

**ESTATUTS DE LA SOCIETAT
“CREACCIÓ AGÈNCIA D’EMPREDORIA, INNOVACIÓ I CONEIXEMENT, S.L.”**

**CAPÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS**

ARTICLE 1r.- DENOMINACIÓ.-

La Societat es denomina **CREACCIÓ AGÈNCIA D’EMPREDORIA, INNOVACIÓ I CONEIXEMENT, S.L.**, i es regeix pels presents estatuts i, en tot allò que no estigui previst, per les disposicions legals aplicables.

ARTICLE 2n.- OBJECTE SOCIAL.-

La societat té per objecte:

- a) La promoció econòmica de la ciutat de Vic, la comarca d’Osona i el seu entorn territorial.
- b) La realització d’activitats formatives en matèria de promoció de l’ocupació, formació laboral i empresarial.
- c) La gestió de programes de foment de l’ocupació i desenvolupament econòmic promoguts per institucions públiques o privades.
- d) El disseny, la programació, la gestió i l’execució de les actuacions municipals relacionades amb la inserció i la formació laboral, la creació d’ocupació i la lluita contra l’atur.
- e) La informació empresarial i realització de programes que suposin la millora de l’estructura econòmica, especialment aquells que incideixen en l’àmbit de les empreses.
- f) Impulsar polítiques industrials i d’empredoria, innovació i coneixement.
- g) La realització d’estudis de caràcter econòmic i propostes de planificació estratègica.

Aquest objecte social podrà ser ampliat per tal que la Societat pugui gestionar altres prestacions relacionades amb la promoció econòmica de la comarca i el seu entorn si així ho acorda la Junta General.

En tot cas, la societat és un ens de naturalesa pública amb caràcter de medi propi i servei tècnic de les administracions públiques que en son sòcies, com a poder adjudicador d’aquestes, de conformitat amb el que disposa el vigent text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (RDL 3/2011 de 14 de novembre).

Resten excloses de l’objecte social totes aquelles activitats per a l’exercici de les quals la Llei exigeixi requisits especials que no siguin complerts per aquesta societat.

ARTICLE 3er.- SOCIS.-

Només podran ser socis de la companyia els ens locals i les entitats públiques o altres que tinguin la consideració d’entitats del sector públic que tinguin una finalitat relacionada amb l’objecte de la societat.

ARTICLE 4art.- DURADA.-

La durada de la societat serà de 50 anys i inicia les seves operacions el dia de l'atorgament de l'escriptura fundacional.

ARTICLE 5è.- EXERCICI SOCIAL.-

L'exercici social coincidirà amb l'any natural, llevat del primer exercici, que s'iniciarà el dia d'atorgament de l'escriptura fundacional i finalitzarà el dia 31 de desembre del mateix any.

ARTICLE 6è.- DOMICILI SOCIAL.-

El domicili de la Societat s'estableix a Vic, carrer Doctor Junyent, número 1.

El Consell d'Administració serà competent per decidir el trasllat d'aquest domicili social dins del mateix terme municipal.

ARTICLE 7è.- CAPITAL SOCIAL.-

El capital social és de CINQUANTA-TRES MIL SIS EUROS (53.006,00 €), dividit en 53.006 participacions socials, números de l'1 al 53.006, inclusivament, d'un euro (1 €) de valor nominal cada una, acumulables i indivisibles, que no podran incorporar-se a títols negociables ni denominar-se accions. El capital social està íntegrament subscrit i desemborsat en la seva totalitat.

L'Ajuntament de Vic participa en el capital social amb un total de vint-i-un mil dos-cents tres euros (21.203,00 €) i que correspon a un total de 21.203 participacions.

La Fundació Universitària Balmes participa en el capital social amb un total de deu mil sis-cents un euros (10.601 €) i que correspon a un total de 10.601 participacions.

L'Ajuntament de Manlleu participa en el capital social amb un total de deu mil sis-cents un euros (10.601 €) i que correspon a un total de 10.601 participacions.

El Consell Comarcal d'Osona participa en el capital social amb un total de deu mil sis-cents un euros (10.601 €) i que correspon a un total de 10.601 participacions.

Totes les participacions socials atribueixen a llurs titulars els mateixos drets i obligacions.

D'acord amb el que preveu l'article 289 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, la Junta General pot acordar la constitució d'un fons de reserva amb l'objectiu d'amortitzar les participacions que representen el capital social. Quan es produeixi la dissolució de la societat, el citat fons de reserva s'ha de constituir obligatòriament pel total de l'import del capital privat que s'ha d'amortitzar.

CAPÍTOL II RÈGIM DE LES PARTICIPACIONS SOCIALS

ARTICLE 8è.- DOCUMENTACIÓ DE LES TRANSMISSIONS.-

Les participacions socials estan subjectes al règim previst en la Llei.

La transmissió de participacions socials i la constitució del dret real de penyora haurà de constar en document públic. La constitució d'altres drets reals haurà de constar en escriptura pública.

Els drets davant la Societat es podran exercir des del moment que aquesta tingui coneixement de la transmissió o constitució del gravamen.

La societat portarà un llibre registre de socis en compliment del que disposa la legislació mercantil. Qualsevol soci podrà examinar-ne el contingut i tindrà dret a obtenir certificacions dels drets registrats a nom seu.

ARTICLE 9è.- RÈGIM DE TRANSMISSIÓ VOLUNTÀRIA.-

El soci que es proposi transmetre "inter vius" la seva participació o participacions socials a persones estranyes a la societat, haurà de comunicar-ho per escrit dirigit als administradors, de forma fefaent, els quals ho han de notificar a l'altre soci, en el termini de quinze dies. El soci podrà optar per la compra dins dels trenta dies següents a la notificació. En cas que el soci no exerciti el dret de tempteig, la societat podrà adquirir aquestes participacions en el termini de trenta dies més per ser amortitzades, amb la reducció prèvia del capital social. Si transcorre aquest últim termini sense que s'hagi exercit el dret de tempteig, el soci podrà transmetre les seves participacions previ consentiment de la societat, que s'expressarà per acord de la Junta General, prèvia inclusió de l'assumpte a l'ordre del dia, adoptat per la majoria ordinària establerta a la llei.

Per exercir aquest dret de tempteig, el preu de venda, en cas de discrepància, el fixaran experts independents.

Seràn nul·les les transmissions a persones estranyes a la societat que no s'ajustin al que preveuen aquests estatuts.

CAPÍTOL III ÒRGANS SOCIALS

ARTICLE 10è.- ÒRGANS SOCIALS.-

Els òrgans socials són la Junta General i el Consell d'Administració.

La Junta General, legalment constituïda, representa tots els socis.

El Consell d'Administració serà l'òrgan de gestió i representació permanent de la societat.

Podrà existir un gerent i/o un conseller delegat, amb les funcions que els atribueixi el Consell d'Administració.

Els Plens municipals dels respectius municipis i el del Consell Comarcal que són socis de la societat designaran respectivament la seva representació a la Junta General, que pot recaure en una persona professionalment qualificada sigui membre o no de la corporació o ens públic.

El Patronat de la Fundació Privada designarà el representant a la Junta General.

Correspondrà al màxim òrgan de decisió dels socis que s'incorporin de nou, la designació del seu únic representant a la Junta de la societat.

ARTICLE 11è.- JUNTA GENERAL.-

Els socis reunits en Junta General decidiran per la majoria legal, en els assumptes propis de la competència de la Junta. Tots els socis, fins i tot els dissidents i els absents, resten sotmesos als acords de la Junta General.

La Junta General quedarà vàlidament constituïda quan hi concorrin un nombre de socis que representi més de la meitat del capital social, tret dels casos en que la llei exigeixi un quòrum superior.

Els acords de la Societat s'adopten, excepte els casos en que la llei exigeixi una majoria qualificada, per majoria dels vots vàlidament emesos, sempre que representin, almenys, un terç dels vots corresponents a les participacions socials en les quals es divideixi el capital social, sense computar els vots en blanc.

Seràn funcions de la Junta:

- la censura de la gestió social, l'aprovació dels comptes anuals i l'aplicació del resultat.
- Nomenament del President i, si s'escau, del Vicepresident del Consell d'Administració i del Secretari.
- El nomenament i separació dels administradors, liquidadors i auditors, així com l'exercici de l'acció de responsabilitat contra qualsevol d'ells.
- La modificació dels estatuts socials.
- L'augment i reducció del capital social.
- la transformació, fusió i escissió de la societat.
- la dissolució de la societat.
- les altres funcions que les lleis o aquests estatuts li atribueixin.

ARTICLE 12è.-CONVOCATÒRIA DE LA JUNTA.-

La Junta General serà convocada pels Administradors, o liquidadors, en el seu cas, mitjançant comunicació individual i escrita a tots els socis al domicili que consti al seu llibre registre, per correu certificat, amb avís de recepció, amb un mínim de quinze dies d'antelació.

Els administradors convocaran la Junta General sempre que ho considerin necessari o convenient, i, en tot cas, quan ho sol·licitin un o varis socis que representin, al menys, el 5% del capital social.

La Junta General s'haurà de fer, almenys, un cop a l'any, dins dels primers sis mesos de cada exercici, per censurar la gestió social, aprovar, si s'escau, els comptes de l'exercici anterior i prendre una resolució sobre l'aplicació del resultat.

Tanmateix, la Junta quedarà vàlidament constituïda, amb el caràcter d'universal, per a tractar de qualsevol assumpte, sempre que estigui present tot el capital social i els assistents acceptin, per unanimitat, la celebració de la Junta i l'ordre del dia de la mateixa.

ARTICLE 13è.- CELEBRACIÓ DE LA JUNTA.-

La Junta General estarà presidida per un President nomenat d'entre els que constitueixen la Junta, assistit per un Secretari, nomenat així mateix per la Junta.

El President dirigirà el debat de les sessions de la Junta i, a aquest efecte, concedirà l'ús de la paraula i determinarà el temps i el final de les intervencions.

La Junta general s'ha de celebrar a la localitat on la societat tingui el seu domicili.

Les actes de la Junta s'aprovaran al final de la sessió.

ARTICLE 14è.- EL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ.-

El Consell d'Administració és l'òrgan d'administració, gestió i representació permanent de la societat, i podrà dur a terme tot el que estigui comprès dintre de l'objecte social, exercint totes les facultats no expressament reservades per la Llei o per aquests estatuts a la Junta General. Estarà integrat per un mínim de deu i un màxim de dotze membres, dels quals tres en representació de l'Ajuntament de Vic, un en representació de la Fundació Universitària Balmes, dos en representació de l'Ajuntament de Manlleu, dos en representació del Consell Comarcal d'Osona i els restants seran designats per la Junta General.

En cas d'incorporació de nous socis, la Junta General decidirà la nova composició del Consell d'Administració,

Amb caràcter merament enunciatiu, li correspon al Consell d'Administració les facultats de comprar, disposar, alienar, gravar tota classe de béns mobles i

immobles; constituir, acceptar, modificar i extingir tota classe de drets personals i reals, fins i tot les hipoteques; transigir qüestions i sotmetre-les a arbitratge; comparèixer davant tota classe d'autoritats i tribunals, realitzar tot tipus d'actes, contractes i negocis jurídics de qualsevol tipus, amb els pactes i condicions que estimi pertinents, exercir tot tipus d'accions, excepcions, recursos i reclamacions; realitzar tota classe d'actes d'administració; concertar préstecs; girar, acceptar, endossar, intervenir, cobrar i protestar lletres de canvi i altres documents de gir; obrir, disposar i cancel·lar comptes corrents i qualsevol dipòsits en bancs i entitats de crèdit; contractar i acomiadar personal; conferir poders de totes menes, modificant-los i revocant-los.”

ARTICLE 15è.- ADMINISTRADORS.-

Per ésser nomenat Administrador no es requerirà la condició de soci.

No podran ser administradors els que es trobin immersos en una causa legal d'incapacitat o incompatibilitat.

Els administradors exerciran el seu càrrec per temps indefinit, i podran ésser separats del seu càrrec per la Junta General, encara que la seva separació no consti a l'ordre del dia.

El càrrec de l'Administrador serà gratuït

ARTICLE 16è.- FUNCIONAMENT DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ.-

El Consell quedarà vàlidament constituït quan concorrin a la reunió, presents o representats per altre Conseller, la meitat més un dels seus membres. La representació es conferirà mitjançant carta adreçada la President. Els acords s'adoptaran per majoria absoluta dels assistents a la reunió, que haurà d'ésser convocada pel President o Vicepresident, en el seu cas. La votació per escrit i sense sessió serà vàlida si cap Conseller s'hi oposa. En el cas d'empat, decidirà el vot personal de qui fos President.

El Consell es reunirà sempre que ho acordi el seu President, bé a iniciativa pròpia o quan ho sol·licitin un terç dels seus membres. La convocatòria es cursarà mitjançant carta o telegrama adreçats a tots i cadascun dels seus components, amb dos dies d'antelació.

La Junta General nomenarà el President del Consell d'Administració com també el Secretari i podrà nomenar també un Vicepresident que substituirà al President en cas de vacant, absència i malaltia, i un Vicesecretari que substituirà al Secretari en cas de vacant, absència o malaltia.

El Secretari, i en el seu cas el Vicesecretari, podran ser o no Consellers, de forma que, de no ser-ho, tindran veu però no vot.

ARTICLE 17è.- EL CONSELLER DELEGAT I EL GERENT.-

El Consell d'administració podrà nomenar un conseller delegat i/o un gerent, els quals tindran els poders que el Consell d'administració els confereixi.

El conseller delegat serà membre del Consell d'administració.

El gerent, en cas de no ser membre del Consell d'administració, podrà assistir a les reunions del Consell d'administració per informar i ser informat, amb veu però sense vot.

CAPÍTOL IV SEPARACIÓ I EXCLUSIÓ DELS SOCIS

ARTICLE 18è.- Els socis tindran dret a separar-se de la Societat i podran ésser exclosos de la mateixa per acord de la JUNTA General, per les causes i en la manera prevista en els articles 346 i següents de la Llei reguladora.

CAPÍTOL V DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ

ARTICLE 19è.- DISSOLUCIÓ.-

La Societat es dissoldrà i liquidarà per les causes i l'acord amb el règim establert en els articles 360 i següents de la Llei reguladora.

ARTICLE 20è.- LIQUIDACIÓ.-

Els Administradors, al temps de la dissolució, quedaran convertits en liquidadors, llevat que la Junta General n'hagués designat d'altres en acordar la dissolució.

Els liquidadors exerciran el seu càrrec per temps indefinit. Transcorreguts tres anys des de l'obertura de la liquidació sense que s'hagi sotmès a l'aprovació de la Junta General el balanç final de la liquidació, qualsevol soci o persona amb interès legítim podrà sol·licitar del Jutge de Primera Instància del domicili social la separació dels liquidadors en la manera prevista per la Llei.

ARTICLE 21è. QUOTA DE LIQUIDACIÓ.-

La quota de liquidació corresponent a cada soci serà proporcional a la seva participació en el capital social.

CAPÍTOL VI SOCIETAT UNIPERSONAL

ARTICLE 22è.- En el cas que la Societat esdevingui unipersonal caldrà atendre al que es disposa en els articles 12 i següents de la Llei, i el soci únic exercirà les competències de la Junta General.

Transcorreguts sis mesos des del moment que un únic soci sigui propietari de totes les participacions socials, sense que aquesta circumstància s'hagués inscrit en el Registre Mercantil, aquell respondrà personal, il·limitada i solidàriament dels deutes socials contrets durant el període d'unipersonalitat. Inscrita la unipersonalitat, el soci únic no respondrà dels deutes concrets amb posterioritat.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera.- La societat, dins el primer semestre de cada exercici, haurà de lliurar a l'Ajuntament de Vic, a l'Ajuntament de Manlleu i al Consell Comarcal d'Osona una memòria i el compte de gestió de l'exercici anterior.

Segona.- La societat està subjecte al règim de comptabilitat pública, sense perjudici que s'adapti a la legislació mercantil aplicable i al pla general de comptabilitat vigent per a les empreses espanyoles.

Tercera.- El règim de contractació de la societat s'ajustarà al que preveu la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del Sector Públic. En tot allò no previst en els presents Estatuts s'estarà al que disposa la legislació mercantil, administrativa o qualsevol altra que sigui d'aplicació.

Quarta.- Consell General.-

Per acord de la Junta General de socis, adoptat per la majoria dels vots emesos, sempre que representin, com a mínim, la majoria dels vots corresponents a les participacions socials en les que es divideix el capital social, es podrà crear un òrgan denominat "**Consell General**", que tindrà funcions consultives i d'assessorament al Consell d'Administració de la societat.

Aquest òrgan estarà compost per tots els membres del Consell d'Administració de la societat i pels representants d'aquelles altres administracions públiques, institucions o agents econòmics o socials de la comarca d'Osona que tinguin una finalitat relacionada amb l'objecte de la societat, i que hagin estat designades per a integrar-se en aquest òrgan per acord de la Junta General de socis adoptat amb les majories previstes anteriorment en aquesta mateixa disposició addicional i vist l'informe previ no vinculant que, amb caràcter preceptiu, haurà d'emetre el Consell d'Administració.

El Consell General, en cas de constituir-se, no tindrà en cap cas facultats executives, decisòries ni de representació de la societat.
