

ESTATUTS DE BARCELONA ACTIVA, SAU SPM

TÍTOL PRIMER

DENOMINACIÓ, DOMICILI, OBJECTE SOCIAL I DURADA

Article 1. La Societat Anònima s'anomena "Barcelona Activa, SAU SPM", amb naturalesa jurídica de Societat Privada Municipal de l'Excm. Ajuntament de Barcelona. La Societat és regida pels preceptes dels presents Estatuts i supletòriament per les lleis de societats de capital, de Règim Local, de Règim Especial del Municipi de Barcelona i altres disposicions concordants.

La Societat es constitueix com a instrument de descentralització funcional per la prestació de serveis públics municipals vinculats a les matèries que conformen el seu objecte social, com a forma de gestió directa i en atenció a la potestat d'autoorganització de l'Ajuntament de Barcelona.

Article 2. La Societat té el seu domicili social al carrer de la Llacuna, número 162-164 de Barcelona.

Podran establir-se, traslladar i suprimir aquelles sucursals, agències o delegacions que el Consell d'Administració consideri oportunes.

Article 3. L'objecte social de la Societat és el fomentar, facilitar, promocionar i impulsar tota classe d'actuacions generadores d'ocupació i d'activitat econòmica.

Dins d'aquest objectiu social es comprenen, entre altres, les següents activitats:

- Promoure estudis i anàlisi de la situació econòmica orientats a una més eficaç mobilització de recursos i promoció de l'ocupació.
- Avaluar i coordinar les iniciatives promogudes, tant pel sector públic com el privat, encaminades al foment de l'activitat econòmica i l'estímul d'inversions generadores d'ocupació.
- Promoure els programes de foment de l'ocupació i del coneixement dels avantatges i ajudes a què poden acollir-se les empreses.
- Crear i gestionar centres de suport i de serveis per a les empreses, preferentment de nova creació.
- Habilitar locals per a la ubicació física d'empreses tant industrials com de serveis.
- Subministrar serveis generals i logístics a les empreses, tant a les instal·lades en els centres de suport com a les de la resta de la ciutat.
- Donar serveis d'assessorament en els diferents àmbits empresarials, especialment pel que fa a la creació i posada en marxa d'empreses.
- Gestionar els instruments i tràmits necessaris per a facilitar la creació de noves empreses.
- Ajudar a les empreses instal·lades en els centres de suport a la seva implantació definitiva un cop normalitzades i plenament competitives.

Barcelona Activa, SAU SPM té la consideració de mitjà propi de l'Ajuntament de Barcelona, així com de les entitats que en depenen o hi estan vinculades i, per tant, li podran conferir encàrrecs de gestió regulats a la legislació en matèria de contractes del sector públic per a dur a terme, de manera obligatòria, activitats relacionades amb el seu objecte social consistents en prestacions pròpies dels contractes d'obres, subministraments, serveis, concessió d'obres i concessió de serveis. Aquests encàrrecs constitueixen relacions de caràcter intern i no tenen naturalesa contractual. Els negocis jurídics que els mitjans propis celebrin en l'execució de l'encàrrec resten sotmesos a la legislació de contractes.

La Societat no pot participar en les licitacions públiques convocades per l'Ajuntament de Barcelona així com per les entitats que en depenen o hi estan vinculades, sense perjudici de què, quan no hi concorri cap licitador, se li pugui encarregar l'execució de les prestacions objecte de les mateixes.

Article 4. La Societat té una durada indefinida.

La Societat va començar les seves activitats el dia de l'atorgament de la seva escriptura fundacional.

TÍTOL SEGON

CAPITAL SOCIAL

Article 5. El capital social és de un milió nou-cents cinquanta tres mil dos-cents vuitanta dos euros amb cinquanta cèntims (1.953.282,50 euros), representat per 3.250 accions nominatives de 601,01 euros cadascuna, totalment subscrites i desemborsades, intransferibles a persona diferent del seu únic titular, l'Ajuntament de Barcelona.

Article 6. Els títols representatius de les accions seran separats de llibres talonaris amb numeració correlativa i aniran signats per la persona que ostenti la Presidència del Consell d'Administració i un altra persona administradora designada amb aquesta finalitat pel mateix Consell.

TÍTOL TERCER

ÒRGANS DE LA SOCIETAT

Article 7. La Societat és regida i administrada pels següents òrgans:

1. La Junta General.
2. El Consell d'Administració.
3. La Direcció General o Gerència.

CAPÍTOL I. LA JUNTA GENERAL

Article 8. El Consell Plenari de l'Ajuntament de Barcelona exercirà les funcions de la Junta General de la Societat, en la forma i amb les atribucions i facultats que la lleis determinin.

Article 9. Les reunions de la Junta General poden ser ordinàries o extraordinàries.

La convocatòria, la constitució, el procediment, les votacions i adopció d'acords de les juntes generals, ordinàries i extraordinàries, s'acomodaran a les disposicions administratives per les quals es regeix la Corporació o l'organisme que la representi respectivament.

Serán President/a i Secretari/a de les Juntes Generals, l'Alcalde/ssa de Barcelona i el/la Secretari/a de la Corporació.

A la Juntes Generals podran assistir, amb veu però sense vot, les persones membres no regidores del Consell d'Administració i les altres persones a les que la Llei atorgui aquest dret.

Article 10. La Junta General es reunirà obligatòriament i amb caràcter d'ordinària un cop l'any, dins el primer semestre, en el dia i hora que determini l'Alcalde/ssa a proposta del Consell d'Administració, per censurar la gestió social, aprovar, si s'escau els comptes anuals i l'informe de gestió de l'exercici anterior i resoldre sobre l'aplicació de resultats.

Article 11. La Junta General extraordinària es reunirà a convocatòria de l'Alcalde/ssa, per iniciativa seva o a petició de membres de la Corporació que, segons la seva legislació orgànica, poden sol·licitar reunions extraordinàries i també a instàncies del Consell d'Administració d'aquesta Societat.

Article 12. A més de les assenyalades en l'article 10 d'aquests Estatuts, seran facultats de la Junta General, ordinària o extraordinària, les següents:

- a) Nomenar el Consell d'Administració i acordar la seva renovació o ratificació, en el cas que sigui procedent.
- b) Fixar la remuneració dels consellers i conselleres.
- c) La modificació dels estatuts socials.
- d) L'augment o reducció del capital social.
- e) L'emissió d'obligacions.
- f) Aquelles que la Llei de Societats de Capital atribueix exclusivament a la Junta General.

Article 13. S'estendrà acta de cada reunió de la Junta General, que serà aprovada i constarà en els termes i formes que adoptin les de la Corporació o organisme actuant i s'inscriurà en un llibre d'actes de la Junta General de la Societat, amb la signatura de la persona que ostenti la Presidència i del/de la Secretari/a.

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

CAPÍTOL II. EL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

Article 14. Les facultats de direcció, gestió i execució de la Societat corresponen al Consell d'Administració, integrat pel nombre de persones membres determinat per la Junta General, que no podrà ser inferior a sis ni superior a dotze. El nomenament de la meitat del nombre de consellers/es pot recaure en regidors/es de l'Ajuntament de Barcelona.

Les persones conselleres seran designades per la Junta General entre persones que reuneixin les condicions exigides per les disposicions administratives vigents de l'Ajuntament de Barcelona per a les societats privades municipals.

Article 15. Les persones membres del Consell d'Administració seran designades per un període de quatre anys. Les que tinguin la condició de regidors/es de l'Ajuntament de Barcelona cessaran en el moment en que perdin l'esmentada condició.

Article 16. Si durant el termini per al qual van ser nomenades les persones administradores es produïssin vacants, el Consell podrà designar les persones que hagin d'ocupar i tinguin les condicions preceptuades, sotmetent aquests nomenaments a la primera Junta General que se celebri per a la seva ratificació o designació d'altres persones, d'acord amb el que disposi la vigent Llei de Societats de Capital.

Article 17. Serà President/a l'Alcalde/ssa de l'Ajuntament de Barcelona o aquell/a que nomeni entre les persones conselleres regidores. El/La Vicepresident/a i el/la Secretari/a del Consell d'Administració -- càrrec que no caldrà que recaigui en cap persona membre del Consell de Administració-- seran designats/des lliurement per l'Alcalde/ssa de Barcelona.

El/La Vicepresident/a substituirà el/la President/a en totes les seves atribucions, quan el/la President/a ho ordeni o quan, per qualsevol causa, no sigui possible l'assistència o actuació del/de la President/a.

Article 18. El/La President/a, òrgan executiu del Consell d'Administració, representa la Societat en tots els camps de la seva activitat, tant en judici com fora d'ell 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, òrgans estatals autònoms, ens públics i tota classe de persones públiques o privades, siguin físiques o jurídiques, inclòs el Banc d'Espanya, bancs de titularitat pública, privada, institucions benèfiques de canvi i estalvi sotmeses a legislació especial i qualsevol altres legalment reconegudes. No obstant això, el/la President/a del Consell podrà nomenar la persona que consideri adient per apoderar-lo en les seves facultats.

Article 19. El Consell d'Administració es reunirà tantes vegades a l'any com estableix la legislació en vigor i tantes vegades com sigui convocat pel/per la President/a del Consell d'Administració o qui faci les seves funcions. També serà convocat el Consell mitjançant sol·licitud escrita de la tercera part, com a mínim, del nombre de persones components del Consell de la Societat, sol·licitud que haurà d'incloure necessàriament el

punt a tractar en la reunió i la justificació de la sol·licitud.

El/La President/a, si considera adequada per als fins de la Societat la sol·licitud presentada, ha de convocar reunió del Consell dins el termini de deu dies hàbils a comptar de la recepció del prec esmentat i autoritzarà l'ordre del dia en els punts interessants juntament amb els que estimi oportú introduir en l'ordre del dia.

El Consell serà vàlidament constituït quan concorrin a la reunió la meitat més un dels seus components. Els acords s'adoptaran per les majories previstes en la vigent Llei de Societats de Capital. El/La President/a tindrà vot de qualitat en cas d'empat i podrà convocar a les reunions del Consell, a fi d'assessorar, a tota classe de persones, ja siguin funcionàries públiques de la mateixa societat o estranyes, que podran assistir a les reunions per tal d'expressar la seva opinió o la raó de ciència, amb veu però desproveïts de vot.

Les sessions del Consell es podran celebrar presencialment o mitjançant eines telemàtiques vàlides, entenent per això videoconferències, audioconferències o qualsevol altre sistema tecnològic que garanteixi la comunicació segura, completa i en temps real dels assistents, la seva participació en els debats i la votació. En aquesta darrera modalitat de celebració, serà imprescindible que tots els membres del Consell disposin dels mitjans telemàtics adequats, que el secretari reconegui la identitat de tots els membres i així ho expressi en l'acta, la qual haurà de ser lliurada a tots ells per a la seva aprovació. En aquesta modalitat la sessió s'entendrà celebrada en el domicili social de la societat.

Excepcionalment, els membres del Consell que ho sol·licitin amb l'antelació suficient podran assistir a les sessions presencials mitjançant les eines telemàtiques vàlides indicades en el paràgraf anterior. El secretari o el vicesecretari ho farà constar expressament a l'acta.

D'altra banda l'adopció d'acords mitjançant votació per escrit i sense sessió serà vàlida si cap membre del Consell d'Administració s'oposa a aquest procediment d'adoptar-los.

Article 20. Dels acords del Consell d'Administració s'elevaran les corresponents actes que, després d'aprovades i signades pel/per la President/a i pel/per la Secretari/a, seran transcrites en el llibre corresponent.

Quan no assisteixi, per qualsevol causa, el/la Secretari/a, assumirà la seva funció la persona que decideixi el mateix Consell d'Administració.

Article 21. Corresponen al Consell d'Administració les més àmplies facultats per al compliment de l'objecte social. La representació de la Societat recau en el/la President/a del Consell i, per tant, podrà comparèixer davant tota classe d'autoritats, organismes públics i privats, jutjats i tribunals de qualsevol jurisdicció; executar actes de domini i disposició respecte a tota classe de béns, fins i tot immobles, propietat de la Societat.

A més de les facultats de tipus general enunciades, és competent el Consell d'Administració per als següents assumptes:

- a) Perfeccionar contractes de tota naturalesa necessaris per a la consecució dels fins socials.
- b) Organitzar, dirigir i inspeccionar els serveis de la Societat i portar la comptabilitat d'acord amb les prescripcions legals.
- c) Contractar, nomenar, ascendir, suspendre, castigar i acomiadar el personal de la Societat i fixar elsous i gratificacions que siguin procedents.
- d) Lliurar, endossar, acceptar, cobrar i descomptar lletres de canvi i altres documents de tràfic, instar les oportunes protestes per manca d'acceptació o de pagament.
- e) Verificar pagaments i cobraments per qualsevol títol, concepte i quantitat i fer efectius lliuraments de l'Estat, comunitats autònomes, província, municipi i altres institucions de caràcter públic i privat.
- f) Concórrer, si escau, a tota classe de licitacions, tant públiques com privades.
- g) Elaborar el projecte de pressupost anual de la Societat amb l'antelació suficient per a la seva incorporació a l'expedient del Pressupost General de l'Ajuntament.
- h) Formalitzar les operacions de crèdit, excloent l'emissió d'obligacions.

- i) Contractar obres.
- j) Atorgar les corresponents llicències per a les implantacions en els locals habilitats a aquest efecte.
- k) Atendre les despeses imprevistes que es presentin, a l'efecte d'introduir la pertinent modificació en el pressupost de l'empresa.
- l) Elevar propostes a l'Ajuntament de Barcelona perquè siguin tingudes en compte en aquells assumptes de competència municipal que puguin afectar directament o indirecta a l'activitat de la societat.
- m) Totes aquelles que siguin necessàries per al desenvolupament de la Societat i no vinguin reservades per llei a la competència de la Junta General.

Les facultats enumerades de la competència del Consell podran ser, totalment o parcial i en forma permanent, delegades en la forma i efectes que s'estableixen en la vigent Llei de Societats de Capital.

CAPÍTOL III. DIRECCIÓ GENERAL O GERÈNCIA

Article 22. El Consell d'Administració nomenarà un/a Director/a General o Gerent. L'acord de nomenament haurà de contenir les delegacions de facultats del Consell que siguin necessàries per al desenvolupament eficaç del càrrec i també la remuneració, termini del contracte i causes de la seva resolució.

Article 23. El/la Director/a General o Gerent podrà assistir, amb veu i sense vot, a les reunions del Consell d'Administració i en el cas que aquest òrgan ho considera oportú, a les de les juntes generals ordinàries i extraordinàries.

TÍTOL QUART

EXERCICI SOCIAL, BALANÇ I DISTRIBUCIÓ DE BENEFICIS

Article 24. L'exercici social comprendrà des del dia un de gener fins al trenta-un de desembre de cada any.

Article 25. En el termini dels tres mesos següents al tancament de l'exercici social, el Consell d'Administració formularà els comptes anuals, 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 Barcelona per al seu examen i subsegüent convocatòria de la Junta General ordinària.

Article 26. Els beneficis socials, si escau, seran distribuïts en la forma que acordi la Junta General ordinària, de conformitat amb les disposicions legals vigents.

TÍTOL CINQUÈ DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ

Article 27. La Societat es dissoldrà quan concorrin les causes expressades en la vigent Llei de Societats de Capital. Dissolta la Societat s'obrirà el període de liquidació, nomenant la Junta General un nombre senar de persones liquidadores que, atenent als acords de la Junta General d'accionistes, que conservarà únicament a efectes liquidadors la seva sobirania durant el període esmentat, han d'assumir les funcions que els assenyala la vigent Llei de Societats de Capital.