



AJUNTAMENT DE
GRANOLLERS

4A2111514

NOTIFICACIÓ D'ACORD

Què en la **SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT EN PLE EL DIA 22 DE MAIG DE 2001**, fou pres, entre d'altres, l'acord següent:

12).- DICTAMEN RELATIU A APROVAR DEFINITIVAMENT LA MEMÒRIA JUSTIFICATIVA, EL PROJECTE D'ESTATUTS I LA DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA PER A L'EXERCICI DE L'ACTIVITAT ECONÒMICA DE GESTIÓ DIRECTA DE SERVEIS CULTURALS D'ESPECTACLES I AUDIOVISUALS, MITJANÇANT LA CREACIÓ D'UNA SOCIETAT PÚBLICA, EN RÈGIM DE LLIBRE CONCURRÈNCIA.

Per l'acord plenari del dia 20 de febrer de 2001 es va prendre en consideració i es van aprovar inicialment la memòria justificativa, el projecte d'Estatuts i la documentació complementària per a l'exercici de l'activitat econòmica de gestió directa de serveis culturals d'espectacles i audiovisuals, mitjançant la creació d'una societat pública, en règim de lliure concurrència i l'obertura d'un tràmit d'informació pública. El tràmit d'informació pública va finalitzar el dia 28 d'abril de 2001, sense que s'hagin formulat reclamacions o al·legacions. Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de l'Àrea de Cultura i Joventut i de l'interventor municipal. Atès que el tràmit procedent, d'acord amb l'article 149 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, és l'aprovació definitiva per part del Ple. **PROPOSO:**

PRIMER . Aprovar definitivament la memòria justificativa, el projecte d'Estatuts i la documentació complementària per a l'exercici de l'activitat econòmica de gestió directa de serveis culturals d'espectacles i audiovisuals, en règim de lliure concurrència, mitjançant la creació d'una societat pública. **SEGON** . Establir, d'acord amb el contingut de la memòria justificativa aprovada, que l'activitat econòmica s'exercirà a través de la societat limitada **GRANOLLERS ESCENA, SL** , i en aquest sentit, disposar la creació de la societat mercantil de capital municipal, d'acord amb els Estatuts que figuren com a annex a aquest acord.

TERCER . Autoritzar el crèdit de 500.000 ,- PTA (3.005,06 euros), amb càrrec a la partida E 710. 45145.740 del pressupost vigent, per tal d'atendre les despeses que es derivin de l'execució dels acords anteriors. **QUART** . Dissoldre la Comissió d'estudi constituïda per la resolució de l'alcalde núm. 126/2001 i ratificada per acord plenari del dia 20 de febrer de 2001, per a la preparació de la memòria



AJUNTAMENT DE
GRANOLLERS

justificativa, el projecte d'Estatuts i la documentació complementària que s'han pres en consideració. **CINQUÈ** . Facultar el regidor delegat de Cultura d'aquest ajuntament per a l'atorgament de qualsevol document públic o privat necessari per executar els acords anteriors. **SISÈ** . Inscriure la societat publica **GRANOLLERS ESCENA, SL** al Registre Mercantil. **SETÈ**. Notificar aquest acord als caps de les Àrees dels Serveis municipals afectats. **APROVADA. VOTS A FAVOR: 15 (11 PSC + 2 ERC + 2 PP). ABSTENCIONS 10 CIU. VOTS EN CONTRA CAP.**

Granollers, 23 de maig de 2001.
EL SECRETARI GENERAL ACCTAL.



SIGNAT: JOSEP M. AMORÓS I BOSCH.

22 MAG 2001

EL SECRETARI

GRANOLLERS ESCENA, SL

ESTATUTS

CAPITOL I: Disposicions de caràcter general.

Article 1r.- Denominació i règim.

- 1.1 La societat limitada "GRANOLLERS ESCENA SL." es constitueix per l'Ajuntament de Granollers, societat mercantil de capital exclusivament municipal destinada a la gestió directa de serveis culturals, d'espectacles i audiovisuals.
- 1.2 La societat es denomina GRANOLLERS ESCENA SL. Com a nom comercial pot emprar la denominació de Teatre Auditori de Granollers i les seves sigles, així com aquelles denominacions dels bens que se li adscriuin.
- 1.3 La societat es registrarà pels presents estatuts sens perjudici del que disposen la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local; la Llei 8/1987, municipal i de règim local de Catalunya, i les normes reglamentàries en matèria de Règim Local aplicables, específicament el Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals així com per la Llei de Societats Responsabilitat Limitada nº 2/95 aprovada 23.03.95.

Article 2n.- Objecte social.

La societat tindrà per objecte social:

- a) Concebre, desenvolupar, contractar i produir tot tipus d'espectacles escènics, musicals i audiovisuals prestant una atenció especial a les obres que tinguin vinculacions amb el territori de Granollers i/o comarca i a les obres originals en llengua catalana.
- b) Representar les obres tant musicals com teatrals produïdes per ella i altres produccions i la seva difusió.
- c) Organitzar manifestacions artístiques i culturals diverses i la seva difusió.
- d) Organitzar, coordinar, gestionar i administrar els equipaments culturals municipals que se li adscriuin.
- e) L'objecte social es pot realitzar directament per la societat o bé de manera indirecta amb la participació o constitució d'empreses que tinguin un objecte anàleg o a través de la constitució de fundacions o



AJUNTAMENT DE
GRANOLLERS

APROVAT PER L'AJUNTAMENT PLE EN
SESSIÓ DE DATA 22 MAIG 2001

EL SECRETARI

altres ens que tinguin com a finalitat potenciar el compliment dels
objectius de GRANOLLERS ESCENA SL.

Article 3r. Domicili.

El domicili social es fixa a Granollers a la seu del Teatre Auditori de Granollers situada al carrer de Torras i Bages, número, 50. Mitjançant acord del Consell d'Administració es podrà traslladar el domicili de la societat, així com establir agències i oficines, sempre dins el terme municipal de Granollers.

Article 4t. Durada.

La durada de la societat és indefinida, a partir de la data d'atorgament de l'escriptura pública corresponent. La societat es dissol en els casos que preveuen aquests estatuts, la legislació mercantil i l'article 226 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

CAPITOL II: Capital social.

Article 5è.- Valor nominal i nombre d'accions.

El capital de la societat es fixa en la quantitat de 3.006 euros dividit en participacions iguals de 300'60 euros de valor nominal cada una numerades correlativament del número 1 al 10.

Article 6è.- Aportació municipal.

El capital social és íntegrament aportat per l'Ajuntament de Granollers i desemborsat en l'acte d'atorgament de l'escriptura de constitució de la societat. L'Ajuntament de Granollers és propietari exclusiu de la totalitat del capital social i no podrà transformar-lo, transferir-lo ni destinar-lo a d'altres finalitats, d'acord amb allò que disposa l'article 212 núm. 4 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals.



AJUNTAMENT DE
GRANOLLERS

4A2111508
APROVAT PER L'AJUNTAMENT PLE EN
SESSIÓ DE DATA 22 MAIG 2001

EL SECRETARI

CAPITOL III: Govern i Administració de la Societat.

Article 7è.- Organització.

La direcció i administració de la societat l'exerceixen els òrgans següents:

- a) La Junta General, assumida pel ple de l'Ajuntament de Granollers.
- b) El Consell d'Administració.
- c) La Gerència.

Article 8è.- Composició de la Junta General i funcionament.

Les funcions de la Junta General són assumides pel ple de l'Ajuntament de Granollers. Els membres de la Junta General ho seran en funció del seu càrrec com a regidors del municipi i ni podran fer-se representar en aquell mitjançant alguna altra persona, ni que aquesta sigui també membre de la pròpia Junta. Correspon a la Junta General:

- a) Nomenar i separar els membres del Consell d'Administració i designar-ne el president, d'acord a allò que preveu l'article 11 d'aquests estatuts.
- b) La censura de la gestió social, l'aprovació dels comptes i el balanç de l'exercici anterior.
- c) Aprovar el programa d'actuació, inversions i finançament, en els termes que estableix l'article 210, núm. 2 i 3 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals.
- d) La modificació dels estatuts de la societat.
- e) Deliberar i resoldre les qüestions que li plantegi el consell d'administració.
- f) Augmentar o disminuir el capital social.
- g) Acordar la transformació, la fusió, escissió o dissolució de la societat.
- h) La emissió d'obligacions.
- i) Les altres funcions que la Llei de Societats contempli.

En els supòsits de les lletres g), els acords no podran adoptar-se vàlidament si no concorren a la Junta General amb primera convocatòria, les dues terceres parts dels regidors que integren el ple de l'Ajuntament. En segona convocatòria n'hi haurà prou amb la presència de la majoria d'aquells.

En tot cas, i en els mateixos supòsits esmentats, els acords hauran de ser adoptats amb el vot favorable de les dues terceres dels regidors membres del ple de l'Ajuntament presents a la Junta General.

Article 9è.- Junta General Ordinària i Extraordinària.



EL SECRETARI

- 9.1 La Junta General Ordinària i Extraordinària es reunirà un cop a l'any, dins els sis primers mesos de cada exercici, amb la finalitat de tractar els assumptes previstos a l'article 44 de la Llei de Responsabilitat Limitada i designar, si s'escau, Censors de Comptes. Totes les altres seran extraordinàries.
- 9.2 Tant les Juntes Ordinàries com les Extraordinàries tindran igual comès i podran resoldre els assumptes socials de la seva competència, amb les úniques excepcions de la censura de la gestió social, l'aprovació dels comptes i balanços de l'exercici anterior i el nomenament de censor de comptes, que queden reservats a la Junta General Ordinària i es resoldran necessàriament per aquesta en els sis primers mesos de cada exercici.

Article 10è.- Règim de sessions de la Junta General.

- 10.1. El funcionament de la Junta General, quant a procediment, règim de sessions i adopció d'acords, s'ajustarà als preceptes de la legislació de règim local i, en especial, del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals i, amb caràcter supletori, la Llei de Societats de Responsabilitat Limitada.
- 10.2. Les Juntes Generals es convoquen pel President del Consell d'Administració, previ acord d'aquest òrgan. La Junta General Extraordinària podrà ser convocada sempre que el Consell d'Administració ho estimi convenient per als interessos socials, i haurà de ser-ho quan ho sol·liciti un mínim de la quarta part del nombre legal de membres de la Junta General, en la forma prevista a l'article 78 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre. L'ordre del dia inclourà necessàriament els assumptes que hagin estat objecte de sol·licitud.
- 10.3. La Junta General s'entendrà convocada i quedarà vàlidament constituïda per tractar qualsevol assumpte sempre que hi siguin presents tots els membres del Plenari municipal i aquests ho acordin per unanimitat. La Junta tindrà la consideració d'universal.
- 10.4. Els acords que adopti la Junta General tindran lloc en actes independents de les sessions de la Corporació municipal i figuraran en acta, la qual transcriurà en el llibre destinat exclusivament a aquest efecte. L'acta podrà ser aprovada per la pròxima Junta immediatament després de la seva celebració i, en el seu defecte, dins el termini de quinze dies pel President i dos interventors, un en representació de la majoria i l'altre de la minoria.

EL SECRETARI

- 10.5. Els membres de la Junta poden sol·licitar per escrit amb anterioritat a la reunió, o verbalment durant aquesta, els informes i/o aclariments que creguin necessaris sobre els assumptes compresos en l'ordre del dia. El Consell d'Administració està obligat a proporcionar-los-els de forma oral o escrita amb les excepcions expressades a l'article 51 de la llei de societats de responsabilitat limitada.
- 10.6. Tots els acords socials han de constar en acta. L'acta ha d'incloure el dictat per l'article 54.2 de la Llei de Societat de Responsabilitat Limitada i ha de ser aprovada per la Junta mateixa al final de la reunió o bé en el termini de quinze dies pel president de la junta general i tal com preveu l'article anteriorment esmentat. L'acta té força executiva a partir de la data de la seva aprovació.

Article 11è.- El Consell d'Administració.

- 11.1. La societat serà regida i administrada pel Consell d'Administració.
- 11.2. El Consell d'Administració està integrat pel nombre de consellers que fixi la junta general i que no pot ser inferior a tres ni superior a dotze (d'acord amb l'article 221 del ROAS i 57 de L.S.R.L.).
- 11.3. La composició del consell d'administració ha de reflectir la posició majoritària de l'Ajuntament de Granollers.
- 11.4. Poden assistir a les reunions del consell d'administració, amb veu però sense vot, els directius o tècnics de la societat que siguin convocats pel president o a petició de la majoria dels membres del consell.
- 11.5. El càrrec de Conseller serà renunciable, revocable i reelegible. Els Consellers nomenats d'entre els membres de la Corporació cessaran, a més, de manera automàtica si perdessin la seva condició de regidor.
- 11.6. En els casos de renúncia, revocació i cessament automàtic d'un Conseller, la Junta General elegerà un substitut que reuneixi les mateixes condicions que el cessat a l'efecte de la seva adscripció mateixa.
- 11.7. Els Consellers tindran dret a percebre dietes per assistència a les sessions del Consell, les quals seran fixades per la Junta General.
- 11.8. La durada del càrrec de conseller, excepte en els casos que preveu l'article 11.5, serà de cinc anys podent ser reelegits, una o més vegades, per períodes d'igual durada. La primera renovació s'ha de fer als tres anys de constitució de la societat i ha d'afectar només el 50% dels membres del



AJUNTAMENT DE
GRANOLLERS

APROVAT PER L'AJUNTAMENT PLE EN
SESSIÓ DE DATA 22 MAIG 2001

EL SECRETARI

consell, elegits per sortelg o d'acord amb el procediment que acordi la junta general.

Article 12è.- Organització del Consell.

- 12.1. Els càrrecs del Consell d'Administració seran designats pel propi Consell, d'entre els seus membres.
- 12.2. En tot cas s'haurà de nomenar un President. Així mateix es pot nomenar un Vice-president, que substituirà a aquell en els casos d'absència o impossibilitat.
- 12.3. El President del Consell d'Administració ho serà de la societat i li correspondrà vetllar pel acords del Consell, al qual representa permanentment, amb els més amplis poders, i podrà adoptar, en circumstàncies especials, les mesures que cregui convenientes pels interessos de la societat. Li correspondrà l'alta inspecció dels serveis i portarà la firma social.
- 12.4. La representació del Consell d'Administració, que ostenta el President, podrà ser delegada en el Vice-president o en dos consellers delegats, amb les facultats que el Consell acordi delegar, sens perjudici dels apoderaments que pugui conferir a qualsevol persona.
- 12.5. En cap cas és delegable la rendició de comptes, la presentació de balanços a la Junta General, la presentació del programa d'actuació, inversions i finançament, ni les facultats que l'ordenament jurídic consideri indelegables.
- 12.6. Les reunions del Consell es celebraran en el domicili social. Pel que fa els quòrums d'assistència i votació s'estarà al que disposa l'article 53 de la Llei de Societats responsabilitat limitada.
- 12.7. El Consell d'Administració podrà acordar l'assistència a les seves reunions de tècnics municipals o de persones expertes independents, que assistiran amb veu però sense vot.

Article 13è.- Competències del Consell d'Administració.

La representació de la Societat en judici o fora d'ell correspon al Consell d'Administració en tot allò relatiu a l'objecte social. A títol merament enunciatiu i no limitatiu, s'enuncien les següents facultats:

El Consell d'Administració, salvant les atribucions privatives de la junta general, té les més àmplies facultats de representació de la societat, en judici i fora judici, en

EL SECRETARI

tots els seus assumptes i negocis relacionats amb l'objecte social. Té els més amplis poders per administrar i regir la societat i per obligar-la exercint en nom d'ella tots els seus drets i accions. Igualment té la facultat de conferir tota classe de poders amb les facultats ordinàries i extraordinàries que cregui convenient, llevat de les atribucions que correspon a la junta general.

- a. Lliurar, endossar, acceptar, cobrar i descomptar lletres de canvi, comercials o financeres, i demés documents de gir; formular comptes de ressaca. Requerir protestos per falta de pagament, d'acceptació o de qualsevol altra classe.
- b. Prendre diner a préstecs o crèdit; reconèixer deutes o crèdits.
- c. Operar amb la banca privada i oficial, inclòs amb el banc Central Europeu - Banc d'Espanya, i amb les caixes d'estalvi i demés entitats de crèdit, en qualsevol localitat; realitzant tot quant la legislació i pràctica bancària permeti i, en especial, disposar, seguir, obrir i cancel·lar comptes i dipòsits de qualsevol tipus en entitats de crèdit i estalvi, seguir, obrir, disposar i cancel·lar en ells tota classe de comptes corrents, de crèdit i d'estalvi, i signar talons, xecs i ordres i demés documents; sol·licitar extractes i saldos i conformar-los o impugnar-los, sol·licitar préstecs, crèdits i avals.
- d. Avalar i fiançar.
- e. Atorgar contractes de treball, nomenar i acomiadar factors i empleats, formalitzar contractes de transport i traspàs de locals de negoci; retirar i remetre gènere, enviaments i girs, celebrar operacions d'arrendament financer, mobiliari o immobiliari, amb las més àmplia llibertat de pactes.
- f. Constituir i retirar dipòsits en metàl·lic o valors; sol·licitar excepcions, bonificacions i desgravacions fiscals i devolució d'ingressos indeguts; aprovar i impugnar comptes; efectuar pagaments i cobraments per qualsevol títol o quantitat, inclòs fer efectius lliuraments de la Comunitat Europea, l'Estat, la Generalitat i demés comunitats autònomes, organismes autònoms, províncies i municipis; retirar de les oficines de comunicacions, cartes, certificats, despatxos, paquets, girs i valors declarats, i de les empreses de transport, duanes, i agències, gèneres i efectes tramesos; fer protestes i reclamacions, deixos de comptes i abandonaments de mercaderies; obrir, contestar i signar la correspondència i portar els llibres comercials amb arreglo a la Llei; aixecar protestes d'avaria; contractar, modificar, rescatar, pignorar, rescindir i liquidar assegurances de totes classes, pagar les primes i percebre de les entitats asseguradores les indemnitzacions que sigui menester, sol·licitar i retirar cupons de matèries primes de caràcter comercial.
- g. Acceptar hipoteques, penyores i altres garanties ofertes en seguretat dels crèdits que ostenti la companyia.

EL SECRETARI

- h. Assistir amb veu però sense vot a les juntes que es celebrin en suspensions de pagaments, fallides i concursos de creditors, aprovar i impugnar crèdits i la seva graduació, acceptar o refusar les proposicions del deutor, nomenar acceptar càrrecs de síndics i administradors i designar vocals d'organismes de conciliació.
- i. Representar a la societat en judici i fora d'ell i, per tant, comparèixer per sí o per mitjà de procuradors o altres apoderats (als que podrà conferir i revocar facultats), davant autoritats, centres i funcionaris de les institucions europees, de l'Estat, la Generalitat i demés comunitats autònomes, organismes autònoms, província i municipi i davants societats i demés persones o entitats, en particular companyies subministradores d'aigua, gas, electricitat, telèfon i altres serveis públics i davant tota classe de jutjats, audiències, jurats, tribunals, delegacions, comissions, comitès, sindicats, fiscalies, ministeris i conselleries, caixes i instituts nacionals i, davants d'ells, instar, seguir i acabar, com actor, demandat o en qualsevol altre concepte, tota classe de tràmits, expedients, judicis o procediments civils, penals, administratius, econòmic - administratius, governatius i laborals de tots els graus, jurisdiccions i instàncies, elevat peticions i exercitant accions i excepcions en qualsevol procediment, tràmits i recursos, inclòs els de cassació, revisió i nul·litat; prestar, quan es requereixi la notificació personal, absoldre posicions i, en general, realitzar tots els actes que permetin les respectives lleis de procediments; presentar, sol·licitar i retirar documents i certificacions i consignacions; instar, rebre i contestar notificacions i requeriments.
- j. En general, atorgar i signar tota classe de documents públics i privats; retirar i cobrar qualsevol quantitat o fons de qualsevol organisme públic o privat, signant a l'efecte cartes de pagament, rebuts, factures i lliuraments; concedir, modificar o revocar tota d'apoderaments.
- k. Formular el balanç i la rendició de comptes i sotmetre-la a la Junta General.
- l. Formular, per sotmetre-ho a l'aprovació de la Junta General, el Programa d'Actuació d'Inversions i Finançament d'acord amb allò que estableix l'article 18 d'aquests estatuts.

Article 14è.- El President del Consell d'Administració i Vice-president

14.1. Correspon al President del Consell d'Administració:

- a. Presidir el consell d'Administració



AJUNTAMENT DE
GRANOLLERS

APROVAT PER L'AJUNTAMENT PLE EN

4A2111511

22 MAIG 2001

EL SECRETARI

- b. Inspeccionar tots els serveis de la societat i vigilar el desenvolupament de l'activitat social. Amb aquesta finalitat pot demanar informació a qualsevol òrgan i assistir amb veu a totes les reunions.
 - c. Vetllar pel compliment dels estatuts.
 - d. Convocar i presidir les reunions del Consell d'Administració; fixar l'ordre del dia, dirigir les deliberacions, i dirimir els empats amb el seu vot de qualitat. Li correspon també vetllar per l'execució dels acords.
 - e. Proposar al consell d'administració el nomenament, la remoció i les atribucions dels càrrecs de la societat.
 - f. Visar les certificacions que expedeixi el secretari i firmar amb ell les actes de les reunions.
- 14.2. El consell pot designar d'entre els seus membres un vice-president, que substitueix el president en cas d'absència, malaltia, vacant temporal o qualsevol altre impediment legítim.

Article 15è.- La gerència.

- 15.1. La gerència és designada per la Junta General a proposta del Consell d'Administració o serà per defecte el Cap de l'àrea de l'Ajuntament de Granollers que tingui delegades les competències en cultura.
- 15.2. En el supòsit que sigui ocupada per una persona física, el lloc que ocupi el Gerent, així com els de la resta de personal de la societat, té caràcter laboral, sense que pugui adquirir en cap cas la condició de funcionari. Per a la selecció d'aquest personal regeixen els principis d'igualtat, publicitat, capacitat i mèrit.
- 15.3. Corresponen a la gerència les funcions de direcció tècnica i administrativa de la societat. A títol enunciatiu, les següents:
 - a. Determinar l'estructura organitzativa de l'empresa ostentant la Direcció tècnica i administrativa del personal.
 - b. Determinar els Plans generals d'actuació financers, materials i humans conjuntament amb el President, així com els medis a utilitzar per aconseguir els objectius socials.
 - c. Establir les Normes administratives de l'empresa i organitzar les activitats.

EL SECRETARI

- d. Desenvolupar les funcions jurídiques, incloses de representació, que si li atorguin en l'acord del seu nomenament i en el contracte de mandat o arrendament de serveis o poders conseqüents.

Es considera implícit a la seva comesa:

- a. Dirigir i inspeccionar els serveis. Exercir com a cap immediat de personal.
- b. Vetllar pel manteniment del patrimoni de l'empresa (mobiliari i immobiliari).
- c. Assistir tècnicament al President, Junta General i Consell d'Administració. Podrà assistir amb veu però sense vot a les sessions de la Junta General i del Consell d'Administració, sempre que se'l convoqui.
- d. Redactar una memòria anual, al finalitzar cada exercici, en la qual s'exposi l'actuació realitzada i els suggeriments que cregui oportuns.
- e. Organitzar i dirigir la difusió i expansió dels serveis de la societat en ordre a la seva identificació i major eficàcia.
- f. Formular l'avantprojecte de plantilla del personal i proposar al Consell d'Administració les seves remuneracions o retribucions, tant del personal tècnic especialitzat, si n'hi hagués, com de l'administratiu i dels operaris.

En general, tindrà per funció l'administració ordinària de l'entitat, i qualsevol funció que li sigui delegada.

Inicialment i amb caràcter transitori així com sempre que la figura del gerent sigui vacant podrà substituir-se mitjançant un Conseller - Delegat.

Article 16è.- El Secretari de la Societat.

Les funcions pròpies del Secretari del Consell d'Administració, seran dutes a terme pel Secretari General de la Corporació o qui desenvolupi les seves funcions, interinament. Així doncs, actuarà com a tal en la Junta General i en el Consell d'Administració, amb veu i sense vot.

En els supòsits d'absència o impossibilitat, podrà ser substituït per un funcionari lletrat de la plantilla de l'Ajuntament.

L'exercici de les funcions de Secretari del Consell d'Administració, estan subjectes a la retribució que determini el Consell d'Administració.

Correspondrà al Secretari:



AJUNTAMENT DE
GRANOLLERS

APROVAT PER L'AJUNTAMENT PLE EN
SESSIÓ DE DATA

4A2111512

22 MAIG 2001

EL SECRETARI

- a. Preparar la relació, amb els antecedents que li proporioni la Gerència i altres que obtingui, dels assumptes que hagin de servir al President per formar l'Ordre del Dia en cada convocatòria, i tenir cura que aquesta es reparteixi als membres de la entitat.
- b. Concorrer com a Secretari a les reunions del Consell d'Administració i de la Junta General i aixecar les corresponents actes.
- c. Certificar tots els actes o resolucions escrites de la Presidència i dels òrgans de l'Entitat, així com dels seus llibres i documents.
- d. Comunicar als diversos caps i personal corresponent els acords i resolucions que els afectin.
- e. Conservar i custodiar l'arxiu.
- f. Confeccionar l'inventari del Patrimoni de la Societat i tenir cura de la seva modificació o posar-lo en marxa actualment.
- g. Assistir i informar al President en les seves funcions, al Gerent, al Consell d'Administració i la Junta General, i assessorar-los en l'aspecte Jurídic - Administratiu.
- h. La resta de funcions pròpies del càrrec.

Article 17è.- L'interventor.

Les funcions d'assessorament tècnic - financer, comptable i fiscal seran desenvolupades per l'Interventor de Fons Municipal, o qui desenvolupi les seves funcions interinament, per la major coordinació amb la Hisenda Municipal. Des d'aquest punt de vista assessorarà al seu President, al Gerent, al Consell d'Administració i a la Junta General, i podrà assistir a les reunions d'aquests òrgans de govern, amb veu i sense vot, sempre que se'l convoqui. El desenvolupament de llurs funcions, estarà subjecte a la retribució que determini el Consell d'Administració.



EL SECRETARI

CAPITOL IV: Balanç i Règim de beneficis.

Article 18è.- Exercici social.

- 18.1. L'exercici social començarà el primer de gener i acabarà el trenta-ú de desembre de cada any.
- 18.2. Per excepció, el primer exercici social s'iniciarà el dia d'inici de les seves activitats socials i acabarà el 31 de desembre del mateix any.

Article 19è.- Programa d'Actuació, d'Inversions i Finançament.

- 19.1 Abans del primer de juny de cada any, la Junta General trametrà a l'Ajuntament, l'avant-projecte del Programa d'Actuació, d'Inversions i Finançament corresponent a l'exercici següent, complementat amb una memòria explicativa del contingut del programa i de les principals modificacions que presenta en relació al programa vigent.
- 19.2 El programa ha de contenir:
 - a. Un estat que detalli les inversions reals i financeres a fer durant l'exercici.
 - b. Un estat que especifiqui les aportacions de l'Ajuntament i de les altres fons de finançament de les inversions.
 - c. L'expressió dels objectius a assolir durant l'exercici entre els quals els ingressos que hom proposa per mitjà de les vendes.
 - d. Una memòria corresponent a l'avaluació econòmica de les inversions a començar durant l'exercici.

Article 20è.- Pressupost d'explotació i de capital.

El pressupost d'explotació ha de contenir:

1. Un estat de recursos amb les situacions corresponents per a l'exercici.
2. Un estat de dotacions amb l'avaluació dels mitjans necessaris per a desenvolupar llurs activitats durant l'exercici.

Article 21è.- Auditories.



AJUNTAMENT DE APROVAT PER L'AJUNTAMENT PLE ENL 3
GRANOLLERS SESSIÓ DE DATA

4A2111513
22 MAIG 2001

EL SECRETARI

- 21.1. La intervenció prèvia podrà ésser substituïda per auditories.
- 21.2. Les disposicions de fons han d'ésser objecte d'intervenció formal i material d'acord amb els comptes justificatius respectius, quan s'efectuïn auditories.

Article 22è.

El balanç s'ajustarà a la previsió del Pla General de Comptabilitat Pública.

Article 23è.

El règim de contractació de la Societat es regirà pel dret civil mercantil garantint la publicitat i la concurrència d'ofertes.

Article 24è.

El sistema de selecció de personal haurà de respectar els criteris de publicitat i igualtat d'oportunitats. El règim aplicable al personal serà el laborable.

Article 25è.

- 25.1 La dissolució de la Societat es produirà per qualsevol causa legal, o perquè així ho acordi la Corporació Municipal constituïda com a Junta General.
- 25.2 La dissolució serà obligatòria quan les pèrdues excedeixin de la meitat del capital social.
- 25.3 En cas de liquidació de la Societat, la Junta General nomenarà una comissió liquidadora, amb un nombre senar de membres, integrada pels components del darrer Consell d'Administració i les persones que la Junta elegixi. Durant el període de liquidació, la Junta General seguirà celebrant les seves reunions ordinàries i aquelles d'extraordinàries que fossin convenients, d'acord amb les disposicions en vigor. Acabada la liquidació, l'haver resultant s'integrarà al patrimoni de l'Ajuntament de Granollers.

Granollers, 5 de febrer de 2001



AJUNTAMENT DE
GRANOLLERS

**JOSEP M. AMORÓS I BOSCH SECRETARI GENERAL ACCTAL. DE
L'EXCM. AJUNTAMENT DE GRANOLLERS.**

X

CERTIFICCO: Que en la **SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER
L'AJUNTAMENT EN PLE EL DIA 17 DE JULIOL DE 2001.** fou pres, entre
d'altres, l'acord següent:

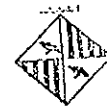
**14).- PROPOSTA RELATIVA A LA DESIGNACIÓ DELS MEMBRES DEL
CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE GRANOLLERS ESCENA SL.**

Atès que la societat GRANOLLERS ESCENA SL, encarregada per a l'exercici
de l'activitat econòmica de gestió directe de serveis culturals d'espectacles i
audiovisuals i de la qual l'Ajuntament és propietari de la totalitat de les seves
accions, necessita que es nomenin els membres del seu Consell d'Administració.
Atès que, tan legalment com estatutària, el Ple de l'Ajuntament assumeix les
funcions de Junta General de la societat, i és per tant competent per al
nomenament dels membres del Consell d'Administració. Atès el dictamen de la
Comissió Informativa de Cultura i Joventut del passat 10 de juliol de 2001.
L'Alcalde sotasignant proposa al Ple, actuant en funcions de Junta General de la
societat GRANOLLERS ESCENA SL, l'adopció dels següents ACORDS: 1r.
Nomenar membres del Consell d'Administració de la societat GRANOLLERS
ESCENA SL, pel període que preveu l'article 11è dels Estatuts de la societat: Sra.
Francesca Alaminos i Escoz, sr. Ramon Barnusell i Lloveras, Salvador Pardo i
González, Olga Pey i Rufi, sr. Francesc Sala i Pascual, sr. Josep Sampera i
Arimon, sr. Agustí Vidal i Valls, sr. Marc Vidal i Martínez, sr. Oriol Vila i
Castelló. 2n. Notificar aquest acord als interessats i a l'àrea de cultura i joventut.
APROVADA PER UNANIMITAT. *Regidor*

La qual cosa certifico als efectes que corresponguin i de conformitat amb allò
que disposa l'article 27 apartat 5è. de la Llei 30/92 de 26 de novembre de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú,
a Granollers a divuit de juliol de dos mil u.

V. i P.

L'ALCALDE,



Es fotocòpia de l'original

10 ABR 2001

Miguel Siljes Farré

(Segons resolució de 16 de febrer de 2001)