

[Actualitzat: 15-12-2009]

E S T A T U T S
DE GRAMEPARK, S.A.

CAPITOL I.- DENOMINACIO, DOMICILI, OBJECTE SOCIAL I DURADA DE LA SOCIETAT

ARTICLE U.- La societat es denomina "GRAMEPARK, S.A.", i té la naturalesa jurídica de societat privada municipal constituïda per l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

Així mateix, té el caràcter d'entitat urbanística especial als efectes de l'article 22 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme.

La societat actuarà com a mitjà propi i servei tècnic de l'ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i dels ens instrumentals que en depenen, dels quals podrà rebre encàrrecs i encomanes de gestió, als efectes del que es preveu la Llei 30/2007 de contractes del sector públic.

En raó d'això, la Societat es regeix pels preceptes continguts en els presents estatuts i, supletòriament, per la vigent Llei de Societats Anònimes, la legislació sobre Règim Local i altres disposicions concordants.

ARTICLE DOS.- El domicili social estarà situat a la Plaça de la Vila, núm. 1 de Santa Coloma de Gramenet, -CP 08921-.

S'hi podran establir, suprimir o traslladar aquelles sucursals, agències o delegacions que el consell d'administració de la societat consideri convenient.

El Consell d'Administració podrà, també, acordar el trasllat del domicili social a una altra localitat diferent, previ acord adoptat per la Junta General, però sense que pugui fixar-se fora del territori nacional.

ARTICLE TRES.- La societat té com a objecte la realització de les activitats següents:

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

destinats a l'estacionament de tot tipus de vehicles, en relació a totes aquelles concessions que li pugui atorgar l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

b) La millora de la circulació urbana mitjançant instruments de control de l'aparcament i del trànsit de vehicles, com són el servei de retirada de la via pública de vehicles mitjançant grua, la regulació de l'estacionament en la via pública mitjançant parkímetres, així com per altres medis que fomentin la millora de la circulació urbana i que l'Ajuntament de Santa Coloma li pugui encarregar.

c) L'elaboració d'estudis i projectes relacionats amb les activitats pròpies del seu objecte social.

d) Qualsevol altra tasca que l'Ajuntament pugui encarregar-li.

e) Qualsevol altra tasca connexa, auxiliar, complementària o subordinada a les anteriorment esmentades.

f) L'adquisició, administració, tinença i gaudi de valors mobiliaris i/o efectes de comerç per compte propi i sense activitat d'intermediació.

g) La gestió urbanística i d'obres, realitzant qualsevol estudi, treball, projecte i tasca encaminada a desenvolupar els processos urbanístics, i a aconseguir llur materialització. La promoció i construcció, rehabilitació, manteniment i conservació per compte propi o de tercers, de tota classe d'edificis. L'administració, tinença, explotació, arrendament, actiu o passiu, i venda de tota classe d'immobles.

Tot això, amb exclusió d'aquelles activitats que puguin estar subjectes a legislació especial.

h) La contractació amb terceres persones, participació, en altres activitats mercantils similars i l'actuació com a promotora en qualsevol d'elles i la realització d'operacions financeres de qualsevol classe relacionades amb els anteriors apartats. Així doncs, la Societat podrà desenvolupar les activitats integrants de l'objecte social, total o parcialment, de forma indirecta, participant en altres Societats d'objecte idèntic o anàleg. Aquesta participació comprendrà tant la subscripció, compra o adquisició, per qualsevol medi vàlid en Dret, de títols o valors mercantils que atorguin una participació en el capital social o en els beneficis d'aquelles Societats, així com qualsevol modalitat d'associació entre empreses.

ARTICLE QUATRE.- Per a la realització del seu objecte social, la societat podrà:

a.- Adquirir, transmetre, construir, modificar i extingir tota classe de

dres sobre béns mobles i immobles que autoritzi el dret comú, encaminats a la més beneficiosa realització de l'objecte social.

b.- Establir convenis amb els organismes competents que ajudin a la gestió, per raó de la seva competència, i que puguin sol·licitar i acceptar tota mena d'ajuts i subvencions.

c.- Accedir al mercat de capitals, mitjançant operacions de préstec, empréstits o qualsevol altra modalitat de captació de recursos, i poder fins i tot atorgar avals a favor de tercers vinculats directament amb l'objecte social.

d.- Actuar com a beneficiària de l'adquisició de terrenys, edificacions i expropiacions que pugui portar a terme l'Ajuntament.

e.- Establir i concertar sistemes que possibilitin la recuperació de les inversions realitzades.

ARTICLE CINQ.- La societat es constitueix per temps indefinit i iniciarà l'activitat el dia de la seva constitució davant de Notari.

CAPITOL II.- CAPITAL SOCIAL

ARTICLE SIS.- El capital social és de VINT MILIONS (20.000.000') DE PESSETES, dividit en 2000 accions d'identica classe i sèrie única, ordinàries i nominatives, de DEU MIL (10.000'-) PESSETES de valor nominal cadascuna, numerades correlativament del núm. 1 al 2000, ambdós inclosos, i íntegrament subscrietes i desemborsades per l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, que n'és l'únic titular, i que no podrà transferir-les a terceres persones.

ARTICLE SET.- Els títols representatius de les accions seran extrets de llibres talonaris amb numeració, pel president del consell d'administració i un altre administrador designat amb aquesta finalitat pel mateix consell.

CAPITOL III.- ORGANS DE LA SOCIETAT

ARTICLE VUIT.- La direcció i administració de la societat estarà a càrrec dels òrgans següents:

Primer.- Junta general.

Segon.- El consell d'administració.

Tercer.- La gerència.

Secció I.- LA JUNTA GENERAL

ARTICLE NOU.- El Ple de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet exerceix les funcions de la Junta General de la Societat, en la forma i amb les atribucions i facultats que les lleis determinin.

ARTICLE DEU.- Les reunions del Ple Municipal constituït en junta general poden ser ordinàries i extraordinàries.

La convocatòria, constitució, procediments, votació i adopció d'acords de les juntes generals ordinàries igual com les extraordinàries, s'acomodaran a les disposicions de la legislació local per les quals es regeix l'Ajuntament. En la resta de qüestions socials s'aplicaran les normes reguladores de les Societats Anònimes.

Serán President i Secretari de les juntes generals l'Alcalde de Santa Coloma de Gramenet i el Secretari de la Corporació, respectivament, i en el cas d'absència, les persones que legalment els substitueixin o hagin estat delegades expressament a tal fi.

A les juntes hauran d'assistir-hi tots els membres del Consell d'Administració i el Gerent. Aquest i els consellers no regidors tindran veu però no vot en les deliberacions.

Així mateix, la Junta podrà autoritzar l'assistència de qualsevol altra persona que consideri convenient.

ARTICLE ONZE.- La junta general es reunirà obligatòriament i amb caràcter ordinari un cop a l'any dins el primer semestre, el dia i hora que determini l'Alcalde a proposta del consell d'administració, per jutjar la gestió social, aprovar, si s'escau, els comptes, inventari i balanç de l'exercici anterior i resoldre sobre l'aplicació de resultats.

ARTICLE DOTZE.- Les sessions extraordinàries de la Junta General es celebraran a convocatòria de l'Alcalde per iniciativa seva o a petició dels membres de la Corporació que, segons la legislació ordinària, puguin sol·licitar reunions extraordinàries i també a instància del consell d'administració d'aquesta societat.

ARTICLE TRETZE.- A més a més de les assenyalades a l'article onze d'aquests estatuts, seran facultats de la junta general, les matèries

següents:

a.- Nomenar el consell d'administració i acordar la seva renovació o ratificació quan s'escaigui. Nomenar, així mateix, el gerent de la societat, i acordar la seva separació.

b.- La modificació dels estatuts socials.

c.- La transformació, fusió o dissolució de la societat.

d.- L'augment o disminució del capital social.

e.- L'emissió d'obligacions.

f.- Aquelles que la Llei de Societats Anònimes atribueix exclusivament a la junta general.

ARTICLE CATORZE.- S'aixecarà acta de cada reunió de la junta general, que serà aprovada i constarà en els termes i formes que adoptin les del Ple de la Corporació, s'inscriuran en el llibre especial d'actes de la Junta General de la societat i hauran d'ésser firmades pel President i el Secretari.

Els acords adoptats seran executius un cop aprovada l'acta corresponent.

Secció II.- EL CONSELL ADMINISTRACIO

ARTICLE QUINZE.- La gestió i administració de la Societat correspon al Consell d'Administració, integrat per un nombre de membres determinat lliurement per la Junta General, fins un màxim de quinze.

Els consellers estaran sotmesos a les prohibicions, incapacitats i incompatibilitats que per a l'exercici dels càrrecs representatius determinen les disposicions legals vigents.

No percebran cap mena de remuneració per l'exercici del seu càrrec, que serà gratuït.

ARTICLE SETZE.- Els membres del Consell d'Administració seran designats per un període de quatre anys. Això no obstant, els que ostentin la condició de regidors de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet cessaran en el moment que perdin aquesta condició.

ARTICLE DISSET.- Si durant el termini pel qual van ser nomenats els administradors, es produïssin vacants, el consell podrà designar les persones que hagin d'ocupar-les interinament, -tenint les condicions preceptives- i proposar aquests nomenaments a la primera junta general que se celebri perquè siguin ratificades o designades d'altres, d'acord amb allò que disposa l'article 138 de la Llei de Societats Anònimes.

En el cas de produir-se la vacant d'un dels administradors pertanyents al grup de consellers municipals, el consell d'administració designarà qui hagi de substituir-lo d'entre els membres de la Corporació, i mai no podran ésser nomenats membres del consell els que no reuneixin les condicions de capacitat, validesa i compatibilitat que les lleis vigents estableixin.

ARTICLE DIVUIT.- Serà president l'Alcalde de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet o aquell que aquest nomeni d'entre els membres regidors del Consell d'Administració.

L'Alcalde podrà nomenar també un nombre d'observadors del consell d'administració que no sigui superior als dels membres del consell, els quals assistiran a les seves reunions amb veu però sense vot, per tal d'assessorar al Consell, en funció de la seva especial qualificació i experiència.

El càrrec de Secretari del Consell d'Administració recaurà en el Secretari General de l'Ajuntament.

El càrrec de vicepresident, que serà nomenat per l'Alcalde de l'Ajuntament, haurà de recaure en un dels membres del Consell d'Administració que ostenti la condició de Regidor de l'Ajuntament. El vicepresident del Consell d'Administració tindrà les atribucions de substituir el president quan per qualsevol circumstància no sigui possible la seva assistència o actuació.

ARTICLE DINOU.- El president del consell d'administració representa la Societat en tots els camps de la seva activitat, tant en judici com en altres situacions, i per tant pot comparèixer sense necessitat de previ i especial apoderament davant tota classe de jurisdiccions, siguin ordinàries o especials, i davant l'Estat, comunitats autònomes, entitats locals, organismes estatals autònoms, entitats públiques i tota classe de persones públiques i privades, siguin físiques o jurídiques, inclòs el Banc d'Espanya, Banc Exterior d'Espanya, bancs de titularitat pública, privada i institucions benèfiques de canvi i estalvi sotmeses a legislació especial i qualsevol altra legalment reconeguda. Podrà nomenar la persona que consideri indicada per apoderar-la de les seves facultats. Així mateix, el president del consell estarà facultat per elevar a públics els acords socials.

ARTICLE VINT.- El consell d'administració es reunirà tants cops com sigui convocat pel seu president -o en cas d'absència, pel vicepresident- a instància pròpia i en funció de les exigències marcades per la gestió dels assumptes socials. També serà convocat el consell mitjançant sol.licitud escrita de la tercera part, com a mínim, del nombre de components del consell de la societat, sol.licitud que haurà d'incloure necessàriament els punts a tractar en la reunió i la seva justificació.

El President, si considera adequada per a les finalitats de la Societat la sol.licitud presentada, convocarà reunió del consell dins el termini de deu dies hàbils des de la rebuda de l'esmentada sol.licitud i autoritzarà l'ordre del dia en els punts interessats juntament amb els que ell estimi oportú introduir.

El consell serà vàlidament constituït quan acudeixin a la reunió, presents o representants, la meitat més un dels seus components. En cas de representació, que haurà de consignar-se per escrit, aquesta recaurà necessàriament en un altre conseller que hi assisteixi. Els acords s'adoptaran per majoria absoluta d'acord amb allò que s'estableix a l'article 140 de la Llei de Societats Anònimes.

El President tindrà vot de qualitat en cas d'empat i podrà convocar a les reunions del consell, amb la finalitat d'assessorar totes aquelles persones, ja siguin funcionaris públics del mateix Ajuntament o alienes, que podran assistir a les reunions per expressar la seva opinió o raó de ciència, amb veu però sense vot.

ARTICLE VINT-I-UN.- Dels acords del consell d'administració s'aixecaran les actes corresponents, que hauran d'ésser firmades pel president i el secretari i que seran transcrites al llibre corresponent. Les actes podran ser aprovades al final de la pròpia sessió, o bé, en la propera que es celebri.

Quan no hi assisteixi, per qualsevol causa, el secretari, n'assumirà la funció la persona que decideixi el mateix consell d'administració.

ARTICLE VINT-I-DOS.-

1. Corresponen al consell d'administració les més àmplies facultats de direcció, gestió i execució per al compliment de l'objecte social, i també la representació de la societat en tots els assumptes que li pertanyin. Per tant, podrà comparèixer davant tota classe d'autoritats, organimes públics i privats, jutjats i tribunals de qualsevol jurisdicció, executar actes de domini i disposició respecte de tota classe de béns, fins i tot immobles propietat de la societat.

2. A més de les facultats de tipus general enunciades, el consell

d'administració serà competent per resoldre els assumptes que a títol enunciatiu s'indiquen a continuació:

a.- Perfeccionament de contractes de tota naturalesa, necessaris per a la consecució dels fins socials.

b.- Fixar el domicili social i acordar-ne l'obertura i tancament de delegacions, en els termes de l'article 2 d'aquests estatuts.

c.- Organitzar, dirigir i inspeccionar els serveis de la societat i portar-ne la comptabilitat segons les prescripcions legals.

d.- Contractar, nomenar, ascendir, suspendre, sancionar i acomiadar el personal de la societat i fixar els sous i gratificacions que procedeixin.

e.- Celebrar tota classe de contractes sobre qualsevol classe de béns o drets, mitjançant els pactes o condicions que jutgi convenientes, constituir i cancel·lar hipoteques i altres gravàmens o drets reals sobre els béns de la societat, i també renunciar-hi mitjançant pagament o sense tota classe de privilegis o drets.

f.- Portar la firma i actuar en nom de la societat en tota classe d'operacions bancàries, obertura i tancament de comptes corrents, disposar-ne i intervenir en lletres de canvi com a lliurador, acceptador, avalador, endossant, endossatari o tenidor; concertar crèdits, amb garantia o sense, modificar-los o cancel·lar-los, fer transferències de fons, rendes de crèdits o valors mitjançant qualsevol procediment de gir o moviment de diners, aprovar saldos de comptes, saldar, restituir, retirar dipòsits o fiances, compondre comptes i formalitzar canvis, etc., i tot això realitzable tant amb el Banc d'Espanya i la banca oficial, com amb entitats bancàries privades i qualsevol organisme de l'Administració de l'Estat.

g.- Verificar pagaments i cobraments per qualsevol títol, concepte i quantitat, i fer efectius lliuraments de l'Estat, comunicats autònoms, província, municipi i altres institucions de caràcter públic.

h.- Concòrrer, quan s'escaigui, a tot tipus de licitacions, tant públiques com privades.

i.- La contractació d'obres.

j.- L'elaboració, abans del quinze de novembre de cada any, del pressupost de l'empresa per a l'exercici o exercicis següents, que s'atindrà al seu pla d'actuació. L'esmentat pla s'eleva a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, perquè sigui aprovat.

k.- L'atenció de les despeses imprevistes que es presentin, havent d'introduir la modificació pertinent en el pressupost de l'empresa.

l.- Les operacions de crèdit. En quant a l'emissió d'obligacions, actuarà de conformitat amb el que la Junta General hagi acordat.

m.- L'elevació del pressupost a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, perquè sigui tingut en compte en aquells assumptes de competència municipal que puguin afectar directament o indirecta a l'activitat de la societat. La presentació anual a la Junta dels comptes, balanços i memòries socials, proposant l'aplicació de resultats oportuna. Executar els acords adoptats per la Junta.

n.- Ordenar pagaments que tinguin consignació expressa.

o.- Conferir i revocar poders a persones determinades, amplis i generals per a supòsits concrets o per regir determinades branques del negoci social. Acordar el que consideri convenient sobre l'exercici de les accions i dels drets de la societat davant de qualsevol jurisdicció, autoritat i Administració. Nomenar lletrats i procuradors a aquests efectes.

p.- Totes aquelles que siguin necessàries per al desenvolupament de la societat i que no estiguin reservades per la llei a la competència de la junta general.

3. El Consell d'Administració podrà delegar total o parcialment en un o més consellers, que actuaran sota el nom de consellers delegats, les facultats enumerades en el segon apartat d'aquest article, de forma temporal o permanent. La delegació permanent de facultats, així com la designació de qui hagi d'exercir-les, requerirà el vot favorable dels 2/3 dels components del Consell d'Administració.

La designació del conseller delegat, comportarà automàticament la delegació almenys de les facultats compreses en els apartats c), f), g) i n) d'aquest article vint-i-dos.

Les facultats delegades o no en el conseller delegat, podran ser-ho també en el president del consell d'administració.

En cap cas podran ser objecte de delegació la rendició de comptes i la presentació de balanços a la Junta General, la de proposar la convocatòria de la Junta ni les facultats que aquesta concedeixi al Consell d'Administració, llevat que estigui expressament autoritzat per ella.

Secció III.- EL GERENT

ARTICLE VINT-I-TRES.- La Junta General nomenarà un gerent que s'ajustarà a les directrius que aquesta li assenyali. L'acord de nomenament contindrà les atribucions que se li confereixin, la seva remuneració, els

terminis i causes d'acabament de les seves funcions i tot allò que sigui necessari per atorgar a favor seu els poders suficients per portar a terme la seva tasca.

ARTICLE VINT-I-QUATRE.- A títol merament enunciatiu sense que representi cap limitació respecte d'altres responsabilitats que li pugui encarregar la Junta General, seran funcions del gerent:

- a.- Executar i fer complir els acords del consell.
- b.- Dirigir i inspeccionar els serveis de l'empresa.
- c.- Ordenar els pagaments que tinguin consignació expressa, fins al límit màxim que acordi el consell d'administració.
- d.- Assistir a les sessions de la Junta i el consell, llevat que aquest ordeni el contrari. El gerent, en dites sessions, té dret de veu però no de vot.

CAPITOL V.- BALANÇOS I DIVIDENS

ARTICLE VINT-I-CINC.- El període de l'exercici econòmic de la societat, coincidirà amb el de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, i començarà en el moment de la constitució de la societat. Comprendrà des del dia 1 de gener al 31 de desembre de cada any.

ARTICLE VINT-I-SIS.- En el termini màxim dels tres mesos següents al tancament de l'exercici social, el consell d'administració formularà els comptes anuals i l'informe de gestió i la proposta d'aplicació de resultats de l'exercici, documents que seran elevats a l'Alcaldia de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet per al seu examen i la subsegüent convocatòria de la junta general ordinària.

Durant els quinze dies anteriors al de la celebració de la junta general ordinària, els seus membres podran examinar en el domicili social els documents a que fa referència aquest article.

Un cop aprovats els comptes anuals i dins dels mes següent, es presentaran al Registre Mercantil a efectes del seu dipòsit.

ARTICLE VINT-I-SET.- Els beneficis socials, si s'escau, seran distribuïts de la manera que acordi la junta general ordinària, de conformitat amb les disposicions legals vigents.

ARTICLE VINT-I-VUIT.- la societat es dissoldrà quan concorrin les causes expressades en l'article 260 de la vigent Llei de Societats Anònimes i en la legislació local vigent.

No obstant això, en el supòsit del número 4 del citat article 260 de la Llei de Societats Anònimes, no tindrà lloc la dissolució si l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet fa les aportacions necessàries per reintegrar el capital social.

Dissolta la societat, s'obrirà el període de liquidació, i la junta general nomenarà un nombre imparell de liquidadors que, atenint-se als acords de la junta general que conservarà únicament a efectes liquidatoris la seva sobirania durant el període citat, assumiran les funcions que assenyala l'article 272 de la Llei de Societats Anònimes.

