

AW3813015

Promosol

Promoció
de Sòl Municipal
de Mollet SL

09/2011

Plaça Major, 1
08100 Mollet del Vallès
Tel. 93 570 87 51
Fax 93 579 51 05
promosol@molletvalles.cat

Alicia Puig i Romagosa, secretària de l'Ajuntament i del Consell d'Administració de l'empresa municipal Promoció de Sòl Municipal de Mollet, SL,

CERTIFICO: Que del Llibre d'actes de la Junta General de la Societat resulta el següent:

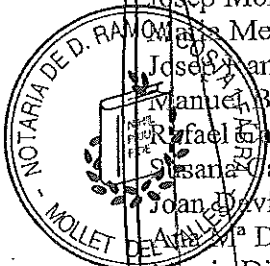
1. Que en data 19 de desembre de 2011, a la sala de Plens de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, es va reunir la Junta General de la societat, amb caràcter d'extraordinària, prèvia convocatòria efectuada de conformitat amb la normativa reguladora del règim local, havent acomplert, per això, amb tots els seus requisits.

.....

2. Que els membres de la Junta General assistents a la sessió foren els següents:

Assistents

- Josep Monràs Galindo, alcalde
- Marta Mercè Beltrán Fernández, regidora
- Josep Ramon Bertolin Edo, regidor
- Manuel Beteta Palenzuela, regidor
- Rafael Gabanilla Casado, regidor
- Susana Galvo Casadesús, regidora
- Joan Oriol Mayol, regidor
- Araceli Díaz Aranda, regidora
- Mireia Dionisio Calé, regidora
- Alicia Domínguez González, regidora
- Marina Escribano Maspons, regidora
- Antonio Felices Pérez del Corral, regidor
- Oscar Fernández Catalan, regidor
- Josep Maria Garzón Llavina, regidor
- Oriol López Mayolas, regidor
- Antonio López Rodríguez, regidor
- Raul Muñoz Alcon, regidor
- Maria Carmen Olaria Segret, regidora
- Mercedes Pérez Piedrafita, regidora
- Ester Safont Artal, regidora
- José Francisco Sancho Conde, regidor
- Jesús Soler Gallardo, regidor
- Jorge Talam Brich, regidor
- Marta Vilaret Garcia, regidora



Ajuntament de Mollet del Vallès
CONCORDA amb l'original

21 DECEMBER 2012

La Secretària



Ajuntament de Mollet del Vallès



Promoció
de Sòl Municipal
de Mollet SL

Plaça Major, 1
08100 Mollet del Vallès
Tel. 93 570 87 51
Fax 93 579 51 05
promosol@molletvalles.cat

Alicia Puig Romagosa, secretària

Absents

Feliu Guillaumes i Ràfols, regidor (S'excusa per l'absència).

I per tant, amb l'assistència de 24 dels 25 regidors que conformen la Junta General, amb el quòrum d'assistència necessari i la totalitat del capital representat.

.....

3. Que l'ordre del dia de la sessió va ésser el següent:

1. Reelecció d'auditors de comptes per a l'exercici de 2011 de l'empresa municipal Promoció de Sòl Municipal de Mollet, SL
2. Aprovació de la modificació dels articles 1, 2, 8,10, 11, 17 i 18 dels estatuts de l'empresa municipal Promoció de Sòl Municipal de Mollet, SL en relació al canvi de denominació social, l'objecte social, la composició del Consell d'Administració i l'adaptació dels estatuts al Text refós de la Llei de societats de capital
3. Aprovació de l'acta de la sessió

.....

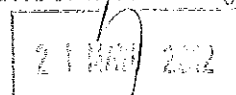
4. Que en aquesta sessió varen actuar com a president i secretaria, el Sr. Josep Monràs i Galindo i la Sra. Alicia Puig i Romagosa respectivament.

.....

5. Que fou adoptat, entre d'altres, l'acord següent:

“La societat municipal Promoció de Sòl Municipal de Mollet, SA va ser creada pel Ple de l'Ajuntament de Mollet del Vallès en la seva sessió de data 7 d'octubre del 1987 com a societat de capital exclusivament municipal per a la gestió directa del Servei de Promoció i Gestió del Patrimoni Municipal del Sòl, amb naturalesa de societat anònima. L'escriptura de constitució de la Societat fou atorgada en data 19 d'octubre del 1987 pel Notari de Mollet del Vallès, Sr. José Luis Pérez Dann, juntament amb una escriptura complementària atorgada en data 26 de novembre del 1987 pel mateix Notari. La Junta General de la societat en l'exercici 2006, va adoptar l'acord de transformar la societat en societat de responsabilitat limitada i l'aprovació dels nous estatuts socials. Els esmentats acords van estar elevats a públics mitjançant l'escriptura de 5 de desembre de 2006, del Notari de Mollet del Vallès, Sr. Ramon Costa i Fabra i l'escriptura complementària de 6 de febrer de 2007 del mateix Notari. L'objecte social de la societat, segons s'estableix a l'article segon dels seus estatuts, va ser modificat per acord de la Junta General Extraordinària de la Societat del dia 17 de desembre de 2007 i elevat a públic mitjançant l'escriptura atorgada el 17 de gener de 2008 davant el notari de Mollet del Vallès, senyor Ramon Costa i també va ser modificat per acord de la Junta General

Ajuntament de Mollet del Vallès
CONCORDA amb l'original

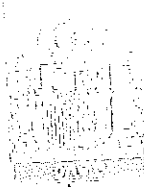


La Secretària

AW3813014



Promoció
de Sòl Municipal
de Mollet SL



09/2011

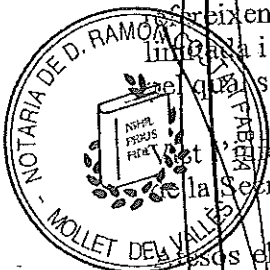
Plaça Major, 1
08100 Mollet del Vallès
Tel. 93 570 87 51
Fax 93 579 51 05
promosol@molletvalles.cat

de 25 de maig de 2009 i elevat a públic, mitjançant l'escriptura atorgada davant el notari de Mollet del Vallès Ramon Costa.

Atesa la necessitat de modificar els articles 1 i 2 dels estatuts socials per tal d'ampliar l'abast de la gestió de serveis i reorganitzar els serveis entre les empreses públiques amb capital íntegrament municipal amb l'objectiu de millorar la seva eficàcia i la seva eficiència, i en concret concentrar en la societat Promoció de Sòl Municipal de Mollet, SL la gestió del Patrimoni Municipal del Sòl, però també la gestió de projectes de promoció econòmica, així com la gestió d'aparcaments i altres béns immobles, així com la gestió econòmica i financera d'altres entitats amb participació total o parcial de l'Ajuntament per encàrrec i atès que, com a conseqüència de les noves activitats, cal adequar la denominació de la societat.

Vista la conveniència de modificar l'article 11.2 en relació a la composició del Consell d'Administració.

Atesa la necessitat de modificar diversos articles dels estatuts de la societat que es refereixen a la Llei de societats anònimes i a la Llei de societats de responsabilitat limitada i s'han d'adequar al que disposa el Real decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la llei de societats de capital.



Atès l'informe del cap de Secció de la Secretaria Tècnica de les Empreses Municipals i de la Secretaria de l'Ajuntament.

Atès els articles del 285 al 290 del Real decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la llei de societats de capital, en relació a la modificació dels estatuts socials de les societats de responsabilitat limitada.

Atesa la Llei 25/2011, d'1 d'agost de reforma parcial de la Llei de societats de capital i d'incorporació de la Directiva 2007/36/CE del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de juliol, sobre l'exercici de determinats drets dels accionistes de societats cotitzades.

Atès l'article 8.d) dels estatuts socials relatiu a la facultat de la Junta General per aprovar la modificació dels estatuts.

Atès l'article 114.3.b) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril en relació amb els articles 188.2. i 211 i ss. del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya.

Es proposa que la Junta General

Ajuntament de Mollet del Vallès
CONCORDA amb l'original

21 MARÇ 2012

Lo Secretària

21 MAR 2012

Ajuntament de Mollet del Vallès

3. L'objecte social de la societat també inclou la promoció, gestió, administració i explotació del Patrimoni Municipal de Sòl i Habitatge de Mollet del Vallès, en els termes establerts per la legislació urbanística.

a) La planificació, promoció, gestió i explotació de projectes de promoció comercial, industrial i de serveis

b) La promoció, projecte, construcció, compra, venda, arrendament (excepte arrendament financer) i explotació d'habitatges, locals comercials i d'estacionaments de vehicles, tant en superfície com en subterrani, en qualsevol tipus d'edificació.

2. Formaran part de l'objecte social de la societat en relació al servei de promoció econòmica:

1. La societat té per objecte social la promoció econòmica de Mollet del Vallès, per al seu desenvolupament socioeconòmic sostenible inclosa la gestió del Patrimoni Municipal del Sòl i Habitatge i també el servei de gestió econòmica i financera d'altres entitats amb participació de l'Ajuntament o dels seus ens dependents per encàrrec de les mateixes.

Article 2. Objecte social

b) Modificar l'article 2 dels estatuts socials que restarà redactat de la forma següent:

La societat limitada MOLLET IMPULSA, SL es constitueix per l'Ajuntament de Mollet del Vallès com a societat mercantil de capital exclusivament municipal destinada a la gestió directa del servei de promoció econòmica de la ciutat inclosa la gestió del Patrimoni Municipal de Sòl i Habitatge i, també el servei de gestió econòmica i financera d'altres entitats amb participació de l'Ajuntament o dels seus ens dependents per encàrrec de les mateixes. La societat es registrarà pels presents estatuts, sens perjudici del que disposen la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local; el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; i les normes reglamentàries en matèria de règim local aplicables, així com la Llei de societats i de capital. Subsidiàriament als preceptes legals invocats, regirà la legislació mercantil i civil aplicable.

Article 1. Denominació i règim

a) Modificar l'article 1 dels estatuts socials que restarà redactat de la forma següent:

1. Aprovar la modificació dels estatuts socials de l'empresa municipal Promoció de Sòl Municipal de Mollet, SL en els següents termes:

ACORDI

AW3813013

09/2011

Promoso!

Promoció
de Sòl Municipal
de Mollet SL



Plaça Major, 1
08100 Mollet del Vallès
Tel. 93 570 87 51
Fax 93 579 51 05
promoso!@molletvalles.cat

En aquest sentit, constitueixen l'objecte social les següents activitats: la promoció, urbanització, construcció, compravenda, explotació i administració de terrenys i béns immobles en general, i d'habitatges de protecció pública en particular, i els serveis tècnics destinats al desenvolupament i execució del planejament urbanístic. Aquestes activitats poden ésser també desenvolupades per la societat de forma indirecta, mitjançant la titularitat d'accions o participacions en societats amb objecte idèntic, anàleg o semblant.

La societat tindrà la condició d'entitat urbanística especial.

4. Les activitats i serveis esmentats tenen per objecte la consecució de l'interès públic local en conseqüència la societat desenvoluparà la seva gestió de conformitat amb les ordenances municipals, reglaments i disposicions sectorials que siguin d'aplicació, i podrà també:

- a) Administrar i gestionar la utilització i aprofitament dels béns de domini públic que tingui adscrits i el seu patrimoni.
- b) Gestionar instal·lacions i equipaments municipals o amb participació municipal en els àmbits del comerç i dels aparcaments.
- c) Recastar les quantitats que calguin per a la prestació dels serveis i activitats que constitueixen el seu objecte.
- d) Elaborar i encarregar estudis i projectes tècnico-econòmics per a la promoció econòmica i social de Mollet del Vallès, així com aquells que li encomani l'Administració Municipal i altres administracions públiques i, si s'escau, els que li sol·licitin altres persones o entitats privades.
- e) Edificar i executar obres, bé directament, bé mitjançant el concurs de tercers idonis, en els terrenys de la seva propietat i en els de domini públic que tingui adscrits.
- f) Emetre obligacions, concertar préstecs i constituir garanties hipotecàries sobre els terrenys i immobles de la seva propietat.
- g) Contractar, adquirir i alienar béns i drets objecte de la seva activitat.
- h) Constituir i participar en societats mercantils d'economia mixta l'objecte de les quals estigui comprès en l'objecte social d'aquesta.

5. La societat tindrà la consideració de mitjà propi i servei tècnic de l'Ajuntament de Mollet del Vallès quan realitzi essencialment activitats per aquest, acceptant encàrrecs de gestió d'execució obligatòria d'acord amb les instruccions que en aquest sentit formuli l'Ajuntament, el qual haurà d'establir la retribució de les esmentades activitats. També tindrà la societat la consideració de mitjà propi i servei tècnic, en els termes abans establerts, respecte d'aquelles altres entitats públiques, intermunicipals o supramunicipals, de caràcter associatiu o de creació legal, en les quals l'Ajuntament hi participi, pertanyi o estigui representat, així com dels poders adjudicadors que



Ajuntament de Mollet del Vallès
CONCORDA amb l'original

21 MAYO 2012

Le Secretaria



Promoció
de Sòl Municipal
de Mollet SL

Plaça Major, 1
08100 Mollet del Vallès
Tel. 93 570 87 51
Fax 93 579 51 05
promosol@molletvalles.cat

depenquin d'aquestes entitats i, en conseqüència, no podrà participar en cap licitació pública convocada per les esmentades entitats públiques.”

c) Modificar l'article 8 dels estatuts socials que restarà redactat de la següent forma:

“Article 8. Composició de la Junta General i funcions

Les funcions de la Junta General seran assumides pel Plenari de la Corporació municipal de Mollet del Vallès. Els membres de la Junta General ho seran en funció del seu càrrec com a regidors/es del municipi, i no podran fer-se representar en aquella mitjançant alguna altra persona, ni que aquesta sigui també membre de la pròpia Junta.

Correspondrà a la Junta General:

- a) Nomenar i separar els membres del Consell d'Administració.
- b) Nomenar i separar la persona que ocupi la Gerència.
- c) La censura de la gestió social, l'aprovació dels comptes anuals i la proposta d'aplicació del resultat.
- d) La modificació dels estatuts de la societat.
- e) Augmentar o reduir el capital social.
- f) Acordar la transformació, fusió, escissió o dissolució de la societat.
- g) Les altres funcions que la Llei de societats de capital atribueix a la Junta General. “

d) Modificar l'article 10 dels estatuts socials que restarà redactat de la següent forma:

“Article 10.- Règim de sessions de la Junta General

1.- El funcionament de la Junta General, quant a procediment, règim de sessions, adopció d'acords i aprovació de les actes, s'ajustarà a les normes legals i reglamentàries de règim local que regulen el funcionament del Ple de l'Ajuntament i, amb caràcter supletori, a la Llei de societats de capital.

2.- Les Juntes Generals es convoquen pel/per la president/a del Consell d'Administració. La Junta General extraordinària podrà ser convocada quan s'estimi convenient per als interessos socials, i haurà de ser-ho quan ho sol liciti un mínim de la quarta part del nombre legal de membres de la Junta General en la forma prevista per les normes legals i reglamentàries de règim local que regulen el funcionament del Ple de l'Ajuntament.

3.- La Junta General s'entendrà convocada i quedarà vàlidament constituïda per a tractar qualsevol assumpte sempre que hi siguin presents tots els membres del Plenari municipal i aquests acordin, per unanimitat, la celebració de la Junta. En aquests casos la Junta tindrà la consideració d'universal.

4.- Els acords que adopti la Junta General tindran lloc en actes independents de les sessions de la Corporació municipal i figuraran en acta, la qual es transcriurà en el llibre destinat exclusivament a aquest efecte.

5.- Els membres de la Junta podran obtenir la informació i documentació sobre els assumptes compresos en l'ordre del dia d'acord amb les normes legals i reglamentàries de

Ajuntament de Mollet del Vallès
CONCORDA amb l'original

21 MAR 2012

La Secretària

Plaça Major, 1
08100 Mollet del Vallès
Tel. 93 570 87 51
Fax 93 579 51 05
promoso@molletvalles.cat

Promocio
de Sol Municipal
de Mollet SL



règim local que regulen el funcionament del Ple de l'Ajuntament. Qualsevol membre de la Junta podrà obtenir certificacions dels acords adoptats.
6.- La Presidència de la Junta General correspon a l'Alcaldia de la Corporació municipal. En els casos d'absència o impossibilitat, el/la president/a serà substituït/a pel/per la vice-president/a del Consell d'Administració. El/La president/a estarà assistit/a pel/per la secretar/aria del Consell d'Administració.

e) Modificar l'article 11 dels estatuts socials que restarà redactat de la següent forma:

"Article 11.- El Consell d'Administració. Els/Les consellers/res

1. La Societat serà administrada pel Consell d'Administració amb plenes facultats, dins les normes estatutàries i de la legislació mercantil, sens perjudici de les reservades a la Junta General i a/la gerent.

2. El Consell d'Administració estarà constituït per un mínim de tres i un màxim de dotze consellers i el formaran:

a) La Presidència, que recaurà en la persona que ocupi l'Alcaldia de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.

b) Fins a dues vicepresidències, que recauran en les persones que ocupin regidories del municipi de l'Ajuntament de Mollet del Vallès i que proposi l'Alcaldia.

c) Una regidora o una persona professionalment qualificada en representació de cada grup municipal de l'Ajuntament.

d) Fins a quatre vocals professionals designats per la Junta General entre consellers/res que estimi idonis i no tinguin incapacitats i incompatibilitats legals per al càrrec.

e) Els membres del Consell d'Administració en representació dels grups municipals seran nomenats per la Junta General a proposta dels respectius grups.

3. El càrrec de conseller/a serà renunciable, revocable i reelegible. Els/Les consellers/res nomenats/des dintre els membres de la Corporació cessaran, a més, de manera automàtica si perdessin la seva condició de regidors/res.

4. En el cas de renúncia, revocació o cessament automàtic d'una conseller/a, la Junta General elegirà una substitut/a que reuneixi les mateixes condicions que el/la cessat/a.

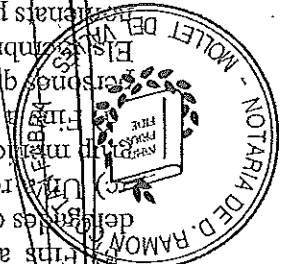
5. Els membres del Consell d'Administració no percebran cap retribució.

6. La duració del càrrec de conseller/a serà de quatre anys. A aquests efectes, els/les consellers/res que tinguin la condició de membres de la Corporació municipal es renovaran al finalitzar el seu mandat com a tals, i la resta de consellers/res als quatre anys del seu nomenament.

f) Modificar l'article 17 dels estatuts socials que restarà redactat de la següent forma:

"Article 17.- Comptes anuals

1. El Consell d'Administració haurà de formular, en el termini màxim de tres mesos comptats a partir del tancament de l'exercici social, els comptes anuals, l'informe de gestió i la proposta d'aplicació del resultat.



Ajuntament de Mollet del Vallès

CONCEJTO ORIGINAL

AM9813012

2. Els comptes anuals - compostats pel balanç, el compte de pèrdues i guanys, l'estat de canvis en el patrimoni net, l'estat de fluxos d'efectiu i la memòria -, hauran d'ésser sotmesos a l'examen i informe de l'Interventor de l'Ajuntament i, si s'escau, al dels auditors de comptes als que es refereix els articles 263 i següents de la Llei de societats de capital, d'aplicació a les societats de responsabilitat limitada.

3. Dins del mes següent a l'aprovació dels comptes anuals, es presentaran per al seu dipòsit en el Registre Mercantil, juntament amb la certificació acreditativa de la seva aprovació i aplicació del resultat, en la forma que determina la Llei.

g) Modificar l'article 18 dels estatuts socials que restarà redactat de la següent forma:

"Article 18.- Aplicació del resultat

La Junta General resoldrà sobre l'aplicació del resultat de l'exercici d'acord amb el balanç aprovat, amb observança del disposat als articles 272 i següents de la Llei de societats de capital, d'aplicació a les societats de responsabilitat limitada.

De les beneficis obtinguts en l'exercici, si n'hi haguessin, 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 i qualsevol altre atenció legalment permesa; la resta, s'aplicarà a la cobertura de les necessitats directes d'ampliació i manteniment del Patrimoni Municipal de Sol i Habitatge, d'acord amb l'objecte social, la legislació urbanística aplicable i els programes d'actuació."

2. Sotmetre l'expedient complet a informació pública durant el termini de trenta dies hàbils a comptar de l'endemà de l'última publicació de l'edicle corresponent en el Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya mitjançant una referència de la publicació al Butlletí Oficial de la Província per tal que les persones interessades puguin examinar l'expedient, a la Secretaria de l'Ajuntament de Mollet del Vallès i formular les alegacions, reclamacions i suggeriments que estimin oportuns. En el supòsit que es presentin reclamacions o alegacions, aquestes hauran de ser resoltes per la Junta General. En cas contrari, l'expedient quedarà aprovat definitivament, sense necessitat d'un nou acord.

Una vegada aprovat definitivament l'expedient, s'haurà de trametre a l'Administració de l'Estat i de la Generalitat de Catalunya, l'acord d'aprovació definitiva i una còpia íntegra i fetaent dels Estatuts de la Societat modificats aprovats.

3. La modificació dels Estatuts de la Societat aprovats s'han de publicar íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província. Igualment, s'ha d'inserir al Tauler d'Edictes de la Corporació i anunciar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la referència al Butlletí Oficial de la Província en què s'ha publicat íntegrament el text.

Ajuntament de Mollet del Vallès
CONCORDA amb l'original

27 MAR 2012

La Secretària

09/2011

PromosoPromoció
de Sòl Municipal
de Mollet SLPlaça Major, 1
08103 Mollet del Vallès
Tel. 93 570 87 51
Fax 93 579 51 05
promoso@molletvalles.cat

4. Facultar expressament al president Sr. Josep Monràs i Galindo i la secretària, Sra. Alicia Puig i Romagosa, de forma indistinta, per elevar a escriptura pública l'acord de modificació dels estatuts socials, així com els aclariments, rectificacions i subsanacions que calguin i la seva posterior inscripció al Registre Mercantil.
5. La validesa i eficàcia jurídica del present acord resta condicionada en tot cas al que resulti de l'elevació a escriptura pública i inscripció en el Registre Mercantil de la Societat.

.....

6. Que l'acord de la Junta General fou adoptat amb la següent votació:

VOTEN SI: Bertolín, Bertran, Cabanilla, Daví, Díaz, Dionisio, Domínguez, Felices, Garzón, Monràs, Olaria, Pérez, Safont, Soler i Talarn. Total: 15

VOTEN NO: Ningú.

ABSTENEN: Beteta, Calvo, Escribano, Fernández, Muñoz, López, López Mayolas, Sanjaume i Vilaret. Total: 9

La resolució de conseqüència, és aprovat amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre de membres de la Corporació.

.....

7. Que l'acta d'aquesta sessió de data 19 de desembre de 2011 va ésser aprovada per unanimitat dels presents al final de la mateixa sessió.

.....

I perquè consti lliuro la present certificació per ordre del senyor president i amb el seu vistiplau.

Mollet del Vallès, 22 de desembre de 2011

Vist i plau
El president

Ajuntament de Mollet del Vallès
CONCORDA amb l'original

21 MAY 2012

La Secretària

Josep Monràs i Galindo