



PROJECTE COMÚ D'ESCISSIÓ PARCIAL DE LA SOCIETAT MUNICIPAL CORESSA, SOCIETAT ESCINDIDA, A FAVOR DE CLAUS, S.A., SOCIETAT BENEFICIARIA.

Documentació aportada:

DOCUMENT N° 1: Certificat de l'acord del Consell d'Administració de CORESSA, S.A. de data 9 de març de 2015.

DOCUMENT N° 2: Certificat de l'acord del Consell d'Administració de CLAUS, S.A. de data 9 de març de 2015.

DOCUMENT N° 3: Informe conjunt dels administradors de les societats municipals CORESSA, S.A. i CLAUS, S.A., en relació al projecte comú d'escissió parcial.

DOCUMENT N° 4: Projecte comú d'escissió parcial de la societat municipal CORESSA, S.A., societat escindida, a favor de CLAUS, S.A., societat beneficiaria.



PROJECTE COMÚ D'ESCISSIÓ PARCIAL DE LA SOCIETAT MUNICIPAL CORESSA, SOCIETAT ESCINDIDA, A FAVOR DE CLAUS, S.A., SOCIETAT BENEFICIARIA.

DOCUMENT N° 1:

- **Certificat de l'acord del Consell d'Administració de CORESSA, S.A. de data 9 de març de 2015.**



Na LAURA OLIVARES BASTIDA, Secretària del Consell d'Administració de la Societat Anònima Municipal CORPORACIÓ D'EMPRESSES I SERVEIS DE SANT BOI, S.A. (en anagrama, CORESSA),

CERTIFICO:

I.- Que a les 13:20 hores del passat dia 9 de març de 2015 va tenir lloc, a la Sala de Junes de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, la sessió del Consell d'Administració de CORESSA, amb l'assistència dels consellers/es de la societat: **Sra. Lluïsa Moret i Sabidó qui presideix la sessió, Sr. Juan Antonio Tamayo Fernández, Sra. M^a Antònia Barragán Prieto, Sr. Luís Pérez Gutiérrez, Sr. Miguel Ángel Merino Sánchez, Sr. David Parada Pérez, Sra. Marina Lozano Illescas, Sr. Josep M^a Farreras Hernández.** Excusa la seva absència per trobar-se de viatge el **Sr. José Á. Carcelén Luján**, que va delegar el seu vot a la Presidenta, s'excusa per malaltia el **Sr. Jordi Garcia Mas**, i no assisteix la **Sra. Elena Amat Serrano**, quedant el Consell d'administració vàlidament constituït. Es van observar tots els requisits i terminis que els Estatuts socials estableixen, i dins del **PRIMER PUNT** de l'ordre del dia van resultar adoptats per **9 vots (8 vots dels membres presents en el Consell i 1 vot per delegació) a favor de la Sra. Lluïsa Moret i Sabidó, Sr. Juan Antonio Tamayo Fernández, Sra. M^a Antònia Barragán Prieto, Sr. Luís Pérez Gutiérrez, Sr. Miguel Ángel Merino Sánchez, Sr. José M^a Farreras Hernández i, les abstencions de la Sra. Marina Lozano Illescas i del Sr. David Parada Pérez**, els acords que transcrits són del tenor literal següent:

.....

PRIMER:

I.- Aprovar iniciar el procés d'escissió parcial entre les empreses municipals de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, Corporació d'Empreses i Serveis de Sant Boi, S.A. (CORESSA), societat escindida, i Companyia Local d'Actuacions Urbanístiques Santboianes, S.A. (CLAUS), societat beneficiària).

II.- Aprovar formular el projecte comú d'escissió parcial de les societats municipals CORESSA, societat escindida, i CLAUS, societat beneficiària, així com l'informe emès pels Consells d'administració d'ambdues empreses.

III.- Sol·licitar, a l'empara del disposat a l'article 78.2 de la llei 3/2009 i l'art. 349.2 del Reglament del Registre Mercantil, la designació d'un únic expert independent per l'elaboració d'un únic informe.

IV.- Considerar com a balanç del projecte d'escissió, el que consta al tancament de comptes anuals que fou proposat per a la seva aprovació en sessió de Consell d'administració d'ambdues societats de data 18 de febrer de 2015, verificat pels auditors de comptes, i aprovat per les Junes Generals ordinàries de data 23 de febrer de 2015.

V.- Acolliment de l'operació al règim fiscal establert a la llei 27/2014, de 27 de novembre, llei d'impost de societats.

L'escissió parcial projectada s'acull al règim especial de fusions, escissions, aportació d'actius de la llei 27/2014, de 27 de novembre de la llei d'impost de societats. Aquesta operació s'emmarca dins la definició d'escissió de l'article 76.2.1b entre d'altres aspectes, el patrimoni segregat confereix a la societat beneficiària la titularitat d'un conjunt d'elements patrimonials que són susceptibles de constituir una unitat econòmica autònoma determinant d'una explotació econòmica, és a dir, un conjunt capaç de funcionar pels seus propis medis i de formar una branca d'activitat, mantenint al menys una altra branca d'activitat en el patrimoni de la societat escindida.

VI.- Facultar, amb caràcter indistint, la Sra. Lluïsa Moret i Sabidó (Presidenta de CORESSA i de CLAUS), el Sr. Josep Ma Farreras Hernández (Conseller de CORESSA), el Sr. Miguel Á. Merino Sánchez (Vicepresident de CLAUS), la Sra. Laura Olivares Bastida (Secretària del Consell d'administració de CORESSA), i la Sra. Mónica Martínez Calado (Secretària del Consell d'administració de CLAUS), perquè qualsevol d'ells/es dispositi el projecte d'escissió comú, elevi a

públic els acords que siguin necessaris, subsanin els mateixos quan sigui necessari per la seva corresponent inscripció i en tant no sigui substancial, i perquè realitzin tots els actes i atorguin tots els documents públics i privats que siguin necessaris o convenients, quedant expressament facultats per sol·licitar al Registre Mercantil la designació d'un únic expert independent, el projecte d'escissió parcial i quants tràmits siguin preceptius, als efectes de la més completa execució dels acords adoptats en aquesta sessió de Consell.

VII.- Aprovar convocar Junta General de CORESSA per sotmetre a la seva aprovació el projecte comú d'escissió, en un termini màxim de 6 mesos.

II.- Es fa constar que el projecte comú d'escissió i l'informe dels administradors ha estat signat per tots els consellers/es de CORESSA excepte el Sr. **David Parada Pérez** i el Sr. **Jordi Garcia Mas**, que es neguen a signar.

III.- Que una vegada finalitzada la sessió, es va redactar l'Acta de la mateixa i després de llegida per la Secretària, va ser aprovada per **unanimitat** dels Consellers assistents, essent signada per la Secretària de la sessió, amb el vistiplau de la Presidenta.

I perquè consti i tingui els efectes oportuns, expedixo aquest certificat, amb el vistiplau de la Sra. Presidenta, a Sant Boi de Llobregat, 10 de març de 2015

LA SECRETÀRIA

Laura Olivares Bastida

Vist i plau
LA PRESIDENTA

Lluïsa Moret i Sabidó

TES/..

CH0955738

10/2014



.../TIMONIO DE LEGITIMACIÓN DE FIRMAS. Yo, JUAN JOSÉ TAMARGO BARGUÑO, Notario del Ilustre Colegio de Cataluña, con residencia en Sant Boi de Llobregat -----

DOY FE: Que considero legítimas las firmas que anteceden de Doña María Luisa Moret Sabidó y Doña Laura Olivares Bastida, con D.N.I números 52192362A y 38490522E respectivamente, por notoriedad y por ser análogas a las que figuran en sus respectivos Documentos Nacionales de Identidad. -----

La presente legitimación ha causado el número 92 en mi libro indicador. -----

En Sant Boi de Llobregat, a once de marzo de dos mil quince. -----



A111962.

0200666653

Handwritten signature and initials.



PROJECTE COMÚ D'ESCISSIÓ PARCIAL DE LA SOCIETAT MUNICIPAL CORESSA, SOCIETAT ESCINDIDA, A FAVOR DE CLAUS, S.A., SOCIETAT BENEFICIARIA.

DOCUMENT N° 2:

- **Certificat de l'acord del Consell d'Administració de CLAUS, S.A. de data 9 de març de 2015.**

225123

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS
54 EAST LAKE STREET, CHICAGO, ILL. 60601-3043
TEL: (312) 937-1234 FAX: (312) 937-1234

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS
54 EAST LAKE STREET, CHICAGO, ILL. 60601-3043
TEL: (312) 937-1234 FAX: (312) 937-1234



C.I.F. A62637871
C. Pau Claris, 14, de Sant Boi de Llobregat
936 529 830

MÓNICA MARTÍNEZ CALADO, SECRETÀRIA DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE LA COMPANYIA LOCAL D'ACTUACIONS URBANÍSTIQUES SANTBOIANES, S.A. UNIPERSONAL.

CERTIFICO:

1r.- Que el Consell d'Administració de la Companyia Local d'Actuacions Urbanístiques Santboianes, S.A., va celebrar una reunió el dia 9 de març de 2015 a les 13:50 hores, sota la presidència de l'alcalde Sra. Lluïsa Moret i Sabidó, en sessió que ha estat degudament convocada, assistida per la Secretària, Sra. Mònica Martínez Calado.

2n.- Que a la referida reunió van assistir la Sra. Lluïsa Moret i Sabidó, Presidenta, el Sr. Miguel Angel Merino, Vicepresident, el Sr. Juan Antonio Tamayo Fernandez, Conseller, la Sra. M^a Antonia Barragán Prieto, Consellera, el Sr. Josep Puigdengolas Torres, Conseller, la Sra. Marina Lozano Illescas, Consellera i la Sra. Olga García Piernas, Consellera. Va excusar la seva assistència el Sr. José Real Lorenzo, Conseller i no va assistir la Sra. Elena Amat Serrano, Consellera, quedant el consell d'administració vàlidament constituït.

3r.- Que en la reunió esmentada, al punt 1r relatiu a **Aprovar formular el projecte comú d'escissió entre les empreses municipals CORESSA (societat escindida) i CLAUS (societat beneficiària), l'informe dels administradors d'ambdues societats i els acords conseqüents**, es van aprovar, amb les abstencions de la Sra. Marina Lozano Illescas i de la Sra. Olga García Piernas i el vot favorable de la resta de membres assistents, els acords següents:

"PRIMER.- Aprovar iniciar el procés d'escissió parcial entre les empreses municipals de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, Corporació d'Empreses i Serveis de Sant Boi, S.A. (CORESSA), societat escindida, i Companyia Local d'Actuacions Urbanístiques Santboianes, S.A. (CLAUS), societat beneficiària).

SEGON.- Aprovar formular el projecte comú d'escissió parcial de les societats municipals CORESSA, societat escindida, i CLAUS, societat beneficiària, així com l'informe emès pels Consells d'administració d'ambdues empreses.

TERCER.- Sol·licitar, a l'empara del disposat a l'article 78.2 de la Llei 3/2009 i l'art. 349.2 del Reglament del Registre Mercantil, la designació d'un únic expert independent per l'elaboració d'un únic informe.

QUART.- Considerar com a balanç del projecte d'escissió, el que consta al tancament de comptes anuals que fou proposat per a la seva aprovació en sessió de Consell d'administració d'ambdues societats de data 18 de febrer de 2015, verificat pels auditors de comptes, i aprovat per les Juntes Generals ordinàries de data 23 de febrer de 2015.

CINQUÈ.- Acolliment de l'operació al règim fiscal establert a la Llei 27/2014, de 27 de novembre, Llei d'impost de societats.

L'escissió parcial projectada s'acull al règim especial de fusions, escissions, aportació d'actius de la llei 27/2014, de 27 de novembre de la llei d'impost de societats. Aquesta operació s'emmarca dins la definició d'escissió de l'article 76.2.1b entre d'altres aspectes, el patrimoni segregat confereix a la societat beneficiària la titularitat d'un conjunt d'elements patrimonials que són susceptibles de constituir una unitat econòmica autònoma determinant d'una explotació econòmica, és a dir, un conjunt capaç de funcionar pels seus propis medis i de formar una branca d'activitat, mantenint al menys una altra branca d'activitat en el patrimoni de la societat escindida.

SISÈ.- Facultar, amb caràcter indistint, la Sra. Lluïsa Moret i Sabidó (Presidenta de CORESSA i de CLAUS), el Sr. Josep Ma Farreras Hernández (Conseller de CORESSA), el Sr. Miguel Á. Merino Sánchez (Vicepresident de CLAUS), la Sra. Laura Olivares Bastida (Secretària del Consell d'administració de CORESSA), i la Sra. Mònica Martínez Calado (Secretària del Consell d'administració de CLAUS), perquè qualsevol d'ells/es dipositi el projecte d'escissió comú, elevi a públic els acords que siguin necessaris, subsanin els mateixos quan sigui necessari per la seva corresponent inscripció i en tant no sigui substancial, i perquè realitzin tots els actes i atorguin tots els documents públics i privats que siguin necessaris o convenients, quedant expressament facultats per sol·licitar al Registre Mercantil la designació d'un únic expert independent, el projecte d'escissió parcial i quants tràmits siguin preceptius, als efectes de la més completa execució dels acords adoptats en aquesta sessió de Consell.

SETÈ.- Aprovar convocar Junta General de CLAUS, S.A. per sotmetre a la seva aprovació el projecte comú d'escissió, en un termini màxim de 6 mesos."

4rt.- Que el projecte comú d'escissió parcial de la societat municipal CORESSA a favor de CLAUS, S.A., així com l'informe que en relació al mateix formula el consell d'Administració, es troben signats per la totalitat de membres del consell d'administració de CLAUS, S.A., a excepció del Sr. José Real Lorenzo en haver manifestat la seva disconformitat a signar-los.

I per què consti als efectes adients s'estén la present certificació, d'acord amb l'establert als articles 109 i 112 del Reglament del Registre Mercantil, com a extracte de l'acta que va ser aprovada per unanimitat pel propi Consell d'Administració a continuació d'haver-se celebrat, amb el vistiplau de l'Alcaldeessa-Presidenta, a Sant Boi de Llobregat, a deu de març de dos mil quinze.

LA SECRETÀRIA



Mònica Martínez Calado

VISTIPLAU,
L'ALCALDESSA - PRESIDENTA DEL
CONSELL D'ADMINISTRACIÓ



Lluïsa Moret i Sabidó

TES/...

CH0955739

10/2014



.../TIMONIO DE LEGITIMACIÓN DE FIRMAS. Yo, **JUAN JOSÉ TAMARGO BARGUÑO**, Notario del Ilustre Colegio de Cataluña, con residencia en Sant Boi de Llobregat -----

DOY FE: Que considero legítimas las firmas que anteceden de Doña María Luisa Moret Sabidó y Doña Mónica Martínez Calado, con D.N.I. números 52192362A y 46568687N respectivamente, por notoriedad y por ser análogas a las que figuran en sus respectivos Documentos Nacionales de Identidad. -----

La presente legitimación ha causado el número 90 en mi libro indicador. -----

En Sant Boi de Llobregat, a once de marzo de dos mil quince. -----



Handwritten signature of Juan José Tamargo Barguño.



PROJECTE COMÚ D'ESCISSIÓ PARCIAL DE LA SOCIETAT MUNICIPAL CORESSA, SOCIETAT ESCINDIDA, A FAVOR DE CLAUS, S.A., SOCIETAT BENEFICIARIA.

DOCUMENT N° 3:

- **Informe conjunt dels administradors de les societats municipals CORESSA, S.A. i CLAUS, S.A., en relació al projecte comú d'escissió parcial.**

INFORME QUE FORMULA EL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ EN RELACIÓ AL PROJECTE D'ESCISSIÓ DE CORPORACIÓ D'EMPRESES I SERVEIS DE SANT BOI, S.A., EN ENDAVANT CORESSA, A FAVOR DE LA COMPANYIA LOCAL D'ACTUACIONS URBANÍSTIQUES SANTBOIANES, S.A., EN ENDAVANT CLAUS, AMB DUES SOCIETATS UNIPERSONALS, QUIN CAPITAL SOCIAL PERTANY AL 100% A L'AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLOBREGAT.

D'acord amb l'establert a l'article 33 i 77 de la llei 3/2009 el Consell d'administració de CORESSA formula i subscriu el present informe a l'objecte d'explicar i justificar detalladament el projecte comú d'escissió parcial de les societats municipals CORESSA i CLAUS.

1. Justificació del projecte d'escissió.

Aquesta escissió parcial s'emmarca dins del procés de reestructuració que actualment està portant a terme el grup empresarial de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. I que d'acord amb l'informe de la Comissió d'estudi creada per Decret d'Alcaldia AALB140111 encarregada d'analitzar la situació del grup empresarial de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, formular propostes per la seva reestructuració i realitzar la valoració dels seus impactes, es recull a l'apartat de conveniència i necessitat els següents objectius :

"En la situació actual del grup municipal empresarial, ens trobem l'empresa municipal CORESSA, que d'acord amb R.D. 1463/2007, de 2 de novembre reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001 de 12 de desembre, general d'estabilitat pressupostària, va ser sectoritzada per la Intervenció General de l'Administració de l'Estat en data 01 de març del 2013, com Administració Pública de l'article 2.1. de la LOEPSF, i l'empresa municipal CLAUS, S.A., que va ser sectoritzada per la mateixa Intervenció General de l'Estat en data 01 de març del 2013, com a empresa de mercat de l'article 2.2. de la LOEPSF.

Aquesta distinció entre societats incloses en el sector administracions públiques i les que es financen amb ingressos de mercat, a la pràctica comporta que determinades activitats que es duen a terme a través de les societats mercantils de capital íntegrament municipal s'hagin de canalitzar cap a una tipologia o d'altra de societats en funció, principalment, de la naturalesa de les prestacions i de l'origen del seu finançament.

Així, els serveis públics que no tenen un finançament directe i rellevant de l'usuari en forma de taxa, preu o altres aportacions tenen el seu enquadrament més òptim en les societats qualificades com a Administració Pública. L'extensió que fa la norma de les regles de la LOEPSF a aquestes societats vol evitar que es dilueixin els mandats normatius de la Llei mitjançant la interposició d'instruments de gestió.

No obstant, aquestes regles (de dèficit, endeutament i de despesa) que deriven de la LOEPSF provoquen distorsions rellevants a les activitats que tenen un component clarament d'activitat econòmica. Així, es podria donar el cas en el qual una determinada inversió productiva de la se'n pugui esperar una rendibilitat econòmica es pogués veure limitada per la manca de capacitat legal d'executar-se per l'Ajuntament, per operar alguna de les limitacions que imposa la norma.

També, fruit de l'aplicació de la regla de la despesa, la qual impedeix un increment del volum de despesa d'un exercici a l'altre per sobre d'un determinat percentatge, pot impedir un increment d'una activitat d'un exercici a un altre, per no poder ser atès per limitació legal de capacitat de compra de béns i serveis. És a dir, la redacció de la norma

no distingeix aquelles activitats econòmiques que podrien aportar recursos que no apel·lin a la pressió fiscal finançades via pressupostària, en tractar el cost de les compres com a "despeses" a efectes comptables, sense tenir en compte si són o no generadores d'ingressos. L'efecte que això té per les empreses classificades en l'àmbit de les Administracions Públiques i, tal com s'ha dit anteriorment, per l'Ajuntament, és una notable distorsió en relació al darrer i veritable esperit de la norma de contenció del dèficit i de la despesa "pública".

De l'exposat anteriorment se'n deriva la necessitat de reestructurar els serveis que presta l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat a través de les seves societats CORESSA i CLAUS, S.A.; agrupant en una els serveis públics finançats majoritàriament pel pressupost municipal i en l'altra el conjunt d'activitats que es financen majoritàriament amb ingressos de mercat mitjançant la segregació de una branca d'activitat. "

L'esmentada segregació té bàsicament l'objectiu d'adaptar el sector empresarial municipal a la normativa abans esmentada i alhora :

- Obtenir una organització societària més racional i adaptada als plans previstos per les societats del grup, quines activitats en alguns casos eren concurrents i en altres complementaris.
- Aprofitar les sinergies existents entre les societats.
- Obtenir una major especialització de cada societat.
- Lograr processos més eficients en el desenvolupament de les activitats.

La societat municipal CORESSA ha tingut com objecte el desenvolupament de les encomanes de gestió que, per part de l'Ajuntament de Sant Boi se li encarregaven, així com l'exercici d'activitats econòmiques.

En aquest aspecte, és plenament factible i res no impedeix la segregació d'una part del patrimoni social afecte a l'activitat particular de la branca d'activitat d'aparcaments, que porta a terme la Divisió d'Equipaments i Serveis, i que constitueix en sí mateixa una activitat econòmica susceptible d'esser explotada de forma autònoma.

2. Aspectes jurídics del procés d'escissió.

A la vista de l'exposat s'ha considerat oportú escindir parcialment la societat municipal CORESSA (societat escindida), que traspasarà sense extingir-se una part del seu patrimoni social a la societat ja existent CLAUS (societat beneficiària) que adquirirà per successió universal tots els drets i obligacions inherents a l'esmentat patrimoni.

El soci únic propietari del capital social d'ambdues societats rebrà a canvi del patrimoni través un número de participacions socials de la societat beneficiària proporcional al traspàs efectuat.

3. Mencions necessàries del projecte d'escissió.

El contingut del projecte d'escissió ha estat formulat i subscrit pels òrgans d'administració de les societats implicades en l'operació i s'ajusta a lo disposat a l'article 31 i 74 de la llei 3/2009 de modificacions estructurals de les societats mercantils.

4. Identificació de les societats participants en l'operació.

Societat escindida

Denominació social: Corporació d'Empreses i Serveis de Sant Boi, S.A. (CORESSA)

Domicili social: C/Pau Claris, 14, 08830 Sant Boi de Llobregat.

Inscripció registral:

CIF: A59024828

La societat va esser constituïda davant del Notari de Sant Boi de Llobregat, Sr. José Luís Gómez Díez, el dia 1 de desembre de 1988, amb núm. de protocol 1138.

La societat està degudament registrada al Registre Mercantil de Barcelona, tom 10913, Llibre 9845 Foli 168, Full 126717. Adaptats els seus estatuts a la vigent llei de societats anònimes mitjançant escriptura atorgada davant Notari de Sant Boi de Llobregat, Sr. José Luis Gómez Díez, el 30 de juny de 1992, núm. 1292 del seu protocol. Inscrita en el tom 24417, Foli 152, Full B71702, Inscripció 6a. El capital social de la societat escindida ascendeix a un total de 1.698.347,89.-€ i està representat per 282.587 accions nominatives iguals amb un valor nominal de 6,01.-€ cadascuna, numerades correlativament de l'1 al 282.587. El capital social està íntegrament subscrit i totalment desemborsat.

De conformitat amb el resultat de l'últim balanç de la societat aprovat a 31 de desembre de 2014 i que es configura com a balanç de l'escissió, la societat que s'escindeix té uns fons propis totals per import de 3.479.830,12.-€ sent la distribució la següent:

Capital social: 1.698.347,89.-€

Reserva legal: 194.247,72.-€

Reserva voluntària: 1.393.553,39.-€

Resultat exercici 2014: 193.681,12.-€

Societat beneficiària

Denominació social: Companyia Local d'Actuacions Urbanístiques Santboianes, S.A. (CLAUS)

Domicili social: C/Pau Claris, 14, 08830 Sant Boi de Llobregat.

Inscripció registral:

NIF: A62637871

La societat va esser constituïda davant del Notari de Sant Boi de Llobregat, Sra. M^a Jesús Lacruz Pérez, el dia 29 de juny de 2001, amb núm. de protocol 1443.

La societat està degudament registrada al Registre Mercantil de Barcelona, tom 34027, Foli 169, Full B240460. El capital social de la societat beneficiària ascendeix a un total de 4.318.504,70.-€ i està representat per 900 accions nominatives iguals amb un valor nominal de 4.798,34.-€ cadascuna, numerades correlativament de l'1 al 900. El capital social està íntegrament subscrit i totalment desemborsat.

De conformitat amb el resultat de l'últim balanç de la societat aprovat a 31 de desembre de 2014 i que es configura com a balanç de l'escissió, la societat que s'escindeix té a més uns fons propis totals per import de 5.996.608,38.-€ sent la distribució la següent:

Capital social: 4.318.504,70.-€

Reserva legal: 173.316,86.-€

Reserva voluntària: 1.449.790,91.-€

Resultat exercici 2014: 54.995,91.-€

5. Modificacions estatutàries de les societats intervinents.

Com a conseqüència de l'escissió parcial projectada es realitzaran les següents modificacions en els estatuts socials de la societat CLAUS:

Societat beneficiària: CLAUS

5.1 Ampliació de capital

La societat beneficiària augmentarà el capital social en l'import idèntic al valor de l'aportació rebuda, és a dir, 296.103,89.- euros. En conseqüència, CLAUS augmentarà el seu capital social en 292.698,74.-euros mitjançant l'emissió de 61 participacions nominatives del núm. 901 al núm. 962 ambdós inclosos, de valor nominal cadascuna de 4.798,34.-euros, de la mateixa classe i sèrie de les existents, i l'import de 3.405,15.-euros s'aplicarà a reserves voluntàries.

Aquesta ampliació de capital tindrà el seu reflex en els estatuts socials de CLAUS, quin article núm. 5è tindrà en la successió la redacció que més endavant s'exposa.

Les noves accions emeses per CLAUS per fer front a l'escissió seran atribuïdes en la seva totalitat al soci únic propietari d'ambdues societats, l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.

5.2 Modificacions dels estatuts socials de CLAUS

Modificació dels articles 2, 4 i 5 dels Estatuts Socials de CLAUS, S.A. en els termes que s'indiquen:

A. Modificació de l'Article 2, que té per objectiu ampliar l'àmbit territorial de desenvolupament de les operacions societàries.

* Actual redacció:

"Article 2n.- Durada

La durada de la societat és indefinida i iniciarà les seves activitats a partir de la inscripció en el Registre Mercantil de l'escriptura fundacional. A partir d'aquest moment, iniciarà les seves operacions en l'àmbit territorial del municipi de Sant Boi de Llobregat, sense perjudici que, per acord dels seus òrgans de govern en un futur, l'activitat de la societat s'estengui a altres termes municipals; i es dissoldrà en els casos que preveuen aquests estatuts i la legislació d'aplicació."

* Redacció resultant de la modificació que es proposa:

"Article 2n.- Durada

La durada de la societat és indefinida i iniciarà les seves activitats a partir de la inscripció en el Registre Mercantil de l'escriptura fundacional. A partir d'aquest moment, podrà desenvolupar les seves operacions en l'àmbit territorial nacional; i es dissoldrà en els casos que preveuen aquests estatuts i la legislació d'aplicació."

B. Modificació de l'Article 4, que té per objectiu l'ampliació de les activitats que podrà desenvolupar la societat.

* Actual redacció:

"Article 4t.- Objecte social

1. Constitueix l'objecte de la societat la promoció, construcció i rehabilitació d'habitatges i locals comercials, industrials o aparcaments i, en general, qualsevol altra activitat que en execució del planejament urbanístic tendeixi a assolir el manteniment d'una oferta adequada d'habitatges, especialment els assequibles per a famílies de menor renda, tant en règim d'arrendament com de propietat, així com l'equilibri territorial dels equipaments i serveis públics i privats i la regeneració urbana. Per assolir els seus objectius, aquesta societat podrà dur a terme les activitats següents:

- a) L'adquisició, per qualsevol títol, de solars i terrenys, i de tot tipus d'edificacions. Podrà ostentar la condició de beneficiària en l'adquisició mitjançant expropiació i rebre l'adscripció de béns de domini públic, encara que aquesta no suposi transmissió del domini ni desafectació.
- b) La gestió del patrimoni municipal del sòl, inclosa la preparació i alienació de solars edificables i reserva de terrenys de futura utilització. Els béns aportats per l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat per a ser transformats per la societat i els adquirits per aquesta per a ser retornats al tràfic jurídic poden ser alienats directament.
- c) La gestió i posada en valor d'altres béns del patrimoni municipal.
- d) La realització, directament o mitjançant tercers, de l'estudi, el projecte, la gestió i l'execució de l'urbanisme i les obres.
- e) La urbanització de terrenys, polígons, sectors o unitats d'actuació.
- f) La construcció i rehabilitació de qualsevol mena d'immobles, espais públics o equipaments, així com la seva explotació i administració directa o indirecta.
- g) L'alienació, lloguer i altres operacions jurídiques de disposició o d'administració respecte de terrenys, solars i edificis, tant d'habitatge com locals comercials o industrials i d'aparcament, ja sigui per compte propi o de tercers.
- h) La producció i explotació de qualsevol activitat relacionada amb la informació i la comunicació per qualsevol mitjà, tant escrit, com audiovisual, informàtic o telemàtic. Pendent
- i) Rebre ajuts, donacions, cessions i subvencions i accedir al mercat de capitals mitjançant operacions de préstec, emprèstits o qualsevol altra modalitat de captació de recursos.
- j) La prestació del servei d'assessorament en matèries relacionades amb l'objecte social.

2. Constituïran també l'objecte social totes aquelles operacions annexes, necessàries i conseqüents amb les activitats abans esmentades.

3. Aquestes activitats podran ser realitzades per la societat de manera directa o indirecta, fins i tot mitjançant la titularitat d'accions o participacions en societats d'objecte idèntic, anàleg o similar.

4. Als efectes del compliment de l'objecte social, la Societat és una entitat urbanística especial de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, i com a tal pot assumir les competències urbanístiques que l'Ajuntament li atorgui d'acord amb el que determini la normativa urbanística que resulti d'aplicació.¹

5. La Societat, d'acord amb el previst a la normativa reguladora en matèria de contractació del Sector Públic, té la consideració de mitjà propi i servei tècnic de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, el que comportarà la impossibilitat de participar en les licitacions públiques convocades per aquest, sens perjudici que, quan no concorri cap licitador, li pugui ser encarregada l'execució de la prestació objecte de les mateixes. El règim dels encàrrecs de gestió vindrà determinat pel que estableixi la normativa sobre procediment administratiu i règim local que resulti d'aplicació.²

*** Redacció resultant de la modificació que es proposa:**

"Article 4t.- Objecte social

1. Constitueix l'objecte de la societat la promoció, construcció i rehabilitació d'habitatges i locals comercials, industrials o aparcaments i, en general, qualsevol altra activitat que en execució del planejament urbanístic tendeixi a assolir el manteniment d'una oferta adequada d'habitatges, especialment els assequibles per a famílies de menor renda, tant en règim d'arrendament com de propietat, així com l'equilibri territorial dels equipaments i serveis públics i privats i la regeneració urbana. Tanmateix, la societat desenvoluparà iniciatives econòmiques empresarials vinculades als aparcaments, la vialitat, el transport, la circulació i les benzineres.

Per assolir els seus objectius, aquesta societat podrà dur a terme les activitats següents:

a) Adquirir, per qualsevol títol, solars i terrenys i tot tipus d'edificacions, així com gestionar la seva explotació i administració directa o indirecta, sempre que guardin relació amb les activitats pròpies de l'objecte social. Podrà ostentar la condició de beneficiària en l'adquisició mitjançant expropiació i rebre l'adscripció de béns de domini públic, encara que aquesta no suposi transmissió del domini ni desafectació.

b) Promoure, construir i gestionar la construcció, així com el condicionament i la utilització, de qualsevol mena d'immobles, de titularitat pública o privada, espais públics o equipaments, així com dur a terme la seva explotació i administració directa o indirecta, incloent-hi els edificis, locals i espais de tota classe destinats a l'estacionament de tot tipus de vehicles de tracció mecànica, així com les activitats complementàries relacionades amb l'aparcament com ara àrees i estacions de servei i unitats de subministrament.

c) Promoure i gestionar la rehabilitació dels immobles i equipaments adquirits, cedits o construïts, així com la seva explotació i administració directa o indirecta.

¹ Apartat incorporat en virtut d'escriptura d'ampliació de l'objecte social, trasllat de domicili i modificació parcial d'Estatuts de data 22 de gener de 2003 (inscripció 4ª) i modificat per escriptura de modificació d' estatuts socials de data 18 de febrer de 2013 (inscripció 26ª).

² Apartat incorporat en virtut d'escriptura de modificació d' estatuts socials de data 18 de febrer de 2013 (inscripció 26ª).

d) Gestionar el patrimoni immobiliari del municipi i municipal del sòl, inclosa la preparació i alienació de solars edificables, la reserva de terrenys de futura utilització, la urbanització de polígons industrials, comercials i de serveis, en gestió directa o indirecta, així com, en general, les actuacions d'equipament i infraestructura de serveis generals i especials assumits per la societat per encàrrec de l'Ajuntament. Els béns aportats per aquest per a ser transformats per la societat i els adquirits per aquesta per a ser retornats al tràfic jurídic poden ser alienats directament.

e) Gestionar i posar en valor d'altres béns del patrimoni municipal.

f) Realitzar, directament o mitjançant tercers, l'estudi, el projecte, la gestió, l'execució i el desenvolupament dels plans d'Urbanisme, Circulació, Vialitat i Transport que es refereixen a l'àmbit territorial del municipi o afectin directament o indirectament els legítims interessos de Sant Boi de Llobregat o les seves relacions i coordinació amb els municipis limítrofs, podent celebrar amb aquests els corresponents acords i convenis de cooperació.

g) Urbanitzar terrenys, polígons, sectors o unitats d'actuació.

h) Alienar, llogar i realitzar altres operacions jurídiques de disposició o d'administració respecte de terrenys, solars i edificis, tant d'habitatge com locals comercials o industrials o d'aparcament, ja sigui per compte propi o de tercers.

i) Gestionar i rebre ajuts, donacions, cessions i subvencions i accedir al mercat de capitals mitjançant operacions de préstec, emprèstits o qualsevol altra modalitat de captació de recursos.

j) Projectar, planejar, executar i gestionar els serveis especialitzats que l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat li encarregui en tasques directament relacionades amb la vialitat, la circulació, l'aparcament i el transport, o d'altres, previ compliment dels requisits legals exigibles en cada cas.

k) Promoure, planejar, projectar, executar i gestionar, activitats econòmiques de mercat, tant directes com accessòries de la resta d'activitats esmentades a l'objecte social, en concret àrees i estacions de servei, unitats de subministrament, i qualsevol altres que els òrgans socials estimin oportunes per contribuir al desenvolupament, viabilitat i rendibilitat econòmica i/o social de la mercantil.

l) Produir i explotar qualsevol activitat relacionada amb la informació i la comunicació per qualsevol mitjà, tant escrit, com audiovisual, informàtic o telemàtic.

m) Prestar serveis d'assessorament en matèries relacionades amb l'objecte social.

2. Constituiran també l'objecte social totes aquelles operacions annexes, necessàries i conseqüents amb les activitats abans esmentades.

3. Aquestes activitats podran ser realitzades per la societat de manera directa o indirecta, fins i tot mitjançant la titularitat d'accions o participacions en societats d'objecte idèntic, anàleg o similar, o bé a través de la participació i adjudicació en procediments de concurrència públics o privats.

4. Als efectes del compliment de l'objecte social, la Societat és una entitat urbanística especial de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, i com a tal pot assumir les competències urbanístiques que l'Ajuntament li atorgui d'acord amb el que determini la normativa urbanística que resulti d'aplicació.¹

5. La Societat, d'acord amb el previst a la normativa reguladora en matèria de contractació del Sector Públic, té la consideració de mitjà propi i servei tècnic de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, el que comportarà la impossibilitat de participar en les licitacions públiques convocades per aquest, sens perjudici que, quan no concorri cap licitador, li pugui ser encarregada l'execució de la prestació objecte de les mateixes. El règim dels encàrrecs de gestió vindrà determinat pel que estableixi la normativa sobre procediment administratiu i règim local que resulti d'aplicació.²

C. Modificació de l'Article 5, que té per objectiu l'ampliació del capital social

* Actual redacció:

"Article 5è.- Capital i patrimoni de la societat

1. El capital social es fixa en 4.318.504,70 euros (QUATRE MILIONS TRES-CENTS DIVUIT MIL CINC-CENTS QUATRE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS) i està representat per 900 accions nominatives de valor nominal 4.798,34 euros cadascuna d'elles, representades per títols, subscrites i desemborsades en la seva totalitat per l'Ajuntament.³

2. Aquestes accions, numerades correlativament de l'1 al 900, totes dues incloses, són intransferibles a terceres persones i formen el patrimoni social inicial, que no pot ser destinat a altres finalitats diferents de les establertes en l'objecte de la societat.

3. La societat pot augmentar o reduir el capital d'acord amb les disposicions vigents. La Junta ha de determinar les condicions i la forma en què ha de verificar-se cada nova ampliació o reducció.

4. La societat pot emetre obligacions, i els emprèstits corresponents s'han de regular segons les normes legals i reglamentàries que siguin aplicables a les diferents modalitats d'emissió aprovades per la Junta General."

* Redacció resultant de la modificació que es proposa:

"Article 5è.- Capital i patrimoni de la societat

1. El capital social es fixa en 4.611.203,44 euros (QUATRE MILIONS SIS-CENTS ONZE MIL DOS-CENTS TRES EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS) i està representat per 962 accions nominatives de valor nominal 4.798,34 euros cadascuna d'elles, representades per títols, subscrites i desemborsades en la seva totalitat per l'Ajuntament.⁴

2. Aquestes accions, numerades correlativament de l'1 al 962, totes dues incloses, són intransferibles a terceres persones i formen el patrimoni social inicial, que no pot ser destinat a altres finalitats diferents de les establertes en l'objecte de la societat.

3. La societat pot augmentar o reduir el capital d'acord amb les disposicions vigents. La Junta ha de determinar les condicions i la forma en què ha de verificar-se cada nova ampliació o reducció.

³ Redacció d'aquest apartat segons escriptura d'ampliació de capital de data 16 de juny de 2005 (inscripció 10ª).

⁴ Redacció d'aquest apartat segons escriptura d'ampliació de capital de data 16 de juny de 2005 (inscripció 10ª).

4. La societat pot emetre obligacions, i els emprèstits corresponents s'han de regular segons les normes legals i reglamentàries que siguin aplicables a les diferents modalitats d'emissió aprovades per la Junta General."

S'incorpora com a Annex núm. 3 del present document el Text refós dels Estatuts Socials de CLAUS, S.A., un cop practicada la modificació aquí detallada.

Societat escindida: CORESSA

5.3 Reducció del capital de la societat escindida

Com a conseqüència de la transmissió del patrimoni segregat, la societat escindida CORESSA reduirà el seu net patrimonial en 296.103,89.- euros, distribuïts en una minoració de capital de 296.100,68.-euros, i a minoració de reserves voluntàries de 3,21€, mitjançant l'amortització de 49.268 accions dels números 233.319 al número 282.587 ambdós inclosos, i com a conseqüència modificarà l'article 4t Capital social:

* Actual redacció:

"Article 4t.- Capital social

Art. 4.- El capital social es fixa en la quantitat d'UN MILIÓ SIS-CENTS NORANTA-VUIT MIL TRES-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB VUITANTA NOU CÈNTIMS (1.698.347,89 euros), dividit en DUES-CENTES VUITANTA-DUES MIL CINCCENTES VUITANTA-SET accions nominatives, de valor nominal SIS EUROS AMB UN CÈNTIM (6,01 euros) cadascuna, numerades correlativament de l'1 al 282.587, ambdues incloses, representades per títol i totalment subscrites i desembossades íntegrament per l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, i intransferibles a tercers, el qual en serà propietari exclusiu.

La societat podrà emetre obligacions i els emprèstits corresponents es regularan per les normes legals i reglamentàries que siguin d'aplicació a les diferents modalitats d'emissió aprovades per la Junta General."

* Redacció resultant de la modificació que es proposa:

"Article 4t.- Capital social

Art. 4.- El capital social es fixa en la quantitat d'UN MILIÓ QUATRE-CENTS DOS MIL DOS-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS (1.402.247,21 Euros), distribuïts en un equivalent de DUES-CENTES TRENTA-TRES MIL TRES-CENTES DINOU accions nominatives, de valor nominal SIS EUROS AMB UN CÈNTIM (6,01 Euros) cadascuna d'elles, numerades correlativament de l'1 al 233.319, ambdues incloses, representades per títol i totalment subscrites i desembossades íntegrament per l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, i intransferibles a tercers, el qual en serà propietari exclusiu.

La societat podrà emetre obligacions i els emprèstits corresponents es regularan per les normes legals i reglamentàries que siguin d'aplicació a les diferents modalitats d'emissió aprovades per la Junta General."

6. Implicacions de l'escissió en l'òrgan administratiu.

Cap de les societats participants modificarà ni el motiu de l'escissió, ni l'estructura, ni la composició del seu òrgan d'administració consistent en un Consell d'administració integrat per:

CORESSA:

Sra. Lluïsa Moret i Sabidó
Sr. José Á. Carcelén Luján
Sr. Juan Antonio Tamayo Fernández
Sra. Ma Antònia Barragán Prieto
Sra. Elena Amat Serrano
Sr. Luís Pérez Gutiérrez
Sr. Miguel Á. Merino Sánchez
Sr. Jordi Garcia Parada
Sr. David Parada Pérez
Sra. Marina Lozano Illescas
Sr. Jose Ma Farreras Hernández

CLAUS:

Sra. Lluïsa Moret i Sabidó
Sr. Juan Antonio Tamayo Fernández
Sra. Ma Antònia Barragán Prieto
Sra. Elena Amat Serrano
Sr. Miguel Á. Merino Sánchez
Sr. Josep Puigdemolas Torres
Sra. Olga García Piernas
Sr. José Real Lorenzo
Sra. Marina Lozano Illescas

7. Data de l'escissió a efectes comptables.

La totalitat de les operacions realitzades en relació amb la part del patrimoni que es segrega de la societat escindida, es considera realitzat a efectes comptables per la societat beneficiària amb efectes d'1 de gener de 2015.

8. Informe d'experts independents.

D'acord amb el previst a l'article 78 de la llei 3/2009, els òrgans d'administració de la societat parcialment escindida, així com els de la societat beneficiària, sol·licitaran al Registre Mercantil de Barcelona que procedeixi a la descripció d'un expert independent per l'elaboració d'un únic informe sobre el projecte d'escissió que compregui la valoració del patrimoni no dinerari que es transmet a la societat beneficiària.

9. Tipus de bescanvi , aportacions i minoracions de fons propis.

Atès que es tracta d'una escissió parcial quin propietari del capital social al 100% de les dues societats, l'escindida i la beneficiària, és l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, i que a més serà qui rebrà la totalitat de les participacions emeses per la societat beneficiària.

En quan al procediment, sense perjudici del mercantil corresponent, l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat recollirà comptablement i pressupostàriament les operacions d'augment i disminució de capital corresponents en ambdues societats.

10. Procediment de bescanvi.

No es produeix cap canvi en la titularitat ni en el domini de les societats intervinents, per tant, sense perjudici del procediment mercantil corresponent, l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, recollirà comptablement i pressupostàriament les operacions d'augment i disminució de Capital corresponents en ambdues societats.

11. Criteris de valoració.

. Atès que ambdues societats, l'escindida i la beneficiària, són de titularitat íntegrament municipal i instruments de gestió directe de serveis públics, en el procés d'escissió no es produeix un canvi de domini sobre les activitats escindides ni sobre les societats afectades. Per aquests motius, els actius i passius escindits s'han valorat atenent al seu valor net comptable.

No hi ha canvi de la naturalesa jurídica de les societats intervinents, ni tampoc en la naturalesa dels actius

12. Designació i repartiment de l'actiu i passiu que es transmeten a la societat beneficiària.

Els elements de l'actiu i passiu de CORESSA que es transmetin a la societat beneficiària constitueixen una unitat econòmica autònoma afecte a l'activitat de la divisió d'Equipaments i Serveis de CORESSA, branca d'activitat d'aparcaments, i és capaç d'operar en el tràfic jurídic amb els seus propis recursos.

Quadre resum d'actius i passius

	Inversió neta	Passiu
Àrea serveis de Can Calderón	2.037.940,83	1.271.338,96
Àrea serveis de Can Nadal	1.819.250,53	1.584.914,56
Aparcament Verge de Núria	68.125,63	-
Aparcament avinguda de l'Estadi	7.587,58	-
Aparcament plaça del Mercat Vell	212.386,48	41.142,55
Aparcament Mercat Torrelavila	521,82	-
Aparcament plaça Montserrat Roig	2.200,33	-
Aparcament plaça Mercat Sant Jordi	21.614,98	-
Aparcament pluriequipament del Barri Casablanca	-	-
Aparcament Baldri Aleu	3.593.556,01	3.720.469,90
Aparcament plaça Catalunya	257.610,77	-
Aparcament Parc Sanitari Sant Joan de Deu	63.097,68	207.000,00
Zona Blava	96.041,01	19.062,34
Finançament indiferenciat (*)		1.039.901,45
TOTAL	8.179.933,65	7.883.829,76

De conformitat amb l'article 79 de la llei 3/2009, qualsevol modificació important del patrimoni de les societats intervinents produïdes entre la data d'elaboració del projecte i la data de la reunió de la Junta que hagi de decidir sobre l'escissió formulada pels administradors de la societat als socis.

13. Implicacions de l'escissió pels socis, creditors i treballadors.

13.1 Celebració de la Junta General.

Els òrgans d'administració de les societats participants en l'escissió sotmetran a aprovació de les seves respectives Juntes Generals el projecte d'escissió parcial.

En el moment d'efectuar-se la convocatòria de les respectives Juntes Generals, restarà a disposició dels socis i dels representants dels treballadors, en el domicili social, aquest informe sobre el projecte d'escissió, així com la resta de documentació prevista a l'article 39 de la llei 3/2009.

Així mateix, podran sol·licitar l'enviament gratuït de còpia de dita documentació per qualsevol mitjà admès en dret.

Documentació prevista art. 39:

- Projecte d'escissió
- Informes dels administradors de cada societat
- Informes dels experts independents
- Comptes anuals, informes de gestió dels 3 últims exercicis, i informes d'auditors.
- Balanç d'escissió (només si és diferent de l'últim Balanç anual aprovat)
- Estatuts socials vigents
- Text íntegre dels Estatuts futurs, incloent de forma destacada les modificacions.
- Identitat dels administradors, data des de la que desenvolupen el seu càrrec i, si hi ha canvis, a qui es proposa.

13.2 Responsabilitat dels socis.

Com a conseqüència de l'escissió parcial, la societat beneficiària assumirà els deutes associats a la part del patrimoni de la societat escindida que es traspasarà, sense més límits ni condicions que els propis del seu tipus social, i sense perjudici del dret d'oposició dels creditors de les societats participants en l'escissió establert a l'article 44 de la llei 3/2009.

13.3 Anuncis i dret d'oposició.

Un cop adoptat l'acord d'escissió per les Juntes Generals de totes les societats participants, aquest es publicarà en el Butlletí Oficial del Registre Mercantil i un altre en un diari de gran circulació de la província de Barcelona.

Durant el termini d'un mes a comptar des de la data de l'últim de dits anuncis, els creditors de les societats participants en l'escissió podran oposar-se a la mateixa en els termes establerts en l'article 44 de la llei 3/2009.

Transcorregut el termini sense que cap creditor hagi exercit el seu dret d'oposició, o en el seu cas, havent-se garantit els crèdits dels creditors que s'hagueren oposat, s'atorgarà la corresponent escriptura d'escissió presentant-se la mateixa al Registre Mercantil de Barcelona, per ésser el del domicili social d'ambdues societats.

13.4 Drets especials i avantatges que vagin a atorgar-se a la societat beneficiària.

No existeix en la societat escindida cap soci, indústria, ni accions que portin aparellades prestacions accessòries. Tampoc existeix, ni en la societat escindida, ni en la societat beneficiària, cap classe d'accions especials o privilegiades, ni persona que tingui drets especials diferents de les accions.

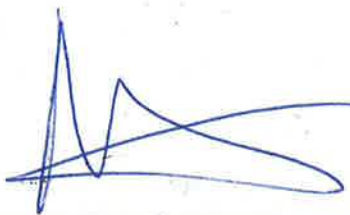
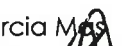
No es reconeixeran avantatges de cap classe a la societat beneficiària, als administradors de la societat escindida o de la societat beneficiària, ni tampoc als experts independents que participen en l'operació.

13.5 Incidències sobre les relacions laborals.

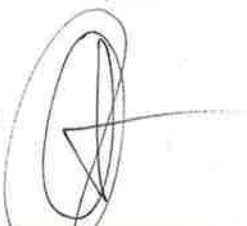
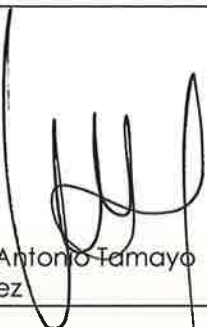
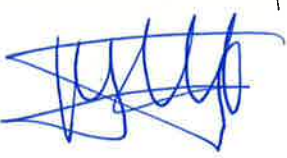
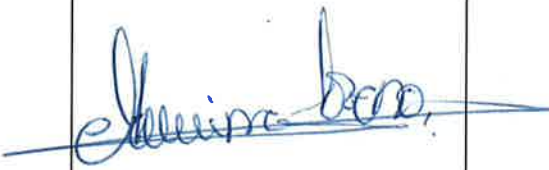
Com a conseqüència del projecte comú d'escissió parcial, les relacions laborals existents en CORESSA, associades a la part del patrimoni escindit, no s'extingeixen. La societat beneficiària es subrogarà en els drets i obligacions laborals i de la Seguretat Social, i en totes les obligacions adquirides de protecció social complementàries.

I, perquè consti els membres del Consell d'administració de CORESSA subscriuen el present informe a Sant Boi de Llobregat, 9 de març de 2015.

MEMBRES DE CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE CORESSA

 Sra. Lluïsa Moret i Sabidó	 Sr. José Á. Carcelén Luján	 Sr. Juan Antonio Tamayo Fernández
 Sra. Ma Antònia Barragán Prieto	 Sra. Elena Amat Serrano	 Sr. Luís Pérez Gutiérrez
 Sr. Miguel Á. Merino Sánchez	 Sr. Jordi Garcia Mas	 Sr. David Parada Pérez
 Sra. Marina Lozano Illescas	 Sr. Josep Ma Farreras Hernández	

MEMBRES DE CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE CLAUS

 Sra. Lluïsa Moret i Sabidó	 Sr. Juan Antonio Tamayo Fernández	 Sra. Ma Antónia Barragán Prieto
 Sra. Elena Amat Serrano	 Sr. Miguel Á. Merino Sánchez	 Sr. Josep Puigdemongas Torres
 Sra. Olga Garcia Piernas	 Sr. José Real Lorenzo	 Sra. Marina Lozano Illescas

TES/..

CH0955716

10/2014



.../TIMONIO DE LEGITIMACIÓN DE FIRMAS. Yo, **JUAN JOSE TAMARGO BARGUÑO**, Notario del Ilustre Colegio de Cataluña, con residencia en Sant Boi de Llobregat. -----

DOY FE: Que considero legítimas las firmas que anteceden de Doña María Luisa Moret Sabido con D.N.I. número 52192362A, Don José Angel Carcelen Lujan con D.N.I. número 35064585G, Don Juan Antonio Tamayo Fernández con D.N.I. número 38498409C, Doña Antonia Barragán Prieto con D.N.I. número 38417009V, Doña María Elena Amat Serrano con D.N.I. número 46139693Z, Don Luis Pérez Gutiérrez con D.N.I. número 45265854Z, Don Miguel Angel Merino Sánchez con D.N.I. número 46560562Y, Doña Marina Lozano Illescas con D.N.I. número 47600959K, Don José María Farreras Hernández con D.N.I. número 38047087G, Don Josep Puigdemolas Torres con D.N.I. número 52469049T y Doña Olga García Piernas con D.N.I. número 38093417N, por serme conocidas y análogas a las que figuran en sus Documentos Nacionales de Identidad .----

La presente legitimación ha causado el número 100 en mi libro indicador.-----

En Sant Boi de Llobregat, once de marzo de dos mil quince. -----



Handwritten signature in blue ink.



còressa

DOCUMENT N° 4:

- **PROJECTE COMÚ D'ESCISSIÓ PARCIAL DE LA SOCIETAT MUNICIPAL CORESSA, SOCIETAT ESCINDIDA, A FAVOR DE CLAUS, S.A., SOCIETAT BENEFICIÀRIA.**



còressa

**PROJECTE COMÚ D'ESCISSIÓ
PARCIAL DE LA SOCIETAT MUNICIPAL
CORESSA, SOCIETAT ESCINDIDA, A
FAVOR DE CLAUS, S.A., SOCIETAT
BENEFICIARIA.**

Sant Boi de Llobregat, 9 de març de 2015

INDEX

I.- Antecedents.....	pàg. 4
II.- Característiques i justificació de l'escissió parcial.....	pàg. 4
III.- Identificació de les societats que participen en la segregació, i descripció dels fons propis.....	pàg. 6
IV.- Tipus i procediment de bescanvi.....	pàg. 7
V.- Elements de l'actiu i passiu que es transmetran a la societat beneficiària.....	pàg. 8
VI.- Perímetre d'escissió parcial.....	pàg. 8
VII.- Atribució d'accions al soci únic de la societat escindida.....	pàg. 9
VIII.- Incidències de l'escissió parcial sobre aportacions d'indústria o en les prestacions accessòries.....	pàg. 10
IX.- Drets especials.....	pàg. 10
X.- Avantatges atribuïdes a administracions o a experts independents.....	pàg. 10
XI.- Data a partir de la qual les noves accions lliurades en bescanvi donen dret a participar en els guanys socials de la societat beneficiària.....	pàg. 10
XII.- Data a efectes comptables de l'escissió parcial d'acord amb el Pla General Comptable.....	pàg. 10
XIII.- Estatuts resultants de l'escissió parcial CORESSA.....	pàg. 10
XIV.- Estatuts resultants de l'escissió parcial CLAUS.....	pàg. 11
XV.- Criteris de valoració: informació sobre la valoració de l'actiu i passiu del patrimoni que es transmet a la societat beneficiària.....	pàg. 16
XVI.- Dates dels comptes de la societat escindida i de la societat beneficiària utilitzades per establir les condicions en que es realitza l'escissió parcial.....	pàg. 17
XVII.- Possibles conseqüències de l'escissió sobre l'ocupació i gènere en els òrgans d'administració i responsabilitat social.....	pàg. 17
XVIII.- Dipòsit del projecte en el Registre Mercantil i aprovació per la Junta General.....	pàg. 18
XIX.- Règim fiscal aplicable.....	pàg. 18

XX.- Notificació als creditors del dret d'oposició..... pàg. 18

ANNEX NÚM. 1: Actius i passius objecte de l'escissió parcial conforme al seu valor comptable..... pàg. 19

ANNEX NÚM. 2: Relació de medis humans de l'escissió parcial..... pàg. 44

ANNEX NÚM. 3: Estatuts socials de la societat escindida CORESSA..... pàg. 45

Estatuts socials de la societat beneficiària CLAUS..... pàg. 56

ANNEX NÚM. 4: Balanç d'escissió parcial de la societat CORESSA, tancat a 31 de desembre de 2014 i aprovat per la Junta General Ordinària en sessió de data 23 de febrer de 2015..... pàg. 68

Balanç d'escissió parcial de la societat CLAUS, tancat a 31 de desembre de 2014 i aprovat per la Junta General Ordinària en sessió de data 23 de febrer de 2015..... pàg. 70

ANNEX NÚM. 5: Balanç resultant de l'escissió parcial abans de la modificació dels fons propis:

- Balanç de la societat escindida CORESSA..... pàg. 72
- Balanç de la societat beneficiària CLAUS..... pàg. 74

PROJECTE COMÚ D'ESCISSIÓ PARCIAL DE LA SOCIETAT MUNICIPAL CORPORACIÓ D'EMPRESES I SERVEIS DE SANT BOI, S.A., EN ENDAVANT CORESSA, A FAVOR DE COMPANYIA LOCAL D'ACTUACIONS URBANÍSTIQUES SANTBOIANES, S.A., EN ANAGRAMA CLAUS, AMB DUES SOCIETATS UNIPERSONALS QUIN CAPITAL SOCIAL ÉS AL 100% PROPIETAT DE L'AJUNTAMENT DE SANT BOI.

I.- Antecedents.

De conformitat amb el previst als articles 30 i 31 de la llei 3/2009 sobre modificacions estructurals de societats mercants (LME), aplicables a l'escissió parcial en virtut del disposat per l'article 73.1 de la LME, els consells d'administració de CORESSA (societat segregada) i de CLAUS (societat beneficiària) procedeixen a formular projecte comú d'escissió parcial, que seran sotmesos per la seva aprovació, previ procediment mercantil, a les Juntes Generals de CORESSA i CLAUS, el propietari de capital social d'ambdues societats al 100% és el soci únic Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.

Com a conseqüència de l'escissió efectuada, la societat que s'escindeix reduirà el seu capital i les seves reserves per un import idèntic al valor de l'aportació que rebrà la societat beneficiària.

II.- Característiques i justificació de l'escissió parcial.

Aquesta escissió parcial s'emmarca dins del procés de reestructuració que actualment està portant a terme el grup empresarial de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. I que d'acord amb l'informe de la Comissió d'estudi creada per Decret d'Alcaldia AALB140111 encarregada d'analitzar la situació del grup empresarial de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, formular propostes per la seva reestructuració i realitzar la valoració dels seus impactes, es recull a l'apartat de conveniència i necessitat els següents objectius :

"En la situació actual del grup municipal empresarial, ens trobem l'empresa municipal CORESSA, que d'acord amb R.D. 1463/2007, de 2 de novembre reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001 de 12 de desembre, general d'estabilitat pressupostària, va ser sectoritzada per la Intervenció General de l'Administració de l'Estat en data 01 de març del 2013, com Administració Pública de l'article 2.1. de la LOEPSF, i l'empresa municipal CLAUS, S.A., que va ser sectoritzada per la mateixa Intervenció General de l'Estat en data 01 de març del 2013, com a empresa de mercat de l'article 2.2. de la LOEPSF.

Aquesta distinció entre societats incloses en el sector administracions públiques i les que es financen amb ingressos de mercat, a la pràctica comporta que determinades activitats que es duen a terme a través de les societats mercantils de capital íntegrament municipal s'hagin de canalitzar cap a una tipologia o d'altra de societats en funció, principalment, de la naturalesa de les prestacions i de l'origen del seu finançament.

Així, els serveis públics que no tenen un finançament directe i rellevant de l'usuari en forma de taxa, preu o altres aportacions tenen el seu enquadrament més òptim en les societats qualificades com a Administració Pública. L'extensió que

fa la norma de les regles de la LOEPSF a aquestes societats vol evitar que es dilueixin els mandats normatius de la Llei mitjançant la interposició d'instruments de gestió.

No obstant, aquestes regles (de dèficit, endeutament i de despesa) que deriven de la LOEPSF provoquen distorsions rellevants a les activitats que tenen un component clarament d'activitat econòmica. Així, es podria donar el cas en el qual una determinada inversió productiva de la se'n pugui esperar una rendibilitat econòmica es pogués veure limitada per la manca de capacitat legal d'executar-se per l'Ajuntament, per operar alguna de les limitacions que imposa la norma.

També, fruit de l'aplicació de la regla de la despesa, la qual impedeix un increment del volum de despesa d'un exercici a l'altre per sobre d'un determinat percentatge, pot impedir un increment d'una activitat d'un exercici a un altre, per no poder ser atès per limitació legal de capacitat de compra de béns i serveis. És a dir, la redacció de la norma no distingeix aquelles activitats econòmiques que podrien aportar recursos que no apel·lin a la pressió fiscal finançades via pressupostària, en tractar el cost de les compres com a "despeses" a efectes comptables, sense tenir en compte si són o no generadores d'ingressos. L'efecte que això té per les empreses classificades en l'àmbit de les Administracions Públiques i, tal com s'ha dit anteriorment, per l'Ajuntament, és una notable distorsió en relació al darrer i veritable esperit de la norma de contenció del dèficit i de la despesa "pública".

De l'exposat anteriorment se'n deriva la necessitat de reestructurar els serveis que presta l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat a través de les seves societats CORESSA i CLAUS, S.A.; agrupant en una els serveis públics finançats majoritàriament pel pressupost municipal i en l'altra el conjunt d'activitats que es financen majoritàriament amb ingressos de mercat mitjançant la segregació de una branca d'activitat. "

L'esmentada segregació té bàsicament l'objectiu d'adaptar el sector empresarial municipal a la normativa abans esmentada i alhora :

- Obtenir una organització societària més racional i adaptada als plans previstos per les societats del grup, quines activitats en alguns casos eren concurrents i en altres complementaris.
- Aprofitar les sinergies existents entre les societats.
- Obtenir una major especialització de cada societat.
- Lograr processos més eficients en el desenvolupament de les activitats.

L'escissió parcial consisteix en el traspàs en bloc per successió universal de la unitat econòmica (branca d'activitat de mobilitat/Aparcaments) que actualment porta a terme la Divisió d'Equipaments i Serveis de CORESSA, així com l'estructura que permet prestar aquests serveis a tercers, formant una unitat econòmica independent a favor de la societat beneficiària.

L'esmentada escissió parcial segueix el procediment previst en els articles 73 i ss de la LME, en virtut de la qual l'esmentada unitat econòmica s'integrarà en bloc

en la societat beneficiària, la qual adquirirà per successió universal tots els drets i obligacions de la unitat econòmica que li correspongui.

Així mateix, la societat escindida reduirà el seu capital social i les seves reserves per un import idèntic al valor de l'aportació que rebrà la societat beneficiària.

La societat escindida retindrà les activitats adscrites actualment a la Divisió d'Equipaments i Serveis de CORESSA de Servei de Grua, Dipòsit Municipal de Vehicles, Servei de Control de Mercats Municipals i Centre de Control Local de Seguretat (CCLS) i les desenvoluparà fins a la data perquè es tracten de serveis a l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, no pas activitats de mercat com les que assumirà la societat beneficiària.

Ambdues societats signaran contractes de gestió perquè la societat escindida segueixi prestant els serveis generals d'assessoria, administració, ..., a la societat beneficiària.

La societat beneficiària té el domicili social en l'edifici on continuarà desenvolupant les seves funcions, a tal efecte contribuirà a les despeses de manteniment.

La present operació d'escissió parcial possibilita la viabilitat tant de la societat escindida com de la unitat econòmica que passa a la societat beneficiària.

La finalitat d'aquesta escissió parcial constitutiva, a efectes fiscals d'aportació d'unitat econòmica, és que la societat escindida transmeti en bloc a la societat beneficiària de la unitat econòmica que agrupa la gestió d'equipaments, aparcaments, benzineres, ...

La transmissió de la unitat econòmica compren tant l'actiu com el passiu associats a ella, així com els elements corporatius vinculats al negoci en el seu conjunt. La societat beneficiària rebrà, com a conseqüència de la escissió parcial, els mitjans humans i materials actualment vinculats a l'explotació de l'activitat per part de la societat escindida.

A efectes fiscals, l'escissió parcial constitueix una aportació d'unitat econòmica ja que mitjançant aquesta, la societat escindida aporta a la societat beneficiària un conjunt patrimonial constituït d'una unitat econòmica preexistent relacionada amb la gestió d'equipaments d'aparcaments públics i privats, àrees de servei, ... reduint el seu capital social. Aquest supòsit està previst a l'article 76.2 1ºb de la Llei 27/2014 de 27 de novembre de l'impost sobre societats.

III.- Identificació de les societats que participen en la segregació, i descripció dels fons propis.

Societat escindida

Denominació social: Corporació d'Empreses i Serveis de Sant Boi, S.A. (CORESSA)

Domicili social: C/Pau Claris, 14, 08830 Sant Boi de Llobregat.

Inscripció registral:

CIF: A59024828

La societat va esser constituïda davant del Notari de Sant Boi de Llobregat, Sr. José Luis Gómez Díez, el dia 1 de desembre de 1988, amb núm. de protocol 1138.

La societat està degudament registrada al Registre Mercantil de Barcelona, tom 10913, Llibre 9845 Foli 168, Full 126717. Adaptats els seus estatuts a la vigent llei de societats anònimes mitjançant escriptura atorgada davant Notari de Sant Boi de Llobregat, Sr. José Luis Gómez Díez, el 30 de juny de 1992, núm. 1292 del seu protocol. Inscrita en el tom 24417, Foli 152, Full B71702, Inscripció 6a. El capital social de la societat escindida ascendeix a un total de 1.698.347,89.-€ i està representat per 282.587 accions nominatives iguals amb un valor nominal de 6,01.-€ cadascuna, numerades correlativament de l'1 al 282.587. El capital social està íntegrament subscrit i totalment desemborsat.

De conformitat amb el resultat de l'últim balanç de la societat aprovat a 31 de desembre de 2014 i que es configura com a balanç de l'escissió, la societat que s'escindeix té uns fons propis totals per import de 3.479.830,12.-€ sent la distribució la següent:

Capital social: 1.698.347,89.-€

Reserva legal: 194.247,72.-€

Reserva voluntària: 1.393.553,39.-€

Resultat exercici 2014: 193.681,12.-€

Societat benèfica

Denominació social: Companyia Local d'Actuacions Urbanístiques Santboianes, S.A. (CLAUS)

Domicili social: C/Pau Claris, 14, 08830 Sant Boi de Llobregat.

Inscripció registral:

CIF: A62637871

La societat va esser constituïda davant del Notari de Sant Boi de Llobregat, Sra. M^a Jesús Lacruz Pérez, el dia 29 de juny de 2001, amb núm. de protocol 1443.

La societat està degudament registrada al Registre Mercantil de Barcelona, tom 34027, Foli 169, Full B240460. El capital social de la societat benèfica ascendeix a un total de 4.318.504,70.-€ i està representat per 900 accions nominatives iguals amb un valor nominal de 4.798,34.-€ cadascuna, numerades correlativament de l'1 al 900. El capital social està íntegrament subscrit i totalment desemborsat.

De conformitat amb el resultat de l'últim balanç de la societat aprovat a 31 de desembre de 2014 i que es configura com a balanç de l'escissió, la societat benèfica té uns fons propis totals per import de 5.996.608,38.-€ sent la distribució la següent:

Capital social: 4.318.504,70.-€

Reserva legal: 173.316,86.-€

Reserva voluntària: 1.449.790,91.-€

Resultat exercici 2014: 54.995,91.-€

IV.- Tipus i procediment de bescanvi.

Atès que es tracta d'una escissió parcial quin propietari del capital social al 100% de les dues societats, l'escindida i la benèfica, és l'Ajuntament de Sant Boi de

Llobregat, i que a més serà qui rebrà la totalitat de les participacions emeses per la societat beneficiària.

En quan al procediment, sense perjudici del mercantil corresponent, l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat recollirà comptablement i pressupostàriament les operacions d'augment i disminució de capital corresponents en ambdues societats.

V.- Elements de l'actiu i passiu que es transmetran a la societat beneficiària.

El patrimoni que es traspasarà a la societat beneficiària és el constituït per la totalitat dels actius i passius pertanyents a la branca d'activitat d'aparcaments de la societat escindida, incloent dins del passiu tots els deutes tributaris o laborals associats a aquesta unitat econòmica per tal que pugui prestar aquests serveis a tercers i que es detalla en l'**Annex núm. 1** d'aquest projecte.

VI.- Perímetre d'escissió parcial.

Junt a tals actius i passius, formant part de l'escissió parcial, es traspassaran:

- Medis humans necessaris per desenvolupar les activitats per part de la societat beneficiària. Aquests medis estaran integrats pels empleats que desenvolupen les activitats traspassades a la societat beneficiària, quina relació s'adjunta com Annex núm. 2, als que d'acord amb l'article 44 de l'Estatut dels Treballadors es subroga l'entitat beneficiària.
- Les posicions contractuals de que fos titular la societat escindida en relació a les activitats trameses .
- Els medis materials vinculats de forma general al desenvolupament de les esmentades activitats, necessaris per portar a terme les mateixes.

El perímetre de l'escissió estarà compost per *(descripció de totes les activitats i projectes indicats a l'Annex núm. 1 amb indicació de la valoració respectivament atribuïda...)*

Dita valoració compren la dels actius així com els passius vinculats a aquests actius.

Total actius de la unitat econòmica escindida 8.179.933,65.- euros

Total passius de la unitat econòmica escindida 7.883.829,76.- euros

La identificació de cada projecte que integra el perímetre de l'escissió parcial així com la valoració d'actius i passius associats a cadascun es defineix a l'**Annex núm. 1** adjunt al projecte.

Als efectes del disposat en l'article 71 de la LME i l'article 7 de la llei 37/1992 de l'IVA, i de l'article 76.2.1b de la llei 27/2014 de l'impost de societats, es fa constar que l'escissió parcial constitueix una unitat econòmica autònoma capaç de desenvolupar una activitat empresarial pels seus propis medis.

VII.- Atribució d'accions al soci únic de la societat escindida.

S'atribueixen a l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, com a soci únic propietari de la societat escindida la totalitat de les participacions que corresponguin en el capital de la societat beneficiària.

El valor s'ha determinat sobre la base del patrimoni de CORESSA, segons balanç a data 31 de desembre de 2014, que és el balanç d'escissió, cal però esmentar que en data 13 de juliol de 2000, per acord de Consell d'administració es procedeix a la redenominació de la xifra del capital social per a la introducció del euro, arrodonint a la baixa i al cèntim més pròxim als efectes del manteniment del contravalor nominal de les accions per import de 34,19 euros, que suposen un arrodoniment al 0,00121 de cadascuna de les accions, i que situen el capital social abans de l'escissió en la xifra de UN MILIÓ SIS-CENTS NORANTA-VUIT MIL TRES-CENTS QUARANTA-SET ERUOS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS (1.698.347,89 euros), representatiu de 282.587 accions nominatives de valor SIS EUROS AMB UN CÈNTIM (6,01 euros) cadascuna d'elles, numerades de la 1 a la 282.587.

En relació a l'anterior, s'adjudicarà al soci únic, l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, un número de participacions de la societat beneficiària. La societat beneficiària ampliarà els fons propis mitjançant l'aportació de la unitat econòmica de la societat escindida per un import total de 296.103,89.- euros.

L'import de l'augment de capital de la societat beneficiària CLAUS, S.A. serà de 292.698,74.-euros mitjançant l'emissió de 61 accions de 4.798,34.-euros de valor nominal cadascuna, numerades correlativament del núm. 901 al núm. 962, constituint una sola sèrie totalment desemborsada.

Per arribar al total de l'aportació de la societat escindida es farà una aplicació de la reserva voluntària per import de 3.405,15.-euros.

Les accions s'adjudiquen en la seva totalitat al propietari del capital social d'ambdues empreses, l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.

D'altra banda, com a conseqüència de l'escissió parcial projectada, els fons propis de la societat escindida (CORESSA) es veuran reduïts en la xifra de DOS CENTS NORANTA-SIS MIL CENT TRES EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS (296.103,89 euros), aplicats a una minoració en el capital social de DOS CENTS NORANTA-SIS MIL CENT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS (296.100,68 euros), que es distribuïran en l'amortització de 49.268 accions nominatives d'igual classe i sèrie de 6,01 euros de contravalor nominal cadascuna d'elles, i per una aplicació a reserves voluntàries per import de TRES ERUOS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS (3,21 euros). Aquesta minoració serà també assumida pel soci únic, l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.

VIII.- Incidències de l'escissió parcial sobre aportacions d'indústria o en les prestacions accessòries.

No existeixen accionistes afectats al no existir aportacions d'indústria o prestacions accessòries en la societat escindida.

IX.- Drets especials.

No existeixen en la societat escindida ni en la beneficiària accions de classes especials ni titulars de drets especials distints de les accions, per tant no s'establiran drets d'aquest tipus en la societat beneficiària com a conseqüència de l'escissió.

Totes les participacions seran iguals i pertanyen a un únic propietari.

X.- Avantatges atribuïdes a administracions o a experts independents.

No s'atribuirà cap tipus d'avantatges en la societat beneficiària a favor dels seus administradors. Quant a experts independents que intervindran en la segregació a favor de la societat beneficiària, no s'atribuirà cap avantatge als mateixos.

La remuneració de l'expert independent restarà limitada al pactat entre la societat segregada i el propi expert.

XI.- Data a partir de la qual les noves accions lliurades en bescanvi donen dret a participar en els guanys socials de la societat beneficiària.

Les participacions emeses per la societat beneficiària com a conseqüència de la seva ampliació de capital donaran dret a participar en els guanys socials corresponents a l'exercici 2015.

XII.- Data a efectes comptables de l'escissió parcial d'acord amb el Pla General Comptable.

Les operacions relatives a les unitats econòmiques escindides del patrimoni de la societat escindida s'entendran realitzades a efectes comptables per compte de la societat beneficiària amb efectes 1 de gener de 2015.

XIII.- Estatuts resultants de l'escissió parcial CORESSA.

La modificació proposada en els estatuts de societat escindida CORESSA, com a conseqüència del present projecte d'escissió són les següents:

* Actual redacció:

"Article 4t.- Capital social

Art. 4.- El capital social es fixa en la quantitat d'UN MILIÓ SIS-CENTS NORANTA-VUIT MIL TRES-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB VUITANTA NOU CÈNTIMS (1.698.347,89 euros), dividit en DUES-CENTES VUITANTA-DUES MIL CINC-CENTES

VUITANTA-SET accions nominatives, de valor nominal SIS EUROS AMB UN CÈNTIM (6,01 euros) cadascuna, numerades correlativament de l'1 al 282.587, ambdues incloses, representades per títol i totalment subscrites i desembossades íntegrament per l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, i intransferibles a tercers, el qual en serà propietari exclusiu.

La societat podrà emetre obligacions i els emprèstits corresponents es regularan per les normes legals i reglamentàries que siguin d'aplicació a les diferents modalitats d'emissió aprovades per la Junta General."

*** Redacció resultant de la modificació que es proposa:**

"Article 4t.- Capital social

Art. 4.- El capital social es fixa en la quantitat d'UN MILIÓ QUATRE-CENTS DOS MIL DOS-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS (1.402.247,21 Euros), distribuïts en un equivalent de DUES-CENTS TRENTA-TRES MIL TRES-CENTES DINOU accions nominatives, de valor nominal SIS EUROS AMB UN CÈNTIM (6,01 Euros) cadascuna d'elles, numerades correlativament de l'1 al 233.319, ambdues incloses, representades per títol i totalment subscrites i desembossades íntegrament per l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, i intransferibles a tercers, el qual en serà propietari exclusiu.

La societat podrà emetre obligacions i els emprèstits corresponents es regularan per les normes legals i reglamentàries que siguin d'aplicació a les diferents modalitats d'emissió aprovades per la Junta General."

XIV.- Estatuts resultants de l'escissió parcial CLAUS.

La modificació proposada en els estatuts de societat beneficiària CLAUS, com a conseqüència del present projecte d'escissió són les següents:

A. Modificació de l'Article 2, que té per objectiu ampliar l'àmbit territorial de desenvolupament de les operacions societàries.

* Actual redacció:

"Article 2n.- Durada

La durada de la societat és indefinida i iniciarà les seves activitats a partir de la inscripció en el Registre Mercantil de l'escriptura fundacional. A partir d'aquest moment, iniciarà les seves operacions en l'àmbit territorial del municipi de Sant Boi de Llobregat, sense perjudici que, per acord dels seus òrgans de govern en un futur, l'activitat de la societat s'estengui a altres termes municipals; i es dissoldrà en els casos que preveuen aquests estatuts i la legislació d'aplicació."

*** Redacció resultant de la modificació que es proposa:**

"Article 2n.- Durada

La durada de la societat és indefinida i iniciarà les seves activitats a partir de la inscripció en el Registre Mercantil de l'escriptura fundacional. A partir d'aquest moment, podrà desenvolupar les seves operacions en l'àmbit territorial nacional; i es dissoldrà en els casos que preveuen aquests estatuts i la legislació d'aplicació."

B. Modificació de l'Article 4, que té per objectiu l'ampliació de les activitats que podrà desenvolupar la societat.

* Actual redacció:

"Article 4t.- Objecte social

1. Constitueix l'objecte de la societat la promoció, construcció i rehabilitació d'habitatges i locals comercials, industrials o aparcaments i, en general, qualsevol altra activitat que en execució del planejament urbanístic tendeixi a assolir el manteniment d'una oferta adequada d'habitatges, especialment els assequibles per a famílies de menor renda, tant en règim d'arrendament com de propietat, així com l'equilibri territorial dels equipaments i serveis públics i privats i la regeneració urbana. Per assolir els seus objectius, aquesta societat podrà dur a terme les activitats següents:

- a) L'adquisició, per qualsevol títol, de solars i terrenys, i de tot tipus d'edificacions. Podrà ostentar la condició de beneficiària en l'adquisició mitjançant expropiació i rebre l'adscripció de béns de domini públic, encara que aquesta no suposi transmissió del domini ni desafectació.
- b) La gestió del patrimoni municipal del sòl, inclosa la preparació i alienació de solars edificables i reserva de terrenys de futura utilització. Els béns aportats per l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat per a ser transformats per la societat i els adquirits per aquesta per a ser retornats al tràfic jurídic poden ser alienats directament.
- c) La gestió i posada en valor d'altres béns del patrimoni municipal.
- d) La realització, directament o mitjançant tercers, de l'estudi, el projecte, la gestió i l'execució de l'urbanisme i les obres.
- e) La urbanització de terrenys, polígons, sectors o unitats d'actuació.
- f) La construcció i rehabilitació de qualsevol mena d'immobles, espais públics o equipaments, així com la seva explotació i administració directa o indirecta.
- g) L'alienació, lloguer i altres operacions jurídiques de disposició o d'administració respecte de terrenys, solars i edificis, tant d'habitatge com locals comercials o industrials i d'aparcament, ja sigui per compte propi o de tercers.

- h) La producció i explotació de qualsevol activitat relacionada amb la informació i la comunicació per qualsevol mitjà, tant escrit, com audiovisual, informàtic o telemàtic. Pendent
- i) Rebre ajuts, donacions, cessions i subvencions i accedir al mercat de capitals mitjançant operacions de préstec, emprèstits o qualsevol altra modalitat de captació de recursos.
- j) La prestació del servei d'assessorament en matèries relacionades amb l'objecte social.

2. Constituiran també l'objecte social totes aquelles operacions annexes, necessàries i conseqüents amb les activitats abans esmentades.

3. Aquestes activitats podran ser realitzades per la societat de manera directa o indirecta, fins i tot mitjançant la titularitat d'accions o participacions en societats d'objecte idèntic, anàleg o similar.

4. Als efectes del compliment de l'objecte social, la Societat és una entitat urbanística especial de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, i com a tal pot assumir les competències urbanístiques que l'Ajuntament li atorgui d'acord amb el que determini la normativa urbanística que resulti d'aplicació.¹

5. La Societat, d'acord amb el previst a la normativa reguladora en matèria de contractació del Sector Públic, té la consideració de mitjà propi i servei tècnic de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, el que comportarà la impossibilitat de participar en les licitacions públiques convocades per aquest, sens perjudici que, quan no concorri cap licitador, li pugui ser encarregada l'execució de la prestació objecte de les mateixes. El règim dels encàrrecs de gestió vindrà determinat pel que estableixi la normativa sobre procediment administratiu i règim local que resulti d'aplicació.² "

*** Redacció resultant de la modificació que es proposa:**

"Article 4t.- Objecte social

1. Constitueix l'objecte de la societat la promoció, construcció i rehabilitació d'habitatges i locals comercials, industrials o aparcaments i, en general, qualsevol altra activitat que en execució del planejament urbanístic tendeixi a assolir el manteniment d'una oferta adequada d'habitatges, especialment els assequibles per a famílies de menor renda, tant en règim d'arrendament com de propietat, així com l'equilibri territorial dels equipaments i serveis públics i privats i la regeneració urbana. Tanmateix, la societat desenvoluparà iniciatives econòmiques empresarials vinculades als aparcaments, la vialitat, el transport, la circulació i les benzineres.

¹ Apartat incorporat en virtut d'escriptura d'ampliació de l'objecte social, trasllat de domicili i modificació parcial d'Estatuts de data 22 de gener de 2003 (inscripció 4ª) i modificat per escriptura de modificació d' estatuts socials de data 18 de febrer de 2013 (inscripció 26ª).

² Apartat incorporat en virtut d'escriptura de modificació d' estatuts socials de data 18 de febrer de 2013 (inscripció 26ª).

Per assolir els seus objectius, aquesta societat podrà dur a terme les activitats següents:

a) Adquirir, per qualsevol títol, solars i terrenys i tot tipus d'edificacions, així com gestionar la seva explotació i administració directa o indirecta, sempre que guardin relació amb les activitats pròpies de l'objecte social. Podrà ostentar la condició de beneficiària en l'adquisició mitjançant expropiació i rebre l'adscripció de béns de domini públic, encara que aquesta no suposi transmissió del domini ni desafectació.

b) Promoure, construir i gestionar la construcció, així com el condicionament i la utilització, de qualsevol mena d'immobles, de titularitat pública o privada, espais públics o equipaments, així com dur a terme la seva explotació i administració directa o indirecta, incloent-hi els edificis, locals i espais de tota classe destinats a l'estacionament de tot tipus de vehicles de tracció mecànica, així com les activitats complementàries relacionades amb l'aparcament com ara àrees i estacions de servei i unitats de subministrament.

c) Promoure i gestionar la rehabilitació dels immobles i equipaments adquirits, cedits o construïts, així com la seva explotació i administració directa o indirecta.

d) Gestionar el patrimoni immobiliari del municipi i municipal del sòl, inclosa la preparació i alienació de solars edificables, la reserva de terrenys de futura utilització, la urbanització de polígons industrials, comercials i de serveis, en gestió directa o indirecta, així com, en general, les actuacions d'equipament i infraestructura de serveis generals i especials assumits per la societat per encàrrec de l'Ajuntament. Els béns aportats per aquest per a ser transformats per la societat i els adquirits per aquesta per a ser retornats al tràfic jurídic poden ser alienats directament.

e) Gestionar i posar en valor d'altres béns del patrimoni municipal.

f) Realitzar, directament o mitjançant tercers, l'estudi, el projecte, la gestió, l'execució i el desenvolupament dels plans d'Urbanisme, Circulació, Vialitat i Transport que es refereixen a l'àmbit territorial del municipi o afectin directament o indirectament els legítims interessos de Sant Boi de Llobregat o les seves relacions i coordinació amb els municipis limítrofs, podent celebrar amb aquests els corresponents acords i convenis de cooperació.

g) Urbanitzar terrenys, polígons, sectors o unitats d'actuació.

h) Alienar, llogar i realitzar altres operacions jurídiques de disposició o d'administració respecte de terrenys, solars i edificis, tant d'habitatge com locals comercials o industrials o d'aparcament, ja sigui per compte propi o de tercers.

i) Gestionar i rebre ajuts, donacions, cessions i subvencions i accedir al mercat de capitals mitjançant operacions de préstec, emprèstits o qualsevol altra modalitat de captació de recursos.

j) Projectar, planejar, executar i gestionar els serveis especialitzats que l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat li encarregui en tasques directament

relacionades amb la vialitat, la circulació, l'aparcament i el transport, o d'altres, previ compliment dels requisits legals exigibles en cada cas.

k) Promoure, planejar, projectar, executar i gestionar, activitats econòmiques de mercat, tant directes com accessòries de la resta d'activitats esmentades a l'objecte social, en concret àrees i estacions de servei, unitats de subministrament, i qualsevol altres que els òrgans socials estimin oportunes per contribuir al desenvolupament, viabilitat i rendibilitat econòmica i/o social de la mercantil.

l) Produir i explotar qualsevol activitat relacionada amb la informació i la comunicació per qualsevol mitjà, tant escrit, com audiovisual, informàtic o telemàtic.

m) Prestar serveis d'assessorament en matèries relacionades amb l'objecte social.

2. Constituiran també l'objecte social totes aquelles operacions annexes, necessàries i conseqüents amb les activitats abans esmentades.

3. Aquestes activitats podran ser realitzades per la societat de manera directa o indirecta, fins i tot mitjançant la titularitat d'accions o participacions en societats d'objecte idèntic, anàleg o similar, o bé a través de la participació i adjudicació en procediments de concurrència públics o privats.

4. Als efectes del compliment de l'objecte social, la Societat és una entitat urbanística especial de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, i com a tal pot assumir les competències urbanístiques que l'Ajuntament li atorgui d'acord amb el que determini la normativa urbanística que resulti d'aplicació.¹

5. La Societat, d'acord amb el previst a la normativa reguladora en matèria de contractació del Sector Públic, té la consideració de mitjà propi i servei tècnic de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, el que comportarà la impossibilitat de participar en les licitacions públiques convocades per aquest, sens perjudici que, quan no concorri cap licitador, li pugui ser encarregada l'execució de la prestació objecte de les mateixes. El règim dels encàrrecs de gestió vindrà determinat pel que estableixi la normativa sobre procediment administratiu i règim local que resulti d'aplicació.² “

C. Modificació de l'Article 5, que té per objectiu l'ampliació del capital social

* Actual redacció:

“Article 5è.- Capital i patrimoni de la societat

1. El capital social es fixa en 4.318.504,70 euros (QUATRE MILIONS TRES-CENTS DIVUIT MIL CINC-CENTS QUATRE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS) i està representat per 900 accions nominatives de valor nominal 4.798,34 euros cadascuna d'elles, representades per títols, subscrites i desemborsades en la seva totalitat per l'Ajuntament.³

³ Redacció d'aquest apartat segons escriptura d'ampliació de capital de data 16 de juny de 2005 (inscripció 10ª).

2. Aquestes accions, numerades correlativament de l'1 al 900, totes dues incloses, són intransferibles a terceres persones i formen el patrimoni social inicial, que no pot ser destinat a altres finalitats diferents de les establertes en l'objecte de la societat.

3. La societat pot augmentar o reduir el capital d'acord amb les disposicions vigents. La Junta ha de determinar les condicions i la forma en què ha de verificar-se cada nova ampliació o reducció.

4. La societat pot emetre obligacions, i els emprèstits corresponents s'han de regular segons les normes legals i reglamentàries que siguin aplicables a les diferents modalitats d'emissió aprovades per la Junta General."

*** Redacció resultant de la modificació que es proposa:**

"Article 5è.- Capital i patrimoni de la societat

1. El capital social es fixa en 4.611.203,44 euros (QUATRE MILIONS SIS-CENTS ONZE MIL DOS-CENTS TRES EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS) i està representat per 962 accions nominatives de valor nominal 4.798,34 euros cadascuna d'elles, representades per títols, subscrites i desemborsades en la seva totalitat per l'Ajuntament.⁴

2. Aquestes accions, numerades correlativament de l'1 al 962, totes dues incloses, són intransferibles a terceres persones i formen el patrimoni social inicial, que no pot ser destinat a altres finalitats diferents de les establertes en l'objecte de la societat.

3. La societat pot augmentar o reduir el capital d'acord amb les disposicions vigents. La Junta ha de determinar les condicions i la forma en què ha de verificar-se cada nova ampliació o reducció.

4. La societat pot emetre obligacions, i els emprèstits corresponents s'han de regular segons les normes legals i reglamentàries que siguin aplicables a les diferents modalitats d'emissió aprovades per la Junta General."

S'adjunta a aquest projecte com a **Annex núm. 3** el Text refós dels Estatuts socials de la societat escindida i els Estatuts socials de la societat beneficiària.

XV.- Criteris de valoració: informació sobre la valoració de l'actiu i passiu del patrimoni que es transmet a la societat beneficiària.

Atès que ambdues societats, l'escindida i la beneficiària, són de titularitat íntegrament municipal i instruments de gestió directe de serveis públics, en el procés d'escissió no es produeix un canvi de domini sobre les activitats escindides ni sobre les societats afectades. Per aquests motius, els actius i passius escindits s'han valorat atenent al seu valor net comptable.

⁴ Redacció d'aquest apartat segons escriptura d'ampliació de capital de data 16 de juny de 2005 (inscripció 10ª).

No hi ha canvi de la naturalesa jurídica de les societats intervinents, ni tampoc en la naturalesa dels actius.

XVI.- Dates dels comptes de la societat escindida i de la societat beneficiària utilitzades per establir les condicions en que es realitza l'escissió parcial.

S'han utilitzat els comptes tancats a 31 de desembre de 2014, tant per la societat escindida com per la societat beneficiària, degudament auditades aprovades per respectives Junes Generals de les societats de dates 23 de febrer de 2015.

Es considera com a balanç d'escissió parcial, amb efectes previstos a l'article 73 per remissió de l'article 36 de la llei LME, el balanç tancat a 31 de desembre de 2014, tant per la societat escindida com per la societat beneficiària, que s'adjunta com a **Annex núm. 4**. Els esmentats balanços han estat formulats pels respectius òrgans d'administració de la societat escindida i de la societat beneficiària amb data 18 de febrer de 2015. En ambdós casos el balanç ha estat verificat pels auditors, sotmès a les Junes Generals, de data 23 de febrer de 2015, que han d'aprovar el projecte d'escissió parcial. Caldrà tenir en compte l'observació recollida a l'apartat setè en relació a l'arrodoniment a euros de la societat escindida.

El balanç d'escissió, els comptes anuals referits a la societat escindida es posaran a disposició dels representants dels treballadors, amb els altres documents a que fa referència l'article 39.1 de la llei LME, en el moment en què es convoquin les Junes Generals d'ambdues societats. D'acord amb l'establir a l'article 44) 8 de l'Estatut dels treballadors.

XVII.- Possibles conseqüències de l'escissió sobre l'ocupació i gènere en els òrgans d'administració i responsabilitat social.

Es mantenen els criteris aprovats per la societat escindida en matèria d'ocupació i gènere en els òrgans d'administració i responsabilitat social corporativa, en relació amb les unitats econòmiques trameses en virtut de l'escissió parcial.

D'acord amb l'article 44 de l'Estatut dels treballadors, regulació dels supòsits de successió d'empresa, la societat beneficiària de l'escissió es subrogarà en els drets i obligacions laborals dels treballadors de la societat escindida vinculades a les unitats econòmiques constituïdes pel patrimoni objecte de la segregació.

Ambdós societats respondran solidàriament, en els termes legalment previstos de les obligacions laborals nascudes amb anterioritat de l'escissió, així com les obligacions en matèria de seguretat social, ja es tracti d'obligacions de cotització o de pagament de prestacions generades amb anterioritat.

L'escissió parcial projectada es notificarà als representants legals dels treballadors d'acord amb el previst legalment, així com als organismes públics als que resulti procedent, en particular, a la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Es manté la proporció quant al gènere en els òrgans d'administració i sobre responsabilitat social corporativa.

No existeix cap conseqüència derivada de l'escissió respecte a l'ocupació ja que tots els treballadors de les societats involucrades en l'escissió mantindran el seu lloc de feina.

XVIII.- Dipòsit del projecte en el Registre Mercantil i aprovació per la Junta General.

Un cop formulat el projecte per l'òrgan d'administració, aquest serà degudament dipositat en el Registre Mercantil de Barcelona corresponent, dins els terminis legals establerts. El projecte es presentarà a l'aprovació d'ambdues Juntes Generals de les societats intervinents CORESSA i CLAUS, S.A. Així mateix, el projecte d'escissió s'insertarà en la pàgina web de CORESSA (www.coressa.cat) i en la pàgina web de CLAUS, S.A. (www.claussantboi.cat)

XIX.- Règim fiscal aplicable.

L'escissió parcial projectada s'acull al regim especial de fusions, escissions, aportació d'actius de la Llei 27/2014 de 27 de novembre de la Llei de l'impost de societats. Aquesta operació s'emmarca dins la definició d'escissió de l'article 76.2.1b entre d'altres aspectes, el patrimoni segregat confereix a la societat beneficiària la titularitat d'un conjunt d'elements patrimonials que són susceptibles de constituir una unitat econòmica autònoma determinant d'una explotació econòmica, és a dir, un conjunt capaç de funcionar pels seus propis medis i de formar una branca d'activitat, mantenint al menys un altra branca d'activitat en el patrimoni de la societat escindida.

Es notificarà a l'Administració tributària conforme a l'article 89.1 de la Llei d'impost de societats.

XX.- Notificació als creditors del dret d'oposició.

Segons el previst a l'article 44 de la Llei 3/2009 i en els articles 334 i 336 de la Llei de societats de capital, durant el termini d'un (1) mes a comptar des de la data de publicació de l'últim anunci pel que s'aprova la fusió, o en el cas de comunicació per escrit a tots els socis i creditors, podran oposar-se a l'escissió parcial i/o a la reducció del capital els creditors de la societat escindida quin crèdit hagués nascut abans de la data de l'últim d'aquests anuncis o notificacions i no estigués vençut en aquest moment fins que es garantiren dits crèdits. No tindran aquest dret els creditors quins crèdits no es trobin suficientment garantits.

De conformitat amb l'establert a l'article 30 de la Llei LME aplicable per remissió de l'article 73 de la mateixa, el Consell d'administració de la societat escindida i de la societat beneficiària, subscriuen el present projecte d'escissió parcial que ha estat formulat pel Consell d'administració de la societat escindida i de la societat beneficiària respectivament, el dia 9 de març de 2015, en sis exemplars diferents

Annex núm. 1

ACTIUS I PASSIUS OBJECTE DE L'ESCISSIÓ PARCIAL CONFORME AL SEU VALOR COMPTABLE

1. Balanç de l'unitat econòmica.

Actiu

Patrimoni net i Passiu

Descripció detallada:

1. Àrees de Servei del sector transport: Can Calderon (Sant Boi de Llobregat) i Can Nadal (Lliçà de Vall);
2. Aparcaments de vehicles industrials (Verge de Núria i Avinguda de l'Estadi);
3. Aparcaments urbans municipals (Plaça del Mercat Vell, Mercat Torrelavila, Plaça Montserrat Roig, Mercat Sant Jordi, Pluriequipament del Barri de Casablanca i Baldri Aléu)
4. Aparcaments urbans privats (Plaça Catalunya i Parc Sanitari Sant Joan de Déu)
5. Servei de Zona Blava.

1. Àrees de servei del sector transport (Can Calderon i Can Nadal)

1.1. Àrea de servei de Can Calderon (Encàrrec de gestió de l'Ajuntament de Sant Boi a CORESSA)

Definició i antecedents

Gestió i explotació de l'àrea de servei per a vehicles industrials de Can Calderon.

En Ple de l'Ajuntament de Sant Boi de data 19 de febrer de 2001 va acordar encarregar a CORESSA la construcció i gestió d'un aparcament de vehicles industrials i diversos serveis complementaris (benzinera, cafeteria-bar, rentat de camions i zona de serveis i dutxes) al Polígon Can Calderon.

Ubicació

Confluència del carrer Múrcia i l'Avinguda Riera Fonollar, en el polígon industrial Can Calderon de Sant Boi.

Gestió

Presencial 24 hores tots els dies de l'any.

Característiques

L'Àrea de Serveis Can Calderón ocupa una superfície de 16.002 m² i inclou els següents serveis i instal·lacions:

- a) Aparcament per a 157 vehicles de diferents longituds (30 petites, 61 mitjanes i 66 grans), amb vigilància 24 hores;

- b) Estació de serveis per a camions i per a turismes amb botiga-cafeteria de 104 m²;
- c) Instal·lació de dos túnels de rentat, un d'alta pressió per a tot tipus de vehicles industrials, i un altre de raspalls amb aigua osmotitzada per a autocars, principalment ;
- d) Box de rentat automàtic de turismes (operatiu des de setembre de 2011);
- e) Servei de greixatge per a camions (encara no operatiu);
- f) Serveis higiènics adaptats.

El personal de control de l'aparcament, de la benzinera i del servei de rentat és personal laboral de CORESSA. A finals de 2011 s'ha automatitzant l'entrada i sortida de l'aparcament, limitant la presència de personal de control a les nits, els diumenges i festius.

El servei de rentat d'alta pressió per a vehicles industrials es va posar en funcionament a primers de l'any 2005. En el mes de juliol del mateix any es va realitzar una ampliació de la instal·lació incorporant un sistema d'osmotització (principalment per al rentat d'autocars).

En el primer semestre de 2008 es van executar els treballs de construcció d'una nau amb dues pistes, una per ampliar el servei de rentat, i l'altra per al futur servei de greixatge de camions.

En el mes de setembre de 2008 va entrar en funcionament la segona pista de rentat automàtic que utilitza exclusivament aigua osmotitzada i està pensada principalment per donar servei a flotes d'autocars i minibusos.

En el mes de setembre de 2011 es va ampliar l'activitat amb un box de rentat automàtic de turismes, amb 4 programes disponibles de diferent qualitat d'acabat.

La benzinera abanderada per REPSOL va entrar en funcionament el 19 d'octubre de 2009 i disposa de 6 pistes, 4 d'elles amb els 4 productes habituals (2 gas-oils i 2 benzines) i 2 de gas-oil per a vehicles industrials. En el mes de febrer de 2011, la benzinera va ampliar el seu servei habilitant un petit espai de cafeteria. Des de juny de 2011 la benzinera està oberta les 24 hores del dia, tots els dies de l'any.

Planificació/ Especificació del servei

Les activitats principals de gestió i explotació són les següents:

a) Servei per als abonats:

- Supervisió del bon funcionament de l'aparcament i les instal·lacions (manteniment de la maquinària, petites reparacions, neteja, etc.).
- Atenció a clients.
- Comercialització de places en règim d'abonats i de trànsits.

b) Serveis de benzinera i rentat automàtic.

- Supervisió del bon funcionament de les instal·lacions (manteniment de la maquinària, petites reparacions, neteja, etc.).
- Atenció a clients.

c) Altres tasques:

- Seguiment pressupostari, de la facturació i d'impagats.
- Elaborar informes d'incidències diàries, d'estadístiques econòmiques i de gestió per a la direcció de CORESSA.

Recursos i rendiments emprats per a cada treball

- Recursos humans. Per a la prestació del servei es compta amb la següent dotació de personal:

- 1 encarregat general de l'Àrea de Serveis a temps complet;
- 2 guardes d'aparcament a temps complet;
- 1 operari del servei de rentat a temps complet;
- 6 expenedors-venedors de la benzinera, 3 d'ells amb contracte a temps parcial.

- Recursos materials:

- Uniforme.
- Taula.
- Cadira.
- Ordinador.
- Impressora.
- Software:
 - Sistema operatiu.
 - Full de càlcul.
 - Correu electrònic i compte de correu intern i extern.
 - Accés a Internet.
 - Programa de gestió i control dels equipaments.
- Telèfon mòbil i fax.
- Consumibles, material d'oficina divers i material de papereria específic.
- Grups d'entrada i sortida i barreres.
- Unitats de caixa manual.
- Càmeres de videovigilància.
- Interfonia.
- Maquinària diversa per al rentat de vehicles;
- Aparells específics de la benzinera i de la cafeteria.

Informació econòmica

La valoració econòmica de l'Àrea de Serveis de Can Calderon és la següent:

	Inversió	Amortització acumulada	Valor residual
Terrenys	683.480,27	0	683.480,27
Aplicacions Informàtiques	10.327,91	8.062,93	2.264,98
Construccions	1.552.027,74	679.657,83	872.369,91
Instal·lacions tècniques	524.282,28	231.999,68	292.282,60
Altres Instal·lacions	381.537,66	228.651,62	152.886,04
Util·litatge	23.760,45	23.547,45	213,00
Mobiliari	69.540,75	35.352,16	34.188,59
Equips d'Oficina	274,46	19,02	255,44
Equips Processos Informació	5.236,30	5.236,30	0,00
	3.250.467,82	1.212.526,99	2.037.940,83

El capital pendent a 31 de desembre de 2014, dels préstecs corresponents a les inversions relacionades amb l'Àrea de Serveis de Can Calderon, és el següent:

- Sabadell	221.852,69
- Catalunya Caixa (total préstec pendent 392.666,18) part proporcional relativa a aquesta inversió	223.819,72
- Santander (total préstec pendent 58.338,48) part proporcional relativa a aquesta inversió	42.365,40
- Caixa Bank (total préstec pendent 269.788,14) part proporcional relativa a aquesta inversió	75.055,06
TOTAL.....	563.092,87

És important tenir present que el Ple de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat de data 19 de febrer de 2001 va adscriure a Coressa el terreny municipal, per tal de que s'utilitzi, gestioni i exploti els immobles que s'hi construeixin pel desenvolupament de les activitats abans esmentades (Aparcament de vehicles industrials i diversos serveis complementaris benzinera, rentat de camions, cafeteria-bar). L'import que figura al balanç de la societat d'aquest bé adscrit és de 683.480,27 € dins de l'apartat de terrenys.

En el passiu del balanç figura també l'import d'aquest bé adscrit per valor de 478.436,19€, import en el que cal afegir la quantitat de 205.044,08€ corresponent a l'efecte impositiu del bé cedit en ús.

Cal comentar que dins l'apartat d'instal·lacions tècniques existeix un contracte de rènting signat el 29 de setembre de 2011 amb Caixa Rènting, per un valor nominal de 54.000,- euros, que correspon a un túnel de rentat de vehicles EASYWASH.

A 31 de desembre l'import pendent de pagament és de 24.765,82.-euros, l'import de capital pendent d'amortitzar és de 22.713,90.-euros, i els interessos pugen a 2.051,92.-euros.

1.2 Àrea de servei de Can Nadal (Lliçà de Vall) (Contracte de concessió administrativa entre l'Ajuntament de Lliçà de Vall i CORESSA)

Definició i antecedents

Gestió i explotació de l'àrea de servei per a vehicles industrials de Can Nadal (Lliçà de Vall).

Amb data 29 d'octubre de 2.009 es signa contracte administratiu entre l'Ajuntament de Lliçà de Vall i CORESSA de la concessió administrativa d'explotació de l'àrea d'estacionament de vehicles de transport de mercaderies i serveis complementaris del polígon Can Nadal de Lliçà de Vall.

Ubicació

Confluència dels carrers Can Nadal i Les Garrigues, en el polígon industrial Can Nadal de Lliçà de Vall.

Gestió

Presencial 24 hores tots els dies de l'any.

Característiques

L'Àrea de Serveis Can Nadal ocupa una superfície de 19.343 m² i inclou els següents serveis i instal·lacions:

- a) Aparcament per a 136 vehicles de diferents longituds (24 petites, 17 mitjanes i 95 grans) amb càmeres de vídeo-vigilància 24 hores;
- b) Benzineria per a camions i per a turismes amb botiga, cafeteria, vestidors i dutxes pels usuaris;
- c) Instal·lació d'un pont de rentat automàtic a l'aire lliure per a vehicles industrials;
- d) Instal·lació d'un pont de rentat automàtic i d'un box de rentat manual per a turismes;
- e) Dipòsit Municipal de vehicles, amb una superfície de 625 m².

El personal de l'Àrea de Serveis assumeix les funcions de control d'accessos a l'aparcament, venda de carburant i articles de la botiga, i la gestió del servei de rentat de camions i de turismes, les 24 hores del dia tots els dies de l'any. Tot el personal adscrit és personal laboral de CORESSA.

La zona d'aparcament va entrar en funcionament el dia 1 d'abril de 2010, mentre que la benzineria i el servei de rentat de camions i de turismes van estar operatius a primers de febrer de l'any 2011.

Planificació/ Especificació del servei

Les activitats principals de gestió i explotació són les següents:

- a) Servei per als abonats:
 - Supervisió del bon funcionament de l'aparcament i les instal·lacions (manteniment de la maquinària, petites reparacions, neteja, etc.).
 - Atenció a clients.
 - Comercialització de places en règim d'abonats i de trànsits.

b) Serveis de benzinera i rentat automàtic.

- Supervisió del bon funcionament de les instal·lacions (manteniment de la maquinària, petites reparacions, neteja, etc.).
- Atenció a clients.

c) Altres tasques:

- Seguiment pressupostari, de la facturació i d'impagats.
- Elaborar informes d'incidències diàries, d'estadístiques econòmiques i de gestió per a la direcció de CORESSA.

Recursos i rendiments emprats per a cada treball

- Recursos humans. Per a la prestació del servei es compta amb la següent dotació de personal:

- 1 encarregada general de l'Àrea de Serveis a temps complet;
- 2 guardes d'aparcament a temps complet;
- 4 expenedors-venedors de la benzinera, 2 d'ells amb contracte a temps parcial.

- Recursos materials:

- Uniforme.
- Taula.
- Cadira.
- Ordinador.
- Impressora.
- Software:
 - Sistema operatiu.
 - Full de càlcul.
 - Correu electrònic i compte de correu intern i extern.
 - Accés a Internet.
 - Programa de gestió i control dels equipaments.
- Telèfon mòbil i fax.
- Consumibles, material d'oficina divers i material de papereria específic.
- Grups d'entrada i sortida i barreres.
- Unitats de caixa manual.
- Càmeres de videovigilància.
- Interfonia.
- Maquinària diversa per al rentat de vehicles;
- Aparells específics de la benzinera i de la cafeteria.

Informació econòmica

La valoració econòmica de l'Àrea de Serveis de Can Nadal és la següent:

	Inversió	Amortització acumulada	Valor residual
Concessió administrativa	840.782,56	67.399,88	773.382,68
Aplicacions informàtiques	11.311,54	10.847,97	463,57
Construccions	773.435,64	97.704,91	675.730,73
Instal·lacions tècniques	403.710,52	96.469,61	307.240,91
Altres instal·lacions	63.994,78	30.194,45	33.800,33
Mobiliari	47.250,60	18.663,49	28.587,11
Equips Processos Informació	630,02	584,82	45,20
	2.141.115,66	321.865,13	1.819.250,53

El capital pendent a 31 de desembre de 2014, dels préstecs corresponents a les inversions relacionades amb l'Àrea de Serveis de Can Nadal, és el següent:

- Banc Popular	824.166,70
TOTAL.....	824.166,70

A 31 de desembre de 2014 el balanç de la societat es troba activada dins de l'Immobilitzat Intangible la concessió administrativa de l'Ajuntament de Lliçà de Vall per la utilització i explotació privada d'un estacionament de vehicles de transport de mercaderies per carretera, així com altres serveis complementaris com el rentat automàtic de vehicles, camions, venda de carburant i cafeteria-bar. L'import activitat net és de 773.382,68 €. La vigència d'aquesta concessió és de 30 anys.

Aquesta concessió administrativa s'ha registrat en base al valor actual dels pagaments mínims durant la vigència de la concessió, és a dir, a 30 anys i considerant una taxa d'actualització del 7% i una inflació prevista del 2%. Així el passiu de la societat reflecteix un saldo de 734.976,95 €

Cal comentar que dins l'apartat d'instal·lacions tècniques existeixen dos contractes de rènting:

-En data 21 de desembre de 2010 es va signar un contracte de rènting amb l'entitat Caixa Rènting per un valor nominal de l'inversió de 39.919,20.-euros corresponent a un túnel de rentat de camions ISTOBAL.

A 31 de desembre resta pendent de pagament la quantitat de 16.210,09.-euros, corresponent a 15.385,75.-euros de capital i 824,34.-euros d'interessos..

-En data 25 de febrer de 2011 es va signar un contracte de rènting amb BBVA Rènting per import nominal de 60.000.-euros, corresponent a un equip de rentat de vehicles Wash Tec model EASYWASH.

A 31 de desembre resta pendent de pagament la quantitat de 9.560,82.-euros que correspon a 9.191,64.-euros de capital i 369,17 d'interessos.

2. Aparcaments de vehicles industrials (Verge de Núria i Avinguda de l'Estadi)

2.1. Aparcament Verge de Núria (Encàrrec de gestió de l'Ajuntament de Sant Boi a CORESSA).

Definició i antecedents

Gestió de l'aparcament de vehicles industrials del carrer Verge de Núria.

El Ple de l'Ajuntament de Sant Boi de data 18 de juny de 2001 va acordar encarregar a CORESSA, amb efectes a partir de l'1 de juliol de 2001, la gestió i explotació del servei d'aparcaments de vehicles industrials ubicat al carrer de la Verge de Núria s/n, dins el Polígon Industrial Salas.

Ubicació

Carrer Mare de Déu de Núria (polígon industrial Salas).

Gestió

Gestió remota les 24 hores del dia, tots els dies de l'any.

Característiques

L'aparcament del carrer Mare de Déu de Núria ocupava fins al mes d'agost de 2011 una superfície de 9.212 m² i disposava de 94 places, distribuïdes segons el tamany en: 29 places per a camions grans (trailers), 31 per a camions mitjans i 34 per a camions petits.

Amb la construcció d'una subestació elèctrica de REE en la mateixa parcel·la, es va reduir el número de places disponibles fins a 60. Hi ha 25 places per a camions grans (trailers), 15 per a camions mitjans i 20 per a camions petits.

Planificació/ Especificació del servei

Les activitats principals de gestió i explotació són les següents:

a) Servei per als abonats:

- Supervisió del bon funcionament de l'aparcament i les instal·lacions (manteniment de la maquinària, petites reparacions, neteja, etc.).
- Atenció a clients.
- Comercialització de places en règim d'abonats.

b) Altres tasques:

- Seguiment pressupostari, de la facturació i d'impagats.
- Elaborar informes d'incidències diàries, d'estadístiques econòmiques i de gestió per a la direcció de CORESSA.

Informació econòmica

La valoració econòmica de l'aparcament Verge de Núria és la següent:

	Inversió	Amortització acumulada	Valor residual
Construccions	52.916,24	3.174,98	49.741,26
Altres instal·lacions	23.177,76	4.867,45	18.310,31
Mobiliari	166,02	91,96	74,06
	76.260,02	8.134,39	68.125,63

2.2. AparcamentAVINGUDA de l'Estadi (Encàrrec de gestió de l'Ajuntament de Sant Boi a CORESSA)

Definició i antecedents

Gestió i explotació de l'aparcament de vehicles industrials de l'AVINGUDA de l'Estadi.

El Ple de l'Ajuntament de Sant Boi de data 14 de maig de 2001 va acordar encarregar a CORESSA la gestió, reforma i millora del recinte SERCONSA on es troben ubicades diferents dependències municipals (Policia Municipal, Protecció Civil, Magatzem de Brigades) i de CORESSA (Divisió de Neteja, CORINSERT, Dipòsit Municipal, Aparcament de vehicles industrials,...).

Ubicació

AVINGUDA de l'Estadi, contigu al Dipòsit Municipal de Vehicles.

Gestió

Video-vigilància 24 hores des del Centre de Control Remot de CORESSA i accés automatitzat.

Característiques

L'aparcament de l'AVINGUDA de l'Estadi va iniciar l'activitat el mes de desembre de 2006, i en aquests anys va experimentar dues ampliacions fruit de l'optimització de l'espai destinat a Dipòsit Municipal. Actualment ocupa una superfície aproximada de 3.900 m², i té una capacitat per a 70 vehicles (camions de 9,5 m i de 11,5 m de longitud).

Planificació/ Especificació del servei

Les activitats principals de gestió i explotació són les següents:

- a) Servei per als abonats:
 - Supervisió del bon funcionament de l'aparcament i les instal·lacions (manteniment de la maquinària, petites reparacions, neteja, etc.).
 - Atenció a clients.
 - Comercialització de places en règim d'abonats.
- b) Altres tasques:
 - Seguiment pressupostari, de la facturació i d'impagats.

- Elaborar informes d'incidències diàries, d'estadístiques econòmiques i de gestió per a la direcció de CORESSA.

Recursos i rendiments emprats per a cada treball, comuns als dos aparcaments de vehicles industrials

- Recursos humans. Per a la prestació del servei es compta amb la dedicació parcial dels següents treballadors:

- 1 Coordinador d'aparcaments i Zona Blava;
- 1 Cap d'equip del Centre de Control Remot;
- 5 Controladors del Centre de Control Remot.

- Recursos materials:

- Uniforme.
- Taula.
- Cadira.
- Ordinador.
- Impressora.
- Software:
 - Sistema operatiu.
 - Full de càlcul.
 - Correu electrònic i compte de correu intern i extern.
 - Accés a Internet.
 - Programa de gestió i control dels equipaments.
- Furgoneta.
- Telèfon mòbil i fax.
- Consumibles, material d'oficina divers i material de papereria específic.
- Càmeres de videovigilància.
- Interfonia (només a l'aparcament de Verge de Núria).

Informació econòmica

La valoració econòmica de l'aparcament avinguda de l'estadi és la següent:

	Inversió	Amortització acumulada	Valor residual
Construccions	8.338,00	750,42	7.587,58
	8.338,00	750,42	7.587,58

3. Aparcaments urbans municipals (Plaça del Mercat Vell, Mercat Torrelavila, Plaça Montserrat Roig, Mercat Sant Jordi, Pluriequipament del Barri de Casablanca i Baldiri Aleu)

3.1. Aparcament Plaça del Mercat Vell (Encàrrec de gestió de l'Ajuntament de Sant Boi a CORESSA)

Definició i antecedents

Gestió i explotació del servei públic de l'aparcament municipal de la Plaça del Mercat Vell.

El Ple de l'Ajuntament de data 15 de març de 2004 estableix el servei públic d'aparcament de vehicles en el subsòl de la plaça de l'antic mercat de Sant Josep i, simultàniament, encarrega la gestió a CORESSA per a la comercialització de les places i per a l'explotació del servei públic d'aquest aparcament.

Ubicació

Subsòl de la Plaça del Mercat Vell.

Gestió

Vigilància presencial les 24 hores del dia, tots els dies de l'any. A la sala de control està ubicat el Centre de Control Remot de CORESSA.

Característiques

L'aparcament de la Plaça del Mercat Vell té de dues plantes:

- a) Planta -1: 54 places per a turismes i 6 per a motocicletes, destinades a rotació i a abonats;
- b) Planta -2: 69 places per a turismes i 9 per a motocicletes, destinades a concessionaris.

El termini per l'explotació de l'aparcament en règim de rotació i d'abonats es va iniciar el dia 28/05/2004 i s'estableix fins que es mantingui aquest règim d'explotació, sempre en funció dels resultats de l'activitat i el rendiment de la inversió municipal.

L'horari del Servei Públic d'aparcament és de 24 hores al dia tots els dies de l'any. Abans de la implantació del Centre de Control era de 9 a 21 hores, de dilluns a dijous laborables, i de 9 a 24 hores els divendres i dissabtes laborables.

Planificació/ Especificació del servei

Les activitats principals de gestió i explotació són les següents:

- a) Servei Públic (rotació i abonats):
 - Supervisió del bon funcionament de l'aparcament i les instal·lacions (manteniment de la maquinària i els ascensors, petites reparacions, neteja, etc.).
 - Atenció a clients.
 - Comercialització de places en règim d'abonats.
- b) Places de concessió:
 - Gestió pressupostària de les places de concessió.
 - Comercialització de places en règim de concessió.
- c) Altres tasques:

- Seguiment pressupostari, de la facturació i d'impagats en coordinació amb la persona administradora en els aparcaments que disposin d'aquesta figura.
- Elaborar informes d'incidències diàries, d'estadístiques econòmiques i de gestió per a la direcció de CORESSA.

Informació econòmica

La valoració econòmica de l'Aparcament del Mercat Vell és la següent:

	Inversió	Amortització acumulada	Valor residual
Aplicacions informàtiques	12.458,59	10.269,78	2.188,81
Utilitatge	571,93	571,93	0,00
Altres instal·lacions	19.581,29	7.955,23	11.626,06
Mobiliari	2.632,67	2.579,85	52,82
Equips Processos d'Informació	3.016,76	3.016,55	0,21
	38.261,24	24.393,34	13.867,90

Amb data 1 de juny de 2005 l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat va encarregar a CORESSA la comercialització de 27 places d'aparcament, així com la seva explotació durant 50 anys. Com a contraprestació CORESSA satisfarà a l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat en concepte de cànon únic avançant la quantitat de 400.000.-€. Aquest import, CORESSA l'anirà recuperant a mesura que aquestes 27 places d'aparcament siguin venudes mitjançant concessions que atorga l'Ajuntament a 10, 20 i 50 anys, però que cobrarà CORESSA. El saldo que figura en Balanç, en l'apartat d'inversions financeres a llarg termini, a 31 de desembre de 2014 és de 198.518,58.-€

En relació amb l'operació anterior, CORESSA va demanar un préstec de 400.000.-€ a l'entitat financera Catalunya Caixa. A 31 de desembre el capital pendent d'amortitzar és de 41.142,55.-€

3.2. Aparcament Mercat Torrelavila (Encàrrec de gestió de l'Ajuntament de Sant Boi a CORESSA)

Definició i antecedents

Gestió i explotació del servei públic de l'aparcament municipal del Mercat de Torrelavila.

El Ple de l'Ajuntament de data 22 de novembre de 2004 va aprovar l'establiment del servei públic d'aparcament de vehicles al subterrani del Mercat Municipal Torrelavila, i la comanda de gestió a CORESSA, per raons d'eficàcia, de les activitats de caràcter material, tècnic o de serveis.

Ubicació

Planta soterrani del mercat de Torrelavila.

Gestió

Gestió remota 24 hores els 365 dies de l'any des del Centre de Control Remot.

Característiques

L'aparcament del mercat de Torrelavila té una única planta amb 30 places per a turismes destinades a abonats.

Planificació/ Especificació del servei

Les activitats principals de gestió i explotació són les següents:

a) Servei Públic (abonats):

- Supervisió del bon funcionament de l'aparcament i les instal·lacions (manteniment de la maquinària i els ascensors, petites reparacions, neteja, etc.).
- Atenció a clients.
- Comercialització de places en règim d'abonats.

b) Altres tasques:

- Seguiment pressupostari, de la facturació i d'impagats en coordinació amb la persona administradora en els aparcaments que disposin d'aquesta figura.
- Elaborar informes d'incidències diàries, d'estadístiques econòmiques i de gestió per a la direcció de CORESSA.

Informació econòmica

La valoració econòmica de l'Aparcament del Mercat Torrelavila és la següent:

	Inversió	Amortització acumulada	Valor residual
Altres instal·lacions	1.072,71	550,89	521,82
Equips Processos d'Informació	966,13	966,13	0,00
	2.038,84	1.517,02	521,82

3.3. Aparcament Plaça Montserrat Roig (Encàrrec de gestió de l'Ajuntament de Sant Boi a CORESSA)

Definició i antecedents

Gestió i explotació del servei públic de l'aparcament municipal de la Plaça de Montserrat Roig.

El Ple de l'Ajuntament de data 17 de desembre de 2007 va aprovar autoritzar la cessió de l'empresa municipal CLAUS SA a l'empresa municipal CORESSA de l'encàrrec de gestió del servei públic municipal d'aparcament de vehicles al subterrani de la plaça Montserrat Roig i la comercialització de les places d'aparcament en règim de concessió amb de l'1 de gener de 2.008.

Ubicació

Subsòl de la Plaça de Montserrat Roig.

Gestió

Gestió remota 24 hores els 365 dies de l'any des del Centre de Control Remot, amb reforç presencial de personal de la Zona Blava en determinades franges horàries.

Característiques

L'aparcament de la Plaça de Montserrat Roig té dues plantes:

- a) Planta -1: 119 places per a turismes (98 per concessió i 21 per abonats) i 7 per a motocicletes (per abonats);
- b) Planta -2: 125 places per a turismes i 8 per a motocicletes, destinades totes a concessionaris.

Des de principis de l'any 2012 l'aparcament només oferta places en règim de concessió administrativa i places en règim d'abonament mensual. El règim de rotació horària ha quedat substituït per l'oferta de places de Zona Blava ubicades al carrer Girona, contigu a l'aparcament.

Planificació/ Especificació del servei

Les activitats principals de gestió i explotació són les següents:

- a) Servei Públic (abonats):
 - Supervisió del bon funcionament de l'aparcament i les instal·lacions (manteniment de la maquinària i els ascensors, petites reparacions, neteja, etc.).
 - Atenció a clients.
 - Comercialització de places en règim d'abonats.
- b) Places de concessió:
 - Gestió pressupostària de les places de concessió.
 - Comercialització de places en règim de concessió.
- c) Altres tasques:
 - Seguiment pressupostari, de la facturació i d'impagats en coordinació amb la persona administradora en els aparcaments que disposin d'aquesta figura.
 - Elaborar informes d'incidències diàries, d'estadístiques econòmiques i de gestió per a la direcció de CORESSA.

Informació econòmica

La valoració econòmica de l'Aparcament del Montserrat Roig és la següent:

	Inversió	Amortització acumulada	Valor residual
Aplicacions informàtiques	3.177,06	2.285,15	891,91
Altres instal·lacions	4.088,77	2.813,57	1.275,20
Mobiliari	158,64	125,54	33,10
Equips Processos d'Informació	176,60	176,48	0,12
	7.601,07	5.400,74	2.200,33

3.4. Aparcament Plaça del Mercat Sant Jordi (Encàrrec de gestió de l'Ajuntament de Sant Boi a CORESSA)

Definició i antecedents

Gestió i explotació del servei públic de l'aparcament municipal Mercat Sant Jordi.

El Ple de l'Ajuntament de data 23 d'octubre de 2006 va aprovar l'establiment del servei públic d'aparcament de vehicles al soterrani del Nou Mercat Sant Jordi, que incorpora l'encàrrec de gestió de l'esmentat aparcament a CORESSA.

Ubicació

En les plantes soterrànies del Nou Mercat Sant Jordi, amb accés pel carrer Indústria,

Gestió

Gestió remota 24 hores els 365 dies de l'any des del Centre de Control Remot, amb reforç presencial de personal de la Zona Blava en determinades franges horàries.

Característiques

L'aparcament del mercat Sant Jordi es va posar en funcionament a finals de l'any 2006. Disposa de tres plantes:

- a) Planta -1: 19 places per a turismes, zona reservada a càrrega i descàrrega i magatzems dels paradistes del mercat.
- b) Planta -2: 62 places per a turismes, destinades a abonats i rotació.
- c) Planta -3: 68 places per a turismes, destinades a concessionaris.

L'explotació de l'aparcament en règim de rotació (planta -2), es va iniciar el dia 20/11/2006. La comercialització de les places de concessió (planta -3) es va realitzar en el mes de març de 2007, mentre que la comercialització de places d'abonats (planta -2) es va iniciar en el mes de juny de 2007.

L'horari del Servei Públic d'aparcament és de 9:00 a 21:00 hores, de dilluns a dissabte.

Planificació/ Especificació del servei

Les activitats principals de gestió i explotació són les següents:

- a) Servei Públic (rotació i abonats):
 - Supervisió del bon funcionament de l'aparcament i les instal·lacions (manteniment de la maquinària i els ascensors, petites reparacions, neteja, etc.).
 - Atenció a clients.
 - Comercialització de places en règim d'abonats.
- b) Places de concessió:
 - Gestió pressupostària de les places de concessió.
 - Comercialització de places en règim de concessió.
- c) Altres tasques:
 - Seguiment pressupostari, de la facturació i d'impagats en coordinació amb la persona administradora en els aparcaments que disposin d'aquesta figura.
 - Elaborar informes d'incidències diàries, d'estadístiques econòmiques i de gestió per a la direcció de CORESSA.

Informació econòmica

La valoració econòmica de l'Aparcament del Mercat de Sant Jordi és la següent:

	Inversió	Amortització acumulada	Valor residual
Aplicacions informàtiques	1.172,26	1.099,41	72,85
Altres instal·lacions	37.652,73	18.078,07	19.574,66
Mobiliari	754,71	597,35	157,36
Equips Processos d'Informació	2.512,14	702,03	1.810,11
	42.091,84	20.476,86	21.614,98

3.5. Aparcament Pluriequipament del Barri de Casablanca (Encàrrec de gestió de l'Ajuntament de Sant Boi a CORESSA)

Definició i antecedents

Gestió de la comercialització de les places d'aparcament de l'Aparcament municipal del soterrani del Pluriequipament del barri de Casablanca.

La Junta de Govern Local de data 5 de desembre de 2011 va aprovar a l'empresa municipal CORESSA l'encàrrec de gestió, i el plec de condicions de l'encàrrec, per a la comercialització de les places d'aparcament de l'Aparcament municipal del soterrani del Pluriequipament del barri de Casablanca.

Ubicació

Planta soterrani del pluriequipament del barri de Casablanca, ubicat al carrer Joventut cantonada amb el carrer Coín.

Gestió

L'aparcament no té presència de personal ni està gestionat remotament per CORESSA, tot i que disposa de càmeres de videovigilància que són monitoritzades pel personal de recepció del Pluriequipament municipal.

Característiques

L'aparcament del pluriequipament del barri de Casablanca té una única planta amb 100 places per a turismes i 12 places per a motocicletes, destinades a concessionaris, i a abonats mentre les places no es comercialitzin en règim de concessió.

Planificació/ Especificació del servei

Les activitats principals de gestió i explotació són les següents:

a) Servei Públic (abonats):

- Atenció a clients.
- Comercialització de places en règim d'abonats.

b) Places de concessió:

- Comercialització de places en règim de concessió.

c) Altres tasques:

- Seguiment pressupostari, de la facturació i d'impagats en coordinació amb la persona administradora en els aparcaments que disposin d'aquesta figura.

3.6. Aparcament Baldiri Aléu (Encàrrec de gestió de l'Ajuntament de Sant Boi a CORESSA)

Definició i antecedents

Gestió i explotació del servei públic de l'aparcament municipal Baldiri Aleu.

El Ple de l'Ajuntament de data 22 de setembre de 2.008 va aprovar l'encàrrec de gestió integral, i el plec de condicions que el regeix, per al disseny, construcció i posterior explotació de l'aparcament de vehicles al carrer Baldiri Aléu.

Ubicació

Subsòl del carrer Baldiri Aleu.

Gestió

L'aparcament del carrer Baldiri Aléu es gestiona de forma remota 24 hores els 365 dies de l'any des del Centre de Control Remot.

Característiques

L'aparcament del carrer Baldiri Aléu té tres plantes, tot i que actualment només està operativa la planta -1 (de rotació i abonats).

- a) Planta -1: 50 places per a turismes, 14 per a furgonetes, 10 per a motocicletes i 9 trasters. Les places d'aparcament es destinen a rotació, abonats i a cessionaris; els trasters són per a abonats i cessionaris.
- b) Planta -2: 80 places per a turismes i 18 trasters, que seran comercialitzades en règim de cessió de dret d'ús.
- c) Planta -3: 84 places per a turismes i 23 trasters, que seran comercialitzades en règim de cessió de dret d'ús.

L'horari del Servei Públic d'aparcament és de 8:00 a 20:00 hores, de dilluns a divendres.

Planificació/ Especificació del servei

Les activitats principals de gestió i explotació són les següents:

a) Servei Públic (rotació i abonats):

- Supervisió del bon funcionament de l'aparcament i les instal·lacions (manteniment de la maquinària i els ascensors, petites reparacions, neteja, etc.).
- Atenció a clients.
- Comercialització de places en règim d'abonats.

b) Places de cessió d'ús:

- Gestió pressupostària de les places de cessió d'ús.
- Comercialització de places en règim de cessió d'ús.

c) Altres tasques:

- Seguiment pressupostari, de la facturació i d'impagats en coordinació amb la persona administradora en els aparcaments que disposin d'aquesta figura.
- Elaborar informes d'incidències diàries, d'estadístiques econòmiques i de gestió per a la direcció de CORESSA.

Recursos i rendiments emprats per a cada treball comuns a tots els aparcaments urbans municipals a excepció de l'aparcament del Pluriequipament de Casablanca

- Recursos humans. Per a la prestació del servei d'aparcaments urbans municipals es compta amb la següent dotació de personal :

- 5 Guardes d'aparcament a temps complet (també donen suport als aparcaments del PSSJD i al servei de zona blava);

- Recursos materials:

En quant a recursos materials, el personal disposa de:

- Uniforme.
- Taula.
- Cadira.
- Ordinador.
- Impressora.
- Software:
 - Sistema operatiu.
 - Full de càlcul.
 - Correu electrònic i compte de correu intern i extern.
 - Accés a Internet.
 - Programa de gestió i control dels equipaments.
- Furgoneta.
- Telèfon mòbil i fax.
- Consumibles, material d'oficina divers i material de papereria específic.
- Grups d'entrada i sortida i barreres.
- Unitats de caixa manual.
- Caixers automàtics.
- Càmeres de videovigilància.
- Interfonia.

Informació econòmica

La valoració econòmica de l'Aparcament Baldiri Aléu és la següent:

	Inversió	Amortització acumulada	Valor residual
Construcció en curs	2.187.217,73	0,00	2.187.217,73
Construccions	1.475.349,00	88.520,94	1.386.828,06
Altres instal·lacions	24.687,29	5.673,00	19.014,29
Mobiliari	718,00	222,07	495,93
	3.687.972,02	94.416,01	3.593.556,01

El capital pendent a 31 de desembre de 2014, dels préstecs corresponents a les inversions relacionades amb l'Aparcament del Baldiri Aleu, és el següent:

- Sabadell	1.134.900
TOTAL.....	1.134.900

En aquest aparcament, cal comentar que la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, en sessió de caràcter ordinari l'any 2012 va acordar concedir una subvenció de capital per a la construcció de l'aparcament de vehicles al carrer Baldiri Aleu per import de 3.750.000.-euros.

L'import de la subvenció tindrà un caràcter plurianual d'acord amb allò que estableix l'article 174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Aquest import es distribuirà amb càrrec de les aplicacions pressupostàries següents:

Exercici 2012	1.137.000
Exercici 2013	795.900
Exercici 2014	682.200
Exercici 2015	568.500
Exercici 2016	566.400

A 31 de desembre de 2014 el saldo d'aquesta partida és de 1.801.039,90€, import que cal afegir la quantitat de 784.530€ corresponent a l'efecte impositiu d'aquesta subvenció de capital.

4. Aparcaments urbans privats (Plaça Catalunya i Parc Sanitari Sant Joan de Déu)

4.1. Aparcament Plaça Catalunya (Encàrrec de gestió de l'Ajuntament de Sant Boi a CORESSA)

Definició i antecedents

Comercialització de les places d'aparcament en règim de concessió de l'aparcament de la Plaça Catalunya.

El Ple de l'Ajuntament de data 14 de febrer de 1994 va encomanar a la societat municipal CORESSA, en règim de gestió directa, l'execució del projecte d'obra municipal ordinària per a la realització d'un aparcament soterrani a la Plaça de Catalunya i la seva posterior gestió.

Ubicació

Subsòl de la Plaça Catalunya.

Gestió

Comercialització de les places d'aparcament en règim de concessió administrativa, i en règim d'abonament mensual mentre no es concessionin.

Característiques

L'aparcament de la Plaça Catalunya té 255 places de turismes distribuïdes en dues plantes:

- a) Planta -1: 121 places.
- b) Planta -2: 124 places.

Les places es van comercialitzar en règim de concessió a 10 i 50 anys. Les places de concessió a 10 anys van començar a vèncer a finals de l'any 2007. Des de llavors, aquestes places s'estan comercialitzant a 10 i 40 anys (en cas de pròrroga de la concessió) ó a 10 i 50 anys (en cas de concessió a un nou titular). Des de finals de l'any 2009 s'ha tornat a utilitzar la fórmula del finançament a terminis per tal d'afavorir la comercialització (finançament fins a 5 anys per concessions a 10 anys, i fins a 10 anys per concessions a 50 anys).

Planificació/ Especificació del servei

Les activitats principals de gestió i explotació són les següents:

- a) Servei per als concessionaris:
 - Atenció a clients.
 - Comercialització de places en règim de concessió.
- b) Altres tasques:
 - Seguiment pressupostari, de la facturació.

Recursos i rendiments emprats per a cada treball

- Recursos humans:
 - 1 Coordinador d'aparcaments i Zona Blava amb dedicació parcial.
- Recursos materials:
 - Uniforme.
 - Taula.
 - Cadira.
 - Ordinador.
 - Impressora.
 - Software:
 - Sistema operatiu.
 - Full de càlcul.
 - Correu electrònic i compte de correu intern i extern.
 - Accés a Internet.
 - Programa de gestió i control dels equipaments.
 - Furgoneta.
 - Telèfon mòbil i fax.
 - Consumibles, material d'oficina divers i material de papereria específic.

Informació econòmica

Dins de l'actiu, en l'apartat d'altre immobilitzat intangible, es troben els drets de construcció de l'aparcament, així com el projecte. Al tancament de l'exercici 2014 el saldo d'aquesta partida és de 257.610,77 €, xifra que té en compte, a preu de cost, l'import de les places d'aparcament pendents de donar de baixa per comercialització.

4.2. Aparcament Parc Sanitari Sant Joan de Déu (Contracte de gestió privat entre PSSJD i CORESSA)

Definició i antecedents

Gestió i explotació dels aparcaments del Parc Sanitari Sant Joan de Déu (PSSJD).

El 26 d'abril de 2010 es va signar entre CORESSA i el Parc Sanitari Sant Joan de Déu un contracte per a la posada en marxa, gestió i explotació dels aparcaments del Parc Sanitari Sant Joan de Déu (PSSJD).

Ubicació

Recinte del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, tant el soterrani del nou hospital General de Sant Boi, com la part descoberta que correspon al recinte de Salut Mental.

Gestió

Vigilància presencial de dilluns a divendres de 7 a 22 hores i gestió remota des del Centre de Control Remot de CORESSA la resta de franges horàries.

Característiques

El Parc Sanitari Sant Joan de Déu (PSSJD) i CORESSA van signar el 26 d'abril de l'any 2010 un contracte per 10 anys per a la posada en marxa, la gestió i l'explotació integral dels aparcaments del PSSJD:

- Aparcament soterrani de l'edifici de l'Hospital General del PSSJD;
- Aparcaments de superfície situats a l'interior del recinte del PSSJD.

Durant els mesos de maig a juliol de 2010 es van realitzar els treballs de posada en marxa, iniciant l'activitat provisionalment el dia 11 de juny del mateix any.

L'aparcament de l'Hospital General consta de dues plantes soterrànies, té una capacitat per a 288 turismes, i es destina principalment a usuaris de rotació, i en segon lloc als treballadors del PSSJD i a residents del barri.

L'aparcament de superfície habilitat té 253 places de turismes, totes a disposició del personal del PSSJD. Aquest aparcament és gestionat remotament des de l'aparcament de l'Hospital General.

Els aparcaments estan operatius les 24 hores del dia, tots els dies de l'any. Per prestar aquest servei són necessaris 2 controladors per cobrir les franges presencials (de dilluns a divendres, de 7 a 22 hores) i la gestió del Centre de Control Remot ubicat a l'aparcament de la Plaça del Mercat Vell, per a les franges no presencials.

Planificació/ Especificació del servei

Les activitats principals de gestió i explotació són les següents:

a) Servei per als abonats i la rotació:

- Supervisió del bon funcionament de l'aparcament i les instal·lacions (manteniment de la maquinària i els ascensors, petites reparacions, neteja, etc.).
- Atenció a clients.

- Comercialització de places en règim d'abonats.

b) Altres tasques:

- Seguiment pressupostari, de la facturació i d'impagats.
- Elaborar informes d'incidències diàries, d'estadístiques econòmiques i de gestió per a la direcció de CORESSA.

Recursos i rendiments emprats per a cada treball

- Recursos humans.

- 1 encarregat dels aparcaments del PSSJD amb dedicació parcial (també dóna suport als aparcaments urbans municipals i al servei de zona blava);
- 2 Guardes d'aparcament, un d'ells amb contracte a temps parcial;

- Recursos materials:

- Uniforme.
- Taula.
- Cadira.
- Ordinador.
- Impressora.
- Software:
 - Sistema operatiu.
 - Full de càlcul.
 - Correu electrònic i compte de correu intern i extern.
 - Accés a Internet.
 - Programa de gestió i control dels equipaments.
- Furgoneta.
- Telèfon mòbil i fax.
- Consumibles, material d'oficina divers i material de papereria específic.
- Grups d'entrada i sortida i barreres.
- Unitats de caixa manual.
- Caixers automàtics.
- Càmeres de videovigilància.
- Interfonia.

Informació econòmica

La valoració econòmica de l'Aparcament del Parc Sanitari Sant Joan de Déu és la següent:

	Inversió	Amortització acumulada	Valor residual
Aplicacions informàtiques	62.017,58	62.017,58	0,00
Altres instal·lacions	137.189,90	75.622,82	61.567,08
Mobiliari	2.813,38	1.282,78	1.530,60
	202.020,86	138.923,18	63.097,68

A data 31 de desembre de 2014 l'Aparcament del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, té associat un préstec corresponent a les inversions realitzades amb l'entitat Bankia per import de 207.000 €

5. Servei de Zona Blava (Encàrrec de gestió de l'Ajuntament de Sant Boi a CORESSA)

Definició i antecedents

Gestió del servei d'estacionament a la via pública mitjançant parquímetres, en règim de gestió directa.

El Ple de l'Ajuntament de data 25 de novembre de 2013 va aprovar el plec de clàusules que regeix l'encàrrec a l'empresa municipal CORESSA de la gestió del servei públic d'estacionament a la via pública regulat mitjançant parquímetres.

Planificació/ Especificació del servei

Les activitats principals es poden resumir en:

- Control dels vehicles que aparquin a la zona blava.
- Denunciar els vehicles que aparquin a la zona blava indegudament.
- Gestionar i tramitar les denúncies i les anul·lacions que els ciutadans deixen en els parquímetres.
- Recollida i custòdia de la recaptació fins l'ingrés al compte de l'Ajuntament.
- Elaborar informes d'incidències diàries i informes amb estadístiques i avaries.
- Informar a la Guàrdia Urbana i la Diputació de les denúncies no pagades.
- Donar resposta a les al·legacions que els ciutadans presenten a les denúncies i enviament a la Policia.
- Manteniment bàsic dels parquímetres (recanvis de tiquets, targetes atrapades, etc.).
- Manteniment de la senyalització vertical i horitzontal.

L'horari de la zona blava és de dilluns a dissabtes laborals de 9 a 13:30 hores i de 16:30 a 20 hores. El servei funciona tots els mesos de l'any llevat del mes d'agost.

Recursos i rendiments emprats per a cada treball

- Recursos humans. Per a la prestació del servei es compta amb la següent dotació de personal:
 - 1 encarregat d'aparcaments amb dedicació parcial (també dóna suport als aparcaments urbans municipals);
 - 1 cap d'equip de zona blava a temps complet;
 - 1 controlador de zona blava a temps complet;
 - 3 controladors de zona blava amb jornada a temps parcial;
 - 3 controladors de zona blava amb dedicació parcial (també donen suport als aparcaments urbans municipals);
- Recursos materials:
 - Uniforme.
 - Taula.
 - Cadira.
 - Ordinador.
 - Impressora.
 - Software:
 - Sistema operatiu.

- Full de càlcul.
- Correu electrònic i compte de correu intern i extern.
- Accés a Internet.
- Programa de gestió del parquímetre.
- Programa de gestió de denúncies.
- Parquímetre.
- Terminal de denúncies i terminal de pagaments.
- Walkie-talkie.
- Furgoneta.
- Telèfon mòbil.
- Fax.
- Consumibles, material d'oficina divers i material de papereria específic.

Informació econòmica

La valoració econòmica del servei de Zona Blava és la següent:

	Inversió	Amortització acumulada	Valor residual
Aplicacions informàtiques	3.960,00	3.951,86	8,14
Altres instal·lacions	191.013,78	95.422,82	95.590,96
Equips Processos d'Informació	5.184,99	4.743,08	441,91
Elements de transport	9.001,44	9.001,44	0,00
	209.160,21	113.119,20	96.041,01

El capital pendent a 31 de desembre de 2014, dels préstecs corresponents a les inversions relacionades amb la Zona Blava, és el següent:

- Caixa Bank (total préstec pendent 119.139,57) part proporcional
relativa a aquesta inversió 19.062,33
- TOTAL..... 19.062,33

Recursos humans comuns a totes les activitats objecte del Projecte Comú d'Escissió Parcial:

Per a la direcció i gestió tècnica, comercial i administrativa de les diferents activitats descrites anteriorment es compta amb la següent dotació de personal:

- 1 Cap de Divisió a temps complet;
- 1 tècnic de gestió a temps complet;
- 2 administratives a temps complet.

Quadre resum d'actius i passius

	Inversió neta	Passiu
Àrea serveis de Can Calderón	2.037.940,83	1.271.338,96
Àrea serveis de Can Nadal	1.819.250,53	1.584.914,56
Aparcament Verge de Núria	68.125,63	-
Aparcament avinguda de l'Estadi	7.587,58	-
Aparcament plaça del Mercat Vell	212.386,48	41.142,55
Aparcament Mercat Torrelavila	521,82	-
Aparcament plaça Montserrat Roig	2.200,33	-
Aparcament plaça Mercat Sant Jordi	21.614,98	-
Aparcament pluriequipament del Barri Casablanca	-	-
Aparcament Baldri Aleu	3.593.556,01	3.720.469,90
Aparcament plaça Catalunya	257.610,77	-
Aparcament Parc Sanitari Sant Joan de Deu	63.097,68	207.000,00
Zona Blava	96.041,01	19.062,34
Finançament indiferenciat (*)		1.039.901,45
TOTAL	8.179.933,65	7.883.829,76

(*)Finalment, caldrà considerar que existeix un passiu a curt termini valorat en 1.039.901,45€ que financia d'una manera conjunta a totes les activitats que formen part d'aquesta escissió parcial i, per tant, es compren en el conjunt de passius que es traspassen a la societat beneficiària.

Annex núm. 2

RELACIÓ DE MEDIS HUMANS DE L'ESCISSIÓ PARCIAL

Administració

08/0488800103
08/1029994263
08/1161803725
08/1074020543

Llocs de treball

Cap Divisió
Administrativa
Administrativa
Tècnic Gestió

Ap. Urbans Municipals

08/1068323815
08/0490809821
08/0365380737
08/0295594388
08/0473324155

Guarda
Guarda
Guarda
Guarda
Guarda

Ap. Sanitari Sant Joan de Déu

08/1071127317
08/0396881990
08/1100440313

Encarregat
Guarda
Guarda

Àrea de Serveis Can Calderón

08/0446849724
08/0235660920
08/0419560893
08/0519973374
08/1078644211
08/1138357209
08/1036592485
08/1098772216
08/1071520266
08/0477496670

Encarregat
Guarda
Guarda
Expenedor-venedor
Expenedor-venedor
Expenedor-venedor
Expenedor-venedor
Expenedor-venedor
Expenedor-venedor
Operari-autorentat

Àrea de Serveis Can Nadal

08/0496521404
08/0256878355
08/0240441404
08/0499156164
08/0465967616
08/0337896896
17/1004559806

Encarregada
Guarda
Guarda
Expenedor-venedor
Expenedor-venedor
Expenedor-venedor
Expenedor-venedor

Zona Blava

33/0079959207
08/0390455338
08/0473292227
08/0488853754
08/0309564311
08/0488881844
08/0366270612
08/1004100822
08/0481890770

Encarregat
Cap Equip
Controlador
Controlador
Controlador
Controlador
Controlador
Controlador
Controlador

Annex núm. 3

ESTATUS SOCIALS DE LA SOCIETAT ESCINDIDA CORESSA



**TEXT REFÓS DELS ESTATUTS DE LA SOCIETAT ANÓNIMA MUNICIPAL
CORPORACIÓ D'EMPRESSES I SERVEIS DE SANT BOI, SA (EN ANAGRAMA
CORESSA)**

ÍNDEX

Títol 1.- DENOMINACIÓ, DURADA, DOMICILI, OBJECTE SOCIAL.

- Article 1r.- Denominació
- Article 2n.- Durada. Domicili
- Article 2.1.- Àmbit territorial
- Article 2.2.- Declaració de mitjà propi
- Article 3r.- Objecte social

Títol 2.- CAPITAL SOCIAL

- Article 4t.- Capital social

Títol 3.- ÒRGANS SOCIALS

- Article 5è.- Òrgans de la societat
 - Capítol Primer.- La Junta General**
 - Article 6è.- La Junta General
 - Article 7è.- La Junta General Ordinària
 - Article 8è.- La Junta General Extraordinària
 - Article 9è.- La Junta General Extraordinària i urgent
 - Article 10è.- Facultats de la Junta General
 - Article 11è.- Actes de la Junta General
 - Capítol Segon.- El Consell d'Administració**
 - Article 12è.- Composició del Consell d'Administració
 - Article 13è.- Durada del mandat
 - Article 14è.- President del Consell d'Administració
 - Article 14.1.- Funcions del president
 - Article 14.2.- Vicepresident del Consell d'Administració
 - Article 14.3.- Funcions del vicepresident
 - Article 15è.- Consellers delegats
 - Article 15.1.- Retribució dels consellers
 - Article 16è.- Secretari/a del Consell d'Administració
 - Article 17è.- Convocatòria del Consell d'Administració
 - Article 18è.- Actes del Consell d'Administració
 - Article 19è.- Facultats del Consell d'Administració
 - Capítol Tercer.- La Gerència**
 - Article 20è.- Nomenament de Gerent
 - Article 21è.- Funcions de la Gerència

Títol 4.- EXERCICI SOCIAL I DISTRIBUCIÓ

Article 22è.- Inici i fi de l'exercici social

Article 23è.- Comptes anuals

Article 24è.- Inscripció al Registre Mercantil dels Comptes Anuals

Article 25è.- Dissolució de la societat

DISPOSICIÓ FINAL

TEXT REFÓS DELS ESTATUTS RESULTANT DEL PROJECTE D'ESCISSIÓ DE LA SOCIETAT ANÓNIMA MUNICIPAL CORPORACIÓ D'EMPRESES I SERVEIS DE SANT BOI, SA (EN ANAGRAMA CORESSA)

TÍTOL PRIMER.- DENOMINACIÓ, DOMICILI, OBJECTE SOCIAL I DURADA

Article 1r.- Denominació

Art. 1.- Amb la denominació CORPORACIÓ D'EMPRESES I SERVEIS DE SANT BOI, SA l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat constitueix una societat anònima amb capital íntegrament municipal, per a la prestació, dels serveis i les activitats que s'indiquen en l'article tercer d'aquests estatuts, d'acord amb el que estableix la legislació reguladora del Règim Local. En conseqüència, la seva actuació s'ajustarà a aquests estatuts i, subsidiàriament, a la legislació administrativa, civil o mercantil que li sigui aplicable.

Article 2n.- Durada. Domicili

Art. 2.- La durada de la societat és indefinida i iniciarà les seves activitats a partir de la inscripció en el Registre Mercantil de l'escriptura fundacional, iniciant immediatament les seves operacions en l'àmbit territorial del municipi de Sant Boi de Llobregat, sense perjudici que, per acord dels seus òrgans de govern en un futur, l'activitat de la societat s'estengui a altres termes municipals.

Article 2.1.- Àmbit territorial

2.1.- Prendre part en licitacions i contractacions, fora del terme municipal de Sant Boi de Llobregat.

Article 2.2.- Declaració de mitjà propi

2.2.- La Societat d'acord amb el que preveu la normativa reguladora en matèria de contractació del Sector Públic, té la consideració de mitjà propi i servei tècnic de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, cosa que comportarà la impossibilitat de participar en les licitacions públiques convocades per aquest, sens perjudici que, quan no hi concorri cap licitador, li pugui ser encarregada l'execució de la prestació objecte d'aquestes. El règim dels encàrrecs de gestió vindrà determinat pel que estableix i la normativa sobre procediment administratiu i règim local que resulti d'aplicació.

Tindrà el seu domicili a Sant Boi de Llobregat, al carrer de Pau Claris, núm. 14. Correspon al Consell d'Administració el trasllat del domicili dins el mateix terme municipal, així com la creació, supressió o el trasllat de sucursals, agències o delegacions.

Article 3r.- Objecte social

Art. 3.- L'objecte de la societat és realitzar les activitats empresarials següents:

- 1) Projectar, planejar, executar i gestionar totes les iniciatives econòmiques municipals que, conforme a la legislació vigent i als acords del Ple de l'Ajuntament poden ser realitzades en règim d'empresa privada.

- 2) Organitzar, gestionar, explotar, controlar i prestar els serveis públics municipals que no siguin prestats directament per l'Ajuntament o que aquest acordi encomanar a la societat.
- 3) Promoure i gestionar la construcció d'immobles i el condicionament i la utilització d'edificis, locals i espais, de tota mena destinats a l'estacionament de tot tipus de vehicles de tracció mecànica.
- 4) Realitzar, directament o mitjançant tercers l'estudi, el projecte, la gestió, l'execució i el desenvolupament dels plans d'urbanisme, circulació, vialitat i transport que es refereixen a l'àmbit territorial del municipi o que afecten directament o indirectament els legítims interessos de Sant Boi de Llobregat o les seves relacions i coordinació amb els municipis limítrofs, podent adoptar amb aquests els corresponents acords i convenis de cooperació.
- 5) Adquirir finques rústiques i urbanes; construir o gestionar la construcció i l'explotació dels immobles adquirits o construïts, sempre que guardin relació amb les finalitats implícites en les activitats pròpies de l'objecte social descrit en aquests estatuts.
- 6) Promoure l'ocupació així com la constitució i el desenvolupament de tota classe d'empreses mercantils dintre del terme municipal i participar directament en capital de companyies ja constituïdes o que en el futur es constitueixin per a la realització d'iniciatives empresarials pròpies o de tercers, sempre que guardin relació amb l'objecte d'aquesta societat o siguin beneficioses per al desenvolupament de la comunitat veïnal de Sant Boi de Llobregat.
- 7) Gestionar per a si o per a empreses mercantils participades o vinculades, ajudes, subvencions i finançament d'entitats públiques o privades, i associar-s'hi en els casos en què sigui convenient o necessari per a la consecució dels objectius i les finalitats d'aquesta societat.
- 8) Centralitzar la gestió del patrimoni immobiliari del municipi, així com del sòl municipal, amb la possibilitat de realitzar les operacions de compra-venda, urbanització de polígons industrials, comercials i de serveis, la seva gestió directa o indirecta, així com, en general, les actuacions d'equipament i infraestructura de serveis generals i especials assumits per la societat per encàrrec de l'Ajuntament.
- 9) Gestionar les relacions econòmiques i empresarials amb entitats i organismes de totes classes que s'estableixin per a la promoció del comerç, la indústria o els serveis en el terme municipal, i impulsar el desenvolupament de tots els sectors econòmics i socials implicats en les actuacions de la societat.
- 10) Organitzar, gestionar i promoure l'ocupació, l'autoocupació i la inserció laboral mitjançant mesures de foment del treball, gestionant cursos ocupacionals i altres activitats de suport als emprenedors.

En l'exercici de les seves activitats la companyia, en tot cas, actuarà amb ple respecte als principis de lliure competència en el marc dels criteris constitucionals i de les disposicions de les comunitats europees.

En constituïran també l'objecte social totes aquelles operacions annexes, necessàries i conseqüents amb les activitats abans esmentades.

Aquestes activitats podran ser realitzades per la societat de manera directa o indirecta, fins i tot mitjançant la titularitat d'accions o participacions en societat d'objecte idèntic, anàleg o similar.

TITOL SEGON.- CAPITAL SOCIAL

Article 4t.- Capital social

Art. 4.- El capital social es fixa en la quantitat d'UN MILIÓ QUATRE-CENTS DOS MIL DOS-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS (1.402.247,21 Euros), distribuïts en un equivalent de DUES-CENTES TRENTA-TRES MIL TRES-CENTES DINOU accions nominatives, de valor nominal SIS EUROS AMB UN CÈNTIM (6,01 Euros) cadascuna d'elles, numerades correlativament de l'1 al 233.319, ambdues incloses, representades per títol i totalment subscrites i desembossades íntegrament per l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, i intransferibles a tercers, el qual en serà propietari exclusiu.

La societat podrà emetre obligacions i els emprèstits corresponents es regularan per les normes legals i reglamentàries que siguin d'aplicació a les diferents modalitats d'emissió aprovades per la Junta General.

TITOL TERCER.- ÒRGANS SOCIALS

Article 5è.- Òrgans de la Societat

Art. 5.- La direcció i l'administració de la societat correspon als òrgans següents:

- a.- La Junta General, assumida pel Ple de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.
- b.- El Consell d'Administració.
- c.- La Gerència.

Capítol Primer.- La Junta General

Article 6è.- La Junta General

Art. 6.- La convocatòria, la constitució, el procediment, la votació i l'adopció d'acords de la Junta General, tant ordinària com extraordinària, es regiran per les mateixes normes que regulen el Ple municipal; la resta de qüestions es regiran pel règim general de les societats anònimes.

En seran president i secretari els qui ho siguin del Ple.

Article 7è.- La Junta General Ordinària

Art. 7.- La Junta General Ordinària es reunirà obligatòriament una vegada a l'any, dins del primer semestre, per censurar la gestió social, aprovar, si escau, els comptes de l'exercici anterior i resoldre sobre l'aplicació del resultat.

Article 8è.- La Junta General Extraordinària

Art. 8.- La Junta General Extraordinària es reunirà quan ho determinin el seu president o el Consell d'Administració, o quan ho sol·licitin una part dels seus membres, amb el nombre i l'antelació suficients.

Es considerarà Junta General Extraordinària qualsevol que no sigui l'Ordinària anual.

Article 9è.- La Junta General Extraordinària i urgent

Art. 9.- La Junta General Extraordinària i urgent serà convocada pel president quan la urgència de l'assumpte no permeti convocar-la amb l'antelació suficient de dos dies hàbils. En aquest cas s'haurà d'incloure com a primer punt de l'ordre del dia el pronunciament de la Junta sobre la urgència, i s'aixecarà la sessió si aquesta no és apreciada.

Article 10è.- Facultats de la Junta General

Art. 10.- Les facultats de la Junta General seran les següents:

- a.- Nomenar, renovar, ratificar i separar els membres del Consell d'Administració, així com determinar-ne el nombre dins dels límits dels presents estatuts.
- b.- Censurar la gestió social i aprovar els comptes.
- c.- Modificar i interpretar els estatuts socials.
- d.- Augmentar o disminuir el capital social.
- e.- Emetre obligacions.
- f.- Acordar la fusió, la transformació i la dissolució de la societat.
- g.- Fixar els conceptes i les quanties de les retribucions a percebre pels membres del Consell d'Administració. No participaran en els beneficis de la societat.
- h.- Resoldre qualsevol assumpte que sigui d'interès per a la societat i que, a proposta del Consell d'Administració o de la Gerència, s'inclogui en l'ordre del dia de la convocatòria.
- i.- Les altres que la Llei de societats anònimes atribueix exclusivament a la Junta General.

Article 11è.- Actes de la Junta General

Art. 11.- De cada reunió de la Junta General s'estendrà acta, la qual serà aprovada i constarà en els termes i les formes que adoptin les del Ple municipal.

Capítol Segon.- El Consell d'Administració

Article 12è.- Composició del Consell d'Administració

Art. 12.- La societat serà representada i gestionada per un Consell d'Administració integrat per persones professionalment qualificades, amb un mínim de tres i un màxim de quinze membres, s'escolliran d'entre les persones que, no tenint incapacitat ni incompatibilitat legal per a l'exercici d'aquell càrrec, acreditin la seva identitat personal, l'honorabilitat i la capacitat tècnica o professional per a l'exercici de les funcions de conseller.

Article 13è.- Durada del mandat

Art. 13.- El primer Consell d'Administració es renovarà parcialment la meitat, i si és senar la minoria, als tres anys. Els consellers seran nomenats per períodes no superiors a quatre anys. Transcorregut el termini inicial, poden ser reelegits per períodes d'igual durada. Els qui ho siguin en virtut de la seva condició de membres del Ple municipal, cessen automàticament en acabar el mandat del consistori. No obstant això, mentre la nova designació no sigui efectuada, continuaran en les seves funcions els anteriorment designats malgrat que ja no gaudeixin de la condició de regidors.

Article 14è.- President del Consell d'Administració

Art. 14.- El càrrec de President del Consell d'Administració serà ocupat per elecció d'entre el consellers que siguin membres de la corporació municipal.

Article 14.1.- Funcions del president

14.1.- La Presidència és l'òrgan executiu del Consell d'Administració i, amb aquest caràcter, representarà la societat en judici i fora d'ell, i pot comparèixer, sense necessitat de previ i especial poder, davant tota mena de jutjats i tribunals, de l'Estat, les comunitats autònomes, els ens locals, els organismes autònoms i altres ens públics, i davant tota classe de persones públiques o privades, siguin físiques o jurídiques. També podrà atorgar les delegacions precises per a l'exercici d'aquestes funcions.

Article 14.2.- Vicepresident del Consell d'Administració

14.2.- Es podrà nomenar un vicepresident.

Article 14.3.- Funcions del vicepresident

14.3.- En cas d'absència de la Presidència, exercirà les seves facultats la Vicepresidència, amb totes les seves atribucions.

Article 15è.- Consellers delegats

Art. 15.- El consell podrà nomenar un o més conselleres delegats, definint, en l'acord de nomenament, l'àmbit de la delegació. Podrà, també fer els apoderaments que cregui necessaris, els quals podran recaure en persones alienes al Consell.

Article 15.1.- Retribució dels consellers

Art. 15.1.- Els càrrecs del Consell d'Administració són honorífics i no poden originar altres percepcions que les dietes per assistència i desplaçament establertes per la Junta General.

El conseller delegat tindrà una retribució fixa anual igual a la prevista per als tinents d'alcalde de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.

Article 16è.- Secretari/a del Consell d'Administració

Art. 16.- El càrrec de secretari del consell serà previst per acord del propi consell qui designarà a la persona que hagi d'ocupar-lo, sigui o no conseller, i que haurà de ser necessàriament un advocat en exercici a qui correspondran les funcions pròpies de la Secretaria del consell.

La retribució del secretari, dins dels pressupostos de la Societat, serà fixada per acord del Consell d'Administració.

En cas d'absència del secretari, el suplirà un vicesecretari designat pel Consell en el propi acte de la seva constitució. La persona designada haurà de tenir les mateixes condicions que les exigides en aquests estatuts per al nomenament del secretari.

Article 17è.- Convocatòria del Consell d'Administració

Art. 17.- El Consell es reunirà quan sigui convocat pel seu president, per iniciativa pròpia o a petició de la tercera part del nombre dels seus components, mitjançant convocatòria escrita dirigida a cada conseller, enviada per e-mail, amb quaranta-vuit hores d'antelació mínima a l'hora de la reunió. En cas d'urgència, es podrà convocar amb vuit hores d'antelació.

No obstant això, quan per qualsevol causa sigui manifesta a la falta del president del Consell d'Administració o aquest deixi d'exercir les seves funcions, el Consell s'entendrà convocat i quedarà vàlidament constituït per tractar qualsevol assumpte sempre que estiguin reunits tots els seus membres i aquests n'acordin per unanimitat la seva celebració.

El Consell es constituirà vàlidament quan hi concorrin, personalment o representats per un altre conseller, la meitat més un dels seus membres i adoptarà els seus acords amb les majories previstes a la Llei de societats anònimes. La representació es conferirà mitjançant carta adreçada al president.

La votació, per escrit i sense sessió, serà vàlida si cap conseller no s'hi oposa.

Article 18è.- Actes del Consell d'Administració

Art. 18.- De les obligacions i acords del Consell s'aixecarà acta per part del secretari de la sessió. Les actes de la sessió del Consell d'Administració podran ser aprovades posteriorment, pel president, o el que l'hagi substituït i un dels membres de consell designat en la mateixa sessió.

Les actes, signades pel president i el secretari, seran transcrits en el llibre corresponent.

Article 19è.- Facultats del Consell d'Administració

Art. 19.- Corresponen al Consell les més àmplies facultats de gestió, representació i administració de la Societat.

El Consell d'Administració podrà realitzar tots els actes que estiguin compresos dins l'objecte social, així com tots els que no estiguin expressament reservats per la llei o per aquests estatuts a la Junta General. De manera merament enunciativa, corresponen al Consell d'Administració les facultats següents i tot el que hi estigui relacionat, àmpliament i sense cap limitació.

- a) Adquirir, disposar, alienar, gravar tota classe de béns mobles i immobles, i constituir, acceptar, modificar i extingir tota classe de drets personals i reals, fins i tot hipoteques.
- b) Atorgar tota classe d'actes, contractes o negocis jurídics, tant públics com privats, amb els pactes, clàusules i condicions que consideri oportú establir.
- c) Transigir i pactar arbitratges.
- d) Prendre part en concursos i subhastes títol, fent propostes i acceptant-ne adjudicacions.
- e) Adquirir, gravar i alinear per qualsevol títol, i en general, realitzar qualsevol operació sobre accions, obligacions o altres títols valors, així com realitzar actes dels quals resulti la participació en altres societats, bé concurrent a la seva constitució o subscriuint accions en augments de capital o altres emissions de títols valors.
- f) Administrar béns mobles i immobles; fer declaracions d'edificacions i de plantació delimitacions, partionament, divisions materials, modificacions hipotecàries i registrals, concretar, modificar i extingir arrendaments, i qualsevol altra decisió d'ús i gaudi.
- g) Girar, acceptar, endossar, intervenir i protestar lletres de canvi i altres documents de gir.
- h) Concretar préstecs o crèdits, reconèixer deutes i crèdits.
- i) Disposar, seguir, obrir i cancel·lar comptes i dipòsits de qualsevol tipus en qualsevol classe d'entitat de crèdit i estalvi, banc, fins i tot el d'Espanya, institut i organisme oficial, i fer tot el que la legislació i la pràctica bancàries permeten; llogar i utilitzar caixes de seguretat.
- j) Atorgar contactes de treball, de transport i de traspàs de locals de negoci, retirar gèneres, trameses i girs.
- k) Comparèixer davant de tota classe de jutjats i tribunals de qualsevol jurisdicció i davant tota classe d'organismes públics, en qualsevol concepte, i en tota classe de judicis i procediments i interposar recursos, fins i tot de cassació, revisió o

nul·litat, ratificar escrits i desistir de les actuacions, directament o mitjançant advocats o procuradors, als quals podrà conferir els oportuns poders.

- l) Treure i cobrar qualsevol quantitat o fons de qualsevol organisme públic o privat, signant a aquest efecte cartes de pagament, rebuts, factures i lliuraments.
- m) Aprovar el projecte de pressupost d'ingressos i despeses de cada exercici.

Capítol Tercer.- La Gerència

Article 20è.- Nomenament de gerent

Art. 20.- El gerent serà designat per la Junta General, a proposta del Consell d'Administració, i podrà ésser contractat en règim laboral d'alta direcció o tenir la condició d'empleat públic al servei de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.

El gerent assistirà, amb veu però sense vot, a les reunions del Consell d'Administració i a les de la Junta General.

Article 21è.- Funcions de la Gerència

Art. 21.- La Gerència tindrà com a funcions:

- a.- L'execució dels acords del Consell d'Administració.
- b.- La direcció i la inspecció dels serveis i de les activitats de l'empresa.
- c.- El comandament immediat del personal.
- d.- L'assistència tècnica a la resta d'òrgans de la societat.
- e.- Contractar en nom i per compte de la societat en tots aquells negocis i operacions que el Consell d'Administració no es reservi expressament en l'acte de nomenament del director gerent.
- f.- Elaborar materialment els pressupostos d'ingressos i despeses de l'exercici; presentar-los al Consell d'Administració per a la seva aprovació.
- g.- Proposar al Consell totes les actuacions i operacions empresarials que estimi necessàries o convenients per al millor exercici de l'empresa per a la societat.
- h.- Contractar a tercers els serveis d'assistència tècnica i assessorament externs que l'empresa necessiti, però sempre dintre dels límits dels pressupostos aprovats per la Junta General.
- i.- Organitzar i dirigir els diferents serveis comercials, tècnics i administratius de l'empresa, determinar-ne la seva estructura de personal, les funcions i el material.
- j.- La resta de funcions que es determini en l'acord de nomenament o que posteriorment se li vulgui delegar.

TITOL QUART.- EXERCICI SOCIAL I DISTRIBUCIÓ

Article 22è.- Inici i fi de l'exercici social

Art. 22.- L'exercici social començarà el primer dia de gener i finalitzarà el dia trenta-u de desembre de cada any, fent excepció del primer exercici, el qual començarà en el moment de constituir-se la societat.

Article 23è.- Comptes anuals

Art. 23.- En els tres mesos següents a la fi e l'exercici social, el Consell formularà els comptes anuals, l'informe de gestió i la proposta d'aplicació del resultat, els quals seran presentats a la Junta General Ordinària. Els comptes anuals i l'informe de gestió hauran de ser signats per tots els administradors.

Els comptes anuals comprendran, com una unitat, el balanç, el compte de pèrdues i guanys i la memòria.

Article 24è.- Inscripció al Registre Mercantil dels Comptes Anuals

Art. 24.- Dins del mes següent a l'aprovació dels comptes anuals, es presentaran, conjuntament amb la certificació acreditativa de l'aprovació i aplicació del resultat, per al seu dipòsit en el Registre Mercantil en la forma que determini la llei.

Article 25è.- Dissolució de la societat

Art. 25.- La societat es dissoldrà quan concorrin les causes previstes en la legislació vigent. En l'acord de la Junta General es nomenarà un nombre senar de liquidadors. Els seus béns o actius resultants passaran al patrimoni de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.

Per la dissolució de la societat es tindran en comptes els supòsits i s'observaran els requisits de la legislació de règim local aplicable, així com allò preceptuat en la reguladora de les societats anònimes.

No obstant, en cas de pèrdues no tindrà lloc la dissolució de la societat si l'Ajuntament efectua l'aportació necessària per restablir l'equilibri econòmic financer en el patrimoni social.

DISPOSICIÓ FINAL

En tot el que no estigui específicament previst en aquests estatuts, s'estarà, en primer lloc, a allò disposat en la legislació del règim local que seria aplicable a les societats anònimes municipals i, en segon lloc, a allò disposat a la normativa reguladora de las societats anònimes.

ESTATUTS SOCIALS DE LA SOCIETAT BENEFICIARIA

ESTATUTS

COMPANYIA LOCAL D'ACTUACIONS URBANÍSTIQUES
SANTBOIANES, SOCIETAT ANÒNIMA (en anagrama CLAUS, S.A.)

CIF A-62637871

Aprovats pel Ple de l'Ajuntament de Sant Boi en data 14 de maig de 2001 segons escriptura de constitució de societat de data 29 de juny de 200, inscrita en data 22 de novembre de 2001 al Registre Mercantil de Barcelona en el Volum 34027, Foli 169, Full B240460, inscripció 1a.

ÍNDEX

TÍTOL PRIMER.- NORMES GENERALS	pàg. 2
Article 1r.- Denominació	pàg. 2
Article 2n.- Durada	pàg. 2
Article 3r.- Domicili social	pàg. 2
Article 4t.- Objecte social	pàg. 2
Article 5è.- Capital i patrimoni de la societat	pàg. 4
TÍTOL SEGON.- ÒRGANS DE LA SOCIETAT	pàg. 4
Article 6è.- Òrgans de la societat	pàg. 4
Capítol 1.- La Junta General	pàg. 4
Article 7è.- Composició	pàg. 4
Article 8è.- Classes de sessions	pàg. 5
Article 9è.- Junta General universal	pàg. 5
Article 10è.- Junta General ordinària	pàg. 5
Article 11è.- Junta General extraordinària	pàg. 5
Article 12è.- Competències de la Junta General	pàg. 5
Article 13è.- Acords	pàg. 6
Article 14è.- Actes i certificacions	pàg. 6
Capítol 2.- El Consell d'Administració	pàg. 7
Article 15è.- Composició	pàg. 7
Article 16è.- Duració del mandat	pàg. 7
Article 17è.- Vacants	pàg. 7
Article 18è.- Òrgans unipersonals del Consell d'Administració	pàg. 7
Article 19è.- President	pàg. 7
Article 20è.- Règim de sessions	pàg. 8
Article 21è.- Quòrum de constitució i votació	pàg. 8
Article 22è.- Facultats	pàg. 9
Capítol 3.- La Gerència	pàg. 11
Article 23è.- Definició	pàg. 11
Article 24è.- Competències	pàg. 11
TÍTOL TERCER.- EXERCICI SOCIAL I DISSOLUCIÓ	pàg. 12

Capítol 1.- Exercici social i resultats	pàg. 12
Article 25è.- Exercici social	pàg. 12
Article 26è.- Comptes anuals	pàg. 12
Article 27è.- Aplicació de resultats	pàg. 12
Capítol 2.- Dissolució i liquidació de la societat	pàg. 13
Article 28è.- Dissolució	pàg. 13
Article 29è.- Liquidació	pàg. 13

TÍTOL PRIMER.- NORMES GENERALS

Article 1r.- Denominació

Amb la denominació "COMPANYIA LOCAL D'ACTUACIONS URBANÍSTIQUES SANTBOIANES, SOCIETAT ANÒNIMA", l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat constitueix una societat anònima amb capital íntegrament municipal, per a la prestació de les activitats que s'indiquen en l'article 4rt. d'aquests estatuts, d'acord amb el que estableix la legislació reguladora del Règim Local. En conseqüència, la seva actuació s'ajustarà a aquests estatuts i, en el que en ells no estigui previst, a la legislació administrativa, urbanística i local, a la normativa reguladora de les societats anònimes, i a la resta de disposicions que li siguin aplicables.⁵

Article 2n.- Durada

La durada de la societat és indefinida i iniciarà les seves activitats a partir de la inscripció en el Registre Mercantil de l'escriptura fundacional. A partir d'aquest moment, podrà desenvolupar les seves operacions en l'àmbit territorial nacional; i es dissoldrà en els casos que preveuen aquests estatuts i la legislació d'aplicació.

Article 3r.- Domicili social

El domicili social es fixa a Sant Boi de Llobregat, Carrer Pau Claris, núm. 14. Per acord del Consell d'Administració podrà traslladar-se el domicili social dintre del mateix terme municipal, així com crear, traslladar o suprimir sucursals, agències, oficines o delegacions, quan el desenvolupament de l'activitat social ho faci necessari o convenient.⁶

Article 4rt.- Objecte social

1. Constitueix l'objecte de la societat la promoció, construcció i rehabilitació d'habitatges i locals comercials, industrials o aparcaments i, en general, qualsevol altra activitat que en execució del planejament urbanístic tendeixi a assolir el manteniment d'una oferta adequada d'habitatges, especialment els assequibles per a famílies de menor renda, tant en règim d'arrendament com de propietat, així com l'equilibri territorial dels equipaments i serveis públics i privats i la regeneració urbana. Tanmateix, la societat desenvoluparà iniciatives econòmiques empresarials vinculades als aparcaments, la vialitat, el transport, la circulació i les benzineres.

Per assolir els seus objectius, aquesta societat podrà dur a terme les activitats següents:

a) Adquirir, per qualsevol títol, solars i terrenys i tot tipus d'edificacions, així com gestionar la seva explotació i administració directa o indirecta, sempre que guardin relació amb les activitats pròpies de l'objecte social.

⁵ Apartat modificat per escriptura de modificació d'estatuts socials de data 18 de febrer de 2013 (inscripció 26ª).

⁶ Redacció d'aquest Article segons escriptura de canvi de domicili de data 25 de gener de 2006 (inscripció 11ª).

Podrà ostentar la condició de beneficiària en l'adquisició mitjançant expropiació i rebre l'adscripció de béns de domini públic, encara que aquesta no suposi transmissió del domini ni desafectació.

b) Promoure, construir i gestionar la construcció, així com el condicionament i la utilització, de qualsevol mena d'immobles, de titularitat pública o privada, espais públics o equipaments, així com dur a terme la seva explotació i administració directa o indirecta, incloent-hi els edificis, locals i espais de tota classe destinats a l'estacionament de tot tipus de vehicles de tracció mecànica, així com les activitats complementàries relacionades amb l'aparcament com ara àrees i estacions de servei i unitats de subministrament.

c) Promoure i gestionar la rehabilitació dels immobles i equipaments adquirits, cedits o construïts, així com la seva explotació i administració directa o indirecta.

d) Gestionar el patrimoni immobiliari del municipi i municipal del sòl, inclosa la preparació i alienació de solars edificables, la reserva de terrenys de futura utilització, la urbanització de polígons industrials, comercials i de serveis, en gestió directa o indirecta, així com, en general, les actuacions d'equipament i infraestructura de serveis generals i especials assumits per la societat per encàrrec de l'Ajuntament. Els béns aportats per aquest per a ser transformats per la societat i els adquirits per aquesta per a ser retornats al tràfic jurídic poden ser alienats directament.

e) Gestionar i posar en valor d'altres béns del patrimoni municipal.

f) Realitzar, directament o mitjançant tercers, l'estudi, el projecte, la gestió, l'execució i el desenvolupament dels plans d'Urbanisme, Circulació, Vialitat i Transport que es refereixen a l'àmbit territorial del municipi o afectin directament o indirectament els legítims interessos de Sant Boi de Llobregat o les seves relacions i coordinació amb els municipis limítrofs, podent celebrar amb aquests els corresponents acords i convenis de cooperació.

g) Urbanitzar terrenys, polígons, sectors o unitats d'actuació.

h) Alienar, llogar i realitzar altres operacions jurídiques de disposició o d'administració respecte de terrenys, solars i edificis, tant d'habitatge com locals comercials o industrials o d'aparcament, ja sigui per compte propi o de tercers.

i) Gestionar i rebre ajuts, donacions, cessions i subvencions i accedir al mercat de capitals mitjançant operacions de préstec, emprèstits o qualsevol altra modalitat de captació de recursos.

j) Projectar, planejar, executar i gestionar els serveis especialitzats que l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat li encarregui en tasques directament relacionades amb la vialitat, la circulació, l'aparcament i el transport, o d'altres, previ compliment dels requisits legals exigibles en cada cas.

k) Promoure, planejar, projectar, executar i gestionar, activitats econòmiques de mercat, tant directes com accessòries de la resta d'activitats esmentades a l'objecte social, en concret àrees i estacions de servei, unitats de subministrament, i qualsevol altres que els òrgans socials estimin oportunes per contribuir al desenvolupament, viabilitat i rendibilitat econòmica i/o social de la mercantil.

l) Produir i explotar qualsevol activitat relacionada amb la informació i la comunicació per qualsevol mitjà, tant escrit, com audiovisual, informàtic o telemàtic.

m) Prestar serveis d'assessorament en matèries relacionades amb l'objecte social.

2. Constituïran també l'objecte social totes aquelles operacions annexes, necessàries i conseqüents amb les activitats abans esmentades.

3. Aquestes activitats podran ser realitzades per la societat de manera directa o indirecta, fins i tot mitjançant la titularitat d'accions o participacions en societats d'objecte idèntic, anàleg o similar, o bé a través de la participació i adjudicació en procediments de concurrència públics o privats.

4. Als efectes del compliment de l'objecte social, la Societat és una entitat urbanística especial de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, i com a tal pot assumir les competències urbanístiques que l'Ajuntament li atorgui d'acord amb el que determini la normativa urbanística que resulti d'aplicació. 1

5. La Societat, d'acord amb el previst a la normativa reguladora en matèria de contractació del Sector Públic, té la consideració de mitjà propi i servei tècnic de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, el que comportarà la impossibilitat de participar en les licitacions públiques convocades per aquest, sens perjudici que, quan no concorri cap licitador, li pugui ser encarregada l'execució de la prestació objecte de les mateixes. El règim dels encàrrecs de gestió vindrà determinat pel que estableixi la normativa sobre procediment administratiu i règim local que resulti d'aplicació.2

Article 5è.- Capital i patrimoni de la societat

1. El capital social es fixa en 4.611.203,44 euros (QUATRE MILIONS SIS-CENTS ONZE MIL DOS-CENTS TRES EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS) i està representat per 962 accions nominatives de valor nominal 4.798,34 euros cadascuna d'elles, representades per títols, subscriïdes i desemborsades en la seva totalitat per l'Ajuntament. 7

2. Aquestes accions, numerades correlativament de l'1 al 962, totes dues incloses, són intransferibles a terceres persones i formen el patrimoni social inicial, que no pot ser destinat a altres finalitats diferents de les establertes en l'objecte de la societat.

3. La societat pot augmentar o reduir el capital d'acord amb les disposicions vigents. La Junta ha de determinar les condicions i la forma en què ha de verificar-se cada nova ampliació o reducció.

4. La societat pot emetre obligacions, i els emprèstits corresponents s'han de regular segons les normes legals i reglamentàries que siguin aplicables a les diferents modalitats d'emissió aprovades per la Junta General.

TÍTOL SEGON.- ÒRGANS DE LA SOCIETAT

Article 6è.- Òrgans de la societat

La direcció i l'administració de la societat correspon als següents òrgans:

- a) La Junta General.
- b) El Consell d'Administració.
- c) La Gerència.

⁷ Redacció d'aquest apartat segons escriptura d'ampliació de capital de data 16 de juny de 2005 (inscripció 10ª).

Capítol 1.- La Junta General

Article 7è.- Composició

1. El Ple de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat exerceix, en la forma que determina la legislació de règim local, les funcions de Junta General de la societat, amb les atribucions que la normativa reguladora de les societats anònimes vigent en cada moment i aquests estatuts atribueixen a aquest òrgan social.⁸

2. La Junta General és presidida per l'Alcaldia o per qui legalment la substitueixi. Actua com a secretari qui ho sigui de la corporació municipal o la persona en qui hagi delegat.

3. A les sessions de la Junta General poden assistir, amb veu però sense vot, tots els altres membres del Consell d'Administració, la Gerència i les altres persones a les quals la Llei atorgui aquest dret. Així mateix, els òrgans socials podran disposar l'assistència a la Junta General d'assessors o tècnics municipals o de la societat, amb l'objecte d'ampliar la informació sobre qualsevol tema sotmès a la consideració de la Junta.

Article 8è.- Classes de sessions

Les juntes generals de la societat poden ser ordinàries o extraordinàries, la convocatòria de les quals, així com la constitució, el règim de votacions i l'adopció d'acords i el procediment de funcionament, s'han d'ajustar a les disposicions legals aplicables a aquests actes, segons la legislació de règim local vigent.

Article 9è.- Junta General universal

La Junta General s'entén vàlidament constituïda, sense necessitat de convocatòria, quan, sent presents la totalitat dels membres del Ple municipal, acordin per unanimitat fer una junta universal. Aquesta té competència per deliberar i decidir sobre qualsevol tipus d'assumpte.

Article 10è.- Junta General ordinària

La Junta General es reuneix amb caràcter ordinari obligatòriament una vegada l'any dins del primer semestre de l'exercici corrent i en el lloc, el dia i l'hora que determini la presidència de la Junta, a proposta del Consell d'Administració, per fiscalitzar la gestió social, aprovar, si escau, els comptes, l'inventari i el balanç de l'exercici anterior, i decidir sobre la distribució dels resultats obtinguts durant aquest període, així com sobre els altres assumptes que s'hagin inclòs expressament en l'ordre del dia.⁹

Article 11è.- Junta General extraordinària

La Junta General extraordinària es reuneix sempre que la convoqui la Presidència, el Consell d'Administració o els regidors que, segons la legislació local vigent, puguin sol·licitar la convocatòria de reunions extraordinàries del Ple municipal.

⁸ Apartat modificat per escriptura de modificació d'estatuts socials de data 18 de febrer de 2013 (inscripció 26^a).

⁹ Apartat modificat per escriptura de modificació d'estatuts socials de data 18 de febrer de 2013 (inscripció 26^a).

Article 12è.- Competències de la Junta General

La Junta General, sigui de la classe que sigui, a més de les competències legals, i sense perjudici de les previstes expressament i exclusiva en l'article 10è. d'aquests estatuts per a les juntes generals ordinàries, té les competències següents:

- a) Nomenar, renovar, ratificar i separar els membres del Consell d'Administració, entre persones professionalment qualificades, així com determinar-ne el nombre dins dels límits dels presents estatuts.
- b) Fixar els conceptes i la quantia de les retribucions que han de percebre els membres del Consell d'Administració. L'exercici d'aquests càrrecs, en absència de disposició, tindrà caràcter no retributiu.¹⁰
- c) Modificar i interpretar els estatuts de la societat.
- d) Aprovar l'ampliació o la reducció del capital social.
- e) Emetre obligacions.
- f) Acordar la fusió, la transformació i la dissolució de la societat.
- g) Nomenar els auditors i el titular de la Gerència.
- h) Decidir sobre qualsevol assumpte que sigui d'interès per a la societat i que, a proposta del Consell d'Administració o de la Gerència, s'inclouï en l'ordre del dia de la convocatòria.

Article 13è.- Acords

Els acords s'adoptaran per majoria simple de vots dels membres de la Junta General presents, excepte quan es tracti de l'emissió d'obligacions, l'ampliació o la reducció del capital social, la transformació, fusió o escissió de la societat o la modificació d'aquests estatuts, que caldrà la majoria absoluta.

Article 14è.- Actes i certificacions

1. De cada reunió de la Junta General s'estendrà acta, en què constaran tots els assumptes tractats i els acords adoptats, en els termes i amb les formes que adoptin les del Ple municipal. L'acta de la Junta General podrà ser aprovada per la pròpia Junta al final de la reunió o, en el seu defecte, en la forma prevista a la normativa reguladora de les societats anònimes, adquirint els acords adoptats, a partir d'aquest moment, força executiva.¹¹
2. Les actes s'han de transcriure literalment i per ordre de dates en un llibre especial amb la firma de la Presidència i de la Secretaria de la Junta.
3. Les certificacions de les actes de la Junta General seran expedides, i els acords s'elevaran a públics, per les persones legitimades per això per la llei.

¹⁰ Apartat modificat per escriptura de modificació d'estatuts socials de data 18 de febrer de 2013 (inscripció 26ª).

¹¹ Apartat modificat per escriptura de modificació d'estatuts socials de data 18 de febrer de 2013 (inscripció 26ª).

Capítol 2.- El Consell d'Administració

Article 15è.- Composició

El Consell d'Administració és l'òrgan social de direcció, gestió, execució, administració i representació de la societat i té totes les competències que no corresponen a la Junta General o a la Gerència. Està integrat per un mínim de cinc i un màxim de nou persones, que són nomenades consellers per la Junta General entre persones que, sense tenir incapacitat ni incompatibilitat legal per a l'exercici d'aquest càrrec, acreditin la idoneïtat personal i la capacitat tècnica o professional per a l'exercici de les funcions de conseller.

Article 16è.- Duració del mandat

Els consellers són nomenats per terminis no superiors als quatre anys. Transcorregut el termini inicial, poden ser reelegits per períodes d'igual durada. Els qui ho siguin en virtut de la seva condició de membres del Ple municipal, cessen automàticament en acabar el mandat del consistori. No obstant això, mentre la nova designació no sigui efectuada, continuaran en les seves funcions els anteriorment designats malgrat que ja no gaudeixin de la condició de regidors.

Article 17è.- Vacants

Si durant el termini de vigència del nomenament es produeixen vacants, la seva cobertura es regirà per allò establert a la normativa reguladora de les societats anònimes i del Registre Mercantil.¹²

Article 18è.- Òrgans unipersonals del Consell d'Administració

1. El Consell d'Administració designarà, d'entre els seus membres, la Presidència i la Vice-presidència. També designarà la Secretaria, que podrà ostentar la condició de conseller o no. En cas d'absència de la Secretaria, assistirà a la sessió i aixecarà acta la persona que, a l'inici de la sessió, determini el propi Consell.
2. El Consell d'Administració podrà nomenar un o més consellers delegats, definint, en l'acord de nomenament, l'àmbit de la delegació. Podrà, també, fer els apoderaments que cregui necessaris, els quals podran recaure en persones alienes al Consell.

Article 19è.- Presidència

1. La Presidència és l'òrgan executiu del Consell d'Administració i, amb tal caràcter, representarà a la societat en judici i fora d'ell, podent comparèixer, sense necessitat de previ i especial poder, davant tota classe de Jutjats i Tribunals, l'Estat, les Comunitats Autònomes, els Ens Locals, els organismes autònoms i altres ens públics, i davant tota classe de persones públiques o privades, siguin físiques o jurídiques. També podrà atorgar les delegacions precises per a l'exercici d'aquestes funcions.
2. En cas d'absència de la Presidència, exercirà les seves facultats la Vice-presidència, amb totes les seves atribucions.

Article 20è.- Règim de sessions

1. El Consell d'Administració es reuneix sempre que ho exigeixi l'interès de la societat, mitjançant una convocatòria escrita, que serà preferentment per mitjans electrònics, adreçada a cada conseller, amb quaranta-vuit hores d'antelació mínima a l'hora de la reunió.¹³

¹² Apartat modificat per escriptura de modificació d' estatuts socials de data 18 de febrer de 2013 (inscripció 26ª).

¹³ Apartat modificat per escriptura de modificació d' estatuts socials de data 18 de febrer de 2013 (inscripció 26ª).

2. En aquest escrit de convocatòria, que ha de signar la Secretaria per ordre de la Presidència del Consell d'Administració, han de figurar tots els assumptes que s'hagin de debatre i resoldre en cada reunió.
3. El Consell d'Administració també es reuneix sempre que ho estimi convenient la Presidència, per iniciativa pròpia o a proposta de la Gerència, o quan ho sol·licitin almenys tres consellers mitjançant un escrit on s'expressin els assumptes a tractar en la reunió.
4. En el supòsit de petició escrita de tres o més consellers, la Presidència haurà de convocar el Consell d'Administració dins del termini dels set dies hàbils següents, a partir de la recepció d'aquesta sol·licitud, havent de figurar en l'ordre del dia els assumptes interessats pels sol·licitants, sense perjudici de la possibilitat que la Presidència afegeixi altres punts, si ho considera convenient.
5. No obstant l'anterior, trobant-se reunits la totalitat dels consellers, aquests podran acordar per unanimitat la realització del Consell d'Administració, sense necessitat de convocatòria.
6. Poden assistir al Consell d'Administració, encara que sense vot, la Gerència i les persones que la Presidència o el mateix Consell considerin necessari o convenient convocar a la reunió.
7. Les reunions es faran, ordinàriament, a l'edifici consistorial de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat o al domicili social, sense perjudici que es puguin fer en un altre lloc que determinarà la Presidència i que s'indicarà a la convocatòria corresponent.¹⁴

Article 21è.- Quòrum de constitució i votació

1. El Consell d'Administració es considerarà vàlidament constituït quan hi concorrin, personalment o representats per un altre conseller, la meitat més un dels seus membres. La representació es conferirà mitjançant carta adreçada a la Presidència. Cada conseller podrà delegar la seva representació en un altre, però cap del presents no podrà tenir més d'una representació, apart de la pròpia.
2. Els acords del Consell d'Administració s'adopten vàlidament amb el vot favorable de la majoria absoluta dels consellers assistents a la reunió. En cas d'empat, decideix el vot de qualitat de la Presidència.
3. De cada sessió que celebri el Consell d'Administració s'aixecarà acta pel seu Secretari, amb subjecció al règim establert per l'article 14 dels presents Estatuts.

Article 22è.- Facultats

1. El Consell d'Administració, d'acord amb les directrius i els acords de la Junta General, té les més àmplies facultats, atribucions i competències en la direcció de les activitats empresarials de la societat, a qui representa en tots els assumptes relatius al gir i el tràfic de l'empresa, tant en judici com fora d'aquest.
2. Per tal que el Consell d'Administració exerceixi les competències per dur a terme la realització de l'objecte de la societat, aquest òrgan social pot comprar, vendre, alienar, gravar, hipotecar i executar qualsevol acte de domini o de disposició sobre els béns mobles o immobles de la societat, així com subscriure tota mena de contractes, comparèixer a judici o a procediments davant d'autoritats i de tribunals de qualsevol naturalesa o jurisdicció, sempre que aquests actes no estiguin reservats especialment per la llei o aquests Estatuts a la competència de la Junta General o dels altres òrgans de la societat.
3. A títol merament enunciatiu es poden enumerar com a competències del Consell d'Administració les següents ¹⁵:

¹⁴ Apartat modificat per escriptura de modificació d'estatuts socials de data 18 de febrer de 2013 (inscripció 26ª).

- a) Preparar i aprovar al projecte de Pressuposts d'ingressos i despeses de cada exercici i elevar-lo a l'òrgan corresponent de l'ens local.¹⁶
- b) Aprovar els reglaments de règim intern de l'empresa, tant en matèria d'organització com de personal, de serveis i de règim econòmic, que siguin necessaris, convenients o preceptius per al millor funcionament de la societat.¹⁷
- c) Aprovar i modificar les Instruccions Internes de Contractació, d'acord amb els criteris i els principis que determini, per als Poders Adjudicadors, la normativa reguladora de la contractació del Sector Públic.¹⁸
- d) Nomenar els òrgans unipersonals del propi Consell d'Administració.
- e) Aprovar les modificacions sobre les previsions d'ingressos i despeses que calguin a fi d'aconseguir una millor gestió dels recursos econòmics i financers de la societat.
- f) Formar el balanç, el compte de resultats, de pèrdues i guanys, redactar la memòria, proposar la distribució de beneficis i preparar tots els acords que sobre això han de ser sotmesos a la consideració de la Junta General.
- g) Aprovar els plecs de condicions de contractació de la societat amb terceres persones, a efectes d'adjudicació d'obres, subministraments i serveis, d'acord amb el previst a la normativa reguladora de la contractació del Sector Públic per als Poders Adjudicadors en relació als contractes subjectes a regulació harmonitzada. En el cas de la contractació no subjecta, les facultats del Consell seran aquelles que es determinin en les Instruccions Internes de Contractació de la Societat.¹⁹
- h) Aprovar els plans d'activitat i inversions de la societat i decidir sobre la participació de la societat en altres empreses, dins dels límits del pressupost aprovat per la Junta General.
- i) Elevar propostes i informes a l'Ajuntament perquè siguin tinguts en consideració dins els assumptes de competència de l'Administració pública municipal que guardin relació amb l'objecte social o que puguin afectar directament o indirecta les activitats empresarials de la societat.
- j) Atorgar poders generals o apoderament singular de totes o una part de les competències del propi Consell.
- k) Prendre part en procediments de licitació, fent propostes i acceptant adjudicacions.²⁰
- l) Adquirir, disposar, alienar o gravar tota classe de béns mobles i immobles, i constituir, acceptar, modificar i extingir tota classe de drets personals i reals, fins i tot hipoteques.

¹⁵ Apartat modificat (renumerat) per escriptura de modificació d' estatuts socials de data 18 de febrer de 2013 (no inscrit en el Registre Mercantil segons l'establert en l'art. 124.4 del Reglament del Registre Mercantil).

¹⁶ Redacció de l'apartat segons d'escriptura d'ampliació de l'objecte social, trasllat de domicili i modificació parcial d'Estatuts de data 22 de gener de 2003 (no inscrit en el Registre Mercantil segons l'establert en l'art. 124.4 del Reglament del Registre Mercantil).

¹⁷ Apartat modificat per escriptura de modificació d' estatuts socials de data 18 de febrer de 2013 (no inscrit en el Registre Mercantil segons l'establert en l'art. 124.4 del Reglament del Registre Mercantil).

¹⁸ Apartat incorporat en virtut d'escriptura de modificació d' estatuts socials de data 18 de febrer de 2013 (no inscrit en el Registre Mercantil segons l'establert en l'art. 124.4 del Reglament del Registre Mercantil).

¹⁹ Apartat modificat per escriptura de modificació d' estatuts socials de data 18 de febrer de 2013 (no inscrit en el Registre Mercantil segons l'establert en l'art. 124.4 del Reglament del Registre Mercantil).

²⁰ Apartat modificat per escriptura de modificació d' estatuts socials de data 18 de febrer de 2013 (no inscrit en el Registre Mercantil segons l'establert en l'art. 124.4 del Reglament del Registre Mercantil).

- m) Atorgar tota classe d'actes, contractes o negocis jurídics, tant públics com privats, amb els pactes, clàusules i condicions que consideri oportú establir.
- n) Transigir i pactar arbitratges.
- o) Adquirir, gravar i alienar per qualsevol títol, i en general, realitzar qualsevol operació sobre accions, obligacions o altres títols valors, així com realitzar actes dels quals resulti la participació en altres societats, bé concorrent a la seva constitució o subscriuint accions en augments de capital o altres emissions de títols valors.
- p) Administrar béns mobles i immobles, fer declaracions d'edificacions, de constitució del règim de propietat horitzontal i de plantació, i aquelles altres que estiguin vinculades amb aquestes, delimitacions, parcel·lacions, divisions materials, segregacions, agregacions i agrupacions, modificacions hipotecàries i registrals, concertar, modificar i extingir arrendaments i qualsevol altra decisió d'ús i gaudi.²¹
- q) Lliurar, acceptar, endossar, negociar, transmetre, intervenir i protestar lletres de canvi i altres documents de gir.
- r) Concertar préstecs o crèdits, i reconèixer deutes o crèdits.
- s) Disposar, seguir, obrir i cancel·lar comptes corrents, d'estalvi, llibretes, targetes de crèdit, impositcions a termini, caixes de seguretat i dipòsits de qualsevol tipus en qualsevol classe d'entitats de crèdit i estalvi, bancs, fins i tot el d'Espanya, instituts i organismes oficials, fent tot el que la legislació i la pràctica bancàries permeten.
- t) Atorgar contractes de treball, de transport i de traspàs de locals de negoci; retirar gèneres, trameses i girs.
- u) Treure i cobrar qualsevol quantitat o fons de qualsevol organisme públic o privat, signant a aquest efectes cartes de pagament, rebuts, factures i lliuraments.
- v) Comparèixer davant tota classe de jutjats i tribunals de qualsevol jurisdicció i davant tota classe d'organismes públics, en qualsevol concepte i, en tota classe de judicis i procediments, interposar recursos, fins i tot de cassació, revisió o nul·litat, ratificar escrits i desistir de les actuacions, directament o mitjançant advocats i procuradors, als quals podrà conferir els oportuns poders.

Capítol 3.- La Gerència

Article 23è.- Definició

1. La Gerència és l'òrgan social en què recauen la gestió i la direcció immediates de les activitats diàries de la societat, de conformitat amb les directrius i els acords del Consell d'Administració i de la Junta General.
2. El titular de la Gerència serà designat per la Junta General, podrà ser contractat en règim laboral, laboral d'alta direcció o tenir la condició d'empleat públic al servei de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, amb veu però sense vot, a les reunions del Consell d'Administració i a les de la Junta General.²²

²¹ Apartat modificat per escriptura de modificació d'estatuts socials de data 18 de febrer de 2013 (no inscrit en el Registre Mercantil segons l'establert en l'art. 124.4 del Reglament del Registre Mercantil).

²² Apartat modificat per escriptura de modificació d'estatuts socials de data 18 de febrer de 2013 (inscripció 26ª).

Article 24è.- Competències

Apart de les que se li atribueixin en l'acord de nomenament i de les que li puguin ser delegades, la Gerència té les següents competències:

- a) Exercir l'alta direcció de les activitats empresarials de la societat, sota la dependència orgànica directa del Consell d'Administració.
- b) Exercir la direcció del personal de l'empresa, tant tècnic com administratiu, auxiliar o subaltern.
- c) Subscriure contractes en nom i per compte de la societat en tots aquells negocis i operacions que no hagin estat reservats al Consell d'Administració en l'acte de nomenament de la Gerència.
- d) Elaborar materialment els pressupostos de l'exercici i presentar-los al Consell d'Administració per a la seva elevació posterior a la consideració de la Junta General de la societat.
- e) Proposar al Consell d'Administració totes les actuacions i operacions empresarials que estimi necessàries o convenients per a la millora de la gestió de la societat.
- f) Contractar amb terceres persones els serveis d'assistència tècnica i d'assessorament externs que l'empresa necessiti, sempre dins dels límits dels pressupostos aprovats per la Junta General i d'acord amb el previst a les normes de contractació aplicables a la societat.²³
- g) Organitzar, dirigir i inspeccionar els diferents serveis comercials, tècnics i administratius de l'empresa i determinar-ne l'estructura de personal, funcional i material.
- h) L'execució dels acords del Consell d'Administració.

TÍTOL TERCER.- EXERCICI SOCIAL I DISSOLUCIÓ

Capítol 1.- Exercici social i resultats

Article 25è.- Exercici social

L'exercici social comença el dia 1 de gener i acaba el 31 de desembre de cada any. Tanmateix, el primer exercici de la societat comença el dia que sigui inscrita en el Registre Mercantil i finalitza amb l'any natural.

Article 26è.- Comptes anuals

1. Els comptes anuals, l'informe de gestió, la proposta d'aplicació del resultat i el dictamen dels auditors s'han de formular dins del termini dels tres mesos següents al tancament de l'exercici a què facin referència, de manera que la Junta General ordinària els tingui a la seva disposició amb la deguda antelació.

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

Article 27è.- Aplicació de resultats

Dels beneficis obtinguts en cada exercici, un cop coberta la dotació per reserva legal i altres atencions legalment establertes, la Junta General podrà aplicar el que estimi convenient per a reserva voluntària, fons

²³ Apartat modificat per escriptura de modificació d'estatuts socials de data 18 de febrer de 2013 (inscripció 26ª).

de previsió per a inversions i qualsevol alternativa admesa legalment. La resta, en el seu cas, es considera dividend a favor de l'Ajuntament.

Capítol 2.- Dissolució i liquidació de la societat

Article 28è.- Dissolució

1. La societat es dissol per qualsevol de les causes que estableix la Llei.
2. Quan les pèrdues de la societat ultrapassin la meitat del capital social, s'ha de convocar la Junta General, en el termini de dos mesos des que el Consell d'Administració tingui coneixement d'aquesta situació, perquè adopti les mesures procedents. No tindrà lloc la dissolució de la societat si l'Ajuntament efectua l'aportació necessària per restablir l'equilibri econòmic financer en el patrimoni social.

Article 29è.- Liquidació

1. En el cas de dissolució de la societat, cessarà la representació dels consellers per fer nous contractes i contraure noves obligacions. La Junta General que acordi la dissolució, nomenarà un nombre senar de liquidadors, els quals procediran a la liquidació de la societat d'acord amb les normes i funcions previstes a la Llei.
2. Un cop satisfets tots els creditors i consignat l'import dels seus crèdits contra la societat, i assegurats els no vençuts, l'actiu resultant s'integrarà en el patrimoni de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.

Annex núm. 4
BALANÇ D' ESCISSIÓ PARCIAL DE LA SOCIETAT CORESSA,
TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2014 I APROVAT PER LA JUNTA GENERAL
ORDINÀRIA, EN SESSIÓ DE DATA 23 DE FEBRER DE 2015

ACTIU	Nota	Exercici 2014	Exercici 2013
A) ACTIU NO CORRENT		12.630.564,14	13.439.925,67
I. Immobilitzat intangible	6	1.052.281,10	1.096.366,63
1. Desenvolupament		0,00	0,00
2. Concessions		773.382,68	807.013,98
3. Propietat industrial		0,00	0,00
4. Fons de comerç		0,00	0,00
5. Aplicacions informàtiques		21.287,65	31.741,88
6. Altre immobilitzat intangible		257.610,77	257.610,77
II. Immobilitzat material	5	11.377.781,12	12.143.057,12
1. Terrenys i béns naturals		6.800.299,08	7.052.791,79
2. Instal·lacions tècniques		2.205.853,23	2.662.066,42
3. Immobilitzat en curs i bestretes		2.371.628,81	2.428.198,91
III. Inversions immobiliàries		0,00	0,00
IV. Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini	8.3	0,00	0,00
V. Inversions financeres a llarg termini	8.1	200.501,92	200.501,92
1. Instruments de patrimoni		0,00	0,00
2. Crèdits a tercers		198.518,58	198.518,58
3. Valors representatius de deute		0,00	0,00
4. Derivats		0,00	0,00
5. Altres actius financers		1.983,34	1.983,34
VI. Actius per impost diferit		0,00	0,00
B) ACTIU CORRENT		5.109.856,05	5.232.372,53
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda		0,00	0,00
II. Existències	13	335.888,81	235.402,12
1. Comercials		299.047,97	184.206,86
2. Matèries primeres i altres aprovisionaments		36.840,84	51.195,26
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	8.1	4.027.952,49	4.011.549,61
1. Clients per ventes i prestacions de serveis		2.159.812,21	1.655.180,49
2. Clients d'empreses del grup i associades		0,00	0,00
3. Deutors varis		1.864.252,63	2.355.557,89
4. Personal		3.630,00	600,00
5. Actius per impost corrent		0,00	0,00
6. Altres crèdits amb Administracions Públiques		257,65	211,23
7. Accionistes (socis) per desemborsos exigits		0,00	0,00
IV. Inversions amb empreses del grup i associades a curt termini	18	0,00	0,00
V. Inversions financeres a curt termini		0,00	0,00
VI. Periodificacions a curt termini		20.380,12	21.001,48
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents		725.634,63	964.419,32
1. Tresoreria		725.634,63	964.419,32
2. Altres actius líquids equivalents		0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A + B)		17.740.420,19	18.672.298,20

PATRIMONI NET I PASSIU		Nota	Exercici 2014	Exercici 2013
A)	PATRIMONI NET		7.028.321,75	6.241.391,56
A-1)	Fons Propis	8.4	3.479.830,12	3.286.149,00
I.	Capital		1.698.382,08	1.698.382,08
1.	Capital escripturat		1.698.382,08	1.698.382,08
II.	Prima d'emissió		0,00	0,00
III.	Reserves		1.587.766,92	1.474.804,60
1.	Legal y estatutàries		194.247,72	182.951,49
2.	Altres reserves		1.393.519,20	1.291.853,11
IV.	(Accions i participacions a patrimoni propi)		0,00	0,00
V.	Resultats d'exercici anteriors		0,00	0,00
VI.	Altres aportacions dels socis		0,00	0,00
VII.	Resultat de l'exercici		193.681,12	112.962,32
VIII.	(Dividend a compte)		0,00	0,00
IX.	Altres instruments del patrimoni net		0,00	0,00
A-2)	Ajustos per canvis de valor		0,00	0,00
I	Actius financers disponibles per la venda		0,00	0,00
II	Operacions de cobertura		0,00	0,00
III.	Altres		0,00	0,00
A-3)	Subvencions, donacions i llegats rebuts	14.1	3.548.491,63	2.955.242,56
B)	PASSIU NO CORRENT		5.103.737,86	6.412.383,59
I.	Previsions a llarg termini		211.676,80	0,00
4.	Altres previsions		211.676,80	0,00
II.	Deutes a llarg termini	8.1	3.707.142,67	5.145.912,55
2.	Deutes amb entitats de Crèdit		2.781.591,61	4.130.507,77
3.	Creditors per arrendament financer		27.098,37	66.884,64
5.	Altres passius financers		898.452,69	948.520,14
III.	Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini		0,00	0,00
IV.	Passius per impost diferit	8.1	1.184.918,39	1.266.471,04
V.	Periodificacions a llarg termini		0,00	0,00
C)	PASSIU CORRENT		5.608.360,58	6.018.523,05
I.	Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per al venda		0,00	0,00
II.	Previsions a curt termini		0,00	0,00
III.	Deute a curt termini	8.1	2.403.191,80	2.589.022,21
2.	Deute amb entitats de Crèdit		1.412.239,99	1.933.257,26
3.	Creditors per arrendament financer		31.544,46	35.123,87
5.	Altres passius financers		959.407,35	620.641,08
IV.	Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini		1.175.000,00	1.175.000,00
V.	Creditors comercials i altres comptes a pagar	8.1	2.030.168,78	2.254.500,84
1.	Proveïdors		349.642,59	300.092,64
3.	Creditors variis		363.616,63	876.158,13
4.	Personal (remuneracions pendents de pagament)		803.277,62	514.165,92
5.	Passius per impost corrent		794,02	339,91
6.	Altres deutes amb Administracions Públiques		512.837,92	563.744,24
VI.	Periodificacions a curt termini	17.2	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C)			17.740.420,19	18.672.298,20

**BALANÇ D'ESCISSIÓ PARCIAL DE LA SOCIETAT BENEFICIÀRIA CLAUS,
TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2014 I APROVAT PER LA JUNTA GENERAL
ORDINÀRIA, EN SESSIÓ DE DATA 23 DE FEBRER DE 2015**

ACTIU	EXERCICI 2014	EXERCICI 2013	NOTA
A) ACTIU NO CORRENT	9.844.401,67	8.843.203,92	
I. Immobilitzat intangible	0,00	142,19	7
5. Aplicacions informàtiques	0,00	142,19	
II. Immobilitzat material	22.755,81	302.625,92	5
1. Terrenys i construccions	22.108,99	301.724,77	
210. Terrenys i bens naturals	3.187,22	195.142,71	
211. Construccions	21.024,17	127.414,18	
2811. Amortització acumulada de construccions	(2.102,40)	(20.832,12)	
2. Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat material	646,82	901,15	
216. Mobiliari	9.808,27	9.808,27	
2816. Amortització acumulada de mobiliari	(9.161,45)	(8.893,42)	
217. Equips per a processos d'informació	975,00	19.621,23	
2817. Amortització acumulada d'equips per a processos d'informació	(975,00)	(19.634,93)	
III. Inversions immobiliàries	9.764.263,83	8.486.884,62	6
1. Terrenys	3.174.345,00	2.852.049,98	
220. Inversions en terrenys i bens naturals	3.174.345,00	2.852.049,98	
2. Construccions	6.589.918,83	5.634.834,64	
221. Inversions en construccions	7.210.077,96	6.095.465,61	
282. Amortització acumulada de les inversions immobiliàries	(620.159,13)	(460.630,97)	
V. Inversions financeres a llarg termini	55.032,52	52.866,43	9
5. Altres actius financers	55.032,52	52.866,43	
260. Fiances constituïdes a llarg termini	55.032,52	52.866,43	
VI. Actius per impost diferit	2.349,51	684,76	13
474. Actius per impost diferit	2.349,51	684,76	
B) ACTIU CORRENT	3.424.934,19	7.639.555,73	
II. Existències	1.762.965,49	3.468.471,32	11
3. Productes en curs	365.308,00	365.308,00	
330. Productes en curs	377.009,78	377.009,78	
390. Deteriorament de valor dels productes en curs	(11.701,78)	(11.701,78)	
4. Productes terminats	1.397.657,49	3.103.163,32	
350. Productes terminats	2.314.704,22	4.333.627,20	
395. Deteriorament de valor dels productes terminats	(917.046,73)	(1.230.463,88)	
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	935.219,68	347.959,89	9
1. Clients per vendes i prestacions de serveis	19.971,86	26.075,84	
430. Clients	20.090,84	26.194,82	
436. Clients de dubtós cobrament	27.468,40	72.148,27	
490. Deteriorament de valor de crèdits per operacions comercials	(27.587,38)	(72.267,25)	
5. Actius per impost corrent	140.971,71	158.390,30	
4709. Hisenda Pública, deutora per Impost Societat	140.971,71	158.390,30	
6. Altres crèdits amb les Administracions públiques	774.276,11	163.493,75	
4708. Hisenda Pública, deutora per subvencions concedides	774.276,11	163.493,75	
IV. Inversions en empreses del grup i associades a curt termini	0,00	2.500.000,00	
2. Crèdits a empreses	0,00	2.500.000,00	
5323. Crèdits a curt termini a empreses del grup	0,00	2.500.000,00	
V. Inversions financeres a curt termini	66,46	11.503,60	9
2. Crèdits a empreses	36,46	23,82	
547. Interessos a curt termini de crèdits	36,46	23,82	
5. Altres actius financers	30,00	11.479,78	
551. Compte corrent amb socis i administradors	0,00	11.449,78	
566. Dipòsits constituïts a curt termini	30,00	30,00	
V. Periodificacions a curt termini	6.544,73	670,76	
480. Despeses anticipades	6.544,73	670,76	
V. Inversions financeres a curt termini	720.137,83	1.310.950,16	9
1. Tresoreria	720.137,83	1.310.950,16	
570. Caixa, euros	990,71	505,97	
572. Bancs e institucions de crèdit c/c vista, euros	719.147,12	1.310.444,19	
TOTAL ACTIU (A+B)	13.269.335,86	16.482.759,65	

PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2014	EXERCICI 2013	NOTA
A) PATRIMONI NET	6.090.942,20	6.037.070,98	
A-1) Fons propis	5.996.608,38	5.941.612,47	10
I. Capital	4.318.504,70	4.318.504,70	
1. Capital escripturat	4.318.504,70	4.318.504,70	
100. Capital social	4.318.504,70	4.318.504,70	
III. Reserves	1.623.107,77	2.000.352,63	10
1. Reserva legal i estatutàries	173.316,86	173.316,86	
112. Reserva legal	173.316,86	173.316,86	
2. Altres reserves	1.449.790,91	1.827.035,77	
113. Reserves voluntàries	1.449.790,91	1.827.035,77	
VII. Resultat de l'exercici	54.995,91	(377.244,86)	3 i 10
129. Resultat de l'exercici	54.995,91	(377.244,86)	
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts	94.333,82	95.458,51	19
130. Subvencions oficials de capital	94.333,82	95.458,51	
B) PASSIU NO CORRENT	6.112.738,36	9.592.594,66	
II. Deutes a llarg termini	6.081.139,04	9.560.081,91	9
2. Deutes amb entitats de crèdit	6.020.068,05	9.494.215,00	
170. Deutes a llarg termini amb entitats de crèdit	6.020.068,05	9.494.215,00	
5. Altres passius financers	61.070,99	65.866,91	
180. Fiances rebudes a llarg termini	61.070,99	65.866,91	
IV. Passius per impost diferit	31.599,32	32.512,75	13
479. Passius per diferències temporànies imposables	31.599,32	32.512,75	
C) PASSIU CORRENT	1.065.655,30	853.094,01	
II. Provisions a curt termini	67.062,25	67.062,25	15
4994. Provisió per contractes onerosos	67.062,25	67.062,25	
4999. Provisió per altres operacions comercials	0,00	0,00	
III. Deutes a curt termini	818.313,76	463.840,02	9
2. Deutes amb entitats de crèdit	354.381,94	463.840,02	
520. Deutes a curt termini amb entitats de crèdit	347.062,79	443.728,54	
527. Interessos a curt termini de deutes amb entitats de crèdit	7.319,15	20.111,48	
5. Altres passius financers	463.931,82	0,00	
522. Deutes a curt termini transformables en subvencions	486.529,36	0,00	
555. Partides pendents d'aplicació	(22.597,54)	0,00	
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar	180.279,29	322.191,74	9 i 13
1. Proveïdors	59.837,72	205.583,44	
400. Proveïdors	59.837,72	205.583,44	
3. Creditors varis	58.857,09	51.188,78	
410. Creditors varis	58.857,09	51.188,78	
4. Personal	623,99	0,00	
465. Remuneracions pendents de pagament	623,99	0,00	
6. Altres deutes amb les Administracions Públiques	58.980,49	60.439,52	
4750. Hisenda Pública, creditora per IVA	53.252,01	53.924,08	
4751. Hisenda Pública, creditora per retencions practicades	3.379,24	5.838,85	
476. Organismes de la Seguretat Socials, Creditors	2.349,24	676,59	
7. Bestretes clients	1.980,00	4.980,00	
438. Bestretes de clients	1.980,00	4.980,00	
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU	13.269.335,86	16.482.759,65	

Annex núm. 5

BALANÇ RESULTANT DE L'ESCISSIÓ PARCIAL ABANS DE LA MODIFICACIÓ DELS FONS PROPIS

BALANÇ societat escindida CORESSA

ACTIU	Nota	CORESSA Exercici 2014	AJUSTOS CLAUS	CORESSA 01/01/2015
A) ACTIU NO CORRENT		12.630.564,14	8.179.933,65	4.450.630,49
I. Immobilitzat intangible	6	1.052.281,10	1.036.883,71	15.397,39
2. Concessions		773.382,68	773.382,68	0,00
5. Aplicacions informàtiques		21.287,65	5.890,26	15.397,39
6. Altre immobilitzat intangible		257.610,77	257.610,77	0,00
II. Immobilitzat material	5	11.377.781,12	6.944.531,36	4.433.249,76
1. Terrenys i béns naturals		6.800.299,08	3.697.279,94	3.103.019,14
2. Instal·lacions tècniques		2.205.853,23	1.060.033,69	1.145.819,54
3. Immobilitzat en curs i bestretes		2.371.628,81	2.187.217,73	184.411,08
III. Inversions immobiliàries		0,00	0,00	0,00
IV. Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini	8.3	0,00	0,00	0,00
V. Inversions financeres a llarg termini	8.1	200.501,92	198.518,58	1.983,34
2. Crèdits a tercers		198.518,58	198.518,58	0,00
5. Altres actius financers		1.983,34	0,00	1.983,34
VI. Actius per impost diferit		0,00	0,00	0,00
B) ACTIU CORRENT		5.109.856,05	0,00	5.109.856,05
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda		0,00	0,00	0,00
II. Existències	13.1	335.888,81	0,00	335.888,81
1. Comercials		299.047,97	0,00	299.047,97
2. Matèries primeres i altres aprovisionaments		36.840,84	0,00	36.840,84
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	8.1	4.027.952,49	0,00	4.027.952,49
1. Clients per ventes i prestacions de serveis		2.159.812,21	0,00	2.159.812,21
3. Deutors varis		1.864.252,63	0,00	1.864.252,63
4. Personal		3.630,00	0,00	3.630,00
6. Altres crèdits amb Administracions Públiques		257,65	0,00	257,65
IV. Inversions amb empreses del grup i associades a curt termini	18	0,00	0,00	0,00
V. Inversions financeres a curt termini		0,00	0,00	0,00
VI. Periodificacions a curt termini		20.380,12	0,00	20.380,12
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents		725.634,63	0,00	725.634,63
1. Tresoreria		725.634,63	0,00	725.634,63
TOTAL ACTIU (A + B)		17.740.420,19	8.179.933,65	9.560.486,54

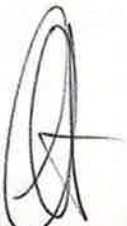
PATRIMONI NET I PASSIU		Nota	CORESSA Exercici 2014	AJUSTOS CLAUS	CORESSA 01/01/2015
A)	PATRIMONI NET		7.028.321,75	2.279.476,09	4.748.845,66
A-1)	Fons Propis	9	3.479.830,12	0,00	3.479.830,12
I.	Capital		1.698.382,08	0,00	1.698.382,08
1.	Capital escripturat		1.698.382,08	0,00	1.698.382,08
II.	Prima d'emissió		0,00	0,00	0,00
III.	Reserves		1.587.766,92	0,00	1.587.766,92
1.	Legal y estatutàries		194.247,72	0,00	194.247,72
2.	Altres reserves		1.393.519,20	0,00	1.393.519,20
IV.	(Accions i participacions a patrimoni propi)		0,00	0,00	0,00
V.	Resultats d'exercici anteriors		0,00	0,00	0,00
VI.	Altres aportacions dels socis		0,00	0,00	0,00
VII.	Resultat de l'exercici		193.681,12	0,00	193.681,12
VIII.	(Dividend a compte)		0,00	0,00	0,00
IX.	Altres instruments del patrimoni net		0,00	0,00	0,00
A-2)	Ajustos per canvis de valor		0,00	0,00	0,00
I	Actius financers disponibles per la venda		0,00	0,00	0,00
II	Operacions de cobertura		0,00	0,00	0,00
III.	Altres		0,00	0,00	0,00
A-3)	Subvencions, donacions i llegats rebuts	16.1	3.548.491,63	2.279.476,09	1.269.015,54
B)	PASSIU NO CORRENT		5.103.737,86	4.042.055,37	1.061.682,49
I.	Provisions a llarg termini	14	211.676,80	0,00	211.676,80
4.	Altres previsions		211.676,80	0,00	211.676,80
II.	Deutes a llarg termini	8.1	3.707.142,67	3.052.481,29	654.661,38
2.	Deutes amb entitats de Crèdit		2.781.591,61	2.347.736,27	433.855,34
3.	Creditors per arrendament financer		27.098,37	18.992,30	8.106,07
5.	Altres passius financers		898.452,69	685.752,72	212.699,97
III.	Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini		0,00	0,00	0,00
IV.	Passius per impost diferit	8.1	1.184.918,39	989.574,08	195.344,31
V.	Periodificacions a llarg termini		0,00	0,00	0,00
C)	PASSIU CORRENT		5.608.360,58	1.562.298,30	4.046.062,28
I.	Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per al venda		0,00	0,00	0,00
II.	Previsions a curt termini		0,00	0,00	0,00
III.	Deute a curt termini	8.1	2.403.191,80	522.396,85	1.880.794,95
2.	Deute amb entitats de Crèdit		1.412.239,99	441.628,16	970.611,83
3.	Creditors per arrendament financer		31.544,46	31.544,46	0,00
5.	Altres passius financers		959.407,35	49.224,23	910.183,12
IV.	Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini	18	1.175.000,00	1.039.901,45	135.098,55
V.	Creditors comercials i altres comptes a pagar	8.1	2.030.168,78	0,00	2.030.168,78
1.	Proveïdors		349.642,59	0,00	349.642,59
3.	Creditors variis		363.616,63	0,00	363.616,63
4.	Personal (remuneracions pendents de pagament)		803.277,62	0,00	803.277,62
5.	Passius per impost corrent		794,02	0,00	794,02
6.	Altres deutes amb Administracions Públiques		512.837,92	0,00	512.837,92
VI.	Periodificacions a curt termini	17.2	0,00	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C)			17.740.420,19	7.883.829,76	9.856.590,43

BALANÇ societat beneficiària CLAUS

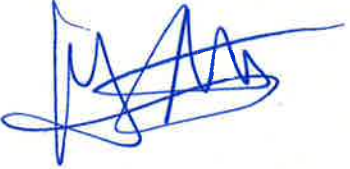
ACTIU	Nota	CLAUS Exercici 2014	BRANQUES CORESSA	CLAUS 01/01/2015
A) ACTIU NO CORRENT		9.844.401,67	8.179.933,65	18.024.335,32
I. Immobilitzat intangible	6	0,00	1.036.883,71	1.036.883,71
2. Concessions		0,00	773.382,68	773.382,68
5. Aplicacions informàtiques		0,00	5.890,26	5.890,26
6. Altre immobilitzat intangible		0,00	257.610,77	257.610,77
II. Immobilitzat material	5	22.755,81	6.944.531,36	6.967.287,17
1. Terrenys i béns naturals		22.108,99	3.697.279,94	3.719.388,93
2. Instal·lacions tècniques		646,82	1.060.033,69	1.060.680,51
3. Immobilitzat en curs i bestretes		0,00	2.187.217,73	2.187.217,73
III. Inversions immobiliàries		9.764.263,83	0,00	9.764.263,83
1. Terrenys		3.174.345,00	0,00	3.174.345,00
2. Construccions		6.589.918,83	0,00	6.589.918,83
IV. Inversions en empreses grup i associades a llarg termini	8.3	0,00	0,00	0,00
V. Inversions financeres a llarg termini	8.1	55.032,52	198.518,58	253.551,10
2. Crèdits a tercers		0,00	198.518,58	198.518,58
5. Altres actius financers		55.032,52	0,00	55.032,52
VI. Actius per impost diferit		2.349,51	0,00	2.349,51
B) ACTIU CORRENT		3.424.934,19	0,00	3.424.934,19
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda		0,00	0,00	0,00
II. Existències	13.1	1.762.965,49	0,00	1.762.965,49
3. Productes en curs		365.308,00	0,00	365.308,00
4. Productes acabats		1.397.657,49	0,00	1.397.657,49
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	8.1	935.219,68	0,00	935.219,68
1. Clients per ventes i prestacions de serveis		19.971,86	0,00	19.971,86
5. Actius per impost corrent		140.971,71	0,00	140.971,71
6. Altres crèdits amb Administracions Públiques		774.276,11	0,00	774.276,11
IV. Inversions amb empreses del grup i associades a curt termini	18	66,46	0,00	66,46
2. Crèdits a empreses		36,46	0,00	36,46
5. Altres actius financers		30,00	0,00	30,00
V. Inversions financeres a curt termini		0,00	0,00	0,00
VI. Periodificacions a curt termini		6.544,73	0,00	6.544,73
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents		720.137,83	0,00	720.137,83
1. Tresoreria		720.137,83	0,00	720.137,83
TOTAL ACTIU (A + B)		13.269.335,86	8.179.933,65	21.449.269,51

PATRIMONI NET I PASSIU		Nota	CLAUS Exercici 2014	BRANQUES CORESSA	CLAUS 01/01/2015
A)	PATRIMONI NET		6.090.942,20	2.279.476,09	8.370.418,29
A-1)	Fons Propis	9	5.996.608,38	0,00	5.996.608,38
I.	Capital		4.318.504,70	0,00	4.318.504,70
1.	Capital escripturat		4.318.504,70	0,00	4.318.504,70
II.	Prima d'emissió		0,00	0,00	0,00
III.	Reserves		1.623.107,77	0,00	1.623.107,77
1.	Legal y estatutàries		173.316,86	0,00	173.316,86
2.	Altres reserves		1.449.790,91	0,00	1.449.790,91
IV.	(Accions i participacions a patrimoni propi)		0,00	0,00	0,00
V.	Resultats d'exercici anteriors		0,00	0,00	0,00
VI.	Altres aportacions dels socis		0,00	0,00	0,00
VII.	Resultat de l'exercici		54.995,91	0,00	54.995,91
VIII.	(Dividend a compte)		0,00	0,00	0,00
IX.	Altres instruments del patrimoni net		0,00	0,00	0,00
A-2)	Ajustos per canvis de valor		0,00	0,00	0,00
I	Actius financers disponibles per la venda		0,00	0,00	0,00
II	Operacions de cobertura		0,00	0,00	0,00
III.	Altres		0,00	0,00	0,00
A-3)	Subvencions, donacions i llegats rebuts	16.1	94.333,82	2.279.476,09	2.373.809,91
B)	PASSIU NO CORRENT		6.112.738,36	4.042.055,37	10.154.793,73
I.	Provisions a llarg termini	14	0,00	0,00	0,00
II.	Deutes a llarg termini	8.1	6.081.139,04	3.052.481,29	9.133.620,33
2.	Deutes amb entitats de Crèdit		6.020.068,05	2.347.736,27	8.367.804,32
3.	Creditors per arrendament financer		0,00	18.992,30	18.992,30
5.	Altres passius financers		61.070,99	685.752,72	746.823,71
III.	Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini		0,00	0,00	0,00
IV.	Passius per impost diferit	8.1	31.599,32	989.574,08	1.021.173,40
V.	Periodificacions a llarg termini		0,00	0,00	0,00
C)	PASSIU CORRENT		1.065.655,30	1.562.298,30	2.627.953,60
I.	Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per al venda		0,00	0,00	0,00
II.	Previsions a curt termini		67.062,25	0,00	67.062,25
III.	Deute a curt termini	8.1	818.313,76	522.396,85	1.340.710,61
2.	Deute amb entitats de Crèdit		354.381,94	441.628,16	796.010,10
3.	Creditors per arrendament financer		0,00	31.544,46	31.544,46
5.	Altres passius financers		463.931,82	49.224,23	513.156,05
IV.	Deutes amb empreses grup i associades a curt termini	18	0,00	1.039.901,45	1.039.901,45
V.	Creditors comercials i altres comptes a pagar	8.1	180.279,29	0,00	180.279,29
1.	Proveïdors		59.837,72	0,00	59.837,72
3.	Creditors variis		58.857,09	0,00	58.857,09
4.	Personal (remuneracions pendents de pagament)		623,99	0,00	623,99
6.	Altres deutes amb Administracions Públiques		58.980,49	0,00	58.980,49
7.	Bestretes de clients		1.980,00	0,00	1.980,00
VI.	Periodificacions a curt termini	17.2	0,00	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C)			13.269.335,86	7.883.829,76	21.153.165,62

MEMBRES DE CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE CORESSA

		
Sra. Lluïsa Moret i Sabidó	Sr. José A. Carcelén Luján	Sr. Juan Antonio Tamayo Fernández
		
Sra. Ma Antónia Barragán Prieto	Sra. Elena Amat Serrano	Sr. Luís Pérez Gutiérrez
		
Sr. Miguel Á. Merino Sánchez	Sr. Jordi Garcia Mas	Sr. David Parada Pérez
		
Sra. Marina Lozano Illescas	Sr. Josep Ma Farreras Hernández	

MEMBRES DE CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE CLAUS

		
Sra. Lluïsa Moret i Sabidó	Sr. Juan Antonio Tarnayo Fernández	Sra. Ma Antónia Barragán Prieto
		
Sra. Elena Amat Serrano	Sr. Miguel Á. Merino Sánchez	Sr. Josep Puigdengolas Torres
		
Sra. Olga Garcia Piernas	Sr. José Real Lorenzo	Sra. Marina Lozano Illescas

TES/..

~~1/2~~



CH0955717

10/2014



.../TIMONIO DE LEGITIMACIÓN DE FIRMAS. Yo, **JUAN JOSÉ TAMARGO BARGUÑO**, Notario del Ilustre Colegio de Cataluña, con residencia en Sant Boi de Llobregat. -----

DOY FE: Que considero legítimas las firmas que anteceden de Doña María Luisa Moret Sabido con D.N.I. número 52192362A, Don José Angel Carcelen Lujan con D.N.I. número 35064585G, Don Juan Antonio Tamayo Fernández con D.N.I. número 38498409C, Doña Antonia Barragán Prieto con D.N.I. número 38417009V, Doña María Elena Amat Serrano con D.N.I. número 46139693Z, Don Luis Pérez Gutiérrez con D.N.I. número 45265854Z, Don Miguel Angel Merino Sánchez con D.N.I. número 46560562Y, Doña Marina Lozano Illescas con D.N.I. número 47600959K, Don José María Farreras Hernández con D.N.I. número 38047087G, Don Josep Puigdemolas Torres con D.N.I. número 52469049T y Doña Olga García Piernas con D.N.I. número 38093417N, por serme conocidas y análogas a las que figuran en sus Documentos Nacionales de Identidad .----

La presente legitimación ha causado el número 101 en mi libro indicador. -----

En Sant Boi de Llobregat, once de marzo de dos mil quince. -----



Ut

