

Fitxa tècnica:

- Aprovats definitivament per acord del Ple núm. 11/1991, de 9 de juliol de 1991.
 - Modificació de l'article 13. Aprovada per la Junta General de la societat, en sessió celebrada el 30 de juny de 1993.
 - Modificació de l'article 4. Aprovat per Junta General de la societat, en sessió celebrada el dia 24 de febrer de 1994.
 - Modificació de la lletra a) de l'article cinc i l'article sis. Aprovat per Junta General de la societat en sessió celebrada el dia 27 de febrer de 1997.
 - Modificació de l'article 12. Aprovat per la JUNTA GENERAL de la Societat, en data 26 de febrer de 2004.
 - Modificació dels articles 1 i 3. Aprovada per acord per la Junta General de la societat en data 23 de desembre de 2004 (publicat al BOP núm. 3, de data 4 de gener de 2005), que esdevingué definitiu en no presentar-se cap reclamació ni al·legació en el període d'exposició al públic).
 - Modificació de l'article 1,4,14,15,17,20. Aprovada per la Junta General de la societat, en sessió celebrada el dia 11 de novembre de 2008.
 - Modificació de l'article 4. Aprovat per Junta General de la societat, en data 29 de desembre de 2011.
 - Modificació de l'article 2. Aprovat pel Consell d'Administració, en data 14 de gener de 2013.
 - Modificació de l'article 15. Aprovat pel la Junta General de la societat, en data 12 de febrer de 2013.
-

TÍTOL PRIMER

DENOMINACIÓ, DOMICILI, OBJECTE SOCIAL I DURACIÓ.

ARTICLE 1.- Amb la denominació SOCIETAT MUNICIPAL D'HABITATGE DE TERRASSA SA l'Ajuntament de Terrassa constitueix una societat mercantil amb capital íntegrament municipal, entitat urbanística especial de les establertes a la legislació urbanística, per a la prestació en règim de gestió directa, dels serveis i les activitats que s'indiquen a l'article tercer d'aquests Estatuts, d'acord amb el que s'estableix en la legislació reguladora del règim local. Es conseqüència, la seva actuació s'ajustarà a aquests Estatuts i, subsidiàriament, a la legislació administrativa, civil o mercantil que li sigui d'aplicació.

En concret, la societat es regirà per l'ordenament jurídic privat i els contractes i relacions amb tercers, per part de la societat, tindran caràcter mercantil. No obstant això, haurà d'adaptar els seus procediments de formació de la voluntat i adopció d'acords i de funcionament intern, a les determinacions que, per a les societats de capital íntegrament públic, estiguin previstes a la normativa de règim local. A títol indicatiu: (i) els actes en matèria contractual resten subjectes a les previsions de la normativa de contractes del sector públic; (ii) els actes de coordinació amb l'Ajuntament de Terrassa, a les normes de dret administratiu i, en especial, en matèria, pressupostària, comptable i de control financer, a la normativa d'hisendes locals; la gestió i prestació de serveis públics, a les normes reglamentàries dels referits serveis.

Estatuts de la societat municipal d'Habitatge de Terrassa, S.A.

Aquesta societat es un mitjà propi de l'Ajuntament de Terrassa, als efectes del que determina l'article 24.6 de la Llei 30/2007 de 30 d'octubre de Contractes del Sector Públic.

ARTICLE 2.- La duració de la Societat és indefinida i iniciarà les seves activitats a partir de l'atorgament de l'escriptura fundacional. Tindrà el seu domicili a Terrassa, carrer Pantà 30 baixos. Correspon al Consell d'Administració el trasllat del domicili dins el mateix terme municipal, així com la creació, supressió o trasllat de sucursals, agències o delegacions.

ARTICLE 3.- L'objecte de la Societat serà la realització de totes les operacions relacionades amb la promoció i la rehabilitació immobiliàries i en especial:

- a. La construcció d'habitatges i locals i llur arrendament o venda.
- b. L'adquisició d'immobles i terrenys i llur urbanització i parcel·lació.
- c. La rehabilitació d'edificis.
- d. L'assumpció de competències urbanístiques en matèria de planejament i de gestió urbanística en els supòsits en que operi com administració actuant.

Constituiran també l'objecte social totes aquelles operacions annexes, necessàries i conseqüents amb les activitats abans esmentades.

Aquestes activitats podran ser realitzades per la Societat de manera directa o indirecta, fins i tot mitjançant la titularitat d'accions o participacions en societats d'objecte idèntic, anàleg o similar

TÍTOL SEGON

CAPITAL SOCIAL

ARTICLE 4.- El capital social es fixa en la suma de 444.345,68 euros, dividit en 2.722 accions nominatives de la mateixa classe i dues series; sèrie 1, de 2.148 accions de 156,90172253 euros de valor nominal cadascuna, correlativament numerades de l'u al 2.148 ambdós inclosos; i sèrie 2, de 574 accions de 186,97 euros de valor nominal cadascuna, correlativament numerades del 2.149 al 2.722 ambdós inclosos. Totes les accions estan totalment subscrites i desemborsades per l'Ajuntament de Terrassa, el qual en serà propietari exclusiu.

Les accions estaran representades per títols, els quals contindran necessàriament les mencions senyalades com a mínimes en la llei.

TÍTOL TERCER

ÒRGANS DE LA SOCIETAT

ARTICLE 5.-La direcció i l'administració de la Societat correspon als següents òrgans:

- a.- La Junta General, assumida pel Ple de l'Ajuntament de Terrassa, que d'acord amb el que preveu l'article 220.3 del Reglament d'Obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, tindrà una composició reduïda.
- b.- El Consell d'Administració.
- c.- La Gerència.

Capítol Primer.- La Junta General

ARTICLE 6.-

6.1. La Junta General estarà integrada per un membre en representació de cadascun dels grups polítics municipals que composin el Consistori, i amb la ponderació dels seus respectius vots en funció del nombre de regidors que integren cada grup municipal. En seran President i Secretari els que ho siguin del Ple Municipal.

6.2.- La convocatòria, constitució, el procediment, la votació i l'adopció d'acords de la Junta General, tant ordinària com extraordinària, es regiran per les mateixes normes que regulen el Ple municipal; la resta de qüestions es regirà pel règim general de les societats anònimes.

ARTICLE 7.- La Junta General Ordinària es reunirà obligatòriament una vegada a l'any, dins del primer semestre per censurar la gestió social, aprovar en el seu cas, els comptes de l'exercici anterior, i resoldre sobre l'aplicació del resultat.

ARTICLE 8.- La Junta General Extraordinària es reunirà quan ho determini el seu President o el Consell d'Administració, o quan ho sol·licitin una part dels seus membres amb el nombre i l'antelació suficient.

ARTICLE 9.- La Junta General Extraordinària i Urgent serà convocada pel President quan la urgència de l'assumpte no permeti convocar-la amb l'antelació suficient de dos dies hàbils. En aquest cas s'haurà d'incloure com a primer punt de l'ordre del dia el pronunciament de la Junta sobre la urgència, aixecant-se la sessió si aquesta no és apreciada.

ARTICLE 10.- Seran facultats de la Junta General:

- a) Nomenar, renovar, ratificar i separar els membres del Consell d'Administració, així com determinar-ne el nombre dins els límits dels presents Estatuts.
- b) Censurar la gestió social i aprovar els comptes.

Estatuts de la societat municipal d'Habitatge de Terrassa, S.A.

- c) Modificar e interpretar els estatuts socials.
- d) Augmentar o disminuir el capital social.
- e) Emetre obligacions.
- f) Acordar la fusió, la transformació i la dissolució de la societat.
- g) Les altres que la Llei de Societats Anònimes atribueixi exclusivament a la Junta General.

ARTICLE 11.- De cada reunió de la Junta General s'aixecarà acta, que serà aprovada i constarà en els termes i les formes que adoptin les del Ple municipal.

Capítol Segon.- El Consell d'Administració

ARTICLE 12.- La Societat serà representada i gestionada per un Consell d'Administració format per un mínim de tres (3) i un màxim d'onze (11) membres.

ARTICLE 13.- Els Consellers seran nomenats per un període de quatre anys. Qualsevol Conseller podrà ser reelegit indefinidament.

Si durant el termini pel qual han estat nomenats es produeix una vacant, el Consell podrà nomenar un substitut, havent de ser ratificat per la primera Junta General que se celebri.

ARTICLE 14.- Els membres del Consell d'Administració de la Societat, percebran la retribució que determini la Junta General d'Accionistes, fixa i amb caràcter anual, segons la seva dedicació efectiva al càrrec.

ARTICLE 15.- El Consell d'Administració nomenarà el President del Consell d'Administració. També podrà nomenar una o més Vice-presidències, que tindran com a funció la de substituir el President quan aquest ho ordeni o quan, per qualsevol causa, no sigui possible l'assistència o l'actuació del President.

ARTICLE 16.- El Consell podrà nomenar un o varis Consellers Delegats, definint, en l'acord de nomenament, l'àmbit de la delegació. Podrà també fer els apoderaments que cregui necessaris, els quals podran recaure en persones alienes al Consell.

ARTICLE 17.- El Consell designarà una Secretaria. També podrà nomenar una vice-secretaria que substituirà la Secretaria quan aquesta ho ordeni o quan, per qualsevol causa, no sigui possible la seva assistència o actuació. Ambdós càrrecs podran recaure en persones alienes al Consell.

Les actes de les sessions del Consell d'Administració podran ser aprovades, bé pel propi Consell, al final de la reunió, bé posteriorment, pel President, o el Vice-president si l'hagués substituït, i un dels membres del Consell designat en la mateixa sessió.

Estatuts de la societat municipal d'Habitatge de Terrassa, S.A.

Les actes, signades pel President i el Secretari, seran transcrites en el llibre corresponent.

ARTICLE 18.- El Consell es reunirà quan sigui convocat pel President, per iniciativa pròpia o a petició de la tercera part del nombre dels seus components.

El Consell es constituirà vàlidament quan concorrin, presents o representats per un altre conseller, la meitat més un dels seus membres i adoptarà els seus acords amb les majories previstes en la Llei de Societats Anònimes. La representació es conferirà mitjançant carta adreçada al President.

La votació per escrit i sense sessió serà vàlida si cap conseller no s'hi oposa.

ARTICLE 19.- Corresponen al Consell les més àmplies facultats de gestió, representació i administració de la Societat.

El Consell d'Administració podrà realitzar tots els actes que estiguin compresos dins l'objecte social, així com tots els que no estiguin expressament reservats per la llei o per aquests estatuts a la Junta General. De manera merament enunciativa, corresponen al Consell d'Administració les següents facultats i tot el que amb elles estigui relacionat, àmpliament i sense cap limitació:

- a) adquirir, disposar, alienar, gravar tota classe de béns mobles i immobles, i constituir, acceptar, modificar i extingir tota classe de drets personals i reials, fins i tot hipoteques.
- b) atorgar tota classe d'actes, contractes o negocis jurídics, tant públics com privats, amb els pactes, clàusules i condicions que estimi oportú establir.
- c) Transigir i pactar arbitratges,
- d) Prendre part en concursos i subhastes, fent propostes i acceptant adjudicacions.
- e) Adquirir, gravar i alienar per qualsevol títol, i en general realitzar qualsevol operació sobre accions, obligacions o altres títols valors, així com realitzar actes dels quals resulti la participació en altres societats, bé concurrent a la seva constitució o subscriuint accions en augments de capital o altres emissions de títols valors.
- f) Administrar béns mobles i immobles; fer declaracions d'edificacions i de plantació, delimitacions, fitaments, divisions materials, modificacions hipotecàries i registrals, concertar, modificar i extingir arrendaments, i qualsevol altres decisions d'ús i gaudiment.
- g) Girar, acceptar, endossar, intervenir i protestar lletres de canvi i altres documents de gir.
- h) Concertar préstecs o crèdits, reconèixer deutes i crèdits.
- i) Disposar, seguir, obrir i cancel·lar comptes i dipòsits de qualsevol tipus en qualsevol classe d'entitats de crèdit i estalvi, bancs, i fins i tot el d'Espanya,

Estatuts de la societat municipal d'Habitatge de Terrassa, S.A.

- instituts i organismes oficials, fent tot el que la legislació i la pràctica bancàries permeten; llogar i utilitzar caixes de seguretat.
- j) Atorgar contractes de treball, de transport i de traspàs de locals de negoci; retirar i remetre gèneres, enviament i girs.
 - k) Comparèixer davant tota classe de jutjats i tribunals de qualsevol jurisdicció i davant tota classe d'organismes públics, en qualsevol concepte, i en tota classe de judicis i procediments interposar recursos, inclús de cassació, revisió o nul·litat, ratificar escrits i desistir de les actuacions, directament o mitjançant advocats i procuradors, als quals podrà conferir els oportuns poders.
 - l) Treure i cobrar qualsevol quantitat o fons de qualsevol organisme públic o privat, signant a l'efecte cartes de pagament, rebuts, factures i lliuraments.

Capítol Tercer.- La Gerència

ARTICLE 20.- La Gerència serà nomenada per la Junta General, a proposta de la Presidència. En l'acord de nomenament s'especificarà la remuneració i la resta de condicions laborals.

La Gerència assistirà, amb veu però sense vot, a les reunions del Consell d'Administració i, quan es cregui oportú, a les de la Junta General.

ARTICLE 21.- La Gerència tindrà com a funcions:

- a) L'execució dels acords del Consell d'Administració.
- b) La direcció i la inspecció dels serveis i de les activitats de l'empresa.
- c) El comandament immediat del personal.
- d) L'assistència tècnica a la resta d'òrgans de la societat.
- e) La resta de funcions que es determini en l'acord de nomenament o que posteriorment se li vulguin delegar.

TÍTOL QUART

EXERCICI SOCIAL I DISOLUCIÓ

ARTICLE 22.- L'exercici social començarà el primer dia de gener i finalitzarà el dia trenta-un de desembre de cada any, fent excepció del primer exercici, que començarà en el moment de constituir-se la societat.

ARTICLE 23.- En els tres mesos següents a la fi de l'exercici, el Consell formularà els comptes anuals, l'informe de gestió i la proposta d'aplicació del resultat, els quals seran presentats a la Junta General Ordinària. Els comptes anuals i l'informe de gestió hauran de ser signats per tots els Administradors.

Estatuts de la societat municipal d'Habitatge de Terrassa, S.A.

Els comptes anuals comprendran, com una unitat, el balanç, el compte de pèrdues i guanys i la memòria.

ARTICLE 24.- Dins del mes següent a l'aprovació dels comptes anuals, es presentaran, conjuntament amb la certificació acreditativa de l'aprovació i aplicació del resultat, per al seu dipòsit en el Registre Mercantil en la forma que determina la Llei.

ARTICLE 25.- La Societat es dissoldrà quan concorrin les causes previstes a la legislació vigent. En l'acord de la Junta General es nomenarà un nombre imparell de liquidadors. Els seus béns o actius resultants passaran al patrimoni de l'Ajuntament de Terrassa.