



PROPOSTA DE RESOLUCIÓ A FI QUE SIGUI SOTMESA A TRACTAMENT DEL PLE DE LA CORPORACIÓ

PROCEDIMENT.

Modificació Estatuts de la societat municipal Berga Progrés, SLU, (BRG Progrés SLU)

MOTIVACIÓ

El Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 5 d'abril de 2005, va aprovar definitivament el projecte d'estatuts de la Societat municipal Berga Progrés, SLU.

Aquest acord es va sotmetre al període d'exposició pública i aparegué publicat en el BOP número 125 del dia 26 de maig de 2006 i el DOGC número 4398, de 3 de juny de 2005

El Ple de la Corporació de l'Ajuntament de Berga de 8 de febrer de 2006, va aprovar definitivament una modificació els Estatuts de la Societat Municipal Berga Progrés, S.LU., relativa al la denominació de la societat. (BOP número 41, de data, 17 de febrer de 2007)

En el període de funcionament de la societat municipal s'ha posat de manifest que alguns dels objectius pretesos a realitzar i gestionar per la societat, no estan convenientment contemplats en els estatuts de la societat.

En concret temes de gestió urbanística i la possibilitat, d'acord amb el decret legislatiu 1/2005 de la Llei d'Urbanisme de Catalunya i el decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'Urbanisme, de que la societat, prèvia delegació expressa de l'Ajuntament de Berga pugui convertir-se en Entitat Urbanística Especial i els efectes que li atorga la normativa esmentada.

Com sigui que la voluntat de l'equip de govern de l'Ajuntament de Berga, en ares de la participació democràtica i transparència en la gestió, es que els diferents grups municipals constituïts en aquesta legislatura estiguin representats en el Consell d'Administració de la societat en expressió de la participació i pluralitat política, es proposa modificar la composició del Consell d'administració amb la introducció de vots ponderats en el si del Consell d'administració d'acord amb la representació política obtinguda en el consistori actual. Aquesta modificació es preveu en la nova redacció de l'article 14 de la modificació que es proposa.

La modificació també afecta al nomenament del gerent de la societat que segons l'article 222 del decret 179/1995 pel qual s'aprovà el reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, es potestat i competència de la Junta General o sigui el Ple de la Corporació que actua en aquestes funcions. La resta dels articles dels estatuts, tot i que alguns d'ells canvien la seva numeració, no són afectats per la present modificació.

D'acord amb l'article 212.5 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament del Decret d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, el procediment a seguir per a l'aprovació d'estatuts serà l'establert en l'article 201 del mateix text normatiu, i en conseqüència correspondrà al Ple l'aprovació inicial, sotmetent la modificació a informació pública per un termini mínim de trenta dies per a l'examen i la presentació d'al·legacions i suggeriments, per tal que el Ple resolgui les formulades, si s'escau, i procedeixi a l'aprovació definitiva.

Es proposa al Ple l'adopció dels acords següents:

Primer. Aprovar inicialment la modificació dels Estatuts en el sentit següent: Modificació i ampliació de l'objecte social, composició i representació dels diferents grups municipals en ponderació de vots en el Consell d'administració, així com el procediment de nomenament del gerent de la societat municipal Berga Progrés. En conseqüència, es modifiquen els articles següents dels estatuts, quedant redactats de la següent forma:

“Article 2. Objecte social



Constitueix l'objecte social: adquisició, promoció, construcció, gestió, explotació, lloguer, i transmissió de tot tipus d'immobles.

D'acord amb la Llei de Bases de Règim Local i el paràgraf anterior, constitueix també l'objecte de la societat la gestió directa de funcions que expressament li encomani el Ple de l'Ajuntament de Berga.

Constitueix també l'objecte social de la societat aquelles finalitats reservades a les Entitats Urbanístiques Especials, tal com les defineix la normativa urbanística de Catalunya com a societat de capital íntegrament públic, per a tot tipus d'activitats de caràcter urbanístic, l'exercici de les quals no tinguin caràcter intransferible, d'acord amb el què estableixi la legislació aplicable a cada cas. La societat és una entitat urbanística especial.

La societat assolirà la condició d'administració actuant com a Entitat Urbanística especial, sempre que ho determini un acord exprés de l'Ajuntament de Berga, el qual es pot referir a una o més actuacions urbanístiques concretes o pot tenir caràcter general.

La societat pot ésser receptora de la cessió a títol gratuït o de l'alineació directa de terrenys del patrimoni públic de sòl i habitatge, així com de la seva gestió.

Queden excloses de l'objecte social les activitats subjectes a una normativa específica.

Si alguna de les activitats incloses en l'objecte social estigués reservada o es reservi o es reservés per llei a una determinada categoria de professionals s'haurà de fer a través de persona que tingui la titulació requerida, concretant-se l'objecte social a l'intermediació o coordinació en relació a aquestes prestacions.

Les activitats integrants en l'objecte social podran ser desenvolupades, totalment o parcialment, de manera indirecta mitjançant la participació en altres societats amb objecte idèntic o anàleg.

Article 13

Corresponen al Ple de l'Ajuntament, a més de les facultats esmentades a l'article 9, les següents:

- a) El nomenament i separació dels administradors, liquidadors, i, si s'escau, dels auditors de comptes, així com també l'exercici de l'acció social de responsabilitat contra qualsevol d'ells.*
- b) L'autorització als administradors per a l'exercici, per compte propi o d'altri, d'un gènere d'activitat igual, anàleg o complementari del que constitueixi l'objecte social.*
- c) La modificació des Estatuts socials.*
- d) L'augment i la reducció del capital social.*
- e) La transformació, fusió i escissió de la societat.*
- f) La dissolució de la societat.*
- g) Aquells altres assumptes que per disposició legal o estatutària siguin competència de la Junta General o del soci únic.*
- h) El nomenament i la remoció de gerent de la societat.*



Article 14

El Consell d'Administració és l'òrgan d'administració, gestió i representació permanent de la societat.

Estarà format per set (7) membres nomenats pel Ple de l'Ajuntament de Berga en qualitat de junta general de la Societat, dels quals cinc (5) ho seran entre regidors municipals que representaran els diferents grups polítics existents a cada legislatura d'acord amb la composició i les variacions que aquests tinguin, mentre que els dos (2) restants ho seran entre altres persones de reconeguda solvència professional relacionades amb l'objecte social.

Un membre ha de ser l'Alcalde de Berga, que actuarà de president del Consell d'Administració. El regidor d'urbanisme també formarà part del Consell d'administració, si bé en el cas que, d'acord amb el cartipàs municipal vigent, les funcions d'urbanisme fossin assumides pel mateix alcalde, llavors el consell d'administració disposarà de sis (6) membres només. En aquest supòsit, el nombre de membres que representin els grups municipals seran quatre (4) només.

Cada grup municipal tindrà en el consell d'administració un (1) membre. Si l'alcalde i el regidor d'urbanisme fossin membres de la Corporació municipal diferents i del mateix grup municipal, llavors aquest grup hi tindrà dos (2) membres. En el cas que arribés a haver-hi un nombre de grups municipals superior als nombres de membres establerts en aquest article per al consell d'administració, llavors s'ampliarà els nombres esmentats a efectes de garantir que cada grup municipal hi tingui el seu membre representatiu, mentre que si es produís el supòsit contrari, llavors els nombres de membres del consell d'administració previstos en aquest article es reduiran per a adequar-los al nombre de grups municipals existents. L'alcalde representarà el grup municipal a què pertanyi.

A efectes de les votacions en el consell d'administració, els seus membres tindran un vot ponderat per punts que es distribuïran de la manera següent: 1. El membre que representi un grup polític tindrà un nombre de punts equivalent al nombre de membres de l'Ajuntament de què disposi aquest mateix grup polític. 2. Si l'alcalde i el regidor d'urbanisme fossin membres de la Corporació municipal diferents i del mateix grup municipal, l'alcalde tindrà tots els punts d'aquest grup, llevat del punt corresponent al mateix regidor d'urbanisme, el qual el tindrà el mateix regidor esmentat. 3. Els dos membres que siguin persones de reconeguda solvència professional relacionades amb l'objecte social tindrà un punt cada una. 4. El resultat de les votacions es determinarà en funció de les sumes de punts obtingudes a partir de l'aplicació de les tres regles anteriors i, en cas d'empats de punts, decidirà el president amb el seu vot de qualitat, vot que equivaldrà a un punt.

Els consellers es nomenaran per períodes de quatre anys. Això no obstant, el seu mandat no podrà ser superior al del consistori, i cessarà amb ell.



Article 16

El Consell tindrà un President que serà l'alcalde de Berga, i d'entre la resta dels seus membres s'elegirà un Vice – president. El Consell d'Administració escollirà un secretari que podrà o no, ser membre del Consell.

Article 18

El Consell d'Administració es reunirà mitjançant convocatòria del president o de qui el substitueixi. També el convocarà el president quan hi hagi la sol·licitud escrita de, com a mínim, quatre membres del Consell, que representin almenys el quaranta per cent (40%) del nombre total de punts determinat d'acord amb aquests estatuts corresponents als vots en el si del Consell d'administració, indicant els assumptes per tractar en l'ordre del dia. En aquest darrer cas, el president convocarà el Consell en el termini de set dies des de la recepció de la sol·licitud, i hauran de constar a l'ordre del dia els assumptes que hi estiguin inclosos, a més d'aquells altres que el president estimi pertinents.

Les convocatòries es farà per escrit dirigit personalment a cada conseller i tramès al domicili de cada un d'ells, que a manca d'altra determinació, serà el que consti en el Registre Mercantil, amb una antelació de 5 dies a la data de la reunió. El contingut de la convocatòria haurà de contenir el dia, hora, lloc i l'ordre del dia.

Article 19

El Consell s'entendrà vàlidament constituït quan hi concorrin, presents o representats, la majoria absoluta dels membres que el componguin. El president tindrà vot diriment.

La representació serà especial per a cada reunió del Consell, haurà de ser per escrit mitjançant carta dirigida al president, presentada al president el dia hàbil abans del dia de la reunió.

El Consell també quedarà vàlidament constituït sense necessitat de prèvia convocatòria sempre que estiguin presents tots els seus membres i acceptin, tots ells, la celebració del Consell.

Article 24

El Consell d'Administració podrà designar, d'entre els seus membres, una comissió executiva o un o varis consellers delegats, determinant, en qualsevol cas, les facultats que se li deleguin. La delegació podrà ser temporal o permanent. La delegació permanent i la designació del seu titular necessita el vot favorable dels membres del Consell, que representin les dues terceres parts del nombre total de punts d'acord amb l'establert en l'article 14 d'aquests Estatuts.

Article 27



La Junta General, nomenarà, remourà i ratificarà el gerent, el qual tindrà els poders que el Consell d'Administració li confereixi. El nomenament del gerent també el podrà fer el Consell d'administració, si prèviament existeix una delegació expressa a aquests efectes de la Junta General.”

Segon. Sotmetre a informació pública aquestes modificacions pel termini de trenta dies hàbils per a l'examen i la presentació d'al·legacions i/o suggeriments, disposant de forma expressa que transcorreguts els trenta dies sense que s'hagin presentat al·legacions i/o suggeriments, la modificació quedarà definitivament aprovada sense necessitat d'adoptar un altre acord, restant pendent únicament la publicació íntegra del text dels estatuts que incorporin les modificacions aprovades, així com també la publicació d'una referència d'aquestes en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Tercer. Publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, BOP, un referència explicativa de les modificacions proposades dels estatuts de l'empresa municipal BERGA PROGRÉS, Societat Limitada Unipersonal.

Quart.- Facultar a l'Alcalde president de l'Ajuntament de Berga tan àmpliament com sigui necessari a portar a terme els acords descrits, així com de forma específica a formalitzar la corresponent escriptura pública de la societat, a inscriure-la en el Registre Mercantil i en la secció complementària del Registre d'ens locals que porta el Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.

Cinquè.- Notificar el present acord a la societat municipal BRG Progrés, SLU., per al seu coneixement i efectes.

Berga, 22 de febrer de 2008.
L'Alcalde

Juli Gendrau i Farguell.