

"EMAYA, EMPRESA MUNICIPAL D'AIGÜES I CLAVEGUERAM, S.A.
ESTATUTS
CAPÍTOL I

Denominació, objecte, durada i domicili

Article 1. Denominació

La societat es denomina "EMAYA, EMPRESA MUNICIPAL D'AIGÜES I CLAVEGUERAM, S.A." i es regeix pels presents Estatuts, per la legislació sobre societats anònimes, per la normativa de règim local i administrativa que li sigui d'aplicació per la seva naturalesa de societat mercantil local i per les altres disposicions legals que li siguin aplicables.

Com a conseqüència de l'anteriorment indicat i d'acord amb el que disposa a l'article 85.3.1 de la Llei 57/2003, de 16 de desembre, es regeix íntegrament per l'ordenació jurídica privada, inclosos els presents Estatuts, llevat de les matèries pressupostàries, comptable, de control financer i de control d'eficàcia i contractació, que es regeixen per la normativa d'aplicació.

Article 2. Objecte social

Constitueix l'objecte social:

1. La gestió directa, en règim de monopoli, dels serveis municipals de l'Ajuntament de Palma, de:

1.1. Abastament d'aigua per al consum públic, en totes les fases del procés com la prospecció, la investigació, la captació, el tractament, l'aprofitament, la potabilització, la dessalinització, la canalització i el subministrament.

1.2. Clavegueram, incloent-hi la captació, la canalització, la conducció, el tractament, la investigació, la depuració, la reutilització, l'eliminació i l'abocament d'aigües residuals.

1.3. Neteja viària i de béns i instal·lacions municipals i recollida, tractament, aprofitament i/o eliminació de tot tipus de rebuigs i residus sòlids urbans i qualssevol altres que es puguin considerar inclosos en la denominació genèrica de serveis públics de neteja i recollida de fems.

2. Desenvolupar tot tipus d'activitats de consulta, assessoria, anàlisi, planificació, redacció d'estudis i/o projectes, realització d'obres, manteniment i gestió de serveis relacionats amb:

a) l'abastament d'aigua per al consum públic, en totes les fases del procés com la prospecció, la investigació, la captació, el tractament, l'aprofitament, la potabilització, la dessalinització, la canalització i el subministrament

b) el clavegueram, incloent-hi la captació, la canalització, la conducció, el tractament, la investigació, la depuració, la reutilització, l'eliminació i l'abocament d'aigües residuals

c) la recollida, el tractament, l'aprofitament i/o l'eliminació de tot tipus de rebuigs i residus sòlids urbans i qualssevol altres que es puguin considerar inclosos en la denominació genèrica de serveis de neteja i recollida de fems. Pot realitzar totes

aquestes activitats per si mateixa o en societat, unió o col·laboració amb altres entitats públiques o privades, i pot participar a concursos, subhastes, concursos-subhasta, contractes, convenis, convocats o negociats amb entitats públiques i/o privades, fins a les seves darreres conseqüències en desenvolupament de les activitats citades, obtenint les qualificacions pertinents per poder desenvolupar-les.

3. Realitzar, en l'estricta àmbit intern de l'empresa, amb personal propi o contractat, totes les actuacions necessàries per a la instal·lació i el manteniment dels equips, sistemes i altres instal·lacions dels centres o equipaments de la seva propietat o dels que tingui atribuïda la gestió i/o explotació, especialment pel que fa a l'activitat d'instal·ladora elèctrica limitada al seu propi àmbit intern.

Article 3. Durada

La durada de la societat és indefinida.

Article 4. Domicili social

El seu domicili social queda fixat al carrer de Joan Maragall, núm. 3, de Palma, Illes Balears, Espanya.

CAPÍTOL II

Capital social - Accions

Article 5. Capital social

El capital social es fixa en la quantitat de QUATRE MILIONS VUIT-CENTS CINQUANTA-UN MIL CINC-CENTS SIS EUROS I TRETZE CÈNTIMS (4.851.506,13 €).

Article 6. Accions

El capital social està representat per accions nominatives de quaranta-vuit mil cinc-cents quinze euros amb sis-centes tretze mil·lèsims (48.515,0613 €) de valor nominal cada una, numerades correlativament del número 1 al 100, ambdós inclosos, totalment subscrietes i desemborsades.

Atès el caràcter de societat mercantil local de la societat, l'Ajuntament de Palma és titular exclusiu del capital social i, en conseqüència, de totes les accions en què està dividit, i no es poden transmetre a tercers.

Article 7. Augments i disminucions de capital

El capital social es pot augmentar o disminuir per acord de la Junta General legalment convocada amb aquesta finalitat, amb els requisits establerts en cada cas per la Llei. La Junta General ha de determinar els terminis i les condicions de cada emissió i l'òrgan d'administració té les facultats necessàries per complir, dins el marc legal i les condicions establertes per la Junta, els acords adoptats.

CAPÍTOL III

Òrgans de la societat

Article 8. Administració i govern

El govern i l'administració de la societat correspon a:

- a) la Junta General*
- b) el Consell d'Administració*
- c) la direcció o gerència*

Secció 1. La Junta General

Article 9. Composició

El Ple de l'Ajuntament de Palma, constituït en Junta General de la societat, és l'òrgan sobirà d'aquesta.

El Ple de l'Ajuntament de Palma exerceix les funcions que la normativa mercantil d'aplicació i en especial la LSA atribueix la Junta General, en particular les relatives a:

- a) Nomenar i separar lliurement els components del Consell d'Administració, així com fixar-ne la remuneració, i designar-ne el president i el vicepresident.*
- b) Modificar els estatuts.*
- c) Augmentar o disminuir el capital social.*
- d) Emetre obligacions, bons o qualsevol altre títol de naturalesa similar.*
- e) Examinar i, si s'escau, aprovar els comptes de cada exercici social, i resoldre sobre l'aplicació del resultat.*
- f) Censurar la gestió social.*
- g) Designar, si s'escau, els auditors dels comptes.*

Article 10. Convocatòria i funcionament

1. La convocatòria i el funcionament de la Junta General es regeix per les normes establertes legalment o reglamentàriament pel Ple municipal de l'Ajuntament de Palma.

2. Junta General anual ordinària.

La Junta General, dins els sis primers mesos de cada exercici ha d'adoptar els acords i les decisions establertes per la normativa sobre societats anònimes per a la Junta General anual o ordinària i els relatius a la censura de la gestió social, l'aprovació, si s'escau, dels comptes de l'exercici anterior i l'aplicació del resultat, tenint en compte que respecte de les matèries pressupostària, comptable, de control financer, de control

d'eficàcia i contractació s'ha de complir el que preveu la normativa de règim local d'aplicació, d'acord amb el que disposa l'article 85.3.1 de la Llei 57/2003, de 15 de desembre, de mesures de modernització del govern local.

Article 11. Llibre d'actes

Els acords i les decisions adoptats pel Ple municipal en la seva funció de Junta General de la societat es consignen en acta, es reflecteixen en un llibre d'actes específic i han de ser executats per l'òrgan social que correspongui.

L'acta es redactada i firmada per qui designi i en la forma que estableixi el soci únic, i correspon al/a la secretari/ària del Ple emetre els certificats de les actes.

Article 12. Formalització d'acords

La formalització en instrument públic dels acords socials correspon a les persones que tenen facultats per certificar-los.

L'elevació a instrument públic per part de qualsevol altra persona requereix l'atorgament de l'oportuna escriptura de poder, que pot ser general per a tot tipus d'acords.

Secció 2. El Consell d'Administració

Article 13. Del Consell d'Administració. Nomenament i composició

La societat està regida i administrada per un Consell d'Administració, els membres del qual amb el número màxim de nou són nomenats i, si s'escau, destituïts per acord de la Junta General a proposta del titular de l'àrea de govern o delegació d'àrea a la que estan adscrits.

Els vocals són nomenats entre regidors amb responsabilitats de Govern o membres de la Junta de Govern, titulars d'òrgans directius, tècnics al servei de les administracions públiques i, si s'escau, experts de reconeguda competència en les matèries atribuïdes a l'organisme i cessen automàticament si perden la condició que en va determinar el nomenament.

Article 14. Durada del càrrec de conseller

"Els administradors seran nomenats per un període de cinc anys, podent la Junta General cessar-los en el càrrec en qualsevol moment."

Article 15. Funcionament del Consell

El Consell d'Administració ha de regular el seu propi funcionament.

Les reunions del Consell poden ser ordinàries o extraordinàries.

Les reunions ordinàries són convocades pel president o, per substitució, pel vicepresident del Consell, d'acord amb el calendari acordat pel propi Consell.

Les sessions extraordinàries són convocades pel president o, per substitució, pel vicepresident, a iniciativa pròpia o quan ho sol·liciti almenys una tercera part dels consellers.

La convocatòria s'ha de fer sempre mitjançant escrit dirigit personalment a cada conseller, amb una antelació mínima de tres dies a la data de la reunió. Llevat de quan es tracti de sessions extraordinàries i urgents, en què són suficients vint-i-quatre hores. S'entén, en qualsevol cas, vàlida la convocatòria realitzada per telegrama, fax o correu electrònic als consellers que ho sol·licitin.

No obstant això, no cal la convocatòria prèvia quan estiguin reunits, presents o representats, tots els consellers acordin per unanimitat que es dugui a terme el Consell.

El Consell d'Administració queda vàlidament constituït quan es presenten a la reunió la meitat més un dels seus components.

Llevat dels acords en què la Llei exigeix el vot favorable de les dues terceres parts dels components del Consell, com són la delegació permanent d'alguna facultat del Consell en la comissió executiva o en els consellers delegats i la designació dels administradors que hagin d'ocupar tals càrrecs, els acords de naturalesa ordinària s'adopten per majoria absoluta dels consellers concurrents a la sessió i en cas d'empat decideix el vot del/de la president/ta en segona votació.

Són nuls els acords adoptats sobre assumptes no inclosos a l'ordre del dia, llevat que se'n declari la urgència de l'estudi i la resolució amb el vot favorable de la majoria dels membres del Consell, presents o absents.

Correspon al president dirigir les deliberacions.

Cada un dels assumptes que formen part de l'ordre del dia són objecte de votació separada. Les votacions es fan a mà alçada, llevat que la votació hagi de ser secreta per decisió del president o a petició de la majoria dels assistents.

L'adopció d'acords per escrit i sense sessió pot realitzar-se quan cap conseller s'oposi a aquest procediment.

Les discussions i els acords del Consell es recullen en un llibre d'actes, que són firmades pel president i el secretari.

Article 16. Secretari del Consell i certificats

El Consell nomena lliurement la persona que ha d'ocupar el càrrec de secretari, que pot no ser conseller, el qual ha d'assistir a les reunions del consell amb veu i sense vot, llevat que detingui la qualitat de conseller.

Els certificats de les actes són expedits pel la secretari del Consell d'Administració, amb el vistiplau del president o del vicepresident.

La formalització en instrument públic correspon al secretari del Consell o, després de

la delegació del Consell, a qualsevol membre d'aquest o apoderat amb poder suficient, sempre que tinguin el seu càrrec i/o el seu apoderament vigents i inscrits al Registre mercantil.

Article 17. Facultats del Consell

Correspon al Consell d'Administració la representació de la societat a judici i fora d'aquest, i les facultats, àmpliament enteses, per contractar en general, realitzar tota classe d'actes i negocis, obligacionals o dispositius, d'administració ordinària o extraordinària i de rigorós domini, respecte de tota classe de béns, mobles, immobles, doblers, valors mobiliaris i efectes de comerç, sense més excepció que la dels assumptes que siguin competència d'altres òrgans o no estiguin inclosos en l'objecte social. A títol enunciatiu, i no limitador, s'enumeren les següents facultats:

a) Adoptar acords en les qüestions de la seva competència i en aquelles que no estiguin atribuïdes de forma exclusiva a altres òrgans de la societat, i executar els acords adoptats per la Junta General.

b) Proposar al Ple municipal en la seva qualitat de Junta General l'adopció d'acords.

c) Representar la societat a judici i fora d'aquest, a tots els assumptes i actes administratius i judicials, civils, mercantils i penals, davant l'Administració de l'Estat i les corporacions públiques de tot ordre, així com davant qualsevol jurisdicció (ordinària, administrativa, especial, laboral, etcètera) inclòs el Tribunal Suprem i en qualsevol instància, exercint tota classe d'accions que li corresponguin en defensa dels seus drets, amb la facultat expressa d'absoldre posicions en confessió judicial, donant i atorgant els oportuns poders a procuradors i nomenant advocats que representin i defensin la societat en els dits tribunals i organismes. Pot delegar aquestes facultats amb caràcter general o concret.

d) Dirigir i administrar els negocis, atenent-ne la gestió d'una manera constant. Amb aquesta finalitat ha d'establir les normes de govern i el règim d'administració de la societat i organitzar i reglamentar els serveis tècnics i administratius de la societat.

e) Amb la limitació de les competències atribuïdes exclusivament a altres òrgans socials, subscriure tota classe de contractes i realitzar actes d'administració o disposició sobre qualsevol classe de béns o drets mitjançant els pactes i les condicions que jutgi convenientes, i constituir i cancel·lar hipoteques i altres gravàmens o drets reals sobre els béns de la societat, així com renunciar, mitjançant pagament o sense, a tota classe de privilegis o drets.

f) Dur la firma i actuar en nom de la societat a tota classe d'operacions bancàries, obrint i tancant comptes corrents, disposant-ne, intervenint en lletres de canvi com a lliurador, acceptador, avalador, endossador, endossatari o tenidor d'aquestes; obrint crèdits, amb garantia o sense, i cancel·lar-los; fer transferències de fons, rendes, crèdits o valors, usant qualsevol procediment de gir o moviment de doblers: aprovar saldos i comptes liquidats, constituir i retirar dipòsits o fiances, compensar comptes, formalitzar canvis, etc., tot això realitzable tant amb el Banc d'Espanya i la Banca Oficial com amb entitats bancàries privades i qualssevol organismes de l'Administració de l'Estat, així com adoptar totes i qualssevol mesures i subscriure els contractes

necessaris o convenients per realitzar l'objecte social, inclosos els que impliquin adquisició o disposició de qualsevol classe de béns.

g) Manllevar, en general, doblers estipulant lliurement els terminis, els interessos, la forma de pagament i altres condicions que consideri convenients i firmar els documents públics i privats que siguin necessaris amb aquestes finalitats.

h) Nomenar, destinar i acomiadar tot el personal de la societat, assignant-li els sous i les gratificacions que siguin procedents.

i) Pot conferir, així mateix, i revocar poders i autoritzacions a qualssevol persona, en relació amb la totalitat de les seves facultats i atribucions o una part d'aquestes, llevat de les que per disposició legal o estatutària siguin indelegables.

j) Regular el seu propi funcionament en tot el que no estigui especialment previst per la Llei o pels presents Estatuts.

k) Proposar al Ple en la seva qualitat de Junta General el canvi de domicili social, així com la creació, la supressió o el trasllat de sucursals.

Les facultats que s'acaben d'enumerar no tenen caràcter limitador, sinó merament enunciatiu, i s'entén que corresponen al Consell totes les facultats que no estiguin expressament reservades a la Junta General.

Article 18. Delegació de facultats

El Consell d'Administració pot delegar les seves facultats representatives o decisòries en un o més consellers i/o, si n'hi ha, en el gerent o a qualssevol altra persona o persones que consideri oportunes. Si són diversos, ha de determinar si han d'actuar conjuntament o poden fer-ho separadament.

Secció 3a. La Direcció o Gerència

Article. 19. De la Direcció o Gerència

El Consell d'Administració nomena un gerent o director general, a qui atorga els poders o les facultats que consideri convenient.

Article 20. Assistència al Consell

El director o gerent assisteix, amb veu i sense vot, a les reunions del Consell d'Administració, llevat que el Consell disposi fer-ho d'una altra manera més convenient, segons el seu criteri i sense que en cap moment n'hagi de donar explicacions.

CAPÍTOL IV

Exercici social, balanç i aplicació del resultat

Article 21. Exercici social

L'exercici social comença el primer de gener i acaba el trenta-un de desembre de cada any.

Article 22. Assessorament legal

La societat pot organitzar l'assessorament legal que considera convenient, bé amb mitjans propis o amb la contractació externa d'assessors i lletrats.

Article 23. Comptes anuals. Informe de gestió

L'òrgan d'administració formula els comptes anuals, l'informe de gestió i la proposta d'aplicació del resultat i qualssevol altres en matèria pressupostària, comptable i de control financer en la forma establerta a la normativa general i específica d'aplicació (art. 85.3.1 de la Llei 57/2003).

Article 24. Aplicació del resultat

La Junta General resol sobre l'aplicació del resultat, amb estricta compliment de totes les disposicions legals sobre reserves, provisions i amortitzacions.

CAPÍTOL V

Dissolució i liquidació de la societat

Article 25. Dissolució

La societat es dissol per acord de la Junta General adoptat en qualsevol temps, amb els requisits i els procediments establerts a la normativa d'aplicació.

Article 26. Liquidació

La Junta General, si acorda la dissolució, nomena i determina les facultats del liquidador o liquidadors, que ha de ser sempre de nombre senar, amb les atribucions establertes a la normativa d'aplicació.

Així mateix, la Junta General estableix com s'ha de dur a terme la liquidació, la divisió de l'haver social i el pagament, complint estrictament les disposicions legals d'aplicació.