PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

AA5087755

04/2010

----------ACTA DE PROTOCOLIZACION: ----------

NUMERO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS. ----------

En Santanyí, distrito de Manacor, a veintinueve de Julio de dos mil diez. ----------

Ante mi, **ANTONIO ROCA ARAÑO**, Notario del Ilustre Colegio de Baleares, con residencia en esta villa, DOY FE: ----------

PRIMERA.- Que en escritura de ocho de julio de dos mil diez, otorgada ante el Notario de Santanyí, Don Antonio Roca Arañó, bajo el número mil noventa y cuatro (1.094) de protocolo, D. Pedro Herrero Moya actuando en representación de la Entidad Mercantil "SERVEIS MUNICIPALS DE SANTANYI, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA UNIPERSONAL" procedió a elevar los acuerdos tomados por la Junta General Ordinaria Universal de socios, en reunión celebrada el día diecisiete de junio de dos mil diez, en los términos que constan en dicha escritura, a cuyo contenido me remito. ----------

SEGUNDA.- Que debido a un error tipográfico tanto

la Certificación como el acta de la junta incorporadas en dicha escritura están incompletas.

TERCERA.- Que en orden a subsanar dicho extremo dejo unidos a la presente matriz los siguientes documentos: ----------

1ª. Certificación relativa a los acuerdos tomados por la Junta General Ordinaria Universal de socios, en reunión celebrada el día diecisiete de junio de dos mil diez, y que se halla expedida por el propio compareciente, Sr. Herrero Moya, en su calidad de Secretario, con el Visto Bueno del Presidente, cuyas firmas yo, Notario, legítimo por ser idénticas a las que constan en mi protocolo general corriente. ----------

2ª.- Acta de la sesión de dicha Junta General en la que figuran los acuerdos tomados, expedida por el propio Sr. Herrero Moya, en su calidad de Secretario, con el Visto Bueno del Presidente, cuyas firmas yo, Notario, legítimo por ser idénticas a las que constan en mi protocolo general corriente. ----------

CUARTA.- Finalmente, se complementa la redacción del Otorgamiento Sexto de dicha escritura Núm. 1.094/2.010 quedando del siguiente modo: ----------

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

AA5087756

04/2010

"...Sexto.- Finalmente, me requiere el compareciente, en su indicada intervención, para que protocolice un ejemplar de los Estatutos Sociales en el que figuran las modificaciones realizadas, que extendidos en trece folios de papel común, escritos por una sola cara, dejo unidos a la presente matriz. Hace constar el compareciente dichos estatutos han sido aprobados en su integridad por el socio único, y que su contenido se corresponde con las últimas modificaciones aprobadas..." ----------

De todo lo cual, así como de estar extendido el presente documento en dos folios de clase Notarial, serie AA, número 4819058 y 4819059. SIGNADO: ANTONIO ROCA ARA

Sigue Documentación Unida

Av. des Sementer 11
07660- Cala D'Or
(Santanyí)
Illes Balears
Tfno. 971648580
Fax. 971648581

En Pedro Herrero Moya, major d'edat, en la seva condició de Secretari del Consell d'Administració de la societat municipal de nacionalitat espanyola Serveis Municipals de Santanyí, S.R.L. Unipersonal, domiciliada a Santanyí, Plaça Major núm. 12, i amb CIF: B-57426736.

CERTIFIC

Que el Ple de l'Ajuntament de Santanyí, reunit en funcions de Junta General de la mercantil Serveis Municipals de Santanyí, SRL Unipersonal, de la qual és soci únic, es va reunir amb les següents circumstàncies:

1) **Data i lloc**: El dia 17 de juny de 2010 en el domicili social.
2) **Caràcter de l'Assemblea:** Junta General Ordinària, assumida pel Ple de l'Ajuntament, en la que van actuar de President i de Secretari, respectivament, els senyors Miquel Vidal Vidal i Pedro Herrero Moya, que ho són també del Consell d'Administració.
3) **Assistents:** El soci únic de la societat, actuant en funcions de Junta General, format per setze dels desset regidors que componen el Ple (faltà Antonio Manresa Vadell).
4) **Aprovació de l'Acta**: Conclosa la Junta, va ser aprovada per unanimitat i signada pel Secretari i el President.
5) **Convocatòria**: Els regidors que componen el Ple van ser degudament convocats pel President del Ple en funcions de Junta General de la Societat, mitjançant convocatòria de data 11 de juny de 2010, notificada el mateix dia en mà a tots els regidors a través de comunicació personal i individual per escrit, essent el text de la convocatòria el següent:

Av. des Sementer 11
07660- Cala D'Or
(Santanyí)
Illes Balears
Tfno. 971648580
Fax. 971648581

CONVOCATÒRIA DE LA JUNTA GENERAL

Us comunic que, d'acord amb la legislació vigent i, especialment, amb els Estatuts d'aquesta societat, el proper dia 17 de juny de 2010, a les 13,00 hores, tendrà lloc a la Sala de Sessions d'aquest Ajuntament, la sessió de la Junta General per tractar els temes que seguidament es relacionen, per a la qual quedau convocats.

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació dels comptes anuals corresponents a l'exercici tancat a 31-12-2009. S'adjunta còpia de la proposta i se'n proposa l'aprovació.
2. Modificació d'estatuts. S'adjunta còpia de la proposta i se'n proposa l'aprovació.
3. Aprovació, *si escau, de l'acta d'aquesta sessió*.
4. Precs i preguntes.

Santanyí, 11 de juny de 2010.

El president

He rebut l'original:

Serveis Municipals de Santanyí, S.R.L.U. Reg. Merc. de Palma de Mallorca Tomo 2229 Folio PM 55806-CIF B-57426736

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

04/2010

Que el Ple de l'Ajuntament, format per desset regidors amb l'assistència de setze, reunit en funcions de Junta General, va adoptar per majoria de deu vots a favor (dels senyors Miquel Vidal, Llorenç S. Galmés, Alvaro Solana, Catalina Rigo, Margalida Adrover, Miquel Contestí, Maria Pons, Cristòfol Vidal, Maria Monserrat i Carlos Garcías) i sis abstencions (dels senyors Eloy J. Núñez, Matías L. Pizarro, Nicolás Arroyo, Meritxell Martí, Gabriel Vidal i Jaume Rigo) els següents acords:

- Modificar els articles 1, 2, 21, 24, 25 (apartat FACULTATS, punt XIX) i 41 dels estatuts, que queden:

Art 1 Denominació

*"Sota la denominació "SERVEIS MUNICIPALS DE SANTANYÍ SOCIETAT DE RESPONSABILITAT LIMITADA UNIPERSONAL", **amb nom comercial SEMDESA**, es constitueix una societat mercantil de responsabilitat limitada que té naturalesa de societat privada municipal de l'Ajuntament de Santanyí, amb domicili a la Plaça Major núm. 12, 07650 Santanyí, NIF P-0705700-C.*

La societat es regirà pels preceptes d'aquests estatuts, per les normes generals administratives que li siguin aplicables i per la Llei de Societats de Responsabilitat Limitada."

Art 2 Objecte social

"Es reconeix l'empresa perquè pugui exercir activitat mercantil pròpia per a la promoció, suport i participació en activitats econòmiques i socials que contribueixin al desenvolupament de l'entorn socioeconòmic, potenciant iniciatives susceptibles de generar riquesa i ocupació.

Constitueix l'objecte d'aquesta societat la realització de les següents activitats:

a) Construcció, manteniment, conservació, neteja, reparació i reforma de tot tipus de solars, edificis i, en general, qualsevol immoble de titularitat municipal, així com instal·lacions i serveis municipals, com: vies públiques, parcs, jardins, zones verdes, enllumenat públic i xarxes de clavegueram i pluvials, i platges.
b) Gestió d'instal·lacions esportives i culturals.
c) Gestió, ordenació i prestació de serveis de naturalesa cultural, educativa, formativa de participació ciutadana, de recollida d'escombraries, gestió de residus i neteja viària, com també dels mitjans de comunicació municipals.
d) Gestió i ordenació dels cementeris de Santanyí de titularitat municipal i, que per convenis especials o altres, l'Ajuntament de Santanyí gestiona.
e) Gestió d'altres serveis que l'Ajuntament de Santanyí encomani, considerant Serveis Municipals de Santanyí SLU com a mitjà propi de l'Ajuntament tal i com ve definit a la Llei 30/2007 de 30 d'octubre de Contractes del Sector Públic."

Art 21. Composició

*"El Consell d'Administració és l'òrgan d'administració, gestió i representació permanent de la societat. Estarà integrat per entre tres i cinc membres, inclòs el seu president, que serà el batle de l'Ajuntament de Santanyí. Els altres membres seran designats lliurement per la Junta General **amb un mínim de representació de dos regidors de l'Ajuntament de Santanyí.***

El president del Consell d'Administració serà substituït, en cas d'absència, malaltia, vacant o qualsevol altra eventualitat, per un vicepresident, designat per i entre els membres del Consell d'Administració.

*Serà secretari del Consell d'Administració, el secretari de la Corporació, **o en el seu defecte, qui el substitueixi.** Aquest càrrec de secretari no durà aparellada la condició de conseller, serà el fedatari i assessorarà en matèria de funcionament intern del Consell. Tendrà veu sense vot".*

Art 24. Vacants

"Si durant el terme pel qual van a ser nomenats els consellers es produeixen vacants, aquestes vacants seran designades lliurement per la Junta General ***respectant el nombre mínim de regidors establerts a l'article 21".***

Art 25. Facultats del Consell d'Administració. Apartat FACULTATS. Punt XIX

"Elaborar, abans del ***15 de setembre*** *de cada any, el pressupost de l'Empresa per a l'exercici o exercicis següents, segons el pla d'actuació. El pla s'elevarà a la Junta General per aprovar-lo definitivament i a l'Ajuntament de Santanyí per aprovar-lo i integrar-lo en el Pressupost General de la Corporació".*

Art 41. Aplicació de resultats

"Dels beneficis obtinguts en cada exercici, una vegada coberta la dotació per a reserva legal i altres atencions legalment establertes, la Junta podrà aplicar el que estimi convenient per a reserva voluntària, fons de previsió per a inversions i qualsevol altra atenció legalment permesa. La resta, si escau, es distribuirà com a dividends.

El pagament de dividends a compte, si escau, se subjectarà al que disposi la Llei.

En el cas d'existir romanents de tresoreria per transferències de l'Ajuntament de Santanyí que no hagin estat aplicats a cap finalitat, el Consell d'Administració proposarà el destí que s'hagi de donar, donant prioritat a la cobertura de possibles desfases pressupostaris, així com altres despeses realitzades i que no tenguin finançament específic. Mentre no es decideixi el destí final d'aquests romanents, hauran de figurar comptabilitzats en el Patrimoni Net de la societat com a "Aportacions de Socis o Propietaris".

I perquè així consti, als efectes legals oportuns, lliur la present, d'ordre i amb el vist i plau del senyor President, a Santanyí, el dia 17 de juny de 2010.

El Secretari
Pedro Herrero Moya

Vist-i-plau
El President
Miquel Vidal Vidal

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

AA5087758

04/2010

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA [redacted] DE LA SOCIETAT SERVEIS MUNICIPALS DE SANTANYÍ, SRL UNIPERSONAL

Núm.: 10
Data: 17 de juny de 2010
Hora: 13,00 en primera convocatòria
Lloc: Sala d'actes de l'Ajuntament de Santanyí

Assistents:

- Miquel Vidal Vidal, president
- Llorenç S. Galmés Verger
- Alvaro Solana Higuera
- Catalina Rigo Estelrich
- Margalida Adrover Adrover
- Miquel Contestí Burguera
- Maria Pons Monserrat
- Cristòfol Vidal Vidal
- Maria Monserrat Bennàsar
- Carlos Garcías Payne
- Eloy Jesús Núñez Núñez
- Matías Luis Pizarro
- Nicolás Arroyo González
- Meritxell Martí Cerdà de Palou
- Gabriel Vidal Adrover
- Jaume Rigo Barceló

- Pedro Herrero Moya, secretari

Hi manca Antoni Manresa Vadell qui ha justificat la seva absència.

Falta a l'inici de la sessió Miquel Contestí Burguera.

Ordre del dia:

1. APROVACIÓ DELS COMPTES ANUALS CORRESPONENTS A L'EXERCICI TANCAT A 31-12-2009

Vists els comptes anuals corresponents a l'exercici 2009, numerats de l'1 al 38 inclòs, que consten en fulls signats per tots els membres del consell d'administració i formades per: balanç de situació abreujat, compte de pèrdues i guanys abreujat, estat abreujat de canvis en el patrimoni net, memòria abreujada i els annexos, informe de gestió i declaració negativa sobre informació mediambiental als comptes anuals.

Atès que els comptes anuals corresponents a l'exercici tancat a 31-12-2009 presenten un resultat positiu que puja a la quantitat total de 852,19 euros, es proposa que es distribueixi de la manera següent:

- Reserva legal → 85,22 euros
- Reserva voluntària → 766,97 euros

Vista la gestió realitzada pel consell d'administració.

S'aproven, per majoria de nou vots a favor i sis abstencions, els comptes anuals corresponents a l'exercici tancat a 31-12-2009 i la gestió duta a terme per l'empresa municipal.

Voten a favor: Miquel Vidal, Llorenç S. Galmés, Alvaro Solana, Catalina Rigo, Margalida Adrover, Maria Pons, Cristòfol Vidal, Maria Monserrat i Carlos Garcías.
S'abstenen: Eloy J. Núñez, Matías L. Pizarro, Nicolás Arroyo, Meritxell Martí, Gabriel Vidal i Jaume Rigo.

S'incorpora a la Junta Miquel Contestí.

2. MODIFICACIÓ D'ESTATUTS

Vista la proposta de la Presidència referent a la modificació dels estatuts de la Societat, que proposa el Consell d'Administració de data 3 de juny de 2010:

Art 1. Denominació

Incloure dins de la denominació social, la marca o nom comercial registrada a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques amb el número 2.751.600 com a SEMDESA.

Art 2. Objecte social

Afegir al seu objecte social:

Es reconeix l'empresa perquè pugui exercir activitat mercantil pròpia per a la promoció, suport i participació en activitats econòmiques i socials que contribueixin al desenvolupament de l'entorn socioeconòmic, potenciant iniciatives susceptibles de generar riquesa i ocupació.

Afegir dos apartats més de l'objecte social:

Constitueix l'objecte d'aquesta societat, la realització de les següents activitats:

- Gestió i ordenació dels cementeris de Santanyí de titularitat municipal i que, per convenis especials o altres, l'Ajuntament de Santanyí gestiona.
- Gestió d'altres serveis que l'Ajuntament de Santanyí encomani, considerant Serveis Municipals de Santanyí SLU com a mitjà propi de l'Ajuntament tal i com ve definit a la Llei 30/2007 de 30 d'octubre de Contractes del Sector Públic.

Art 21. Composició del Consell de Administració i Art 24. Vacants

Modificar els articles 21 i 24, incloent els següents aspectes:

Art 21. Composició. Es reconeix la possibilitat perquè en el Consell d'Administració es puguin integrar membres que no siguin regidors de l'Ajuntament de Santanyí, sempre respectant la representació de l'Ajuntament pel President i dos regidors com a mínim.

S'informa que el secretari del Consell d'Administració serà el Secretari de la Corporació, o en defecte d'aquest, el que estigui legalment autoritzat per substituir-lo.

Fruit d'aquesta modificació, també es modificaria el següent article:

Art 24. Vacants. Es modifica el text de forma que en cas d'existir una vacant, es reconeix la possibilitat perquè en el Consell d'Administració es puguin integrar membres que no siguin regidors de l'Ajuntament de Santanyí per ocupar la vacant, sempre que es respecti el nombre establert a l'article 21.

Art 25. Facultats del Consell d'Administració. Apartat FACULTATS. Punt XIX

Modificació de la data per error en la transcripció:

D'acord amb el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (Reial decret legislatiu 2/2004 del 5 de març) a l'article 168.3 s'indica que *"les societats mercantils, incloses aquelles en el capital de les quals sigui majoritària la participació de l'entitat local, remetran a aquesta, abans del dia 15 de setembre de cada any les seves previsions de despeses i ingressos, així com els programes anuals d'actuació, inversions i finançament per a l'exercici següent."*

Art 41. Aplicació de resultats

Incloure el següent paràgraf:

En el cas d'existir romanents de tresoreria per transferències de l'Ajuntament de Santanyí que no hagin estat aplicats a finalitat alguna, el Consell d'Administració proposarà el destí que hagi de donar-se, donant prioritat a la cobertura de possibles desfases pressupostaris, així com a altres despeses realitzades i que no tenguin finançament específic. Mentre no es decideixi el destí final d'aquest romanents, hauran de figurar comptabilitzats en el Patrimoni Net de la societat com "Aportacions de Socis o Propietaris".

Voten a favor: Miquel Vidal, Llorenç S. Galmés, Alvaro Solana, Catalina Rigo, Margalida Adrover, Miquel Contestí, Maria Pons, Cristòfol Vidal, Maria Monserrat i Carlos Garcías.
S'abstenen: Eloy J. Núñez, Matías L. Pizarro, Nicolás Arroyo, Meritxell Martí, Gabriel Vidal i Jaume Rigo.

I per tant els articles 1, 2, 21, 24, 25 (apartat FACULTATS, punt XIX) i 41 dels estatuts de la Societat queden de la següent manera:

Art 1 Denominació

"Sota la denominació "SERVEIS MUNICIPALS DE SANTANYÍ SOCIETAT DE RESPONSABILITAT LIMITADA UNIPERSONAL", amb nom comercial SEMDESA, es constitueix una societat mercantil de responsabilitat limitada que té naturalesa de societat privada municipal de l'Ajuntament de Santanyí, amb domicili a la Plaça Major núm. 12, 07650 Santanyí, NIF P-0705700-C.

La societat es regirà pels preceptes d'aquests estatuts, per les normes generals administratives que li siguin aplicables i per la Llei de Societats de Responsabilitat Limitada."

Art 2 Objecte social

"Es reconeix l'empresa perquè pugui exercir activitat mercantil pròpia per a la promoció, suport i participació en activitats econòmiques i socials que contribueixin al desenvolupament de l'entorn socioeconòmic, potenciant iniciatives susceptibles de generar riquesa i ocupació.

Constitueix l'objecte d'aquesta societat la realització de les següents activitats:

a) *Construcció, manteniment, conservació, neteja, reparació i reforma de tot tipus de solars, edificis i, en general, qualsevol immoble de titularitat municipal, així com instal·lacions i serveis municipals, com: vies públiques, parcs, jardins, zones verdes, enllumenat públic i xarxes de clavegueram i pluvials, i platges.*
b) *Gestió d'instal·lacions esportives i culturals.*
c) *Gestió, ordenació i prestació de serveis de naturalesa cultural, educativa, formativa de participació ciutadana, de recollida d'escombraries, gestió de residus i neteja viària, com també dels mitjans de comunicació municipals.*
d) *Gestió i ordenació dels cementeris de Santanyí de titularitat municipal i, que per convenis especials o altres, l'Ajuntament de Santanyí gestiona.*
e) *Gestió d'altres serveis que l'Ajuntament de Santanyí encomani, considerant Serveis Municipals de Santanyí SLU com a mitjà propi de l'Ajuntament tal i com ve definit a la Llei 30/2007 de 30 d'octubre de Contractes del Sector Públic."*

Art 21. Composició

"El Consell d'Administració és l'òrgan d'administració, gestió i representació permanent de la societat. Estarà integrat per entre tres i cinc membres, inclòs el seu president, que serà el batle de l'Ajuntament de Santanyí. Els altres membres seran designats lliurement per la Junta General amb un mínim de representació de dos regidors de l'Ajuntament de Santanyí.

El president del Consell d'Administració serà substituït, en cas d'absència, malaltia, vacant o qualsevol altra eventualitat, per un vicepresident, designat per i entre els membres del Consell d'Administració.

Serà secretari del Consell d'Administració, el secretari de la Corporació, o en el seu defecte, qui el substitueixi. Aquest càrrec de secretari no durà aparellada la condició de conseller, serà el fedatari i assessorarà en matèria de funcionament intern del Consell. Tendrà veu sense vot".

Art 24. Vacants

"Si durant el terme pel qual van a ser nomenats els consellers es produeixen vacants, aquestes vacants seran designades lliurement per la Junta General respectant el nombre mínim de regidors establerts a l'article 21".

Art 25. Facultats del Consell d'Administració. Apartat FACULTATS. Punt XIX

"Elaborar, abans del 15 de setembre de cada any, el pressupost de l'Empresa per a l'exercici o exercicis següents, segons el pla d'actuació. El pla s'elevarà a la Junta General per aprovar-lo definitivament i a l'Ajuntament de Santanyí per aprovar-lo i integrar-lo en el Pressupost General de la Corporació".

Art 41. Aplicació de resultats

"Dels beneficis obtinguts en cada exercici, una vegada coberta la dotació per a reserva legal i altres atencions legalment establertes, la Junta podrà aplicar el que estimi convenient per a reserva voluntària, fons de previsió per a inversions i qualsevol altra atenció legalment permesa. La resta, si escau, es distribuirà com a dividends.

El pagament de dividends a compte, si escau, se subjectarà al que disposi la Llei.

En el cas d'existir romanents de tresoreria per transferències de l'Ajuntament de Santanyí que no hagin estat aplicats a cap finalitat, el Consell d'Administració proposarà el destí que s'hagi de donar, donant prioritat a la cobertura de possibles desfases pressupostaris, així com altres despeses realitzades i que no tenguin finançament específic. Mentre no es decideixi el destí final d'aquests romanents, hauran de figurar comptabilitzats en el Patrimoni Net de la societat com a "Aportacions de Socis o Propietaris".

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

AA5087760

04/2010

Eloy J. Núñez assenyala que la proposta no està clara i que per altra banda no està en absolut d'acord amb la modificació de l'article 21, ja que s'obre la porta a persones que no siguin regidors perquè siguin membres del Consell d'Administració, i no obstant això fa temps que reivindica la presència de membres de l'oposició a l'empresa, tal i com ocorr a altres moltes empreses municipals. Li pareix una falta de consideració i de respecte per a l'oposició.

3. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ACTA D'AQUESTA SESSIÓ

Llegit per secretaria l'esborrany d'aquesta acta de la sessió d'avui de data 17 de juny de 2010 s'aprova per unanimitat.

4.- PRECS I PREGUNTES.

No es planteja cap qüestió.

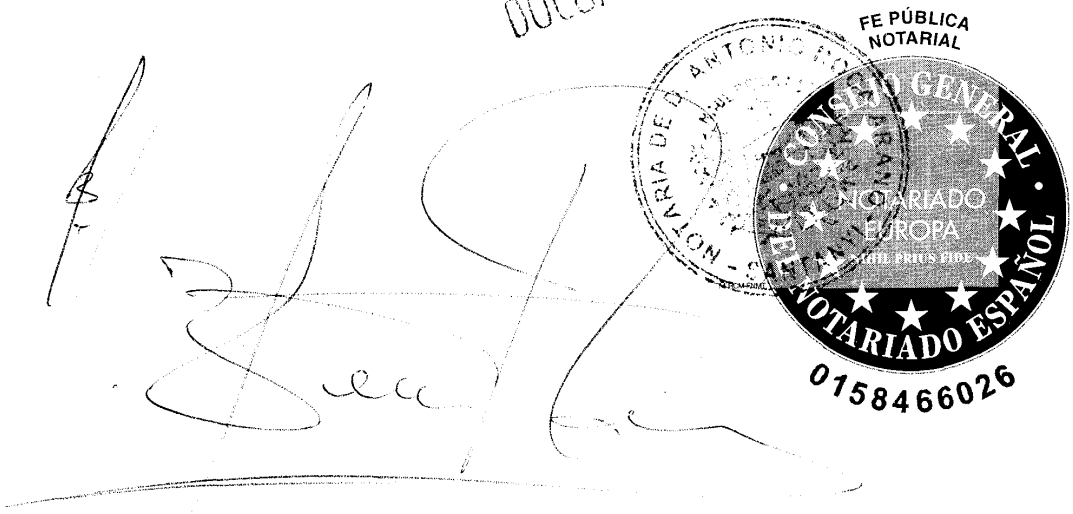
I, atès que no hi ha més assumptes per tractar, a les 13:10 hores el president dóna la sessió per acabada, de tot el qual, jo, el secretari, en don fe.

EL PRESIDENT

EL SECRETARI

ES PRIMERA COPIA LITERAL de su matriz con la que concuerda fielmente y donde queda anotada. La expido a instancias de SERVEIS MUNICIPALS DE SANTANYI S.R.L. en siete folios de papel exclusivo para documentos notariales, serie AA, números 5087755 y los seis siguientes correlativos. SANTANYI, El tres de Agosto de dos mil diez. DOY FE. ----------

DOCUMENTO SIN CUANTIA



PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

AA5087761

04/2010

El presente folio se añade para la consignacion de notas, por los registros y oficinas publicas

RELACIONADO
INSCRITO AL
Tomo 2229
Libro -
Folio 42
Hoja 65806
Inscª 6
Anotª. -
PALMA 13/8/2010
El Registrador

REGISTRO MERCANTIL DE PALMA DE MALLORCA
EDUARDO LOPEZ ANGEL