

ESTATUTS DE LA SOCIETAT MERCANTIL "SERVEIS MUNICIPALS DE COMUNICACIÓ, SL" (SERCOM, SL)

CAPÍTOL I. DENOMINACIÓ, OBJECTE, DURACIÓ I DOMICILI

Article 1

La societat es denomina «SERVEIS MUNICIPALS DE COMUNICACIÓ, SL» (per contracció SERCOM, SL) i té la naturalesa de societat mercantil unipersonal de responsabilitat limitada amb capital íntegrament pertanyent a l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès.

La societat es regirà pels preceptes d'aquests Estatuts, per les normes generals administratives que li siguin d'aplicació i per la Llei de societats de responsabilitat limitada

Article 2

Constitueix l'objecte social de la societat la consecució de les finalitats següents:

1) La creació, gestió i explotació d'emissores municipals de radiodifusió sonora a Vilafranca del Penedès, i la gestió del servei de televisió local, també de Vilafranca del Penedès, d'acord amb les disposicions legals i reglamentàries vigents.

2) La promoció de nous mitjans de comunicació social dins del municipi de Vilafranca del Penedès, creant i explotant sistemes de comunicació radiofònica, impresa, audio-visual, per cable, per internet, etc.

3) La producció de programes susceptibles de ser difosos per sistemes de radiodifusió sonora o de televisió.

Article 3

La societat tindrà una duració indefinida. Les seves activitats van començar, en forma de societat anònima, quan es va constituir mitjançant escriptura de data 7 de gener de 1986, i en forma de societat de responsabilitat limitada quan es va atorgar l'escriptura pública de transformació el dia 28 de maig de 1992.

Article 4

La societat té el seu domicili a Vilafranca del Penedès (CP 08720), plaça del Penedès núm. 4, 4t pis (Ateneu Popular Municipal).

El Consell d'Administració podrà traslladar el domicili social dintre del mateix terme municipal, així com crear i suprimir sucursals, agències o delegacions que el desenvolupament d'activitats de la societat aconselli.

CAPÍTOL II. CAPITAL SOCIAL

Article 5

El capital social és de 86.004,82 euros, dividit en dues-mil vuit-centes seixanta-dues participacions socials, de 30,050600 euros cadascuna d'elles, completament subscrietes i alliberades, i intransferibles del seu únic titular, l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès.

Les participacions socials estan numerades de l'1 al 2.862, ambdós inclusivament; són iguals, acumulables i indivisibles. No podran incorporar-se a títols negociables ni denominar-se accions.

(paràgrafs en cursiva incorporats per acord d'ampliació de capital de 15-6-2004).

Les participacions socials no es representaran en cap cas per títols especials, nominatius o al portador, ni s'expediran resguards acreditatius d'una o diverses participacions socials. L'únic títol de propietat serà l'escriptura fundacional i, en la resta de supòsits de modificació del capital social, els altres documents públics que puguin atorgar-se.

CAPÍTOL III. ÒRGANS DE LA SOCIETAT

Article 6

La direcció i administració de la societat correspondrà als òrgans següents:

- a) Ple de l'Ajuntament, que exercirà les funcions de Junta General.
- b) Consell d'Administració.
- c) Gerència.

Secció 1. L'Ajuntament

Article 7

El Ple de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès exercirà les funcions de Junta General de la societat expressant mitjançant els seus acords les decisions del soci únic de la societat, en la forma i amb les atribucions i facultats que determinen les lleis i els presents Estatuts.

Article 8

El Ple de l'Ajuntament, en funcions de Junta General, es reunirà amb caràcter ordinari i obligatori com a mínim un cop l'any, dintre del primer semestre de cada exercici, per censurar la gestió social, aprovar els comptes anuals i l'informe de gestió de l'exercici anterior i resoldre el que sigui procedent sobre l'aplicació dels resultats.

Article 9

La convocatòria, constitució, procediment, votacions i adopció d'acords i formació de la voluntat del soci únic (que sempre serà unitària) per part del Ple de l'Ajuntament, en funcions de Junta General, s'ajustarà a les disposicions administratives que li siguin aplicables.

Per a la resta de qüestions socials, seran aplicables les normes que regulen les societats de responsabilitat limitada.

Article 10

De cada reunió s'estendrà una acta, la qual serà aprovada i constarà en els termes que determini la legislació administrativa i mercantil, i s'inscriurà en el llibre d'actes del Ple de l'Ajuntament, amb la signatura del president i del secretari i en el llibre de les decisions del soci únic als efectes de l'article 127 de la Llei de societats de responsabilitat limitada, amb les formalitats corresponents.

Un cop aprovada l'acta, els acords seran immediatament executius, llevat d'una disposició legal o jurisdiccional en contra.

Article 11

Actuaran com a president i secretari del Ple de l'Ajuntament, en funcions de Junta General, l'alcalde de Vilafranca del Penedès i

el secretari de l'Ajuntament, respectivament, o les persones que els substitueixin d'acord amb la llei.

Article 12

Corresponen al Ple de l'Ajuntament, a més de les facultats esmentades a l'article 8, les següents:

- a) El nomenament i separació dels administradors, liquidadors, i, si s'escau, dels auditors de comptes, així com també l'exercici de l'acció social de responsabilitat contra qualsevol d'ells.
- b) L'autorització als administradors per a l'exercici, per compte propi o d'altri, d'un gènere d'activitat igual, anàleg o complementari del que constitueixi l'objecte social.
- c) La modificació des Estatuts socials.
- d) L'augment i la reducció del capital social.
- e) La transformació, fusió i escissió de la societat.
- f) La dissolució de la societat.
- g) Aquells altres assumptes que per disposició legal o estatutària siguin competència de la Junta General o del soci únic.

A més, el Ple de l'Ajuntament podrà impartir instruccions a l'òrgan d'administració o sotmetre a autorització l'adopció pel dit òrgan de decisions o acords sobre determinats assumptes de gestió, sens perjudici del que estableix l'article 63 de la LSRL.

Secció 2. El Consell d'Administració

Article 13

El Consell d'Administració és l'òrgan d'administració, gestió i representació permanent de la societat.

Estarà format per un nombre de membres determinat pel Ple de l'Ajuntament en funcions de Junta General, no inferior a tres ni superior a dotze

Els consellers, els designarà el Ple de l'Ajuntament entre persones que reuneixin les qualificacions professionals necessàries.

Article 14

Els consellers es nomenaran per períodes de quatre anys, sens perjudici de la facultat de separació que en qualsevol moment pot exercitar la Junta General. Això no obstant, el seu mandat no podrà ser superior al del consistori que ha procedit al seu nomenament, i cessarà amb ell.

Finalitzat el mandat del consistori municipal, els consellers continuaran realitzant les seves funcions fins que el nou consistori electe, en funcions de Junta General, adopti l'acord adient de nomenament de nous administradors. Tanmateix, i d'acord amb allò que disposa l'article 60.2 de la Llei de societats de responsabilitat limitada, el nomenament dels administradors s'entendrà en qualsevol cas caducat quan, finalitzat el seu mandat, s'hagi celebrat Junta General o hagi transcorregut el termini per a la celebració de la Junta que ha de resoldre sobre l'aprovació dels comptes de l'exercici anterior.

Article 15

Queda prohibit ocupar càrrecs en el Consell d'Administració a les persones que estiguin incloses en les incompatibilitats legalment establertes, així com aquelles a les que es refereix l'article 58.3 de la Llei 2/1995, de 23 de març.

Article 16

La Junta General nomenarà d'entre els membres del Consell d'Administració un president i un vice-president.

Així mateix, la Junta General nomenarà la persona que, pertanyent-hi o no, exercirà el càrrec de secretari del Consell d'Administració.

Article 17

El president és l'òrgan executiu del Consell d'Administració i, amb aquest caràcter, representarà la societat en judici i fora d'ell; podrà comparèixer sense necessitat de poder previ i especial davant tota classe de jutjats i tribunals, Estat, comunitats autònomes, corporacions locals i altres ens públics, i davant tota classe de persones privades, físiques o jurídiques,

fins i tot el Banc d'Espanya i les seves sucursals. També podrà atorgar les substitucions necessàries per al compliment d'aquests fins.

El vice-president substituirà el president en totes les seves atribucions en casos d'absència, malaltia, vacant o qualsevol altra impossibilitat.

Article 18

El Consell d'Administració es reunirà periòdicament, mitjançant convocatòria del president o de qui el substitueixi feta amb un mínim de tres dies d'antelació, convocatòria que es cursarà mitjançant carta o telegrama que s'adreçaran a tots i cadascun dels membres del Consell. També el convocarà el president quan hi hagi la sol·licitud escrita de, com a mínim, un terç del nombre de membres del Consell, indicant els punts a tractar en l'ordre del dia. En aquest darrer cas, el president convocarà el Consell en el termini de set dies des de la recepció de la sol·licitud, i hauran de constar a l'ordre del dia els punts que hi estiguin inclosos, a més d'aquells altres que el president estimi pertinents.

Article 19

El Consell s'entendrà vàlidament constituït quan hi concorrin, presents o representats, la meitat més un dels membres que el componguin. Tots els acords s'adoptaran per majoria absoluta dels membres concurrents a la sessió, llevat que una disposició legal estableixi un quòrum diferent i, en cas d'empat en la votació, decidirà el president del Consell amb vot de qualitat.

Article 20

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.

Article 21

Els acords del Consell d'Administració es reflectiran en actes, les quals es transcriuran en el llibre corresponent amb la signatura del president i del secretari.

En cas d'absència o impossibilitat del secretari, assistirà a la reunió i aixecarà acta la persona que determini el Consell mateix.

Article 22

El Consell d'Administració tindrà les més àmplies facultats per a la gestió de la societat i la seva representació en tots els assumptes propis del seu tràfic, tant en judici com fora d'ell. Li corresponen totes les facultats no expressament reservades per la llei o per aquests Estatuts al Ple de l'Ajuntament, a la Junta General o al soci únic.

Amb aquesta finalitat, i amb caràcter merament enunciatiu, li corresponen les facultats d'alienar, gravar, hipotecar o executar actes de rigorós domini sobre tota classe de béns patrimonials, mobles i immobles, transigir qüestions i sotmetre-les a arbitratge, comparèixer davant tota classe d'Autoritats i Tribunals, dur a terme tot tipus d'actes, contractes i negocis jurídics de qualsevol tipus, amb els pactes i condicions que estimi pertinents, exercitar tot tipus d'accions, excepcions, recursos i reclamacions, realitzar tota classe d'actes d'administració, concertar préstecs, girar, acceptar, endossar, intervenir, cobrar i protestar lletres de canvi i altres documents de gir, obrir, disposar i cancel·lar comptes corrents i qualssevol dipòsits en Bancs i entitats de crèdit, contractar i acomiadar personal, conferir poders de totes classes, modificar-los i revocar-los.

Sense que això suposi cap limitació dels paràgrafs anteriors, li corresponen també les següents facultats:

- 1) Elaborar el pressupost de l'empresa per a l'exercici o exercicis successius, elevant-lo al Ple de l'Ajuntament per a la seva aprovació;
- 2) Formular els comptes anuals i l'informe de gestió de l'exercici precedent dintre del primer trimestre de cada any, i elevar-lo al Ple de l'Ajuntament per a la seva aprovació;
- 3) Formular al Ple de l'Ajuntament propostes en relació amb aspectes de competència municipal que puguin tenir incidència en l'activitat de la societat.

Article 23

El Consell d'Administració podrà nomenar un o més consellers delegats, amb les facultats que l'acord de nomenament estableixi.

Article 24

El càrrec de conseller serà gratuït.

Secció 3. La Gerència

Article 25

El Ple de l'Ajuntament nomenarà un gerent o director general, el qual tindrà els poders que el Consell d'Administració li confereixi.

El gerent o director general podrà assistir a les reunions del Consell d'Administració per informar i ésser informat, amb veu però sense vot.

CAPÍTOL IV. EXERCICI SOCIAL I COMPTES ANUALS

Article 26

L'exercici social coincidirà amb l'any natural, i per tant començarà l'1 de gener i finalitzarà el dia 31 de desembre de cada any.

Article 27

La societat quedarà sotmesa al règim de comptabilitat pública i haurà de dur una comptabilitat ordenada, d'acord amb les disposicions del Codi de Comerç i complint tots els requisits legals. Els llibres seran legalitzats pel Registre mercantil corresponent al domicili social.

Article 28

Dins dels tres mesos següents al tancament de cada exercici social, el Consell d'Administració formularà els comptes anuals, l'informe de gestió i, en el seu cas, la proposta d'aplicació de resultats. Els esmentats documents seran tramesos a l'Ajuntament, el qual haurà d'adoptar els acords pertinents dintre del primer semestre de cada any.

Article 29

En cas d'existir beneficis, el resultat es distribuirà tal com acordi el Ple de l'Ajuntament en funcions de Junta General, d'acord amb les determinacions imperatives de la Llei de societats de responsabilitat limitada.

Article 30

Dintre del mes següent a l'aprovació dels comptes anuals, aquests seran dipositats, juntament amb la certificació acreditativa de l'aprovació dels comptes i de l'aplicació del resultat, al Registre mercantil, en la forma establerta per la llei.

Article 31

En cap cas els òrgans de la societat podran atorgar subvencions o fer donacions que responguin a criteris de mera liberalitat.

Article 32

Els membres dels òrgans de govern de la societat respondran civilment davant de l'Ajuntament dels seus actes i omissions que per dol, culpa o negligència greu, haguessin causat danys greus a l'Ajuntament, a la societat o a tercers, si aquests últims haguessin estat indemnitzats per la Corporació local. L'exigència d'aquesta responsabilitat es farà efectiva per la via civil.

CAPÍTOL V. DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ

Article 33

La societat es dissoldrà per les causes previstes a la Llei de societats de responsabilitat limitada, i també en cas d'acord del ple de l'Ajuntament que decideixi el cessament o la supressió de les activitats que conformen l'objecte social de la societat.

Article 34

En cas de dissolució, cessarà la representació dels Consellers per concloure nous contractes i contreure noves obligacions, i en la mateixa Sessió del Ple de l'Ajuntament en què s'acordi la dissolució es nomenarà un nombre senar de liquidadors que tindran les funcions i realitzaran les operacions de liquidació establertes en la Llei de societats de responsabilitat limitada.

