

Palma, 28 d'octubre de 2011

El director general del Servei de Salut

Juan José Bestard Perelló

Per delegació de signatura de la consellera de Salut, Família i Benestar Social (Resolució de 31/07/2007)

— o —

Num. 22706

Resolució de la consellera de Salut, Família i Benestar Social de 21 d'octubre de 2011 per la qual es convoca, pel procediment de lliure designació, el lloc de subdirector de Relacions Laborals dels Serveis Centrals del Servei de Salut de les Illes Balears, amb contracte d'alta direcció

De conformitat amb l'article 22 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i amb l'informe previ de la conselleria competent en matèria de funció pública, dictat següent

Resolució

Acordar la convocatòria pública del lloc de subdirector de Relacions Laborals pel procediment de lliure designació i amb contracte d'alta direcció, d'acord amb les especificacions següents:

1. El lloc de treball de subdirector de Relacions Laborals, aconsegueix les següents funcions:

- Relacions amb els representants dels treballadors per a la preparació de les propostes de condicions de treball.
- Desenvolupament de propostes de normativa reguladora de règim jurídic del personal del Servei de Salut.
- En general totes les que li atribueixi el secretari general.

2. Les persones aspirants que vulguin prendre part en aquesta convocatòria han d'adjuntar a la sol·licitud un currículum en el qual han de constar:

- Títols acadèmics.
- Llocs de treball que hagin ocupat.
- Experiència professional i de gestió sanitària.
- Estudis, cursos, ponències, publicacions, coneixements d'idiomes i qualsevol altre mèrit que considerin oportuns fer-hi constar.
- Principalment es valorarà la formació i experiència professional relacionades amb les funcions a desenvolupar.

3. Les persones aspirants han d'adjuntar així mateix la documentació que justifiqui els mèrits al·legats. També poden adjuntar publicacions, informes i qualsevol un altre document que considerin oportú.

4. Les sol·licituds per participar en el procés selectiu s'han de presentar en el termini de set dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució en el BOIB. S'han de formalitzar al Registre General dels Serveis Centrals del Servei de Salut o per mitjà d'alguna de les vies que estableix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

5. Es constituirà una comissió d'avaluació formada per:

President: Sra. Antonia Pujadas Salva. Tècnic superior de l'Administració de la CAIB

Vocal: Sr. Oscar González Antequera. Tècnic superior de l'Administració de la CAIB

Secretari: Sr. Rafael Estades Soto. Tècnic superior de l'Administració de la CAIB

6. Aquesta convocatòria es resoldrà per mitjà d'una resolució de la consellera de Salut, Família i Benestar Social, que es publicarà, en el BOIB.

Interposició de recursos
Contra aquesta resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot interposar un recurs de reposició davant de l'òrgan que la dicta, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la data de publicació, d'acord amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en relació amb l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de Palma en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la data de publicació, d'acord amb els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici de qualsevol altre recurs que es consideri procedent interposar-hi en contra.

Palma, 21 d'octubre de 2011

El director general del Servei de Salut

Juan José Bestard Perelló

Per delegació de signatura de la consellera de Salut, Família i Benestar Social (Resolució de 31/07/2007)

— o —

3.- D'altres disposicions

VICEPRESIDÈNCIA ECONÒMICA, DE PROMOCIÓ EMPRESARIAL I D'OCUPACIÓ

Num. 22588

Acord del Consell de Govern de dia 28 d'octubre de 2011, pel qual s'autoritza la modificació dels Estatuts socials de la societat Parcbit Desenvolupament, SA

Per mitjà del Decret 119/1997, de 19 de setembre, es va constituir la societat Parcbit Desenvolupament, SA, i se'n varen aprovar els Estatuts.

La societat esmentada es va crear mitjançant l'escriptura pública de 29 d'octubre de 1997, amb número de protocol 2868, atorgada davant el notari Jaime Ferrer Pons.

L'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears és l'únic soci d'aquesta entitat, la qual constitueix, per tant, una societat integrada dins el sector públic autònom de conformitat amb el que disposen l'article 51.1 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i la disposició final tercera d'aquesta mateixa Llei, per la qual es modifica l'article 1.3 del Text refós de la Llei de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 24 de juny.

D'altra banda, l'article 53.3 de la Llei 7/2010 estableix que les propostes d'acord de modificació dels estatuts de les societats mercantils públiques han de ser elevades, en tot cas i amb caràcter previ a la seva aprovació per part de l'òrgan societari que correspongui, al Consell de Govern perquè les autoritzi prèviament. També estableix que aquest acord s'ha d'adoptar a proposta de la conselleria interessada, amb l'informe preceptiu de la conselleria competent en matèria d'hisenda i pressuposts. Així mateix, la disposició transitòria segona, en relació amb la disposició final setena de la Llei 7/2010, estableix la necessitat d'adaptar els Estatuts d'aquesta societat abans del 30 de juliol de 2011, amb els informes preceptius de les conselleries competents en matèria de relacions institucionals i d'hisenda i pressuposts, informes, ambdós, que consten en l'expedient administratiu que finalitza amb aquest Acord.

Per tot això, el Consell de Govern, a proposta del vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i d'Ocupació, en la sessió de dia 28 d'octubre de 2011, adopta, entre d'altres, l'Acord següent:

'Primer. Autoritzar la modificació dels Estatuts socials de la societat Parcbit Desenvolupament, SA, que passen a tenir una nova redacció en els termes que s'estableixen en l'annex d'aquest Acord.

Segon. Ordenar la publicació d'aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.'

Palma, 28 d'octubre de 2011

El secretari del Consell de Govern

Antonio Gómez Pérez

**Annex
ESTATUTS SOCIALS DE LA SOCIETAT
PARCBIT DESENVOLUPAMENT, SA**

TÍTOL I
DENOMINACIÓ, OBJECTE, DURADA I DOMICILI

Article 1

Denominació

1. La societat Parcbit Desenvolupament, SA, està constituïda mitjançant escriptura pública inscrita en el Registre Mercantil, amb l'autorització prèvia del Govern de les Illes Balears aprovada pel Decret 119/1997, de 19 de setembre.

2. La societat Parcbit Desenvolupament, SA, és una societat mercantil pública i se sotmet al règim jurídic que estableix l'article 51.2 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

3. La societat es regeix per aquestes Estatuts; per les normes civils, mercantils i laborals que integren el dret privat; per la Llei 7/2010, i per la resta de normes de dret públic que específicament hi siguin aplicables per raó de la seva integració en el sector públic.

Article 2

Objecte

1. Aquesta societat té per objecte contribuir al desenvolupament de la societat de la informació a les Illes Balears, mitjançant la realització del conjunt d'operacions que siguin necessàries per a la urbanització i la promoció del desenvolupament integral de l'àrea coneguda per Parc Bit. En aquestes operacions s'inclouen, entre altres, les activitats següents:

a) Dur a terme estudis, plans i projectes urbanístics, com també exercir la iniciativa per tramitar-los i aprovar-los.

b) Adquirir, vendre, arrendar i cedir l'ús de terrenys i béns immobles en general, tant a títol oneros com gratuït, com també constituir drets de superfície i altres drets reals i també gravàmens sobre els béns.

c) Fer promoció urbanística, immobiliària i econòmica dels terrenys, els edificis i les instal·lacions ubicades en l'àrea denominada Parc Bit.

d) Desenvolupar l'activitat d'urbanització i edificació mitjançant la realització de les obres de preparació del terra, les infraestructures, les dotacions, etc., que siguin necessàries o convenients.

e) Gestionar i explotar les obres i els serveis resultants de la urbanització.

f) Participar en societats, empreses o fundacions per al desenvolupament de les finalitats esmentades abans o per al foment de la societat de la informació a les Illes Balears.

g) Elaborar o encarregar estudis, plans de viabilitat, projectes o realitzacions que tendeixin a fomentar l'activitat en el Parc i en les empreses que s'hi ubiquin, o a promocionar-la, com també atreure empreses cap al Parc.

2. Igualment, la societat té per objecte contribuir a fomentar la investigació, el desenvolupament tecnològic i la innovació a les Illes Balears, com també fomentar-ne la implantació en la societat, amb especial incidència en la societat de la informació, la tecnologia, les telecomunicacions i l'energia a les Illes Balears. Amb aquesta finalitat, pot dur a terme qualsevol activitat en els sectors de les telecomunicacions, les noves tecnologies de la informació, l'energia i els sistemes de ciència, tecnologia i innovació, i pot, entre d'altres i a manera enunciativa, dur a terme les activitats següents:

a) La investigació, l'enginyeria, el disseny, el desenvolupament, la integració, la promoció i l'aplicació de tota classe de principis, equips, components i sistemes utilitzats, directament o indirectament, en els sectors enumerats, com també el seu suport, manteniment i actualització.

b) La fabricació o la producció i, en general, totes les formes d'activitat industrial, com també l'adquisició, l'alienació i l'arrendament, i les altres formes d'activitat comercial relacionades amb els sectors esmentats.

c) La prestació de serveis per promoure els sectors i les activitats a què es refereixen les lletres anteriors.

d) La promoció, l'estudi, el desenvolupament, l'assessorament, la mediació i la participació en empreses comercials o industrials relacionades, directament o indirectament, amb els sectors de les telecomunicacions, les noves tecnologies de la informació, l'energia i els sistemes de ciència, tecnologia i innovació.

e) La realització d'activitats de formació, estudi, assessoria, entrenament, assistència tècnica i especialització relacionades amb l'objecte social en els sectors determinats.

f) La realització d'estudis relacionats amb l'objecte social i en els sectors específics.

g) La introducció en el mercat de projectes específics o singulars amb tec-

nologia complexa o diversificada.

h) La sol·licitud de qualsevol classe d'ajut econòmic, públic o privat, nacional, comunitari, estranger o supranacional, com també la seva gestió, adjudicació i administració, aplicables a l'objecte social.

3. Totes les activitats que integren l'objecte social descrit en els apartats anteriors poden desenvolupar-se a Espanya, a la Unió Europea o a l'estranger, i poden ser dutes a terme directament de manera total o parcial per la societat, o bé mitjançant la titularitat d'accions o participacions en societats o altres entitats jurídiques amb un objecte, total o parcial, idèntic o anàleg, com també per qualsevol tipus de conveni, col·laboració o contracte amb les entitats esmentades o amb altres entitats públiques o privades, qualsevol que sigui la forma que adoptin.

Article 3

Règim de la societat com a mitjà propi instrumental de les administracions i dels seus ens instrumentals

1. De conformitat amb l'article 24.6 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, la societat té el caràcter de mitjà propi de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i també de la resta dels ens de dret públic o de dret privat integrats en el sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma que, d'acord amb la Llei 30/2007 esmentada, siguin considerats poders adjudicadors, sempre que es compleixin les condicions de l'apartat 3 següent. De la mateixa manera, la societat pot tenir el caràcter de mitjà propi d'altres administracions i poders adjudicadors no integrats en el sector públic autonòmic sempre que participin en el capital social de la societat.

2. A aquests efectes, l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears o qualsevol altra entitat esmentada en l'apartat anterior pot encarregar a la societat l'execució de qualsevol actuació material relacionada amb l'objecte social descrit en l'article 2 d'aquests Estatuts. La societat no pot participar en cap licitació de contractació pública que convoquin les administracions o entitats esmentades. La contraprestació a favor de la societat per raó dels encàrrecs de gestió que rebí d'aquests poders adjudicadors s'ha d'ajustar a les tarifes aprovades per l'Administració autonòmica, les quals s'han de calcular d'acord amb els costos reals imputables a l'execució dels projectes, tenint en compte els costos directes i indirectes, inclosos els marges raonables per atendre les desviacions i els imprevists, i en cap cas no poden determinar un preu superior al de mercat de la prestació. En tot cas, les tarifes aplicables als encàrrecs de gestió s'han d'aprovar abans de formalitzar els actes o els acords que continguin els encàrrecs, mitjançant una resolució dictada per la persona titular de la conselleria d'adscipció.

3. En tot cas, el caràcter de mitjà propi de la societat a què es refereixen els apartats anteriors exigeix que la participació en el capital social de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, directament o per mitjà d'altres ens instrumentals, superi el 50 %, sempre que, a més, el 100 % del seu capital sigui de titularitat pública. D'aquesta manera, en el cas que s'incompleixin ambdues circumstàncies, la societat no adquireix o, si escau, perd la seva condició de mitjà propi instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de la resta d'ens instrumentals d'aquesta Administració.

Article 4

Domicili

1. El domicili social s'estableix a la carretera de Valldemossa, km 7,4, 07121 Palma, Centre Empresarial Son Espanyol, carrer de Laura Bassy (Parc Bit), on s'ubica el centre de l'administració efectiva i la direcció de la societat o el seu principal establiment o explotació.

2. El Consell d'Administració està facultat per crear, suprimir o traslladar les agències, les delegacions, les sucursals, les oficines o les dependències dins i fora del territori nacional. També pot canviar el domicili social en el terme municipal de Palma, cas en què s'han de complir els articles 289 i 290 del Text refós de la Llei de societats de capital, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, i l'article 163 del Reglament del Registre Mercantil, aprovat pel Reial decret 1784/1996, de 19 de juliol.

Article 5

Durada

1. La societat té una durada indefinida, sens perjudici de les causes de dissolució i extinció que estableixen aquests Estatuts o les disposicions legals corresponents.

2. La societat comença les operacions a partir de la data en la qual s'atorgui l'escriptura pública de constitució.

TÍTOL II CAPITAL SOCIAL I ACCIONS

Article 6 Capital social

1. El capital social és de tretze milions dos-cents vint-i-dos mil euros (13.222.000 €) totalment subscrit i desemborsat.

2. El capital social està dividit en dues-cents vint mil accions nominatives (220.000), amb un valor nominal de seixanta euros amb deu cèntims (60,10 €) cada una, numerades de l'u al dos-cents vint mil, ambdós inclusivament.

Article 7 Accions

1. Les accions estan representades per títols nominatius, estesos en llibres de talons i amb la firma del president i del secretari del Consell d'Administració, que poden figurar estampillades; es poden emetre títols múltiples. Els títols s'han de numerar correlativament i s'han d'anotar en un llibre registre especial o en el registre o registres que en un futur puguin substituir-lo, en el qual també s'han de fer constar les successives transmissions o la constitució de drets reals sobre aquests. La inscripció en el registre és condició necessària per acreditar davant la societat la condició de soci o la titularitat de drets sobre els títols. Els títols de les accions han de contenir les mencions que determina l'article 114 del Text refós de la Llei de societats de capital.

2. La societat no reconeix altres titulars, drets o càrregues sobre les accions que els que resultin del llibre registre d'accions nominatives, per haver estat acreditades davant els seus òrgans d'administració a aquest efecte.

Article 8 Règim de transferència

Per a la transmissió de les accions de la societat a títol oneros s'han de complir els requisits següents:

a) L'accionista que vulgui vendre, transferir o alienar de qualsevol manera les seves accions de la societat ho ha de comunicar als administradors per escrit, i ha d'indicar-ne la numeració, el preu i el comprador, i ha d'indicar també el seu domicili. Els administradors, al seu torn i en el termini de deu dies naturals, han de comunicar-ho a la resta d'accionistes al seu domicili. Al cap dels seixanta dies naturals següents a la data de comunicació als accionistes, poden optar a l'adquisició de les accions, i si són diversos els que exerceixen aquest dret, s'han de distribuir entre ells a prorrata les accions que posseeixin, i s'han d'atribuir, si escau, els excedents de la divisió al titular que opti al major nombre d'accions. Transcorregut el termini esmentat, la societat pot optar, en un termini de trenta dies naturals comptadors des de l'extinció del termini anterior, entre permetre la transmissió projectada o adquirir les accions, si és possible, d'acord amb l'article 134 i els següents del Text refós de la Llei de societats de capital. Si una vegada acabat aquest darrer termini els socis ni la societat han fet ús del dret d'adquisició preferent, l'accionista queda lliure per transmetre les seves accions a la persona i en les condicions que va comunicar als administradors, sempre que la transmissió tenguí lloc en els dos mesos següents a l'acabament del termini indicat.

b) En cas d'alienació forçosa de les accions, els altres accionistes tenen el dret d'opció per adquirir les accions transmeses, que poden exercir en els mateixos terminis i amb els mateixos requisits i formes esmentats abans.

Amb aquesta finalitat, la persona adquirent ha de comunicar immediatament per escrit al president del Consell d'Administració el fet de l'adquisició, la numeració de les accions adquirides i el preu, i el primer dels terminis establerts en aquest article s'ha de computar a partir de la recepció d'aquesta comunicació. Mentre no s'hagi fet tal comunicació, la persona adquirent no pot exercir cap dels drets polítics i econòmics corresponents a les accions transmeses.

c) En cas de transmissió d'accions de la societat a títol lucratiu, els altres socis tenen el dret d'adquisició preferent que estableix l'apartat anterior. El mateix dret és aplicable en cas de transformació, escissió o fusió de la persona jurídica titular d'accions de la societat.

d) En el supòsit que arribi a ser titular de les accions una persona física i es produeixi una transmissió mortis causa, els adquirentes estan obligats a comunicar-ho al Consell d'Administració, i en aquest cas s'han d'aplicar les condicions i els termes assenyalats en la lletra b) d'aquest article.

El preu o el valor de les accions és, als efectes d'aquest article, el que acordin les persones interessades, excepte en el cas de transmissions per causa de mort o de transmissions forçoses. Si no s'arriba a un acord entre el venedor i l'adquirent, és el que fixi l'auditor de comptes de la societat. En el cas que la societat no estigui obligada a verificar els comptes anuals, el preu és el que fixa l'auditor que, a petició de qualsevol de les persones interessades, designi el registrador mercantil del domicili social. En els casos de transmissions per causa de mort i de transmissions forçoses s'ha d'observar el que disposen els articles 124 i 125 del Text refós de la Llei de societats de capital, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol.

Qualsevol transmissió d'accions o drets efectuada sense complir els requisits disposats en aquest article és nul·la.

En els títols de les accions i en els resguards provisionals, s'han de consignar expressament les limitacions a la lliure transmissió de les accions contingudes en aquest article.

Article 9 Augment i disminució de capital

1. El capital social pot ser augmentat o disminuït una vegada o més. En qualsevol augment del capital amb emissió de noves accions, els antics accionistes poden exercir en el termini que a aquest efecte assenyali el Consell d'Administració, i que no ha de ser inferior a un mes des de la tramesa de la comunicació escrita que preveu l'article 305 del Text refós de la Llei de societats de capital, el dret a subscriure, de la nova emissió, un nombre d'accions proporcional al de les que posseeixin.

2. En tot cas, les propostes d'acords d'augment i disminució de capital han de ser autoritzades prèviament pel Consell de Govern de les Illes Balears, de conformitat amb l'article 53 de la Llei 7/2010.

TÍTOL III DELS ÒRGANS DE LA SOCIETAT

Article 10 Òrgans socials

La direcció i l'administració de la societat corresponen, dins les competències respectives, a la Junta d'Accionistes i al Consell d'Administració, sens perjudici de les delegacions, les comissions o els apoderaments que atorgui el Consell d'Administració d'acord amb la llei i aquests Estatuts.

Capítol I De la Junta General de Accionistes

Article 11 Funcions

1. La Junta General d'Accionistes constituïda legalment representa la totalitat dels accionistes i sempre és l'òrgan sobirà de la societat. Els seus acords adoptats de conformitat amb la llei i aquests Estatuts són obligatoris per a tots els accionistes, fins i tot per als absents, els dissidents o els que s'abstinguin de votar, i s'han de salvarguardar els drets d'impugnació i separació, si és procedent.

2. De conformitat amb l'article 54 de la Llei 7/2010, la Junta General d'Accionistes està constituïda pel Consell de Govern de les Illes Balears, sempre que l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears sigui el soci únic de la societat, cas en el qual s'ha de reunir sense la presència dels administradors, i es consideren president i secretari de la Junta els que ho siguin del Consell de Govern en cada sessió. El soci únic exerceix les competències pròpies de la Junta General, i les seves decisions s'han de consignar en una acta i poden ser executades i formalitzades pel mateix soci o per l'òrgan d'administració de la societat.

En els casos en què, junt amb l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, hi hagi altres socis del sector públic o del sector privat, la Junta General està integrada pels diversos accionistes, tenint en compte, quant a l'Administració de la Comunitat Autònoma, el que estableixen l'article 77 de la Llei 6/2001, d'11 d'abril, del patrimoni de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i el paràgraf segon de l'article 54.2 de la Llei 7/2010, i l'adopció d'acords es regeix pel que disposen els articles 15 a 22 d'aquests Estatuts.

3. Correspon a la Junta General d'Accionistes:

a) Deliberar i adoptar acords sobre l'emissió d'obligacions, sens perjudici del compliment de les normes relatives a l'endeutament a què es refereix l'article 12 de la Llei 7/2010; la modificació del capital, en els termes establerts en l'article 9 anterior; la modificació dels Estatuts i la transformació, la fusió o l'escissió de la societat, amb l'autorització prèvia del Consell de Govern de les Illes Balears a què es refereixen els articles 52 i 53 de la Llei 7/2010, com també altres qüestions que es reservin a la seva competència d'acord amb les lleis i aquests Estatuts.

b) Aprovar els documents de planificació i gestió urbanística que siguin necessaris per dur a terme les actuacions projectades.

c) Censurar la gestió social, aprovar els comptes de l'exercici anterior i resoldre sobre l'aplicació dels resultats.

d) Nomenar i separar els administradors.

e) Deliberar i resoldre sobre les qüestions que li sotmeti el Consell d'Administració.

4. La Junta General no pot deliberar ni adoptar acords sobre assumptes no inclosos en l'ordre del dia, excepte en els casos permesos per la legislació vigent.

Article 12 Classes

1. La Junta General d'Accionistes es pot reunir en sessions ordinàries o extraordinàries.

2. Es considera reunida la Junta amb caràcter universal quan hi sigui present tot el capital social i els assistents acordin per unanimitat dur a terme la sessió de la Junta i l'ordre del dia.

Article 13 Sessió ordinària

La sessió ordinària de la Junta General d'Accionistes ha de tenir lloc anualment dins els sis primers mesos de cada exercici, amb la finalitat de conèixer i, si escau, aprovar els comptes de l'exercici anterior, censurar la gestió social i resoldre sobre l'aplicació de resultats, com també qualsevol altre assumpte que sigui competència de la Junta General inclòs en l'ordre del dia, amb el compliment previ del que disposen els articles 286 i 287 del Text refós de la Llei de societats de capital, si escau.

Article 14 Sessió extraordinària

Es considera extraordinària qualsevol sessió que no tenguí per objecte els assumptes que assenyala l'article anterior.

Article 15 Convocatòria

1. El Consell d'Administració convoca les sessions ordinàries i extraordinàries de la Junta, quan ho consideri oportú i sempre que ho sol·liciti un nombre de socis que representi, com a mínim, el 5 % del capital social. A la sol·licitud s'han d'indicar els assumptes dels quals s'hagi de tractar.

Les sessions, tant ordinàries com extraordinàries, s'han de convocar mitjançant un anunci publicat en el Butlletí Oficial del Registre Mercantil i en la pàgina web de la societat, o únicament en la pàgina web de la societat si la legislació societària així ho permet. En tot cas, la publicació s'ha de fer amb un mes d'antelació, almenys, a la data assenyalada per a la sessió en primera convocatòria. A més, en l'anunci han de constar tots els assumptes que s'hagin de tractar. Així mateix, s'hi pot fer constar la data en la qual, si escau, s'ha de reunir la Junta en segona convocatòria. Entre ambdues convocatòries hi ha d'haver almenys un termini de vint-i-quatre hores.

2. La facultat de convocar la Junta pot ser delegada pel Consell d'Administració en un dels seus membres.

3. Correspon al Consell d'Administració la fixació de l'ordre del dia de les sessions. Si la convocatòria és conseqüència de la sol·licitud dels accionistes que representin, com a mínim, un 5 % del capital, s'han d'incloure en l'ordre del dia els assumptes dels quals tracti la sol·licitud.

4. La convocatòria de la Junta s'ha d'efectuar en el termini i en la forma que preveu la llei. Els documents que hagin de ser sotmesos a aprovació s'han de posar immediatament a disposició dels accionistes.

Article 16 Assistència i representació

1. Poden assistir a les sessions tots els socis que estiguin al corrent del compliment de les seves obligacions socials i inscrits amb la condició de soci en el llibre registre d'accions nominatives amb cinc dies d'antelació al de la sessió.

2. Han d'assistir a les sessions, amb veu però sense vot, els administradors de la societat i també els directius i els assessors que el Consell d'Administració convoqui.

3. El president de la Junta pot autoritzar l'assistència d'una altra persona que cregui oportuna, si bé la Junta pot revocar aquesta decisió.

4. Els accionistes es poden fer representar en la sessió de la Junta General per una altra persona amb la condició de soci.

Article 17 Desenvolupament de les sessions

1. Les sessions de la Junta General d'Accionistes tenen lloc en les dates i les hores assenyalades en la convocatòria corresponent i en els locals que a aquest efecte es fixin, en el municipi en el qual s'ubiqui el domicili social. Les sessions es poden prorrogar en la forma que determini la llei.

2. Les convocatòries s'han de cursar, publicar i estructurar d'acord amb la llei. Els accionistes, a partir de la convocatòria, tenen dret a obtenir de la societat, de manera immediata i gratuïta, els documents que han de ser sotmesos a aprovació, com també la resta d'informes i documentació que preveu la legislació vigent. D'aquest dret, se n'ha de fer menció en la convocatòria.

3. Els assumptes s'han de discutir segons l'ordre del dia de la convocatòria. En qualsevol discussió s'han d'obrir torns a favor i en contra; una vegada acabats, el president ha de tancar la discussió i s'ha de votar.

4. La votació s'efectua segons l'ordre de la llista dels socis assistents, els quals poden acceptar o rebutjar la proposició. La votació pot ser pública o secreta, segons determini el president.

5. El president ha de llegir els vots, resumir el nombre de conformes i disconformes i donar a conèixer els resultats.

Article 18 Dret d'assistència a les sessions

1. El dret d'assistència a les sessions es pot limitar als accionistes que tinguin un nombre representatiu d'accions de, com a mínim, una mil·lèsima part del capital social. Els accionistes que no arribin a aquest mínim poden agrupar-se fins a arribar-hi i així poder assistir-hi mitjançant un representant. És un requisit indispensable estar al corrent del pagament dels dividendes passius i tenir les accions inscrites en el llibre de registre corresponent amb cinc dies d'antelació al dia que tenguí lloc la sessió.

2. S'ha de proveir cada accionista amb dret a assistir a la sessió d'una targeta nominativa i personal en què han de constar les mencions i les circumstàncies que la llei i els Estatuts exigeixen, com també el nombre d'accions inscrites a nom seu.

3. Abans d'entrar en l'ordre del dia, el secretari ha d'elaborar la llista d'assistents, en la qual s'ha d'indicar el caràcter o la representació de cada un i el nombre d'accions pròpies o d'un altre que representin. Al final de la llista s'ha de determinar el nombre d'accionistes presents i representats, i també l'import del capital del qual siguin titulars amb especificació del que correspon als accionistes amb dret a vot.

Article 19 President i secretari de les sessions

1. La presidència correspon a la persona que en cada cas designi la Junta General d'Accionistes.

Actua com a secretari qui ho sigui del Consell d'Administració. En cas d'absència d'aquest, ha d'actuar com a secretari l'assistent a la sessió que la mateixa Junta designi en començar la sessió. Tot això, sens perjudici de les regles específiques que estableix l'article 11.2 d'aquests Estatuts per al cas de soci únic.

2. L'ordre de les discussions és responsabilitat del president, que ha de dirigir els debats, concedir la paraula o retirar-la i assenyalar el moment i la forma d'efectuar les votacions.

3. Correspon al secretari elaborar la llista d'assistents i estendre l'acta de la sessió, com també la resta de les funcions que li assigni la llei.

Article 20 Actes

1. Els acords adoptats i les intervencions amb petició de constància de les sessions s'han de consignar en les actes que estengui el secretari, que s'han de transcriure en el llibre d'actes de la societat.

2. Les actes es poden aprovar en la mateixa sessió de la Junta. En cas contrari, el president i dos interventors, un en representació de la majoria i un altre de la minoria, les poden aprovar en el termini de quinze dies.

3. Els accionistes que representin almenys l'1 % del capital social poden exigir que l'acta sigui notarial.

4. Els certificats de les actes i dels acords socials corresponen als òrgans socials amb facultats de certificar d'acord amb el que disposa l'article 108 i els concordants del Reglament del Registre Mercantil.

Article 21 Constitució de les sessions i adopció d'acords

1. Les sessions de la Junta General d'Accionistes queden vàlidament constituïdes quan hi assisteixi en primera convocatòria la representació del 25 % del capital amb dret a vot. En segona convocatòria, és vàlida la constitució de la sessió sigui quin sigui el percentatge del capital representat.

2. Els acords de la Junta General s'adopten per majoria de les accions presents o representades en la sessió, excepte els casos en els quals aquests Estatuts o la llei estableixin una altra cosa.

3. Cada acció dóna dret a un vot; en cas d'empat, el president no té vot de qualitat.

Article 22 Quòrums especials

1. És necessària l'assistència d'accionistes que representin, com a mínim, el 50 % del capital social en primera convocatòria o el 25 % en segona convocatòria, per adoptar els acords següents:

- Emissió d'obligacions.
- Augment o reducció del capital social.
- Fusió o escissió de la societat.
- Modificació de l'objecte social.
- Transformació de la societat.
- Aprovació de documents de planificació i gestió urbanística.
- Qualsevol modificació dels Estatuts socials en general.

2. Quan hi assisteixin accionistes que representin menys del 50 % subscrit amb dret a vot, els acords relatius a les matèries enumerades en el paràgraf anterior s'adopten per majoria qualificada dels vots que representin, com a mínim, les dues terceres parts del capital social present o representat.

Capítol II Del Consell d'Administració

Article 23 Composició

1. L'administració de la societat s'atribueix a un consell d'administració compost per un nombre de membres que no pot ser inferior a set ni superior a tretze, entre els quals hi ha d'haver, almenys, un representant de la conselleria competent en matèria d'hisenda i pressupostos del Govern de les Illes Balears. La determinació en cada cas del nombre de consellers correspon a la Junta General d'Accionistes.

Assisteix a les sessions, amb tasques d'assessorament jurídic i amb veu i sense vot, un representant de l'Advocacia de la Comunitat Autònoma, sens perjudici que aquest òrgan pugui delegar aquesta funció en un membre del servei

jurídic de la conselleria d'adscripció o del servei que tenguí atribuït l'assessorament jurídic de la societat.

2. Per ser elegit conseller no és necessari tenir la qualitat de soci, llevat del cas de nomenament provisional per votació efectuada pel mateix Consell, de conformitat amb l'article 244 del Text refós de la Llei de societats de capital.

3. Els consellers representants del capital de la Comunitat Autònoma són designats atenent criteris de competència empresarial, professional o tècnica, o d' idoneïtat per exercir el càrrec.

4. El càrrec de conseller té una durada de quatre anys i es pot reelegir una o més vegades per períodes d'igual durada.

5. No poden ser consellers les persones sobre les quals recaigui alguna prohibició legal.

6. Les vacants es poden cobrir per cooptació d'acord amb el sistema que estableix l'article 244 del Text refós de la Llei de societats de capital.

7. La Junta General pot fixar les garanties que els administradors han de prestar o rellevar-los d'aquesta prestació.

Article 24 Facultats del Consell d'Administració

1. El Consell d'Administració representa la societat, en judici i fora de judici, amb les més àmplies facultats per a la gestió, l'administració i el govern en tots els actes inclosos en l'objecte social, sense cap limitació o reserva, i pot, per tant, deliberar i resoldre amb tota llibertat sobre tot allò no reservat a la Junta General d'Accionistes pel Text refós de la Llei de societats de capital i aquests Estatuts.

2. El Consell d'Administració pot, per tant, subscriure tot tipus d'actes de domini, d'administració i gravamen, sens perjudici del que disposa l'apartat 3 d'aquest article i, en general, els actes que requereixin l'autorització o la intervenció prèvia d'algun òrgan de tutela de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Entre les seves facultats s'inclouen, a títol enunciatiu i mai limitador, les següents:

a) Convocar la Junta General d'Accionistes quan segons aquests Estatuts o la llei sigui procedent la sessió, com també quan per l'indole dels assumptes pendents sigui convenient o necessari fer-ho.

b) Redactar i formular, en els tres primers mesos de cada exercici social, l'informe de gestió, els comptes anuals i la proposta d'aplicació de resultats de l'exercici, com també elaborar els pressupostos i emetre altres documents i informes exigits per la legislació vigent, que s'han de sotmetre a l'aprovació o al coneixement de la Junta General d'Accionistes.

c) Conferir poders a procuradors dels tribunals i advocats per a la defensa judicial de qualsevol classe d'interès de la societat, els quals poden representar-la i comparèixer en nom seu en tota classe de judicis i reclamacions (com a actor, demandant o coadjuvant), que puguin presentar i promoure davant les institucions de la Unió Europea, l'Estat i els òrgans constitucionals i de rellevància constitucional; les comunitats autònomes; la província i el municipi; les entitats públiques; els particulars; el Tribunal de Justícia de la Unió Europea; els tribunals de la jurisdicció civil, criminal, contenciosa administrativa, laboral i militar, i davant qualsevol altra autoritat, organisme o dependència, fins i tot davant l'organisme o el tribunal sotmès a dret internacional públic, com també davant els tribunals economicoadministratius de qualsevol grau.

d) Operar amb tot tipus d'entitats de crèdit i fer tot allò que la legislació i la pràctica bancària permetin.

e) Determinar l'ús dels capitals disponibles i la inversió dels fons.

f) Prendre i deixar diners; concertar crèdits i préstecs de tota classe de persones físiques o jurídiques amb entitats de crèdit i qualsevol altra entitat o organisme. I per a l'efectivitat de tot això, subscriure pòlisses, lletres, pagarés i altres documents que estimi convenients, junt amb les seves renovacions, les ampliacions, les reduccions i les modificacions.

g) Modificar, transferir, cancel·lar, retirar i constituir dipòsits d'efectiu o de valors, provisionals o definitius, amb desplaçament o sense desplaçament de la possessió.

h) Lliurar, acceptar, endossar, cobrar, intervenir, descomptar o negociar lletres de canvi, pagarés i altres documents de crèdit i gir.

i) Subscriure, comprar, vendre, canviar, empenyorar, transferir per a qualsevol títol i gravar títols de deute públic de l'Estat, les comunitats autònomes, els ajuntaments i altres organismes nacionals o estrangers, valors de l'Estat i accions, obligacions o qualsevol altre títol representatiu de capital o de crèdits contra la societat emesos en qualsevol mercat organitzat, primari o secundari,

nacional o estranger, i cobrar interessos, dividends i amortitzacions.

j) Prendre part en concursos i subhastes, fer propostes i acceptar adjudicacions. Constituir i retirar dipòsits amb desplaçament o sense desplaçament de possessió, fins i tot a la Caixa General de Dipòsits.

k) Instar actes notariaus de tota classe; promoure i seguir expedients de domini i d'alliberament de càrregues; sol·licitar assentaments en registres de la propietat, mercantils i de béns mobles; fer, acceptar i respondre notificacions i requeriments notariaus; comparèixer davant centres i institucions de la Unió Europea, de l'Estat i dels seus òrgans constitucionals, comunitats autònomes, província o municipi, jutges, tribunals, fiscalies, delegacions, comitès, juntes, comissions, jurats i organismes sotmesos al dret internacional públic, i, davant d'aquests, instar, seguir i acabar, com a actor, demandat o en qualsevol altre concepte, tota classe d'expedients, com ara judicis, procediments constitucionals, civils, penals, administratius, militars, contenciosos administratius, governatius i laborals de tots els graus, jurisdiccions i instàncies; elevar peticions i exercir accions, recursos i excepcions en qualssevol procediments, tràmits i recursos, inclosos els de cassació, revisió i empara; prestar, quan es requereixi, la ratificació personal, i absoldre posicions.

l) Reconèixer deutes i acceptar crèdits; fer i rebre préstecs; cobrar i pagar imports; fer efectius lliuraments, fins i tot de les institucions de la Unió Europea, l'Estat, les comunitats autònomes, la província, el municipi, els ens públics i els organismes autònoms.

m) Donar i acceptar béns en pagament, o per a pagament i impagament d'assumpció de deutes; atorgar transaccions, compromisos i renúncies, i comprometre's en arbitratge de dret privat en assumptes de la societat.

n) Comprat, vendre, gravar, retractar i permutar, purament i condicionalment, amb preu confessat, ajornat o pagat al comptat, tota classe de crèdits, mercaderies, béns mobles o immobles, drets reals i personals.

o) Constituir, acceptar, modificar, adquirir, alienar, posposar i cancel·lar, totalment o parcialment, abans o després dels venciments, s'hagi complert o no l'obligació assegurada, hipoteques, penyores, anticresi, préstecs, crèdits, prohibicions i condicions de tota classe davant organismes i entitats de crèdit, fins i tot amb el Banc Europeu d'Inversions, el Banc Hipotecari d'Espanya, el Banc de Crèdit Industrial, el Banc de Crèdit Agrícola, les caixes d'estalvis i de pensions, els organismes de l'Estat i altres entitats, establir lliurement les condicions, els terminis, l'interès i altres operacions pròpies d'aquesta naturalesa; signar actes de lliurament de capital dels préstecs, i aconseguir la inscripció en el Registre de la Propietat o de Béns Mobles si s'ha constituït sobre aquests qualsevol garantia real.

p) Constituir, acceptar, dividir, alienar, gravar, redimir i extingir usdefruits, servitud, censos, arrendaments inscripibles, drets de superfície i altres drets reals, i exercir totes les facultats que se'n derivin, entre les quals cobrar pensions i lluísmes, autoritzar traspassos i cobrar la participació legal.

q) Acceptar donacions.

r) Atorgar escriptures de declaració d'obra nova i divisió horitzontal, i també practicar segregacions i tota classe d'operacions registrals.

s) Comprat, vendre, llicenciar i enunciar patents, marques, models de tot tipus i d'introducció, noms comercials, rètols d'establiment, etc., com també qualsevol dret de propietat intel·lectual i altres sobre béns immaterials.

t) Atorgar i revocar poders amb les facultats que es determinin, dins les limitacions legals; acceptar, exercir i renunciar a mandats i poders conferits a la societat, amb facultat de substitució dins els límits legals i estatutaris.

u) Nomenar i separar, amb el quòrum legal pertinent, un conseller delegat o diversos. Establir les facultats inherents als càrrecs esmentats i fixar les remuneracions de tot índole que hagin de percebre, com també les corresponents a qualsevol altra funció delegable del Consell d'Administració.

v) Nomenar i separar tots els representants, agents i empleats, fins i tot el secretari, i fixar-ne les atribucions i les remuneracions, en el marc del que estableixen, en matèria de personal, els articles 22, 23 i 49 de la Llei 7/2010.

El president o qualsevol altre membre del Consell d'Administració poden representar solidàriament la societat davant els tribunals sense necessitat de cap poder especial, el qual no obsta perquè es pugui atorgar poder amb aquest objectiu a una altra persona, encara que sigui externa a la societat.

3. Per a la concertació de préstecs a llarg termini i per a la prestació d'aval i finançament a tercers es requereix l'autorització prèvia de la conselleria competent en matèria d'hisenda, en el marc de les previsions que referent a això contengui la llei de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i de conformitat amb el que disposen els apartats 2 i 3 de l'article 12 de la Llei 7/2010. Així mateix, la concertació d'operacions de tresoreria o préstecs a curt termini s'ha de regir pel que estableixen els apartats 4 a 6 de l'article 12 de la Llei 7/2010.

Article 25

Càrrecs del Consell d'Administració

1. El Consell d'Administració ha de designar entre els seus membres un president i, si escau, un vicepresident. En cas d'absència, malaltia o qualsevol altra impossibilitat del president, el substitueix el vicepresident.

2. El Consell d'Administració ha de designar un secretari, que no és necessari que tenguí la condició de conseller. En aquest cas, té veu però no vot. En cas d'absència del secretari, el substitueix en les seves funcions el conseller que designi a l'acte el Consell d'Administració.

Article 26

Funcions del president

Correspon al president del Consell d'Administració exercir les funcions següents:

a) Convocar i presidir les sessions del Consell d'Administració, fixar-ne l'ordre del dia, dirigir els debats i dirimir els empats amb el seu vot de qualitat, com també vetllar pel compliment dels acords adoptats.

b) Signar les actes de les sessions del Consell d'Administració i visar els certificats que expedeixi el secretari.

c) Representar la societat i el Consell d'Administració.

d) Vigilar el funcionament de la societat, amb facultat per sol·licitar informació a qualsevol òrgan.

e) Denegar la publicitat dels informes o els aclariments que s'estimin oportuns sobre els assumptes inclosos en l'ordre del dia de la convocatòria de la Junta General, sempre que es consideri que aquesta publicitat perjudica els interessos socials i que la sol·licitud no tenguí el suport dels accionistes que representin més del 25 % del capital.

f) Proposar al Consell d'Administració la creació i la dissolució d'òrgans socials, com també el nomenament i la separació de representants, agents i empleats de la societat.

g) Exercir les facultats que li delegui el Consell d'Administració, amb possibilitat de subdelegar, excepte que s'hagi prohibit expressament.

Article 27

Comissions. Conseller delegat. Apoderaments

1. Amb la finalitat de dur a terme millor les seves finalitats, el Consell d'Administració pot:

a) Constituir comissions consultives i executives al si del Consell d'Administració. En les primeres es poden designar tres persones que no tinguin la condició de conseller; en les segones, tots els membres han de ser consellers. Totes són presidides pel president del Consell, per si mateix o per delegació.

En les comissions executives es pot delegar, amb caràcter permanent o temporal, part de les facultats del Consell d'Administració; en la sessió de constitució se n'ha de fixar la comesa i, si escau, el reglament per al seu funcionament.

b) Delegar, també amb caràcter permanent o temporal, alguna de les seves funcions a un o diversos consellers, els quals han de ser membres del Consell.

c) Delegar, amb el mateix caràcter, al gerent de la societat, si n'hi ha, les facultats necessàries per al seu gir o tràfic normal.

d) Conferir apoderaments especials per a casos concrets, sense limitació de persones.

2. No poden ser objecte de delegació la rendició de comptes ni la presentació de balanços a la Junta General, ni tampoc les facultats pròpies de la Junta que aquesta concedeixi al Consell, excepte que es faculti expressament.

3. Qualsevol delegació permanent de facultats del Consell requereix el vot favorable de les dues terceres parts dels seus components i no té efecte respecte de terceres persones fins que no s'inscriu en el Registre.

Article 28

Sessions del Consell d'Administració

1. El Consell d'Administració es reuneix quan el convoqui el president a iniciativa pròpia o a sol·licitud d'una tercera part dels seus membres, com a mínim.

2. El Consell es reuneix quan ho requereixi l'interès de la societat. És obligatòria una sessió anual per preparar la sessió de la Junta General d'Accionistes, i una altra abans del 31 de març de cada exercici per formular els comptes de l'exercici anterior i emetre l'informe de gestió, i per aprovar la planificació de l'exercici en curs, en els termes que estableixen, respectivament, els articles 13.3 i 17.2 de la Llei 7/2010, així com, a més, sempre que hagi de con-

vocar la Junta General d'Accionistes, llevat que aquesta sigui universal.

4. Les convocatòries del Consell s'han de cursar, excepte en cas d'urgència, amb una antelació mínima de quaranta-vuit hores, i s'hi ha d'indicar l'ordre del dia.

5. No és necessària la convocatòria prèvia quan hi siguin presents tots els consellers.

6. Malgrat que el Consell s'hagi convocat per tractar temes determinats, pot adoptar vàlidament acords sobre temes diferents dels establerts en l'ordre del dia.

7. A les sessions del Consell hi assisteixen, amb veu però sense vot, el gerent, si n'hi ha, i el personal d'alta direcció, si n'hi ha, de la societat, excepte en els casos en els quals el president aprovi el contrari. Així mateix, el president pot decidir l'assistència de qualsevol altra persona que consideri oportuna.

8. Quan acabi la sessió, el secretari n'ha d'estendre una acta, que es pot aprovar en la mateixa sessió o en la següent, moment a partir del qual adquireix força executiva. Les actes del Consell, les han de signar el president i el secretari, i s'han de transcriure en el llibre d'actes. També és vàlida l'acta notarial. Els certificats del llibre d'actes, els ha d'expedir el secretari del Consell d'Administració amb el vistiplau del president o de qui el substitueixi en les seves funcions, d'acord amb aquests Estatuts.

9. Estan facultats permanentment, de manera solidària i indiferent, per elevar a documents públics els acords del Consell d'Administració el president, el vicepresident, el conseller delegat i el secretari, sens perjudici de l'autorització expressa de l'article 108 del Reglament del Registre Mercantil.

Article 29

Acords del Consell

1. Els acords del Consell d'Administració obliguen els accionistes.
2. Els acords del Consell d'Administració s'han d'adoptar per majoria absoluta dels assistents.
3. La votació per escrit i sense sessió només s'admet quan cap conseller no s'oposi a aquest procediment.
4. Per constituir les sessions del Consell, és necessària l'assistència o la representació de la meitat més un dels seus membres.
5. La representació d'un conseller recau obligatòriament en un altre i s'ha d'atorgar per escrit i per a una sessió determinada. També pot efectuar-se mitjançant una carta o un telegrama dirigit al president. Un mateix conseller en pot representar diversos en la mateixa sessió.
6. Es necessita el vot favorable dels dos terços del Consell per a la designació del càrrec de conseller delegat i per a la delegació permanent de facultats.

Article 30

Remuneració del Consell

El fet de pertànyer al Consell d'Administració no dóna dret a cap retribució, però els membres perceben la compensació per assistència a les sessions que anualment acordi la Junta General. Aquesta compensació per assistència ha de ser autoritzada prèviament per l'Administració de la Comunitat Autònoma, mitjançant una resolució conjunta de la persona titular de la conselleria d'adscripció i de la persona titular de la conselleria competent en matèria d'hisenda, de conformitat amb el que disposa l'article 20 de la Llei 7/2010.

Capítol III Del gerent

Article 31

El gerent

1. El gerent de la societat, si n'hi ha, és nomenat i separat per acord del Consell d'Administració. El nomenament i el cessament del gerent ha de comunicar-se al Consell de Govern, de conformitat amb l'article 21.1 de la Llei 7/2010.

2. Correspon al gerent, si n'hi ha:

- a) Impulsar l'activitat ordinària i de gestió de la societat.
- b) Dirigir, coordinar i organitzar els serveis tècnics, econòmics i administratius de la societat.
- c) Subscriure l'informe anual i la declaració de garantia i responsabilitat, i informar d'això el Consell d'Administració, de conformitat amb els apartats 2 a 4 de l'article 18 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
- d) Comunicar a les conselleries competents en matèria de funció pública i en matèria d'hisenda i pressuposts, amb l'antelació suficient, la celebració de reunions dels òrgans de negociació de les condicions del personal de la societat, de conformitat amb les disposicions addicionals novena i onzena de la Llei 7/2010.
- e) Exercir les altres facultats o funcions que li atribueixi el Consell d'Administració mitjançant un apoderament exprés.

Si no es nomena cap gerent, s'entén que les funcions anteriors corresponen al conseller delegat o, si no n'hi ha, al Consell d'Administració.

3. De conformitat amb l'article 21.3 de la Llei 7/2010, la retribució del gerent no pot excedir de la que s'estableix per als directors generals en les lleis de pressuposts de la Comunitat Autònoma. En tot cas, s'ha de subjectar als límits que s'estableixin reglamentàriament, d'acord amb l'article 20.6 i amb la disposició addicional cinquena de la Llei 7/2010.

TÍTOL IV

RÈGIM ECONÒMIC I DE CONTROL I TRESORERIA

Article 32

Exercici social

L'exercici social coincideix amb l'any natural, i s'inicia l'1 de gener i acaba el 31 de desembre. Excepcionalment, el primer exercici comença a partir de la data de constitució de la societat.

Article 33

Règim comptable i comptes anuals

1. La comptabilitat de l'empresa s'ha d'adaptar al pla general de comptabilitat pública vigent per a les societats mercantils, i també a les especialitats que s'estableixin per ordre del conseller competent en matèria d'hisenda, en els termes que preveu l'article 13.2 de la Llei 7/2010.

2. En el termini màxim de tres mesos, comptadors a partir del tancament de cada exercici social, el Consell d'Administració ha de formular els comptes anuals, que inclouen el balanç, el compte de pèrdues i guanys, un estat que reflecteixi els canvis en el patrimoni net de l'exercici, un estat de flux d'efectius i la memòria. També ha d'emetre l'informe de gestió i la proposta d'aplicació del resultat, així com, si escau, els comptes i l'informe de gestió consolidats, conforme als criteris de valoració i amb l'estructura que exigeix la legislació vigent.

Aquests documents, que han de signar tots els administradors amb indicació expressa de la causa que justifiqui l'omissió de la signatura de qualsevol, s'han de sotmetre, en cas que sigui legalment exigible o així s'acordi, a la revisió d'un auditor o auditors de comptes externs.

3. La Junta General d'Accionistes ha d'aprovar els comptes anuals en els sis mesos següents al tancament de l'exercici, una vegada emès i presentat l'informe corresponent d'auditoria pública —o l'informe que sigui procedent en el cas que l'entitat quedi sotmesa al control financer permanent— en els termes que preveu l'article 35.1 d'aquests Estatuts, així com, també si escau, l'informe del Comitè d'Auditoria de la societat a què es refereixen els articles 13.3 i 16 de la Llei 7/2010 i l'informe d'auditoria externa a què es refereix l'apartat anterior.

4. Els comptes anuals s'han de trametre a la Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en el termini de deu dies després que s'hagin formulat i aprovat, sens perjudici de la tramesa ordinària i periòdica a la Intervenció General de tota la informació comptable que sigui procedent, d'acord amb l'article 14 de la Llei 7/2010 i les normes reglamentàries de desplegament.

Així mateix, juntament amb els comptes anuals, s'ha de formular, aprovar i trametre a la Intervenció General de la Comunitat Autònoma una liquidació del pressupost.

5. Una vegada que la Junta General hagi aprovat, si escau, els comptes anuals, s'ha de presentar per dipositar en el registre mercantil del domicili social

corresponent un certificat dels acords de la Junta, en la forma, el termini i segons les previsions del Text refós de la Llei de societats de capital i del Reglament del Registre Mercantil.

Article 34
Resultats

La distribució dels beneficis líquids s'ha de fer, a proposta del Consell d'Administració i amb l'acord de la Junta General, de conformitat amb el Text refós de la Llei de societats de capital.

Article 35
Control intern

1. L'activitat economicofinancera de la societat queda subjecta en tot cas al control financer que ha d'exercir la Intervenció General de la Comunitat Autònoma en els termes que estableixen el Text refós de la Llei de finances i la normativa reglamentària de desplegament.

2. Sens perjudici d'això, la societat també queda subjecta a la resta de mecanismes de control intern que preveuen els articles 15 a 19 de la Llei 7/2010, en els casos i en els termes establerts en els preceptes legals esmentats, com també al control ordinari de la gestió de la tesoreria a què es refereix l'article 11 d'aquesta Llei.

TÍTOL V RÈGIM PRESSUPOSTARI

Article 36
Pressupost d'explotació i capital

1. La societat ha d'elaborar cada any els pressuposts d'explotació i de capital, els quals s'han de sotmetre a l'acord del Consell de Govern, de conformitat amb el que preveuen l'article 34.2 i els articles 64 a 66 del Text refós de la Llei de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que s'han d'integrar als pressuposts generals de la Comunitat Autònoma.

2. Les modificacions dels estats de recursos i de dotacions integrants del pressupost d'explotació i de capital queden sotmeses al que estableixen els apartats 2 i 3 de l'article 64 del Text refós de la Llei de finances, l'article 8 de la Llei 7/2010 i la normativa reglamentària de desplegament.

3. L'adopció de compromisos de despeses pluriennals s'ha d'ajustar a les normes que contenen l'article 9 de la Llei 7/2010 esmentada i la normativa reglamentària de desplegament.

4. La liquidació anual del pressupost d'explotació i capital s'ha de formular i aprovar juntament amb els comptes anuals, en els termes que preveuen els apartats 5 i 6 de l'article 13 de la Llei 7/2010 i en el segon paràgraf de l'article 33.4 d'aquests Estatuts.

TÍTOL VI MODIFICACIONS ESTRUCTURALS, DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ DE LA SOCIETAT

Article 37
Transformació, fusió, escissió i cessió global d'actius i passius

1. La societat es pot transformar, fusionar o escindir amb l'acord de la Junta General d'Accionistes, autoritzat prèviament pel Consell de Govern de les Illes Balears, amb els informes preceptius a què es refereixen l'article 52 i la disposició addicional desena de la Llei 7/2010, i amb el compliment de tots els requisits que estableix la Llei 3/2009, de 3 d'abril, sobre modificacions estructurals de les societats mercantils, i el Text refós de la Llei de societats de capital.

2. La societat també pot fer la cessió global d'actius i passius, sense liquidació de la societat, a què es refereixen l'article 81 i la resta de disposicions concordants de la Llei 3/2009.

Article 38
Dissolució

La societat es dissol per qualsevol de les causes que estableix el títol X del Text refós de la Llei de societats de capital, i també quan ho acordi la Junta General d'Accionistes, degudament constituïda i amb les solemnitats exigibles segons la legislació vigent, sens perjudici de la necessitat de demanar l'autorit-

zació prèvia del Consell de Govern i els informes preceptius a què es refereixen l'article 52 i la disposició addicional desena de la Llei 7/2010.

Article 39
Acord de dissolució

Quan es prengui l'acord de dissolució de la societat, la Junta General ha de regular la forma en la qual s'han de dur a terme la liquidació, la divisió i el pagament de l'haver social conforme a la legislació vigent.

Article 40
Comissió liquidadora

1. El Consell d'Administració queda constituït en comissió liquidadora amb facultats legals àmplies, incloses les d'atorgar poders a favor altres persones externes a la societat.

2. Si en aquest moment el Consell està constituït per un nombre parell de consellers, la Junta ha de nomenar un liquidador per adequar-lo a la composició legal.

3. Els liquidadors en nombre senar estan àmpliament facultats per distribuir el patrimoni social entre els accionistes, en compliment de les disposicions legals i els acords que referent a això adopti la Junta General d'Accionistes.

4. Els liquidadors queden facultats, a més, per formalitzar o documentar públicament les extincions, les constitucions o les transmissions de qualsevol obligació o contracte a què estigui subjecta la societat, malgrat que se li exigeixin aquestes activitats una vegada acabat el procés de liquidació.

Article 41
Liquidació

Una vegada cancel·lades les partides exigibles del passiu i reservada una quantia igual a l'import de les obligacions pendents, l'actiu que resulti disponible s'ha de repartir conforme al que estableixi la Junta General d'Accionistes, en el marc del que disposa el capítol II del títol X del Text refós de la Llei de societats de capital.

Article 42
Adjudicació d'immobles

Els socis la participació dels quals en la societat s'hagi materialitzat mitjançant l'aportació d'immobles poden exigir que la liquidació que els correspongui es faci efectiva mitjançant la transferència d'aquests, en cas de romanre en el patrimoni social.

TÍTOL VII DISPOSICIONS FINALS

Article 43
Submissió als Estatuts

La titularitat d'una o més accions implica la conformitat de l'accionista amb aquests Estatuts i els acords de la Junta General d'Accionistes i del Consell d'Administració, dins les competències respectives i sens perjudici dels drets d'impugnació que estableix la llei.

Article 44
Fur

Els accionistes queden sotmesos per a tots els assumptes socials o relacionats amb la societat, amb renúncia expressa del propi fur, a la jurisdicció dels tribunals del domicili de la societat, excepte del que disposa el Text refós de la Llei de societats de capital per a la impugnació dels acords socials.

Article 45
Normes supletòries

En tot el que no preveuen expressament aquests Estatuts s'han d'aplicar la legislació vigent en matèria de societats de capital, la Llei 7/2010 i les disposicions que la despleguen.