

La Secretària

ESTATUTS DE LA SOCIETAT MERCANTIL DE CAPITAL ÍNTEGRAMENT PÚBLIC “SUMAR, EMPRESA D’ACCIÓ SOCIAL, S.L.U”

TITOL I.- DENOMINACIÓ, DOMICILI, OBJECTE SOCIAL, DURADA I ÀMBIT TERRITORIAL DE LA SOCIETAT.

Article 1

Amb la denominació “SUMAR, EMPRESA D’ACCIÓ SOCIAL, SL”, el Consorci d’Acció Social de Catalunya constitueix una societat mercantil unipersonal de responsabilitat limitada, amb capital íntegrament públic, per a la prestació de serveis i l’exercici d’activitats econòmiques d’interès públic en l’àmbit territorial de Catalunya.

Article 2

La societat es regirà per aquests estatuts i, en allò que no regulin, per les disposicions del Text refós de la Llei de societats de responsabilitat limitada, (Llei 2/1995, de 23 de març) i per l’altra normativa que li resulti d’aplicació atès el seu caràcter mercantil, així com els preceptes de la Llei 7/1985, de 3 d’abril, reguladora de les bases del règim local; el Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, que aprova el Text refós de les disposicions de règim local; i pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, així com la resta de la normativa de règim local que resulti aplicable a les societats mercantils de capital íntegrament públic.

Article 3

La societat té la condició de mitjà propi i servei tècnic de les Administracions públiques que en siguin sòcies.

Article 4

El domicili social es fixa a Salt (el Gironès), amb seu al carrer Pla de Salt, 18, oficina 2. Aquest domicili pot ésser traslladat per acord de la Junta general. També, mitjançant el mateix procediment, es poden crear, suprimir o traslladar les sucursals, les agències o les delegacions quan el desenvolupament de l’activitat de la societat ho faci necessari.

Article 5

5.1. La societat té per objecte:

1. L’execució i la gestió de serveis i activitats socials, assistencials, preventives, docents, d’investigació i de coordinació en l’àmbit dels serveis socials.
2. L’estudi, la projecció, la promoció i la realització de tota classe d’obres de construcció, millora, conservació i ampliació d’infraestructures socials, concepte en el qual s’entenen incloses aquelles infraestructures de caràcter social destinades a atendre les necessitats de la població per a millorar la seva qualitat de vida i l’autonomia personal, com centres d’atenció primària, residències assistides, residències, centres de menors, centres de dia i, en general, centres d’acollida i assistència, entre d’altres.
3. L’elaboració d’estudis de viabilitat, de finançament i de planificació de tot tipus d’infraestructures i de serveis socials.

Diligència per fer constar que els presents Estatuts han estat aprovats definitivament per la Junta General extraordinària del Consorci d'Acció Social de Catalunya, en sessió de 22 de juliol de 2009

La Secretària

4. La prestació de serveis d'assessorament i de consultoria econòmica, financera, de formació i de gestió a administracions públiques i entitats sense ànim de lucre.
 5. Donar suport informatiu, d'avaluació i estadístic.
 6. Desenvolupar i/o comercialitzar, en col·laboració amb altres institucions o empreses privades, si s'escau, productes, aplicacions, tècniques o metodologies d'innovació en l'àmbit dels serveis socials.
 7. Organitzar jornades, tallers, seminaris i, en general, qualsevol altre esdeveniment formatiu o de divulgació en l'àmbit dels serveis socials.
 8. Oferir formació especialitzada en tecnologies de la informació i la comunicació als treballadors i gestors de les infraestructures socials.
 9. Prestar i/o gestionar serveis o infraestructures socials, directament o indirectament.
 10. Executar la compra i/o la gestió centralitzada de béns i serveis.
 11. Impulsar projectes d'innovació tecnològica i de millora de la qualitat en l'àmbit dels serveis socials.
- 5.2 La societat pot fer les esmentades activitats, totalment o parcial, de manera indirecta, mitjançant la titularitat d'accions o participacions en societats d'objecte anàleg o idèntic.
- 5.3 Totes les activitats es desenvolupen d'acord amb les directrius, les estratègies i els objectius determinats pel Consorci d'Acció Social de Catalunya. Les funcions assignades, a més, s'hauran de realitzar de manera que es tingui en compte l'experiència dels responsables polítics i tècnics del Consorci d'Acció Social de Catalunya, així com la de les administracions públiques i les entitats sense ànim de lucre que l'integrin.

Article 6

La durada de la societat s'estableix per temps indefinit.

Article 7

La societat començarà les seves activitats el dia de l'atorgament de l'escriptura fundacional.

TITOL II .- CAPITAL SOCIAL I ACCIONS

Article 8

El capital social es fixa en 3.006,00 EUROS, representat i dividit en 3.006 participacions socials d'1 EURO de valor nominal cada una d'elles, assenyalades amb els números Ú a TRES MIL SIS, ambdós inclosos i està totalment desemborsat.

Les participacions estaran representades per títols nominatius que seran emesos per la societat. La societat emetrà títols múltiples pels propietaris de més d'una participació, que seran canviats per títols individuals que tingueren.

La societat portarà un Llibre de Registre a on constarà el número de participacions i les dades dels titulars de les mateixes. La societat només reputarà soci a qui es trobi inscrit en l'esmentat llibre.

Qualsevol soci que ho sol·liciti podrà examinar el Llibre Registre

Cada participació confereix al seu titular la condició de soci amb tots els drets inherents a aquesta condició.

Diligència per fer constar que els presents Estatuts han estat aprovats definitivament per la Junta General extraordinària del Consorci d'Acció Social de Catalunya, en sessió de 22 de juliol de 2009

La Secretària

Article 9

En tota transmissió de participacions el soci que es proposi transmetre la seva o seves participacions socials, haurà de comunicar-ho per escrit, al Consell d'Administració i haurà de fer constar el nombre i característiques de les participacions que pretengui transmetre, la identitat de l'adquirent i el preu i la resta de condicions de la transmissió.

La transmissió quedarà sotmesa al consentiment de la societat, que s'expressarà mitjançant acord de la Junta General, convocada dins dels deu dies naturals següents a la data de recepció de la comunicació, prèvia inclusió de l'assumpte en l'ordre del dia, adoptat per la majoria dels vots vàlidament emesos, sempre que representin almenys un terç de la totalitat de participacions socials.

No caldrà aquesta comunicació en el supòsit de Junta General Extraordinària i Universal de socis convocada a aquest efecte.

La societat només podrà denegar el consentiment si comunica al transmissor per conducte notarial, la identitat d'un o diversos socis, la societat mateixa o tercers que adquireixin la totalitat de les participacions.

No caldrà cap comunicació al transmissor si va concórrer a la Junta General on es varen adoptar aquests acords.

El soci consistent en el Consorci d'Acció Social de Catalunya en primer lloc i la resta de socis concurrents a la Junta General subsidiàriament, tindran preferència per a l'adquisició.

Si són diversos la resta de socis concurrents interessats en adquirir, es distribuiran les participacions entre tots en proporció de la seva participació en el capital social.

Per a l'exercici d'aquest dret d'adquisició preferent, el preu de compra, (nominal, comptable o real) en cas de discrepància, serà el que designin els auditors de la Societat, i si aquesta no tingués auditor nomenat, la Societat sol·licitaria la designació d'un auditor al Registre Mercantil del domicili social.

Si el pagament de la totalitat o de part del preu estigués ajornat en el projecte de transmissió, per a l'adquisició de les participacions serà requisit previ que una entitat de crèdit garanteixi el pagament del preu ajornat.

En els casos d'aportació a societat anònima o comanditària per accions, s'entendrà per valor real de les participacions el que resulti de l'informe elaborat per l'expert independent nomenat pel Registrador Mercantil.

L'Escriptura Pública de transmissió haurà d'atorgar-se en el termini d'un mes comptat des de la comunicació per la societat de la identitat de l'adquirent o adquirents.-

El soci podrà transmetre les participacions en les condicions comunicades a la societat, quan hagin transcorregut dos mesos des de que hagués posat en coneixement d'aquesta el seu propòsit de transmetre sense que la societat li hagués comunicat la identitat de l'adquirent o adquirents.

En tot cas, el soci que vulgui transmetre les seves participacions socials tindrà dret a separar-se de la societat en qualsevol moment.

La societat no reconeixerà cap transmissió de participacions que no es subjecti a les normes establertes en aquest article, ja sigui voluntària, litigiosa o per apremi, observant en aquests dos darrers casos el que determina l'article següent.

Article 10

El mateix dret d'adquisició preferent tindrà lloc en el cas d'adjudicació en procediment judicial,

Diligència per fer constar que els presents Estatuts han estat aprovats definitivament per la Junta General extraordinària del Consorci d'Acció Social de Catalunya, en sessió de 22 de juliol de 2009

La Secretària

extrajudicial o administratiu d'execució, iniciant-se el còmput dels terminis des del moment en què el rematant o adjudicatari comuniqui l'adquisició a l'òrgan d'Administració.
En els casos del present article, per a rebutjar la inscripció de la transmissió en el Llibre Registre de Socis, la Societat haurà de presentar a l'ofertant un o varis adquirents de les participacions, que haurà de ser la Societat o en el seu defecte oferir-se a adquirir-les els socis que hagin manifestat la seva voluntat d'adquirir-les pel seu valor real en el moment en què va ser sol·licitada la inscripció, entenent-se per a tal el que determini l'auditor de compte, i si aquesta no tingués auditor nomenat, la Societat sol·licitaria la designació d'un auditor al Registre Mercantil del domicili social.

Article 11

Les transmissions de participacions representatives de capital social i qualsevol acord societari que comporti una alteració del percentatge de participació del Consorci d'Acció Social de Catalunya al capital de la societat, requeriran en tot cas la seva autorització.

TITOL III.- ÒRGANS DE LA SOCIETAT.

Article 12

La direcció i l'administració de la societat aniran a càrrec dels següents òrgans:

- 1.- La Junta General de Socis.
- 2.- El Consell d' Administració.
- 3.- La Direcció General.

SECCIO PRIMERA. LA JUNTA GENERAL DE SOCIS

Article 13

La Junta General de Socis, legalment constituïda, es l'òrgan sobirà de la societat i els seus acords, adoptats de conformitat amb els estatuts i la llei, seran obligatoris per a tots els seus membres, inclosos els absents, els dissidents o els que s'abstinguin de votar, sens perjudici, si fos el cas, dels drets d'impugnació i de separació.

En especial, **seran facultats de la Junta General:**

- a) Designar, renovar, ratificar i separar els membres del Consell d'Administració i també fixar el seu nombre concret dintre dels límits establerts en aquests estatuts.
- b) Censurar la gestió social i aprovar els comptes.
- c) Fixar, si s'escau, la retribució dels consellers.
- d) Modificar i interpretar els estatuts socials.
- e) Augmentar i disminuir el capital social.
- f) Emetre obligacions simples o hipotecàries.
- g) Acordar la fusió, la transformació i la dissolució de la societat.
- h) La resta de facultats que la legislació mercantil atribueix a la junta general.

Diligència per fer constar que els presents Estatuts han estat aprovats definitivament per la Junta General extraordinària del Consorci d'Acció Social de Catalunya, en sessió de 22 de juliol de 2009

La Secretària

Article 14

Actuarà com a **president/a de la Junta General** qui ho sigui del Consorci d'Acció Social de Catalunya.

Serà **secretari/ària de la Junta General** qui ho sigui del Consell d'Administració.

Article 15

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

La Junta General ha de reunir-se necessàriament, amb caràcter ordinari i obligatori, durant el primer semestre de l'any per tal de censurar la gestió social i aprovar, si s'escau, els comptes de l'exercici anterior, així com per resoldre sobre l'aplicació del resultat, sens perjudici de poder resoldre sobre qualsevol altre assumpte de la seva competència.

Qualsevol altra junta que no respongui a les circumstàncies previstes en el paràgraf anterior serà extraordinària.

Article 16

La convocatòria de la junta, d'acord amb el que preveu l'article 46.2 de la Llei de societats de responsabilitat limitada, s'efectuarà mitjançant procediment de comunicació, individual i escrita, que asseguri la recepció de l'anunci per tots els socis en el domicili designat, amb una antelació mínima de quinze dies a la seva celebració.

La constitució, el procediment, les votacions i l'adopció d'acords i la formació de la voluntat dels socis en funcions de Junta General de la societat es realitzarà d'acord amb el que disposa la Llei de societats de responsabilitat limitada.

Sens perjudici del que disposen els paràgrafs anteriors, la Junta quedarà vàlidament constituïda amb caràcter universal, sense necessitat de prèvia convocatòria si, trobant-se presents o representats tots els membres de la Junta General, acceptessin per unanimitat la seva celebració i l'ordre del dia de la mateixa.

Article 17

Les actes de les juntes generals s'estendran en el corresponent llibre i seran signades pel/per la president/a i pel/per la secretari/ària.

Les certificacions de les actes seran lliurades pel/per la secretari/ària amb el vist-i-plau del/de la president/a.

SECCIÓ SEGONA. EL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ.

Article 18

La societat estarà representada, dirigida i administrada pel Consell d'Administració, d'acord amb les facultats que s'estableixen en aquests estatuts i a la llei.

Article 19

El Consell d'Administració estarà compost per un mínim de tres (3) i un màxim de dotze (12) membres, proposats per la Junta General.

Diligència per fer constar que els presents Estatuts han estat aprovats definitivament per la Junta General extraordinària del Consorci d'Acció Social de Catalunya, en sessió de 22 de juliol de 2009

La Secretària

El Consell d'Administració quedarà vàlidament constituït quan concorrin a la reunió, presents o representats per un altre conseller, la meitat més un dels seus membres, sempre que siguin com a mínim tres. La representació es conferirà mitjançant carta dirigida al president.

El Consell d'Administració es reunirà sempre que ho sol·licitin dos terços dels seus membres o quan ho acordi el president.

En tot cas, el Consell d'Administració s'haurà de reunir com a mínim cada tres mesos.

La convocatòria s'efectuarà en procediment de comunicació, individual i escrita, que assegurï la recepció de l'anunci per tots els socis en el domicili designat, del qual n'haurà de quedar constància en acta, i s'efectuarà amb una antelació mínima de set dies a la seva celebració. No serà necessària la convocatòria prèvia quan es trobin tots els membres del Consell presents i decideixin la seva celebració.

El president podrà disposar l'assistència a les sessions del Consell d'Administració de persones que no en formin part, amb veu però sense vot.

Els acords s'adoptaran per majoria dels vots assistents a la reunió, presents o representats. En cas d'empat, el vot del president es diriment.

Les discussions i els acords del Consell es portaran en llibre d'actes, que seran firmades pel president o presidenta i pel secretari o secretària.

Article 20

El Consell d'Administració nomenarà un/a **president/a**, que és l'òrgan executiu del Consell d'Administració. Amb aquest caràcter representarà a la societat en judici i fora, i podrà comparèixer sense necessitat d'un poder previ i especial davant de tota classe de jutjats i tribunals, d'altres administracions i ens públics, i davant de persones privades, físiques o jurídiques.

El Consell nomenarà un/a **secretari/ària**, que podrà ser o no conseller/a. En el darrer cas tindrà veu però no vot.

El/la secretari/ària tindrà la facultat de certificar, sempre amb el vist-i-plau del /de la president/a, i d'elevat a públics els acords socials.

Article 21

21.1. Facultats del Consell d'Administració.

El Consell d'Administració podrà fer i dur a terme tot allò que estigui comprès en l'objecte social, així com també exercitar totes aquelles facultats que no estiguin expressament reservades per llei o per aquests estatuts a la Junta General.

Concretament —i sense excloure'n d'altres—, corresponen al Consell d'Administració les facultats i tot allò que hi estigui relacionat, sense limitació, que tot seguit s'exposen:

- a) Representar amb plena responsabilitat la societat en qualsevol classe d'actes i contractes, en judici i fora, davant de terceres persones, físiques o jurídiques.
- b) Adquirir, disposar, alienar i gravar tota classe de béns mobles i immobles, i constituïr, acceptar, modificar i extingir tota classe de drets personals i reals.
- c) Dirigir l'organització empresarial de la societat i els seus negocis.

Diligència per fer constar que els presents Estatuts han estat aprovats definitivament per la Junta General extraordinària del Consorci d'Acció Social de Catalunya, en sessió de 22 de juliol de 2009

La Secretària

- d) Atorgar tota classe d'actes, contractes, convenis o negocis jurídics, amb els pactes, clàusules i condicions que cregui oportú establir; transigir i pactar l'arbitratge, prendre part en concursos i subhastes, fer propostes i acceptar adjudicacions.
- e) Adquirir, gravar, alienar per qualsevol títol i, en general, realitzar qualsevol operació sobre accions, obligacions o altres títols valors, inclosa l'ampliació de capital o altres emissions de títols valors.
- f) Administrar béns mobles i immobles; fer declaracions d'edificació i plantació; limitacions; fitaments; divisions materials; concertar, modificar o extingir arrendaments, i qualsevol altra cessió d'ús o de gaudi.
- g) Girar, endossar, intervenir i protestar lletres de canvi i altres documents de gir.
- h) Disposar, seguir, obrir i cancel·lar comptes i dipòsits de qualsevol tipus en bancs, instituts i organismes i altres entitats, fent tot allò que la legislació i la pràctica bancària permetin.
- i) Nomenar i separar el president del Consell d'Administració.
- j) Nomenar i separar el director, els representants i tot el personal de la societat; signar contractes de treball, de transport i de traspàs de locals de negoci.
- k) Sol·licitar crèdits ordinaris i especials, fins i tot amb garantia hipotecària; sol·licitar descomptes d'efectes de comerç i crèdits financers i de qualsevol classe; reconèixer deutes i fixar els saldos corresponents.
- l) Comparèixer davant tota mena de jutjats i tribunals, de qualsevol jurisdicció, i davant tota classe d'organismes públics per qualsevol concepte i en tota classe de judicis i procediments, inclosos arbitratges. Interposar recursos, ratificar escrits o desistir de les actuacions, ja directament o per mitjà d'advocats i procuradors, als quals té la facultat de conferir els poders escaients.
- m) Sol·licitar, obtenir, adquirir, cedir i explotar concessions, patents, privilegis i llicències.
- n) Atorgar i signar tota classe de documents públics i privats.
- o) Atorgar poders judicials i extrajudicials, o modificar i revocar poders conferits.
- p) Treure i cobrar qualsevol quantitat o fons de qualsevol organisme públic o privat, i signar amb aquesta finalitat cartes de pagament, rebuts, factures i lliuraments.

21.2 El Consell d'Administració pot delegar les seves facultats en el seu president o en el director general. No són delegables, en cap cas, els actes que necessitin l'autorització prèvia de la Junta General o l'aprovació dels quals és competència de la Junta General.

21.3. El Consell d'Administració pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços dels seus membres.

Article 22

El Consell d'Administració, amb el vot favorable de les dues terceres parts dels seus components, podrà delegar amb caràcter indefinit, mentre no s'acordi la seva revocació per igual majoria, les facultats esmentades a l'article anterior, totalment o en part, i amb els condicionaments i limitacions que cregui pertinents, en un o més dels seus membres en qualitat de conseller-delegat, a excepció d'aquelles facultats que legalment siguin indelegables.

Diligència per fer constar que els presents Estatuts han estat aprovats definitivament per la Junta General extraordinària del Consorci d'Acció Social de Catalunya, en sessió de 22 de juliol de 2009

La Secretària

Article 23

La durada del càrrec dels membres del Consell d'Administració serà de quatre (4) anys, sens perjudici de poder ser separats del seu càrrec en qualsevol moment per acord majoritari dels membres que formin part de la Junta General.

SECCIÓ CINQUENA.-LA DIRECCIÓ GENERAL.

Article 24

El Consell d'administració nomenarà un/a director/a general, que tindrà els poders que el Consell d'Administració li confereixi. En l'acord de nomenament s'especificaran les seves facultats, la remuneració, el termini del contracte i la resta de condicions laborals. L'acord de nomenament haurà de comptar, per la seva aprovació, amb el vot favorable de dues terceres parts dels membres del Consell d'Administració.

El/la director/a general assistirà a les reunions del Consell d'Administració per informar i ser informat/ada, amb veu però sense vot.

TITOL IV. EXERCICI ECONÒMIC, COMPTABILITAT I APLICACIÓ DE RESULTATS.

Article 25

L'exercici econòmic començarà el dia primer de gener i acabarà el trenta-un de desembre de cada any, llevat del primer exercici, que començarà el moment de constitució de la societat.

Article 26

Dintre dels tres primers mesos de cada any el Consell d'Administració formularà els comptes anuals (Balanç, Compte de Pèrdues i Guanys i la Memòria Explicativa), l'Informe de Gestió i la Proposta d'Aplicació de Resultats. Aquests documents hauran d'estar signats per tots els membres del Consell d'Administració.

Article 27

Dintre del mes següent a l'aprovació dels comptes anuals, hauran de ésser presentats per ser dipositats al Registre Mercantil juntament amb la certificació acreditativa de l'esmentada aprovació i l'aplicació de resultat, tal com estableix la llei.

Article 28

Les utilitats anuals tindran com a aplicació primordial la cobertura de les despeses generals, els interessos, els impostos i les contribucions, les amortitzacions i els sanejaments de qualsevol partida que minori l'actiu social.

Si s'escau, es determinarà la quantitat que, a proposta del Consell d'Administració, la Junta consideri convenient destinar a fons de reserva, sens perjudici del que legalment s'hagi de destinar a reserves obligatòries. Al romanent, si fos el cas, se li donarà l'aplicació que la Junta acordi, dins dels límits legals.

Article 29

Diligència per fer constar que els presents Estatuts han estat aprovats definitivament per la Junta General extraordinària del Consorci d'Acció Social de Catalunya, en sessió de 22 de juliol de 2009

La Secretària

El Consorci d'Acció Social de Catalunya exercirà la funció interventora, de control financer i d'eficàcia dels serveis que presti la societat d'acord amb el que estableix la legislació d'hisendes locals.

TITOL V. DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ.

Article 30

La societat es dissoldrà per les causes previstes en la Llei de societats de responsabilitat limitada i en la legislació de règim local. L'acord de dissolució de la societat, adoptat per la Junta General, regularà amb tot detall la manera de portar a efecte la liquidació.

Article 31

En cas de dissolució, la liquidació quedarà a càrrec del Consell d'Administració i en el supòsit de què el mateix estigui format per un nombre parell de consellers, la Junta General nomenarà un nou liquidador per adequar la composició a les exigències legals.

TITOL VI.- ARBITRATGE.

Article 32

Qualsevol dubte, qüestió o diferència que pogués sorgir entre els socis arran de l'abast, la interpretació, l'aplicació, l'execució o el compliment dels estatuts socials, en les relacions entre la societat i els socis, i entre aquests per la seva condició de tals, tant durant la vigència de la societat com en el període de la seva dissolució i en la mesura en què ho permetin les disposicions vigents, serà inexcusablement sotmesa al procediment arbitral regulat per la Llei d'arbitratge.

Queden expressament excloses de la submissió a l'arbitratge les següents matèries:

- La impugnació dels acords socials adoptats per l'Assemblea o pel Consell d'Administració.
- La convocatòria judicial de l'Assemblea en els supòsits previstos legalment.
- Les accions social i individual de responsabilitat contra els administradors,
- Aquelles altres qüestions que no siguin de lliure disposició.