



CCB Serveis Mediambientals, SAU

Avinguda Sant Julià, 241 • Polígon. Ind. Congost • 08403 GRANOLLERS • CIF A-60618923
Tel.:93 840 52 70 • Fax :93 849 88 42 • a/e: ccb@besos-tordera.cat • www.besos-tordera.cat

ESTATUTS SOCIETAT CCB SERVEIS MEDIAMBIENTALS. SAU



CAPÍTOL I. DISPOSICIONS DE CARÀCTER GENERAL.....	3
Article 1r. Denominació i règim.....	3
Article 2n. Objecte Social.	3
Article 3r. Durada.....	4
Article 4t. Domicili.	4
CAPÍTOL II. CAPITAL SOCIAL	4
Article 5è. Valor nominal i nombre d'accions.....	4
Article 6è. Aportacions del Consorci.....	4
CAPÍTOL III. GOVERN I ADMINISTRACIÓ DE LA SOCIETAT.....	5
Article 7è. Organització.	5
Article 8è. Composició de la Junta General i funcions.	5
Article 11è. El Consell d'Administració.	6
Article 12è. Organització del Consell.....	7
Article 14è. Gerent.....	9
CAPÍTOL IV. EXERCICI, COMPTES ANUALS I RESULTAT.....	10
Article 16è. Exercici social.....	10
Article 17è. Comptes anuals.....	10
Article 18è. Aplicació del resultat.....	10
CAPÍTOL V. DISSOLUCIÓ DE LA SOCIETAT I ADDICIONAL.....	10
Article 19è. Dissolució i liquidació.	10
Article 20è. Article adicional.	11



CAPÍTOL I. DISPOSICIONS DE CARÀCTER GENERAL.

Article 1r. Denominació i règim.

La Societat anònima CCB SERVEIS MEDIAMBIENTALS, S.A.U. es constitueix pel Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs i actual Consorci Besòs Tordera, en endavant Consorci, com a societat mercantil de capital exclusivament públic.

La Societat es regirà pels presents Estatuts, sens perjudici del què disposen la Llei 7/1985, reguladora de 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, en especial el Reglament de Serveis de les Corporacions Locals de 17 de juny de 1955, així com la Llei de Societats Anònimes.

Subsidiàriament als preceptes legals invocats, regirà la legislació mercantil i civil aplicable.

CCB Serveis Mediambientals, S.A.U. té la consideració de mitjà propi instrumental i de serveis tècnics del Consorci Besòs Tordera i dels ens públics consorciats i els seus respectius poders adjudicadors, i resta obligada a realitzar amb caràcter exclusiu, els treballs que aquestes entitats els hi encomanen en les matèries referides en els seu objecte social.

Les relacions de CCB Serveis Mediambientals, S.A.U. amb els poders adjudicadors dels quals són mitjans propis instrumentals i serveis tècnics tenen naturalesa instrumental i no contractual, articulant-se aquesta relació mitjançant les encomandes de gestió previstes en l'article 32 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector Públic,, per la qual cosa a tots els efectes són relacions de caràcter intern, dependents i subordinades.

Article 2n. Objecte Social.

La Societat té per objecte la gestió directa de les funcions de competència del Consorci i dels seus ens consorciats en matèria de sanejament i recuperació del medi ambient a la Conca del riu Besòs i de La Tordera.

També és objecte de la Societat, la prestació tant a Espanya com a qualsevol altre país, dels seus serveis en favor d'Administracions Públiques, Organisme públics i privats i d'altres persones físiques o jurídiques per a qualsevol tipus d'actuació relacionada amb temes de sanejament i medi ambient, en desenvolupament de convenis o acords que estableixi el Consorci o la pròpia Societat.

En aquest sentit, constitueixen l'objecte social les següents activitats:

- La realització d'anàlisis, treballs d'investigació, estudis, diagnòstics, informes, avantprojectes i assessoria tècnica en temes de control, actuació i recuperació mediambiental.
- La direcció i realització de projectes i obres de construcció, ampliació i modificació d'infraestructures i instal·lacions de protecció i d'actuacions de recuperació mediambientals.

Incloent-hi moviments de terres, obra civil i de fàbrica, edificacions el seu contingut, urbanització, recuperació paisatgística, jardineria, equips mecànics i electromecànics, instal·lacions elèctriques, automatismes i comunicacions.



- La gestió i operació de serveis, sistemes, obres i instal·lacions de tractament i depuració d'aigües i de tractament i eliminació de residus així com de subministrament d'aigua potable. Incloent-hi xarxes de clavegueram i sanejament, estacions de bombament, estacions de tractament i depuració total o parcial de l'aigua, emissaris terrestres i submarins, sistemes i xarxes de rec, recollida i transport de tot tipus de residus, plantes de manipulació, tractament i transformació de residus i instal·lacions de deposició i eliminació de residus.
- El manteniment, conservació i reparació d'obres civils i de fàbrica, edificacions i el seu contingut, urbanització, jardineria, vehicles i elements de manutenció, instal·lacions i equips mecànics, instal·lacions elèctriques d'alta i baixa tensió, aparellatge electrònic, automatismes i comunicacions.
- L'aprofitament, transformació i reutilització d'aigües i residus.

Les activitats integrants de l'objecte social podrien ésser desenvolupades per la Societat total o parcialment de forma indirecta, mitjançant la titularitat d'accions o participacions en societats amb objecte idèntic, anàleg o semblant.

Article 3r. Durada.

La Societat té una durada indefinida i començarà les seves operacions a partir de la data d'atorgament de la seva escriptura fundacional.

Article 4t. Domicili.

El domicili social es fixa a Granollers, Avinguda Sant Julià 241, del Pol. Ind. Congost de 08403 Granollers. Correspondrà a la Junta General qualsevol trasllat de domicili social.

CAPÍTOL II. CAPITAL SOCIAL

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

El capital de la Societat es fixa en la quantitat de noranta-vuit mil nou-cents noranta-vuit EUR i setanta-un cèntims (98.998,71 EUR) dividit en cent accions de nou-cents vuitanta-nou EUR i noranta-nou cèntims (989,99 EUR) de valor nominal cadascuna, integrades en una única sèrie, numerades correlativament del número 1 al 100.

Les accions són nominatives a favor del Consorci Besòs Tordera i també ho podran ser a favor de qualsevol ens, en el moment i quantitat que la Junta General així ho estableixi.

El títol de cada participació contindrà necessàriament les mencions que assenyala com a mínimes la Llei, i en especial les limitacions a la seva transmissibilitat que estableixen aquests Estatuts.

Aquestes participacions confereixen al seu titular la condició de soci i els drets de participació econòmica, de subscripció i vot previstos en la Llei de Societats Anònimes. A la societat i als seus cotitulars incumbeixen els deures de representació única i de responsabilitat solidària que imposa l'article 66 de la mateixa Llei, i sotmet als seus titulars als acords de la Junta General en els termes legals i els demés drets i obligacions que resulten de la pròpia Llei de Societats Anònimes, d'aquests Estatuts i de les disposicions administratives que pel seu objecte afectés a aquesta Societat.

Article 6è. Aportacions del Consorci.

El capital social és l'aportat pel Consorci Besòs Tordera i totalment desemborsat en l'acte d'atorgament de l'escriptura de constitució de la Societat. El Consorci Besòs Tordera no podrà destinar-lo a altres



finalitats, d'acord amb allò que disposa l'article 89 del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals.

Les participacions representatives del capital social no podran incorporar-se a títols de valors, ni representar-se mitjançant anotacions en compte. Tampoc es podrà emetre resguards provisionals acreditatius de la propietat de les mateixes, i són intransferibles fora de l'àmbit format pels Ens consorciats. El Consorci conservarà, en tot cas, el dret de tempteig sobre aquelles participacions que per qualsevol circumstància no conservi el seu titular.

Tota transmissió de participacions socials haurà d'ésser comunicada a la Societat i inscrita al Llibre de Socis.

CAPÍTOL III. GOVERN I ADMINISTRACIÓ DE LA SOCIETAT.

Article 7è. Organització.

Els òrgans de govern i administració de la Societat els constitueixen la Junta General, el Consell d'Administració i la Gerència.

Article 8è. Composició de la Junta General i funcions.

Els membres de la Junta General del Consorci també ho seran de la Junta General de la Societat a la que s'hi afegirà la representació de la resta d'accionistes.

També podran assistir a la Junta General, amb veu però sense vot, aquells membres del Consell d'Administració que no formin part de la Junta General del Consorci, així com el Gerent.

Correspondrà a la Junta General:

- a) Nomenar i separar els membres del Consell d'Administració.
- b) La censura de la gestió social, l'aprovació del balanç, el compte de pèrdues i guanys i la memòria anual, i la proposta d'aplicació del resultat.
- c) La modificació dels Estatuts de la Societat.
- d) Augmentar o reduir el capital social.
- e) Acordar la transformació, fusió, escissió o dissolució de la Societat.
- f) L'emissió d'obligacions.
- g) Nomenar i separar el Gerent, fixant-ne les seves facultats, deures i retribucions.
- h) Les altres funcions que la Llei de Societats Anònimes atribueix a la Junta General.

Article 9è. Junta General Ordinària i Extraordinària.

La Junta General es reunirà amb caràcter ordinari dins els sis primers mesos de cada exercici i, amb caràcter extraordinari sempre que sigui convocada pel President del Consell d'Administració.

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

El funcionament de Junta General de la Societat, quant a procediment, règim de sessions, adopció d'acords i aprovació de les actes, l'ajustarà a les normes legals i reglamentàries de règim local i als Estatuts del Consorci que regulen el funcionament de la Junta General del Consorci i amb caràcter supletori, a la Llei de Societats Anònimes.



Les Juntes Generals es convoquen pel President del Consell d'Administració. La Junta General extraordinària podrà ser convocada quan s'estimi convenient per als interessos socials, i haurà de ser-ho quan ho sol·liciti un mínim de la quarta part dels vots de la Junta General en la forma prevista per les normes legals i reglamentàries de règim local.

La Junta General de la Societat s'entendrà convocada i quedarà vàlidament constituïda per a tractar qualsevol assumpte, sempre que hi siguin presents tots els membres de la Junta General del Consorci i aquests acordin per unanimitat la celebració de la Junta. En aquests casos la Junta tindrà la consideració d'universal.

Els acords que adopti la Junta General de la Societat tindran lloc en actes independents de les sessions del Consorci i figuraran en acta, la qual es transcriurà en el llibre destinat exclusivament a aquest efecte.

La Presidència de la Junta General de la Societat correspon al President del Consorci Besòs Tordera. En els casos d'absència o impossibilitat, el President serà substituït per un dels vicepresidents del Consorci. El President estarà assistit pel Secretari del Consell d'Administració.

Article 11è. El Consell d'Administració.

L'Administració i representació de la Societat correspon al Consell d'Administració amb plenes facultats, dins les normes estatutàries i de la legislació mercantil sens perjudici de les reservades a la Junta General i al Gerent.

El Consell d'Administració estarà constituït per un mínim de tres un màxim de nou consellers, nomenats per la Junta General de la Societat. Un terç dels consellers serien membres de la Junta General del Consorci, i la resta es designaran entre persones que s'estimi idònies i no tinguin incapacitat o incompatibilitat legal per al càrrec.

Als efectes anteriors i en els casos que la Junta General acordi que el Consell es constituïran amb un nombre de consellers la divisió del qual en terços no doni com a resultat un número enter, s'atribueixi els decimals restants al terç de consellers membres de la Junta General del Consorci.

La duració del càrrec de conseller serà de quatre anys.

El càrrec de conseller serà renunciable, revocable i reelegible. Els consellers nomenats d'entre els membres de la Junta General del Consorci cessaran, a més, de manera automàtica si perdessin aquesta condició.

En el cas de renúncia, revocació o cessament automàtic d'un conseller, la Junta General de la Societat elegirà un substitut que reuneixi les mateixes condicions que el cessat, als efectes de la seva adscripció al terç de membres de la Junta General del Consorci o de la resta de membres del Consell.



Article 12è. Organització del Consell.

La Presidència del Consell d'Administració correspon al President del Consorci Besòs Tordera, que necessàriament en formarà part dins el terç de membres del Consorci.

En el cas d'absència o impossibilitat, el President serà substituït per un vicepresident nomenat per la Junta General d'entre els consellers que tinguin la condició de membres del Consorci.

Al president del Consell d'Administració li correspon vetllar pel compliment dels acords del Consell, al qual representa permanentment amb els més amplis poders, li correspondrà l'alta direcció dels serveis i portarà la firma social, sens perjudici de les delegacions que el Consell pugui efectuar en altres consellers.

El Consell d'Administració regularà el seu funcionament en allò que no estigui previst en aquests Estatuts. Podrà nomenar dintre seu com a Comissió Executiva a un o més consellers delegats, en qui poder delegar en la forma que cregui convenient les facultats legalment delegables, sens perjudici dels apoderaments que pugui conferir a qualsevol persona, i revocar-los. En cap cas podrà ésser objecte de delegació la rendició de comptes i la presentació dels comptes anuals a la Junta General, ni facultats que aquesta concedeixi al Consell, llevat que sigui expressament autoritzat.

La delegació permanent d'alguna facultat del Consell d'Administració en la Comissió Executiva o en els Consellers Delegats i el nomenament dels Consellers que hagin d'ocupar aquests càrrecs requerirà per a la seva validesa el vot favorable de les dues terceres parts dels components del Consell i no produiran efectes fins a la seva inscripció en el Registre Mercantil.

Les sessions del Consell d'Administració seran convocades pel President. El Consell d'Administració quedarà vàlidament constituït quan concorrin a la sessió, presents o representats per un altre conseller, la meitat més un dels seus components. La representació es conferirà mitjançant carta adreçada al President.

El President, o qui faci les seves funcions, dirigirà les deliberacions del Consell d'Administració. Els acords s'adoptaran per majoria absoluta dels consellers presents o representats a la sessió. El President, o qui faci les seves funcions, tindrà vot de qualitat per decidir en els empats a les votacions.

També podran assistir a les sessions del Consell amb veu, però sense vot, el Gerent de la Societat i l'Interventor del Consorci Besòs Tordera.

Les actes podran aprovar-se al final de la mateixa sessió o bé en la següent sessió.

Article 13è. Funcions del Consell.

La funció del Consell és l'administració de la Societat, amb les més amplies facultats de representació, direcció, gestió i execució, sense perjudici de les facultats que la legislació i els presents Estatuts reserven a la Junta General.



Seran facultats del Consell d'Administració, les següents:

- a) Representar amb plena responsabilitat la Societat en qualsevol classe d'actes i contractes, en judici i fora d'aquest, davant de terceres persones, estat, província, municipi, sindicats, jutjats i tribunals de qualsevol ordre i jurisdicció, oficines i organismes administratius i, de qualsevol altra naturalesa.
- b) Govern i gestió superior de l'empresa.
- c) Adquirir, gravar, cedir i alienar, per qualsevol títol, béns mobles, immobles, drets i accions; constituir, modificar i cancel·lar arrendaments, hipoteques, servituds i qualsevol altre dret real; disposar penyores; acordar, atorgar i formalitzar -activament o passiva- operacions de crèdit personal o d'altres empreses; concórrer a subhastes i concursos, fer proposicions i, en general, atorgar tota classe de contractes civils, mercantils, administratius i de qualsevol altra naturalesa, sense cap limitació, i sol·licitar la seva inscripció i presa de raó en els registres i oficines competents.
- d) Sol·licitar, obtenir, adquirir, cedir i explotar concessions, patents, privilegis i llicències.
- e) Reclamar, percebre i cobrar tot allò que per qualsevol concepte o causa, es degui o hagi de percebre la Societat.
- f) Lliurar, acceptar, endossar, negociar, transmetre, avalar, intervenir i protestar lletra de canvi i tota classe de documents de gir i crèdit.
- g) Disposar el necessari per l'emissió d'obligacions d'acord amb el que hagués acordat la Junta General i el que disposa la Llei.
- h) Establir les directrius d'administració i comptabilitat de la Societat; acordar l'establiment, reforma o suspensió de centres de treball de la Societat en els llocs que tingui per convenient; elaborar la memòria relativa a la situació de la Societat, proposar llurs acords -entre ells la proposta d'aplicació de resultats-, i executar els que s'haguessin adoptat.
- i) Acordar allò que jutgi convenient sobre l'exercici dels drets que a la Societat corresponguin davant els jutjats i tribunals, ordinaris i especials, i davant la província i municipi o d'altres corporacions, jutjats, juntes, autoritats i funcionaris de qualsevol grau i davant del Tribunal Suprem; absoldre posicions en tota classe de judicis, nomenant representants, procuradors i lletrats que, a tals efectes, portin la representació i defensa de la Societat, conferint-los, en la forma pertinent, les autoritzacions oportunes, fins i tot per tal d'avenir-se i desistir en conciliacions, recursos i actuacions, en qualsevol estat del procediment, per demanar la suspensió d'aquest i per a tot el que calgués, fins i tot sotmetent la seva decisió a l'arbitratge de dret o equitat i absoldre posicions en tota classe de judicis.
- j) Disposar dels fons i béns socials i reclamar-los, percebre'ls i cobrar-los tant de particulars com de la Hisenda Pública i d'altres qualsevol, constituint, retirant o cancel·lant dipòsits a la Caixa General, percebent devolucions d'ingressos indegudament obtinguts per l'Administració Pública; constituir comptes corrents bancaris, bé en metàl·lic, crèdits i valors, i retirar metàl·lic o valors d'aquests i, en general, realitzar tota classe d'operacions bancàries amb entitats nacionals i estrangeres, fins i tot amb el Banc d'Espanya i les seves sucursals.
- k) Conferir i revocar poders a persones determinades, amplis i generals, per als seus llocs concrets o per regir branques determinades del negoci social, amb facultats per substituir en tot o en part les seves atribucions.
- l) Resoldre els dubtes que es suscitin sobre la interpretació d'aquests Estatuts i els acords de la Junta General i del propi Consell.



m) L'enumeració de les facultats precedents és enunciativa i no limitada, ja que el Consell tindrà, sense reserva ni excepció, totes les que li corresponguin al gir i tràfic de l'Empresa Social i que segons la llei i aquests Estatuts no estan taxativament reservats a la Junta General.

Article 14è. Gerent.

La Junta General designarà un Gerent, nomenament que haurà de recaure en un titulat superior especialment capacitat. El Gerent serà el cap de tots els serveis tècnics i administratius de la Societat, amb independència d'altres funcions que en ell delegui el Consell d'Administració.

A títol enunciatiu, correspondrà al Gerent:

- a) Dictar les disposicions de règim interior precises per a l'organització i funcionament de l'empresa i ostentar la direcció tècnica, administrativa i del personal.
- b) Contractar i obligar-se en nom de la Societat dins les atribucions que li atorgui el Consell d'Administració.
- c) La representació de la Societat davant els tribunals de tot ordre i jurisdicció, organismes i entitats públiques i privades, per a tota classe d'actuacions.
- d) Ordenar els pagaments i autoritzar els cobraments de tota classe d'entitats públiques o privades, així com els documents bancaris.
- e) Designar, contractar i acomiadar tot el personal de l'empresa i resoldre en l'esfera empresarial tot allò sobre aquest en allò referent a drets, obligacions, ordenació del treball, procediment disciplinari, etc.
- f) Quantes facultats, el Consell d'Administració, especialment li confereixi. Es considera implícit a la seva comesa:
 - Assistir tècnicament al President, Junta General i Consell d'Administració.
 - Preparar el programa d'actuació, l'estat de previsió de despeses i d'ingressos, els comptes anuals i l'informe de gestió.
 - Formular l'avantprojecte de plantilla de personal i proposar al Consell d'Administració les seves remuneracions o retribucions.
 - Organitzar i dirigir la difusió i expansió dels serveis de la Societat en ordre a la seva identificació i major eficàcia.

Article 15è. El Secretari del Consell d'Administració.

Les funcions pròpies del Secretari del Consell d'Administració seran portades a terme pel Secretari del Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs o qui reglamentàriament el substitueixi.

Correspondrà al Secretari:

- a) Preparar la relació, amb els antecedents que li proporcioni el Gerent 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 dels òrgans col·legiats.
- b) Concórrer com a Secretari a les reunions del Consell d'Administració i de la Junta General, amb veu però sense vot, i aixecar les corresponents actes.
- c) Certificar les actes i els acords dels òrgans col·legiats de la Societat.
- d) Comunicar als diversos caps i al personal corresponent els acords i resolucions que els afectin. e)



Conservar i custodiar l'arxiu.

f) Assistir i informar al President en les seves funcions, al Gerent, al Consell d'Administració i, a la Junta General, i assessorar-los en l'aspecte jurídicoadministratiu.

g) La resta de funcions pròpies del càrrec.

CAPÍTOL IV. EXERCICI, COMPTES ANUALS I RESULTAT.

Article 16è. Exercici social.

L'exercici social començarà el primer de gener i acabarà el trenta-u de desembre de cada any, a excepció del primer any que s'iniciarà en el moment de constituir-se la Societat i acabarà el trenta-u de desembre del mateix any.

Article 17è. Comptes anuals.

El Consell d'Administració haurà de formular, en el termini màxim de tres mesos comptats a partir del tancament de l'exercici social, els comptes anuals, l'informe de gestió i la proposta d'aplicació de resultats.

El comptes anuals -composats pel balanç, el compte de pèrdues i guanys, i la memòria- hauran d'ésser sotmesos a l'examen i informe de l'Interventor del Consorci Besòs Tordera i, si s'escau, al dels auditors de comptes als quals es refereixen els articles 203 i següents de la Llei de Societats Anònimes.

Dins del mes següent a l'aprovació dels comptes anuals, es presentaran per al seu dipòsit en el Registre Mercantil, juntament amb la certificació acreditativa de la seva aprovació i aplicació de resultats, en la forma que determina la Llei.

Article 18è. Aplicació del resultat.

La Junta General resoldrà sobre l'aplicació del resultat de l'exercici d'acord amb el balanç aprovat, amb observança del dispost al Capítol VII secció novena de la Llei de Societats Anònimes.

Dels beneficis obtinguts en l'exercici, si n'hi haguessin, una vegada coberta la dotació per a reserva legal i altres atencions legalment establertes, la Junta podrà aplicar el que estimi convenient per a reserva voluntària i qualsevol altre atenció legalment permesa; la resta, s'aplicarà a la cobertura de les necessitats de sanejament i recuperació mediambiental de la Conca del Besòs, d'acord amb l'objecte social, la legislació aplicable i els programes d'actuació.

CAPÍTOL V. DISSOLUCIÓ DE LA SOCIETAT I ADDICIONAL.

Article 19è. Dissolució i liquidació.

La dissolució de la Societat es produirà per qualsevol causa legal, o perquè així ho acordi la Junta General.

En cas de dissolució de la societat, la Junta General nomenarà una comissió liquidadora, amb un nombre senars de membres, integrada pels components del darrer Consell d'Administració i les persones que la Junta elegeixi.



Durant el període de liquidació, la Junta General seguirà celebrant les seves reunions ordinàries i aquelles extraordinàries que fossin convenients, d'acord amb les disposicions en vigor. Acabada la liquidació, l'actiu resultant s'integrarà al patrimoni del Consorci Besòs Tordera.

Article 20è. Article adicional.

Es considera formant part dels presents Estatuts, tota disposició legal dictada o que es dicti respecte d'incompatibilitats o que de qualsevol manera pugui afectar a aquesta Societat i, molt especialment, les causes d'incompatibilitat assenyalades en la Llei 25/1983 de 26 de desembre.

Granollers, 30 de maig de 2018

El Secretari, Manuel Ramal i Mata

El president, Sergi Mingote i Moreno