

# **BADALONA SERVEIS ASSISTENCIALS, SA**

## **ESTATUTS**

### **TÍTOL I DENOMINACIÓ, OBJECTE, DOMICILI I DURACIÓ**

#### **Art. 1r.-**

Amb el nom BADALONA SERVEIS ASSISTENCIALS, SA, es constitueix, fruit del canvi de denominació de l'HOSPITAL MUNICIPAL DE BADALONA, SA i de la fusió per absorció per part d'aquesta de BADALONA GESTIÓ ASSISTENCIAL, SL (unipersonal) i de CENTRE SOCIOSANITARI EL CARME, SA (unipersonal), una societat mercantil de forma anònima per a la prestació de serveis per part de l'Ajuntament de Badalona, a través de gestió directa i amb la naturalesa de Societat Privada Municipal."

#### **Art. 2on.-**

Atenent la seva naturalesa jurídica la societat es regirà pels presents Estatuts, per les disposicions vigents en matèria de règim local relatives a aquestes societats i, subsidiàriament, per la Llei de Societats Anònimes i altres normes de pertinent aplicació.

#### **Art. 3r.-**

Constitueix l'objecte social de la societat la gestió i prestació de serveis d'atenció sanitària, sociosanitària i social.

#### **Art. 4rt.-**

Les operacions socials s'iniciaran a partir de l'1 de gener de 1991 i la Societat, tindrà una durada indefinida, disolvent-se únicament en els casos assenyalats pels presents estatuts o en les disposicions legals que resultin d'aplicació.

#### **Art. 5é.-**

El domicili de la societat s'estableix al número 1 de la plaça Pau Casals de la ciutat de Badalona. Tanmateix, el Consell d'Administració podrà acordar l'establiment de sucursals, sempre dins del terme municipal de Badalona quan convingui per al millor desenvolupament de l'objecte social.

### **TÍTOL II CAPITAL SOCIAL**

#### **Art. 6è.-**

El Capital Social és de 7.587.000,00 euros, representat per 15.174 accions nominatives de 500 euros cadascuna, totalment subscrietes i desemborsades, intransferibles a persona diferent del seu únic titular, l'Ajuntament de Badalona.

#### **Art. 7è.-**

Els títols representatius de les accions, seran separats de llibres talonaris amb numeració correlativa, i aniran signats pel President del Consell d'Administració i un altre administrador designat amb aquesta finalitat pel mateix Consell.

### **TÍTOL III ÒRGANS DE LA SOCIETAT**

#### **Art. 8è.-**

La Societat serà regida i administrada pels següents òrgans:

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

#### **Capítol Primer.- La Junta General**

#### **Art. 9é.-**

El Consell plenari de l'Ajuntament de Badalona exercirà les funcions de la Junta General de la Societat, en la forma i amb les atribucions i facultats que les lleis determinin.

#### **Art. 10è.-**

1.-Les reunions de la Junta General, que sempre tindran el caràcter d'universals, poden ésser ordinàries o extraordinàries.

2.-La convocatòria, la constitució, el procediment, les votacions i adopció d'acords de les Juntes Generals ordinàries i extraordinàries, s'acomodaran a les disposicions administratives per les que es regeix l'Ajuntament Ple. Seran aplicables les normes reguladores del règim de Societats Anònimes en la resta de les qüestions socials.

3.-Seran President i Secretari de la Junta General, l'alcalde de Badalona i Secretari de la Corporació, respectivament.

4.-A les sessions de la Junta General hi podran assistir també, amb veu però sense vot, els membres no Regidors del Consell d'Administració, el Gerent i les altres persones a les quals la Llei atorgui aquest dret.

#### **Art. 11è.-**

La Junta General es reunirà obligatòriament i amb caràcter d'ordinària un cop a l'any, dins el primer semestre, en el dia i hora que determini l'Alcalde a proposta del Consell d'Administració, per censurar la gestió social, aprovar en el seu cas els comptes, inventari i balanç de l'exercici anterior i resoldre sobre l'aplicació de resultats.

#### **Art. 12è.-**

1.-La Junta General Extraordinària es reunirà a convocatòria de l'Alcalde, per la seva iniciativa o a petició de membres de la Corporació que, segons la legislació de règim local poden sol·licitar reunions extraordinàries i també a instància del Consell d'Administració de la Societat.

2.-La Junta General també restarà constituïda vàlidament per a tractar qualsevol assumpte, sempre que el Ple Municipal, trobant-se vàlidament constituït, es constitueixi en Junta General Universal, sense necessitat de prèvia convocatòria.

#### **Art. 13è.-**

A més de les assenyalades a l'art. 11 d'aquests Estatuts, seran facultats de la Junta General, les següents:

- a) Nomenar els membres del Consell d'Administració, així com acordar la seva separació, renovació o ratificació, cas que procedeixi.
- b) La modificació dels Estatuts Socials.
- c) L'augment o reducció del capital social.
- d) L'emissió d'obligacions
- e) Aquelles que la Llei de Societats Anònimes atribueixi en exclusiva a la Junta General.

#### **Art. 14è.-**

S'estendrà acta de cada reunió de la Junta General, que serà aprovada i constarà en els termes i formes que adoptin les de la Corporació Municipal i s'inscriuran en un llibre especial d'actes de la Junta General de la Societat, amb la signatura del President i del Secretari.

## **Capítol Segon.- El Consell d'Administració**

### **Art. 15è.-**

La gestió, administració i representació permanent de la Societat correspon al Consell d'Administració, format pel nombre de membres determinat per la Junta General, que no podrà ésser inferior a tres ni superior a nou. Un terç del nombre de consellers seran sempre regidors de l'Ajuntament.

### **Art. 16è.-**

1.- Els membres del Consell d'Administració seran designats per la Junta General, a proposta de l'Alcalde, entre persones que reuneixin les condicions exigides per les disposicions administratives que regeixen per a les societats privades municipals.

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

### **Art. 17è.-**

Els membres del Consell d'Administració que siguin regidors de l'Ajuntament de Badalona, seran designats per períodes no superiors a la durada del mandat del Consistori i els que no tinguin la condició de regidor seran designats per un període no superior a quatre anys.

### **Art. 18è.-**

1.- Si durant el termini per al qual siguin nomenats els Administradors es produïssin vacants, el Consell podrà designar les persones que hagin d'ocupar-les i tinguin les condicions preceptuades, sotmetent aquests nomenaments a la primera Junta General que se celebri per a la seva ratificació o designació d'altres persones.

2.- En cas de produir-se vacant corresponent a un dels administradors pertanyent al grup de Regidors municipals, el Consell d'Administració designarà a qui tingui de substituir-lo d'entre els membres de la Corporació i mai podran ésser nomenats membres del Consell aquells que no reuneixin les condicions de capacitat, validesa i compatibilitat que les Lleis vigents estableixen.

### **Art. 19è.-**

Serà President l'Alcalde o conseller municipal a qui aquest nomeni. El Vice-President, el nomenarà l'Alcalde entre els consellers que tinguin la condició de regidors municipals, i també designarà lliurement el secretari que, si no fos membre del Consell d'Administració, actuaria amb veu però sense vot.

### **Art. 20è.-**

1.- El President, òrgan executiu del Consell d'Administració, representa a la Societat en tots els camps de la seva activitat, tant judicials, com administratius i mercantils, i per tant pot comparèixer, sense necessitat de previ i especial apoderament, davant tota classe de jurisdiccions, siguin ordinàries o especials i davant de l'Estat, Comunitats Autònomes, Entitats locals, òrgans Estatals Autònoms, Ens públics i tota classe de persones públiques o privades, siguin físiques o jurídiques, inclòs el Banc d'Espanya, Banc Exterior d'Espanya, Bancs de titularitat pública, privada, institucions benèfiques de canvi i estalvi sotmeses a legislació especial i qualsevol d'altres legalment reconegudes. Tanmateix el President del Consell podrà nomenar la persona que consideri adient per a substituir-lo en les seves facultats.

2.- El Vice-President substituirà al President, en totes les seves atribucions, quan el President ho ordeni o quan, per qualsevol causa, no sigui possible l'assistència o actuació ..del President.

### **Art. 21è.-**

1.- El Consell d'Administració, prèvia convocatòria de l'ordre del dia comunicada pel cap baix amb 48 hores d'antelació es reunirà tantes vegades a l'any com estableix la legislació en vigor i tants cops com sigui convocat pel President del Consell d'Administració o qui faci les seves funcions. També serà convocat el Consell mitjançant sol·licitud escrita de la tercera part, com a mínim, del nombre deis components del Consell de la Societat, sol·licitud que haurà d'incloure, necessàriament, els punts a tractar en la reunió i la justificació de la sol·licitud.

2. El President, si ho considera adient, convocarà reunió del Consell d'Administració dins del termini de deu dies hàbils des de la recepció de l'esmentada sol·licitud i inclourà en l'ordre del dia, els punts interessats junt amb els que ell estimi oportú d'introduir-hi.

3.- El Consell serà vàlidament constituït quan concorrin a la reunió amb assistència personal o representativa la meitat més un dels components amb dret a vot. En cas de representació, aquesta només la podrà ostentar un altre Conseller que assisteixi i haurà de ser consignada per escrit.

4.- Els acords s'adoptaran, llevat altre quòrum preceptiu, per majoria absoluta dels Consellers presents. El President tindrà vot de qualitat, en cas d'empat, i podrà convocar a les reunions del Consell, a fi d'assessorar, a tota classe de persones, ja siguin funcionaris públics, de la pròpia societat o estranyes, que podran assistir a les reunions per tal d'expressar la seva opinió o la raó de ciència, amb veu però mancats de vot.

#### **Art. 22è.-**

1. Dels acords del Consell d'Administració s'aixecaran les corresponents actes, signades pel President i el Secretari, les quals seran transcrites en el llibre corresponent.

2. Quan no assisteixi, per qualsevol causa, el Secretari, assumirà la seva funció, provisionalment, la persona que decideixi el propi Consell d'Administració d'entre els seus membres.

#### **Art. 23è.-**

1.- El Consell d'Administració té les més àmplies facultats pel compliment de l'objecte social, només limitades per les que corresponen als altres òrgans, així com la representació de la Societat en tots els assumptes que li pertanyin, per tant, podrà comparèixer davant de tota classe d'autoritats, organismes públics i privats, Jutjats i Tribunals de qualsevulla jurisdicció; executar actes de domini i disposició respecte a tota mena de béns, fins i tot immobles, propietat de la Societat.

2.- A més de les facultats de tipus general enunciades, serà competent el Consell d'Administració per als següents assumptes:

a) Elaborar el seu pla anual d'actuació que elevarà a l'Ajuntament de Badalona per a la seva aprovació.

b) L'elaboració abans del 31 d'octubre de cada any del pressupost de l'Empresa per a l'exercici o exercicis següents, atenent el seu pla d'actuació.

c) Aprovar la plantilla de personal i el règim de la seva contractació.

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

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

f) Totes aquelles que siguin necessàries per al desenvolupament de la Societat i no vinguin reservades per llei a la competència de la Junta General.

### **Capítol Tercer.- El Gerent**

#### **Art. 24è.-**

El Gerent serà nomenat per l'Alcalde-President i exercirà les següents funcions:

a) Assumir la direcció, gestió i administració de la Societat.

b) Executar i fer complir els acords del Consell d'Administració i les resolucions del seu President.

c) Proposar al Consell el projecte de Programa anyal.

d) Preparar l'avant-projecte de Pressupost anual de la Societat i elevar-lo al Consell d'Administració.

e) Preparar anualment els avant-projectes d'inventari i balanç, compte de pèrdues i guanys, memòria explicativa i proposta d'aplicació de beneficis en el seu cas, i elevar-ho al Consell d'Administració.

f) Exercir les funcions de cap de personal de l'empresa.

g) Representar administrativament a la Societat, per delegació del President del Consell.

h) Les demés funcions i cometes que el Consell d'Administració o el seu President li vulguin delegar o encomanar.

**Art. 25è.-**

El Gerent, assistirà, amb veu però sense vot a les reunions del Consell d'Administració i a les Juntes Generals ordinàries i extraordinàries, llevat que es tractin temes que afectin la seva persona.

**TÍTOL IV  
PERSONAL I REGIM ECONOMIC**

**Art. 26è.-**

El personal de la Societat mai no adquireix la condició de funcionari.

**Art. 27è.-**

L'exercici social comprendrà des del dia u de gener fins el trenta-u de desembre de cada any.

**Art. 28è.-**

En el termini dels tres mesos següents al tancament de l'exercici social, el Consell d'Administració formularà el balanç, amb el compte de pèrdues i guanys, la memòria explicativa i la proposta d'aplicació de resultats de l'exercici, documents que seran elevats a l'Alcaldia de l'Ajuntament de Badalona per al seu examen i subsegüent convocatòria de la Junta General ordinària.

**Art. 29è.-**

A partir de la convocatòria de la Junta General, els seus membres podran examinar i obtenir de la societat copia dels documents esmentats a l'article anterior, així com de l'informe dels Auditors de Comptes.

**Art. 30è.-**

Els beneficis socials, en el seu cas, seran aplicats en la forma que acordi la Junta General ordinària, de conformitat amb les disposicions legals vigents.

**TÍTOL V  
DISOLUCIÓ**

**Art. 31è.-**

La Societat es dissoldrà quan concorrin les causes expressades en l'art. 260 de la vigent Llei de Societats Anònimes. Dissolta la Societat s'obrirà el període de liquidació, nomenant la Junta General un número imparell de liquidadors que, atenent-se als acords de la Junta General d'accionistes que conservarà únicament a afectes liquidatoris la seva sobirania durant l'esmentat període, assumiran les funcions que els hi assenyala l'art. 272 de la Llei de Societats Anònimes. Els béns o actius resultants passaran a l'Ajuntament de Badalona.

**NOTA:**

El present document és un recull dels estatuts socials de Badalona Serveis Assistencials, SA, vigents a data d'avui.

L'organització ha anat adaptant-los a les noves necessitats esdevingudes al llarg de la seva existència. Conseqüentment, no existeix un únic document que reculli la totalitat dels estatuts.

La verificació de la redacció dels mateixos pot consultar-se al Registre Mercantil de Barcelona. Les dades registrals són les següents:

Articles: 2n, 4t, 7è, 8è, 9è, 10è, 11è, 12è, 13è, 14è, 15è, 16è, 17è, 18è, 19è, 20è, 21è, 22è, 23è, 24è, 25è, 26è, 27è, 28è, 29è, 30è i 31è.

Notari de Catalunya: Manuel Pérez Martínez.

Protocol: 4.053 i 1.840

Data escriptura: 21 de desembre de 1990 i 21 de maig de 1991.

Inscripció: Registre Mercantil de Barcelona.

Data inscripció: 21 de desembre de 1990.

Lligall: a/4540/91, foli 50, volum 20.976, full núm. B-14.715, Inscripció 1a.

Article 6è.

Notari de Catalunya: Gaspar Ripoll Ortí

Protocol: 2.381

Data escriptura: 19 de maig de 2003.

Inscripció: Registre Mercantil de Barcelona.

Data inscripció: 4 de juliol de 2003.

Volum 34.042, foli 154, full núm. B-14.715, Inscripció 22à.

Articles 1r, 3r i 5è.

Notari de Catalunya: Gaspar Ripoll Ortí

Protocol: 5.357

Data escriptura: 30 de setembre de 2005.

Inscripció: Registre Mercantil de Barcelona.

Data inscripció: 21 d'octubre de 2005

Volum 34.042, full núm. B-14.715, Inscripció 27à

Badalona, 23 de novembre de 2016