



## **GESTIÓ INTEGRAL D' AIGÜES DE CATALUNYA S.A.M.P. TEXT REFÓS ESTATUTS**

### **TÍTOL I.-DISPOSICIONS GENERALS**

#### **Article 1.- Naturalesa, denominació i règim jurídic de la Societat .**

1.- Gestió integral d'Aigües de Catalunya, S.A.M.P. és una societat mercantil local que, d'acord amb els articles 249.2 c), 255 i 257 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i l'article 227 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, adopta la forma de societat anònima i ens de gestió directa del Consorci per a la Gestió Integral d'Aigües de Catalunya.

2.- La societat es regeix per la legislació en matèria de societats anònimes i demés normativa mercantil aplicable, per la legislació de regim local, per la legislació sobre procediments de contractació en el sector de l'aigua i de contractació del sector públic, i pels presents Estatuts.

#### **Article 2. Objecte social i condició de mitjà propi.**

1.- La Societat té per objecte la gestió integral del cicle de l'aigua i, en particular, la gestió dels serveis públics següents:

- a) El servei públic d'abastament en alta i de subministrament en baixa d'aigua de consum humà, consistent en la captació, regulació, tractament, potabilització, emmagatzemament i distribució d'aquesta aigua.
- b) El servei públic de sanejament, consistent en la recollida, mitjançat clavegueram, la conducció, el bombament i la depuració d'aigües residuals i pluvials, i el seu abocament en els termes legalment establerts.
- c) El servei públic de reutilització directa d'aigües residuals regenerades i d'altres aigües de consum no humà.
- d) Les activitats compreses en la protecció del medi i les infraestructures urbanes directament relacionades amb el cicle de l'aprofitament i la gestió integral de l'aigua, així com la generació, la recuperació i la distribució d'energia que provingui de serveis públics i d'instal·lacions mediambientals.
- e) El servei públic de laboratori, consistent en la recollida de mostres i la pràctica analítica d'aigües de consum humà; de fonts i brolladors, residuals, de piscines i marines, de l'aire, dels residus i dels aliments, així com d'altres paràmetres sanitaris i mediambientals.
- f) La planificació, la projecció, l'execució, la conservació i el manteniment de les infraestructures i instal·lacions necessàries per a l'establiment i la prestació dels serveis públics esmentats en els apartats anteriors, així com les activitats tècniques i comercials, d'assessorament i d'estudi en les matèries que constitueixen l'objecte social. Prestar assistència tècnica en l'àmbit del cicle integral de l'aigua.

2.- Als efectes d'allò que preveu l'article 32 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, la Societat té la qualificació jurídica de mitjà propi personificat respecte del Consorci per a la Gestió Integral d'Aigües de Catalunya.

D'acord amb aquesta consideració, el Consorci per a la Gestió Integral d'Aigües de Catalunya pot conferir a aquesta, conforme al règim establert a l'article 32 de la Llei 9/2017, encàrrecs directes que seran d'execució obligatòria per la Societat; encàrrecs que també poden ser inversos o ascendents segons l'apartat 3 de l'expressat article 32 de la Llei 9/2017.

Per contra, la Societat no podrà participar en les licitacions públiques convocades pels esmentats Consorci, sense perjudici que, quan no concorri cap licitador, se li pugui encarregar l'execució de la prestació objecte d'aquelles licitacions.



3.- L'import de les obres, dels treballs, dels projectes, dels estudis, dels subministraments o de la gestió de serveis públics realitzats per la Societat a les entitats del sector públic de les que és mitjà propi, es determinarà aplicant a les unitats executades les tarifes o preus corresponents, que hauran de ser objecte d'aprovació per l'entitat de la qual depengui. Aquestes tarifes o preus es calcularan de manera que representin els costos reals d'execució i la seva aplicació a les unitats produïdes servirà de justificant de la inversió, de les obres, dels treballs, dels projectes, dels estudis, dels subministraments o dels serveis realitzats o gestionats.

4. Els encàrrecs de gestió que realitzin les entitats respecte de les quals la Societat és mitjà propi, es regiran pel següent règim jurídic:

- a) Els encàrrecs a la Societat es formalitzaran en un document en el que consti la definició de l'objecte del contracte, la contraprestació respecte de les tarifes o preus aprovats o a aprovar i la resta de clàusules necessàries per la correcta execució de la prestació, tals com el termini d'execució o durada, aspectes tècnics, règim econòmic, qüestions socials i de protecció de la salut i seguretat en el treball, qüestions ambientals i d'altres que sigui d'aplicació a l'execució de l'encàrrec tot de conformitat amb la legislació aplicable.
- b) L'encàrrec i el document de formalització seran aprovats per l'òrgan competent de l'entitat encarregant segons la seva distribució competencial interna.
- c) L'encàrrec serà acceptat imperativament per la Societat.
- d) La contraprestació econòmica es referenciarà a les tarifes i o preus esmentats a l'apartat 3 d'aquest article, aprovats per l'entitat encarregant.

5.- La societat es constitueix en un mode de gestió directa dels serveis delegats a CONGIAC per part dels seus municipis membres, en els termes de l'art. 85 i ss de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i legislació concordant.

### **Article 3.- Domicili.**

1.- El domicili social radica al carrer Muralla del Carme 22-24 3r 1a de Manresa.

2.- El domicili podrà ser modificat per acord de l'òrgan d'administració.

### **Article 4.-Durada.**

La Societat té una durada indefinida i iniciarà llurs operacions des de la data de la seva constitució.

### **Article 5.- Capital social.**

El capital social de la societat és de TRES-CENTS VUIT MIL VUIT CENTS VINT-I-SIS EUROS (308.826.-€), i està representat per tres-centes vuitanta set (387) accions nominatives, de valor nominal set-cents noranta vuit euros (798.-€) cadascuna d'elles numerades correlativament de la 1 a la 387, ambdues inclusivament. Totes les accions són d'una sola sèrie, confereixen els mateixos drets i obligacions i estan totalment desemborsades en el 100% del seu valor nominal.

### **Article 6.-Transmissió d'accions.**

Atès que el CONGIAC és soci únic de la societat, les accions nominatives només podran ser alienades, si escau, a favor dels Ajuntaments que en són membres, mitjançant acord de la Junta General, a proposta del CONGIAC.

### **Article 7 -Llibre registre.**

La Societat ha de dur un Llibre registre en el qual han de constar la titularitat originària i les successives transmissions de les accions, així com la constitució de drets reals i d'altres gravàmens sobre les accions.



## **TÍTOL II: ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT.**

### **Article 8.- Direcció i administració.**

La direcció i l'administració de la Societat anirà a càrrec dels següents òrgans:

- a) La Junta General.
- b) L'Òrgan d'Administració unipersonal o col·legiat, en forma de Consell d'Administració.
- c) La Direcció-Gerència.

### **Capítol 1.- La Junta General**

#### **Article 9.- La Junta General**

1.- La Junta General, legalment constituïda, és l'òrgan sobirà de la societat, i els seus acords adoptats de conformitat als estatuts i la llei seran obligatoris per a tots els seus membres, inclosos els dissidents i els que no hagin participat en la sessió.

2.- De conformitat amb allò disposat per l'art. 219,1,a) del Decret de la Generalitat 179/1995 de 13 de juny pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, activitats i serveis dels Ens locals, la Junta Rectora del CONGIAC exercirà les funcions de Junta General de la societat.

3.- Respecte a convocatòria, quòrum d'assistència i de majoria, requisits d'assistència i celebració, drets d'informació de l'accionista, forma de celebració de reunions adopció d'acords efectes i impugnació dels seus acords, la societat es regeix per la legislació de règim local, tot conforme a l'art. 220.2 del Decret de la Generalitat de 179/1995 de 13 de juny pel que s'aprova el Reglament d'Obres, activitats i serveis dels ens locals.

4.- Exerciran les funcions de presidència de secretaria de la Junta General les persones qui exerceixin aquests càrrecs en el Consell d'Administració. En la seva absència, la junta rectora del CONGIAC designarà en cada sessió les persones que hagin d'exercir la presidència i secretaria.

5.- Les Juntes Generals es duran a terme en el municipi ho hi radiqui el seu domicili social o, de forma alternativa, en el municipi de Barcelona o en qualsevol dels municipis membres del CONGIAC, si així és acordat per la Junta General en la sessió precedent. Si en la convocatòria no figurés el lloc de celebració, s'entendrà que la Junta General ha estat convocada per a la seva celebració en el municipi on radica el seu domicili social.

#### **Article 10. Facultats de la Junta General.**

És de competència de la Junta General deliberar i adoptar acords sobre els assumptes següents:

- a) Nomenar, renovar i ratificar els membres del Consell d'Administració, així com les persones que exerciran la presidència i la vicepresidència
- b) Aprovar els comptes anuals i l'aplicació de resultats.
- c) Censurar la gestió social.
- d) Modificar els Estatuts.
- e) Augmentar o disminuir el capital social.
- f) Emetre obligacions.
- g) L'augment i la reducció del capital social.
- h) La transformació, fusió o escissió de la Societat.
- i) La dissolució de la Societat.
- j) Qualsevol altre assumpte que estableixi la Llei o aquests Estatuts.



## **Capítol 2.- Òrgan d'Administració.**

### **Article 11.- Òrgan d'Administració.**

1.- La representació de la Societat, en judici o fora d'ell, correspon a l'òrgan d'administració, així com la direcció i administració de la mateixa amb les facultats que s'estableixen en aquests estatuts i a la Llei.

2.- L'òrgan d'administració podrà ser col·legiat (consell d'administració) o unipersonal (administrador únic), segons decideixi la Junta General, sempre a proposta del CONGIAC.

3.- En el supòsit Consell d'Administració estarà integrat per un nombre impar de persones, físiques o jurídiques, entre onze i quinze, totes elles membres de la Junta Rectora de CONGIAC, exclusivament de municipis on el consorci tingui delegada la gestió del servei d'abastament domiciliari d'aigua.

No podran ser membres del consell aquelles persones que es trobin incurses en causa legal d'incapacitat o d'incompatibilitat, especialment les dels alts càrrecs determinades per la normativa vigent. El càrrec de membre del consell és gratuït.

4.- La vigència del càrrec de membre del consell de la societat té la durada màxima de quatre anys, podent ésser reelegits indefinidament per períodes d'igual durada.

En tot cas, els membres del consell poden ser cessats per la Junta General, en qualsevol moment.

5.- Les vacants que es produeixin en el Consell d'Administració durant el termini del seu exercici es cobriran entre els accionistes per acord del mateix Consell, fins la primera sessió de la Junta General que es celebri, la qual acordarà els nomenaments que consideri oportuns. Els membres del consell designats per ocupar vacants cessaran en el moment en el qual correspongués cessar als membres als que han substituït.

6.- En el supòsit d'administració única, ho serà en la persona física o jurídica designada per acord de la Junta General a proposta del CONGIAC.

### **Article 12.- Funcionament del Consell d'Administració.**

1.- El Consell es reunirà almenys una vegada al trimestre i sempre que ho acordi la presidència, bé a iniciativa pròpia o quan ho sol·liciti un terç dels membres del Consell d'Administració, els quals podran convocar-lo, indicant l'ordre del dia, per a la seva celebració en la localitat on radiqui el domicili social si, prèvia petició a la presidència, aquest no hagués fet la convocatòria en el termini d'un mes sense causa justificada.

La convocatòria s'enviarà mitjançant carta, telegrama o qualsevol altre procediment de comunicació individual i escrit que assegurï el seu contingut i la seva recepció, podent-se utilitzar mitjans telemàtics, dirigit a tots i cada un dels seus components amb almenys cinc dies d'antelació a la reunió. No serà necessària la prèvia convocatòria quan estant reunits tots els membres del consell, decideixin per unanimitat la seva celebració.

2.- El Consell d'Administració queda vàlidament constituït quan concorren a la reunió, presents o representats, la meitat més dels seus membres. La representació s'haurà de consignar per escrit i recaure necessàriament en un membre del consell que assisteixi a la sessió.

3.- Es podran dur a terme, totalment o parcial, sessions del consell d'administració de forma telemàtica mitjançant sistemes de vídeo conferència en els que quedi garantida la informació i participació de tots els membres assistents.

4.- El Consell pot delegar en un membre del consell, fixant en cada delegació les atribucions que es deleguen i les condicions del seu exercici, de conformitat amb allò que estableixen aquests



Estatuts. Aquesta delegació així com la designació de la conselleria delegada no produiran efectes fins llur inscripció en el Registre Mercantil.

5.- Amb caràcter general, els acords s'adoptaran per majoria absoluta dels membres del consell assistents a la sessió. La votació per escrit i sense sessió només serà admesa quan cap membre del consell s'oposi a aquest procediment.

6.- Tanmateix, requereixen el vot favorable de les dues terceres parts del nombre dels membres del Consell d'Administració, presents o representats, els següents acords:

- a) La designació del director-gerent.
- b) Els programes d'actuació, d'inversions i de finançament.

7.- Requereixen el vot favorable de les dues terceres parts del nombre dels membres del Consell d'Administració els acords relatius a la designació de la conselleria delegada i la delegació de les corresponents atribucions.

8.- La presidència del Consell d'Administració podrà invitar a assistir a les seves sessions els alcaldes o altres representants dels ajuntaments dels municipis en els que la Societat presti els seu serveis, quan en l'ordre del dia hi figuri algun assumpte del seu interès.

#### **Article 13.- Facultats de l'òrgan d'administració.**

Sens perjudici de les atribucions reservades a la Junta General, l'òrgan d'Administració té plenes facultats de direcció, gestió i execució de totes les activitats que constitueixen l'objecte social de la Societat, d'acord amb la legislació mercantil, aquests Estatuts i els reglaments de règim interior.

#### **Capítol 3.- La presidència del consell d'administració**

##### **Article 14 – La presidència del consell d'administració.**

1.- Les persones que exerciran la presidència i vicepresidència del Consell d'Administració són designats, entre els seus membres, per la Junta General. Correspon a la presidència:

- a) Convocar i dirigir les sessions del Consell d'Administració.
- b) Autoritzar amb el seu vistiplau les actes de les sessions del Consell d'Administració, així com les certificacions corresponents.
- c) Autoritzar amb el seu vistiplau les certificacions de les Actes de la Junta General.

2.- En cas d'absència, malaltia, impossibilitat o vacant, la persona que ostenti la vicepresidència exerceix la presidència per substitució en l'exercici de llurs funcions. Pel que fa exclusivament a les funcions de convocatòria i direcció de les sessions del Consell d'Administració, en substitució de totes dues, pot actuar la conselleria delegada, cas d'haver-n'hi o, en tot cas, el membre de més edat del Consell d'Administració.

#### **Capítol 4.- La secretaria.**

##### **Article 15.- La secretaria del Consell**

1.- El Consell d'Administració nomenarà una persona per ostentar la secretaria, que podrà ser o no membre del consell. En aquest cas no gaudirà del dret a vot, però si tindrà dret de veu. Correspon a la secretaria:

- a) Redactar les actes de les sessions de la Junta General i del Consell d'Administració, signar-les i sotmetre-les a vistiplau de la presidència un cop aprovades.
- b) Lliurar, amb el vistiplau de la presidència, certificacions dels acords de la Junta i del Consell, de conformitat amb les actes aprovades.
- c) Organitzar i custodiar l'arxiu i qualsevol altra funció pròpia del seu càrrec que se li encomani.



## **Capítol 5.- La Gerència.**

### **Article 16. La Gerència**

1.- L'òrgan d'Administració designarà una persona per desenvolupar la gerència, nomenament que podrà recaure en una persona física o jurídica. En el cas que es nomeni una persona física aquesta haurà de ser un professional amb titulació universitària, especialment capacitat i amb experiència professional en les matèries pròpies de l'objecte social.

2.- Correspon a la gerència executar els acords de l'òrgan d'Administració i els actes de gestió. A aquests efectes, la gerència exerceix la direcció de tots els serveis tècnics, administratius i financers, amb independència de les funcions que, a més, li pugui atorgar el Consell d'Administració.

### **Article 17. Competències de la gerència.**

1.- Són competències de la gerència les següents:

- a) Dictar les disposicions de règim interior que calguin per al funcionament de la Societat, i organitzar i dirigir els serveis.
- b) Contractar, subscriuint tota classe de contractes, i obligar-se, en nom de la Societat, dins de les atribucions que l'òrgan d'Administració li atorgui.
- c) Proposar a l'òrgan d'Administració el nomenament, el cessament o la suspensió i les retribucions del personal directiu.
- d) Contractar la resta de personal i resoldre els assumptes propis de recursos humans en tota la seva amplitud.
- e) Ordenar pagaments i autoritzar cobraments de tota classe d'entitats públiques i privades, així com els documents bancaris.
- f) Signar la correspondència, rebuts, lliuraments, factures i, en general, tota mena de documents que calguin per al desenvolupament de la seva funció.
- g) Les altres facultats que l'òrgan d'Administració expressament li atorgui.

2.- La gerència assistirà amb veu, però sense vot, a les sessions de l'òrgan d'Administració i de la Junta General, si s'escau, per tal d'informar dels assumptes que es tractin, presentar informes i propostes, i rebre instruccions."

## **TITOL III. BALANÇ I DISTRIBUCIÓ DE BENEFICIS**

### **Article 18. Comptes anuals.**

1.- L'exercici social comprendrà des del dia 1 de gener fins al 31 de desembre de cada any, llevat del primer exercici social que tindrà el seu inici en la data de constitució de la Societat i finalitzarà el 31 de desembre del mateix any.

2.- En el termini dels tres mesos següents a la finalització de l'exercici social, el Consell d'Administració ha de formular els comptes anuals que comprenen el balanç, el compte de pèrdues i guanys, la memòria i, en el seu cas, l'informe de gestió, d'acord amb la normativa d'aplicació.

Els comptes anuals se sotmetran a informe d'auditoria, en el qual es verificarà en particular que més del 80% de l'activitat de la Societat es duu a terme en l'exercici dels encàrrecs realitzats pels ens poders adjudicadors que la controlen.

### **Article 19. Distribució de beneficis**

El benefici resultant de cada exercici social es distribuirà segons acordi la Junta General, amb observança de les disposicions legals en aquesta matèria.



#### **TITOL IV: DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIO DE LA SOCIETAT**

##### **Article 20: Dissolució i liquidació.**

La Societat es dissoldrà:

- a) Per acord de la Junta General.
- b) Per la fusió o escissió de la Societat.
- c) Com a conseqüència de pèrdues que deixin reduït el patrimoni net a una quantitat inferior a la meitat del capital social, a no ser que aquest s'augmenti o es redueixi suficientment.
- d) Per conclusió de l'empresa que constitueix l'objecte de la Societat o per impossibilitat manifesta de realitzar el fi social o per la paràlització dels òrgans socials, de forma que resulti impossible el seu funcionament.
- e) Per reducció del capital social per sota del mínim legal.
- f) Per qualsevol altra causa prevista o establerta per la Llei o els Estatuts

Un cop dissolta la Societat i conforme a las disposicions legals que són d'aplicació, es procedirà a la seva liquidació, repartint-se l'haver social existent entre els accionistes, en funció del balanç final que resulti.