlidament constituït quan concorrin a la reunió, presents o representats, la majoria dels vocals.

Els acords s'adoptaran per majoria absoluta dels consellers assistents a la reunió, decidint en cas d'empat el vot del President.

Per al supòsit de delegació de facultats del Consell d'Administració s'ha d'aplicar el que disposa l'article 249 del TRLSC. Quan la legislació exigeixi una majoria reforçada caldrà estar al que disposi la mateixa.

6. Acords per escrit i sense sessió

Seràn vàlids també els acords adoptats pel Consell per escrit i sense sessió sempre que cap conseller s'oposi a aquesta forma de prendre acords.

Tant l'escrit contenint els acords com el vot sobre els mateixos de tots els consellers podran expressar-se per mitjans electrònics.

En particular, si la societat tingués Web Corporativa i dins d'ella hagués estat creada l'àrea privada de Consell d'Administració, l'adopció d'aquest tipus d'acords podrà tenir lloc mitjançant la inserció en aquesta àrea del document en format electrònic contenint els acords proposats i del vot sobre els mateixos per tots els consellers expressat mitjançant el dipòsit, també en aquest àrea privada, utilitzant la seva clau personal, de documents en format electrònic contenint-o per la seva manifestació de voluntat.

Els càrrec de conseller serà retribuït mitjançant el pagament de dietes per assistència a les reunions del Consell d'Administració.

Article 27. Presidència del Consell d'Administració

El President del Consell d'Administració és l'òrgan executiu del Consell d'Administració i el màxim responsable del seu eficaç funcionament. Amb aquest caràcter representarà la societat en judici i fora, i podrà comparèixer sense necessitat d'un poder previ i especial davant de tota classe de jutjats i tribunals, d'altres administracions i ens públics, i davant de persones privades, físiques o jurídiques.

El President,

- convocarà i presidirà les reunions del Consell d'Administració, fixant l'ordre del dia de les reunions i dirigint les discussions i deliberacions.
- vetllarà perquè els consellers rebin amb caràcter previ la informació suficient per deliberar sobre els punts de l'ordre del dia.
- estimularà el debat i la participació activa dels consellers durant les sessions, salvaguardant la seva lliure presa de posició.

Article 28. Facultats del Consell d'Administració

El Consell d'Administració podrà fer i dur a terme tot allò que estigui comprès en l'objecte social, així com també exercitar totes aquelles facultats que no estiguin expressament reservades per llei o per aquests estatuts a la Junta General i a la Comissió Executiva de Control Conjunt.

Concretament —i sense excloure'n d'altres—, corresponen al Consell d'Administració les facultats i tot allò que hi estigui relacionat, sense limitació, que tot seguit s'exposen:

- a) Representar amb plena responsabilitat la societat en qualsevol classe d'actes i contractes també en seu judicial i davant de terceres persones, físiques o jurídiques.
- b) Adquirir, disposar, alienar i gravar tota classe de béns mobles i immobles, i constituir, acceptar, modificar i extingir tota classe de drets personals i reals.
- c) Dirigir l'organització de la societat així com el desenvolupament de la seva activitat sempre dins l'àmbit del seu objecte social.

- d) Atorgar tota classe d'actes, contractes, convenis o negocis jurídics, amb els pactes, clàusules i condicions que cregui oportú establir; transigir i pactar l'arbitratge, prendre part en concursos i subhastes, fer propostes i acceptar adjudicacions.
- e) Adquirir, gravar, alienar per qualsevol títol i, en general, realitzar qualsevol operació sobre accions, obligacions o altres títols valors, inclosa l'ampliació de capital o altres emissions de títols valors.
- f) Administrar béns mobles i immobles; fer declaracions d'edificació i plantació; limitacions; fitaments; divisions materials; concertar, modificar o extingir arrendaments, i qualsevol altra cessió d'ús o de gaudi.
- g) Girar, endossar, intervenir i protestar lletres de canvi i altres documents de gir.
- h) Disposar, seguir, obrir i cancel·lar comptes i dipòsits de qualsevol tipus en bancs, instituts i organismes i altres entitats, fent tot allò que la legislació i la pràctica bancària permetin.
- i) Nomenar i destituir consellers delegats, així com l'establiment de les condicions del seu contracte, i les decisions relatives a la remuneració dels consellers dins del marc estatutari i en el seu cas, la política de remuneracions aprovada per la Junta General.
- j) Nomenar i separar el Director General, els representants i tot el personal de la societat; signar contractes de treball, de transport i de traspàs de locals de negoci.
- k) Sol·licitar crèdits ordinaris i especials, fins i tot amb garantia hipotecària; sol·licitar descomptes d'efecte de comerç i crèdits financers i de qualsevol classe; reconèixer deutes i fixar els saldos corresponents.
- l) Atorgar i signar tota classe de documents públics i privats.
- m) Atorgar poders judicials i extrajudicials, o modificar i revocar poders conferits.
- n) Treure i cobrar qualsevol quantitat o fons de qualsevol organisme públic o privat, i signar amb aquesta finalitat cartes de pagament, rebuts, factures i lliuraments.

- o) Establir la presa de decisions o d'objectius estratègics de la Societat sens perjudicis de les facultats reconegudes per aquests estatuts a la Comissió Executiva de Control Conjunt.
- p) El Consell d'Administració nomenarà un/a Director/a General, que tindrà els poders que el Consell d'Administració li confereixi, i ha de tenir qualificació, mèrits professionals i tècnics, i experiència en llocs de responsabilitat en la gestió.
- q) Establir la organització i funcionament del Consell.
- r) Supervisar el funcionament de les comissions que hagués constituït i de l'actuació dels consellers delegats i/o directius que hagués designat.
- s) La formulació dels comptes anuals i la seva presentació a la Junta General.
- t) La formulació de qualsevol classe d'informe exigint per la llei a l'òrgan d'administració, sempre i quan no es pugui delegar
- u) La convocatòria de la Junta General de socis, l'elaboració de l'ordre del dia i la proposta d'acords
- v) Les facultats que la Junta General hagués delegat en el Consell d'Administració, a menys que hagués estat expressament autoritzat per ella per subdelegar-les

Article 29. Durada del càrrec de conseller

La durada del càrrec dels membres del Consell d'Administració serà de quatre (4) anys, podent ser reelegits, una o més vegades, per períodes d'igual durada màxima. Vençut el termini, el nomenament caducarà quan s'hagi celebrat la següent Junta General o hagi transcorregut el termini per a la celebració de la Junta que ha de resoldre sobre l'aprovació dels comptes de l'exercici anterior.

Així mateix, els membres del Consell d'Administració podran ser separats del seu càrrec per acord aprovat per la Junta General amb la majoria estatutària corresponent.

SECCIÓ TERCERA. EL PRESIDENT

Article 30. Facultats i retribució

1. Facultats del President:

- Exercir la representació de l'entitat davant tota mena d'autoritats i organismes.
- Convocar, presidir, suspendre i aixecar les reunions de la Junta General de socis, i també decidir els empats amb el vot de qualitat.
- Executar i fer complir els acords del Consell d'Administració.
- Establir les normes de gestió del servei, dictant les disposicions particulars que consideri necessàries per la gestió del servei.
- Adoptar, en cas d'urgència, les mesures que calguin per a l'organització, funcionament i defensa de l'entitat, donant-ne compte a la Junta General en la primera sessió que dugui a terme.
- Exercir qualsevol altra funció no atribuïda expressament als restants òrgans de l'entitat.

2. El càrrec de President serà retribuït amb una assignació fixa aprovada anualment per la Junta General, i serà vigent mentre no s'aprovi la seva modificació. No tindrà dret a percebre indemnitzacions per assistències al Consell d'Administració, a diferència de la resta de membres del Consell d'Administració.

SECCIÓ QUARTA. EL VICEPRESIDENT

Article 31. Nomenament i funcions

El VicePresident serà nomenat pel Consell d'Administració de SUMAR, S.L., d'entre els membres del Consell d'Administració.

La condició de VicePresident es perd, a part del cessament, per renúncia expressa manifestada per escrit per la pèrdua de la condició de membre del Consell d'Administració.

Li correspon substituir en la totalitat de les seves funcions al President en els casos d'absència, malaltia o impediment que l'impossibiliti per a l'exercici de les seves atribucions. Estarà facultat per visar les certificacions dels acords de la Junta General i del Consell d'Administració que s'expedeixin per el secretari.

Si durant la celebració del Consell d'Administració el President s'hagués d'abstenir d'intervenir en relació amb algun punt concret de l'ordre del dia, el President serà substituït automàticament en la presidència pel VicePresident.

SECCIÓ CINQUENA. LA DIRECCIÓ GENERAL O GERÈNCIA

Article 32. Nomenament i relació jurídica

El/La Director/a General o gerent serà personal directiu professional, nomenat pel Consell d'Administració. El lloc no pot ser ocupat per personal eventual o de confiança. L'acord de nomenament haurà de comptar, per la seva aprovació, amb el vot favorable de dues terceres parts dels membres del Consell d'Administració.

En l'acord de nomenament s'especificaran les seves facultats, la remuneració, el termini del contracte i la resta de condicions laborals. El/La Director/a General o gerent tindrà els poders que el Consell d'Administració li confereixi i ha de tenir qualificació, mèrits professionals i tècnics i experiència en llocs de responsabilitat en la gestió.

La seva relació jurídica serà la prevista a l'article 13 EBEP 7/2007, personal directiu professional, o la prevista al Reial Decret 1382/1985, relació especial d'alta direcció en aquells aspectes en què els resulti aplicable.

El/La Director/a General assistirà a les reunions del Consell d'Administració per informar i ser informat/ada, amb veu però sense vot.

SECCIÓ SISENA. EL SECRETARI

Article 33. Nomenament i funcions

El secretari/ària podrà ser o no conseller/a i pot ser un advocat assessor jurídic, amb caràcter gratuït, nomenat pel Consell d'Administració. En el darrer cas tindrà veu però no vot.

El/La secretari/ària tindrà la facultat de certificar, sempre amb el vist-i-plau del/de la President/a, i d'elevat a públics els acords socials.

Vetllarà i garantirà el principi de seguretat jurídica i de legalitat, realitzant l'assessorament jurídic de la societat, especialment en l'àmbit de la contractació i dels expedients administratius.

SECCIÓ SETENA. EL VICESECRETARI

Article 34. Nomenament i funcions

El Consell d'Administració, si la Junta General no l'hagués designat, podrà designar un vicesecretari, sigui conseller o no. En el cas en que no sigui conseller assistirà a les reunions amb veu però sense vot.

El vicesecretari substituirà al Secretari en cas d'absència o impossibilitat del mateix.

SECCIÓ VUITENA.- EL CONSELL TÈCNIC ASSESSOR

Article 35. El Consell Tècnic Assessor

La societat disposarà d'un Consell Tècnic Assessor, com a òrgan consultiu, propositiu, d'informació i d'assessorament dels seus òrgans de govern i, especialment, en la gestió, construcció i execució d'activitats i serveis socials.

El Consell Tècnic Assessor també serà un òrgan consultiu de participació, planificació i debat dels representants tècnics dels ens socis de l'entitat.

Article 36. Funcions del Consell Tècnic Assessor

Deliberar sobre l'orientació general de la gestió tècnica de SUMAR, S.L.

Informar a SUMAR, S.L., de les qüestions que, en opinió del Consell, siguin d'interès.

Assessorar als responsables polítics i tècnics de SUMAR, S.L., sobre les estratègies i els projectes que es portin a terme.

Participar en la definició i avaluació del model tècnic de funcionament de les infraestructures i serveis gestionats per SUMAR, S.L.

Representar, si s'escau, a SUMAR, S.L., en espais de deliberació, treball o comunicació.

Les que li atribueixi el Consell d'Administració de SUMAR, S.L.

Proposar nous projectes i iniciatives per impulsar a través de SUMAR, S.L.

Article 37. Altres facultats del Consell Tècnic Assessor

Correspon al Consell Tècnic Assessor de manera especial:

- Elevar informes a la Junta General i als òrgans de direcció de SUMAR, S.L.
- Elaborar dictàmens, no vinculants, a petició de la Junta General i dels òrgans de govern de SUMAR, S.L.

Article 38. Composició del Consell Tècnic Assessor

Seràn membres del Consell Tècnic Assessor:

- Un representant de cadascun dels ens socis de SUMAR, S.L.
- El Director General de SUMAR, S.L., que podrà comptar amb la presència dels col·laboradors que consideri necessaris i que en serà el Coordinador

El Consell d'Administració de SUMAR, S.L. podrà proposar la incorporació puntual d'experts o tècnics per tractar qüestions especialitzades, amb veu i sense vot.

Article 39. Funcionament del Consell Tècnic Assessor

El Consell Tècnic Assessor es reunirà en sessió ordinària almenys una vegada l'any. Així mateix es reunirà en sessió extraordinària:

- A iniciativa del Director General.
- Quan ho sol·licitin, com a mínim, una tercera part dels seus membres.
- A iniciativa dels òrgans de govern de SUMAR, S.L.

Els acords de les reunions del Consell Tècnic Assessor s'adoptaran, en cas que sigui necessària la votació, per majoria simple i decidirà, en cas d'empat, el vot de qualitat del Director General de SUMAR, S.L.

SECCIÓ NOVENA. Comissió Executiva de control conjunt

Article 39 bis. Comissió Executiva de control conjunt

1. El Consell d'Administració escollirà d'entre els seus membres una Comissió Executiva de control conjunt, integrada per un mínim de 3 i un màxim de 10 membres.

La pròpia Comissió Executiva designarà un President i un Secretari, a menys que el Consell d'Administració hagués efectuat aquests nomenaments al designar els membres de la Comissió .

Els membres de la Comissió seran designats per idèntic termini de vigència del seu càrrec de conseller al Consell d'Administració.

La condició de membre de la Comissió es perdrà si el conseller és separat del seu càrrec al Consell d'Administració.

L'exercici del càrrec de membre de la Comissió no serà remunerat.

2. Formaran part d'aquesta Comissió Executiva els membres del Consell d'Administració designats exclusivament pels socis minoritaris, i seran escollits entre ells per donar representació a la Comissió a les diferents àrees d'actuació de la societat havent d'estar representats com a mínim els socis que tenen encàrrecs de gestió de servei de residències, servei d'atenció a domicili i servei de centres de serveis o centres de dia.

3. La Comissió Executiva de control conjunt es reunirà com a mínim un cop al trimestre i el mateix dia o dins dels dos dies anteriors a la celebració del Consell d'Administració, però en tot cas, abans de la reunió del Consell.

La reunió de la Comissió Executiva es convocarà pel seu President, o en el seu defecte, el vicePresident, amb un mínim de 24 hores d'antelació a la data de la reunió, i per mitjans telemàtics que permetin acreditar la identitat de la persona que envia i rep la convocatòria.

4. La Comissió Executiva de Control Conjunt s'entendrà vàlidament constituïda quan assisteixin la meitat més un dels seus membres.

Es permet l'assistència a les reunions per mitjans telemàtics si aquesta permet acreditar la identitat del membre de la Comissió .

Els membres de la Comissió Executiva podran delegar el seu vot en qualsevol altre membre de la Comissió .

Els acords s'adoptaran per majoria simple, tenint el President de la Comissió vot de qualitat en cas d'empat.

Així mateix, es permet l'assistència del President del Consell d'Administració, del Director General i del Secretari, els dos primers a efectes d'informar sobre els punts a tractar, i el darrer a efectes d'estendre acta de les reunions.

5. Delegació de facultats

La Comissió de control conjunt tindrà les següents facultats delegades:

- Definir amb caràcter vinculant els objectius estratègics i també els objectius operatius més significatius de la societat
- Control directe del funcionament dels serveis prestats als socis, realitzant tasques de supervisió, podent impartir ordres per a la millora de l'execució de les activitats encarregades o encomanades, així com sol·licitar la informació necessària per aquesta finalitat, aprovant els encàrrecs de gestió i les seves eventuais addendes que els socis formulin a la societat
- Anàlisi i aprofundiment de l'exercici de la condició de mitjà propi i servei tècnic dels seus socis, elevant les propostes que estimi procedents per a la millora de la seva eficiència, per a contribuir a assegurar el compliment del control conjunt del mitjà propi per part de les administracions públiques.
- Sotmetre a la Junta General de socis i al Consell d'Administració de la societat els temes que consideri que han de ser objecte de coneixement o decisió per tals òrgans.

- Analitzar els temes inclosos en l'ordre del dia de cada sessió del Consell d'Administració de la societat, i donar trasllat, en el seu cas, de les consideracions que estimi pertinents al Consell.

TÍTOL IV. EXERCICI ECONÒMIC, COMPTABILITAT I APLICACIÓ DE RESULTATS

Article 40. Exercici econòmic

L'exercici econòmic començarà el dia primer de gener i acabarà el trenta-u de desembre de cada any, llevat del primer exercici, que començarà al moment de constitució de la societat.

Article 41. Comptes anuals

Dins els tres primers mesos de cada any el Consell d'Administració formularà els comptes anuals (balanç, compte de pèrdues i guanys i la memòria explicativa), l'informe de gestió i la proposta d'aplicació de resultats. Aquests documents hauran d'estar signats per tots els membres del Consell d'Administració.

Article 42. Dipòsit al Registro Mercantil

Dins el mes següent a l'aprovació dels comptes anuals, hauran de ser dipositats al Registre Mercantil juntament amb la certificació acreditativa de l'esmentada aprovació i l'aplicació de resultat, tal com estableix la llei.

Article 43. Resultat de l'exercici

El resultat de l'exercici tindrà com a aplicació primordial la cobertura de les despeses generals, els interessos, els impostos i les contribucions, les amortitzacions i els sanejaments de qualsevol partida que minori l'actiu social.

Si s'escau, es determinarà la quantitat que, a proposta del Consell d'Administració, la Junta consideri convenient destinar a fons de reserva, sens perjudici del que legalment s'hagi de destinar a reserves obligatòries. Al romanent, si n'hi ha i fos el cas, se li donarà l'aplicació que la Junta acordi, dins dels límits legals.

En qualsevol cas, la prestació de serveis per encàrrec dels socis a SUMAR en qualitat de mitjà propi no podran en cap cas generar beneficis per la mercantil que únicament podrà percebre compensació per les despeses reals generades per la prestació dels serveis.

Article 44. Tarifes i Preus

L'establiment de les tarifes relatives als encàrrecs de gestió dels socis ha de ser suficient per atendre els costos directes i indirectes generats per la prestació del servei encarregat.

L'establiment de preus relatius a serveis prestats minoritàriament per SUMAR, S.L. al mercat, al marge dels encàrrecs de gestió dels seus socis, ha de ser suficient per atendre els costos directes i indirectes de la seva realització, més els marges comercials que raonablement es considerin ajustats a la situació del mercat i fidels al model de qualitat dels serveis prestats per SUMAR, S.L.

Article 45. Adscripció de l'entitat

SUMAR, S.L., és una entitat adscrita a la Diputació de Girona, a efectes del que disposa la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

La Diputació de Girona exercirà la funció interventora, de control financer i d'eficàcia dels serveis que presti la societat d'acord amb el que estableix l'article 213 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals sens perjudici del control que els socis de la mercantil puguin exercir sobre la mateixa de conformitat amb els instruments i òrgans recollits en el present text estatutari.

TÍTOL VI. DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ

Article 46. Causes de dissolució.

La Societat es dissoldrà i liquidarà per les causes i d'acord amb el règim establert en el títol X Llei, quan sigui aplicable a les Societats de Responsabilitat Limitada.

Article 47. Liquidació

Els Administradors, al temps de la dissolució, quedaran convertits en liquidadors, tret que la Junta General hagués designat a persona o òrgan diferent en acordar la dissolució.

Els liquidadors exerciran el seu càrrec per temps indefinit. Transcorreguts tres anys des de l'acord de liquidació sense que s'hagi sotmès a l'aprovació de la Junta General el balanç final de la liquidació, qualsevol soci o persona amb interès legítim podrà sol·licitar del Secretari Judicial o Registrador Mercantil del domicili social, la separació dels liquidadors de la manera prevista per la Llei.

Article 48. Quota de liquidació

La quota de liquidació corresponent a cada soci serà proporcional a la seva participació en el capital social.