

## **ESTATUTS DE LA SOCIETAT MUNICIPAL D'APARCAMENTS I PROJECTES, S.A.**

### **CAPITOL I**

Denominació, objecte, duració i domicili social

Article 1 °. Denominació.

Aquesta societat es denominarà "Societat Municipal d'Aparcaments i Projectes, S.A." i es regirà pels presents estatuts, per la legislació sobre societats anònimes, per la normativa del règim local i administrativa que li sigui d'aplicació per la seva naturalesa de societat mercantil local, i per les altres disposicions legals que li siguin aplicables. Com a conseqüència del que s'ha indicat i de conformitat amb el que disposa l'article 85.ter.1 de la Llei 57/2003 de mesures per a la modernització del govern local de 16 de desembre, es regirà íntegrament pel ordenament jurídic privat, inclosos els presents estatuts, llevat de les matèries pressupostària, comptable, de control financer, de control d'eficàcia i contractació, que es regiran per la normativa d'aplicació.

Art. 2°. Objecte social.

Constitueix el seu objecte:

a) La promoció de la construcció de locals, edificis, estacionaments i condicionament d'espais, així com la seva explotació i administració directa o indirecta.

b) La contractació amb terceres persones, participació en altres activitats mercantils i actuació com promotora en qualsevol d'elles i la realització d'operacions financeres de qualsevol classe relacionades amb l'apartat anterior. També podrà explotar la publicitat a la via pública i a qualsevol instal·lació que gestioni.

c) L'adquisició de finques, construcció d'edificis i la seva explotació directa o indirecta amb la mateixa finalitat. Per a aconseguir aquestes fins tindrà facultat de comprar, vendre, i per qualsevol títol adquirir i transferir immobles i construir, modificar, redimir, cancel·lar, adquirir i transmetre drets reals, fins i tot ostentar caràcter de beneficiària previst en la legislació sobre expropiació forçosa.

d) Gestionar aquells serveis que li encarregui l'Ajuntament de Palma, relacionats amb la circulació i els aparcaments.

e) L'execució i gestió de les actuacions que, en matèria referents als seus fins socials, li encomanin les Administracions Públiques de qualsevol tipus, inclòs les que convingués amb l'iniciativa privada.

f) Estudis urbanístics, incloent la redacció de plans d'ordenació i projectes d'urbanització, activitats urbanitzadores que pugui arribar tant a la promoció de la preparació del sòl i renovació o remodelació urbana com a la realització d'obres d'infraestructura urbana, edificació i rehabilitació urbana, i dotació de serveis, per a l'execució de pla d'ordenació.

Les activitats integrants de l'objecte social podran ser dutes a terme, total o parcialment, de manera indirecta, a través de la titularitat d'accions o participacions en societats amb objecte idèntic.

De conformitat amb el previst a l'article 24.6 de la Llei 3/2007, de 30 d'octubre de contractes del sector públic, es reconeix a la Societat Municipal d'Aparcaments i Projectes, S.A. el caràcter de mitjà propi respecte de l'Ajuntament de Palma.

Art. 3°. Duració.

La Societat tindrà una duració indefinida

Art.4°. Domicili social.

El seu domicili social queda fixat al carrer de Sant Joan de la Salle, nº 6, C.P. 07003 de Palma.

La Junta General podrà variar el seu domicili social.

El Consell d'Administració podrà establir i suprimir aquelles sucursals, agències o delegacions que consideri oportunes.

## **CAPITOL II**

Capital social –Accions-

Art.5°. Capital social.

El capital social es fixa en la quantitat de 5.500.000,00 euros i està representat per accions nominatives de 550.000 € de valor nominal cada una, numerades correlativament del número 1 al 10, ambdues incloses, i estan totalment subscriïdes i desemborsades.

Art. 6°. Accions

Les accions estaran representades per mitjà de títols nominatius que podran incorporar una o més accions de la mateixa sèrie, estaran numerades correlativament, s'estendran en llibres talonaris, contindran com a mínim els esments exigits per la Llei i aniran signades per un administrador, la signatura del qual podrà figurar impresa mitjançant reproducció mecànica, complint-se el disposat en la Llei. Donat el caràcter de societat mercantil local de la Societat, l'Excm. Ajuntament de Palma és titular exclusiu del capital social, i, en conseqüència, de totes les accions que es trobi dividit, sense que puguin transmetre's a tercers. A efectes d'aquest article, no s'entendran tercers les societats mercantils amb capital social íntegre de l'Ajuntament de Palma i els organismes autònoms i entitats públiques empresarials municipals.

Art. 7°. Augments y disminucions de capital

El capital social podrà augmentar-se o disminuir-se per acord de la Junta General legalment convocada a aquest efecte amb els requisits establerts en cada cas per la Llei. La Junta General d'accionistes determinarà els terminis i condicions de cada emissió i l'òrgan d'administració tindrà les facultats precises per a complir, al seu criteri dintre del marc legal i de les condicions establertes per la Junta, els acords adoptats.

### **CAPITOL III**

#### Òrgans de la societat

Art. 8°. Administració i govern.

El govern i administració de la societat correspon a:

- a) La Junta General
- b) El Consell d'Administració
- c) La Direcció o Gerència

#### Secció 1. La Junta General

Art. 9°. Composició.

El Ple de l'Excm. Ajuntament de Palma, constituït en Junta General de la Societat, és l'òrgan sobirà de la societat. El Ple de l'Ajuntament de Palma, exercirà les funcions que la normativa mercantil d'aplicació i especialment la Llei de Societats de Capital atribueix a la Junta General i en particular les relatives a:

- a) anomenar i separar lliurement als components del consell d'administració, així com fixar la seva remuneració, i designar el seu president i vicepresident.
- b) modificar els estatuts.
- c) augmentar o disminuir el capital social.
- d) emetre obligacions, bons o qualsevol altre títol de naturalesa similar.
- e) examinar i, si escau, aprovar els comptes de cada exercici social i resoldre sobre l'aplicació del resultat.
- f) censurar la gestió social.
- g) designar, si escau, els auditors dels comptes.

Art. 10°. Convocatòria i funcionament.

1. La convocatòria i funcionament de la Junta General es regirà per les normes establertes legal o reglamentàriament per al Ple municipal de l'Excm. Ajuntament de Palma.

2. Junta General anual ordinària.

La Junta General, dintre dels sis primers mesos de cada exercici, haurà d'adoptar els acords i decisions establertes per la normativa sobre societats anònimes per a la Junta General anual o ordinària i els relatius a la censura de la gestió social, aprovació, si escau dels comptes de

l'exercici anterior i aplicació del resultat, tenint en compte que pel que fa a les matèries pressupostària, comptable, de control financer, de control d'eficàcia i contractació, s'haurà d'emplenar el previst en la normativa de règim local d'aplicació, de conformitat al disposat en l'article 85.ter.1 de la Llei 57/2003, de 15 de desembre de mesures de modernització del govern local.

Art. 11°. Llibre de Actes.

Els acords i decisions adoptats pel Ple Municipal en la seva funció de Junta General de la Societat, es consignaran en acta i es reflectiran en un llibre d'actes específic, i haurien de ser executats per l'òrgan social que correspongui. L'acta es redactarà i signarà per qui designi i en la forma que estableixi el soci únic, i correspon al Secretari del Ple, l'emissió de les certificacions de les actes.

Art. 12°. Formalització d'acords.

La formalització en instrument públic dels acords socials correspon a les persones que tinguin facultats per a certificar-los. L'elevació a instrument públic per qualsevol altra persona requerirà l'atorgament de l'oportuna escriptura de poder, que podrà ser general per a tot tipus d'acords.

Secció 2ª. El Consell d'Administració.

Art. 13º. Del consell d'administració. Nomenament i composició.

La societat estarà regida i administrada per un consell d'administració, els membres de la qual amb el nombre màxim de 20, inclouran com a mínim a un representant de cadascun dels grups polítics que conformin el consistori, sent proposat el seu nomenament per cada grup polític. Aquests vocals seran nomenats entre regidors o executius de govern del consistori, titulars d'òrgans directius, tècnics al servei de les Administracions Públiques i, si escau, experts de reconeguda competència en les matèries atribuïdes a l'organisme i representants socials, empresarials i sindicals, i cessaran automàticament si perden la condició que va determinar el seu nomenament.

Art. 14º Durada del càrrec de conseller.

Els administradors seran anomenats per un període de cinc anys, podent la Junta General cessar-los en el seu càrrec en qualsevol moment.

Art 15°. Funcionament del consell.

El consell d'administració regularà el seu propi funcionament.

Les reunions del consell podran ser ordinàries o extraordinàries.

Les reunions ordinàries seran convocades pel President o per substitució pel Vicepresident del consell, conformement al calendari acordat pel propi consell.

Les sessions extraordinàries seran convocades pel President o per substitució pel Vicepresident, a iniciativa pròpia o quan ho sol·licitin almenys una tercera part dels consellers.

La convocatòria es farà sempre per escrit dirigit personalment a cada conseller, amb una antelació mínima de tres dies a la data de la reunió, excepte quan es tracti de sessions extraordinàries i urgents, en aquest cas seran suficients 24 hores, entenent-se vàlida la convocatòria realitzada per telegrama, fax o correu electrònic a aquells consellers que així ho sol·licitin.

No obstant això, no serà precisa la prèvia convocatòria quan estant reunits, presents o representats, la totalitat dels consellers, aquests acordin per unanimitat la celebració del consell.

El consell d'administració quedarà vàlidament constituït quan concorrin a la reunió la meitat més un dels seus components.

Excepte els acords que la Llei exigeix el vot favorable de les dues terceres parts dels components del consell, els quals són la delegació permanent d'alguna facultat del consell en els consellers delegats i la designació dels administradors que hagin d'ocupar tals càrrecs, els acords de naturalesa ordinària s'adoptaran per majoria absoluta dels consellers concurrents a la sessió, decidint en cas d'empat el vot del president en segona votació.

Seran nuls els acords adoptats sobre assumptes no inclosos en l'ordre del dia, tret que es declari la urgència del seu estudi i resolució amb el vot favorable de la majoria dels membres del consell, presents o absents.

Correspon al president dirigir les deliberacions.

Cadascun dels assumptes que formin part de l'ordre del dia seran objecte de votació separada. Les votacions es faran a mà alçada, salvo quan la votació haurà de ser secreta per decisió del president o a petició de la majoria dels assistents.

L'adopció d'acords per escrit i sense sessió podrà realitzar-se quan cap conseller s'oposi a aquest procediment.

Les discussions i acords del consell es duguessin a un llibre d'actes que seran signar-les pel president i el secretari.

Art. 16°. Secretari del consell i certificacions.

El consell nomenarà lliurement a la persona que hagi d'ocupar el càrrec de secretari que podrà no ser conseller, el qual assistirà a les reunions del consell amb veu i sense vot, tret que ostenti la qualitat de conseller.

Les certificacions de les actes seran expedides pel secretari del Consell d'Administració amb el vistiplau del president o del vicepresident.

La formalització en instrument públic correspondrà al secretari o sotssecretari del mateix encara que no siguin consellers i a qualsevol dels membres del consell d'administració sense necessitat de delegació expressa, sempre que tinguin el seu càrrec vigent i inscrit en el Registre Mercantil.

Art. 17°. Facultats del consell.

Correspon al consell d'administració la representació de la societat en judici i fora d'ell i les facultats, el més àmpliament enteses, per a contractar en general. realitzar tota classe d'actes i negocis, obligacionals o dispositius, d'administració ordinària o extraordinària i de rigorós domini, respecte a tota classe de béns, mobles, immobles, diners, valors mobiliaris i efectes de comerç, sense més excepció que la d'aquells assumptes que siguin competència d'altres òrgans o no estiguin inclosos en l'objecte social.

A títol enunciatiu, i no limitatiu, s'enumeren les següents facultats:

a) Adoptar acords en les qüestions de la seva competència i en aquelles que no estiguin atribuïdes de forma exclusiva a altres òrgans de la societat, i executar els acords adoptats per la junta general.

b) Proposar al Ple Municipal en la seva qualitat de Junta General l'adopció d'acords.

c) Representar a la societat en judici i fora d'ell, en tots els assumptes i actes administratius i judicials, civils, mercantils i penals, davant l'Administració de l'Estat i les Corporacions Públiques de tot ordre, així com davant qualsevol jurisdicció (ordinària, administrativa, especial, laboral, etcètera) inclòs el Tribunal Suprem i, en qualsevol instància, exercint tota classe d'accions que li corresponguin en defensa dels seus drets, amb la facultat expressa d'absoldre posicions en confessió judicial, donant i atorgant els oportuns poders a procuradors i nomenant advocats perquè representin i defensin a la societat en aquests Tribunals i Organismes, podent delegar aquestes facultats amb caràcter general o concret.

d) Dirigir i administrar els negocis atenent a la gestió dels mateixos d'una manera constant. A aquesta fi, establirà les normes de govern i el règim d'administració de la societat, organitzant i reglamentant els serveis tècnics i administratius de la societat.

e) Amb la limitació de les competències atribuïdes exclusivament a altres òrgans socials, celebrar tota classe de contractes i realitzar actes d'administració disposició sobre qualsevol classe de béns o drets, mitjançant els pactes i condicions que jutgi convenients, i constituir i cancel·lar hipoteques i altres gravàmens o drets reals sobre els béns de la societat així com renunciar, mitjançant pagament o sense ell, a tota classe de privilegis o drets.

f) Dur la signatura i actuar en nom de la societat en tota classe d'operacions bancàries, obrint i tancant comptes corrents, disposant d'elles, intervenint en lletres de canvi com lliurador, acceptant, avalista, endossant, endossatari tenidor de les mateixes; obrint crèdits, amb o sense garantia i cancel·lar-los, fer transferències de fons, rendes, crèdits o valors, usant qualsevol procediment de gir o moviment de diners; aprovar saldos i comptes líquides, constituir i retirar depòsits o fiances, compensar comptes, formalitzar canvis, etc., tot això realitzable, tant amb el Banc d'Espanya i la Banca Oficial com amb entitats bancàries privades i qualssevol organismes de l'Administració de l'Estat, així com adoptar totes i qualsevol mesures i celebrar els contractes necessaris o convenients per a realitzar l'objecte sòcia, incloent els quals comportin adquisició o disposició de qualsevol classe de béns.

g) Prendre, en general, diners a préstec, estipulant lliurement els terminis, interessos. forma de pagament i altres condicions que consideri convenients i signar els documents públics i privats que siguin necessaris a aquestes fins.

h) Nomenar, destinar i acomiadar tot el personal de la societat, assignant-li els sous i gratificacions que procedeixin.

i) Podrà, així mateix, conferir i revocar poders i autoritzacions a qualsevol persona, en relació a la totalitat o part de les seves facultats i atribucions, amb excepció d'aquelles que per disposició legal o estatutària seran indelegables.

j) Regular el seu propi funcionament en tot la qual no estigui especialment previst per la Llei o pels presents estatuts.

k) Proposa al Ple en la seva qualitat de Junta General el canvi de domicili social, així com la creació, supressió o trasllat de sucursals. Les facultats que acaben d'enumerar-se no tenen caràcter limitatiu, sinó merament enunciatiu, entenent-se que corresponen al consell totes aquelles facultats que no estiguin expressament reservades a la Junta General.

Art. 18. Delegació de facultats.

El consell d'administració podrà delegar les seves facultats representatives o decisòries en un o més consellers i/o, en el cas que ho hagués, en el Gerent o a qualsevol altra persona o persones que estimi oportú; determinant, si són varis, si han d'actuar conjuntament o poden fer-lo per separat.

Secció 3ª. La Direcció o Gerència.

Art. 19. De la Direcció o Gerència.

El Consell d'Administració nomenarà un Gerent o Director General a qui atorgarà els poders o facultats que tingui per convenient.

Art. 20. Assistència al Consell

El Director o Gerent assistirà, amb veu i sense vot, a les reunions del Consell d'Administració tret que el Consell disposés fer-lo d'altra manera més convenient, segons el seu criteri, sense que en cap moment hagués de donar explicacions d'això.

## **CAPITOL IV**

Exercici social, balanç i aplicació del resultat

Art. 21°. Exercici social.

L'exercici social començarà el primer de gener i acabarà el trenta-u de desembre de cada any.

Art. 22°. Assessorament Legal

La Societat podrà organitzar l'assessorament legal que estimi convenient, bé amb mitjans propis, o amb la contractació externa d'assessors i lletrats.

Art. 23°. Comptes anuals. Informe de gestió.

L'òrgan d'administració formularà els comptes anuals, l'informe de gestió i la proposta d'aplicació del resultat i qualssevol altres en matèria pressupostària, comptable i de control financer en la signatura establerta en la normativa general i específica d'aplicació (art. 85.ter.1 de la llei 57/2003).

Art. 24°. Aplicació del resultat.

La Junta General resoldrà sobre l'aplicació del resultat, amb estricta observança de totes les disposicions legals sobre reserves, provisions i amortitzacions.

### **CAPITOL V -Dissolució i liquidació de la societat-**

Art. 25°. Dissolució.

La societat es dissoldrà per acord de la Junta General adoptat en qualsevol temps, amb els requisits i pels procediments establerts en la normativa d'aplicació.

Art. 26°. Liquidació.

La Junta General, si acordés la dissolució, procedirà al nomenament i determinació de facultats del liquidador o liquidadors, que serà sempre en nombre imparell, amb les atribucions establertes en la normativa d'aplicació. Així mateix, la Junta General establirà la forma de dur-se a efecte la liquidació, divisió de l'haver social i pagament, amb estricte compliment de les disposicions legals d'aplicació.