

ESTATUTS SOCIETAT “TRANSPORTS MUNICIPALS DEL GIRONÈS S.A.U.”

CAPITOL 1 – CARACTERISTIQUES SOCIALS

Article 1

La societat s'anomena “TRANSPORTS MUNICIPALS DEL GIRONÈS, S.A.U.” i té naturalesa de societat mercantil de forma anònima amb participació única de l'Ajuntament de Girona.

En virtut d'això, la societat es regeix pels preceptes dels seus Estatuts, per la legislació mercantil i per la legislació de Dret Administratiu i de comptabilitat pública que resulti d'aplicació.”

Article 2

És objecte de la societat organitzar i prestar els serveis públics de transport col·lectiu o individual de superfície dins el terme municipal de Girona i la seva col·laboració amb altres sistemes de transports no derivats urbans de qualsevol tipus, que d'una manera principal o determinant serveixin necessitats de la ciutat, així com els Municipis limítrofes en el cas que sigui permesa la seva ampliació.

És objecte de la societat organitzar i prestar el servei públic d'aparcament, en els aparcaments públics de la ciutat de Girona que determini l'Ajuntament de Girona.

Les activitats relacionades amb les finalitats que s'expressen en aquest article, comprenen informació, comunicació, explotació d'espais per a publicitat pròpia i de tercers, estudis, investigació, transferència de tecnologia, adquisició de béns mobles i immobles necessaris per a l'explotació dels serveis de transport i d'instal·lacions que aquests serveis requereixen, construcció, instal·lació i organització de sistemes de transport, la seva reforma i la creació d'empreses filials per si mateixa o amb qualsevol forma de col·laboració o cooperació amb altres societats o entitats.

Article 3

La durada inicial de la Societat és de 30 anys i la data d'inici d'operacions és el 24 de desembre de 1988, data de la constitució de la societat. Per acord de Ple de data 10 de febrer de 2020 aquesta durada ha estat amplificada fins el 24 de desembre de 2034. Per acord de Ple aquesta durada ha estat amplificada fins el 11 d'agost de 2047.

Article 4

El domicili social s'estableix en les dependències de l'Ajuntament de Girona, situat a la Plaça del Vi nº1, podent ésser traslladat en qualsevol moment dins de la pròpia població per acord del Consell d'Administració.

TITOL II – CAPITAL DE LA SOCIETAT

Article 5

El Capital Social és fixa en DOS CENTES SEIXANTA DOS MIL SET CENTS TRENTA EUROS (262.730,00€). Íntegrament subscrit i desemborsat, representat i dividit per 262.730 accions nominatives de 1,00 € de valor nominal cadascuna, numerades correlativament de l'1 al 262.730, ambdós inclosos”.

Les accions seran indivisibles.

El capital social es podrà augmentar o disminuir per acord de la Junta General i amb les formalitats establertes per la Llei.

En el cas que s'acordés l'ampliació, es durà a terme mitjançant la creació de noves accions o per elevació del valor nominal de les existents en circulació.

CAPITOL III – ÒRGANS DE LA SOCIETAT

Article 6

Són òrgans de la societat:

- La Junta General
- El Consell d'Administració
- La gerència

SECCIÓ 1 – LA JUNTA GENERAL

Article 7

La Junta General s'integrarà pels socis, en la forma i amb les atribucions i facultats que les lleis determinin.

Article 8

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

La convocatòria, la constitució, el procediment, les votacions i en general tot el que afecti a la realització de les reunions i l'adopció d'acords de les Juntes Generals ordinàries, així com de les extraordinàries, es regirà pels Estatuts, per la legislació de Dret Mercantil i, en tot cas, per la legislació de Dret Administratiu que resulti d'aplicació.

El president i el secretari de les Juntes Generals seran els del Consell d'Administració, i en el seu defecte, els designats pels socis concurrents al començament de la reunió.

La Junta General, designarà un gerent de la societat al que es conferiran els poders necessaris per donar compliment a les tasques que se li encomanin.

A les Juntes Generals hi assisteixen, amb veu i sense vot, els consellers de la societat, així com el gerent.

També hi podran assistir altres persones que, d'acord amb el que disposa la legislació mercantil, siguin autoritzades pel president de la Junta i sempre que aquesta no revoqués l'esmentada autorització.

Article 9

La Junta General ordinària, prèviament convocada a tal efecte, es reunirà necessàriament dins dels sis primers mesos de cada exercici, per, en el seu cas, aprovar la gestió social, els comptes de l'exercici anterior i resoldre sobre l'aplicació del resultat.

Article 10

La Junta General extraordinària es reuneix a convocatòria del president, per la seva iniciativa, a petició dels membres del Consell d'Administració o a petició d'un grup d'accionistes que representin el cinc per cent del capital social.

La Junta General serà convocada per comunicació individual i escrita, que asseguri la recepció de la mateixa a tots els socis en el domicili designat a l'efecte o en el que consti en la documentació de la societat.

La Junta General, amb caràcter de Junta Universal, quedarà vàlidament constituïda per tractar qualsevol assumpte, sense necessitat de prèvia convocatòria, sempre que estigui present o representada la totalitat del capital social y els concurrents acceptin per unanimitat la celebració de la reunió.

Article 11

La Junta General és l'òrgan encarregat d'establir les polítiques generals de la societat, la naturalesa de la seva actuació, la filosofia de l'empresa i els seus objectius, extrems que el Consell executa seguint les superiors determinacions de la Junta en aquests particulars.

A més de les facultats previstes en l'article 10 d'aquests Estatuts té les següents:

- a. Nomenar, renovar o ratificar els membres del Consell d'Administració
- b. Modificar els Estatus
- c. Augmentar o disminuir el capital social
- d. Aprovar l'estat de previsió d'ingressos i despeses i el Programa d'actuació, inversions i finançament de la societat.
- e. Les altres que la legislació mercantil atribueixi a la Junta General.

Article 12

Tots els acords de les Juntes Generals, tant ordinàries com extraordinàries, es consignaran en un llibre d'actes propi, d'acord amb les formalitats legals, que quedarà dipositat en el domicili social.

L'acta de la Junta podrà ser aprovada per la pròpia Junta a continuació d'haver-se celebrat, i, en el seu defecte, dintre del termini de quinze dies, per el president de la Junta General i dos socis interventors, un en representació de la majoria i un altre per la minoria.

Els acords, un cop adoptats i aprovada l'acta, són executius, llevat d'una disposició legal contrària.

SECCIÓ 2 – EL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

Article 13

L'òrgan de gestió i representació permanent de la societat és el Consell d'administració compost per un nombre de membres a determinar per la Junta General no superior a deu ni inferior a cinc.

Els Consellers són designats per la Junta General, que els nomenarà entre persones professionalment qualificades. El nomenaments dels administradors sortiran efecte des del moment de la seva acceptació i la inscripció al registre mercantil haurà de realitzar-se dins dels deu dies següents a la data d'acceptació.

Article 14

Els membres del Consell d'Administració són elegits per períodes quadriennals coincidents amb cada renovació electoral de l'Ajuntament de Girona. Si durant el termini per al qual varen ser nomenats els administradors, es produïssin vacants, la Junta General designarà altres persones. Aquests substituïts cessaran el dia en que hauria correspost de fer-ho als que substituïxin.

En cas de produir-se vacants, els substituïts també podran ser designats pel Consell d'Administració i en els termes legals, per cooptació, fins que es reuneixi la primera Junta General.

Els consellers hauran de complir els drets i deures que els atribueix la legislació mercantil.

No podran ser consellers ni ostentar càrrecs de la societat, les persones esmentades en la legislació mercantil.

Article 15

El Consell d'Administració designarà entre els seus membres el president, que serà l'Alcalde de Girona i un sotspresident que el substitueixi. Quan aquest sotspresident també manqui, el Consell designarà el Conseller que hagi de suplir el president. Així mateix, el propi Consell nomenarà la persona que hagi de tenir el càrrec de secretari. En cas que el secretari no formi part del Consell d'Administració, no tindrà vot.

Article 16

El Consell es reunirà sempre que ho exigeixi l'interès de la societat, mitjançant convocatòria del president o de qui el substitueixi. També pot ser convocat pel president del Consell, per sol·licitud escrita de, com a mínim un terç dels consellers de la societat, tal com marca la legislació mercantil vigent.

Els acords del Consell d'administració s'adoptaran per majoria absoluta dels consellers concurrents a la sessió. En cas d'empat, decidirà el vot del president.

Article 17

Tots els acords dels Consells d'Administració, es consignaran en un llibre d'actes propi d'acord amb les formalitats legals que quedarà dipositat en el domicili social.

L'acta del Consell serà aprovada per el president i el secretari.

En el cas d'absència o impossibilitat del secretari, assistirà a les reunions i aixecarà la corresponent acta el funcionari de l'Ajuntament de Girona que designi el Consell d'Administració.

Article 18

El Consell d'Administració té les més àmplies facultats per a la gestió dels negocis de la societat i la seva representació en tots els assumptes pertanyents al gir, moviment i tràfic de l'empresa.

Amb aquest fi, pot fer tot allò que estigui comprès a l'objecte social, dirigir l'organització empresarial de la societat i els seus negocis, i en general, tot el que la Llei o aquesta estatuts

no reservi a la Junta General, i per tant, podrà fins i tot: adquirir i també alienar, gravar, hipotecar o executar tots i qualsevol dels actes de rigorós domini i lliure disposició, àdhuc respecte d'immobles, així com transigir qüestions davant tota classe d'autoritats i tribunals, sempre que aquests actes no estiguin especialment reservats per la Llei a la competència de la Junta General. Amb total independència del paràgraf anterior i sense cap mensteniment enversel que en ell s'expressa, s'enuncien tot seguit les següents atribucions del Consell d'Administració sense que això impliqui una limitació de les que no resultin esmentades.

- a. L'elaboració del pressupost de l'empresa per a l'exercici o exercicis posteriors, atenent al seu pla d'actuació, que s'eleva a l'Ajuntament de Girona per tal que sigui tingut en compte per aquesta entitat als afectes que procedeixin.
- b. Les deliberacions sobre normativa laboral i règim econòmic del personal de la societat i acordar, a aquest efecte, regles generals o de caràcter especial.
- c. L'atenció de les despeses imprevistes que es presentin, a efectes d'introduir la pertinent modificació en el pressupost de l'empresa.
- d. Aprovar i adjudicar els expedients de contractació de la societat, excepte els relatius a contractes menors en la definició donada per la Llei de Contractes del Sector Públic.
- e. L'elevació de propostes a l'Ajuntament de Girona per a que siguin tingudes en compte en aquells assumptes de llur competència i que puguin afectar directament o indirectament l'activitat de la societat.

SECCIO 3 – GERENT

Article 19

En l'acord de nomenament del gerent es faran constar les atribucions que se li confereixen, terminis i causes de finiment de les seves funcions i tot el necessari per atorgar poders de representació de la societat a favor seu, amb les facultats que siguin oportunes per la seva comesa.

El gerent tindrà l'atribució d'aprovar i adjudicar els expedients de contractació menor de la societat, d'acord amb definició donada per la Llei de Contractes del Sector Públic.

Article 20

El gerent pot assistir per a informar, amb veu i sense vot, a les reunions del Consell d'Administració i de comissions o comitès llevat del cas que el Consell disposes fer-ho d'una altra manera pels motius que estimés convenient, segons el seu criteri, sense que en cap cas hagi de donar cap explicació sobre això.

CAPITOL IV – DELS COMPTES ANUALS

Article 21

L'exercici social compren des del primer de genera al trenta-u de desembre de cada any.

Article 22

Dins dels tres mesos següents al tancament de l'exercici social, el Consell d'Administració formula legalment els comptes anuals comprensius del balanç, del compte de pèrdues i guanys i de la memòria, l'informe de gestió i la proposta d'aplicació de resultats en el seu cas, tots els quals documents, Junta amb l'informe de l'auditor de comptes, els eleva a la Junta General ordinària per a la seva aprovació.

En la redacció d'aquests documents es tindran en compte les prescripcions de la legislació mercantil, del Pla General de comptabilitat i aquelles disposicions de caràcter administratiu que li siguin aplicables. Tots els Consellers els hauran de subscriure, excepte per causa justificada que es farà constar en el mateix documents.

L'auditor de comptes serà nomenat per la Junta General i haurà de revisar els comptes anuals i l'informe de gestió.

Article 23

A partir de la convocatòria de la Junta general ordinària, qualsevol dels seus membres pot obtenir de la societat, de forma immediata i gratuïta conforme a la llei, els documents als que fa referència l'article anterior.

Article 24

La Junta General resol sobre l'aplicació dels resultats de l'exercici, d'acord amb el balanç aprovat.

Article 25

En matèria d'aplicació de resultats i de dipòsits i publicitat dels comptes anuals es tindran en compte les disposicions que al respecte conte la Llei de societats de capital i la legislació administrativa i financers d'aplicació a la societat.

CAPITOL V – DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ

Article 26

La societat es dissoldrà per les causes expressades en la legislació mercantil i altres normes legals que li siguin d'aplicació.

Article 27

Arribat el cas de dissolució de la societat, aquesta es realitzarà d'acord amb la legislació mercantil i altres normes legals que li siguin d'aplicació.

El patrimoni restant de la societat, juntament amb el seu passiu, haurà de revertir sense cap indemnització, a l'Ajuntament de Girona, que en qualsevol cas, haurà de resoldre sobre la continuïtat i si escau, la forma de gestió del servei.