

Aprovats inicialment pel Ple Municipal de 18/07/2016
Vigents des del 14/10/2016

ESTATUTS DE LA SOCIETAT PRIVADA MUNICIPAL

TITOL PRIMER

DENOMINACIO, DOMICILI, OBJECTE SOCIAL I DURACIO

Art. 1.- La Societat Anònima es denominarà "LLORET FUTUR S.A.", amb naturalesa jurídica de Societat Privada Municipal de l'Ajuntament de Lloret de Mar. Es regirà pels preceptes dels presents Estatuts, per les normes generals administratives i supletòriament per la Llei sobre Règim Jurídic de Societats Anònimes, Llei de Règim Local, i altres disposicions concordants.

Art. 2.- La Societat tindrà el seu domicili a la seu de l'Ajuntament de Lloret de Mar. Es podrà establir aquelles sucursals o delegacions que el Consell d'Administració consideri oportunes. L'esmentat domicili és a la Plaça de la Vila, número 1.

Art. 3.- L'objecte social de la Societat està constituït per les següents activitats:

- Gestió de promoció i execució d'infraestructures i equipaments de tota mena.
- Gestió de promoció i execució de rehabilitacions, reordenaments i planejaments urbanístics.
- Gestió de serveis públics.
- Gestió d'utilització del sòl i subsòl, sigui quin sigui la seva qualificació demanial.
- Gestió i promoció d'activitats relacionades amb el turisme.
- Desenvolupament d'activitats de servei d'assessorament i estudi, en general.

LLORET FUTUR, SA.

CIF A - 17354333

- Participació financera i no financera en el desenvolupament d'iniciatives empresarials i socials.
- Gestionar tota mena d'instruments i tràmits necessaris per el desenvolupament d'activitats empresarials, així com gestionar directa o indirectament, diversos tipus d'ajudes, subvencions o crèdits que puguin existir per al foment de l'ocupació i formació.
- Promoure activitats de promoció turística del Municipi encaminades a incrementar la demanda turística i comercial, així com promoure la presència activa de Lloret de Mar en el mercat turístic, procurant la coordinació dels sectors interessats en el foment del turisme i del comerç; Estudiar els problemes del sectors anteriors, al Municipi de Lloret de Mar, adoptant i/o proposant les mesures més adients per solucionar-los; impulsar, canalitzar i rendibilitzar els diferents esforços que s'estan duent a terme en la millora de les infraestructures, equipaments i serveis dels establiments d'allotjament del Municipi, a través dels Plans de Qualitat, així com la transformació i millora Urbana de Lloret de Mar impulsada pel Pla d'Excel·lència turística d'aquest Municipi; participar en les iniciatives que s'organitzin per una millora de la qualitat mediambiental; promoure la participació en xarxes de destins turístics; explotació dels serveis i béns i equipaments destinats a informació i promoció turística, així com la seva gestió; direcció de les oficines de Turisme; celebració de Congressos i estatges turístics, i organització i realització d'activitats lúdiques i turístiques; participar amb altres entitats privades o públiques, físiques o jurídiques en la promoció turística i comercial del Municipi, i activitats complementàries relacionades amb les anteriors; i les necessàries pel seu desenvolupament.

Art. 4.- La duració de la Societat serà il·limitada. La Societat començarà les seves activitats en dia de la inscripció en el Registre Mercantil. Obtenint amb aquest acte la seva personalitat jurídica. Aquesta inscripció es publicarà al Butlletí Oficial del Registre Mercantil.

TITOL SEGON

CAPITAL SOCIAL

Art. 5.- El capital social es fixa en la quantitat de DEU MILIONS de pessetes, representat per 10.000 accions nominatives de 1.000 ptes. cadascuna, totalment

LLORET FUTUR, SA.

CIF A - 17354333

desemborsades i pertanyent a una sèrie única, nomenades correlativament del 1 al 10.000.

Art. 6.- Totes les accions pertanyen a l'Ajuntament de Lloret de Mar, i són intransferibles a persona diferent del seu únic titular.

Art. 7.- Els títols representatius de les accions seran tallats de llibres talonaris amb numeració correlativa, contindran tots els requisits exigits per la Llei i aniran signats pel President i un altre membre del Consell d'Administració.

TITOL TERCER

ORGANS DE LA SOCIETAT

Art. 8.- 1.- La Societat es dirigirà i administrarà pels següents òrgans:

La Junta General.
El Consell d'Administració

2.- No obstant això, la Junta General, podrà crear divisions i centres de treball com a òrgans executius i amb estructura pròpia, si bé sota el control del Consell d'Administració, independentment de Consells executius que es nomenin en el si del Consell d'Administració, segons disposa l'article 141 de la vigent Llei de societats anònimes. Aquests organismes interns no tindran facultat de representació de la societat, i els seus acords seran executats pel gerent de la Societat.

CAPITOL I

DE LA JUNTA GENERAL

Art. 9.- El Ple de l'Ajuntament de Lloret de Mar, exercirà les funcions de la Junta General de la Societat, en la forma i amb les atribucions i les facultats que les Lleis determinen.

Art. 10.- Les reunions de la Junta General podran ser ordinàries i extraordinàries.

LLORET FUTUR, SA.

CIF A - 17354333

La convocatòria, la constitució, el procediment, les votacions i l'adopció d'acords de la Junta General, tant les ordinàries com les extraordinàries, s'acomodaran a les disposicions administratives per les quals es regeix la Corporació, amb les particularitats dimanants de l'art. 97 i següents de la Llei de Societats Anònimes, que exigeix la publicació de la convocatòria de la Junta General Ordinària, en el B.O.P.M., i al Diari de més circulació de la província, quinze (15) dies abans de la celebració, havent d'expressar l'anunci, la data de la cessió en primera convocatòria, i els assumptes a tractar. També hi podrà constar la data en la qual, si procedís, es reunirà la Junta en segona convocatòria, havent de mediar entre la primera i la segona, un termini mínim de 24 hores.

No obstant, la Junta s'entendrà convocada i quedarà vàlidament constituïda, sempre que estiguin presents tots els Regidors, i acceptin, per unanimitat, la celebració de la Junta.

Seràn President i Secretari de la Junta General, l'Alcalde de Lloret de Mar i el Secretari General de la Corporació, respectivament.

A les Juntes Generals, hi podran assistir, amb veu però sense vot, els membres no Regidors del Consell d'Administració, el Gerent, i les altres persones a les quals la Llei atorgui aquest dret.

Art.11.- La Junta General es reunirà, obligatòriament i amb caràcter ordinari, un cop a l'any, dins el primer semestre en el dia i l'hora que determini l'Alcalde, per si mateix o a proposta del Consell d'Administració, per censurar la gestió social, aprovar els comptes, l'inventari i el balanç de l'exercici anterior, i resoldre sobre l'aplicació de resultats.

Art.12.- La Junta General extraordinària es reunirà a convocatòria de l'Alcalde, per la seva iniciativa o a petició dels membres de la Corporació que, segons la legislació ordinària, poden sol·licitar cessions extraordinàries, i també a instància del Consell d'Administració d'aquesta Societat.

Art. 13.- Les facultats de la Junta General seran:

- a) Nomenar el Consell d'Administració, això com acordar la seva renovació, ratificació i remoció en cas que procedeixi.

LLORET FUTUR, SA.

CIF A - 17354333

- b) Fixar, si s'escau, la remuneració dels Consellers i observadors.
- c) La modificació dels Estatuts Socials i acordar la dissolució de la Societat.
- d) L'augment o reducció del capital social.
- e) L'emissió d'obligacions.
- f) Aprovar l'inventari, balanços, pla d'actuacions i comptes anuals.
- g) Aquelles que la Llei de Societats Anònimes, atribueix exclusivament a la Junta General i aquells que no hagin estat expressament conferides als altres òrgans de gestió.
- h) Constituir el Consell Assessor de la societat i designar-ne els membres, d'acord amb allò previst a l'article 23 bis d'aquests estatuts.

Art.14.- De cada reunió de la Junta General se n'aixecarà acta, que serà aprovada i constarà dels termes i formes que adoptin les de la Corporació, i s'inscriurà en un llibre especial d'actes de la societat. Hauran d'anar signades pel President i el Secretari.

Els acords adoptats seran executius, un cop aprovada l'acta corresponent, llevat d'una disposició legal contrària.

CAPITOL II

CONSELL D'ADMINISTRACIO

Art.15.- La gestió i representació permanent de la Societat correspon al Consell d'Administració, format pel nombre de membres que determini la Junta General, no podent ésser inferior a cinc ni superior a nou membres. Els Consellers seran designats per la Junta General, entre els Regidors de la Corporació i persones de reconegut criteri i vinculació a la Vila de Lloret de Mar, sempre que compleixin les condicions exigides per les disposicions administratives vigents per a les Societats Privades Mercantils.

LLORET FUTUR, SA.

CIF A - 17354333

Art.16.- Els membres del Consell d'Administració seran designats per un període de quatre anys. Els que ostentin la condició de Regidors de l'Ajuntament de Lloret de Mar, cessaran en el moment en que perdin l'esmentada condició.

La primera renovació parcial del Consell d'Administració, es produirà transcorregut dos anys del seu nomenament, i afectarà a la meitat dels seus membres d'aquest, designats per sort, i la resta en la següent renovació, en acabar el seu període normal, i això successivament. Si el Consell estes constituït per grups de membres en condicions diferents, les regles esmentades, s'aplicaran per separat per cada grup.

Qualsevol Conseller podrà ser reelegit indefinidament.

Art.17.- Si durant el termini pel qual foren nomenats els administradors, es produeixin vacants, el Consell podria designar les persones que hagin d'ocupar-les, i tinguin les condicions preceptuades, sotmetent aquests nomenaments a la primera Junta General que es celebri, per la seva ratificació o designació d'altres persones, i cessaran el dia que hauria correspost a qui substitueixin.

En el cas de produir-se vacant corresponent a algun dels administradors pertanyent al grup de Regidors Municipals, es Consell d'Administració designarà a qui hagi de substituir-los d'entre els membres de la Corporació, i es procedirà com en el paràgraf anterior. En cap cas podran ser nomenats Consellers aquelles persones en les quals concorrin circumstàncies que en el seu cas, els incapacitarien per a l'exercici del càrrec de Regidors o hi foren incompatibles.

Art.18.- Serà president del Consell, l'Alcalde de Lloret de Mar o la persona en qui delegui. El President, serà l'òrgan executiu del Consell d'Administració, representant la Societat en tots els camps de la seva activitat. El Vice-President serà designat pel Consell d'Administració, amb el vot favorable de dos terceres parts, d'entre els membres del Consell. Aquest podrà nomenar també un nombre d'observadors del Consell d'Administració, els quals assistiran a les reunions d'aquests, amb veu però sense vot.

El Vice-President substituirà al President en totes les seves atribucions, quan el President ho ordeni o quan, per qualsevol causa, no sigui possible l'assistència o actuació del President.

El Secretari del Consell, càrrec que no caldrà que recaigui en cap membre del Consell, serà designat lliurement pel Consell d'Administració, d'entre les

LLORET FUTUR, SA.

CIF A - 17354333

persones de provada capacitat i idoneïtat. El Secretari, en les sessions del Consell, tindrà dret a veu però no pas a vot, sinó fos membres del Consell.

Art. 19.- El Consell d'Administració es reunirà cada tres mesos, sense perjudici que ho faci tantes vegades com exigeixi l'interès de la Societat, mitjançant convocatòria del President o de qui n'assumeixi les funcions.

El President també convocarà el Consell mitjançant sol·licitud escrita de la tercera part, com a mínim, del nombre de components del Consell de la Societat, sol·licitud que s'haurà d'incloure necessàriament als punts a tractar en la reunió i la seva justificació.

El President, convocarà reunió del Consell dins el termini de deu dies hàbils de rebuda l'esmentada sol·licitud, i autoritzarà l'ordre del dia amb els punts interessats, junt amb els que ell estimi oportú d'introduir-hi.

El Consell quedarà vàlidament constituït quan concorri a la reunió la meitat més un dels seus components. Els acords s'adoptaran per majoria absoluta dels Consellers presents i, en el cas d'empat, decidirà el vot de qualitat del President, si es repeteix l'empat en una segona votació. El President, podrà sol·licitar la presència, amb el fi d'assessorar, de tota classe de persones, ja siguin funcionaris públics, de la pròpia societat o estranyes, que podran assistir a les reunions a fi d'expressar la seva opinió i assessorament amb veu, però mancats de vot.

Art.20.- Dels acords del Consell d'Administració, s'aixecaran les corresponents actes, signades pel President i el Secretari, les quals seran transcrites al llibre corresponent.

Quan no assisteixi, per qualsevol causa, el Secretari, assumirà les seves funcions el Gerent de la Societat i, en el seu defecte, el Conseller més jove.

Art. 21.- Correspon al Consell d'Administració les més àmplies facultats, pel compliment de l'objecte social, així com la representació de la societat amb tots els assumptes que li pertanyin, per tant, podrà comparèixer davant de tota classe d'autoritats, organismes públics i privats, Jutjats i Tribunals de qualsevulla jurisdicció; executar actes de domini i disposició respecte de tota mena de béns, fins i tot immobles propietat de la Societat, sempre i quan aquests actes no estiguin especialment reservats per la Llei a la competència de la Junta General.

LLORET FUTUR, SA.

CIF A - 17354333

A més de les facultats de tipus general anunciades, serà competent el Consell d'Administració, per als següents assumptes, enumerats com a exemple, però no a títol limitatiu:

- a) Realitzar contractes de qualsevulla naturalesa, necessaris per a la consecució dels objectius socials.
- b) Organitzar, dirigir i inspeccionar els serveis de la Societat i portar la comptabilitat, d'acord amb les prescripcions legals.
- c) Contractar, nomenar, suspendre, sancionar i acomiadar al personal de la societat, això com la fixació dels seus sous i resta de retribucions que els correspongui.
- e) Lliurar, endossar, acceptar, cobrar i descomptar lletres de canvi i altres documents de tràfic mercantil, això com llistar els oportuns "protestos" per manca d'acceptació o de pagament.
- f) Verificar pagaments i cobraments per qualsevol títol, concepte i quantitat.
- g) Concórrer, en el seu cas, a tota classe de licitacions, tant públiques com privades.
- h) L'elaboració abans del 31 d'octubre de cada any, del Pressupost de l'empresa per a l'exercici o exercicis següents, atenent al seu pla d'actuació.
- i) L'atenció de les despeses imprevistes que es presentin, a efectes d'introduir la pertinent amortització en el pressupost de l'empresa.
- j) L'elevació de propostes a l'Ajuntament de Lloret de Mar, per a que siguin tingudes en compte en aquells assumptes de competència municipal que puguin acceptar directa o indirectament a l'activitat de la societat.
- k) L'aprovació dels plecs de clàusules als quals s'hauran de sotmetre les licitacions convocades per a contractar la prestació de serveis a tercers o l'adquisició de material per a la societat.
- l) Proposar a l'Ajuntament l'aprovació de les taxes per a la prestació dels serveis.

LLORET FUTUR, SA.

CIF A - 17354333

II) Totes les altres que siguin necessàries per al desenvolupament de la societat i no estiguin reservades per Llei a la competència de la Junta General.

Les facultats abans enumerades podran ser total o parcialment delegades en un membre del Consell d'Administració, que actuarà sota el nom de Conseller Delegat, excepte les que siguin legalment indelegables.

CAPITOL III

LA GERENCIA

Art. 22.- El Consell d'Administració, a proposta del President, nomenarà el Gerent. L'acord de nomenament contindrà les atribucions que se li confereixen, així com la remuneració, el termini del contracte, i les causes de resolució d'aquest, i tot allò necessari per atorgar al seu favor poder de representació de la societat, amb les facultats que siguin oportunes fer a la seva comesa.

A més serà funció del gerent la intervenció directa en la execució dels acords de les direccions operatives, divisions i centres de treball que pugui establir la societat.

Art. 23.- El Gerent assistirà, amb veu però sense vot, per tal de ser informat i al seu torn informarà de la gestió realitzada, a les reunions al Consell d'Administració, i en el cas que aquest ho considerés oportú, a les de les Juntes Generals, ordinàries i extraordinàries.

Així mateix, la seva assistència podrà ser requerida a les reunions de les direccions operatives, divisions o els centres de treball que estableixi la societat, amb veu però sense vot.

CAPÍTOL IV

EL CONSELL ASSESSOR

Art. 23 bis:

1. La Junta General constituirà un Consell Assessor de la societat, del qual en formaran part, a banda del President, Conseller Delegat i Gerent (que actuarà com a secretari/ària), 1 representant de cada grup municipal, 1 representant del gremi d'hostaleria, 1 representant del gremi de restauració, 1 representant del gremi de

LLORET FUTUR, SA.

CIF A - 17354333

comerç, 1 representant del gremi d'oci nocturn, 1 representant de les associacions d'agències de viatges, 2 representants de les organitzacions sindicals majoritàries en el sector d'hostaleria de Lloret de Mar i 2 representants de les associacions de veïns escollits dins del Consell Veïnal Municipal.

2. Cap dels membres del Consell Assessor que ho sigui en representació de qualsevol dels esmentats gremis o associacions sectorials, de les organitzacions sindicals o del Consell Veïnal municipal, podran ostentar la condició de regidor de l'Ajuntament de Lloret de Mar.

3. En el mateix acord de constitució la Junta General nomenarà, a proposta dels diversos col·lectius que la conformen, els membres del Consell Assessor.

4. El Consell Assessor es reunirà amb periodicitat trimestral, prèvia convocatòria del President, qui també elaborarà l'ordre del dia.

5. El Consell Assessor és un òrgan consultiu les decisions del qual no són vinculants, però que es convertiran en propostes que s'elevaran als òrgans societaris corresponents que tinguin atribucions resolutives.

6.- El President de la societat, a iniciativa seva o a petició de qualsevol dels membres del Consell Assessor, podrà convidar a experts en les matèries a tractar en concepte d'assessors.

TITOL QUART

EXERCICI SOCIAL, BALANÇ I DISTRIBUCIO DE BENEFICIS

Art. 24.- L'exercici social comprendrà des del dia 1r. de gener fins al 31 de desembre de cada any, fent excepció del primer exercici que començarà en el moment de la inscripció de la societat en el Registre Mercantil.

Art.25.- En el termini de tres mesos, següents al tancament de l'exercici social, el Consell d'Administració formularà els comptes anuals (que comprendran el balanç, amb el compte de pèrdues i guanys, i la memòria explicativa), l'informe de gestió i la proposta d'aplicació de resultes de l'exercici. Aquests documents seran elevats a l'Alcaldia de l'Ajuntament de Lloret de Mar, per al seu examen i subsegüent convocatòria de la Junta General ordinària.

LLORET FUTUR, SA.

CIF A - 17354333

Aquests documents hauran d'anar signats per tots els administradors. Si manca alguna d'aquestes signatures, es farà constar en cada document, en el qual hi manqui, assenyalant expressament el motiu.

Art. 26.- A partir de la convocatòria de la Junta General, qualsevol dels seus membres podrà examinar en el domicili social, els documents als quals es refereix l'article anterior, i obtenir de forma immediata i gratuïta, els documents que han de ser sotmesos a aprovació i l'informe dels auditors de comptes, fent menció d'aquest dret amb la convocatòria.

Art. 27.- Dintre del mes següent a l'aprovació dels comptes anuals, es presentarà per al seu dipòsit en el Registre Mercantil del domicili social, certificació dels acords de la Junta General d'aprovació dels comptes anuals, i d'aplicació de resultats, i s'hi adjuntarà un exemplar de cadascun dels comptes esmentats, i això mateix de l'informe de gestió, i si de cas, de l'informe dels auditors.

Art. 28.- Els beneficis socials, en el seu cas, seran aplicats en la forma que acordi la Junta General ordinària, de conformitat amb les disposicions legals vigents.

TITOL CINQUÈ

DISOLUCIO I LIQUIDACIO DE L'ENTITAT

Art. 29.- La Societat es dissoldrà per impossibilitat de complir la seva finalitat, per no ser necessari el fi pel qual es va constituir, i quan concorri alguna de les causes assenyalades en l'art. 260 de la vigent Llei de Societats Anònims i altres legals que siguin d'aplicació.

En el cas de pèrdues, no tindrà lloc la dissolució, si l'Ajuntament fa l'aportació necessària per a restablir l'equilibri econòmic.

Art. 30.- Arribat el cas de dissolució de la Societat, s'obrirà el període de liquidació, nomenant la Junta General un nombre imparell de liquidadors que, atenent-se als acords de la Junta General d'Accionistes, que conservarà la seva sobirania durant l'esmentat període únicament a efectes liquidatoris, assumiran les funcions que els assenjala l'art. 272 del Text Refós de la Llei

LLORET FUTUR, SA.

CIF A - 17354333

de S.A., i realitzaran les operacions de liquidació de conformitat amb les normes establertes sobre el particular en el Capítol 9 de l'esmentat Text legal.

DILIGENCIA.-

El Ple de l'Ajuntament de Lloret de Mar, en sessió ordinària celebrada el dia 18 de juliol de 2016, va aprovar inicialment la modificació de diversos articles dels Estatuts de la societat mercantil amb capital íntegrament municipal "LLORET FUTUR SA". L'edicte va ser publicat al BOP núm. 154 de data 12/08/2016, al DOGC núm. 7186 de data 18/08/2016, i al web municipal de data 18/08/2016.

Durant l'exposició pública pel termini de 30 dies no es varen presentar al·legacions.

El text íntegre dels Estatuts, amb la inclusió dels articles modificats, apareix publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 197 de data 14/10/2016, i serà vigent a partir d'aquesta publicació.

Per tant, entra en vigor el dia **14 d'octubre de 2016**.

Lloret de Mar, 14 d'octubre de 2016

EL SECRETARI ACCTAL.,