EUROPA
NIHIL PRIUS FIDE
NOTARIO

Fecha 08-07-2010

Número 1094

Copia de

ESCRITURA

de

ELEVACION A PUBLICO DEACUERDOS SOCIAERS

otorgada por

SERVEIS MUNICIPALS DE SANTANYI, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA UNIPERSONAL

a favor de

2229/42

ANTONIO ROCA ARAÑÓ
NOTARIO

Plaça Constitució, 8
Tels. 971 653 173 - 971 653 811 Fax 971 653 147
07650 SANTANYÍ

Registro Mercantil de Palma de Mallorca T. 2.229 F. 42
SERVEIS MUNICIPALS DE SANTANYI SL
Presentación: 1/223/7.060 Folio: 1091
Prot.: 2010/1094/N/08/07/2010
Fecha: 06/08/2010 09:01 N.Entrada: 1/2010/11.076,0
Pres:QUESADA MOYA, JAVIER-669467643

Registro Mercantil de Palma de Mallorca T. 2.229 F. 42
SERVEIS MUNICIPALS DE SANTANYI SL
Presentación: 1/223/7.060 Folio: 1091
Prot.: 2010/1094/N/08/07/2010
Fecha: 13/07/2010 09:39 N.Entrada: 1/2010/9.770,0
Pres:QUESADA MOYA, JAVIER-669467643

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

AA4815914

/2010

ANTONIO ROCA ARAÑO
NOTARIO
Plaza Constitución, 6
SANTANYI

NUMERO MIL NOVENTA Y CUATRO. ----------

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

Ante mi, **ANTONIO ROCA ARAÑO**, Notario del Ilustre Colegio de Baleares, con residencia en esta villa, ----------**C O M P A R E C E:**----------

DON PEDRO HERRERO MOYA, mayor de edad, [redacted] de profesión secretario municipal, vecino de [redacted] (BALEARES), con domicilio en [redacted], me exhibe su Documento Nacional de Identidad número [redacted]. ----------

El señor compareciente a quien identifico por su reseñado D.N.I. exhibido, **INTERVIENE** en su calidad de Secretario de la Junta General y del Consejo de Administración, en nombre y representación de la entidad mercantil **"SERVEIS MUNICIPALS DE SANTANYI, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA UNIPERSONAL"**, con domicilio social en BALEARES, CP-07650 SANTANYI, Pza. Major, N.° 12, constituida por tiempo indefinido mediante escritura autorizada por

el Notario de Santanyí, D. Antonio Roca Arañó el día uno de Junio de dos mil seis, bajo el número MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO (1.438) de protocolo, rectificada por otra de fecha veintiocho de Agosto de dos mil seis, también otorgada ante el Notario de Santanyí, D. Antonio Roca Arañó, bajo el número DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA y NUEVE (2.259) de protocolo, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de MALLORCA, al tomo 2229, folio 40, hoja PM-55806, inscripción 1ª, y titular de N.I.F. B57426736. ----------

La sociedad de esta hoja es unipersonal, siendo su socio único AJUNTAMENT DE SANTANYI, con N.I.F. P0705700C. ----------

Cuyo objeto social consiste en a) Construcción, mantenimiento, conservación, limpieza, reparación y reforma de todo tipo de solares, edificios y, en general, cualquier inmueble de titularidad municipal, así como instalaciones y servicios municipales, como: vías públicas, parques, jardines, zonas verdes, alumbrado público y redes de alcantarillado y pluviales, y playas. b) Gestión de instalaciones deportivas y culturales. c) Gestión, ordenación y prestación de servicios de

naturaleza cultural, educativa, formativa de participación ciudadana, de recogida de basura, gestión de residuos y limpieza viaria, como también de los medios de comunicación municipales. --------

El carácter con que interviene y sus facultades para este otorgamiento resultan de la Certificación que me entrega y dejo unida a este matriz para que de la misma forme parte integrante, 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. ----------

Igualmente me entrega el compareciente e incorporo a esta matriz 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. ----------

Tiene a mi juicio, conforme interviene, la capacidad necesaria para otorgar esta escritura de **ELEVACION A PUBLICO DE ACUERDOS SOCIALES**, y dando ejecución y elevando a público los acuerdos tomados por la referida Junta General Universal de Socios contenidos en la meritada Certificación unida a esta matriz, ----------

----------**D I C E:** ----------

Primero.- Que se acordó incluir dentro de la denominación social, la marca o nombre comercial registrada en la Oficina Española de Patentes y Marcas con el número 2.751.600 como "SEMDESA", y en consecuencia modificar la redacción del artículo 1° de los Estatutos Sociales que quedará redactado del modo expresado en la Certificación. ----------

Segundo.- Que se acordó ampliar el objeto social añadiendo al mismo las siguientes actividades: ----

- *"Se reconoce a la empresa para que pueda ejercitar la actividad mercantil propia para la promoción, suporte y participación en actividades*

económicas y sociales que contribuyan al desarrollo del entorno socioeconómico, potenciando iniciativas susceptibles de generar riqueza y ocupación. ------

- Gestión y ordenación de los cementerios de Santanyí de titularidad municipal y que, por convenios especiales u otros, gestiona el Ayuntamiento de Santanyí. ----------

- Gestión de otros servicios que el Ayuntamiento de Santanyí encargue, considerando a "Serveis Municipals de Santanyi, SLU" como un medio propio del Ayuntamiento de Santanyí, tal y como está definido en la Ley 30/2007 de 30 de octubre de Contratos del Sector Público". ----------

Y en consecuencia modificar la redacción del artículo 2° de los Estatutos Sociales que quedará redactado del modo expresado en la Certificación. -

Tercero.- Que se acordó modificar la composición del Consejo de Administración, así como el régimen aplicable a las vacantes, y en consecuencia modificar la redacción de los artículo 21° y 24° de

los Estatutos Sociales que quedarán redactados del modo expresado en la Certificación. ----------

Cuarto.- Que se acordó modificar la fecha de elaboración de los presupuestos de la Empresa, por error en la misma, de acuerdo a lo establecido en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de Marzo), y en consecuencia modificar la redacción del artículo 25° de los Estatutos Sociales que quedará redactado del modo expresado en la Certificación. ----------

Quinto.- Que se acordó modificar el régimen previsto para la aplicación de resultados, y en consecuencia modificar la redacción del artículo 41° de los Estatutos Sociales que quedará redactado del modo expresado en la Certificación. ----------

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. ----------

RENUNCIA PRESENTACIÓN REGISTRAL.- De conformidad

con lo previsto en el artículo 249.2 del Reglamento Notarial, el compareciente, en su indicada intervención, renuncia expresamente la presentación telemática o por telefax de la presente escritura.

PROTECCIÓN DE DATOS. ----------

Los datos personales de los comparecientes formarán parte de los ficheros existentes en la Notaría, con la finalidad de realizar la formalización de la presente escritura, su facturación y seguimiento posterior, la realización de las remisiones de obligado cumplimiento y el resto de las funciones propias de la actividad notarial, por lo que su aportación es obligatoria. Los datos serán tratados y protegidos según la Legislación Notarial y la Lo 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. El titular de los datos podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por correo postal a la Notaría, como responsable de los ficheros, con

domicilio sito en la plaza Constitució, 8 Bajos 07650 - Santanyí (Illes Balears). ----------

----------**OTORGAMIENTO:** ----------

Así lo dice y otorga el compareciente, a quien de palabra hago las advertencias y reservas legales, en especial las relativas a legislación mercantil, advertencias éstas de las que queda enterado. -----

Leo íntegramente esta escritura al compareciente, conforme al art. 193 del Reglamento Notarial, no usando del derecho que le digo tiene de hacerlo por sí, encontrándole conforme, se ratifica en su contenido y firma. ----------

----------**AUTORIZACION:** ----------

Y yo, el Notario, autorizo este instrumento público, y de conformidad con las exigencias establecidas en el art. 17-bis de la Ley del Notariado y en el art. 98 de la Ley 24/2001, doy fe de la identidad del interviniente, de que a mi juicio tiene capacidad y legitimación suficientes para este acto, de que el consentimiento ha sido libremente prestado, de que el otorgamiento se adecúa a la legalidad y a la voluntad debidamente informada del compareciente, y de todo cuanto queda consignado en el mismo, extendido en cinco folios

AA4815918

10

de papel notarial, serie AA, números 4814369, 4814370, 4814371, 4814372 y 4814373. ----------
SIGUE LA FIRMA DEL COMPARECIENTE.- SIGNADO: ANTONIO ROCA ARAÑO. -RUBRICADOS Y SELLADO. --------

Sigue Documentación Unida

Av. des Sementer 11
07660- Cala D'Or
(Santanyi)
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 Santanyi, S.R.L. Unipersonal, domiciliada a Santanyi, Plaça Major núm. 12, i amb CIF: B-57426736.

CERTIFIC

Que el Ple de l'Ajuntament de Santanyi, reunit en funcions de Junta General de la mercantil Serveis Municipals de Santanyi, 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:

Serveis Municipals de Santanyi, S.R.L. C/ Reg. Mercè de Palma de Mallorca Torre 2229 Folio 194 53806 C.I.F. B-57426736

Av. des Sementer 11
07660- Cala D'Or
(Santanyi)
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, tindrà 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.

Santanyi, 11 de juny de 2010.

El president

He rebut l'original.

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

AA4815919

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", , 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

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.

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.

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. 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"

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

"Elaborar, abans del 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.

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

AA4815920

10

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA GENERAL 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 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 va 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:

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

AA4815921

Art 24. Vacants. Es modifica el text de forma que en el 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 Garcias.
S'abstenen: Eloy J. Núñez, Matias 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", , 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

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.*

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 batlle de l'Ajuntament de Santanyí. Els altres membres seran designats lliurement per la Junta General.

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, ... 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.

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

"Elaborar, abans del ..... 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.

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

AA4815922

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

ESTATUTS DE LA SOCIETAT LIMITADA DE CAPITAL ÍNTEGRAMENT PÚBLIC, "SERVEIS MUNICIPALS DE SANTANYÍ SOCIETAT DE RESPONSABILITAT LIMITADA UNIPERSONAL".

TÍTOL I. CARACTERÍSTIQUES SOCIALS

Article 1. Denominació

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.

Article 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.

Article 3. Realització de l'objecte social

L'objecte social podrà realitzar-se per la societat, bé directament o bé de forma indirecta, inclòs mitjançant la titularitat d'accions o participacions en societats amb idèntic objectiu, analogia o similar.

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

AA4815923

Article 4. Durada

La durada de la societat s'estableix amb caràcter indefinit. Malgrat això, la Junta General, complint els requisits prevists en la Llei i en aquests estatuts, podrà acordar en qualsevol moment la dissolució i la liquidació, així com la fusió amb altres o l'escissió amb una altra o altres societats.

Article 5. Inici d'activitats

La societat començarà les seves activitats el dia que s'atorgui l'escriptura fundacional.

A pesar d'això, si alguna de les activitats que pugui desenvolupar la Societat per raons del seu objecte necessitàs autorització administrativa, començaria a exercir aquesta activitat a partir del dia de la concessió.

Article 6. Domicili social

El domicili social es fixa a la Plaça Major, núm. 12, de Santanyí.

Correspon al Consell d'Administració el trasllat de domicili dintre del mateix terme municipal, així com la creació, supressió o trasllat de les sucursals, agències o delegacions que el desenvolupament de l'activitat de l'empresa faci necessari o convenient.

TÍTOL II. CAPITAL SOCIAL I PARTICIPACIONS

Article 7. Capital social

El capital social és de tres mil cent (3.100) euros, dividit en 31 participacions socials de cent (100) euros cadascuna d'elles, completament subscrites i desemborsades, i intransferibles del seu únic titular, l'Ajuntament de Santanyí.

Les participacions socials estan numerades de l'1 al 31 ambdós inclosos; són iguals, acumulables i indivisibles. No podran incorporar-se a títols negociables ni denominar-se accions.

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.

TÍTOL III. ÒRGANS DE LA SOCIETAT

Article 8. Òrgans socials

La direcció i administració de l'empresa correrà a càrrec dels òrgans següents:

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

CAPÍTOL PRIMER. LA JUNTA GENERAL

Article 9. Composició

El Ple de l'Ajuntament de Santanyí exercirà les funcions que la legislació atribueix a la Junta General, expressant a través dels seus acords la voluntat de la Corporació en la seva condició de soci únic, tot això en la forma i amb les atribucions i facultats que determinin les lleis i aquests Estatuts.

Seran president i secretari de la junta general, el batle de l'Ajuntament de Santanyí i el secretari de la Corporació, respectivament, i en la seva absència, les persones que legalment els substitueixin.

El gerent podrà assistir a les sessions de la Junta General, amb veu però sense vot. Així mateix, el president de la Junta General podrà disposar l'assistència a les sessions de tècnics municipals o de l'empresa, amb l'objecte d'ampliar la informació sobre qualsevol tema sotmès a consideració de la Junta.

Article 10. Facultats de la Junta General

La Junta General, a part de les facultats previstes en l'article dotze d'aquests estatuts, ostentarà les competències següents:

a. Nomenar, renovar o ratificar els membres del Consell d'Administració.
b. Modificar els estatuts socials.
c. Augmentar o disminuir el capital social.
d. La transformació, fusió o escissió de la societat.
e. La dissolució de la societat.
f. Decidir sobre qualsevol altre assumpte d'interès per a la societat i que, a proposta del Consell d'Administració, s'inclogui en l'ordre del dia de la convocatòria.
g. Aprovació del pressupost anual (art. 111 RD 500/1990), d'acord amb el projecte de pressupost presentat pel Consell d'Administració.
h. Les altres que la Llei de societats de responsabilitat limitada atribueixi a la Junta General.

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

AA4815924

Article 11. Classes de sessions

Les sessions de la Junta General poden ser ordinàries i extraordinàries

Article 12. Junta ordinària

Junta General Ordinària és la que prèviament convocada pel seu president a proposta del Consell d'Administració, es reunirà com a mínim una vegada a l'any, dintre del primer semestre de cada exercici, per censurar la gestió social, aprovar, si escau, els comptes de l'exercici anterior, i resoldre sobre l'aplicació del resultat.

Article 13. Junta extraordinària

Junta General Extraordinària és qualsevol altra que no sigui l'ordinària anual, i es reunirà, amb la convocatòria prèvia del president, bé per la seva pròpia iniciativa o bé a instàncies del Consell d'Administració o d'una quarta part, almenys, del nombre legal dels membres de la Corporació.

D'acord amb l'article 80 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, la convocatòria de les sessions extraordinàries serà sempre motivada. A la convocatòria de les sessions s'hi ha d'adjuntar l'ordre del dia comprensiu dels assumptes a tractar amb el suficient detall dels esborranys dels actes de sessions anteriors que hagin de ser aprovats en la sessió. La convocatòria de l'ordre del dia i els esborranys hauran de ser notificats als regidors. Entre la convocatòria i la celebració de la sessió no podran transcórrer menys de dos dies hàbils, excepte en el cas de sessions extraordinàries urgents. En aquests casos, prèviament a l'entrada a l'ordre del dia s'haurà de votar la urgència del corresponent punt de debat o la total urgència de l'ordre del dia.

Article 14. Règim de funcionament

La convocatòria, la constitució, el procediment, les votacions i el règim d'adopció d'acords de la Junta General s'acomodaran a la legislació administrativa per la qual es regula la Corporació.

Article 15. Quòrum de constitució

La Junta General quedarà vàlidament constituïda, en primera o segona convocatòria, amb l'assistència d'un terç del nombre legal de membres de la Corporació. En tot cas serà necessària l'assistència del president i del secretari d'aquesta, o aquells que legalment els substitueixi.

Si no s'arriba a aquest quòrum en primera convocatòria, que s'haurà de mantenir durant tota la sessió, s'entendrà convocada la sessió automàticament a la mateixa hora, dos dies després.

Article 16. Deliberacions i votacions

Per deliberar la Junta procedirà a la seva constitució formant, en primer lloc, una mesa que estarà integrada pel president i el secretari i per la llista d'assistents. Tot seguit es debatran els punts de l'ordre del dia per l'ordre indicat en la convocatòria, tret que la Junta, a proposta del president, n'acordi l'alteració. El president dirigirà i moderarà les intervencions dels assistents, i una vegada finalitzades les deliberacions, es votarà el punt de l'ordre del dia prèviament debatut.

Article 17. Quòrum de la votació

Els acords s'adoptaran per majoria simple de vots dels membres de la Corporació presents.

Malgrat l'anterior, quan es tracti de l'augment o la reducció del capital social, la transformació, fusió o escissió de la societat, i en general qualsevol modificació dels estatuts socials, serà necessària la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.

Article 18. Formalització de les sessions

De cada sessió que celebri la Junta, el secretari n'estendrà acta, en la qual es farà constar:

a. Lloc de la reunió, amb expressió del nom del municipi i local en què s'hagi celebrat.
b. Dia, mes i any.
c. Hora en què comença.
d. Nom i llinatges del president, dels membres de la Corporació presents, dels absents que s'haguessin excusat i dels que hi faltin sense excusa.
e. Caràcter ordinari i extraordinari de la sessió, i si se celebra en primera o segona convocatòria.
f. Assistència del secretari, o de qui legalment el substitueixi.
g. Assumptes que s'examinin, opinions succintes dels membres de la Corporació que haguessin intervingut en les deliberacions i incidències d'aquestes.
h. Votacions que es verifiquin i, en el cas de les nominals, el sentit en què cada membre emeti el seu vot. En les votacions ordinàries es farà constar el nombre de vots afirmatius, dels negatius i de les abstencions. Es farà constar nominalment el sentit del vot quan així ho demanin els interessats.
i. Part dispositiva dels acords que s'adoptin.
j. Hora en què el president aixequi la sessió.

Si no se celebra sessió per falta d'assistents o per qualsevol altre motiu, el secretari suplirà l'acta amb una diligència autoritzada amb la seva signatura, en la qual consigni la causa i noms dels concurrents i dels que haguessin excusat l'assistència.

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

AA4815925

Article 19. Aprovació de les actes

L'acta de la Junta podrà ser aprovada per la pròpia Junta a continuació de la seva celebració i si no n'hi ha, en la sessió següent, moment a partir del qual adquirirà força executiva.

L'acta, una vegada aprovada per la Junta, s'inscriurà en el llibre d'actes degudament legalitzat pel registre Mercantil, autoritzada amb les signatures del president i del secretari.

Article 20. Certificacions

Els certificats de les actes de la Junta General seran expedits, i els acords s'elevaran a públics, per les persones legitimades per a això per la legislació reguladora del Registre Mercantil.

CAPÍTOL SEGON. DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

Article 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.

Article 22. Remuneració

El càrrec de conseller serà gratuït, encara que podran percebre dietes i despeses per assistència als consells, en les quanties que estableixi la Junta General.

Article 23. Durada del mandat

Els consellers seran nomenats per períodes de quatre anys, i podran ser reelegits indefinidament per períodes d'igual durada. No obstant això, el seu mandat no podrà superar al del Consistori i cessarà amb aquest.

Article 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.

Article 25. Facultats del Consell d'Administració

El Consell d'Administració tendrà les més àmplies facultats per a la gestió de la societat i la seva representació en tots els assumptes propis del seu tràfec, tant en judici com fora d'ell. Li corresponen totes les facultats que no reservin expressament la Llei o aquests estatuts a la Junta General.

Amb aquesta finalitat, i amb caràcter merament enunciatiu, corresponen al Consell d'Administració, i tot allò que amb elles estigui relacionat, àmpliament i sense cap limitació, les facultats següents:

FACULTATS

I. Comparèixer i representar la Societat davant tota classe d'autoritats, tribunals, jutjats i, en general davant qualsevol organisme, entitat o oficina de qualsevol administració pública subscrivint i presentant tota classe de instàncies, escrits, declaracions, memòries, balanços i/o liquidacions, promovent, seguint i concloent expedients i plecs, ja sigui per si mateixos o per procuradors o altres apoderats especials. Consentir resolucions i/i impugnar-les, utilitzant tota classe de recursos governatius o judicials, fins i tot de cassació o revisió o altres extraordinaris davant els tribunals superiors de Justícia, el Tribunal Suprem o el Tribunal Constitucional. Desistir, transigir i a aplanar-se davant qualsevol acció.

II. Organitzar i inspeccionar els negocis, assumptes i operacions de la societat fixant les despeses generals i l'aplicació dels fons i provisions, així com executar, en general, els acords socials.

III. Nomenar, separar o substituir gestors, representants, empleats, i el personal tècnic, administratiu i comercial, fixant horaris, funcions, sous i/o qualsevol classe de retribucions.

IV. Formar el balanç, compte de resultats, de pèrdues i guanys, redactar la memòria, proposar la distribució de beneficis i preparar tots aquells acords que necessàriament han de ser sotmesos a la consideració general de la Junta.

V. Exercitar els drets polítics i econòmics que corresponguin a la Societat en la seva condició d'accionista d'altres societats o entitats.

VI. Concertar, constituir, acceptar, modificar, executar i/o extingir tota classe de contractes i actes d'administració, de rigorós domini o de disposició, ja siguin civils, mercantils, laborals, administratius, fiscals i altres admesos per les lleis.

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

AA4815926

VII. Comprar, vendre i, per qualsevol títol, adquirir, alienar, hipotecar, o gravar, béns mobles o immobles, drets o accions, formalitzant els cobraments, despeses, reconeixements, peritacions, ajornaments, i liquidacions, en qualsevol de les seves formes, fins i tot participant en subhastes públiques o privades, per activa o per passiva.

VIII. Exercitar o no tot tipus de drets de tanteig, retracte, opcions, preferències, retorn o altres.

IX. Contractar obres, i arrendar serveis, cedir i prendre arrendaments o en lísing, qualsevol tipus de bé, moble o immoble, així com concertar els traspassos o sessions.

X. Concertar préstecs i prescriure'n l'import, ja sigui amb garantia personal, hipotecària o pignoratícia. Donar i acceptar avals o fiances, ja siguin a favor de persones físiques o jurídiques, en nom o a favor de la societat.

XI. Fer declaracions d'obra nova, segregacions, agrupacions, divisions horitzontals, parcel·lacions, delimitacions, amollonaments, constitució de règims de propietat, fixació de normes de copropietat, distribució de quotes, indicació d'elements comuns i la seva modificació, o qualsevol altra alteració de caràcter registral.

XII. Sol·licitar, obtenir, comprar, vendre, explotar i registrar tot tipus de patents, marques, models d'utilitat, llicències i drets de propietat intel·lectual i industrial.

XIII. Rendir, exigir, aprovar, impugnar i reclamar, tot tipus de comptes, factures, abonaments, i/o saldos, pagant, cobrant, ajornant i signant rebuts o altres instruments.

XIV. Realitzar tot tipus d'operacions mercantils admeses per la legislació amb qualsevol banc, nacional o estranger (inclòs el Banc d'Espanya), caixes d'estalvis o rurals, o entitats i institucions financeres i/o de crèdit, encara que siguin públiques o privades. Obrir i cancel·lar comptes corrents d'estalvis, dipòsits, llibretes, targetes de crèdit, en qualsevol moneda, caixes de seguretat, imposicions a terme o d'altres. Sol·licitar, acceptar, pagar, constituir, modificar i prorrogar tot tipus de crèdits i/o préstecs, amb i sense garanties reals o personals, formalitzant les pòlisses mercantils o escriptures necessàries.

XV. Lliurar, expedir, endossar, prendre, negociar, cobrar, descomptar, avalar, acceptar, indicar, intervenir, protestar (per falta d'acceptació i de pagament), cobrar i pagar lletres de canvi, xecs, talons, pagarés o altres instruments de gir.

XVI. Sotmetre qüestions a tot tipus d'assessors, sol·licitant-ne els dictàmens. Sotmetre tot tipus de qüestions a judici d'àrbitres, atorgant transaccions, compromís, renúncies i acataments.

XVII. Ratificar escrits i conferir poders especials, mercantils, generals, per a plets o altres, amb les facultats que creguin convenients.

XVIII. Preparar, atorgar i signar tot tipus de documents i escriptures, públics o privats, inclosos els d'aclariment, de rectificació i/o complementaris.

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.

XX. Les deliberacions sobre normativa laboral i règim econòmic del personal de la Societat, poden acordar, a aquest efecte, regles generals o de caràcter especial.

XXI. L'atenció de despeses imprevistes que es presentin, a l'efecte d'introduir la pertinent modificació en el pressupost de l'Empresa.

XXII. L'aprovació de les clàusules a què s'hagin de sotmetre les diferents maneres de contractació per a la presentació de serveis a tercers, o adquisició de béns mobles o immobles per a la Societat.

XXIII. L'elevació de propostes a l'Ajuntament de Santanyí, a fi que es tenguin en compte en aquells assumptes de competència municipal que puguin afectar, directament o indirectament, l'activitat de la Societat.

Article 26. El president del Consell d'Administració

El president és l'òrgan executiu del Consell d'Administració i, amb aquest caràcter, representarà la Societat en judici i fora, i podrà comparèixer, sense necessitat de cap poder previ i especial davant tota classe de jutjats i tribunals, l'Estat, comunitats autònomes, corporacions locals o altres ens públics, i davant tota classe de persones físiques i jurídiques, fins i tot davant el Banc d'Espanya i les seves sucursals.

També podrà atorgar les delegacions precises per al compliment d'aquestes finalitats.

Article 27. Règim de sessions

El Consell d'Administració es reunirà periòdicament, prèvia convocatòria del president o de qui legalment el substitueixi, bé per pròpia iniciativa o a petició escrita d'una tercera part, com a mínim del nombre de membres de ple dret del Consell de la Societat, en la qual s'expressaran els punts a tractar en l'ordre del dia.

En aquest supòsit, el president haurà de convocar el Consell d'Administració dintre del termini de set dies hàbils següents, a partir de la recepció d'aquesta sol·licitud, i hi hauran de figurar en l'ordre del dia els assumptes interessats pels sol·licitants, sense perjudici de la possibilitat que el president afegeixi altres punts en l'ordre del dia, si ho considera convenient.

El president podrà sol·licitar la presència de funcionaris municipals i treballadors de la Societat en les sessions del Consell d'Administració, o qualsevol altra persona que no formi part del Consell d'Administració a fi que assisteixin a la seva deliberació, amb veu però sense vot.

La convocatòria s'acomodarà a la legislació administrativa per la qual es regula la corporació, Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

AA4815927

Article 28. Quòrum de la constitució i votació

El Consell d'Administració quedarà vàlidament constituït quan concorrin a la sessió la meitat més un dels seus membres, quòrum que haurà de mantenir-se durant tota la sessió.

No cal representació entre consellers.

Els acords s'adoptaran per majoria dels membres assistents a la sessió, i, en cas d'empat, el vot de qualitat del president decidirà.

A pesar de l'anterior, quan es tracti de la delegació total o parcial, de les facultats legalment delegables en un o diversos consellers delegats, serà necessari el vot favorable de les dues terceres parts dels membres de ple dret del Consell; els acords esmentats no tenen efecte fins a la seva inscripció en el Registre Mercantil.

Article 29. Formalització de les sessions

De cada sessió que celebri el Consell d'Administració el secretari n'haurà d'estendre acta i n'haurà de trametre còpia a la resta de la Corporació en els termes previstos en l'article 18 dels presents estatuts.

Article 30. Aprovació de les actes

L'acta del Consell podrà ser aprovada pel propi Consell d'Administració a continuació de la seva celebració o, en defecte d'això, en la sessió següent, adquirint a partir d'aquest moment força executiva.

L'acta, una vegada aprovada pel Consell, s'inscriurà en el llibre d'actes degudament legalitzat pel registre Mercantil, autoritzada amb les firmes del seu president i del secretari.

En cas d'absència o impossibilitat del secretari, assistirà a la sessió del Consell d'Administració i n'estendrà acta la persona que legalment el substitueixi.

Article 31. Certificacions

El secretari del Consell, encara que no ostenti la condició de conseller, tendrà facultats per certificar i elevar a públics els acords socials.

REGISTRO MERCANTIL

CAPÍTOL III. LA GERÈNCIA

Article 32. Nomenament de la Gerència

L'òrgan gerencial estarà integrat per un gerent i té les competències previstes en aquests estatuts i les que expressament determini el Consell d'Administració en l'acord que el nomeni.

El càrrec de gerent és de caràcter professional i retribuït, i està unit a la Societat per mitjà d'un contracte laboral.

Article 33. Assistència a les sessions dels òrgans col·legiats

El gerent podrà assistir, a fi de ser informat i d'informar, amb veu però sense vot, a les reunions de la Junta General, del Consell d'Administració, excepte en el cas que el Consell disposàs el contrari, pels motius que estimàs convenient, segons el seu criteri.

Article 34. Funcions del gerent

Les funcions del gerent seran les següents:

a. Exercir l'alta direcció de les activitats empresarials de la societat, sota la dependència orgànica directa del Consell d'Administració.
b. Assistir al Consell i al seu president en l'exercici de les seves facultats; informar-los i assessorar-los sobre els assumptes que tractin i executar-ne els acords i resolucions.
c. Proposar al president del Consell l'organigrama, la plantilla, el manual de funcions, el codi disciplinari, les condicions d'ocupació i el Conveni Col·lectiu de la Societat, així com els seus pressuposts, balanços, inventaris, programes d'actuació i memòries d'activitats.
d. Ostentar la prefectura directa i immediata del personal al servei de la Societat, i realitzar-ne la contractació.
e. Dirigir i supervisar les activitats de la Societat, impulsant-ne l'activitat i, en general, adoptant les mesures necessàries per al millor funcionament de la Societat.
f. Subscriure contractes en nom i per compte de la societat en tots aquells negocis i operacions que el Consell d'Administració no es reservi expressament en l'acte de nomenament de gerent i desenvolupar la gestió econòmica d'acord amb el Pressupost vigent.
g. Subscriure la documentació de la Societat necessària per a l'execució d'acords i resolucions i conformar les certificacions, liquidacions i recepcions d'obres, serveis i subministraments contractats, així com les despeses derivades del seu funcionament, sense prejudici de les aprovacions que corresponguin al Consell, al seu president, a la Junta General o als òrgans de govern municipals.
h. Representar la Societat, per delegació expressa del seu president.
i. En general, assumir totes les funcions que li encomanin expressament el Consell o el seu president.

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

AA4815928

TÍTOL IV. RÈGIM ECONÒMIC

Article 36. Exercici social

L'exercici social coincidirà amb l'any natural, llevat del primer exercici que s'iniciarà el dia 31 de desembre del mateix any.

Article 37. Formació dels comptes anuals

La Societat, de conformitat amb el que disposa el Codi de Comerç i la Llei d'hisendes locals, haurà de dur una comptabilitat ordenada, adequada a l'activitat de la seva empresa, que permeti un seguiment cronològic de les operacions, així com l'elaboració d'inventaris i balanços. Els llibres de comptabilitat seran legalitzats pel registre Mercantil corresponent al lloc del domicili social.

Els administradors estan obligats a formar, en el termini màxim de tres mesos a comptar del tancament de l'exercici social, els comptes anuals, l'informe de gestió i la proposta d'explicació del resultat. Els comptes anuals inclouran el balanç, el compte de pèrdues i guanys i la memòria. Aquests documents, que formen una unitat, hauran de ser redactats amb claredat i mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la Societat, d'acord amb el que s'estableix en el Codi de Comerç i hauran d'estar signats per tots els administradors.

Article 38. Aprovació dels comptes

Una vegada formats els comptes anuals i la proposta d'aplicació de resultats, s'elevaran juntament amb l'informe de l'interventor de l'Ajuntament i els documents en què es formalitzi la censura administrativa, si estàs establerta, al batle de Santanyí per a la convocatòria de la Junta general ordinària.

Article 39. Examen de comptes

Tots els documents a què es refereix l'article anterior, es posaran per part del consell d'Administració a la disposició dels consellers en el domicili social quinze dies abans de la celebració de la Junta General.

Article 40. Dipòsit de comptes

Dintre del mes següent a l'aprovació dels comptes anuals es presentaran, juntament amb l'oportuna certificació acreditativa de l'esmentada aprovació i aplicació del resultat, per al seu dipòsit en el Registre Mercantil de la manera que determini la Llei.

Article 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.

TÍTOL V. DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ

Article 42. Causes de dissolució

La Societat es dissoldrà per les causes expressades en l'article 104 de la Llei de societats de responsabilitat limitada i per altres textos legals que li siguin d'aplicació.

També es dissoldrà quan les pèrdues excedeixin de la meitat del capital social, llevat que se'n restauri la situació.

Article 43. Liquidació de la societat

En el cas de dissolució de la Societat, cessarà la representació dels consellers per contreure noves obligacions.

La dissolució de la Societat obre el període de liquidació, d'acord amb l'article 109 de la Llei de societats de responsabilitat limitada. Amb l'obertura del període de liquidació hauran de cessar en el seu càrrec els administradors. Aquells que fossin administradors en el moment de la dissolució es convertiran en liquidadors, excepte que se n'haguessin designat altres en els estatuts, o que, en acordar la dissolució, els designàs la Junta General. Així mateix, s'aplicarà el que disposa la Secció 2a del capítol X de l'esmentada Llei.

Article 44. Successió universal

Una vegada satisfets tots els creditors, consignat l'import dels seus crèdits contra la Societat, i assegurats competentment els no vençuts, l'actiu resultant s'integrarà en el patrimoni de l'Ajuntament de Santanyí.

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

AA4815929

APLICACION ARANCEL DISPO. ADICIONAL 3ª LEY 8/89
BASES DE CALCULO:
Sin Cuantía
ARANCEL APLICABLE: 1, 4, Nª 8, 7
DERECHOS ARANCELARIOS - Base sin IVA: 126,19 €.
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, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA UNIPERSONAL en dieciséis folios de papel exclusivo para documentos notariales, serie AA, numeros 4815914 y los quince siguientes. SANTANYI, el mismo día de su otorgamiento. DOY FE. ----------

01419016?9

Registro Mercantil de Palma de Mallorca

C/ Alfons El Magnànim, 2 4 y 5 Pl - 07004 PALMA DE MALLORCA

SERVEIS MUNICIPALS DE SANTANYI SL

DOCUMENTO: 1/2010/11.076,0 **ASIENTO:** 223/7060 **DE FECHA:** 13/07/2010

EL REGISTRADOR MERCANTIL que suscribe, previo examen y calificación del documento precedente de conformidad con los artículos 18-2 del Código de Comercio y 6 del Reglamento del Registro Mercantil, ha procedido a su inscripción en la fecha de la presente nota, en el:

TOMO : 2229 **LIBRO** : 0 **FOLIO** : 42

HOJA : PM-55806 **INSCRIP.**: 6

Junto con una escritura complementaria de fecha 29 de julio de 2010, ante el Notario de Santanyí don Antonio Roca Añaño.

HONORARIOS (sin I.V.A.): 72,89 Euros (12.128 Pts.) **FACTURA:** DR/2/2010/7585

PALMA DE MALLORCA, 13 de Agosto de 2010

EL REGISTRADOR

A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal queda informado de que:

1.- Los datos personales expresados en el presente documento han sido incorporados al fichero del Registro y a los ficheros que se llevan en base al anterior, cuyo responsable es el Registrador y cuyo uso y fin del tratamiento es el previsto expresamente en la normativa registral. La información en ellos contenida sólo será comunicada en los supuestos previstos legalmente, o con objeto de satisfacer las solicitudes de publicidad formal que se formulen de acuerdo con la legislación registral.

2.- En cuanto resulte compatible con la legislación específica del Registro, se reconoce a los interesados los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en la Ley Orgánica citada pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro.

3.- La obtención y tratamiento de sus datos en la forma indicada, es condición necesaria para la prestación de estos servicios.

LEY 8/89 - Ad. 3ª. ☐ BASE DECLARADA Nº ARANCEL

☒ ACTO SIN BASE DE CUANTÍA