

ESTATUTS DE “REUS TRANSPORT PÚBLIC, S.A.”

TÍTOL I

DISPOSICIONS GENERALS

DE LA DENOMINACIÓ, OBJECTE SOCIAL, DURACIÓ, DATA D'INICI D'OPERACIONS I DOMICILI SOCIAL

Article 1.- DENOMINACIÓ ¹

Sota la denominació de REUS TRANSPORT PÚBLIC, SA, es va constituir en data 26 de juny de 1997 una Societat Anònima Municipal, el capital de la qual pertanyia íntegrament a l'Ajuntament de Reus i que en l'actualitat pertany a l'ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL LOCAL INNOVA, organisme públic de gestió directa de l'Ajuntament de Reus.

La societat es regirà pels presents estatuts, per la Llei de Societats Anònimes, la legislació municipal i de règim local de Catalunya, en especial pel Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny i, subsidiàriament, per la legislació administrativa, mercantil o civil que resulti d'aplicació.

Article 2.- OBJECTE ²

Constitueixen l'objecte de la societat:

- a) quantes activitats estiguin encaminades a l'organització, gestió i prestació del servei públic de transport col·lectiu de viatgers i el servei de transport adaptat a les persones de mobilitat reduïda així com totes aquelles activitats complementàries relacionades amb aquest servei públic.
- b) d'altres serveis complementaris relacionats amb la circulació, el transport, la mobilitat i la via pública.

Aquestes activitats podran ser realitzades per la societat, ja directament ja indirectament, fins i tot mitjançant la titularitat d'accions o participacions en societats, empreses, agrupacions, unions o qualsevol altra mena d'associacions admeses en dret.

Aquesta entitat té la consideració de mitjà propi i servei tècnic de l'Ajuntament de Reus i/o d'aquells poders adjudicadors per als que realitzi la part essencial de la seva activitat, els quals li podran fer encàrrecs de gestió i/o d'execució d'obres, de serveis i d'adquisició de subministraments, així com adjudicar-li contractes, en relació a les activitats compreses dins del seu objecte social, a l'empara del disposat als articles 4.1n) i 24.6 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre de Contractes del Sector Públic

Article 3.- DURADA I DATA D'INICI D'ACTIVITATS

La duració de la Societat serà indefinida, sempre i quan la Junta General no acordi, amb el compliment dels requisits establerts en aquests Estatuts i en les disposicions legals d'aplicació subsidiària, la seva dissolució, liquidació, fusió i escissió en altra o altres societats.

La Societat va començar les seves activitats el dia 26 de juny de 1997.

¹ Nova redacció aprovada per la JG de la societat de 06/02/2009 (escriptura 839/2009)

² Nova redacció aprovada per la JG de la societat (Ple) de 29/02/2008

Article 4.- DOMICILI SOCIAL

El domicili social s'estableix a Reus , al carrer Josep Sardà i Cailà , sense número, (edifici Mercat Central 2a planta) podent ésser traslladat el mateix i les seves dependències per decisió del Consell d'Administració a un altre lloc de la ciutat. Tanmateix, correspon a la Junta General la creació, supressió o trasllat de sucursals, agències i delegacions de la Societat, sense limitació de número o lloc.

TITOL II

DEL CAPITAL SOCIAL, BÉNS I MEDIS ECONÒMICS

Article 5.- CAPITAL SOCIAL ³

El capital social de la societat és d'UN MILIÓ SIS-CENTS VINT-I-TRES MIL TRES-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB UN CÈNTIM (1.623.328,01.- euros), representat per DOS MIL SET-CENTES UNA accions ordinàries i nominatives , amb un valor nominal de SIS-CENTS UN EUROS I UN CÈNTIM, formant una sola sèrie amb numeració correlativa de l'1 al 2701, ambdós inclosos, íntegrament subscrit i desemborsat.

Les accions són actualment de titularitat de l'ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL LOCAL INNOVA, organisme públic de gestió directa de l'Ajuntament de Reus.

Tot acte de disposició relatiu a les accions d'aquesta companyia, és competència del soci únic.

Les accions estaran representades per títols, els quals podran ser unitaris o múltiples. El títol de cada acció contindrà necessàriament les mencions assenyalades a la Llei i, en especial, les limitacions a la seva transmissibilitat que se citen en aquest article.

Article 6.- RECURSOS DE LA SOCIETAT

Els recursos de la Societat seran:

- a) Els productes i rendiments del seu patrimoni.
- b) Els ingressos derivats de la realització dels serveis que constitueixen el fi social.
- c) Les bestretes, préstecs i crèdits que obtingui d'entitats oficials o particulars.
- d) La resta de recursos que puguin ser-li atribuïts de conformitat a la normativa legal aplicable.

TITOL III

DELS ÒRGANS, DEL GOVERN I ADMINISTRACIÓ DE LA SOCIETAT

CAPITOL I.- DELS ÒRGANS DE LA SOCIETAT

Article 7.- ÒRGANS DE LA SOCIETAT

La direcció, representació i administració de la Societat anirà a càrrec dels següents òrgans:

³ Nova redacció aprovada per la JG de la societat de 06/02/2009 (escriptura 839/2009)

- 1) La Junta General.
- 2) El Consell d'Administració.
- 3) La Gerència.

Tot això sense perjudici d'altres càrrecs que, per decisió de la Junta General o acord del Consell d'Administració es puguin designar d'acord amb la Llei.

CAPITOL II.- DE LA JUNTA GENERAL

Article 8.- JUNTA GENERAL ⁴

Les competències de la Junta General de la societat s'exerciran pel soci únic, l'ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL LOCAL INNOVA, organisme públic de gestió directa de l'Ajuntament de Reus, per mitjà de l'òrgan d'aquesta que resulti competent segons els seus estatuts.

Els acords es traslladaran al llibre d'actes de la Junta General de la societat. Les decisions del soci únic podran ser executades i formalitzades pel propi soci o pels administradors de la societat.

Article 9.- COMPETÈNCIES

Són competències de la Junta General:

- a) Nomenar, renovar, ratificar, separar i destituir els membres del Consell d'Administració, així com determinar el seu número dins dels límits fixats per aquests Estatuts.
- b) Fixar la remuneració dels Consellers, que consistirà en una quantitat fixa per assistència a les sessions del Consell i, si s'escau, de la Comissió Executiva, així com la quantitat fixa que els pugui correspondre pel desenvolupament del seu càrrec dins del Consell d'Administració, les quals no consistiran en una participació en els guanys socials, i en tot cas, amb les limitacions que a l'efecte estableix la Llei de Societats Anònimes.
- c) La interpretació, modificació o reforma dels Estatuts.
- d) Augmentar o disminuir el capital social.
- e) Emetre obligacions.
- f)** La censura de la gestió social, l'aprovació, en el seu cas, dels comptes anuals de l'exercici anterior i la decisió sobre l'aplicació del resultat, sense perjudici de les facultats de l'ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL LOCAL INNOVA, organisme públic de gestió directa de l'Ajuntament de Reus, relatives a la consolidació dels comptes anuals del Grup. ⁵
- g) Acordar la fusió, transformació, escissió i dissolució de la Societat.
- h) Designar i remoure entre els membres del Consell d'Administració un president.
- i) Designar i cessar el secretari del Consell d'Administració.
- j) Nomenar i cessar al gerent, que podrà ser una persona jurídica.

⁴ Nova redacció aprovada per la JG de la societat de 06/02/2009 (escriptura 839/2009)

⁵ Nova redacció aprovada per la JG de la societat de 06/02/2009 (escriptura 839/2009)

- k) En el cas que la societat participi en el capital d'altres societats, designar, a proposta del Consell d'Administració, a la persona o persones físiques que hagin de representar la societat a les juntes generals i consells d'administració de les societats filials o participades, així com donar el sentit del vot en les qüestions de l'ordre del dia dels referits òrgans.
- l) Aprovar els actes de disposició sobre béns immobles, accions o participacions de societats filials o participades.
- m) Aprovar, a proposta del Consell d'Administració, la participació en el procés constitutiu d'altres societats mercantils, fundacions, agrupacions d'interès econòmic o associacions amb personalitat jurídica pròpia i l'adquisició d'accions o participacions en el capital social de qualsevol de les entitat esmentades.
- n) Aprovar, a proposta del Consell d'Administració, simultàniament amb la previsió d'ingressos i despeses de cada exercici, el programa d'actuació, inversions i finançament en els termes que estableix l'apartat 2 de l'article 210 del Reglament de d'obres , activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 175/1995 de 13 de juny, i les seves modificacions.
- o) Aprovar, a proposta del Consell d'Administració les modificacions de l' estat de previsió d'ingressos i despeses, la quantia de les quals excedeixi del 10% inicialment pressupostat .
- p) Aprovar, a proposta del Consell d'Administració, les operacions de préstec o crèdit la quantia de les quals excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost general de cada exercici.
- q) Totes aquelles que les lleis aplicables atribueixin a la Junta General.

Article 10.- DE LA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA I DE LES EXTRAORDINÀRIES ⁶

La Junta General es reunirà en sessió ordinària per aprovar la gestió social, examinar i aprovar, si procedeix, els comptes anuals i resoldre sobre l'aplicació del resultat de l'exercici d'acord amb el balanç aprovat. Els comptes anuals, un cop aprovats, es remetran a l'ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL LOCAL INNOVA, organisme públic de gestió directa de l'Ajuntament de Reus, abans del dia 30 d'abril de cada exercici a efectes de la seva consolidació.

Tota junta que no estigui prevista en el paràgraf anterior tindrà la consideració de Junta General Extraordinària

Article 11.- RÈGIM DE FUNCIONAMENT I CONVOCATÒRIA

Per la convocatòria, constitució, el procediment, la deliberació, adopció de decisions per la Junta General, les competències de la qual les exerceix el soci únic, es seguiran les estipulacions dels Estatuts socials del soci únic, en funció de l'òrgan que hagi d'exercir de Junta General.

Article 12.- ACTES DE LA JUNTA GENERAL

Les decisions del soci únic es consignaran en acta sota la seva signatura o la del seu representant, que constarà en el llibre d'actes de la Societat.

⁶ Nova redacció aprovada per la JG de la societat de 06/02/2009 (escriptura 839/2009)

CAPITOL III.- DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

Article 13.- FUNCIO

La representació, direcció, gestió, administració i execució respecte de la Societat, correspon al Consell d'Administració, dins de les normes estatutàries i dels preceptes de la legislació mercantil, sense perjudici de les reserves legalment i estatutària a la Junta General.

Article 14.- COMPOSICIÓ

El Consell d'Administració estarà format per un mínim de tres i un màxim de nou vocals, designats per la Junta General. El seu nomenament recaurà en persones professionalment qualificades.

Assistiran a les sessions del Consell, amb veu però sense vot, la gerència i el secretari.

Article 15.- PRESIDENT DEL CONSELL I VICE-PRESIDENT

Presidirà el Consell d'Administració la persona designada per la Junta General.

El Consell elegirà, en el seu cas, un vice-president, càrrec que recaurà en algun dels seus membres. Les funcions del vice-president seran les que li delegui el president i, en tot cas, les de substituir-lo en els casos d'absència, malaltia i altres supòsits legals.

Article 16.- DELS CONSELLERS

- 1) Els membres del Consell estaran afectats per les incapacitats i incompatibilitats que per a exercir càrrecs representatius es preveuen en la normativa dictada a l'efecte, bé de règim local o general, segons procedeixi i en especial a l'article 124 de la Llei de Societats Anònimes.
- 2) El càrrec de conseller serà renunciable, revocable o reelegible, i tindrà una duració de quatre anys. Els consellers quedaran subjectes en el seu nomenament, permanència en el càrrec, responsabilitats i actuació en general, al que disposa la legislació local i societària. Els consellers podran ser remoguts per la Junta General en qualsevol moment, i també perdran la seva qualitat de Consellers quan deixin d'ostentar la condició determinant de la seva designació, sense perjudici de que continuïn en el càrrec fins la seva remoció per la Junta General.
- 3) La Junta General procedirà a cobrir les vacants que es produeixin al Consell d'Administració.
- 4) No obstant el que es disposa en l'anterior punt, si durant el termini pel que varen ser nomenats els consellers es produïssin vacants, el Consell podrà nomenar, entre les persones susceptibles de ser designades conseller, aquelles que hagin d'ocupar-les fins que es reuneixi la primera Junta General.

Article 17.- FUNCIONAMENT I DELEGACIÓ DE FACULTATS

El Consell celebrarà sessió ordinària, com a mínim, una vegada al semestre, i extraordinària sempre que la convoqui el president o, en el seu cas, quan ho sol·licitin per escrit una tercera part dels consellers, sol·licitud que haurà d'incloure necessàriament els punts a tractar a la sessió. Les sessions seran en el domicili social o en el lloc que acordi el Consell.

Les convocatòries hauran de contenir l'ordre del dia i estar en poder de cada conseller amb quaranta-vuit hores d'antelació a la celebració de la sessió del Consell, excepte quan es tracti de sessions extraordinàries urgents, que no queden subjectes a cap termini.

El Consell d'Administració podrà nomenar d'entre els seus membres a un o més consellers delegats, una comissió executiva, i un o més apoderats, atorgant-los en cada cas les facultats legalment delegables que cregui convenients, així com limitar-les o revocar-les en qualsevol moment.

La delegació permanent d'algunes o de totes les facultats del Consell en el conseller delegat i la designació del conseller que hagi d'ocupar aquest càrrec o, en el seu cas, el nomenament d'una comissió executiva, requerirà per la seva validesa el vot favorable de 2/3 parts dels membres del Consell d'Administració, i no tindrà efectes fins a la seva inscripció al Registre Mercantil.

En cap cas podrà ser objecte de delegació la rendició de comptes i la presentació de balanços a la Junta General, ni les facultats que aquesta concedeixi al Consell, excepte que fos expressament autoritzat per ella.

Article 18.- CONSTITUCIÓ DEL CONSELL

El Consell d'Administració quedarà vàlidament constituït quan concorrin a la sessió, presents o representats per un altre conseller, la meitat més un dels seus membres.

No obstant això, si coincideixen tots els membres del Consell i acorden per unanimitat dur a terme la sessió, quedarà vàlidament constituïda, encara que no hi hagi convocatòria prèvia.

Article 19.- ACORDS

Els acords del Consell s'adoptaran per majoria de vots dels membres presents i representats, decidint els empats el President amb vot de qualitat.

Article 20.- ACTES DEL CONSELL

Les sessions i acords del Consell constaran en un llibre d'actes, que seran firmades pel president o vice-president d'aquesta i el secretari o vice-secretari, l'acreditació dels quals es realitzarà mitjançant certificacions, expedides pel secretari o vice-secretari amb el vist-i-plau del president o vice-president .

Les actes podran ser aprovades pel Consell al finalitzar la sessió, en la següent, o bé pel president i dos interventors que designi el Consell en la mateixa sessió. Quan l'aprovació de l'acta no es faci al final a la sessió, es consignarà en ella la data i el sistema d'aprovació.

Article 21.- FACULTATS

El Consell d'Administració podrà realitzar tots els actes que estiguin compresos dins de l'objecte social, així com tots aquells que no estiguin expressament reservats per Llei o per aquests Estatuts a la Junta General.

TITOL IV

DEL PRESIDENT DEL CONSELL D'ADMINISTRACIO

Article 22.- FACULTATS DEL PRESIDENT I VICE-PRESIDENT

Són facultats del President:

- a) Convocar el Consell i la Junta General.

- b) Elaborar l'ordre del dia dels assumptes que s'han de tractar en cada sessió.
- c) Presidir i dirigir les deliberacions i votacions, decidint els empats amb el seu vot de qualitat.
- d) Preparar junt amb el gerent i secretari les propostes, memòries, comptes i inventaris que hagin d'ésser presentats al Consell.
- e) Ordenar l'execució dels acords adoptats pels òrgans de la Societat.

Les funcions del vice-president seran les que li delegui el president, i en tot cas les de substituir-lo en casos de malaltia, absència i altres supòsits legals.

TITOL V

DE LA GERÈNCIA

Article 23.- FUNCIONS DE LA GERÈNCIA

Sense perjudici de les competències atribuïdes a altres òrgans de la Societat, seran funcions de la Gerència:

- a) Executar i fer complir els acords del Consell.
- b) Dirigir i inspeccionar els serveis i activitats de la societat.
- c) La direcció directa i immediata de tot el personal al servei de la Societat.
- d) Organitzar, dirigir, vigilar i distribuir el treball entre el personal de la societat, intervenir en els serveis i vetllar que aquests es prestin de conformitat a la normativa aplicable.
- e) Adoptar totes les determinacions necessàries per al millor funcionament dels serveis, proposar al Consell l'adopció de tots aquells acords que siguin precisos per a l'acompliment de les finalitats socials.
- f) Assistir a les sessions del Consell amb veu però sense vot i informar sobre els assumptes que es tractin en cada ocasió.
- g) Comunicar a l'Ajuntament les infraccions que facin els usuaris del servei, a fi de la instrucció de l'expedient sancionador.
- h) Les altres que el Consell d'Administració o el conseller delegat li confereixin.

TITOL VI

DEL SECRETARI

Article 24.- SECRETARI I VICE-SECRETARI

El secretari del Consell d'Administració serà nomenat per la Junta General. El Consell d'Administració podrà nomenar, si s'escau, un vice-secretari que substituirà al secretari en cas d'absència o malaltia i l'assistirà en els casos que es determinin. Ambdós càrrecs podran recaure en persones alienes al Consell.

El secretari, o en el seu cas el vice-secretari quan el substitueixi per impossibilitat d'assistència a les reunions, tindrà les funcions següents:

- a) Assistir a les sessions del Consell d'Administració, informant dels assumptes a tractar, aixecant acta que signarà amb el president, estesa en el llibre d'actes corresponent.
- b) Expedir les certificacions que siguin precises dels acords dels òrgans col·legiats de la Societat
- c) Assessorar jurídicament els òrgans societaris en cas que la persona nomenada sigui llicenciada en dret.

El vice-secretari assistirà a les sessions del Consell junt amb el secretari.

TITOL VII

DE L'EXERCICI SOCIAL I DELS COMPTES ANUALS

Article 25.- EXERCICI SOCIAL

L'exercici econòmic començarà el primer dia de gener i finalitzarà el trenta-un de desembre de cada any.

Per excepció, el primer exercici va començar el dia de l'atorgament de l'escriptura fundacional i va finalitzar l'últim dia del mateix any natural.

Article 26.- COMPTABILITAT I RÈGIM DE CONTRACTACIÓ

La Societat haurà de portar, de conformitat amb el que es disposa en el Codi de Comerç, una comptabilitat ordenada, adequada a l'activitat de la seva Empresa, que permeti un seguiment cronològic de les operacions, així com l'elaboració d'inventaris i balanços. Els llibres de comptabilitat seran legalitzats pel Registre Mercantil corresponent al lloc del domicili social. La societat estarà sotmesa, així mateix, a la coordinació pressupostària, financera i de comptabilitat establerta a l'article 224 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, sense perjudici de les adaptacions que s'escaiguin a la legislació mercantil aplicable; i la seva integració al compte general de l'Ajuntament de Reus es realitzarà a través dels comptes consolidats del grup d'empreses municipals.

Les adquisicions de béns immobles i la contractació obres i serveis, s'hauran de sotmetre als procediments que s'adaptin als principis de publicitat i lliure concurrència.

Article 27.- DELS COMPTES ANUALS ⁷

El Consell d'Administració està obligat a formular dins del termini màxim de tres mesos a comptar des del tancament de l'exercici social, els comptes anuals, l'informe de gestió i la proposta d'aplicació del resultat. Aquests documents, que formen una unitat, hauran d'ésser redactats amb claredat i mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la Societat, de conformitat amb el que estableix la Llei de Societats Anònimes i el Codi de Comerç i hauran d'estar signats per tots els administradors

⁷ Nova redacció aprovada per la JG de la societat (Ple) de 29/02/2008

Article 28.- DIPÒSIT DELS COMPTES

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

Article 29.- APLICACIÓ DEL RESULTAT

Dels beneficis obtinguts en cada exercici, una vegada coberta la dotació per a reserva legal i altres atencions legalment establertes, la Junta General podrà aplicar el diferencial resultant a reserva voluntària, fons de previsió per a inversions i qualsevol altra atenció legalment permesa.

TITOL VIII

DE LA DISSOLUCIÓ DE LA SOCIETAT

Article 30.- CAUSES DE DISSOLUCIÓ

A més de les causes establertes en la Llei de Societats Anònimes i altres disposicions mercantils aplicables, la Societat es dissoldrà en els casos i supòsits contemplats en la normativa de Règim Local. Correspon en tot cas al Ple de l'Ajuntament decidir sobre la continuïtat i forma de prestació del servei.