ESTATUTS DE L'EMPRESA MIXTA AIGÜES DE TOMOVÍ, S.A.

ÍNDEX

TÍTOL I.- NOM, OBJECTE, DURADA I DOMICILI 44
Article 1.- Denominació 44
Article 2.- Objecte 44
Article 3.- Domicili social 45
Article 4.- Durada 45
TÍTOL II.- CAPITAL SOCIAL 45
Article 5.- Capital social 45
Article 6.- Accions 46
Article 7.- Restriccions a la lliure transmissibilitat d'accions 46
Article 8.- Prestacions accessòries obligatòries diferents del capital social i drets de les accions de classe 1 49
Article 9.- Llibre de socis 49
TÍTOL III.- DELS ÒRGANS DE LA SOCIETAT 49
Article 10.- Norma general 49
Article 11.- Junta general 50
Article 12.- Juntes ordinàries i extraordinàries 50
Article 13.- Convocatòria 50
Article 14.- Constitució 51
Article 15.- Presidència, deliberacions i acords 51
Article 16.- Representació 52
Article 17.- Llibre d'actes 52
CAPÍTOL II.- DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ 52
Article 18.- Composició 52
Article 19.- Facultats 53
Article 20.- Durada del càrrec de conseller 55
Article 21.- Convocatòria, constitució i adopció d'acords 56
Article 22.- Llibre d'actes i certificacions 56
TÍTOL III.- DEL GERENT 56
Article 23.- Norma general 56
Article 24.- Facultats 57
TÍTOL IV.- DE L'EXERCICI SOCIAL I COMPTES ANUALS 58
Article 25.- Exercici social 58
Article 26.- Fons de reversió 58
Article 27.- Comptes anuals 59
Article 28.- Aplicació de resultats 60
TÍTOL V.- DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI, TARIFES I INVERSIONS 60
Article 29.- De la prestació del servei 60
Article 30.- Tarifes 60
TÍTOL VI.- DE LA DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ DE LA SOCIETAT 61
Article 31.- Dissolució 61
Article 32.- Liquidació i cancel·lació 62
Article 33.- Règim transitori previ a la dissolució 62

ESTATUTS DE L'EMPRESA MIXTA AIGÜES DE TOMOVÍ, S.A.

TÍTOL I.- NOM, OBJECTE, DURADA I DOMICILI

Article 1.- Denominació

Amb la denominació d'AIGÜES DE TOMOVÍ, S.A. es constitueix una Societat Mercantil Anònima d'Economia Mixta, per l'Ajuntament del Vendrell, que es regirà pels presents Estatuts i, allò que no hi és previst, pels preceptes de la Llei de Societats Anònimes i altres disposicions que li siguin aplicables, en especial el Decret Legislatiu 2/2003, pel què s'aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel què s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

Article 2.- Objecte

La societat té per objecte:

a) La prestació del servei de subministrament domiciliari d'aigua potable, realitzant, totes les funcions pròpies del mateix, com són les de captació, adducció, tractament i distribució d'aigua potable, instal·lació i manteniment de comptadors, gestió d'abonats, emissió de rebuts, facturació i cobrament dels mateixos, tant en termini voluntari com en via de constrenyiment.

b) La prestació del serveis de sanejament en quant a aigües residuals i pluvials, realitzant totes les tasques pròpies del mateix.

c) La conservació, explotació, construcció i ampliació de quantes instal·lacions estiguin o puguin estar afectes als serveis municipals d'aigua potable i sanejament.

d) El cobrament de les tarifes i taxes aprovades d'aigua i sanejament que corresponguin als particulars, per la prestació dels serveis i concessions atorgades, així com qualsevol altra tarifa o taxa municipal el cobrament de la qual s'hagi adjudicat a aquesta societat mitjançant concert amb l'Ajuntament.

e) Totes les activitats que constitueixen l'objecte social de l'empresa podran també ser exercides per aquesta a l'àmbit territorial corresponent a les persones i/o entitats que lliurement puguin convenir la seva prestació amb la mateixa, per qualsevol mitjà admès a dret, prèvia autorització de l'Ajuntament del Vendrell quan

les esmentades activitats hagin de realitzar-se fora del terme municipal.

Article 3.- Domicili social

La societat tindrà el seu domicili social al Vendrell, Plaça Vella núm. 1.

El Consell d'Administració podrà acordar la creació, suspensió o traslat de les sucursals, agències o delegacions de la societat així com traslladar el domicili dins del mateix terme municipal.

Article 4.- Durada

La societat es constitueix per un termini de vint-i-cinc anys a comptar des de la data de l'escriptura de constitució.

La data d'inici de les operacions socials és la de l'atorgament de la seva escriptura fundacional.

TÍTOL II.- CAPITAL SOCIAL

Article 5.- Capital social

El capital social és d'1.000.000,00 € (un milió d'euros), representat per 98 accions nominatives classe "1", d'un valor nominal de 5.000,00 (cinc mil euros), cada una, numerades correlativament de l'1 al 98, ambdós inclosos, totalment subscrites i desemborsades pel soci privat adjudicatari en virtut del concurs públic convocat a tal efecte per la seva adjudicació, i 102 accions nominatives classe "2", de 5.000,00 € (cinc mil euros) de valor nominal, cada una, numerades correlativament del 99 al 200, ambdós inclosos, totalment subscrites i desemborsades per l'Ajuntament del Vendrell.

Article 6.- Accions

Les accions es representaran mitjançant títols nominatius.

Als títols de les accions es consignaran els requisits que preveu la vigent Llei de Societats Anònimes i aniran autoritzats amb el segell de la societat i la signatura de dos consellers, signatures que podran ser estampillades, en les condicions i amb els requisits prevists a la legislació vigent.

Els títols estaran numerats correlativament i podran incorporar una o més accions de la mateixa classe. En aquesta darrer cas, i a petició de

l'accionista, podrà dividir-se el títol múltiple en tants títols unitaris com accions representi.

La societat portarà un Llibre de Registre al qual s'inscriuran, en el seu cas, les successives transferències de les accions, amb expressió del nom, cognoms, raó o denominació social, si s'escau, nacionalitat i domicili dels successius titulars, així com la constitució de drets reals i altres gravàmens sobre aquelles.

Cada acció confereix al seu titular legítim la condició de soci i li atribueix els drets reconeguts a la Llei i en aquests Estatuts. A cada acció correspon un vot.

Les accions són indivisibles. El règim de copropietat i la constitució de drets reals sobre les accions serà l'establert a la legislació vigent.

Article 7.- Restriccions a la lliure transmissibilitat d'accions

S'estableix a favor dels accionistes de cada una de les classes que integren les accions en les que es divideix el capital social, i de conformitat amb la regulació que es conté als presents estatuts, un dret de tempteig, de tal manera que el propòsit de transmetre les accions a favor de qualsevol persona que no sigui accionista de la societat haurà de ser notificat, de forma fefaent, al domicili de la Societat al Consell d'Administració, indicant el número i identificació de les accions ofertes, preu de venda per acció, condicions de pagament i altres condicions de l'oferta de compra d'accions que, en el seu cas, l'accionista oferidor al·legués haver rebut d'un tercer, així com les dades personals d'aquest si pretengués obtenir autorització del Consell d'Administració de la Societat per a l'alienació. El Consell d'Administració, en el termini de quinze dies a partir del següent a la notificació rebuda, ho comunicarà a la resta d'accionistes perquè els mateixos, dins d'un nou termini de trenta dies computat a partir del següent a aquell en que hagi finalitzat l'anterior comuniqui al Consell d'Administració de la Societat el seu desig d'adquirir les accions en venda.

En el supòsit de que diversos socis fessin ús d'aquest dret d'adquisició preferent, les accions en venda es distribuiran pels administradors entre aquells a prorrata de la seva participació al capital social i si, donada la indivisibilitat d'aquestes, quedessin algunes sense adjudicar es distribuiran entre els accionistes peticionaris en ordre a la seva participació a la Societat, de major a menor, i en cas d'igualtat, l'adjudicació es realitzarà per sorteig.

Transcorregut el darrer termini sense que cap soci faci ús del seu dret de tempteig, l'accionista podrà disposar lliurement de les accions, en un termini de sis mesos, en les mateixes condicions en que les hagi ofert i si no portés a terme l'alienació, haurà de comunicar de nou el seu desig

de transmetre les accions, utilitzant per a això el mateix procediment establert en aquest precepte.

Per a l'exercici del dret de tempteig entre socis, reconegut als apartats anteriors, el preu de venda, a falta d'acord, serà el què correspongui al valor real de l'acció, entenent-se com a tal el què determini l'auditor de la societat i si aquesta no estigués obligada a la verificació dels comptes anuals, l'auditor que a sol·licitud de qualsevol dels interessat nomeni el Registrador Mercantil del domicili social.

Amb independència del dret de tempteig així establert, les diferents classes d'accions que conformen el capital social, hauran d'estar-se al compliment de les normes següents:

A) Accions classe "1" de titularitat privada.

1. La transmissió d'accions de titularitat privada està subjecta al dret de tempteig que la llei reconeix a l'altre soci. Si la transmissió fos total a l'Ajuntament, aquest, abans d'exercitar el seu dret d'adquisició preferent, haurà d'acordar la modificació de la forma de gestió del servei d'indirecta a directa, de conformitat amb la normativa sobre la gestió de serveis públics mitjançant societat mercantil el capital social de la qual pertanyi íntegrament a una entitat pública.

2. Si l'Ajuntament renunciés a exercitar el seu dret de tempteig abans indicat, la cessió d'accions de titularitat privada a favor d'un tercer estarà subjecta, a més de la normativa general sobre transmissibilitat de les accions, a les disposicions que el Dret Administratiu estableix per a la cessió de contractes de serveis públics i l'adquirent privat ha de reunir condicions, qualitats i mèrits exigits al soci privat en el moment de la constitució o les que de conformitat amb la legislació vigent ho siguin en el moment de produir-se la transmissió d'accions.

3. La transmissió de les accions de titularitat privada regulada a l'anterior apartat portarà aparellada l'assumpció per l'adquirent de la prestació accessòria a què es refereix l'article 8 d'aquests Estatuts.

4. Fixació del preu de tempteig.

Per a l'exercici del dret de tempteig entre socis, reconegut a l'apartat anterior, el preu de venda serà el què resulti del valor real de les accions

en funció del balanç i dels beneficis de la societat durant els darrers cinc anys. En cas de discrepància, serà l'auditor que a tal efecte designi el Registrador Mercantil que correspongui al domicili social qui determinarà el valor real de les accions.

B) Accions classe "2" de titularitat pública.

Les accions de titularitat pública, llevat d'allò disposat als punts anteriors, podran ser transmeses, sigui total o parcialment, a altres ens públics dependents de l'Ajuntament o en els que aquest participi sota qualsevol forma legalment establerta, sense atendre's al dret de tempteig establert amb anterioritat.

Tampoc haurà de complir-se el procediment establert amb anterioritat quan l'accionista de les accions de la classe A, de titularitat pública, vengui les seves accions parcialment a favor del soci o socis privats de la mateixa.

En al cas de que la transmissió de les accions de la classe 2 de titularitat pública fos total, o impliqués que la participació de la Corporació Municipal al capital social no fos majoritària, serà requisit necessari que es compleixin totes les normes administratives que poguessin afectar a aquesta transmissió.

La transmissió parcial d'accions de la classe A a favor de terceres persones privades o entitats de dret privat estarà subjecta al dret de tempteig del soci o socis privats, de la manera establerta amb anterioritat. De no exercitar-se aquest dret, les accions podran ser transmeses prèvia licitació convocada a l'efecte entre aquells empresaris que reuneixin les qualitats i mèrits equivalents als què s'han exigit al soci privat al concurs públic per a l'adquisició de les accions de classe 1.

Article 8.- Prestacions accessòries obligatòries diferents del capital social i drets de les accions de classe 1

1. A l'empara d'allò establert a l'article 65 de la L.S.A. i, donada la finalitat prestesa per l'Excm. Ajuntament, a l'haver acordat aquesta forma de gestió d'un servei públic i la selecció del soci privat "intuitu personae", per la seva competència tècnica, s'imposa al titular de les accions de caràcter privat com a prestació accessòria, expressa i obligatòria, la de transferir a la societat el "know how", o saber fer del seu titular així com les condicions establertes a l'article 30.

2. Les accions de la classe 1 tindran aparellat a com dret econòmic, conforme a les previsions dels articles 48.1,b) y 50 de la L.S.A., una participació addicional als resultats positius consistent en un dividend superior a un 15 % al que correspongui distribuir segons acordi la Junta general entre les accions de la classe 2.

Article 9.- Llibre de socis

La Societat portarà un Llibre-Registre de socis als efectes del previst a la legislació vigent.

TÍTOL III.- DELS ÒRGANS DE LA SOCIETAT

Article 10.- Norma general

La direcció i administració de la Societat estarà a càrrec dels següents òrgans:

- Junta General d'Accionistes.
- Consell d'Administració.
- Gerència.

Article 11.- Junta general

La Junta General d'Accionistes legalment constituïda representa a tots els accionistes i resoldrà amb autoritat sobirana tots els assumptes socials, essent els seus acords obligatoris, inclòs per als que s'haguessin abstingut, dissentit o no comparegut, sense perjudici de la possibilitat d'exercici de les accions judicials impugnadores corresponents.

Podran concórrer a les Juntes Generals els titulars d'accions inscrites al Llibre de Registre d'Accions amb cinc dies d'antelació a aquell en que s'hagués celebrat la Junta.

Cada acció al corrent de desemborso donarà dret a un vot.

Article 12.- Juntes ordinàries i extraordinàries

Les Juntes Generals d'accionistes seran ordinàries i extraordinàries. Ambdues seran convocades mitjançant acord de Consell d'Administració.

La Junta General Ordinària es reunirà dins del primer semestre de cada any, en el dia i lloc que determini el Consell d'Administració, amb objecte de censurar la gestió social, aprovar en el seu cas, els comptes de l'exercici anterior i resoldre sobre l'aplicació del resultat i sobre qualsevol altre assumpte que se li sotmeti, sempre amb compliment dels requisits de convocatòria, assistència i majories que legalment o estatutàriament siguin precisos en cada cas.

La Junta General Extraordinària es reunirà quan la convoqui el Consell d'Administració per estimar-ho convenient als interessos socials. Haurà de convocar-la el Consell d'Administració quan ho sol·liciti un número de socis que siguin titulars, al menys, del cinc per cent del capital social, expressant a la sol·licitud els assumptes a tractar a la Junta. En aquest últim cas, la Junta General Extraordinària haurà de ser convocada per celebrar-se dintre dels 30 dies següents a la data en que s'hagués requerit notarialment als Administradors per convocar-la. Els Administradors confeccionaran l'Ordre del Dia incloent necessàriament els assumptes que haguessin estat objecte de la seva sol·licitud.

Article 13.- Convocatòria

Les Juntes Generals, tant ordinàries com extraordinàries, es convocaran mitjançant anunci publicat al Butlletí Oficial del Registre Mercantil i en un dels diaris de major circulació a la província, com a mínim quinze dies abans de la data fixada per a la seva celebració.

L'anunci expressarà la data, hora i lloc de la Junta en primera convocatòria i tots els assumptes que han de tractar-se. A l'esmentat anunci podrà així mateix fer constar la data en la que, si procedís, es

reunirà la Junta en segona convocatòria. Entre la primera i la segona reunió, haurà de transcórrer, com a mínim, un termini de vint-i-quatre hores.

Si la Junta General degudament convocada no es celebrés en primera convocatòria ni s'hagués previst a l'anunci la data de la segona, aquesta haurà de ser anunciada, amb els mateixos requisits de publicitat de la primera, dins dels quinze dies següents a la data de la Junta no celebrada i amb vuit d'antelació a la data de la reunió.

No obstant lo disposat a l'article anterior, la Junta s'entendrà convocada i vàlidament constituïda per tractar qualsevol assumpte, quan estigui presenti tot el capital social i els assistents acceptin per unanimitat la celebració de la Junta.

Article 14.- Constitució

La Junta General, tant ordinària com extraordinària, es considerarà vàlidament constituïda en primera convocatòria quan els accionistes presents o representats posseeixin al menys el vuitanta per cent del capital subscrit amb dret a vot. En segona convocatòria serà suficient la concurrència del cinquanta per cent de l'esmentat capital.

Article 15.- Presidència, deliberacions i acords

Les Juntes Generals seran presidides pel President del Consell d'Administració i hi actuarà de Secretari aquell qui ho sigui del Consell. Absents o impossibilitats el President o el Secretari, actuarà pel primer el Vice-president, i a falta d'aquest, l'accionista que escullin en cada cas els socis assistents a la reunió, i farà del segon, el qui la pròpia Junta designi.

El President de la Junta dirigirà els debats, decidirà quan estan suficientment discutits els assumptes i el moment d'efectuar les votacions.

Els acords es prendran per majoria simple de vots presents, llevat dels relatiu als assumptes que assenyala l'article 287 del Reglament d'obres, activitats i serveis de les entitats locals i que a continuació es detallen, que hauran de ser presos per la majoria de les tres quartes parts del número de vots estatutaris, per lo que s'haurà de comptar en tot cas amb el vot a favor corresponent a les accions de titularitat municipal:

a) Modificació de l'acte de constitució o dels Estatuts de l'Empresa.

b) Aprovació i modificació dels plànols i projectes generals dels serveis.

c) Operacions de crèdit.

d) Aprovació dels balanços.

e) Augment i disminució del Capital Social

f) Transformació, fusió o dissolució de la societat.

g) Emissió de bons i obligacions.

Article 16.- Representació

Tot accionista que tingui dret d'assistència a la Junta podrà fer-se representar en ella per mitjà d'una altra persona, encara que aquesta no sigui accionista, de la forma i amb els requisits establerts a l'article 106 de la llei de Societats Anònimes. En tot cas la representació de l'Ajuntament del Vendrell l'ostentaran les persones que designi l'òrgan competent de l'esmentada administració.

Article 17.- Llibre d'actes

Les assistències a les Juntes, així com els acords presos a les mateixes, constaran a un Llibre d'Actes. Les actes seran aprovades per la pròpia Junta a continuació d'haver-se celebrat aquestes i, en el seu defecte, en el termini de quinze dies, pel President i dos interventors, un en representació de la majoria i un altre de la minoria. Les actes seran signades pel President i el Secretari o qui faci les seves funcions. Les Certificacions d'aquests acords aniran signades pel President o Vice-president i el Secretari o Vice-secretari del Consell d'Administració.

Les actes aprovades per qualsevol d'aquestes dues formes, tindran força executiva a partir de la data de la seva aprovació.

CAPÍTOL II.- DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

Article 18.- Composició

L'Òrgan de Gestió i representació permanent de la Societat serà el format per un número de membres determinat per Junta General, no superior a 12 ni inferior a 6. A fi de fer efectiva la previsió continguda a l'article 288.1 del ROAS l'elecció de membres del Consell d'Administració s'efectuarà respectant la regla de la proporcionalitat, de forma que l'Ajuntament del Vendrell podrà designar un número de consellers equivalent al porcentatge de participació d'aquest al capital social.

Aquells membres del Consell d'Administració que ho siguin per la seva condició al seu torn de membres del Ple de l'Ajuntament del Vendrell, quan cessin d'aquesta condició, també cessaran com a membres del Consell d'Administració.

Per ser nomenat Conseller no es requerirà la qualitat d'accionista, sinó que la seva designació per la Junta General d'Accionistes podrà recaure en persona de reconegut prestigi en activitats socials, econòmiques i/o empresarials la participació del qual pugui servir per cooperar a la consecució dels objectius socials.

No podran ser Consellers els compresos a les causes d'incompatibilitat assenyalades a la legislació vigent.
Si la Junta no ho hagués fet, el propi Consell determinarà quins dels Consellers desenvoluparan els càrrecs del President i Vice-president que, quan sigui necessari, haurà de substituir-lo en les seves absències, malalties o impossibilitat de fet o dret.

Designarà també, el Consell un Secretari i un Vice-secretari que podran ser o no Consellers.

Article 19.- Facultats

Correspon al Consell d'Administració les més àmplies facultats per al compliment i desenvolupament de l'objecte social, llevat el què per Llei o pels Estatuts estigués reservat a la Junta General d'accionistes. Així mateix, correspon al Consell d'Administració la representació de la Societat en tots els assumptes relatius al gir o tràfic de l'empresa, podent a tal efecte comparèixer davant tota classe d'autoritats, òrgans públics o Jutjats i Tribunals de qualsevol jurisdicció o nacionalitat i tenint facultats, al més àmpliament enteses, contractar en general, realitzar tota classe d'actes o negocis, obligacions o dispositius, de gravamen, d'administració ordinària o extraordinària i de rigorosos domini, respecte a tota classe de béns, mobles, immobles, diner, valors mobiliaris i, sense més excepcions que les referides a aquells assumptes que siguin competència d'altres òrgans o no estiguin incloses a l'objecte social.

En particular, seran atribucions del Consell d'Administració:

a) La direcció, gestió i administració superior de la Societat.

b) Executar els acords i seguir les directrius fixades per la Junta General.

c) Establir els criteris que hauran de regir la política de personal de l'empresa i decidir sobre la seva contractació i cessament, fixant el contingut íntegre de les relacions laborals.

d) Acordar l'exercici i desistiment d'accions i quantes matèries no estiguin expressament reservades a la Junta General o al President.

e) Formular els comptes anuals, l'informe de gestió i la proposta d'aplicació de resultats, així com, en el seu cas, els comptes i l'informe de gestió consolidats.

f) Autoritzar tota classe de contractes, adquisicions i subministres, fixant les condicions generals que han de regir les esmentades contractacions.

g) Senyalar, si s'escau, les normes d'actuació del gerent.

h) Contractar amb qualsevol entitat o organisme estatal, paraestatal o particular els emprèstits, operacions de préstec, crèdits, etc., que puguin ser necessaris per al desenvolupament de les activitats encarregades a la Societat.

i) Celebrar tota classe d'actes i contractes, adquirir, comparar, permutar, vendre i llogar béns, mobles i immobles i cancel·lar drets reals i hipoteques.

j) El nomenament i cessament del Gerent a proposta del President del Consell d'Administració. L'acord de nomenament contindrà les delegacions de facultats del Consell que siguin necessàries per al desenvolupament eficaç del seu càrrec, així com la seva remuneració, termes del contracte i causes de resolució.

k) Requerir els assessoraments tècnics que siguin necessaris a cada ocasió per a la millor marxa de la Societat, amb acord als preceptes legals en vigor.

l) Delegar totes o part de les seves facultats, llevat les que legalment no pugin ser objecte de delegació.

m) Resoldre la utilització de reserves i fons disponibles.

n) Autoritzar l'atorgament i formalització de les escriptures i documents necessaris per a la consecució del fi social, amb les clàusules i requisits que estimi oportuns.

o) Obrir, continuar i cancel·lar comptes corrents o de crèdit, o operacions anàlogues, amb o sense garantia de béns socials a qualsevol Banc d'Espanya i altres ens públics; aprovar i impugnar els saldos i disposar total o parcialment dels mateixos, mitjançant xecs, transferències o qualsevol altra forma.

p) Aprovar i proposar a la Junta General l'aprovació dels Reglament de Serveis i de Règim Interior que puguin ser necessaris.

q) Portar a la pràctica els acords de la Junta per sí o a través del Gerent.

r) Exercir les atribucions que es desprenguin dels Estatuts i dels acords que adopti la Junta General, així com entendre en tot allò que afecti a la marxa de la Societat, l'administració de la qual se li encomana.

s) Atorgar poders per a plets amb possibilitat d'absoldre posicions en judici.

t) Sotmetre a judici d'àrbitres o d'amigables componedors qualsevol qüestió en la que estigui interessada la Societat.

La precedent enumeració de facultats no limita les que competeixen al Consell d'Administració per dirigir i governar el negoci social, en tot quant no estigui expressament reservat per Llei o per aquests Estatuts a la competència privativa de la Junta General d'Accionistes.

El Consell, amb el quòrum exigit per l'article 141 de la llei de Societats Anònimes, podrà delegar totes o part de les seves facultats delegables en un o varis dels seus membres, indicant el seu règim d'actuació.

Quan no s'hagi determinat la persona o persones que han de complir els acords del Consell, l'execució d'aquells correspondrà a les persones que tinguin facultat per certificar-los.

Article 20.- Durada del càrrec de conseller

Els Consellers exerciran el seu càrrec per un període de cinc anys podent ser reescollits una o més vegades per períodes d'igual durada.

La Junta General podrà remoure o substituir a qualsevol dels seus Consellers.

Si durant el termini per al que foren nomenats els Administradors es produïssin vacants, el Consell podrà designar entre els accionistes, les persones que hagin d'ocupar-les fins que es reuneixi la primera Junta General.

En qualsevol cas, la persona designada per cobrir la vacant ho serà pel període de temps que al substituït li restés per complir.

En cas de produir-se alguna vacant abans de la data de renovació, serà coberta provisionalment per la persona designada pels Consellers de la sèrie d'accions als qui correspongui la cobertura de l'esmentada vacant.

Article 21.- Convocatòria, constitució i adopció d'acords

El Consell d'Administració es reunirà tantes vegades com ho exigeixin els negocis socials a judici del President, o a petició de dos dels seus membres, que en el seu cas es convocarà pel seu President per reunir-se dintre dels quinze dies següents a la petició.

Les convocatòries es faran per escrit (carta, tèlex, telegrama, telefaxímil o correu electrònic) dirigit personalment a cada conseller al menys amb tres dies hàbils d'antelació a la celebració de la reunió. El Consell quedarà vàlidament constituït quan concorrin a la reunió, presents o representats, la meitat més un dels seus components.

Llevat dels acords en que la Llei exigeixi majoria reforçada, aquests s'adoptaran per majoria absoluta dels Consellers concurrents, decidint en cas d'empat el vot del President, qui al seu torn dirigirà les deliberacions. El Consell podrà adoptar acords sense sessió, mitjançant votació per escrit si cap conseller s'oposa a aquest procediment.

Els consellers que no concorrin a les reunions podran delegar, per mitjà de carta, en un altre conseller. Un mateix conseller podrà ostentar la representació de dos o més consellers absents o impossibilitats.

El Consell d'Administració, a proposta del seu President, podrà autoritzar a qualsevol persona no conseller per assistir amb veu però sense vot a les seves sessions.

Article 22.- Llibre d'actes i certificacions

Els acords del Consell constaran a un Llibre d'Actes, que aniran signades pel Secretari i el President o aquells qui els substitueixin. Les certificacions dels acords, portaran les signatures del President o Vice-president i del Secretari o Vice-secretari.

TÍTOL III.- DEL GERENT

Article 23.- Norma general

El càrrec de Gerent recaurà sempre en persona especialitzada de reconeguda solvència per al desenvolupament de les seves funcions.

El nomenament del gerent s'efectuarà per acord unànime del Consell d'Administració a proposta del president. En cas que efectuades dues votacions no sigui possible adoptar l'acord de nomenament per unanimitat, es convocarà una tercera votació en que per a l'adopció del referit acord serà suficient el vot afirmatiu de la majoria de membres del consell d'Administració.

El Gerent podrà assistir amb veu però sense vot a les reunions del Consell d'Administració i en cas de que el Consell ho estimi oportú, a les Juntes Generals, tant ordinàries com extraordinàries.

Article 24.- Facultats

El Gerent podrà exercir, entre altres, les següents facultats:

a) Dirigir i supervisar l'execució dels acords del Consell i executar-los ell mateix.

b) Signar els contractes autoritzats pel Consell.

c) Proposar al President els assumptes a incloure a l'Ordre del Dia de les reunions del Consell.

d) Establir polítiques i directrius sobre les activitats bàsiques de l'empresa, que sotmetrà a l'aprovació del Consell d'Administració.

e) Establir la política de personal que consideri més adequada d'acord amb els criteris prèviament fixats pel Consell d'Administració.

f) Establir les directrius per a l'elaboració dels pressupostos i programes d'actuació de la Societat.

g) Proposar al Consell les línies generals de política comercial i financera de l'empresa.

h) Vigilar el desenvolupament de les activitats de la Societat i exercir el comandament directe i immediat de tot el personal al servei de la de la Societat.

i) Organitzar, dirigir i vigilar la realització de les activitats i distribuir el treball amb plenes facultats per encomanar a cada empleat les funcions que consideri convenient en cada cas, d'acord amb la seva situació laboral.

j) Acordar l'obertura o cancel·lació dels comptes corrents generals a qualsevol entitat bancària, senyalant els requisits per a l'obertura dels mateixos, així com per a la disposició de fons, d'acord amb el contingut i limitacions establertes pel Consell d'Administració a les seves delegacions de competències.

k) Preparar la informació necessària sobre els assumptes que haurà de tractar el Consell.

l) Portar la signatura de la correspondència i, en general, quants documents siguin necessaris per al desenvolupament de les seves funcions. Signar rebuts, xecs i transferències dins de l'àmbit o de les

seves delegacions, o en execució d'acords previs dels òrgans de govern de la Societat.

m) La resta que el conseller li confereixi.

TÍTOL IV.- DE L'EXERCICI SOCIAL I COMPTES ANUALS

Article 25.- Exercici social

Els exercicis econòmics seran anuals i coincidiran amb l'any natural. Per excepció, el primer exercici començarà el dia de la signatura de l'escriptura de constitució i finalitzarà el trenta-un de desembre del mateix any.

Després d'aprovat el Balanç, les utilitats netes que resultin es distribuiran per la Junta General, a proposta del Consell d'Administració, sense perjudici de l'observació de les disposicions legals sobre disponibilitats de beneficis i constitució obligatòria de Reserves.

Article 26.- Fons de reversió

De conformitat amb l'article 289 del Reglament d'obres, activitats i serveis de les entitats locals, l'Empresa Mixta amortitzarà el capital privat de la següent manera:

A partir de l'inici de les operacions de la Societat es dotarà, un "Fons de Reversió", amb càrrec als costos de cada exercici i que figurarà al passiu del balanç dintre de la rúbrica de "Provisions per Riscos i Despeses", de manera tal que a la finalització de la durada de la Societat, prevista a l'article tercer d'aquests estatuts, l'import total acumulat de la indicada partida es correspondrà amb el valor nominal de les accions de la classe 1, representativa de l'aportació privada, ja inicialment o com a conseqüència de possibles ampliacions efectuades, proporcionalment a la seva participació, a l'objecte de que existeixi un fos suficient per poder reduir el capital social a l'import del total del valor de les accions de la classe 1.

Un cop finalitzat el termini de vint-i-cinc anys de prestació dels serveis que constitueixen l'objecte social de l'Empresa Mixta, es procedirà a la determinació del resultat corresponent al darrer exercici o fracció del mateix fins la finalització de l'esmentat termini. Els accionistes titulars de les accions de la classe 1 percebran la part de dividend que els correspongui pel referit darrer exercici o fracció del mateix, alliberant-se i cancel·lant-se els avals o contragaranties que haguessin prestat els accionistes titulars d'accions de la classe 1, a favor o per compte de l'Empresa Mixta. Després de complir tots aquests requisits, es procedirà

a l'amortització del capital privat, abonant als accionistes titulars d'accions de la classe 1, l'import total del valor de les esmentades accions, el qual es fundarà no només en el valor nominal sinó que s'obtindrà en funció del balanç i dels beneficis de la societat dels darrer cinc anys, quedant l'Ajuntament com a únic accionista de la societat.

En el cas de que es decidís la conversió de les accions Classe 1 en accions Classe 2, les accions Classe 1 seran estimades al seu valor nominal.

En aquest segon cas, al produir-se la disminució del capital privat, suposaria la reducció del número de representants del mateix al Consell d'Administració i dels seus vots a la Junta General, conforme a la proporcionalitat que resulti de la nova composició del capital social.

Article 27.- Comptes anuals

1. El Consell d'Administració formularà abans del 31 de març de cada any, els comptes anuals, l'informe de gestió i la proposta d'aplicació del resultat. Els comptes anuals i l'informe de gestió hauran de ser signats per tots els Administradors, Si faltés la signatura d'algun d'ells se senyalarà en cada un dels documents en que falti, amb expressa indicació de la causa.

2. Sobre l'estructura dels referits comptes anuals, regles de valoració, objecte i contingut de la memòria i de l'informe de gestió, serà d'aplicació allò establert a les seccions Primera a la Setena del Capítol VII de la Llei de Societats Anònimes. En el cas de que la societat estigués obligada a formular comptes anual i informe de gestió consolidats, s'estarà a allò disposat als articles 42 i següents del Codi de Comerç.

3. També seran d'aplicació, sense específica regulació en aquests Estatuts, les normes de les seccions vuitena i dècima del referit capítol VII de la Llei de Societats Anònimes sobre verificació dels comptes anuals i dipòsit i publicitat de les mateixes pels Registres Mercantils.

4. Durant els quinze dies que precedeixin al senyalat per a la celebració de la Junta General Ordinària, els accionistes podran examinar al domicili social, el Balanç, Memòria i Informe dels accionistes Censors de comptes i demanar, en relació als esmentats documents, dades i antecedents.

Article 28.- Aplicació de resultats

Satisfetes les despeses de conservació, interessos i despeses d'administració, dotat el Fons de Reversió, els comptes d'amortització, i

ateses les obligacions fiscals o de qualsevol altre tipus que impliquin reducció del benefici brut, es procedirà amb la resta de la següent manera:

1r.- Es dotarà la reserva legal, d'acord amb l'establert per la Llei de Societats Anònimes.

2n.- La Junta General podrà dotar les reserves voluntàries que es considerin necessàries per al millor compliment dels fins socials.

3r.- Es distribuirà un dividend als accionistes en proporció al capital que hagin desemborsat, en la quantia màxima que el benefici net i les disposicions legals permetin.

TÍTOL V.- DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI, TARIFES I INVERSIONS

Article 29.- De la prestació del servei

La societat prestarà el servei d'acord amb les disposicions i reglaments legals que li siguin d'aplicació per allò disposat als presents Estatuts, i pels Reglaments dels Serveis d'Aigua i sanejament.

Així mateix, l'Empresa mixta executarà els serveis de conformitat amb les especificacions contingudes al Plec de Condicions que reguli el concurs per a la determinació del soci privat, i amb les prescripcions establertes a l'acord d'adjudicació i al contracte aprovat per l'Ajuntament del Vendrell.

L'aprovació de les tarifes dels serveis que hagi de donar la societat estarà subjecta al règim aplicable a cada moment.

Article 30.- Tarifes

De conformitat amb allò disposat a l'article 107.2 del Text Refós de les Disposicions Legals Vigents en matèria de Règim Local (R. D. 781/86), i articles 24 i 25 de la Llei 39/88 de 28 de desembre, la quantia de la tarifa serà la que resulti necessària a cada moment per aconseguir i mantenir l'autofinanciació i l'equilibri econòmic dels Serveis la gestió dels quals té encomanada la Societat. Comprendrà per tant, entre altres, les despeses pròpies de tal gestió, les despeses financeres, les d'amortització tècnica, les regulades a l'article següent i els recursos necessaris per a la creació del Fons de Reversió.
En compliment d'allò establert a l'article 8 d'aquests Estatuts, a les despeses de gestió s'inclourà una partida equivalent al 4% sobre la facturació anual de l'empresa per subministrament d'aigua als usuaris

en concepte de pagament al soci privat per l'aportació a l'Empresa Mixta de la seva experiència o saber fer.

La revisió ordinària de les tarifes, que serà proposada per l'Empresa Mixta, i aprovada per l'Òrgan competent, tindrà lloc quan sigui procedent a fi de garantitzar l'equilibri econòmic del compte d'explotació.

Si la Corporació Municipal decidís que la tarifa fos inferior als costos abans indicats, la part no coberta directament pels ingressos tarifaris es cobrirà mitjançant la corresponent subvenció amb càrrec als pressupostos generals.

El producte de l'aplicació constituirà la retribució bàsica de la societat que així mateix podrà percebre qualsevol altra renda com a contraprestació o subvenció per a l'exercici de la seva activitat empresarial.

TÍTOL VI.- DE LA DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ DE LA SOCIETAT

Article 31.- Dissolució

La Societat es dissoldrà per acord de la Junta General amb els requisits establerts a la Llei i per la resta de causes previstes a la mateixa.

Quan la Societat hagi de dissoldre's per causa legal que exigeixi acord de la Junta General, l'òrgan d'Administració haurà de convocar-la en el termini de dos mesos des de que concorri l'esmentada causa per tal que adopti l'acord de dissolució, qualsevol que fos la seva causa.

Quan la dissolució hagi de tenir lloc per haver-se reduït el patrimoni del capital social, aquella podrà evitar-se mitjançant acord d'augment o reducció de capital en la mida suficient.

La Societat es dissoldrà pel simple transcurs del termini de vint-i-cinc anys pel que ha estat constituïda segons l'article quart d'aquests Estatuts socials.

Expirant el termini de durada de la societat, revertirà a l'Ajuntament del Vendrell, tot l'actiu i el passiu de la societat i, en condicions normals d'ús totes les instal·lacions, béns i material integrant dels serveis que constitueixen l'objecte de la societat, havent en tot cas complert prèviament el pla d'amortització del capital privat.

L'esmentat pla es portarà a terme de forma establerta a l'article 26.I indicada:

Al finalitzar el període de durada de la societat i garantitzada la reversió de tots els actius i passius a l'Ajuntament del Vendrell en les condicions d'ús establertes, els titulars d'accions de la classe 1 percebran la part de dividend que els correspongui per l'exercici o fracció del mateix que hagi transcorregut fins a la dissolució, així com la part proporcional de les reserves existents. Així mateix, es procedirà a l'amortització de les accions de la classe 1 reintegrant-se als titulars amb càrrec al fons de reinversió l'import total corresponent al valor nominal de les esmentades accions.

Article 32.- Liquidació i cancel·lació

La Junta General conservarà durant el període de liquidació totes les seves atribucions i aprovarà el balanç final.

Li correspondrà el nomenament de liquidadors, el nombre del qual serà imparell, llevat que les lleis autoritzin una altra cosa.

Aprovada la liquidació final, els liquidadors sol·licitaran del Registre Mercantil la cancel·lació dels assentaments referents a la Societat, dipositant-se en aquell els llibres i documents referents a la mateixa.

Des del moment en que la societat es declari en dissolució cessarà la representació dels Administradors i es procedirà al nomenament dels liquidadors.

Els liquidadors, en número de tres, seran designats de la següent forma: un pel soci públic, escollit d'entre els seus propis tècnics; el segon serà l'auditor de la societat; el tercer serà designat pel soci privat.

Les funcions, comeses i actuació dels liquidadors s'ajustarà a allò previst a la Llei de Societats Anònimes i demés normativa aplicable.

Article 33.- Règim transitori previ a la dissolució

Als cinc anys anteriors a la finalització de la societat el número de vots del Excm. Ajuntament del Vendrell als òrgans de govern i administració es mantindrà proporcional a la seva participació al capital social.