



MTM/Idg

**EMPRESA MUNICIPAL DE RESIDENCIA DE MAYORES DE SANLÚCAR DE
BARRAMEDA SA**

Aprobación Pleno 27.01.2005

Escritura de constitución de 26.11.2008, n.º de protocolo 1.145

Inscrita en el Registro Mercantil de la provincia:

Tomo 1993, libro 0, fólío 186, hoja CA-38645, inscrip. 1

ESTATUTOS

TÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES

1.- DENOMINACIÓN SOCIAL

El Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, al amparo de lo dispuesto en el artículo 85.3.c) y 85.ter. de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, artículos 95 y 103 del R.D. Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, constituye una Sociedad Anónima Unipersonal, con la denominación de Empresa Municipal Residencia de Mayores de Sanlúcar SA.

2.- OBJETO SOCIAL

Es objeto de la sociedad la gestión como servicio público municipal de residencias para personas mayores, de titularidad municipal, abarcando su dirección, administración y gestión.

3.- DURACIÓN DE LA SOCIEDAD

La sociedad tendrá una duración indefinida.

4.- COMIENZO DE LAS OPERACIONES

La sociedad iniciará sus operaciones una vez constituida.

El ejercicio social terminará el 31 de diciembre de cada año.

5.- DOMICILIO SOCIAL

La sociedad tendrá su domicilio en el Palacio Municipal, sito en la cuesta de Belén sin número.

El cambio de domicilio, la creación, supresión o traslado de sucursales será autorizado por el Consejo de Administración.

6.- CAPITAL SOCIAL

El Capital social es de SESENTA Y UN MIL (61.000) EUROS, estando suscrito y totalmente desembolsado, dividido en DIEZ (10) acciones de una sola clase, numeradas del UNO (1) al DIEZ (10), con un valor nominal de SEIS MIL CIEN (6.100) EUROS, cada una.

Las acciones estarán representadas e incorporadas a un sólo título nominativo, ajustado a los requisitos formales y materiales establecidos en el artículo 53 del R.D. Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

7.- INTRANSMISIBILIDAD DE LAS ACCIONES

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89.2 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, las acciones serán intransmisibles.



TÍTULO II: ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD

8.- ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE LA SOCIEDAD

La Dirección y Administración de la sociedad estarán a cargo de los siguientes órganos:

- a.- La Junta General,
- b.- El Consejo de Administración y,
- c.- El Gerente.

CAPÍTULO I: LA JUNTA GENERAL

9.- DE LA JUNTA GENERAL. FACULTADES

El Pleno del Ayuntamiento constituido en Junta General ostentará las siguientes facultades y atribuciones:

- a.- Autorización de las adquisiciones onerosas de bienes, en el supuesto previsto en el artículo 41 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, excepto las que se integran dentro de la operativa ordinaria de la Sociedad.
- b.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.
- c.- Nombramiento de los miembros del Consejo de Administración y determinación de su número.
- d.- Modificación de los Estatutos sociales.
- e.- Aumento del capital social y, en su caso, supresión, total o parcial, del derecho de suscripción preferente y reducción del capital social.
- f.- Nombramiento, en su caso, de los auditores.
- g.- Aprobación de las cuentas anuales y aplicación del resultado de acuerdo con el balance aprobado y, en su caso, autorización para la distribución a cuenta de dividendos.
- h.- Acordar la transformación de la sociedad.
- i.- Aprobar el proyecto de fusión presentado por los Administradores y aprobación del correspondiente balance.
- j.- Aprobar la escisión de la sociedad.
- k.- Acordar la disolución de la sociedad en los supuestos previstos en los apartados 1,3,4,5 y 7 del artículo 273 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por R.D. 1564/1989, de 22 de diciembre.
- l.- Emisión de obligaciones, simples o hipotecarias, en los términos y condiciones que se establezcan, sin que puedan ser convertibles en acciones.
- m.- Cualesquiera otras previstas en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por R.D. 1564/1989, de 22 de diciembre, y Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales.

10.- RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO Y ADOPCIÓN DE ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL

1. El procedimiento, régimen de funcionamiento y adopción de acuerdos por el Pleno constituido en Junta General, se ajustará a lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en la redacción dada por la Ley 11/1999, de 21 de abril, de modificación parcial de aquella, y concordantes del Reglamento de Organización Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por R.D. 2.568/1986, de 28 de noviembre, y cualesquiera otra disposición que regule el funcionamiento del Pleno del Ayuntamiento.
2. Los acuerdos de la Junta General se adoptarán por mayoría simple de los asistentes, existiendo ésta, cuando los votos afirmativos sean más que los negativos.



Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda

Secretaría General

3. La Junta General, celebrará reunión, ordinaria, con periodicidad anual, dentro de los seis primeros meses del ejercicio, a fin de censurar la gestión social, aprobar las cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del resultado del mismo.
4. De cada sesión se levantará, por el Secretario General del Ayuntamiento, acta de la misma ajustada a lo dispuesto en el artículo 109 y ss., del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen jurídico de las entidades locales aprobado por R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre.

CAPÍTULO II: EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

11.- EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

La administración y representación de la sociedad, en juicio y fuera de él, corresponde al Consejo de Administración extendiéndose a todos los actos comprendidos en el objeto social, sin más límite que el determinado por las facultades de la Junta General y del Gerente consignadas en estos Estatutos y en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

El Consejo de Administración podrá nombrar de entre sus miembros a un Consejero - Delegado.

12.- COMPOSICIÓN

Estará compuesto por un mínimo de cinco (5) y un máximo de nueve (9) miembros.

13.- NOMBRAMIENTO

Su designación y nombramiento corresponde a la Junta General, a propuesta del Presidente, entre personas especialmente capacitadas para el desempeño del cargo, sin que puedan ser nombrados aquellos que se encuentren en alguno de los supuestos previstos en el artículo 124 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Los miembros de la Corporación podrán formar parte del Consejo de Administración, afectándoles además de las causas indicadas en el apartado precedente, las circunstancias de incapacidad e incompatibilidades que para el ejercicio de cargos representativos señala el artículo 176 de la Ley 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.

14.- DURACIÓN DEL CARGO

Los consejeros serán nombrados por un período de cuatro (4) años.

No obstante lo dispuesto en el apartado anterior los consejeros que ostenten la cualidad de miembros de la Corporación cesarán cuando pierdan esta condición.

15.- PRESIDENTE

Será Presidente del Consejo el Alcalde.

16.- FUNCIONAMIENTO

1. El Consejo de Administración se reunirá siempre que lo convoque el Presidente o lo solicite la mayoría de los Consejeros, no pudiendo, en este segundo caso, demorarse su celebración más de quince (15) días naturales desde la fecha de su solicitud.
2. La convocatoria de las sesiones deberá hacerse con una antelación de al menos un (1) día hábil, a la fecha de su celebración excepto cuando concurren especiales circunstancias de urgencia debidamente acreditadas y justificadas, debiendo acompañarse, en todo caso, la relación de asuntos a tratar.
3. La válida constitución del Consejo exigirá la presencia de la mitad más uno de sus miembros.
4. Salvo en los casos en que la ley exija otro quórum, los acuerdos se adoptarán, por mayoría absoluta de los Consejeros concurrentes, entendiéndose ésta, cuando los votos a favor alcancen al menos la mitad más uno de aquellos.
5. Será Secretario del Consejo de Administración, con voz pero sin voto, el Secretario General del Ayuntamiento.



CAPÍTULO III: EL GERENTE

17.- EL GERENTE

1. El Consejo de Administración, nombrará un Gerente de la sociedad entre personas especialmente capacitadas, quien asistirá a las sesiones del Consejo, con voz, pero sin voto.
2. Sin perjuicio de los apoderamientos que le puedan ser conferidos por el Consejo de Administración, el Gerente asumirá la planificación, organización, dirección, control e inspección de los servicios, ordenando los pagos previamente autorizados por aquél.

TÍTULO III: DEL EJERCICIO SOCIAL, CUENTAS Y RESULTADOS

18.- VERIFICACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES Y DEL INFORME DE GESTIÓN

La verificación de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión, se efectuará por procedimientos de auditoría, y estará a cargo de profesionales o empresa auditora nombrados por la Junta General.

Será de aplicación lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y Reglamento del Registro Mercantil y demás disposiciones legales de aplicación.

19.- CONTABILIDAD

La contabilidad de la Sociedad deberá ser redactada de acuerdo con las normas del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, el Plan General de Contabilidad y disposiciones que lo desarrollan, y otros principios de contabilidad generalmente aceptados, y se someterá, para su aprobación a la Junta General.

20.- CUENTAS ANUALES, INFORME DE GESTIÓN Y PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS

Dentro del plazo máximo de tres meses, contados a partir del cierre del ejercicio social, el Consejo de Administración formulará las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio cerrado, que someterán a la aprobación de la Junta General.

TÍTULO IV: DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

21.- DISOLUCIÓN

La Sociedad se disolverá por cualesquiera de las causas previstas en el artículo 260 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Disuelta la Sociedad, se abrirá el período de liquidación.

22.- LIQUIDACIÓN

1. Desde el momento en que la Sociedad se declare en liquidación cesará la representación de los Administradores para hacer nuevos contratos y contraer nuevas obligaciones, y se procederá al nombramiento de liquidadores que asumirán las funciones a que se refiere el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.
2. El nombramiento de liquidadores corresponderá a la Junta General.
3. Los liquidadores deberán atenerse en su cometido a los acuerdos de la Junta General que, a estos efectos, conservará su autoridad durante el período de liquidación.
4. Las funciones cometidos y actuación de los liquidadores se ajustarán a lo prevenido en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y demás normativa aplicables.