



AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ERMUA
ERMUA HIRIKO UDALA

Sesiones de órganos de gobierno colegiados Dictamen de Comisión Informativa

Kide anitzeko gobernu-organoen bilerak Informazio Batzordearen Irizpena

AYT/CIP/11/2015

ORGZI08Z

Código de validación/Balidazio kodea

5U2D4R3D41351L2M0C50



Gai Orokorren eta Udalbatzarrak aztertu beharreko gaien Informazio-batzordeak 2015eko apirilaren 22an hartutako erabakiz Udalbatzarraren iritzipean jarriko da Bidezkoa bada, Promoción Económica de Ermua, S.A. sozietate publikoaren estatutuak abenduaren 3ko 31/2014 Legeari egokitzea onestea. Lege aldatzen du korporazioetako gobernua hobetzeko, eta berorren indarrez hainbat aldaketa egin dira Kapital Sozietateei aplikatu beharreko erregimenean. onesteari buruzko ondorengo ebazpen proposamena, organo horrek, hurrengo bilkurara bertaraten diren udal-korporazioko kideen gehiengo osoz, gaiari buruz erabaki dezan:

1º. Promoción Económica de Ermua, S.A. sozietate publikoaren estatutuak abenduaren 3ko 31/2014 Legeari egokitzea onestea. Lege horrek Kapital Sozietateen Legea aldatzen du korporazioetako gobernua hobetzeko, eta berorren indarrez hainbat aldaketa egin dira Kapital Sozietateei aplikatzen zaien araubidean. Estatutuon egokitzapenaren testua ondoko hau da:

I. KAPITULUA

SOZietateAREN IZENDAPENA, IRAUPENA, XEDEA ETA EGOITZA SOZIALA

1. artikulua

Promoción Económica de Ermua, SA edo PROMOSA izeneko Merkataritza Sozietate Anonimoa sortu da, eta Estatutu hautetan zehaztutakoaren arabera arautuko da. Horietan aurreikusten ez den kasuetan,

Por la Comisión Informativa de Asuntos Generales y de Pleno celebrada el día 22 de abril de 2015, se eleva al Pleno de la Corporación para que adopte acuerdo al respecto, en la primera sesión que celebre, por mayoría de los/as miembros de la Corporación presentes en la sesión de aquella, sobre propuesta de resolución, si procede, sobre aprobación de la adaptación de estatutos de la sociedad pública Promoción Económica de Ermua, S. A. a la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo, en virtud de la cual se han introducido numerosas modificaciones en el régimen aplicable a las Sociedades de Capital

“1º. Aprobar la adaptación de estatutos de la sociedad pública Promoción Económica de Ermua, S. A. a la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo, en virtud de la cual se han introducido numerosas modificaciones en el régimen aplicable a las Sociedades de Capital, cuyo texto literal es el siguiente:

CAPÍTULO I

DE LA DENOMINACIÓN DE LA SOCIEDAD, DURACIÓN, OBJETO Y DOMICILIO SOCIAL

1.1 Artículo 1

Bajo la denominación de Promoción Económica de Ermua, S.A. o PROMOSA, se constituye una Sociedad Anónima Mercantil que se regirá por lo establecido en los presentes Estatutos; y, en lo no

Kapital Sozietateei buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duen uztailaren 2ko 1/2010 Legegintzako Errege Dekretuan aurreikusitako Sozietate Anonimoei aplikagarria zaien erregimena eta gainerako xedapen aplikagarrietan jasotakoa bete beharko da.

2. artikulua

Sozietateak iraunaldi mugagabea izango du, eta eratzen den egunean bertan abiaraziko ditu bere eragiketak.

3. artikulua

1. Sozietateak Ermuko udalerrriaren ekonomia garatzea ahalbidetzen duten ondasun eta aktibo mota guztiak erosi, eraldatu eta eskualdatzea izango du helburu, industria-sektoreko edo hirugarren sektoreko jarduerak ezartzeko lurra sustatuz eta eskainiz.

Sozietatearen helburua da, halaber, edozein tipologiako etxebizitzak (askeak, babes ofizialekoak, udal-etxebizitza tasatuak), merkataritza-lokalak, garaje-plazak eta garatu beharreko bestelako hirigintza-jarduketak sustatu, eraiki eta saltzea, eta, batez ere, Ermuko udalerriko babes ofizialeko etxebizitzak, udal-etxebizitza tasatuak eta txandakako alokairu-apartamentuak sustatu, eraiki eta saltzea.

Era berean, sozietatearen helburutzat hartuko da mota guztietako sareak, instalazioak eta telekomunikazio-ekipamenduak diseinatu, eskuratu, kudeatu, plangintza tekniko egin, exekutatu, eraiki, instalatu, zerbitzuan jarri, jardun, administratu, ustiatu eta mantentzea, baita langileak prestatzea, bere kabuz edo hirugarrenek lagunduta, eta komunikazio

previsto en ellos, por el régimen aplicable a las Sociedades Anónimas previsto en el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y demás disposiciones vigentes que resulten de aplicación.

1.2 Artículo 2

La Sociedad se constituye por tiempo indefinido, y dará comienzo a sus operaciones el día de su constitución.

1.3 Artículo 3

1. La Sociedad tendrá como objeto social la adquisición, transformación y transmisión de toda clase de bienes y activos que redunden en el desarrollo económico del municipio de Ermua, a través de la promoción y oferta de suelo para actividades industriales o terciarias.

De igual manera la sociedad tiene por objeto social el desarrollo en general de las actividades de promoción, construcción y venta de viviendas de cualquier tipología (libre, protección oficial, tasada municipal) locales comerciales, plazas de garaje y demás actuaciones urbanísticas a desarrollar y en especial la promoción, construcción y venta de viviendas de protección oficial, vivienda tasada municipal y apartamentos rotatorios en alquiler en el municipio de Ermua.

Asimismo, tendrá como objeto social el diseño, adquisición, gestión, planificación técnica, ejecución, construcción, instalación, puesta en servicio, operación, administración, explotación, mantenimiento y formación del personal, por sí o por terceros, de todo tipo de redes, instalaciones y equipos de telecomunicaciones, así como la prestación



AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ERMUA
ERMUA HIRIKO UDALA

Sesiones de órganos de gobierno colegiados Dictamen de Comisión Informativa

Kide anitzeko gobernu-organoen bilerak Informazio Batzordearen Irizpena

AYT/CIP/11/2015

ORGZI08Z

Código de validación/Balidazio kodea

5U2D4R3D41351L2M0C50



*elektronikoen zerbitzuak eta aurrekoen
antzeko beste batzuk eskaintzea ere.*

*2. Sozietatearen funtsezko jarduerak
izango dira honako hauek:*

*2º. Arestian aipatutako akordioa
eskritura publikora eramatea, gero hura
Bizkaiko Merkataritza Erregistroan
insribatu dadin.*

- a) Helburu soziala betetzeko beharrezko
obra-proiektuak eta zerbitzuak egitea,
onestea eta esleitzea.*
- b) Horiek osatzen dituzten lanak eta
zerbitzuak gauzatzea.*
- c) Helburu soziala betetzeko beharrezko
azterketa sozioekonomikoak gauzatu
eta horien jarraipena egitea.*
- d) Sozietateak behar dituen beste
dokumentu tekniko eta juridikoak
egitea.*
- e) Gauzatu beharreko lanak eta
zerbitzuak esleitzeko beharrezkoak
izan daitezkeen beste jarduketak
batzuk.*

4. artikulua

*1. Helburu soziala betetzeko,
Sozietateak:*

*Lehen mailako ekipamendu
komunitarioa handitzeko eta hobetzeko, eta
erabilera industrialarekin lotutako
hirigintzako esku-hartzeak gauatzeko
berariazko inbertsio-planak egin ahal izango*

de servicios de comunicaciones
electrónicas y cualquier otro de naturaleza
análoga a los anteriores

2. Se definen como actividades de la
Sociedad, de carácter esencial, las
siguientes:

2º. Elevar a escritura pública el
mencionado acuerdo para su posterior
inscripción en el Registro Mercantil de
Bizkaia”.

- a) La elaboración, aprobación y
adjudicación de los proyectos de obra
y servicios necesarios para dar
cumplimiento al objeto social.
- b) La realización de las obras y servicios
constitutivos de los mismos.
- c) La elaboración y seguimiento de los
estudios socio-económicos
necesarios para dar cumplimiento al
objeto social.
- d) La elaboración de cualquier otro
documento técnico-jurídico que
precise la sociedad.
- e) Cualesquiera otras actuaciones
necesarias para adjudicación de las
obras y servicios a realizar.

1.4 Artículo 4

1. Para la realización del objeto social
la Sociedad podrá:

Elaborar planes específicos de
inversión para el incremento y mejora del
equipamiento comunitario primario y la
realización de intervenciones urbanísticas
afectas al uso industrial.

ditu.

Lankidetza-hitzarmenak sinatu ahal izango ditu Estatuko eta Euskal Autonomia Erkidegoko Gobernuekin, Bizkaiko Foru Aldundiarekin, eta Estatuko nahiz Autonomia Erkidegoko beste erakunde publiko batzuekin.

Erakunde publikoen baliabideak eta esku-hartzeak koordinatu eta bideratu ahal izango ditu.

Aipatutako helburuak lortzeko, lehendik dauden baliabideak kontrolatu, sustatu, kudeatu, aholkularitza eman, jakinarazi eta koordinatu ahal izango ditu.

Zuzenbide erkideak baiesten dituen ondasun higigarri eta higieizinei buruzko eskubide mota guztiak eskuratu, eskualdatu, eratu, aldatu eta azkendu ahal izango ditu.

2. Eginkizun edo funtzio horiek garatzean, Sozietateak izaera pribatuko entitate gisa jardungo du.

5. artikulua

Ondorio guztietarako, honako hau izango da Sozietatearen egoitza: Ermuko udal-sustapeneko bulegoa, Zearkale kaleko 36. zenbakian dagoen Izarra Centre eraikineko 4. solairuan.

II. KAPITULUA

SOZietATEAREN KAPITALA

6. artikulua

Sozietateak 10.381.512,00 €-ko kapitala du (hamar milioi hirurehun eta laurogeita bat mila bostehun eta hamabi

Establecer Convenios de colaboración con los Gobiernos del Estado y de la Comunidad Autónoma del País Vasco, Diputación Foral de Bizkaia y cualquier otro Ente Público de la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma.

Coordinar y canalizar los recursos e intervenciones de organismos públicos.

Controlar, fomentar, gestionar, asesorar, informar y coordinar los recursos existentes para la consecución de los objetivos señalados.

Adquirir, transmitir, constituir, modificar y extinguir toda clase de derechos sobre bienes muebles o inmuebles que autorice el derecho común.

2. En el desarrollo de estas tareas o funciones la Sociedad actuará como Entidad de naturaleza privada.

1.5

Artículo 5

Se fija, para todos los efectos, como domicilio de la Sociedad, la oficina de Promoción municipal, sita en la calle Zearkale, 36, Edificio Izarra Centre, 4º Planta, de Ermua.

CAPÍTULO II

DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD

1.6

Artículo 6

El capital de la Sociedad se fija en 10.381.512,00 € (diez millones trescientos ochenta y un mil quinientos doce euros),



AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ERMUA
ERMUA HIRIKO UDALA

Sesiones de órganos de gobierno colegiados Dictamen de Comisión Informativa

Kide anitzeko gobernu-organoen bilerak Informazio Batzordearen Irizpena

AYT/CIP/11/2015

ORGZI08Z

Código de validación/Balidazio kodea

5U2D4R3D41351L2M0C50



euro). Hura 6,00 €-ko (sei euroko) 1.730.252 (milioi bat zazpiehun eta hogeita hamar mila berrehun eta berrogeita hamabi) akzioak ordezkatzan dute. Horiek 1etik 1.730.252ra zenbatuta daude, hurrenez hurren, eta izendunak dira. Guztiz harpidetuta eta oso-osorik ordainduta daude.

III. KAPITULUA

SOZietateAREN ADMINISTRAzio- ERREGIMENA

7. artikulua

Sozietatearen zuzendaritza eta administrazioa honako organo hauen ardura izango da:

a) Batzar Nagusia. Ermuko udalbatzako kide guztiek osatuko dute.

b) Administrazio Kontseilua.

BATZAR NAGUSIA

8. artikulua

Udalbatzak, Sozietatearen Batzar Nagusia eratu ostean, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen Legea, Toki Erakundearen Antolamendu, Funtzionamendu eta Lege Jardunbidearen Araudia, eta arlo horretako gainerako lege-xedapenak hartzen ditu oinarritzat deialdiak egiteko prozedurari, eratze-quorumari, eztabaida-erregimenari, bozkatze-quorumari, eta akordioak hartu eta jakinarazteari dagokionez. Hala, Kapital Sozietateen Legearen Testu Bategina onartzen duen uztailaren 2ko 1/2010 Legegintzako Errege Dekretuan jasotzen diren Sozietate Anonimoen erregimena aplikatuko da

representado por 1.730.252 (un millón setecientas treinta mil doscientas cincuenta y dos) acciones de 6,00 € (seis euros) cada una de ellas, numeradas correlativamente de la número 1 a la 1.730.252, las cuales serán nominativas, hallándose totalmente suscritas e íntegramente desembolsadas.

CAPÍTULO III

DEL RÉGIMEN DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD

1.7

Artículo 7

La dirección y administración de la Sociedad estará a cargo de lo siguientes órganos:

a) La Junta General, que estará constituida por todos los miembros del Pleno de la Corporación de Ermua.

b) El Consejo de Administración.

DE LA JUNTA GENERAL

Artículo 8

La Corporación municipal en Pleno, constituida en Junta General de la Sociedad, se acomodará, en cuanto al procedimiento de convocatoria, quórum de constitución, régimen de debate, quórum de votación, y a la adopción y comunicación de acuerdos, a los preceptos de la Ley de Bases de Régimen Local, Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales y demás disposiciones legales reguladoras de la materia, aplicándose el régimen de las Sociedades Anónimas recogido en el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital en las

gainerako gai sozialetan.

9. artikulua

1. Batzar Nagusiak bi motatakoak izango dira: ohikoak eta ezohikoak.

2. Ohiko Batzar Orokorra ekitaldi bakoitzeko lehen sei hilabeteetan bilduko da aurreko ekitaldiko kontuak aztertu, eztabaidatu, onartu edo atzera botatzeko, Administrazio Kontseiluaren kudeaketa soziala gauzatzeko, huraosatzen duten kideak aukeratu eta berritzeko (lege edo estatutu bidez hala dagokionean), eta emaitzaren aplikazioaren inguruko erabakiak hartzeko.

3. Aurreko paragrafoan aurreikusitakoa ez den beste Batzar Orokorren bat egiten bada, hura Ezohiko Batzar Orokor gisa hartuko da, eta Kapital Sozietateen Legearen Testu Bategina onartzen duen uztailaren 2ko 1/2010 Legegintzako Errege Dekretuko 169 eta 171. artikuluetan xedatutakoari kalterik egin gabe, administratzaileek eta, hala badagokio, Sozietateko likidatzaileek hala erabakitzen dutenean deituko da.

10. artikulua

Udalbatzak, Batzar Nagusiaren funtzioetan, honako gaitasun hauek izango ditu, besteak beste:

- a) Administrazio Kontseiluko lehendakaria eta gainerako kideak, likidatzaileak eta, hala badagokio, kontu-auditoreak izendatu eta bereiztea, eta horietako edozeinen aurkako erantzukizun-ekintza soziala gauzatzea.*
- b) Kontseilarien ordainketa finkatzea, Estatutu hauetan jasotakoarekin bat*

restantes cuestiones sociales.

1.8 Artículo 9

1. Las Juntas Generales serán de dos clases: ordinarias y extraordinarias.

2. La Junta General Ordinaria se reunirá dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio para examinar, discutir, aprobar o rechazar las cuentas del ejercicio anterior, la gestión social del Consejo de Administración, proceder a la elección y renovación de los miembros de aquél, cuando legal o estatutariamente corresponda y resolver sobre la aplicación del resultado.

3. Cualquier otra Junta General que se celebre y que no sea la prevista en el párrafo anterior tendrá la consideración de Junta General Extraordinaria, y se convocará, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 169 y 171 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, por iniciativa de los Administradores y, en su caso los Liquidadores de la Sociedad.

1.9 Artículo 10

La Corporación, en funciones de Junta General, tendrá, entre otras, las siguientes facultades:

- a) Nombrar y separar al Presidente y los restantes miembros del Consejo de Administración, los liquidadores y, en su caso, los auditores de cuentas, así como el ejercicio de la acción social de responsabilidad contra cualquiera de ellos.
- b) Fijar la remuneración de los Consejeros, de conformidad con lo



AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ERMUA
ERMUA HIRIKO UDALA

Sesiones de órganos de gobierno colegiados Dictamen de Comisión Informativa

Kide anitzeko gobernu-organoen bilerak Informazio Batzordearen Irizpena

AYT/CIP/11/2015

ORGZI08Z

Código de validación/Balidazio kodea

5U2D4R3D41351L2M0C50



etorriz.

recogido en los presentes Estatutos.

c) *Estatutuak aldatzea.*

c) Modificar los Estatutos.

d) *Kapital soziala handitzea edo txikitzea.*

d) Aumentar o disminuir el capital social.

e) *Obligazioak jaulkitzea.*

e) Emitir obligaciones.

f) *Kudeaketa soziala eta urteko kontuak onestea, eta emaitzaren aplikazioaren inguruko erabakiak hartzea.*

f) Aprobar la gestión social, las Cuentas Anuales y resolver sobre la aplicación del resultado.

g) *Sozietateko langileen funtsezko ezaugarriak zehaztea.*

g) Determinar las características básicas de la plantilla de personal de la Sociedad.

h) *Helburu soziala betetzeko beharrezko lanak eta proiektuak esleitzea, haren aurrekontua milioi bat berrehun eta bi mila eta hogeita lau eurotik gorakoa denean.*

h) La adjudicación de proyectos y obras necesarias para el cumplimiento del objeto social, cuyo presupuesto sea superior a un millón doscientos dos mil veinticuatro euros.

i) *Beste sozietate bati funtsezko aktiboak erosi, besterendu edo horien ekarpena egitea. Aktiboak funtsezko izaera izango du eragiketaren zenbatekoak gainditu egiten badu onartutako azken balantzean agertzen diren aktiboaren balioaren ehuneko hogeita bost.*

i) La adquisición, la enajenación o la aportación a otra sociedad de activos esenciales. Se presume el carácter esencial del activo cuando el importe de la operación supere el veinticinco por ciento del valor de los activos que figuren en el último balance aprobado.

j) *Kapital Sozietateen Legearen Testu Bategina onartzen duen uztailaren 2ko 1/2010 Legegintzako Errege Dekretuan eta legedia osagarrian Batzar Nagusiari esleitzen zaizkion gainerako funtzioak, eta Estatutu Sozialetatik eratorriak.*

j) Las demás que se atribuyan a la Junta General en el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, en la legislación complementaria, así como las que se deriven de los Estatutos Sociales.

ADMINISTRAZIO-KONTSEILUA

DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

11. artikulua

1.10 Artículo 11

1. *Administrazio Kontseilua gehienez zazpi kontseilarik eta gutxienez hiru kontseilarik osatuko dute. Horiek modu*

1. El Consejo de Administración estará constituido por un máximo de siete y un mínimo de tres Consejeros, que serán

askean izendatuko ditu Batzar Nagusiak, eta lau urtez beteko dute beren kargua. Nolanahi ere, Batzar Nagusiak horiek kargugabetzea erabaki ahal izango du edozein unetan, betiere Kapital Sozietateen Legearen Testu Bategina onartzen duen uztailaren 2ko 1/2010 Legegintzako Errege Dekretuak arlo horretan xedatzen duena errespetatuz.

2. Sozietateko kontseilari bakoitzak ehun eta laurogei euroko ordainsari gordina jasoko du, Administrazio Kontseiluaren bilera bakoitzera joateagatik. Kontseilariak urte batean eta kontzeptu horretan jasotako zenbateko osoak ez du, inola ere, Batzar Nagusiak kontseilari guztientzat zehaztutako urteko gehieneko muga gaindituko, eta hura indarrean mantenduko da haren aldagata onartzen ez den bitartean.

12. artikulua

1. Kontseiluko lehendakaria Batzar Nagusiak izendatuko du.

2. Lehendakariordea kontseilarietako bat izango da. Hura Administrazio Kontseiluak izendatuko du eta lehendakaria ordezkatzeko du haren funtzioetan.

3. Kontseiluko idazkaria Administrazio Kontseiluak izendatu eta kargutik kenduko du, lehendakariak proposamena egin ostean, eta kontseilaria ez den beste norbait izan daiteke.

13. artikulua

Administrazio Kontseiluak sozietatearen zuzendu, kudeatu eta erabakiak betearazteko ahalmenak izango

designados libremente por la Junta General, quienes desempeñarán su cargo por un período de cuatro años, sin perjuicio de que la Junta General pueda acordar, en cualquier momento, su separación y siempre respetando lo dispuesto en esta materia, por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

2. Los Consejeros de la Sociedad percibirán una retribución bruta de ciento ochenta euros, cada uno de ellos, por su asistencia a cada una de las sesiones que celebre el Consejo de Administración. El importe acumulado a percibir por los Consejeros por tal concepto en una determinada anualidad en ningún caso podrá superar el límite máximo anual establecido para el conjunto de los Consejeros por la Junta General, que permanecerá vigente en tanto no se apruebe su modificación.

1.11 Artículo 12

1. El Presidente del Consejo será designado por la Junta General.

2. Actuará de Vicepresidente uno de los Consejeros, que será designado por el Consejo de Administración y que sustituirá al Presidente en sus funciones.

3. El Secretario del Consejo será nombrado o cesado por el Consejo de Administración, a propuesta del Presidente, y podrá ser no Consejero.

1.12 Artículo 13

El Consejo de Administración tendrá plenas facultades de dirección, gestión y ejecución respecto de la Sociedad, dentro



AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ERMUA
ERMUA HIRIKO UDALA

Sesiones de órganos de gobierno colegiados Dictamen de Comisión Informativa

Kide anitzeko gobernu-organoen bilerak Informazio Batzordearen Irizpena

AYT/CIP/11/2015

ORGZI08Z

Código de validación/Balidazio kodea
5U2D4R3D41351L2M0C50



*ditu, estatutu-arau hauek eta merkataritza-
legediaren xedapen aplikagarriak aintzat
hartuta, eta Batzar Nagusiari berariaz
dagozkionei kalterik egin gabe.*

14. artikulua

*Estatutu hauetako 10. artikuluan
xedatutakoa salbu, Administrazio
Kontseiluari honako funtzio hauek dagozkio,
aurreko artikuluan adierazitakoa mugatu
gabe:*

- a) Judizioan edo judiziotik kanpo, edozein
ekintza eta kontratutan, Sozietatearen
ordezkari gisa jardutea. Era berean,
Sozietateari dagozkion mota guztietako
ekintzak, salbuespenak, eskubideak,
erreklamazioak eta errekursoak
aurkeztea, eta egokitzeak jotzen
duenean batzuei zein besteei uko
egitea, bai ohiko nahiz ezohiko epaitegi
eta auzitegietan, bai Estatuko,
Autonomia Erkidegoko, Lurralde
Historikoko, udalerriko, erakunde
paraestataletako, zuzenbide publikoko
sindikatu edo korporazioetako eta Lan,
Ogasun eta Foru Ogasunaren
Delegazioetako bulegoetan eta
agintarien aurrean.*
- b) Administrazio Kontseiluaren ohiko eta
ezohiko bilkuren erregimena zehaztea.*
- c) Sozietatearen izenean eztabaidatzea
eta erabakiak hartzea; era berean,
helburu sozialarekin zuzenean nahiz
zeharka lotuta dauden negozio eta
alderdi guztiak ebazteko gaitasuna
izango du, eskumen hori Batzar
Nagusiarentzat berariaz gordetzen ez
denean, betiere aurreko artikuluetan
zehaztutako mugei kalterik egin gabe.*

de las presentes normas estatutarias y de
los preceptos de legislación mercantil
aplicables sin perjuicio de los que se
reservan expresamente a la Junta General.

1.13 Artículo 14

A salvo de lo dispuesto en el artículo
10 de los presentes Estatutos, compete al
Consejo de Administración de modo
especial y sin que signifique limitación a lo
prevenido en el artículo anterior:

- a) Representar a la Sociedad en juicio o
fuera de él, en cualesquiera actos y
contratos, así como ejercitar ante los
Juzgados y Tribunales ordinarios y
especiales, autoridades y oficinas del
Estado, de la Comunidad Autónoma,
del Territorio Histórico, del municipio,
de entidades paraestatales, Sindicatos
o Corporaciones de derecho público,
Delegaciones de Trabajo, de Hacienda
y de Hacienda Foral, las acciones,
excepciones, derechos, reclamaciones
y recursos de todas clases que a la
Sociedad correspondan y desistir de
unas y otras cuando juzgue
conveniente.
- b) Establecer el régimen de sesiones,
tanto ordinarias como extraordinarias,
del Consejo de Administración.
- c) Deliberar y tomar acuerdos en nombre
de la Sociedad, con facultades para
resolver todos los negocios y asuntos
que, directa o indirectamente, se
relacionen con el objeto social, cuya
competencia no esté expresamente
reservada a la Junta General, sin
perjuicio de las limitaciones
establecidas en los artículos
precedentes.

d) *Sozietatearen eta bere jarduera guztien ibilbidea antolatu eta ikuskatzea.*

e) *Mota guztietako bankuko kredituak eta maileguak lortzea, baita diruzaintza-kontuetarako ere, gehienez ere milioi bat bostehun eta bi mila bostehun eta hogeita hamar euroraino, baita Banco de Crédito Industrial edo Banco Hipotecario de España bankuetatik ere; eta, hala badagokio, kreditu horiek erabili, zatitu eta banatzea.*

f) *Mota guztietako eskubide errealak eratu, azkendu eta ezeztatzea, hipotekari eta errentamenduari dagozkionak salbuetsi gabe.*

g) *Ondasun higigarriak eta higiezinak eta eskubide errealak erosi, saldu eta trukatzeko; lursailen partzelazioak, elkartzeak, segregazioak eta zatiketak egitea; obra berrien, eraikitzen ari diren obren eta guztiz amaituta dauden obren adierazpenak egitea; Jabetza Horizontalaren araubideak egitea, elementu komunean partaidetzak zehaztuz eta erkidegoen arauak idatziz.*

h) *Helburu soziala betetzeko beharrezkoak diren lanak eta proiektuak esleitzea, haren aurrekontua milioi bat berrehun eta bi mila eta hogeita lau eurotik gorakoa ez denean.*

i) *Sozietateari ordaindutako kantitateen ordainagiriak, frogagiriak eta ordainketa-gutunak ematea.*

j) *Mota guztietako ekintzak eta kontratuak egitea, Batzar Nagusiari dagozkionak izan ezik, baita Estatuarekin, Gordailu*

d) Organizar e inspeccionar la marcha de la Sociedad y de cada una de sus actividades.

e) Obtener préstamos y créditos bancarios en sus diversas modalidades, incluso para cuentas de tesorería, hasta un límite un millón quinientos dos mil quinientos treinta euros, incluso del Banco de Crédito Industrial, Banco Hipotecario de España y proceder, en su caso, a la disposición, división y distribución de dichos créditos.

f) Constituir, extinguir y cancelar derechos reales de todas clases, sin exceptuar los de hipoteca ni el de arrendamiento.

g) Comprar, vender, permutar bienes muebles e inmuebles, y derechos reales; hacer parcelaciones, agrupaciones, segregaciones, divisiones de fincas; declaraciones de obra nueva, en construcción y totalmente terminadas; constituir regímenes de Propiedad Horizontal, estableciendo participaciones en el elemento común y redactando normas de comunidades.

h) La adjudicación de proyectos y obras necesarios para el cumplimiento del objeto social, cuyo presupuesto no exceda de un millón doscientos dos mil veinticuatro euros.

i) Dar recibos, resguardos y cartas de pago de cuantas cantidades se satisfagan a la Sociedad.

j) Realizar toda clase de actos y contratos, excepto los reservados a la Junta General, incluso con el Estado,



AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ERMUA
ERMUA HIRIKO UDALA

Sesiones de órganos de gobierno colegiados Dictamen de Comisión Informativa

Kide anitzeko gobernu-organoen bilerak Informazio Batzordearen Irizpena

AYT/CIP/11/2015

ORGZI08Z

Código de validación/Balidazio kodea

5U2D4R3D41351L2M0C50



Kutxa Orokorrekin, Espainiako Bankuarekin, Ogasun eta Lan Delegazioekin, Foru Ogasunarekin eta beste erakunde batzuekin ere, horien bulegoetan edo delegaziotan.

k) *Batzar Nagusiaren akordioak gauzatzea.*

l) *Sozietatearen funtsak eta bere jarduerari dagozkion gainerakoak nola erabili, kokatu eta inbertitu erabakitzea.*

m) *Urtero, abenduaren 31 erreferentziaz hartuta, Administrazio Kontseiluak urteko kontuak egingo ditu, eta kontu-auditoreek horien inguruko irizpena emango dute.*

n) *Administrazio Kontseiluko lehendakariari Batzar Nagusiaren deialdia egin dezala proposatu eta horren erabakiak betearaztea.*

o) *Auzitegietara eraman behar diren gaiak eta bitarteko adiskidetzailleen esku utzi beharrekoak erabakitzea.*

p) *Bere botere eta eskuduntza guztiak edo batzuk lehendakariari edo Administrazio Kontseiluko kideren bati eskuordetzea, Legez ezarritakoaren arabera eskuordetu ezin direnak salbu.*

q) *Ondasun eta eskubideei buruzko gaiak bideratzea, eta eskubide- edo ekitate-arbitrajearen menpe jartzea prozedura horren premia duten auziak.*

r) *Espainiako Bankuan, haren sukurtsaletan eta beste edozein kutxa, banketxe edo merkataritza-etxetan Sozietatearen izeneko kontu korronteak*

Caja General de Depósitos y Banco de España, Delegaciones de Hacienda y de Trabajo, Hacienda Foral y otros organismos, en cualquiera de sus dependencias, delegaciones u oficinas.

k) Ejecutar los acuerdos de la Junta General.

l) Determinar el empleo, colocación e inversión de los fondos sociales, así como los demás concernientes a la marcha de la Sociedad.

m) Anualmente, con referencia al treinta y uno de diciembre, el Consejo de Administración, formulará las Cuentas Anuales, que someterá a informe de los auditores de cuentas.

n) Proponer al Presidente del Consejo de Administración la convocatoria de Junta General y ejecutar sus acuerdos.

o) Decidir los asuntos que han de suscitarse ante los Tribunales y los que se deban someter al juicio de amigables componedores.

p) Delegar en todo o en parte, sus poderes y atribuciones en el Presidente o, en alguno de los miembros del Consejo de Administración, salvo las indelegables por Ley.

q) Transigir sobre bienes y derechos y someter a arbitraje de derecho o equidad cuantas cuestiones sean susceptibles de este procedimiento.

r) Solicitar y abrir en el Banco de España, sus sucursales y en cualquier otra Caja de Banco o Comercio a nombre de la Sociedad de que se trata, cuentas

irekitzea, eskudirukoak nahiz kreditukoak; taloiak, txekak eta fondoak sartu eta ateratzeko behar diren gainerako agiri guztiak luzatzea, eta kontu korronteak berriztatzea eta kitatzea.

s) *Kanbio-letrak eta hileko gainerako kreditu- eta igorpen-efektuak igorri, endosatu, onartu, negoziatu, deskontatu, kontu hartu, kobratu eta protestatzea.*

t) *Hirugarren pertsonen alde boterea ematea, egokitze jotzen diren ahalmenak emanda, eta abokatuak eta prokuradoreak izendatzea, Sozietatea edozein motatako epaiketatan defendatu eta ordezkatzeko.*

15. artikulua

Administrazio Kontseilua balioz eratuta geratuko da bilerara kideen erdiak gehi bat bertaratzen badira, bertaratuak edo ordezkatuak aintzat hartuta.

16. artikulua

1. Administrazio Kontseilua hiru hilez behin bilduko da, gutxienez, ohiko bilkuran.

2. Administrazio Kontseilua lehendakariak edo haren ordezkariak hala erabakitzen duenean edo Kontseiluko kideen herenek gutxienez hala eskatzen dutenean bilduko da ezohiko bilkuran, lehendakariari eskaera egin aurretik, hark arrazoizko kausarik gabe hilabete bateko

corrientes, ya sean en efectivo o de crédito, expedir talones, cheques, y cuantos documentos sean necesarios para retirar o ingresar fondos en las mismas, renovar, provocar, y cancelar todas ellas a sus vencimientos, si se estima oportuno y constituir y reponer garantías, formalizar cuantos documentos sean precisos para su apertura, curso, incidencias y cancelación.

s) *Girar, endosar, aceptar, negociar, descontar, intervenir, pagar, y protestar letras de cambio y demás efectos mensuales de crédito y giro.*

t) *Conferir poder en favor de terceras personas, con las facultades que estimen convenientes y nombrar Abogados y Procuradores, para la defensa y representación de la Sociedad en cualquier clase de juicios.*

Artículo 15

El Consejo de Administración quedará válidamente constituido cuando concurren a la reunión, presentes o representados, la mitad más uno de sus componentes.

1.14 Artículo 16

1. El Consejo de Administración se reunirá en sesión ordinaria, como mínimo, cada tres meses.

2. En sesión extraordinaria se reunirá cuando así lo acuerde el Presidente o quien haga sus veces o lo soliciten Consejeros que constituyan, al menos, un tercio de los miembros del Consejo, si previa petición al Presidente, éste sin causa justificada no hubiera hecho la convocatoria en el plazo



AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ERMUA
ERMUA HIRIKO UDALA

Sesiones de órganos de gobierno colegiados Dictamen de Comisión Informativa

Kide anitzeko gobernu-organoen bilerak Informazio Batzordearen Irizpena

AYT/CIP/11/2015

ORGZI08Z

Código de validación/Balidazio kodea

5U2D4R3D41351L2M0C50



epean deialdia egin ez badu.

3. *Bilerak egoitza sozialean edo deialdian adierazitako lekuan egingo dira.*

17. artikulua

1. *Administrazio Kontseiluaren bileretarako deialdia bi egun lehenago bidaliko da gutxienez. Bertan, bilera egingo den eguna, ordua eta lekua zehaztuko dira, baita jorratuko diren gaiak ere.*

2. *Premiazko izaera izanez gero, ezohiko bilkuren deialdia ohiko bilkuretarako aipatutako epea baino epe laburragoan egin ahal izango da. Dena den, deialdian hura eragin duen gaia edo gaiak jasoko dira.*

3. *Aurreko deialdirik egin beharrik izan gabe, Kontseilua bildu egin ahal izango da hura osatzen duten kide guztiak bertaratuz gero.*

18. artikulua

Aurkako lege-xedapenen bat dagoen kasuetan izan ezik, Administrazio Kontseiluaren akordioak bileran parte hartu dutenen botoen gehiengo osoz hartuko dira.

19. artikulua

1. *Bere helburuak betetzeko, Administrazio Kontseiluak beharrezkotzat jotzen dituen Batzordeak izendatu ahal izango ditu. Bestalde, Batzorde horiek aholku-emaileak bakarrik izango dira, eta ez dute erabakiak hartzeko gaitasunik izango.*

2. *Kontseiluak bere ahalmenak eskuordetu ahal izango ditu, kideen gehiengo absolutuak hala bozkatuz gero,*

de un mes.

3. Las reuniones tendrán lugar en el domicilio social o en el sitio que se señale en la convocatoria.

1.15 Artículo 17

1. La convocatoria para las reuniones del Consejo de Administración se enviará con antelación mínima de dos días, y además de indicar el día, hora y lugar de celebración, se especificará los asuntos que se hayan de tratar.

2. La convocatoria para las reuniones extraordinarias, en caso de urgencia, podrá hacerse con reducción del plazo señalado para las ordinarias, pero a su convocatoria se acompañará extracto del asunto o asuntos que provoque aquella.

3. El Consejo podrá reunirse, sin necesidad de previa convocatoria, con la asistencia de todos sus componentes.

1.16 Artículo 18

Salvo disposición legal en contrario, los acuerdos del Consejo de Administración se adoptarán por mayoría absoluta de votos de los concurrentes a la sesión.

1.17 Artículo 19

1. El Consejo de Administración, para el cumplimiento de sus fines, podrá nombrar las Comisiones que crea necesarias. Sin embargo, estas Comisiones serán simplemente asesoras y no tendrán facultades de decisión.

2. El Consejo podrá delegar cualquiera de sus facultades, con el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, salvo

legez ordezkaezinak diren edo gehiengo kalifikatua behar duten gaien kasuan izan ezik; kasu horretan, formalitate hori eta gainerako guztiak betetzen direla egiaztatu beharko da.

20. artikulua

1. Kontseiluaren deliberamenduak eta erabakiak Akta Liburuan jasota geratuko dira. Idazkariak bilera bakoitzaren akta egingo du, eta hura hurrengoaren hasieran irakurriko da, bertaratu guztiek sinatu beharko dutelarik.

2. Akta Liburuei dagokienetz igorri beharreko ziurtagiriek Kontseiluko idazkariaren baimena izan beharko dute, baita lehendakariaren edo haren ordezkorearen oniritzia ere.

21. artikulua

1. Lehendakariordeak lehendakaria ordezkatzeko du hura ez dagoenean, gaixorik dagoenean edo beste arrazoi batzuk direla-eta, hark bere funtzioak gauzatu ezin ditzakeenean.

2. Kasu eta epe horietan, hark lehendakariaren eskuduntza guztiak izango ditu.

ZUZENDARI KUDEATZAILEA

22. artikulua

1. Zuzendari kudeatzailea Administrazio Kontseiluak izendatuko du, eta organo horrek eta Batzorde aholku-emaileek egindako bilera guztietara joan beharko du.

2. Kargu hori bateraezina izango da beste lanbide, karrera, ofizio, industria edo

en aquellas materias que legalmente tengan la consideración de indelegables, o para las que se precise una mayoría cualificada, en cuyo caso deberá verificarse su cumplimiento y demás formalidades.

1.18 Artículo 20

1. Las deliberaciones y acuerdos del Consejo constarán en un Libro de Actas. El Secretario levantará acta de cada reunión, que será leída al comienzo de la siguiente, firmándola todos los asistentes.

2. Las certificaciones que con referencia a los Libros de Actas hubieran de expedirse serán autorizadas por el Secretario del Consejo y llevarán, además, el visto bueno del Presidente o de quien le sustituya.

1.19 Artículo 21

1. El Vicepresidente sustituirá al Presidente cuando por ausencia, enfermedad u otras causas, no pueda desempeñar sus funciones.

2. En tales casos y período tendrá todas las atribuciones del Presidente.

DEL DIRECTOR GERENTE

1.20 Artículo 22

1. El Director Gerente será designado por el Consejo de Administración, y asistirá a las sesiones y reuniones que celebre este órgano y sus Comisiones asesoras.

2. El cargo será incompatible con el ejercicio de cualquier otra profesión,



AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ERMUA
ERMUA HIRIKO UDALA

Sesiones de órganos de gobierno colegiados Dictamen de Comisión Informativa

Kide anitzeko gobernu-organoen bilerak Informazio Batzordearen Irizpena

AYT/CIP/11/2015

ORGZI08Z

Código de validación/Balidazio kodea

5U2D4R3D41351L2M0C50



merkataritza-jardun batzuekin, Ermuko udalerrriaren barnean.

3. Karguaren ordainsaria, ordutegia eta karguaren jardunari dagozkion gainerako baldintzak Administrazio Kontseiluak finkatuko ditu.

23. artikulua

1. Zuzendari kudeatzaileak Administrazio Kontseiluak hari eskuordetutako eskuduntzak izango ditu, honako hauen artean:

- a) Langile guztien eta zerbitzuen goiburuzagitza zuzena.*
- b) Instalazioetan eta zerbitzuetan beharrezkotzat eta egokitatzat jotzen dituen hedapenak, eraldaketak eta berrikuntzak aztertu eta proposatzea, eta haien funtzionamendurako beharrezkotzat jotzen diren materialak eta tresnak kontserbatu, konpondu, birjarri eta eskuratzea.*
- c) Egindako eragiketen eta zerbitzuen dokumentazioa igortzea eta erregistroak eta estatistikak betetzen direla zaintzea, eta enpresari esleitutako zerbitzuei dagokien gutzia ziurtatzea.*
- d) Alderdi guztietan, Sozietatearen garapen arrunta lortzeko helburuarekin agindutako kudeaketa-jarduerak, azterlanak eta proposamen-ekimenak gauzatzea, hirigintza eta ekonomia arlokoak batez ere.*
- e) Kontseiluak aztertu, arduratan hartu, erabaki eta onartu behar dituen gaiak eta agiriak prestatu, bildu eta antolatzea.*

carrera, oficio, industria o comercio, dentro del municipio de Ermua.

3. La retribución, horario y demás condiciones de ejercicio del cargo serán fijadas por el Consejo de Administración.

1.21 Artículo 23

1. Son atribuciones del Director Gerente las que delegue en él el Consejo de Administración, de entre las siguientes:

- a) La Jefatura superior y directa de todo el personal y de los servicios.
- b) Estudiar y proponer las ampliaciones, reformas e innovaciones que considere convenientes y necesarias en los servicios e instalaciones, así como las obras de conservación, entretenimiento, reposición y la adquisición del material e instrumentos de toda clase necesarios para su funcionamiento.
- c) Expedir la documentación y cuidar de que se lleven los registros y estadísticas de las operaciones y servicios realizados y certificar en todo lo relativo a los servicios encomendados a la empresa.
- d) Propiciar aquellas actividades de gestión, estudios e iniciativa de propuestas encomendadas, tendentes a conseguir un normal desarrollo de la Sociedad en todos sus aspectos, en especial los de carácter urbanístico y económico.
- e) Preparar, recoger y ordenar todos los asuntos y documentos que hayan de ser sometidos a estudio, conocimiento, despacho y aprobación del Consejo.

- f) *Kontseiluak hartutako erabakiak eta ebazpenak betearazteko ardura izatea eta dagozkion izapideak eta prestakuntzak egitea.*
- g) *Ekitaldi bakoitza amaitzean, kudeaketaren garapena jasotzen duen memoria Kontseiluari helarazi, eta hark Batzar Nagusiari helarazi beharko diona idaztea.*
- h) *Judizioan edo judiziotik kanpo, edozein ekintza eta kontratutan, Sozietatearen ordezkari gisa jardutea. Era berean, Sozietateari dagozkion mota guztietako ekintzak, salbuespenak, eskubideak, erreklamazioak eta errekursoak aurkeztea, eta egokitzat jotzen duenean batzuei zein besteei uko egitea, bai ohiko nahiz ezohiko epaitegi eta auzitegietan, bai Estatuko, Autonomia Erkidegoko, Lurralde Historikoko, udalerriko, erakunde paraestataletako, zuzenbide publikoko sindikatu edo korporazioetako eta Lan, Ogasun eta Foru Ogasunaren Delegazioetako bulegoetan eta agintarien aurrean.*
- i) *Mota guztietako bankuko kredituak eta maileguak lortzea, baita Banco de Crédito Industrial edo Banco Hipotecario de España bankuetatik ere; eta, hala badagokio, kreditu horiek erabili, zatitu eta banatzea.<0}*
- j) *Espainiako Bankuan, haren sukurtsaletan eta beste edozein kutxa, banketxe edo merkataritza-etxetan Sozietatearen izeneko kontu korronteak irekitzea, eskudirukoak nahiz kreditukoak; taloiak, txekuek eta fondoak sartu eta ateratzeko behar diren gainerako agiri guztiak luzatzea, kontu korronteak berriztatzea eta kitatzea.*
- f) Preparar, tramitar y cuidar de la ejecución de los acuerdos y resoluciones adoptados por el Consejo.
- g) Elevar al Consejo, al término de cada ejercicio, la memoria comprensiva del desarrollo de su gestión y redactar la que el Consejo ha de elevar a la Junta General.
- h) Representar a la Sociedad en juicio o fuera de él, en cualesquiera actos y contratos, así como ejercitar ante los Tribunales Ordinarios y especiales, Juzgados, autoridades y oficinas del Estado, de la Comunidad Autónoma, del Territorio Histórico, del municipio, de entidades paraestatales, Sindicatos o Corporaciones de derecho público, Delegaciones de Trabajo y de Hacienda, las acciones, excepciones, derechos y reclamaciones y recursos de todas clases que a la Sociedad correspondan y desistir de unas y otras cuando juzgue conveniente.
- i) Obtener préstamos y créditos bancarios en sus diversas modalidades, incluso del Banco de Crédito Industrial, Banco Hipotecario de España y proceder, en su caso, a la disposición, división y distribución de dichos créditos.
- j) Solicitar y abrir en el Banco de España, sus sucursales, y en cualquier otra Caja de Banco o Comercio a nombre de la Sociedad de que se trata, cuentas corrientes, ya sean de efectivo o de crédito, expedir talones, cheques y cuantos documentos sean necesarios para retirar, ingresar fondos en las mismas, renovar y cancelar todas ellas a sus vencimientos, si se estima oportuno,



AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ERMUA
ERMUA HIRIKO UDALA

Sesiones de órganos de gobierno colegiados Dictamen de Comisión Informativa

Kide anitzeko gobernu-organoen bilerak Informazio Batzordearen Irizpena

AYT/CIP/11/2015

ORGZI08Z

Código de validación/Balidazio kodea
5U2D4R3D41351L2M0C50



formalizar cuantos documentos sean precisos para su apertura, curso, incidencias y cancelación.

k) Kanbio-letrak eta gainerako hileko kreditu- eta igorpen-efektuak biratu, endosatu, onartu, negoziatu, deskontatu, kontu hartu, kobratu, ordaindu eta protestatzea.

l) Ordainketa-aginduak eman, kobrantzak egin eta kontratuak onestea.

m) Aurretiaz adierazitako gaitasunak gauzatu ahal izateko, beharrezkotzat jotzen diren dokumentu publikoak eta pribatuak eman eta sinatzea.

k) Girar, endosar, aceptar, negociar, descontar, intervenir, cobrar, pagar y protestar letras de cambio y demás efectos mensuales de crédito y giro.

l) Expedir órdenes de pago, realizar cobros y aprobar contratos.

m) Para el desempeño de las facultades que anteceden, otorgar y firmar cuantos documentos públicos y privados le fueren menester.

2. Administrazio Kontseiluak aurreko ahalmen horiek areagotu edo mugatu ahal izango ditu egokitzen jotzen duen neurrian.

2. El Consejo de Administración podrá ampliar o limitar las anteriores facultades en la medida que estime conveniente.

IV. KAPITULUA

SOZietateAREN ONDAREA ETA OGASUNA

24. artikulua

1. Sozietateak bere xedeak betetzeko eraikitzen edo bereganatzen dituen eraikinak, lurrak, instalazioak, makineria, instrumentuak, ibilgailuak, higigarriak eta gainerako ondasunak eta eskubideak kudeaketaren berezko helburuak betetzera xedaturik egongo dira uneoro, eta ondasun horiek hirugarrenen aurrean bereganatutako betebeharrei erantzungo diete lehenik eta behin.

2. Ermuko Udalak Sozietateari lagatako ondasunak salbuetsiko dira; izan ere, eta aurkakoa adierazi ezean, kasu horretan salbuespena ez baita aplikagarria izango, lagapen hori erabilera hutserako izango da, eta jabetzak Udalarena izaten

CAPÍTULO IV

DEL PATRIMONIO Y HACIENDA DE LA SOCIEDAD

1.22 Artículo 24

1. Los edificios, terrenos, instalaciones, maquinaria, instrumental, vehículos, mobiliario y demás bienes y derechos que la Sociedad construya o adquiera para el desempeño de sus finalidades, estarán adscritos de manera permanente al cumplimiento de los fines propios de su gestión, respondiendo estos bienes, en primer término, a las obligaciones contraídas frente a terceros.

2. Se exceptúan los bienes que se cedan por el Ayuntamiento de la Villa de Ermua a la Sociedad, cesión que, salvo que se disponga lo contrario, en cuyo caso no resultará aplicable esta excepción, lo es en simple uso o utilización, continuando la

jarraituko du.

V. KAPITULUA

KUDEAKETA EKONOMIKOA

25. artikulua

Sozietatearen urtaldia urte bakoitzeko urtarilaren 1ean abiarazi eta abenduaren 31n amaituko da, lehenengo urtaldiaren kasuan salbu, hura Sozietatea eratzeko eskritura eman den egunean bertan abiaraziko baita.

26. artikulua

Sozietatearen kontabilitatea partida bikoitzeko sistema bidez gauzatuko da, betiere Merkataritzako Kodearen xedapenei eta izaera pribatuko udal-sozietateentzako izaera bereziko gainerako xedapenei jarraiki.

27. artikulua

1. *Sozietatearen Administrazio Kontseiluak urteko kontuak, kudeaketa-txostena eta emaitza aplikatzeko proposamena formulatu beharko ditu Sozietatearen urtaldia amaitu eta gehienez ere hiru hilabeteko epean. Kapital Sozietateen Legearen Testu Bategina onartzen duen uztailaren 2ko 1/2010 Legegintzako Errege Dekretuak zehaztutakoarekin bat etorritz, dokumentu horiek xede horretarako izendatu den kontu-auditorearen txostena bete beharko dute.*

2. *Administrazio Kontseiluak udalbatzako kideen eskura jarriko ditu, egoitza sozialean, urteko kontuak, kudeaketa-txostena eta emaitzaren aplikazioari buruzko proposamena, Batzar*

propiedad atribuida al Ayuntamiento.

CAPÍTULO V

DE LA GESTIÓN ECONÓMICA

1.23 Artículo 25

El ejercicio social dará comienzo el día primero de enero y terminará el treinta y uno de diciembre de cada año, a excepción del primer ejercicio social, que dio comienzo a partir de la fecha de otorgamiento de la escritura de constitución de la Sociedad.

1.24 Artículo 26

La contabilidad de la Sociedad será llevada por el sistema de partida doble, cumpliendo las prescripciones del Código de Comercio y de aquellas otras disposiciones de carácter especial para las sociedades municipales de carácter privado.

1.25 Artículo 27

1. El Consejo de Administración de la Sociedad estará obligado a formular, en el plazo máximo de tres meses a partir del cierre del ejercicio social, las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado. Estos documentos deberán ser sometidos, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, al informe del Auditor de Cuentas que haya sido designado al efecto.

2. Las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta sobre la aplicación del resultado, se pondrán, por el Consejo de Administración, a disposición de los miembros de la Corporación municipal en el



AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ERMUA
ERMUA HIRIKO UDALA

Sesiones de órganos de gobierno colegiados Dictamen de Comisión Informativa

Kide anitzeko gobernu-organoen bilerak Informazio Batzordearen Irizpena

AYT/CIP/11/2015

ORGZI08Z

Código de validación/Balidazio kodea

5U2D4R3D41351L2M0C50



Nagusiaren deialdia egin ostean; ondorio horietarako, Ermuko Udalean aurkeztuko dira behar beste denbora lehenago, Batzar Nagusiaren deialdia udalbatzaren bilerak arautzen dituzten xedapenetan zehaztutako epeetan eta moduetan egiaztatu ahal izan dadin.

28. artikulua

Batzar Nagusiak izendatuko duen kontu-auditoreak indarrean diren lege-xedapenetan zehaztutako funtzio guztiak bete beharko ditu, esparru ekonomikoan.

VI. KAPITULUA

SOZietATEA DESEGITEA

29. artikulua

Sozietatea desegin egingo da hura arautzen duten araudiko xedapenetan aurreikusitako arrazoren bat eta, bereziki, Kapital Sozietateen Legearen Testu Bategina onartzen duen uztailaren 2ko 1/2010 Legegintzako Errege Dekretuko 360. artikuluan zentzu horretan jasotakoa gertatzen bada.

30. artikulua

Sozietatea desegin ostean, Ermuko Udala arduratuko da aktiboaz, egongo balitz, likidazio-eragiketak egin ostean. Hala, Sozietatea ordezkatzeko du ondorio horietarako soilik, eta aktiboaren ardura hartuko du, baita erregistro-idazpenak ezeztatu ez badira ere.

domicilio social, a partir de la convocatoria de la Junta General y, a dichos efectos, se presentarán en el Ayuntamiento de la Villa de Ermua con tiempo suficiente para que la convocatoria a Junta General pueda verificarse en los plazos y formas señalados en las prescripciones que regulan la celebración de sesiones por la Corporación municipal.

1.26 Artículo 28

El Auditor de Cuentas, nombrado por la Junta General, ejercerá, en materia económica, todas las funciones a que viene obligado por las disposiciones legales vigentes.

CAPÍTULO VI

DE LA DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD

1.27 Artículo 29

1.28 La Sociedad se disolverá cuando concorra cualquiera de las causas previstas en las disposiciones normativas por las que se rige la misma, y en particular por lo establecido al respecto en el artículo 360 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Artículo 30

Disuelta la Sociedad, el Ayuntamiento de la Villa de Ermua se hará cargo del activo, si lo hubiere, una vez practicadas las operaciones liquidatorias, sucediendo a aquélla a estos solos efectos y haciéndose cargo de aquél, aún sin la cancelación de los asientos registrales.

XEDAPEN OROKORRAK

LEHENA

Estatutu hauetan berariaz jasotzen ez den guztirako, indarrean den legedian jasotzen diren xedapenak hartuko dira kontuan lehenik eta behin, Kapital Sozietateen Legearen Testu Bategina onartzen duen uztailaren 2ko 1/2010 Legegintzako Errege Dekretuan jasotakoa bereziki.

BIGARRENA

Sozietateko kideek lan-araubidean jasotakoa bete beharko dute.

HIRUGARRENA

Bateraezin gisa kalifikatutako pertsonak ezin izango dute Sozietate honetan inolako kargurik izan, Gobernuak kideen eta Estatuko Administrazio Orokorreko goi-karguen arteko interes-gatazka arautzen dituen apirilaren 10eko 5/2006 Legean eta harekin bat datozen xedapenetan nahiz udal-legedian jasotakoari jarraiki.

2º. Arestian aipatutako akordioa eskritura publikora eramatea, gero hura Bizkaiko Merkataritza Erregistroan inskribatu dadin”.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA

Para lo no específicamente señalado en estos Estatutos se estará, con carácter subsidiario, en primer lugar, a las disposiciones de la legislación vigente y, en particular, en el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

SEGUNDA

El personal de la Sociedad se hallará sujeto al régimen laboral.

TERCERA

Queda prohibido ejercer cargos en esta Sociedad a las personas declaradas incompatibles, conforme a la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, y demás disposiciones concordantes, así como en la legislación municipal.

2º. Elevar a escritura pública el mencionado acuerdo para su posterior inscripción en el Registro Mercantil de Bizkaia”.

BOZKETAREN EMAITZA

PSE-EE/PSOE: Aldekoak 5
PP: Aldekoak 3
EAJ/PNV: Aldekoak 2

RESULTADO DE LA VOTACIÓN

PSE-EE/PSOE: A favor 5
PP: A favor 3
EAJ/PNV: A favor 2



AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ERMUA
ERMUA HIRIKO UDALA

**Sesiones de órganos de gobierno colegiados
Dictamen de Comisión Informativa**

***Kide anitzeko gobernu-organoen bilerak
Informazio Batzordearen Irizpena***

AYT/CIP/11/2015

ORGZI08Z

Código de validación/*Balidazio kodea*

5U2D4R3D41351L2M0C50

