

# **ESTATUTOS**

## **TITULO I. DENOMINACIÓN, OBJETO, DURACIÓN Y DOMICILIO SOCIAL.**

### **ARTICULO 1. DENOMINACIÓN.**

El Ayuntamiento de San Juan de Alicante, acuerda constituir una Sociedad Mercantil denominada "PERSONAS Y CIUDAD, SA", bajo la forma de Sociedad Anónima con capital público perteneciente, íntegramente, al M.I. Ayuntamiento de San Juan Alicante, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, dispone de patrimonio propio y administración autónoma. La sociedad que se constituye se registrará por los presentes estatutos y en lo que no estuviere previsto, por el Texto Refundido de 22 de Diciembre de 1.989 de la Ley de Régimen Jurídico de Sociedades Anónimas y demás disposiciones aplicables, tanto de carácter mercantil como administrativo, incluida la normativa de régimen local presente y futura.

La Sociedad tienen carácter de medio propio y servicio técnico del Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant, para todas las actividades recogidas en el objeto social. Los encargos o encomiendas se realizarán de acuerdo con lo establecido en la normativa de régimen local, urbanística, de contratación o de ordenación del territorio.

### **ARTICULO 2. OBJETO SOCIAL.**

La Sociedad se dedicará a las siguientes actividades económicas.

A.- Estudios urbanísticos incluyendo en ellos la redacción de planes de ordenación y proyectos de urbanización y la iniciativa para su tramitación y aprobación, así como su gestión.

B.- Actividad urbanizadora que puede alcanzar tanto a la promoción de la preparación del suelo y renovación o remodelación urbana, como a la realización de obras de infraestructura urbana y dotación de servicios para la ejecución de los planes de ordenación.

C.- La adquisición, urbanización y enajenación de suelo y terrenos por cualquiera de los procedimientos legalmente establecidos con el objeto de edificarlos o constituir reservas para llevar a cabo actuaciones o programas urbanísticos.

D.- La promoción, ejecución y explotación de viviendas y la gestión de actividades urbanísticas en general. Así como la promoción y gestión de urbanizaciones con independencia de su modalidad de gestión y ejecución.

E.- La realización de estudios y de obras infraestructuras y la comercialización de solares y obras.

F.- La promoción, construcción, gestión, explotación y administración de servicios públicos municipales, de comunidades autónomas y nacionales, y para todas las gestiones e instalaciones complementarias a los mismos. Así como la gestión y explotación de obras y servicios resultantes de la urbanización, en caso de obtener la correspondiente concesión.

G.- La constitución y participación en otras empresas nacionales o extranjeras que se dediquen a la misma actividad de esta Sociedad Municipal.

H.- Cualquier otra actividad relacionada con empresas cuyos fines sean coincidentes con los apartados anteriores: la construcción, arrendamiento y enajenación de viviendas, naves y locales industriales o comerciales.

I.- La gestión y la administración de centros, actividades y servicios de Acción Social y relacionados con el Sistema de Servicios Sociales.

J.- La producción y explotación de energías renovables.

K.- La realización de servicios publicitarios en infraestructuras, dotaciones y espacios públicos.

### **ARTICULOS 3. DOMICILIO SOCIAL.**

A.- La Sociedad tendrá su domicilio social en SANT JOAN D'ALACANT, en la calle Clara Campoamor, 5, sin perjuicio que por acuerdo del Consejo de Administración se

determine otro domicilio. El traslado del domicilio social fuera del término municipal de Sant Joan d'Alacant requerirá acuerdo de la Junta General.

B.- El Consejo de Administración, con independencia de la Junta General podrá, dentro del territorio español, crear y establecer, modificar y suprimir agencias, sucursales, delegaciones y representaciones, establecimientos o almacenes comprendidos en las actividades específicas de la Sociedad, así como regular sus competencias, cometido y funcionamiento.

**ARTICULO 4. DURACIÓN.** La Sociedad se constituye con duración indefinida y dará comienzo a sus operaciones en el momento de su constitución.

## **TÍTULO II. CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES.**

### **ARTICULO 5.- CAPITAL.**

Se establece como capital de la Sociedad la cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS EUROS (333.900,00 €), dividido en 100 acciones nominativas de 3.339,00 euros cada una, de igual clase y serie, totalmente suscritas y desembolsadas y numeradas correlativamente de la una a la cien, ambas inclusive.

La propiedad corresponde exclusivamente al M.I. Ayuntamiento de San Juan de Alicante no pudiendo transferirse.

### **ARTICULO 6.- DERECHOS DEL SOCIO.**

El titular legítimo de las acciones ostentará la consideración de socio y tendrá los derechos reconocidos en la Ley de Sociedades Anónimas y en estos estatutos. Todas las acciones son con voto.

### **ARTICULO 7. LIBRO REGISTRO DE ACCIONES.**

Los títulos representativos de las acciones nominativas se extenderán en Libros Talonarios y reunirán los requisitos exigidos por el artículo 53 de la Ley de Sociedades Anónimas. Además la Sociedad llevará un Libro de Registro de Acciones Nominativas.

Mientras que no se hayan impreso y entregado a los titulares de las acciones nominativas, el accionista tiene derecho a obtener certificación de las inscritas a su nombre. No se prevé la emisión de títulos múltiples.

### **TITULO III. GOBIERNO DE LA SOCIEDAD.**

#### **ARTICULO 8. GOBIERNO.**

El Ayuntamiento Pleno de San Juan de Alicante, constituido en Junta General, es el órgano supremo de organización, dirección y administración de la Sociedad.

**ARTICULO 9. ORGANOS SOCIALES.** El Gobierno, dirección y administración de la Sociedad estará atribuida a los siguientes Órganos:

A.- El Pleno del M.I. Ayuntamiento de San Juan de Alicante asumirá las funciones de Junta General.

B.- Consejo de Administración.

C.- Gerente.

### **CAPITULO I. JUNTA GENERAL.**

#### **ARTICULO 10. COMPOSICIÓN Y COMPETENCIAS.**

A.- Las funciones de la Junta General de accionistas serán asumidas por el Sr. Alcalde y Concejales del M.I. Ayuntamiento de San Juan de Alicante, que ostentará la representación de todas las acciones.

B.- La Junta General, debidamente convocada y constituida de conformidad a estos estatutos, decidirá sobre asuntos de su competencia, que serán todos lo que les confiere la Ley de Sociedades Anónimas y en general todos los que sean precisos para el desarrollo y ejecución de la actividad social y especialmente:

1. Nombrar y revocar el Consejo de Administración. 2. Fijar la remuneración de los Consejeros. 3. Modificar los estatutos. 4. Aumentar o disminuir el capital. 5. Emitir obligaciones. 6. Aprobar obligaciones. 7. Nombramiento y renovación del Gerente. 8. Las demás que la Ley de Sociedades Anónimas atribuye a la Junta General. 9. El Secretario de la Junta General corresponderá al que designe el Consejo de

Administración. La Junta General nombrará, por votación, el Vicepresidente de la Sociedad, que deberá recaer en un Concejal del M.I. Ayuntamiento de San Juan de Alicante.

## **CAPITULO II. CLASES Y FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA.**

### **ARTICULO 11. CLASES DE JUNTAS GENERALES.**

Las Juntas Generales serán ordinarias y extraordinarias, habrán de ser convocadas por el Consejo de Administración de la Sociedad y suscrita por el Presidente, en su nombre y representación.

La Junta General ordinaria, previamente convocada al efecto, se reunirá necesariamente dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio para censurar la gestión social y aprobar, en su caso, las cuentas del ejercicio anterior, resolver sobre la aplicación de resultados y aprobar los presupuestos, planes y programas de gestión. Toda Junta no prevista en el párrafo anterior tendrá la consideración de Junta General Extraordinaria.

La Junta General se entenderá convocada y quedará válidamente constituida para tratar cualquier asunto y en cualquier lugar del territorio español siempre que estén presentes todos los miembros del Ayuntamiento Pleno de San Juan Alicante y acepten por unanimidad su constitución

### **ARTICULO 12. CONVOCATORIAS-CONSTITUCIÓN.**

A.- Convocatorias.

Las Convocatorias de las Juntas Generales, que serán acordadas por el Consejo de Administración, se harán con un mínimo de 2 días de antelación, mediante convocatoria personal a cada uno de los miembros integrantes, de acuerdo con la Legislación de Régimen Local y en especial con el Real Decreto 1169/1978, de 2 de mayo, sobre creación de Sociedades urbanísticas por el Estado, Organismos Autónomos y Corporaciones Locales.

La citación o anuncio expresará el día, hora y lugar de la celebración de la Junta, en primera y segunda convocatoria, numerados, todos los asuntos que han de tratarse en la reunión.

Entre la primera y segunda convocatoria deberá mediar, por lo menos, un plazo de cuarenta y ocho horas.

El Consejo de Administración podrá convocar la Junta General Extraordinaria siempre que lo estimen a los intereses sociales o se deba resolver algún asunto de su competencia.

Asimismo, se deberá convocar Junta General Extraordinaria cuando lo solicite, la cuarta parte, al menos, del número legal de miembros del M.I. Ayuntamiento de San Juan en su calidad de miembros de la Junta General. La solicitud deberá hacerse por escrito, en el que se razone el asunto o asuntos a tratar, firmado personalmente por todos los que la suscriben.

El Presidente del Consejo de Administración confeccionará el orden del día, incluyendo necesariamente, los asuntos que hubieren sido objeto de la solicitud y otros que estimen oportunos.

La convocatoria de la Sesión Extraordinaria, a instancia de la cuarta parte del número legal de miembros del Ayuntamiento de San Juan de Alicante, deberá realizarse dentro de los cuatro días siguientes a la presentación de la solicitud y no podrá demorarse su celebración por más de dos meses desde la presentación.

#### B.- Constitución.

Las Juntas Generales, tanto ordinarias como extraordinarias, se celebrarán el día hora y lugar que indique la convocatoria, siendo válidos los acuerdos cuando concurran a ella, en primera convocatoria, la mayoría de los componentes, y en segunda convocatoria será válida la constitución cualquiera que sea el número de asistentes a la Junta, siempre que el número no sea inferior a una tercera parte de los miembros integrantes de la misma. En toda reunión de la Junta General, necesariamente, deberán estar presentes el Sr. Presidente y el Secretario, o personas que legalmente le sustituyan.

Con independencia de lo anterior, las Juntas Generales se constituirán en primera convocatoria con la asistencia de las dos terceras partes de sus miembros integrantes y en segunda convocatoria con la mayoría absoluta de los integrantes de la Junta, siempre que en el orden del día figuren algunos de estos puntos: 1.- Modificación de los Estatutos. 2. Disolución o transformación de la Sociedad.

### CAPITULO III. PRESIDENCIA Y MODO DE DELIBAR Y ADOPTAR ACUERDOS.

#### ARTICULO 13.-

##### I. Presidencia.

La Presidencia de la Junta General, del Consejo de Administración y de la Sociedad PERSONAS Y CIUDAD, SA, y la representación de la misma en actuaciones judiciales, administrativas y cualquiera otras, cumpliendo y haciendo cumplir los acuerdos que se adopten, corresponderán a su Señoría el Sr. Alcalde Presidente del M.I. Ayuntamiento de San Juan de Alicante.

La Vicepresidencia de los órganos y funciones a que se refiere el párrafo anterior corresponderá al accionista concejal del M.I. Ayuntamiento de San Juan de Alicante que se determine por acuerdo de Junta General, que sustituirá al Sr. Presidente en caso de ausencia, enfermedad o expresa delegación.

##### II. Modo de deliberar.

En la Junta General y Consejo de Administración sólo se podrá hacer uso de la palabra previa autorización del Sr. Presidente.

En los asuntos que se inicie debate se procederá de la siguiente forma: A.- Previa autorización del Sr. Presidente, y después de la lectura de la propuesta, se realizará una exposición o justificación de la misma a cargo de algún firmante de la propuesta o miembro del Consejo de Administración que haya votado favorablemente en el dictamen de la misma. B.- A continuación los diversos grupos con representación en Junta General o Consejo de Administración, consumirán un primer turno. El Sr. Presidente velará para que las intervenciones tengan, aproximadamente, la misma duración. C.- El que se considere aludido por una intervención podrá solicitar del Sr. Presidente que se le conceda un turno por alusiones, que será breve y conciso. D.- Si alguno de los que hayan intervenido lo solicitara, el Sr. Presidente concederá un segundo turno. Consumido éste, el Sr. Presidente dará por terminada la discusión, que se cerrará con una intervención del proponente, en la que, brevemente, ratificará o modificará su propuesta. E.- Los funcionarios responsables de la Secretaría General e Intervención del Ayuntamiento de San Juan de Alicante que asistan en sus funciones a la Junta General o Consejo de Administración, cuando a tal efecto se les convoque

pondrán intervenir cuando fueren requeridos por el Sr. Presidente por razones de asesoramiento técnico o aclaración de conceptos. F.- A las Juntas Generales podrán asistir todos los miembros del Consejo de Administración y el Gerente y todos aquellos asistentes que no sea el Sr. Alcalde Presidente o Concejales del Ayuntamiento de San Juan de Alicante tendrán voz, previa autorización del Sr. Presidente, pero no tendrán voto. G.- En todas las Juntas Generales y Consejo de Administración, antes de entrar en el orden del Día, se formará la lista de asistentes. H.- En la sesión ordinaria anual se pondrá en el último punto del orden del día el enunciado Ruegos y Preguntas, los que tengan algo que preguntar lo deberán realizar por escrito, pudiendo el Sr. Presidente contestar en el mismo acto o bien con posterioridad, siendo este último caso la contestación igualmente por escrito. I.- Cada punto del orden del día será objeto de votación separada y realizada ésta el Sr. Presidente anunciará en voz alta el resultado. El voto de cada miembro de la Junta será personal e indelegable. El voto del Sr. Presidente decidirá en caso de empate.

#### **CAPITULO IV. ACTAS Y SUS CERTIFICACIONES.**

##### **ARTÍCULO 14. ACTAS.**

Los acuerdos de los órganos colegiados de la Sociedad se consignarán en acta que se extenderá o transcribirá en el libro de actas correspondiente y contendrá los extremos en el Reglamento del Registro Mercantil. Las actas que figuren en los libros de actas, una vez aprobadas, serán firmadas por el Sr. Presidente, Concejales asistentes y el Secretario que dará fe.-

**ARTICULO 15. CERTIFICACIONES.** Las Certificaciones de todos los actos, resoluciones y acuerdos de los órganos de gobierno de entidad, así como las copias y certificaciones de libro y documentos, se expedirán por el Secretario de orden y con el visto bueno del Sr. Presidente, e irán rubricados al margen por el encargado de la dependencia donde obre el documento objeto de la certificación. En los certificados que se expidan de las actas antes de ser aprobadas, se hará constar esta circunstancia y a reserva de los términos que resulten de la aprobación del acta correspondiente.



El acta notarial de la Junta General, en su caso, se registrará por la normativa especial para tales actas, que se determina en los artículos 101 y concordantes del Reglamento del Registro Mercantil.

La elevación a público de los acuerdos de la Junta General corresponderá a la persona que tenga facultad para certificarlos.

## **CAPITULO VI. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.**

### **ARTICULO 16.**

1. La Administración, dirección y representación de la Sociedad estará a cargo del Consejo de Administración. 2. El Consejo de Administración será nombrado por la Junta General y estará integrado por un número de entre 7 y 9 consejeros, de los cuales uno corresponderá al Sr. Alcalde-Presidente del M.I. Ayuntamiento de San Juan de Alicante, que actuará de Presidente y de 6 a 8 vocales, dos de los cuales podrán no pertenecer a la Corporación Local y ser designados libremente por la Junta General entre personas especialmente capacitadas en materias que sean del objeto social; el resto de los vocales serán Concejales de la Corporación Local. 3. El cargo del consejo se elegirá por medio de votación. 4. El cargo de Consejero tendrá una duración de cuatro años, debiendo de renovarse en su totalidad dentro del mes siguiente a la fecha de constitución de cada Corporación Local que resulte de elecciones celebradas. 5. La pérdida del cargo de Concejales implicará el cese automático en el cargo de miembro de la Junta General y del Consejo de Administración. 6. Los Consejeros que resulten electos a la constitución de la sociedad tendrán la duración, en el cargo, hasta que se constituya la nueva Corporación Local, y cesarán cualquiera que sea el tiempo que medie entre el nombramiento y el cese. 7. El Presidente del Consejo de Administración será el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de San Juan de Alicante y Vicepresidente el que le sustituya en caso de ausencia o enfermedad, y que corresponderá al accionista-concejal que actúe de vicepresidente en la Junta General. 8. El Secretario de la Junta General corresponderá al que designe el Consejo de Administración. El Consejo de Administración nombrará al Secretario del organismo y podrá nombrar, entre los vocales, un sustituto del Secretario que actuará en caso de ausencia o enfermedad.

#### **ARTICULO 17.**

1. El Consejo de Administración será convocado por el Sr. Presidente o quien haga sus veces, cuando lo estime oportuno a los intereses de la Sociedad, como mínimo una vez cada tres meses. El Sr. Presidente deberá convocar el Consejo cuando lo solicite por escrito la mayoría de los Consejeros. La solicitud y citación se estará a lo dispuesto respecto de la Junta General de accionistas. 2. En todas las citaciones del Consejo de Administración se acompañará orden del día de los asuntos que hayan de ser tratados y fotocopia del acta de la sesión anterior y entre la convocatoria y la celebración de la sesión no podrá transcurrir menos de dos días hábiles, salvo en el caso de sesiones extraordinarias y urgentes. 3. El Consejo de administración quedará, en todo caso, válidamente constituido cuando concurren la mayoría de sus componentes. 4. Los Acuerdos del Consejo de Administración se adoptarán por mayoría absoluta de los miembros del mismo, salvo en los supuestos del artículo 141.2 de la Ley de sociedades Anónimas. 5. El Consejo de Administración quedará válidamente constituido cuando, estando todos los miembros presentes, acuerden por unanimidad constituirse en sesión aunque no haya sido previamente convocado. 6. A las reuniones del Consejo de Administración podrá asistir el Gerente y el Interventor de Fondos del Ayuntamiento, a cuyo efecto el Sr. Presidente decidirá sobre su citación, el Gerente asistirá con voz y sin voto, y el Interventor de Fondos del Ayuntamiento de San Juan de Alicante sin voto a los efectos de información técnica y aclaración de conceptos. Así como cualquier otro ciudadano, convocado por el Presidente cuando considere de interés su presencia, con voz y sin voto. 7. El Presidente de Consejo dirigirá las deliberaciones en los mismos términos que en la Junta General. Los acuerdos se plasmarán en un libro de actas que se firmará por los asistentes a cada reunión, el Sr. Presidente ordenará la ejecución de los acuerdos del Consejo.

#### **ARTICULO 18.**

La representación de la Sociedad en juicio y fuera de él corresponde al Sr. Presidente, que actuará en nombre y representación de la Junta General o Consejo de Administración en cumplimiento de sus acuerdos.

**ARTICULO 19. FACULTADES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.**

Corresponde al Consejo de Administración las facultades que a continuación se enumeran con carácter meramente enunciativo y en ningún modo limitativo, por lo que deberán ser interpretadas ampliamente y siempre que no correspondan a la Junta General.

1. Comparecer y actuar en nombre de la Sociedad en todos los asuntos y actos administrativos, judiciales, civiles, mercantiles y penales, ante la Administración del Estado y Corporaciones Públicas de todo orden, así como ante cualquier jurisdicción (ordinaria, administrativa, especial, laboral, etc.) y en cualquier instancia, ejercitando toda clase de acciones que le corresponda en defensa de sus derechos, en juicio y fuera de él, otorgando los oportunos poderes a Procuradores y Graduados Sociales u otras personas, nombrando Abogados para que representen y defiendan a la Sociedad ante dichos Tribunales y Organismos, con o sin facultad de sustituir.
2. Dirigir y administrar los negocios sociales, atendiendo a la gestión de los mismos a una manera constante. A este fin, establecerá las normas de gobierno y el régimen de administración y funcionamiento de la Sociedad, organizando y reglamentando los servicios técnicos y administrativos de la misma.
3. Celebrar toda clase de actos y contratos de administración ordinaria sobre cualquier clase de bienes o derechos, mediante los pactos y condiciones que juzgue convenientes, y en tal sentido, constituir, modificar, y extinguir contratos de todo tipo, especialmente de arrendamientos; ejercitar y cumplir toda clase de derechos y obligaciones, incluso en comunidades, reconocer, aceptar, pagar y cobrar deudas y créditos; dar y tomar dinero a préstamo, con o sin garantía personal, de fianza, prenda, hipoteca, anticresis o cualquier otra, pudiendo incluso obligar solidariamente a la Sociedad si hubiera alguno o algunos otros codeudores, cualquiera que sea la cuantía que en el débito corresponda a cada prestatario.

4. Realizar toda clase de actos y contratos de adquisición, disposición, enajenación o gravamen sobre toda clase de bienes o derechos, muebles o inmuebles, mediante, los pactos y condiciones que juzgue conveniente, y en tal sentido, comprar, vender, permutar, ceder en pago o para pago, realizar aportaciones, retractos, opciones y tanteos, concertar contratos de arrendamiento financiero o leasing, sobre cualquier clase de bienes, incluso inmuebles; constituir, modificar, subrogar, posponer, extinguir y cancelar prendas, hipotecas y anticresis, servidumbres, usufructos y cualesquiera derechos reales; realizar agrupaciones, segregaciones, divisiones, declaraciones de obra nueva, obra derruida y constituciones en propiedad horizontal.
5. Decidir la participación de la Sociedad en otras cuyo objeto sea idéntico o análogo y concurrir a su constitución, modificación y disolución, ejercitando todos los derechos y obligaciones inherentes a la cualidad de socio y aceptar desempeñar cargos en ellas.
6. Tomar parte en concursos y subastas, formulando propuestas, aceptando adjudicaciones y prestando, en su caso, las fianzas o garantías mobiliarias o inmobiliarias que se exijan.
7. Llevar la firma y actuar en nombre de las Sociedad en toda clase de operaciones bancaria, abriendo y cerrando cuentas corrientes, ordinarias o de crédito disponiendo de ellas, intervenir en letras de cambio como librador, aceptante, avalista, endosante, endosatario o tenedor de la misma, abrir créditos, con o sin garantía y cancelarlos, hacer transferencias de fondos, rentas, créditos o valore, usando cualquier procedimiento de giro o movimiento de dinero, aprobar saldos de cuentas, finiquitos, constituir y retirar depósitos, compensar cuentas, formalizar cambios, todo ello realizable, y tanto con el Banco de España y la Banca Oficial, como en entidades bancarias privadas, Cajas de Ahorro, incluida la Postal, y cualquier organismo de la Administración del Estado.
8. Nombrar, destinar y despedir a todo el personal de la Sociedad, asignándole los sueldos y gratificaciones que procedan.
9. Conferir poderes a cualquier persona, generales, mercantiles o especiales, en los términos que considere conveniente y con la denominación al apoderado de Gerente, o la que estime adecuada, con o sin facultad de sustitución y revocarlos.

10. Organizar, dirigir e inspeccionar el funcionamiento de la Sociedad y ejecutar los acuerdos de la Junta General.
11. Elaborar presupuestos, programas y demás documentación económico-financiera exigida por los preceptos de obligada aplicación a las empresas de la Generalitat Valenciana por la normativa de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana.
12. Presentar cada año a la Junta General Ordinaria las cuentas anuales, informe de gestión y cuantos otros documentos sean exigidos por la normativa aplicable.
13. Emitir informe, no vinculante, a todos los asuntos que deba tratar la Junta General.

#### **ARTICULO 20. DELEGACIÓN DE FACULTADES Y APODERAMIENTOS.**

1. El Consejo de Administración, para mejor realización de sus funciones: A.- Designará de su seno un Consejero en quien podrá delegar cualquiera de sus facultades atribuidas estatutariamente, así como aquellas que le sean concedidas con carácter delegable por la Junta General, siempre que en este último caso se numeren expresamente en el acuerdo de delegación. No podrá ser objeto de delegación la rendición de cuentas y la presentación de balances a la Junta General. En todo caso, el Consejo de Administración delegará permanentemente en el Consejero Delegado las facultades que tenga atribuidas en relación con la supervisión y control de las actuaciones del gerente de la sociedad. B.- Podrá delegar, con carácter permanente o temporal, determinadas funciones en el Presidente, o alguno de los Consejeros. C.- También podrá conferir apoderamientos especiales para casos concretos, sin limitación de personas.
2. Toda delegación permanente de facultades del Consejo de Administración requerirá el voto favorable de las dos terceras partes de los componentes del mismo.

#### **CAPITULO VI. EL PRESIDENTE Y OTROS.**

##### **ARTICULO 21. FUNCIONES DE PRESIDENTE.**

El Presidente del Consejo de Administración tendrá la consideración de presidente de la Sociedad y le corresponde: A.- La representación del Consejo de Administración con los más amplios poderes, pudiendo tomar, en circunstancias especiales y bajo su responsabilidad, las medidas que juzgue conveniente a los intereses de la Sociedad,

dando cuenta posteriormente al Consejo de Administración. B.- La alta inspección de todos los servicios y obras de la Sociedad, y vigilancia del desarrollo de la actividad social. C.- Velar por el cumplimiento de los estatutos y de los acuerdos adoptados en Junta General y Consejo de Administración. D.- Dirigir las tareas del Consejo de Administración, convocar las reuniones de éste, fijar el orden del día de las reuniones y presidirlas, dirigir las deliberaciones, dirimir los empates con su voto de calidad y levantar las sesiones. E.- Visar las certificaciones que expida el Secretario, las actas de reuniones, los balances, cuentas, estados, memorias y presupuestos que hayan de ser sometidos a la Junta General. F.- Decidir en todas aquellas cuestiones no reservadas a miembros de la Sociedad. G.- Proponer al Consejo de Administración la emisión de informe para el nombramiento del Gerente. H.- Proponer al Consejo de Administración la retribución del personal de la Sociedad. I.- Las facultades que le delegue el Consejo de Administración. J.- Las demás facultades atribuidas por los estatutos.

#### **ARTICULO 22. FUNCIONES DEL SECRETARIO.**

Corresponde al Secretario las siguientes funciones: A.- Asistir al Presidente en las reuniones de Junta General y Consejo de Administración. B.- Firmar la lista de asistentes a la Junta General y Consejo de Administración. C.- Certificar las actas y acuerdos de los Órganos sociales y otros documentos de la Sociedad. D.- Cualquier otra facultad que le confieran las disposiciones legales vigentes.

#### **ARTICULO 23.**

El Interventor General del Ayuntamiento de San Juan de Alicante deberá informar las cuentas anuales de la Sociedad y asistir a las reuniones de la Junta General donde figuren las cuentas en el orden del día a efectos de asesoramiento y aclaración de conceptos.

#### **ARTICULO 24.**

El Gerente de la Sociedad será nombrado por la Junta General y ejercerá las siguientes funciones:

A.- Jefe de todo el personal de la Sociedad, administrativo, técnico y subalterno.

B.- Ostentará la firma de la Sociedad, que será mancomunadamente con la del Presidente en caso de disponibilidad de fondos, giros, etc., en ejecución de acuerdos de Junta General o Consejo de Administración. No obstante lo anterior, podrá disponer de fondos, giros, etc., de forma individual y en consecuencia sin necesidad de contar con la firma mancomunada del Presidente, para realizar los actos de gestión y administración de la sociedad inherentes a su cargo, con un límite de 30.050 euros por operación, pudiendo disponer de acuerdo con dicho límite de un máximo de 300.500 euros mensuales. Quedan exceptuadas de dicho límite todas las disposiciones relativas al pago de nóminas, seguros sociales e impuestos, que podrán ser realizadas por el Gerente de forma individual y sin limitación de ningún tipo.

C.- Ejercerá facultades de gestión y ejecución que le sean delegadas por el Consejo de Administración o por el Sr. Presidente.

D.- Auxiliará al Sr. Presidente, o quien estatutariamente le sustituya, en la preparación de los asuntos que han de tratarse, tanto en Junta General como en Consejo de Administración.

E.- Propondrá al Consejo de Administración el nombramiento o separación de todos y cada uno de los trabajadores que constituyan el personal de la empresa, bien sean técnicos, administrativos o subalternos.

F.- Asistirá con voz y sin voto a las reuniones del Consejo de Administración. Ejercerá todas aquellas funciones que le sean delegadas por el Sr. Presidente, Consejo de Administración y Socio Único, con las limitaciones que en la propia delegación se establezcan.

G- Dirigir y administrar los negocios sociales, atendiendo a la gestión de los mismos de una manera constante. A ese fin, establecerá las normas de gobierno y el régimen de administración y funcionamiento de la Sociedad, organizando y reglamentando los servicios técnicos y administrativos de la misma.

H- Llevar la firma y actuar en nombre de la Sociedad en toda clase de operaciones bancarias, abriendo y cerrando cuentas corrientes, ordinarias o de crédito disponiendo de ellas, intervenir en letras de cambio como librador, aceptante, avalista, endosante, endosatario o tenedor de la misma, abrir créditos, con o sin garantía y cancelarlos, hacer transferencias de fondos, rentas, créditos o valores, usando cualquier procedimiento de giro o movimiento de dinero, aprobar saldos de cuentas, finiquitos,

constituir y retirar depósitos, compensar cuentas formalizar cambios, todo ello realizable, y tanto con el Banco de España y la Banca Oficial, como en entidades bancarias privadas, Cajas de Ahorro, incluida la Postal, y cualquier organismo de la Administración del Estado.

I- Nombrar, destinar y despedir a todo el personal de la Sociedad, asignándole los sueldos y gratificaciones que procedan.

J- Organizar, dirigir e inspeccionar el funcionamiento de la Sociedad ejecutar los acuerdos de la Junta General, y ejecutar los acuerdos del Socio Único.

K- Elaborar los presupuestos, programas y demás documentación económico-financiera exigida por los preceptos de obligada aplicación a las empresas de la Generalitat Valenciana por la normativa de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana.

L- Suscribir toda clase de actos, negocios jurídicos o contratos, tanto privados como en escritura pública, con personas físicas y/o jurídicas, en los términos, plazos y bajo las condiciones que estime convenientes, ya sean actos, negocios o contratos de dominio, de administración, obligacionales, y, en particular, contratos de suministro, de prestación de servicios, etc, así como la novación o extinción de cualquiera de ellos, todo ello con el límite máximo de 18.000 €, más impuestos de aplicación, por operación.

M- Comparecer y actuar en nombre de la Sociedad en todos los asuntos y actos administrativos, ante la Administración del Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y Corporaciones o Instituciones Públicas de todo orden, así como ante cualquier jurisdicción (ordinaria, administrativa, especial, laboral, etc.) y en cualquier instancia, ejercitando toda clase de acciones que le corresponda en defensa de sus derechos, en juicio y fuera de él, otorgando los oportunos poderes a Procuradores y Graduados Sociales u otras personas, nombrando Abogados para que represente y defiendan a la Sociedad ante dichos Tribunales y Organismos, con o sin facultad de sustituir.

#### **ARTICULO 25. LETRADO ASESOR.**

El Consejo de Administración podrá designar un Letrado-Asesor que reunirá los requisitos establecidos por la legislación vigente, para que realice las funciones



previstas en la misma, en el caso de que en la Sociedad concurren los requisitos legales que así lo exigen.

**ARTICULO 26.** La retribución que corresponda a los Consejeros será determinada en Junta General y revestirá la forma de dietas de asistencia y gastos de desplazamiento, para el caso que el Consejo de Administración determinara un Consejero Delegado, su retribución será determinada por la Junta General a propuesta de Consejo de Administración.

Únicamente tendrán derecho a percibir dietas de asistencia y gastos de desplazamiento, los Consejeros y el Secretario no Consejero del Consejo que no estén vinculados laboralmente a la mercantil o al Ayuntamiento, y que no ostenten la condición de miembro electo de la Corporación.

#### **TITULO IV. EJERCICIO, MEDIOS ECONOMICOS Y APLICACIÓN DE RESULTADOS.**

##### **ARTICULO 27. EJERCICIO ECONOMICO.**

Los ejercicios sociales coincidirán con los años naturales, cerrándose al 31 de diciembre de cada año.

##### **ARTICULO 28. CUENTAS ANUALES.**

Las cuentas anuales comprenderán el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria, estos documentos formarán una unidad y se redactarán en la forma y con el contenido que establece la Ley de Sociedades Anónimas y el Código de Comercio.

El Órgano de Administración está obligado a formular en el plazo máximo de tres meses, contados a partir del cierre del ejercicio social, las cuentas, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados, así como, en su caso, las cuentas y el informe de gestión consolidado. Las cuentas anuales y el informe de gestión deberán ser firmados e informados por el Consejo de Administración.

##### **ARTICULO 29. CONTROL DE LA GESTIÓN SOCIAL.**

La verificación de las cuentas anuales y del informe de gestión por auditores, se realizará en la forma y casos que determina la Ley especial.

El Consejo de Administración podrá disponer, en cualquier momento, la censura de las cuentas y de las actividades sociales por auditores, censores o expertos independientes de la Sociedad.

Las cuentas anuales de la Sociedad deberán ser informadas por el Interventor General del Ayuntamiento de San Juan de Alicante.

#### **ARTICULO 30. APLICACIÓN DE RESULTADOS.**

Los beneficios que se obtuvieren de la prestación del servicio o la ejecución de obras incluidas en el objeto social, una vez cubiertos los gastos, el fondo de reserva y las necesidades del servicio, podrán destinarse a otros servicios u obras municipales, vinculados siempre al objeto y actividad de la compañía.

#### **ARTICULO 31. DEPOSITO EN EL REGISTRO MERCANTIL.**

El depósito en el Registro Mercantil de las cuentas anuales y demás documentos que establece la Ley especial y el reglamento de dicho registro, se hará en los casos y términos que determinan dentro del mes siguiente a la aprobación de aquellas por la Junta General.

### **TITULO V. MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS, AUMENTO O REDUCCIÓN DE CAPITAL Y DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD.**

#### **ARTÍCULO 32.**

La modificación de los estatutos deberá ser acordada en Junta General. En todo caso, el acuerdo se hará constar en escritura pública, que se inscribirá en el Registro Mercantil y se publicará en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.

#### **ARTICULO 33.**

El aumento y reducción de capital se regirá por las disposiciones vigentes en las modalidades y requisitos y demás circunstancias que correspondan en el aumento y reducción de capital social.

#### **ARTICULO 34. DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD.**

La Sociedad se disolverá por acuerdo de la Junta General cualquiera de las demás causas y con los requisitos establecidos por la Ley especial. Al adoptarse el acuerdo de disolución, la Junta General, previa propuesta del Consejo de Administración, regulará con todo detalle la forma de llevar a efecto la liquidación, división y pago del haber social, conforme a la legislación vigente mercantil y la específica de la Generalitat Valenciana para las empresas públicas.

#### **ARTICULO 35. LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD.**

Una vez disuelta la Sociedad, se abrirá el periodo de liquidación, salvo en los supuestos en que legalmente no proceda. El activo que resulte de la Sociedad, una vez extinguido el pasivo, será realizado, y el producto neto de la liquidación, una vez satisfechos los impuestos correspondientes o garantizado el pago de los mismos, revertirá a las arcas municipales.

#### **ARTICULO 36. COMISIÓN LIQUIDADORA.**

El Consejo de Administración quedará constituido en Comisión Liquidadora, en número impar y con las más amplias facultades, salvo que la Junta General, al acordar la disolución, determine otra cosa, en cuánto lo permita la legislación vigente. Si fuese el número par, cesará el Consejero más joven.

#### **ARTICULO 37. FUERO APLICABLE.**

La Sociedad estará sometida a las normas comunes sobre competencia y jurisdicción aplicables a las personas jurídicas de Derecho Privado y a los Juzgados y Tribunales que sean competentes en San Juan de Alicante, sin perjuicio de las responsabilidades que procederán en función de la naturaleza de bienes y derechos que constituyen su patrimonio.

#### **ARTICULO 38. REGIMEN JURÍDICO.**

El funcionamiento de la Sociedad se acomodará, en cuanto a procedimiento y a la adopción de acuerdos, en lo no previstos en estos estatutos o de aplicación obligatoria

de la legislación sobre Sociedades Anónimas a los preceptos de la Ley de Bases de Régimen Local de Organismos, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales.