

**EMPRESA DE SERVEIS DEL MUNICIPI DE MANACOR SA**

**ESTATUTS DE LA SOCIETAT ANÒNIMA DE SERVEIS DEL MUNICIPI DE  
MANACOR SA**

**TEXT REFÓS JULIOL 2013**

## ANTECEDENTS

Ple 23.febrer.2000: aprovació inicial

BOIB número 29 de 7.03.2000

Ple 08.maig.2000: aprovació definitiva de l'assumpció de l'activitat econòmica de promoció de la construcció de locals i edificis i acondicionament d'espais tant en el sòl, subsòl o vol, de disponibilitat municipal, la seva explotació i administració, destinats a l'estacionament de tot tipus de vehicles, en règim de lliure concurrència, adoptant la forma de gestió directa de societat mercantil el capital social de la qual perteneix íntegrament a l'Entitat Local; així com la memòria justificativa, projecte de preus i els estatuts pels quals s'ha de regir l'entitat gestora; així com facultar la Batlia-Presidència per a la firma de tota la documentació escaient per al compliment de l'acord.

BOIB número 68 de 01.06.2000

Ple 5.febrer.2001. Inicial

Modificació parcial dels Estatuts Socials, aprovats per l'Ajuntament en Ple en data 8 de maig de 2000, en el sentit de:

1r) Suprimir l'article 16 dels estatuts socials, el que quedarà sense cap efecte.

2n) Modificar l'article 27 dels estatuts socials, el qual quedarà redactat de següent forma:

“ARTICLE 27. – L'exercici social es computarà per anys naturals i començarà el primer de gener de cada any per concloure el 31 de desembre. Per excepció el primer exercici de la societat començarà a la data d'inici de les seves operacions per concloure el 31 de desembre del mateix any”.

3r) Modificar els articles 32 i 33 dels estatuts socials, els quals quedaran redactats de la següent forma:

“ARTICLE 32.- La dissolució de la societat amb el relacionat a les seves causes, procediment i efectes, es regirà pel disposat a la Llei de Societats Anònimes i disposicions concordants

Quan les pèrdues superin la meitat del capital social serà obligatòria la dissolució de la societat i la Corporació prendrà una resolució sobre la conformitat i forma de prestació del servei”.

“ARTICLE 33.- Resolta la societat finalitzarà la representació dels consellers per fer nous contractes i contreure noves obligacions, i la junta de personal que acordi la dissolució nomenarà un nombre de liquidadors que assumiran les funcions assignades a la Llei de Societat Anònimes i realitzaran les operacions de liquidació d'acord amb les normes establertes sobre el tema a dita Llei”.

4t) Modificar l'article 15 dels estatuts socials, els quals queden redactats del següent forma:

“ARTICLE 15.- El càrrec de consellers tindran la mateixa duració que la Corporació que els designà, és a dir, per un període de quatre anys, de tal manera que la renovació de l'Ajuntament determinarà igualment la del Consell d'Administració, amb excepció del primer exercici, que seran designats pels temps màxim que resta fins a la següent renovació de la Corporació, sense perjudici que els consellers nomenats desenvolupin

els seus càrrecs per a l'administració ordinària de la societat, amb les mateixes condicions que la Corporació que finalitza el seu mandat, fins al nomenament del nou Consell, sense perjudici de la facultat de la Junta General de separar-los del càrrec en qualsevol moment”.

BOIB 28 de 06.03.2001

Aprovació definitiva: automàtica

BOIB 62 de 24.05.2001

Ple 5.juliol.2004. Aprovació inicial

Aprovació de la gestió del servei de senyalització vertical i horitzontal mitjançant empresa pública municipal i aprovació inicial de la modificació dels estatuts de l'Empresa de Serveis del Municipi de Manacor SA per incloure a l'objecte social l'apartat f) de l'article 2, que disposarà el següent:

“La realització de la senyalització viària tant vertical com horitzontal de tot el terme de Manacor, així com el manteniment extern dels semàfors, tal com repintat, canviar bombetes i altres reparacions senzilles. L'activitat de l'empresa comportarà la realització en sí de la senyalització i la compra de material necessari per dur-la a terme. Queda exclosa de l'activitat que realitzi l'empresa la senyalització semafòrica i la senyalització de festes i altres actes que organitzi l'Ajuntament”.

BOIB número 104 de 27.07.2004

Aprovació definitiva: automàtica

BOIB número 141 de 12.10.2004

Ple 16 de febrer de 2005: Aprovació inicial

Modificació dels Estatuts en el sentit d'afegir a l'article 2 el següent apartat:

g. La realització dels serveis de manteniment i reparació de vehicles i maquinària de propietat municipal.

BOIB núm. 36 de 03.03.2005

Aprovació definitiva: automàtica

BOIB número 63 de 23.04.2005

Ple de l'Ajuntament en funcions de Junta General de l'Empresa de Serveis del Municipi de Manacor SA 20 de juny de 2013

Modificació del Estatuts en el sentit :

1. Modificar la redacció de l'article 4, queda de la forma següent: “La Societat té el seu domicili social als aparcament subterranis ubicats a la plaça de Sant Jaume, de Manacor”
2. Afegir a l'article 2 l'apartat següent: “h) La gestió del servei de proveïment i sanejament d'aigua.”

## ESTATUTS DE LA SOCIETAT ANÒNIMA DE SERVEIS DEL MUNICIPI DE MANACOR SA

### CAPÍTOL I OBJECTE SOCIAL

Article 1. Amb la denominació d'Empresa de Serveis del Municipi de Manacor SA, l'Ajuntament de Manacor constitueix una societat privada mercantil amb capital íntegrament municipal, per a la prestació en règim de gestió directa, dels serveis que s'indiquen a l'art. 2 d'aquests Estatuts, d'acord amb el que s'estableix a la legislació reguladora de Règim Local. La seva actuació s'ajustarà a aquests Estatuts i a la legislació administrativa, laboral, civil o mercantil que li sigui d'aplicació.

Article 2. Constitueix l'objecte social de la societat la realització de les finalitats següents:

a) La promoció de la construcció de locals i edificis i el condicionament d'espais, tant en el sòl, subsòl o vol de disponibilitat municipal, així com la seva explotació i administració, destinats a l'estacionament de tot tipus de vehicles, en règim de lliure concurrència, en indrets determinats del terme municipal de Manacor.

b) Ésser un instrument de gestió al servei de la política d'aparcaments del municipi de Manacor.

c) La realització d'estudis i la gestió de programes, de plans de sensibilització ciutadana envers l'adequada utilització de la xarxa viària.

d) La contractació de terceres persones, participació en altres activitats mercantils i actuació com a promotora en qualsevol d'aquestes activitats i la realització d'operacions financeres de qualsevol tipus relacionades amb els apartats anteriors.

e) L'adquisició de finques, construcció d'edificis i la seva explotació directa o indirecta amb la mateixa finalitat. Per a la consecució d'aquestes finalitats tindrà facultat per comprar, vendre i, per qualsevol títol, adquirir i transferir immobles i constituir, cancel·lar, adquirir i transmetre drets reals.

f) La realització de la senyalització viària tant vertical com horitzontal de tot el terme de Manacor, així com el manteniment extern dels semàfors, tal com repintat, canviar bombetes i altres reparacions senzilles. L'activitat de l'empresa comportarà la realització en sí de la senyalització i la compra de material necessari per dur-la a terme. Queda exclosa de l'activitat que realitzi l'empresa la senyalització semafòrica i la senyalització de festes i altres actes que organitzi l'Ajuntament". (inclusió per acord plenari de 5.juliol.2004)

g) La realització dels serveis de manteniment i reparació de vehicles i maquinària de propietat municipal (inclusió per acord plenari de 16.febrer.2005)

h) La gestió del servei de proveïment i sanejament d'aigua." (inclusió per acord de 20.06.2013)

Article 3. La Societat tindrà durada indefinida, i iniciarà les seves activitats a partir de l'atorgament de l'escriptura fundacional.

Article 4. La Societat té el seu domicili social als aparcament subterranis ubicats a la plaça de Sant Jaume, de Manacor. (modificat per acord de 20.06.2013)

## CAPÍTOL II CAPITAL SOCIAL

Article 5. El capital social és de VINT-I-CINC MILIONS DE PESSETES (25.000.000 PTA) representat per 250 accions nominatives de cent mil pessetes (100.000 PTA) cada una d'elles, totalment subscrietes i desemborsades per la Corporació i completament alliberades i intransferibles a persona diferent del seu únic titular, l'Ajuntament de Manacor.

Article 6. Els títols representatius de les accions s'estendran en llibres talonaris numerats correlativament i aniran firmats pel president del Consell d'administració i un altre administrador designat amb aquesta finalitat pel Consell.

## CAPÍTOL III ÒRGANS DE LA SOCIETAT

Article 7. La direcció i administració de l'empresa estarà a càrrec dels òrgans següents:

1. La Junta general.
2. El Consell d'administració.
3. La Gerència.

### Secció 1 La Junta General

Article 8. El Plenari de l'Ajuntament de Manacor exercirà les funcions de la Junta general de la Societat en la forma i amb les atribucions i facultats que les lleis determinin.

Article 9. Les reunions de la Junta general poden ésser ordinàries o extraordinàries.

La convocatòria, la constitució, el procediment, les votacions i adopció d'acords de la Junta general ordinària, així com l'extraordinària, s'adequaran a les disposicions administratives per les quals es regeix la corporació. Seran aplicables les normes reguladores del règim de societats anònimes en les restants qüestions socials.

Seran president i secretari de la Junta general, el batle de l'Ajuntament de Manacor i el secretari general de la corporació.

A la Junta general hi podran assistir, amb veu però sense vot, els membres no regidors del Consell d'administració, el gerent i aquelles persones a les quals la llei atorgui aquest dret.

Article 10. La Junta general es reunirà obligatòriament i amb caràcter ordinari una vegada a l'any, dintre del primer semestre, en el dia i hora que determini el batle a proposta del Consell

d'administració, per censurar la gestió social, aprovar els comptes, inventari i balanç de l'exercici anterior, si és procedent, i resoldre sobre l'aplicació de resultat.

Article 11. La Junta general extraordinària es reunirà convocada pel Batle, per pròpia iniciativa o a petició de membres de la corporació que, segons la seva legislació orgànica puguin sol·licitar reunions extraordinàries i, també, a instància del Consell d'administració d'aquesta societat.

Article 12. La Junta general ordinària o extraordinària, a més de les facultats previstes per l'article 10 d'aquests Estatuts, tindrà les següents:

- a) Nomenar, renovar o ratificar el Consell d'administració.
- b) Fixar la remuneració dels consellers.
- c) Modificar els Estatuts.
- d) Augmentar o disminuir el capital social
- e) Emetre obligacions.
- f) Acordar la fusió, la transformació i la dissolució de la societat.
- g) Les demés que la Llei de societats anònimes atribueix a la Junta general.

Article 13. S'estendrà acta de cada reunió de la Junta general, que serà aprovada i redactada amb els requisits exigits per les de la corporació i se inscriuran en un llibre especial d'actes de la Junta general de la Societat, amb les firmes del president i del secretari.

Els acords, una vegada adoptats i aprovada l'acta, seran executius, i no ho seran només en el cas en què una disposició legal estableixi el contrari.

## Secció 2 El Consell d'administració

Article 14. L'òrgan de gestió, direcció i execució de l'empresa serà el Consell d'Administració format per un nombre de membres designats per la Junta general, no superior a nou. Els membres de la corporació podran formar part del Consell d'administració, fins a un màxim del seu terç, els quals cessaran en el moment en el qual perdin aquesta condició.

Els consellers seran designats per la Junta general entre persones tècniques especialment capacitades que reuneixin les condicions exigides per les disposicions administratives vigents i per les societats privades municipals.

Quant a la representació dels treballadors en el Consell, s'estarà al que en cada moment disposin les lleis vigents sobre la matèria.

Article 15. (modificat per acord plenari de 5.febrer.2001)

El càrrec de consellers tindran la mateixa duració que la Corporació que els designà, és a dir, per un període de quatre anys, de tal manera que la renovació de l'Ajuntament determinarà igualment la del Consell d'Administració, amb excepció del primer exercici, que seran designats pels temps màxim que resta fins a la següent renovació de la Corporació, sense

perjudici que els consellers nomenats desenvolupin els seus càrrecs per a l'administració ordinària de la societat, amb les mateixes condicions que la Corporació que finalitza el seu mandat, fins al nomenament del nou Consell, sense perjudici de la facultat de la Junta General de separar-los del càrrec en qualsevol moment.

Article 16. Suprimit (per acord plenari de 5.febrer.2001).

Article 17. La Junta general designarà entre els consellers el president i un vicepresident.

Així mateix, el Consell nomenarà la persona que, pertanyi o no al Consell, hagi d'exercir el càrrec de secretari.

Article 18. El president és l'òrgan executiu del Consell d'administració i amb aquest caràcter representarà la Societat en o fora d'actuació judicial, podent comparèixer sense cap necessitat de previ i especial poder davant tota classe de jutjats i de tribunals, Estat, corporacions i altres ens públics, i davant tota classe de persones privades, físiques o jurídiques, inclòs el Banc d'Espanya i les seves sucursals.

També podrà atorgar les substitucions que calguin per al compliment d'aquestes finalitats.

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

Article 19. Els membres del Consell d'Administració no percebran cap retribució per l'exercici del seu càrrec.

Podran ésser indemnitzats però, per l'assistència a les sessions del Consell d'administració amb la quantitat que la Junta general acordi.

Article 20. El Consell es reunirà sempre que el convoqui el president per mitjà de convocatòria del president o de qui el substitueixi. També serà convocat pel president del Consell, prèvia sol·licitud escrita de, com a mínim, una tercera part del nombre de membres del Consell d'administració, en la qual s'expressaran els punts a tractar a l'ordre del dia. El president convocarà el Consell d'administració en el termini de 10 dies hàbils comptats a partir d'haver rebut la sol·licitud, signant a l'ordre del dia els assumptes assenyalats pels sol·licitants, sense perjudici del fet que el president, si ho creu convenient, pugui introduir en aquest ordre del dia altres punts a la seva lliure elecció.

El Consell quedarà vàlidament constituït quan concorrin a la reunió titulars o suplents, la meitat més un dels seus components.

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

El president podrà sol·licitar la presència de funcionaris municipals o de persones que pertanyin a la plantilla de l'empresa, perquè puguin assistir a les seves deliberacions amb veu però sense vot.

Article 21. Els acords del Consell d'administració es consignaran en actes transcrits en el llibre corresponent i seran signades pel president -o qui el representi- i el secretari.

En el cas d'absència del secretari, assistirà a les reunions i aixecarà la corresponent acta la persona que determini el Consell d'administració.

Article 22. El Consell d'administració té facultats amples per a la gestió, direcció i execució dels negocis de la societat i la seva representació en tots els assumptes que pertanyen al gir i tràfic de l'empresa, sense perjudici de les facultats que els presents Estatuts i la legislació local i mercantil reserven a la Junta general.

Amb aquest fi podrà, fins i tot, vendre, gravar i hipotecar - immobles inclosos -, o executar qualsevol acte de rigorós domini i lliure disposició, així com dirimir qüestions o sotmetre-les a arbitratge de dret o equitat, comparèixer en judici davant qualsevol autoritat i tribunal, sempre que aquests actes no estiguin especialment reservats per llei a la competència de la Junta general.

Amb total independència del paràgraf anterior, i sense perjudici del que s'hi exposa, s'indiquen a continuació les següents atribucions del Consell d'administració:

a) L'elaboració, abans del dia 31 d'octubre de cada any, del pressupost de l'empresa per a l'exercici o exercicis següents, atenent-se al seu pla d'actuació. L'esmentat pla s'eleva a l'Ajuntament de Manacor per a la seva aprovació.

b) Les deliberacions sobre normativa laboral i règim econòmic del personal de la societat. A aquest efecte, es podran acordar regles generals o de caràcter especial.

c) L'atenció a les despeses imprevistes a efectes d'introduir la modificació pertinent en el pressupost de l'empresa.

d) L'aprovació de les clàusules a què s'hauran de sotmetre els diferents règims de concursos per a la prestació de serveis de tercers o adquisició de materials per a la societat.

e) L'elevació de propostes a l'Ajuntament de Manacor perquè siguin tingudes en compte en aquells assumptes de competència municipal que puguin afectar directament o indirectament l'activitat de la societat.

### Secció 3 Del gerent

Article 23. El Consell d'administració nomenarà el gerent que reuneixi les condicions legals entre persones especialment capacitades.

A l'acord de nomenament es faran constar les atribucions que se li confereixin, la seva remuneració, els terminis i causes de fiscalització de les seves funcions i tot el necessari per atorgar-li poders de representació de la societat amb les facultats que li sien pertinents.



Article 24. El gerent podrà assistir per estar informat, amb veu i sense vot, a les reunions del Consell d'administració, excepte en el cas que el Consell disposi una altra cosa pels motius que estimi convenients, sense que li calgui, en cap cas facilitar cap tipus d'informació.

Article 25. La gerència tindrà com a funcions:

- 1.- L'execució dels acords del Consell d'administració.
- 2.- La direcció i inspecció dels serveis i activitats de l'empresa.
- 3.- El comandament immediat del personal.
- 4.- L'assistència tècnica a la resta d'òrgans de la societat.
- 5.- La resta de funcions que es determinin en l'acord de nomenament o que posteriorment se li vulguin delegar.

Article 26. No els és permès d'ocupar càrrecs, ni d'exercir-los, a les persones incloses dintre de les incompatibilitats del Decret Llei 53/1984 de 26 de desembre d'incompatibilitats.

#### CAPÍTOL IV DELS BALANÇOS I DIVIDENDS

Article 27. (modificat per acord plenari de 5.febrer.2001)

L'exercici social es computarà per anys naturals i començarà el primer de gener de cada any per concloure el 31 de desembre. Per excepció el primer exercici de la societat començarà a la data d'inici de les seves operacions per concloure el 31 de desembre del mateix any”.

Article 28. En els dels tres mesos següents al tancament de l'exercici social, el Consell d'administració formularà legalment l'inventari, el balanç, el compte de pèrdues i guanys, la memòria explicativa i la proposta d'aplicació de resultats, si està establerta, conforme a l'art. 171 del text de la LSA, i ho elevarà al batle per a la convocatòria de la Junta general ordinària.

Article 29. Durant els quinze dies anteriors al de la reunió de la Junta general ordinària, els seus membres podran examinar en el domicili social, els documents als quals fa referència l'article anterior.

Article 30.- Dins del mes següent a l'aprovació dels comptes anuals es presentaran, juntament amb la certificació acreditativa de l'aprovació i aplicació del resultat, per al seu dipòsit, en el Registre Mercantil, en la forma que determina la llei.

Article 31. Els beneficis socials seran distribuïts tal com acordi, en cada exercici la Junta general ordinària, tenint en compte les disposicions legals vigents.

#### CAPÍTOL V DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ

Article 32. (modificat per acord plenari de 5.febrer.2001)

La dissolució de la societat amb el relacionat a les seves causes, procediment i efectes, es regirà pel dispost a la Llei de Societats Anònimes i disposicions concordants

Quan les pèrdues superin la meitat del capital social serà obligatòria la dissolució de la societat i la Corporació prendrà una resolució sobre la conformitat i forma de prestació del servei”.

Article 33. (modificat per acord plenari de 5.febrer.2001)

Resolta la societat finalitzarà la representació dels consellers per fer nous contractes i contreure noves obligacions, i la junta de personal que acordi la dissolució nomenarà un nombre de liquidadors que assumiran les funcions assignades a la Llei de Societat Anònimes i realitzaran les operacions de liquidació d'acord amb les normes establertes sobre el tema a dita Llei”.

---