

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Barcelona

ANUNCI

El Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona, en la sessió celebrada 29 de març de 2019, i de conformitat amb els articles 212.5 i 201.1.d) del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, va aprovar la modificació dels articles 1, 2 i 3, així com la inclusió de l'article 2bis dels estatuts de Foment de Ciutat, SA (aprovat prèviament en data 25 de juliol de 2014) essent els estatuts resultants els que es transcriuen a continuació.

ESTATUTS DE FOMENT DE CIUTAT, SA

TÍTOL I DENOMINACIÓ, OBJECTE, DURADA I DOMICILI

Article 1ⁱ

La societat anònima es denominarà Foment de Ciutat, S.A., amb naturalesa de Societat Privada Municipal de l'Excm. Ajuntament de Barcelona.

Per tant, la Societat es regeix pels presents estatuts i, en tot cas, pel que disposen les Lleis de Regim local, la Carta Municipal de Barcelona, pels preceptes del Text refós de la Llei de Societats de Capital, per la normativa de contractació del Sector Públic i altres disposicions que li siguin aplicables.

Foment de Ciutat, SA, és una forma de gestió directa de les actuacions que s'ajusten a l'objecte de la societat descrits l'aparat 1 del següent article, com a manifestació de la capacitat d'autoorganització funcional de l'Ajuntament de Barcelona. Per la realització d'altres actuacions que no es puguin considerar incloses caldrà materialitzar el corresponent encàrrec de gestió que defineixi l'abast i la idoneïtat dels mitjans.

Article 2ⁱ

1) Constitueix l'objecte de la Societat la realització del conjunt d'activitats i serveis que s'enumeren a continuació, d'acord amb les directrius i objectius de l'Ajuntament de Barcelona, dins de l'àmbit territorial de la ciutat, amb especial dedicació al desenvolupament dels barris de la ciutat de Barcelona, així com a l'àmbit territorial del Districte de Ciutat Vella.

- a) El desenvolupament, execució i coordinació de plans integrals de territori o plans integrals d'Àrees, en els barris de la ciutat de Barcelona i prèviament validats per l'Òrgan Municipal competent.

b) Suport en la transformació urbana del Districte de Ciutat Vella, desenvolupant i execució aquelles accions, programes i/o actuacions que es considerin necessaris per aquesta transformació.

2) Pel desenvolupament del seu objecte social Foment de Ciutat podrà estendre el seu àmbit d'actuació més enllà de la ciutat de Barcelona, sempre que compti amb l'autorització de la Comissió de Govern de l'Ajuntament de Barcelona.

3) En el supòsit que algun precepte legal o reglamentari exigís el compliment de requisits especials, titulació específica, autorització especial i habilitant, concessió, inscripció prèvia o administrativa per a l'exercici de qualsevol de les activitats socials, no es podrà iniciar aquella fins que s'hagin complert els esmentats requisits o condicions.

4) Així mateix, la Societat té la consideració de mitjà propi instrumental i servei tècnic respecte l'Ajuntament de Barcelona així com de les entitats que en depenen o s'hi vinculen.

El règim jurídic i administratiu dels encàrrecs que la Societat rebi com a mitjà propi ho seran amb el caràcter de mandat obligatori quant a la realització dels serveis i treballs en què consisteixi cada encàrrec.

Les relacions de la Societat amb les entitats respecte de les quals és mitjà propi i servei tècnic no tenen naturalesa contractual i s'articulen mitjançant encàrrecs de gestió. En conseqüència, aquestes relacions són de caràcter intern, dependent i subordinat a tots els efectes.

La Societat no podrà participar en les licitacions públiques convocades, sense perjudici que, quan no hi concorri cap licitador, es pot encarregar a la Societat l'execució de la prestació objecte de licitació.

Article 2 bisⁱ

Per a l'execució del seu objecte social Foment de Ciutat podrà realitzar les funcions que s'enumeren a continuació, a títol enunciatiu i no limitatiu:

- a) Redactar i proposar adoptar plans, resolucions, acords, convocatòries i/o convenis per part de l'Òrgan municipal competent, incloent aquells de caràcter coercitiu que la normativa prevegi en relació al seu objecte social.
- b) Realitzar els procediments de contractació escaients per a la formalització d'aquells treballs necessaris per al compliment del seu objecte social, conforme a la normativa d'aplicació.
- c) Dotar-se dels mitjans tècnics i humans escaients, conforme a la normativa d'aplicació.
- d) Redactar i/o emetre informes de tot tipus.

- e) Comprar béns immobles, previs els tràmits oportuns i de forma coordinada amb els agents competents de l'Ajuntament de Barcelona.
- f) Impulsar, revisar, desenvolupar i/o concretar plans d'actuació.
- g) Promoure la coordinació entre els diferents agents intervinents.
- h) Promoure i impulsar els programes i/o accions que busquin reduir les diferències socials i promoure la igualtat d'oportunitats.
- i) Promoure l'execució d'accions i/o plans per part de les entitats municipals o supramunicipals de referència.
- j) La defensa legal dels seus interessos.

Igualment, Foment de Ciutat podrà realitzar aquelles altres funcions que, tot i no estar expressament enumerades, siguin necessàries per a la consecució del seu objecte social, tinguin un caràcter accessori o implícit a les enumerades.

Article 3ⁱ

La Societat podrà realitzar el seu objecte social directament o indirectament, fins i tot mitjançant la titularitat d'accions o participacions en el Capital Social d'altres societats, a través de qualsevol figura permesa en l'ordenament jurídic. La realització de les activitats enumerades a l'apartat 1 de l'article 2 dels presents estatuts es realitzaran en modalitat de gestió directa.

Article 4

La durada de la Societat s'estableix per temps indefinit. La Junta General podrà, en compliment dels requisits previstos a la Llei i als presents estatuts, acordar en qualsevol temps la seva dissolució i liquidació, com també la fusió amb altres o l'escissió en altra o altres societats, amb objecte idèntic, anàleg o semblant.

Article 5

La Societat començarà les seves activitats el dia de l'atorgament de l'escriptura fundacional.

Article 6

El domicili social s'estableix a la ciutat de Barcelona, al carrer Pintor Fortuny núm. 17-19, baixos. Els administradors podran acordar el trasllat de la seu social dins del mateix terme municipal, així com la creació, supressió o trasllat de sucursals, agències o delegacions, tant en territori nacional com a l'estranger, que el desenvolupament de l'activitat de l'empresa faci necessari o convenient.

La Societat disposarà d'un pàgina web per a la difusió d'informació i documents que la legislació aplicable permeti divulgar amb efectes legals mitjançant aquesta pàgina.

L'acord de modificació, el de trasllat o el de supressió de la pàgina web es farà constar en el full registral obert a la Societat en el Registre Mercantil i serà publicat en el Butlletí Oficial del Registre Mercantil i en la pàgina web modificada, traslladada o suprimida durant els trenta dies següents, comptats des del dia de la inserció de l'acord.

TÍTOL II CAPITAL SOCIAL I ACCIONS

Article 7

El capital social es fixa en la suma de TRES MILIONS SEIXANTA-CINC MIL CENT EUR (3.065.100 EUR) completament subscrit i desemborsat per l'Ajuntament de Barcelona, dividit en cinquanta una mil (51.000) accions nominatives de SEIXANTA EUR amb DEU cèntims d'EUR (60,10 EUR) de valor nominal cadascuna d'elles, numerades correlativament de l'1 al 51.000, ambdós inclosos, pertanyents a una mateixa classe i a una mateixa sèrie.

Les accions estaran representades per títols, que podran ésser simples o múltiples. El títol de cada acció ha de contenir necessàriament les mencions assenyalades com a mínimes en la Llei.

Article 8

L'accionista té dret al lliurament, lliure de despeses, tant dels títols simples com dels títols múltiples. En cas de lliurament del títol múltiple, l'accionista té dret a exigir de la Societat que, prèvia anul·lació dels que a tal efecte presenti, expedeixi tants títols simples com accions siguin de la seva titularitat o un o diversos títols múltiples representatius d'un nombre d'accions diferent del que figurés en aquest o aquells dels quals es sol·licita l'anul·lació.

Cada títol simple o múltiple anirà firmat per un o diversos administradors. La firma podrà ésser autògrafa o estar reproduïda per mitjans mecànics.

La Societat durà un Llibre-registre d'accions nominatives, degudament legalitzat als efectes previstos per la Llei. Qualsevol accionista que ho sol·liciti podrà examinar l'esmentat Llibre.

Article 9

L'acció confereix al seu titular legítim la condició de soci i implica per aquest, ple i total acatament de tot allò disposat en els presents estatuts i en els acords vàlidament adoptats pels òrgans rectors de la Societat, i li atribueix els drets inherents a dita condició d'acord amb la Llei i els presents estatuts.

Article 10

El capital social podrà ser augmentat o disminuït una o varies vegades, d'acord amb els requisits que preveuen les Lleis de Regim Local i Especial de Barcelona, i els seus Reglaments, així com la Llei de Societats de Capital.

TÍTOL III ÒRGANS DE LA SOCIETAT

Article 11

Els òrgans socials de govern i administració seran la Junta General, el Consell d'Administració, el Conseller Delegat, si s'escau, i el Director General.

DE LA JUNTA GENERAL

Article 12

El Ple de la corporació municipal de l'Ajuntament de Barcelona (Plenari del Consell Municipal) exercirà, les funcions de la Junta General de la Societat, en la forma i amb les atribucions i facultats que la llei determini.

En especial, seran facultats de la Junta General:

- Nomenar el Consell d'Administració i acordar-ne la renovació o ratificació, si escau.
- La modificació dels estatuts socials.
- L'augment o reducció del capital social.
- L'emissió d'obligacions.
- Aquelles que la legislació mercantil atribueix a la Junta General.

Article 13

Les juntes generals podran ser ordinàries o extraordinàries. La Junta General ordinària es reunirà dins els sis primers mesos de cada exercici, per censurar la gestió social, aprovar, si escau, els comptes de l'exercici anterior i resoldre sobre d'aplicació del resultat. La Junta General extraordinària és qualsevol altra que no sigui d'ordinària.

Pel que fa a la convocatòria, la constitució, els quòrums i majories, els drets d'assistència i de vot, el procediment, les votacions i adopció d'acords de les juntes generals ordinàries, com també de les extraordinàries, s'acomodaran a les disposicions administratives per les quals es regeix la corporació municipal de l'Ajuntament de Barcelona, respectant i dins els límits que com a mínim estableix la Llei de societats anònimes.

Article 14

Podran assistir a les juntes generals el Director General i altres persones que, d'acord amb el que disposa la Llei de Societats de Capital, siguin autoritzades pel President de la Junta.

Article 15

La Junta General extraordinària es reuneix a convocatòria del President, a iniciativa seva o a petició dels membres de la corporació municipal de l'Ajuntament de Barcelona, els quals, segons la seva normativa orgànica, poden sol·licitar reunions extraordinàries i també, a instància del Consell d'Administració de la Societat, quan això ho estimi convenient pels interessos socials.

Article 16

Actuaran de President i Secretari de les juntes generals l'Alcalde i el Secretari de la corporació municipal de l'Ajuntament de Barcelona.

Article 17

S'ha d'estendre acta de reunió de la Junta General, la qual ha de ser aprovada i constar en el termes i formes que adoptin les de la corporació municipal de l'Ajuntament de Barcelona i d'acord amb el que estableix la Llei de societats anònimes. Aquesta acta s'ha d'inscriure en un llibre especial d'actes de la Junta General de la Societat, amb la signatura del President i del Secretari. L'acta, aprovada en qualsevol de les formes que determina la Llei, tindrà força executiva a partir de la data de la seva aprovació.

DE L'ADMINISTRACIÓ

Article 18

L'administració i la representació de la Societat correspon al Consell d'Administració actuant col·legiadament. L'execució dels seus acords correspondrà al conseller o consellers que el mateix Consell designi i, si no n'hi hagués, al President o a l'apoderat amb facultats per a executar i elevar a públics els acords socials.

L'òrgan d'administració podrà fer i dur a terme tot allò que estigui comprés dintre de l'objecte social, com també exercitar quantes facultats no estiguin expressament reservades per la Llei o per aquests estatuts a la Junta General. A manera enunciativa, corresponen a l'òrgan d'administració les facultats següents i tot allò relacionat amb elles àmpliament i sense cap limitació:

- a) Representar amb plena responsabilitat la Societat en qualsevol classe d'actes i contractes, en judici i fora d'ell, davant de terceres persones, Estat, Comunitats Autònomes, Província, Municipi, Jutjats i Tribunals de qualsevol ordre i jurisdicció, oficines d'organismes administratius i de qualsevol altra naturalesa.
- b) Adquirir, disposar, alienar, gravar tota classe de béns mobles i immobles, i constituir, acceptar, modificar i extingir tota classe de drets personals i reals, fins i tot hipoteques.
- c) Dirigir l'organització empresarial de la Societat i els seus negocis.
- d) Atorgar tota classe d'actes, contractes o negocis jurídics, amb els pactes, clàusules i

condicions que estimin oportú establir; transigir i pactar l'arbitratge; prendre part en concursos i subhastes, fer propostes i acceptar adjudicacions. Adquirir, gravar i alienar, per qualsevol títol, i, en general, realitzar qualsevol operació sobre accions, obligacions o altres títols valors, com també realitzar actes dels quals resulti la participació en altres societats, bé concorrent a la seva constitució o subscriuint accions en augment de capital o altres emissions de títols valors.

e) Administrar béns mobles i immobles; fer declaracions d'edificació i plantació, limitacions, fitacions, divisions materials;
concertar, modificar i extinguir arrendaments qualssevilla altres cessions d'ús i gaudiment.

f) Girar, acceptar, endossar, intervenir i protestar lletres de canvi i altres documents de gir.

g) Disposar, seguir, obrir i cancel·lar comptes i dipòsits de qualsevol tipus en bancs, instituts i organismes oficials i altres entitats, fent tot allò que la legislació i la pràctica bancària permetin. Llogar i utilitzar caixes de seguretat.

h) Nomenar i separar el President del propi Consell i al Director General de la Societat. Nomenar i separar directors, representants i tot el personal de la Societat, firmar contractes de treballs, de transport i traspàs de locals de negoci; retirar i remetre gèneres, lliuraments, enviaments i girs.

i) Comparèixer davant tota mena de jutjats i tribunals de qualsevol jurisdicció i davant tota classe d'organismes públics per qualsevol concepte i en tota classe de judicis i procediments inclosos arbitratges; interposar recursos, inclosos els de cassació, revisió, o nul·litat, ratificar escrits i desistir de les actuacions, ja directament o per mitjà d'advocats i procuradors, als quals podrà conferir els oportuns poders.

j) Sol·licitar, obtenir, adquirir, cedir i explotar concessions, patents, privilegis i llicències.

k) Atorgar i signar tota classe de documents públics i privats; retirar i cobrar qualsevol quantitat o fons de qualsevol organisme públic o privat, firmant a l'efecte cartes de pagament, rebuts, factures i lliuraments.

l) Executar i, en tot cas, elevar a públics els acords adoptats per la Junta General.

m) Atorgar poders de totes classes, tant judicials com extrajudicials, i modificar o revocar els apoderaments conferits.

Article 19

Els membres del Consell d'Administració, escollits entre persones professionalment qualificades, seran nomenats per la Junta General pel termini de quatre anys i, en tot cas, coincident amb el mandat consistorial.

El càrrec de conseller serà renunciable, revocable, i pot ser indefinidament reelegit per períodes d'igual durada. El càrrec d'Administrador és gratuït.

Seràn d'aplicació les causes d'incapacitat per al càrrec o prohibicions que preveu la Llei de Societats de Capital, com també les normes sobre incompatibilitat, per als consellers representants de les administracions públiques. També queda prohibit ocupar i, si escau, exercir càrrecs en la Societat a les persones declarades incompatibles i a aquelles que es trobin sotmeses en causa legal d'incapacitat o incompatibilitat, especialment les d'alts càrrecs determinades per la Llei 12/1995, d'11 de maig, i altres que puguin establir-se en el futur.

Article 20

El Consell d'Administració ha d'estar integrat per un mínim de 5 i un màxim de 15 membres, el nomenament dels quals correspon a la Junta General.

Si durant el termini pel qual van ser nomenats es produeixen vacants, la Junta General podrà designar altres persones. Aquests substituïts cessaran el dia que hauria correspost de fer-ho als que substitueixin.

Article 21

El Consell escollirà el seu President entre els seus membres. El Consell nomenarà la persona que, pertanyent-t'hi o no, hagi de tenir el càrrec de secretari, tanmateix el Consell d'Administració podrà escollir entre els seus membres un o més vice-presidents, fins a un màxim de tres i sempre que aquests nomenaments no haguessin estat fets per la Junta al temps de l'elecció dels consellers, ocuparan els esmentats càrrecs al temps de la reelecció.

El President del Consell d'Administració podrà delegar les seves facultats i serà substituït en cas d'absència, malaltia o qualsevol altra impossibilitat, pels vice-presidents, pel seu ordre. El secretari, encara que no sigui conseller, tindrà facultats per a certificar i elevar a públics els acords socials.

Article 22

El Consell quedarà vàlidament constituït quan concorrin a la reunió, presents o representats per un altre conseller, la meitat més un dels seus membres. La representació es conferirà mitjançant carta dirigida al President. Els acords s'adoptaran per majoria absoluta dels assistents a la reunió. El Director General podrà assistir a les sessions, amb veu però sense vot. La votació per escrit i sense sessió serà vàlida si cap conseller s'oposa a aquest procediment.

Les discussions i els acords del Consell s'han de portar al llibre d'actes, les quals seran signades pel President i el secretari. En cas d'empat, decidirà el vot personal del que fos President.

El Consell es reunirà sempre que ho acordi el President, al qual correspon convocar-lo, o qui en la seva absència o impossibilitat actuï en lloc seu, o quan ho sol·licitin la majoria dels consellers. En aquest segon supòsit, no es pot demorar la celebració del Consell més de quinze dies des que hagués estat sol·licitat.

Article 23

El Consell podrà designar entre els seus membres un Conseller Delegat, al qual, sense perjudici dels apoderaments que pugui conferir a qualsevol altra persona, podrà delegar les facultats legalment delegables que la Llei i els estatuts atribueixen al Consell d'Administració.

La delegació permanent d'algunes o totes les seves facultats legalment delegables en el Conseller Delegat i la designació de l'administrador que hagi d'ocupar aquest càrrec, requerirà per a la seva validesa el vot favorable dels dos terços dels components del Consell i no produiran efecte fins a la seva inscripció en el Registre Mercantil.

El Conseller Delegat tindrà les facultats que té el Consell d'Administració, però amb les excepcions que s'expressen a continuació:

1. Aquelles què, per mandat de la llei o qualsevol altra norma de compliment obligat corresponguin inexcusablement al Consell d'Administració.
2. L'aprovació de propostes que s'hagin de fer a la Junta General d'Accionistes, tant ordinària com extraordinària.
3. Aquelles que específicament es reservi el mateix Consell d'Administració.

DEL DIRECTOR GENERAL

Article 24

La gerència de la societat serà assumida pel Director General, que haurà de reunir les condicions legals establertes. El seu nomenament o cessament correspondrà al Consell d'Administració.

El Consell d'Administració fixarà les atribucions que li siguin conferides al Director General, la seva remuneració, termini i causes de cessament en les seves funcions i tot allò que sigui necessari per atorgar, al seu favor, poders de representació de la Societat.

El Director General podrà assistir a les reunions del Consell d'Administració per tal de ser informat i informar, i hi tindrà veu, però no vot.

Article 25

Li correspondran les facultats necessàries per a la deguda execució dels acords de la Junta General, del Consell d'Administració i, si s'escau, les decisions del Conseller Delegat, així com qualssevol altres que els esmentats òrgans de govern li encarreguin amb poders per aquest fi.

El Director General assumirà les funcions que es derivin de les anteriors facultats, en especial, les següents:

- a) Dirigirà, administrará i gestionarà els negocis de la Societat, controlant i supervisant la marxa de l'explotació i ostentarà la representació de la Societat front als tercers, resolent per pròpia iniciativa aquells assumptes de la seva competència.
- b) Dirigirà i organitzarà el treball a desenvolupar, establint els requisits i exigències per cada lloc de treball, i adscriuint i traslladant al personal als diferents centres de treball de la Societat.
- c) Efectuarà nomenaments, ascensos, retribucions, recompenses, sancions i separacions del personal, segons els procediments legals i reglamentaris.
- d) Exercirà la direcció superior i la inspecció dels serveis i dependències.
- e) Vetllarà per la millora en els mètodes de treball i per la introducció de les millores tecnològiques adients, i també per la conservació i el manteniment dels centres, instal·lacions i demés equipaments, així com per l'optimització de les despeses.
- f) Qualsevulla altra facultat orientada a la direcció del curs ordinari de l'activitat de la Societat.

TÍTOL IV DE L'EXERCICI SOCIAL I DELS COMPTES ANUALS

Article 26

L'exercici social començarà el dia 1 de gener i acabarà el 31 de desembre de cada any, amb excepció del primer exercici social, que començarà el dia de l'atorgament de l'escriptura de constitució i acabarà el dia 31 de desembre del mateix any.

Article 27

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

Els administradors estan obligats a formular, 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'aplicació del resultat. Els comptes anuals han de comprendre el balanç, el compte de pèrdues i guanys, l'estat de canvis en el patrimoni net, l'estat de fluxos d'efectiu 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 allò establert en la Llei i en el Codi de Comerç, i hauran d'estar signats per tots els administradors, i sotmesos posteriorment a la consideració i aprovació de la Junta General ordinària de la Societat que s'ha de celebrar dins dels sis mesos següents al tancament de l'exercici.

Degut al caràcter públic del seu accionariat, la Societat estarà igualment sotmesa al règim

de comptabilitat pública d'acord amb el que estableixi la normativa legal en vigor. La funció interventora i les de control financer i d'eficàcia de la Societat es realitzen d'acord amb el que preveu la legislació reguladora de les hisendes locals i les normes mercantils aplicables.

Article 28

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 en la forma que determina la Llei.

Article 29

En qualsevol cas, de conformitat amb l'article 223.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny de la Generalitat de Catalunya pel què s'aprova el Reglament de serveis dels Ens Locals, l'Ajuntament de Barcelona resta facultat per procedir a auditar, fiscalitzar i inspeccionar la comptabilitat de la Societat, havent els membres dels òrgans de govern de la mateixa cooperar en l'exercici de l'esmentada facultat.

TÍTOL V DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ

Article 30

La Societat es dissoldrà per qualsevol de les causes previstes a la Llei de societats anònimes i en la legislació de règim local.

Una vegada dissolta la Societat, es procedirà a la seva liquidació conforme a les disposicions legals que l'afectin.

En cas de dissolució, la liquidació quedarà a càrrec dels administradors que, amb caràcter de liquidadors, practican la liquidació i divisió segons els acords de la Junta General i les disposicions vigents. Si es donés el cas que el nombre d'administradors o consellers, fos parell, la Junta designarà per majoria una altra persona més com a liquidador, amb la finalitat que el seu nombre sigui senar.

Article 31

Una vegada satisfets tots els creditors i consignat l'import dels seus crèdits contra la Societat, i assegurats completament els no vençuts, l'actiu resultant revertirà a la corporació municipal de l'Ajuntament de Barcelona.

ⁱ Modificació dels articles 1, 2, i 3 i introducció de l'article 2 bis aprovats definitivament pel Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona, en sessió de 29 de març de 2019. Publicats al BPO de data 23 de maig de 2019 i al DOGC de data 7 de juny de 2019