

**ESTATUTS DE LA SOCIETAT MUNICIPAL
MANRESANA D'ACTIUS TURÍSTICS, MUSEUS I FIRES, SA**

ÍNDEX

Títol I. Denominació, objecte, durada i domicili

- Article 1. Denominació i naturalesa de la societat
- Article 2. Objecte social
- Article 3. Domicili social
- Article 4. Durada i inici d'activitats
- Article 5. Condició de mitjà propi
- Article 6. Règim de contractació

Títol II. Capital social i accions

- Article 7. Capital social, títols i llibre registre d'accions
- Article 8. Destí del capital social
- Article 9. Obligacions

Títol III. Òrgans de la societat

Capítol I. Classes d'òrgans

- Article 10. Òrgans de la societat.

Capítol II. La Junta General

- Article 11. La Junta General, composició
- Article 12. Classes de sessions de la Junta General i votació dels acords
- Article 13. Junta Universal
- Article 14. Assistència a la Junta General
- Article 15. Juntes Generals ordinàries
- Article 16. Juntes Generals extraordinàries
- Article 17. Competències de la Junta General
- Article 18. Convocatòria i actes de la Junta General

Capítol III. El Consell d'Administració

- Article 19. El Consell d'Administració
- Article 20. Vacants
- Article 21. El president del Consell d'Administració
- Article 22. Les vicepresidències del Consell d'Administració
- Article 23. Altres membres del Consell. Consellers delegats o Conselleres delegades

Article 24. Convocatòria i règim de sessions, actes i acords

Article 25. Secretaria. Actes i acords

Article 26. Facultats del Consell d'Administració

Capítol IV. El Consell Assessor

Article 27. El Consell Assessor. Composició i funcions

Article 28. Consells Assessors de cadascun dels museus.

Capítol V. La gerència i el personal

Article 29. L'òrgan de gerència.

Article 30. Personal de la societat.

Capítol VI. De les incompatibilitats

Article 31. Règim d'incompatibilitats.

Títol IV. Exercici social i comptes anuals

Article 32. Exercici social.

Article 33. Règim de comptabilitat.

Article 34. Comptes anuals.

Article 35. Beneficis.

Article 36. Dipòsit dels comptes anuals.

Article 37. Atorgament de subvencions

Títol V. Dissolució i liquidació

Article 38. Causes de dissolució.

Article 39. Efectes de la dissolució.

Disposició final

TÍTOL I DENOMINACIÓ, OBJECTE, DURADA I DOMICILI

Article 1. Denominació i naturalesa de la societat

1. Aquesta societat es denomina **MANRESANA D'ACTIUS TURÍSTICS, MUSEUS I FIRES, SA** (en endavant "la societat") i és una societat mercantil local amb capital social íntegrament públic de l'Ajuntament de Manresa.
2. D'acord amb els articles 249.3.d) i 255 del text refós de la Llei municipal i règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, adopta la forma de societat anònima i ens de gestió directa de l'Ajuntament de Manresa, i estarà subjecta a la legislació de societats de capital, la normativa de Règim Local, l'altra legislació aplicable i aquests estatuts.
3. La societat tindrà plena capacitat jurídica per adquirir, posseir, reivindicar, permutar, gravar o alienar tota mena de béns, celebrar contractes, establir i explotar activitats, obres o serveis públics, obligar-se, interposar els recursos establerts i exercitar les accions previstes a les lleis.

Article 2. Objecte social.

Constitueixen l'objecte social de la societat la realització de les finalitats següents:

- a. La gestió directa del servei públic local anomenat "SERVEI DE PROMOCIÓ CULTURAL, TURÍSTICA, I COMERCIAL DE MANRESA"
- b. La gestió de la destinació turística de Manresa
- c. La gestió patrimonial i museística
- d. La gestió de les fires i els mercats sedentaris i no sedentaris a la via pública
- e. La gestió i explotació dels edificis i equipaments adscrits a la societat per l'Ajuntament de Manresa, o cedits per altres entitats o particulars per qualsevol títol per prestar els serveis compresos dins del seu objecte social
- f. La realització per compte propi o per encàrrec d'una administració pública o contractat per tercers privats, d'activitats, programes i esdeveniments concordants amb el seu objecte social, ja sigui amb elements propis o aliens i amb un àmbit local, nacional, estatal o internacional
- g. La promoció de la formació i actualització de coneixements del personal especialitzat en els sectors que constitueixen el seu objecte social.
- h. Els altres que tinguin connexió amb els anteriors

Article 3. Domicili social.

1. La societat té el seu domicili a la Plaça Major, 20 - 08241 de Manresa (Bages).
2. El Consell d'Administració podrà crear i suprimir sucursals o delegacions dins la comarca del Bages que el desenvolupament d'activitats de la societat aconselli.

Article 4. Durada i inici d'activitats.

1. La durada de la societat s'estableix per temps indefinit. Malgrat això, la Junta General podrà, complint els requisits previstos en la Llei i en aquests estatuts, acordar en qualsevol moment la seva dissolució i liquidació, així com la fusió amb altres o l'escissió en altra o altres societats.
2. La societat començarà les seves activitats el dia de l'atorgament de l'escriptura de constitució. Malgrat això, si alguna de les activitats que pot desenvolupar la societat per raó del seu objecte, necessita d'autorització administrativa, començarà a exercir l'esmentada activitat a partir de la data de la seva concessió.

Article 5. Condició de mitjà propi

1. La societat té la condició de mitjà propi instrumental i servei tècnic de L'AJUNTAMENT DE MANRESA als efectes de la legislació de contractes del sector públic, ens local que exerceix sobre la societat un control anàleg al que ostenta sobre els seus propis serveis o unitats, exercint directament una influència decisiva sobre els objectius estratègics i sobre les decisions significatives de la societat. També té aquesta condició respecte de les altres persones jurídiques que formen part del sector públic local de l'Ajuntament de Manresa i que estan controlades anàlogament, sigui conjuntament o individual, per aquest, i que són les següents: AIGÜES DE MANRESA, SA, FOMENT DE LA REHABILITACIÓ URBANA DE MANRESA, SA. i MANRESANA D'EQUIPAMENTS ESCÈNICS, SL
2. La societat, com a mitjà propi instrumental i servei tècnic de l'Ajuntament de Manresa i la resta del seu sector públic està obligada a realitzar els treballs que, en les matèries que constitueixen l'objecte social de l'empresa, li encarregui l'Ajuntament de Manresa i la resta del seu sector públic.
3. La societat forma part del sector públic contractual de l'Ajuntament de Manresa, essent considerada poder adjudicador que no té el caràcter d'administració pública, segons el que estableix l'article 3.3 lletra d) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
4. La societat no podrà participar en els procediments per a l'adjudicació de contractes convocats per l'Ajuntament de Manresa i el seu sector públic. No obstant això, quan no concorri cap licitador, podrà encarregar-se a la societat l'execució de l'activitat objecte de licitació pública.
5. L'import de les obres, dels treballs, dels projectes, dels estudis, dels subministraments, dels serveis, o de la gestió de serveis públics realitzats per la societat per a l'Ajuntament de Manresa o els ens del seu sector públic dels que sigui mitjà propi, es determinarà aplicant a les unitats executades les tarifes o preus corresponents que hauran de ser objecte d'aprovació per l'Ajuntament de Manresa o l'ens del sector públic municipal encarregant. Aquestes tarifes o preus es calcularan de manera que representin els costos reals d'execució i la seva aplicació a les unitats produïdes servirà de justificant de la inversió, dels estudis, dels subministraments, dels serveis realitzats o gestionats.

6. Els encàrrecs de gestió que li encarregui l'Ajuntament o els altres ens del sector públic municipal es regiran pel règim jurídic següent:
 - a) Els encàrrecs a la societat es formalitzaran en un document en el qual consti la definició de l'objecte del contracte, la contraprestació respecte de les tarifes o preus aprovats o a aprovar i la resta de clàusules necessàries per a la correcta execució de la prestació, tals com el termini d'execució o durada, aspectes tècnics, règim econòmic, qüestions socials i de protecció de la salut i seguretat en el treball, qüestions ambientals i d'altres que sigui d'aplicació a l'execució de l'encàrrec tot de conformitat amb la legislació aplicable, entre d'altres.
 - b) L'encàrrec i el document de formalització s'aprovaran per l'òrgan competent de l'Ajuntament o de la societat que l'encarregui, segons la seva distribució competencial interna.
 - c) L'encàrrec serà acceptat imperativament per la societat.
 - d) La contraprestació econòmica es referenciarà a les tarifes o preus mencionats a l'apartat 5 d'aquest article, aprovades per l'Ajuntament o per la societat que faci l'encàrrec.
7. La societat també podrà realitzar encàrrecs de gestió, en els termes regulats als apartats anteriors i a la normativa de contractes del sector públic, a l'Ajuntament de Manresa i a les altres persones jurídiques que formen part del sector públic local de l'Ajuntament de Manresa: AIGÜES DE MANRESA, SA, FOMENT DE LA REHABILITACIÓ URBANA DE MANRESA, SA. i MANRESANA D'EQUIPAMENTS ESCÈNICS, SL,. Al seu torn, aquestes persones jurídiques també podran realitzar encàrrecs de gestió a la societat, que tindrà la consideració de mitjà propi també de les societats esmentades.

Article 6. Règim de contractació

1. En matèria de contractació, i amb independència del caràcter privat del contracte, la societat, en la seva condició de poder adjudicador del sector públic, queda sotmesa al que disposen els articles 316 a 320 i concordants de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament europeu i del consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant, LCSP).
2. Els recursos especials en matèria de contractació regulats per la LCSP que s'interposin contra decisions adoptades pels òrgans de contractació de la societat, seran resolts per l'Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya creat per la Disposició Addicional 4ª de la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de Mesures fiscals i financeres, o per qualsevol altra norma posterior que afecti a aquesta qüestió. La competència per declarar d'ofici la nul·litat o lesivitat dels actes preparatoris i dels d'adjudicació dels contractes dictats pels òrgans de contractació de la societat correspondrà a l'òrgan competent de l'Ajuntament de Manresa. La resolució dels recursos d'alçada contra els actes dictats per la societat susceptibles d'aquest recurs, correspondrà a l'Alcalde de Manresa.

TÍTOL II CAPITAL SOCIAL I ACCIONS

Article 7. Capital social, títols i llibre registre d'accions

1. El capital social es fixa en la suma de 60.000 euros (seixanta-mil euros), estant completament desemborsat i dividit, i representat per accions ordinàries, totalment subscrites, nominatives i d'una sola sèrie, de 300 euros (tres-cents euros) de valor nominal cadascuna d'elles, numerades correlativament de la ú a la dos-cents (1 al 200), ambdós inclusivament.
2. Les accions estaran representades per anotacions en compte. Les accions figuraran en un llibre registre que portarà la societat, degudament legalitzat pel Registre Mercantil, en el qual es realitzaran les inscripcions previstes per la Llei de Societats de capital.

Article 8. Destí del capital social.

El capital que representen les accions no podrà ésser destinat a finalitats diferents a les que constitueixen l'objecte de la societat, excepte en el supòsit de liquidació i dissolució de la mateixa.

Article 9. Obligacions.

La societat podrà emetre obligacions nominatives o al portador, privilegiades, simples, hipotecàries, amb interès fix o variable, i amortització per sorteig, per subhasta o bé per compra, o de les tres maneres amb subjecció als preceptes que regulen aquesta matèria.

TÍTOL III ÒRGANS DE LA SOCIETAT

CAPÍTOL I. CLASSES D'ÒRGANS

Article 10. Òrgans de la societat.

1. La direcció i l'administració de la societat estarà a càrrec dels òrgans següents:
 - a) La Junta General
 - b) El Consell d'Administració
 - c) La Gerència
2. També existirà un Consell Assessor general, amb les funcions i composicions que s'estableixen en aquests estatuts.
3. Es crearà un Consell Assessor per a cadascun dels museus que assistirà a la direcció respectiva en els termes de la legislació de museus de Catalunya.
4. La Junta General podrà crear altres òrgans de caràcter consultiu diferents dels anteriors.

CAPÍTOL II. LA JUNTA GENERAL

Article 11. La Junta General, composició.

1. El Ple de l'Ajuntament de Manresa ha d'exercir, en la forma que determina la legislació de règim local, les funcions de Junta General de la societat, amb les atribucions que la Llei i aquests estatuts atribueixen a aquest òrgan social.
2. La Junta General és presidida per l'alcaldia de l'Ajuntament de Manresa o per qui legalment el o la substitueixi. Actua com a secretari o secretària qui ho sigui del Consell d'Administració de la societat, o la persona que la substitueixi legalment i estatutària.

Article 12. Classes de sessions de la Junta General i votació dels acords.

1. La Junta General de la societat es pot reunir en sessions 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 aquest actes, segons la legislació de règim local vigent.
2. La Junta General haurà de votar separatament aquells assumptes que siguin substancialment independents. En tot cas, encara que figurin en el mateix punt de l'ordre del dia, s'hauran de votar de forma separada:
 - a) El nomenament, la ratificació, la reelecció o la separació de cada administrador.
 - b) En la modificació d'estatuts socials, la de cada article o grup d'articles que tinguin autonomia pròpia.
 - c) Aquells assumptes en els que així ho disposin aquests estatuts.

Article 13. Junta Universal.

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

Article 14. Assistència a la Junta General.

Tenen dret a assistir a les sessions de la Junta General, amb veu, però sense vot, totes les persones que són membres del Consell d'Administració, la gerència i les altres persones que siguin convidades per qualsevol d'aquests òrgans per assistir a la junta, sempre que aquesta no s'hi oposi expressament.

Article 15. Juntres Generals ordinàries.

1. La Junta General es reuneix obligatòriament dues vegades l'any: La primera, en Junta General ordinària, dins dels primers sis mesos de cada exercici per tal, en el seu cas, d'aprovar la gestió social, els comptes de l'exercici anterior i resoldre sobre l'aplicació de resultats, així com altres assumptes que s'hagin inclòs expressament en l'ordre del dia.
2. La segona, dins dels segon semestre de cada exercici, per deliberar i decidir sobre el pressupost d'ingressos i despeses de la societat per a l'exercici següent i sobre els altres assumptes inclosos en l'ordre del dia.

Article 16. Juntres Generals extraordinàries.

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

Article 17. 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 a l'article 15 d'aquests estatuts per a les Juntres Generals ordinàries, té les competències següents:

- a) El nomenament i la separació dels membres del Consell d'Administració, liquidadors i en el seu cas, dels auditors de comptes, així com l'exercici de l'acció social de responsabilitat contra qualsevol d'ells
- b) L'autorització als administradors per a l'exercici, per compte propi o d'altri, d'una d'activitat igual, anàloga o complementària del que constitueixi l'objecte social
- c) La modificació dels estatuts socials
- d) L'augment i reducció del capital social
- e) La transformació, fusió o escissió de la societat
- f) La dissolució de la societat
- g) L'adquisició, alienació o aportació a altra societat d'actius essencials. Al marge de la consideració d'actiu essencial qualificat conforme a dret, es presumeix que l'actiu té caràcter essencial sempre que l'import de l'operació superi el vint-i cinc per cent del valor dels actius que figurin en el darrer balanç aprovat.
- h) Les competències com a òrgan de contractació respecte dels contractes de tota classe que no corresponen al Consell d'Administració, així com l'aprovació dels corresponents plecs de condicions.
- i) A més a més, la Junta General podrà impartir instruccions a l'òrgan d'administració o sotmetre a autorització l'adopció per aquest òrgan de decisions o acords sobre determinats assumptes de gestió
- j) Qualsevol altre tipus d'assumpte que determinin la Llei o aquests estatuts

Article 18. Convocatòria i actes de la Junta General.

1. D'acord amb l'article 8 dels present estatuts i article 220.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, el ple de la corporació, quan actuï com a Junta General de la societat, es regirà quant a la forma de celebració de reunions i adopció d'acords per la legislació de règim local, i respecte de les altres qüestions compreses dins de l'objecte social, per la legislació mercantil i pels estatuts de la societat.
2. De cada sessió de la Junta General se n'estendrà una acta, l'elaboració, contingut i aprovació de la qual es subjectarà a la normativa de règim local vigent en cada cas.

CAPÍTOL III. EL Consell d'Administració

Article 19. El Consell d'Administració.

1. L'administració i representació permanent de la societat correspon al Consell d'Administració, que estarà compost per onze (11) membres com a mínim i quinze (15) com a màxim. La determinació del nombre concret correspon a la Junta General.
2. Els consellers i conselleres seran designats per la Junta General d'entre persones professionalment qualificades i també d'entre membres de la Junta General i exerciran el seu càrrec per un període de quatre anys, que coincidiran amb la renovació de la corporació, tot respectant la representació que s'estableix en aquest article. No obstant això, continuaran en el càrrec malgrat el transcurs dels quatre anys, quan per qualsevol circumstància no haguessin estat nomenades les persones que han de succeir-los.
3. La composició del Consell d'Administració serà la següent:
 - I. Vuit membres (8 membres) en representació de l'Ajuntament de Manresa que seran:
 - a. La persona que ostenti la presidència del Consell d'Administració i de la Junta General, que recaurà en l'alcaldia de Manresa
 - b. Vicepresidència 1a
 - c. Vicepresidència 2a
 - d. 5 regidors/es més dels diferents grups municipals elegits lliurement per la Junta General.
 - II. Set membres (7 membres) en representació de la societat civil. Amb la següent composició:
 - a. 1 membre en representació d'Aigües de Manresa SA
 - b. 1 membres en representació de la Junta de la Sèquia
 - c. 1 membre en representació del Gremi de Cintaires
 - d. 1 membre en representació de la Cambra de Comerç de Manresa
 - e. 2 membres en representació d'empreses, institucions i professionals de l'àmbit turístic

- f. 1 membres en representació d'empreses, institucions i professionals de l'àmbit cultural
4. Les persones designades membres del Consell d'Administració podran ésser reelegides una o més vegades per períodes d'igual durada màxima de 4 anys. La separació podrà ésser acordada en qualsevol moment per la Junta General.
5. El càrrec de membre del Consell d'Administració tindrà caràcter gratuït.

Article 20. Vacants

1. Si durant el termini per al que van ser nomenades les persones conselleres es produïssin vacants, el consell podrà designar les persones que hagin d'ocupar-les, les quals hauran de reunir les condicions preceptuades legalment, sotmetent aquests nomenaments a la primera Junta General que se celebri per a la seva ratificació o designació d'altres persones.
2. En el supòsit que la vacant produïda fos la d'un conseller o consellera que tingués el caràcter de regidor o regidora de l'Ajuntament de Manresa, el consell podrà designar la persona que l'hagués de cobrir d'entre els membres de la Corporació municipal, també amb la condició de ser ratificada per la junta.

Article 21. El president del Consell d'Administració.

1. Ostentarà la presidència nata del Consell d'Administració la persona titular de l'alcaldia de la ciutat. Són funcions de la presidència:
 - a. Convocar, presidir i dirigir les sessions del consell,
 - b. Donar el vist i plau a les certificacions que expedeixi el secretari,
 - c. Exercir qualsevol altra que li corresponguin per Llei o pels estatuts.
2. La persona que ostenti la presidència podrà ser substituïda en la totalitat de les seves funcions i pel seu ordre per les vicepresidències, en els casos de vacant, d'absència, malaltia o impediment que impossibiliti a aquesta per a l'exercici de les seves atribucions.

Article 22. Les vicepresidències del Consell d'Administració.

1. El consell podrà designar fins a dues vicepresidències, una primera i una segona, que recauran en les regidories que ostentin delegacions en els àmbits de cultura i turisme, en l'ordre que determini el Consell d'Administració.
2. Les vicepresidències podran ser delegades pel Consell d'Administració en les funcions que aquest determini, sempre dins les que siguin delegables. Les delegacions seguiran idèntic règim que les fetes en altres membres del consell.

Article 23. Altres membres del Consell. Consellers delegats o conselleres delegades.

1. El Consell d'Administració podrà escollir entre els seus membres un o diversos consellers/res delegats/des, en qui delegar part de les seves funcions, excepte les que legalment són indelegables.
2. En aquest cas, el conseller o consellera delegat, i si n'hi ha més d'un, cadascun d'ells de forma solidària i indistinta, és l'òrgan executiu del Consell d'Administració i amb aquest caràcter representarà a la societat en judici i altres circumstàncies i assumptes, podent comparèixer sense necessitat de poder previ i especial davant de tota mena de Tribunals i Jutjats, davant les administracions de l'Estat, les Comunitats autònomes, les corporacions i altres ens públics i davant de tota mena de persones físiques o jurídiques, fins i tot davant del Banc d'Espanya i de les seves sucursals. També podrà atorgar les substitucions i delegacions necessàries pel compliment d'aquestes finalitats.
3. La delegació permanent d'alguna facultat del Consell d'Administració en el conseller o consellera delegada, així com la seva designació, requerirà per la seva validesa el vot favorable de les dues terceres parts dels components del consell i no produirà efectes fins la seva inscripció al Registre Mercantil.
4. El nomenament de persona consellera delegada o l'atribució de funcions executives per un altre títol requerirà la celebració d'un contracte entre aquesta i la societat, el qual haurà de ser aprovat prèviament pel Consell d'Administració amb el vot favorable de les dues terceres parts dels seus membres. La persona afectada s'abstindrà d'assistir a la deliberació i de participar de la votació. El contracte que s'aprovi haurà d'incorporar-se com un annex a l'acta de la sessió i haurà de contenir tot allò que estableixi la legislació vigent en cada cas.

Article 24. Convocatòria i règim de sessions, actes i acords

1. El Consell d'Administració es reunirà sempre que el convoqui la seva presidència, que haurà de fer-ho amb una periodicitat mínima trimestral. Les reunions podran ser presencials o exclusivament telemàtiques per videoconferència.
2. La convocatòria es cursarà amb vint-i-quatre hores d'antelació, per escrit de forma electrònica a tots els consellers i conselleres, a l'adreça electrònica facilitada per les persones membres del consell, indicant el caràcter presencial o telemàtic de la sessió i, en aquest últim cas, es complementaran amb la comunicació a les persones que es convoquen del corresponent enllaç d'accés a la videoconferència.
3. També tindran la facultat de convocar-lo les persones que constitueixin al menys un terç dels membres del consell, indicant ordre del dia, per a la seva celebració, en la localitat on radiqui el domicili social de la societat, si, prèvia petició al president, aquest sense causa justificada no hagués formulat convocatòria en el termini d'un mes.

4. Perquè pugui celebrar-se sessió vàlidament, caldrà l'assistència personal o representativa de la presidència i de la meitat més un dels seus vocals. En cas de representació, aquesta haurà de recaure necessàriament en un altre conseller o consellera que hi assisteixi i haurà de consignar-se per escrit. Els acords s'adoptaran per la majoria absoluta dels consellers i conselleres concurrents a la sessió.
5. També serà vàlida la reunió del consell sense convocatòria prèvia quan, essent reunides totes les persones que el formen, decideixin per unanimitat celebrar la sessió.
6. Els acords del Consell d'Administració es consignaran en actes transcrits al llibre corresponent i es signaran pel President o qui el representi i la persona que exerceixi la secretaria del consell.

Article 25. Secretaria. Actes i acords

1. Ostentarà la secretaria del Consell d'Administració qui ocupi la secretaria general de l'Ajuntament de Manresa conforme a l'ordenament jurídic. Corresponen a la secretaria del Consell d'Administració les següents facultats:
 - a) Preparar l'ordre del dia i estendre les convocatòries de les reunions, conforme a les ordres rebudes del consell i del president
 - b) Redactar les actes, custodiar els llibres i certificar-ne el seu contingut així com certificar qualsevol altre document de l'entitat, amb el vist i plau del president
 - c) Tenir cura de l'arxiu
 - d) Portar a terme quantes funcions li siguin encomanades pel Consell d'Administració
2. Existirà una vicesecretaria del Consell d'Administració a favor d'una persona funcionaria municipal amb capacitat suficient, que serà designada per acord de la Junta General.
3. En el cas excepcional d'absència de les persones designades per ocupar la secretaria o vicesecretaria, exercirà la secretaria del Consell d'Administració un membre del propi consell que serà designat com a primer acord de la sessió. Estigui o no aquest extrem contemplat a l'ordre del dia de la sessió.
4. De cada sessió de la Junta General o del Consell d'Administració la persona que ostenti la secretaria, segons escaigui, estendrà acta en què haurà de constar:
 - a) Lloc de la reunió, amb expressió del nom del municipi i local en què se celebra.
 - b) Dia, mes i any.
 - c) Hora en què comença.
 - d) Nom i cognoms de la persona que presideix, dels membres de l'òrgan presents, dels absents que s'hagin excusat i dels que faltin sense excusa.

- e) Caràcter ordinari o extraordinari de la sessió, i si se celebra en primera o segona convocatòria.
 - f) Assistència de la persona que exerceixi la secretaria, o de qui legalment la substitueixi.
 - g) Assumptes que examinin, opinions sintetitzades dels membres de la Junta General i del Consell d'Administració, segons escaigui, que hagin intervingut en les deliberacions i incidències d'aquestes.
 - h) Votacions que es verifiquin i en el cas de les nominals el sentit en què cada membre emeti el vot. A les votacions ordinàries es farà constar el nombre de vots afirmatius, dels negatius i de les abstencions. Es farà constar nominalment el sentit del vot quan així ho demanin els interessats.
 - i) Part dispositiva dels acords que s'hi adoptin.
 - j) Hora en què la presidència aixequi la sessió.
5. Si no se celebra sessió per falta d'assistents, o altre motiu, la secretaria suplirà l'acta amb una diligència autoritzada amb la seva signatura, en què consignin la causa i els noms dels concurrents i dels que n'hagin excusat l'assistència.
6. L'acta haurà de ser aprovada per la pròpia Junta al final de la reunió o, si no, i dins del termini de quinze dies, pel president/a de la Junta General i dos socis interventors designats a l'efecte.
7. Els acords socials es poden executar a partir de la data de l'aprovació de l'acta en què constin.

Article 26. Facultats del Consell d'Administració.

1. El Consell d'Administració tindrà plenes facultats de direcció, gestió i execució respecte de la societat, sens perjudici de les facultats que aquests Estatuts i la legislació local, mercantil, i específica de l'Ajuntament de Manresa, reservin a la Junta General.
2. A aquest efecte, el consell podrà alienar, gravar o executar qualsevol acte de rigorós domini i lliure disposició, fins i tot respecte de béns immobles, així com transigir en l'exercici d'accions o sotmetre-les a l'arbitratge de dret o equitat, comparèixer en judici davant tota mena d'autoritats o òrgans jurisdiccionals, i en general realitzar tota classe d'actes i negocis respecte de tot tipus de béns i drets sempre que aquests actes no estiguin especialment reservats per la llei a la competència de la Junta General, o no estiguin inclosos en l'objecte social.
3. En concret, són funcions del Consell d'Administració, les següents:
 1. Organitzar, dirigir i inspeccionar la marxa de la societat.
 2. La supervisió de l'efectiu funcionament de les comissions que hagi constituït i de l'actuació dels òrgans delegats i dels directius que hagi designat.
 3. La determinació de les polítiques i estratègies generals de la societat.
 4. L'autorització o la dispensa de les obligacions derivades del deure lleialtat conforme al que disposa l'article 230 de la llei de societats de capital
 5. La seva pròpia organització i funcionament.

6. La formulació dels comptes anuals i la presentació a la Junta General.
7. La formulació de qualsevol classe d'informe exigít per la llei a l'òrgan d'administració sempre que l'operació a què es refereix l'informe no pugui ser delegada.
8. El nomenament i la destitució dels/les consellers/res delegats/des de la societat, així com l'establiment de les condicions del seu contracte.
9. El nomenament i la destitució de la gerència i d'altres llocs directius que tinguin dependència directa del consell o d'algun dels seus membres, així com l'establiment de les condicions bàsiques dels seus contractes, incloent-hi la retribució.
10. El nomenament i la destitució de les persones que hauran d'exercir les direccions dels museus, de conformitat amb els procediments i requisits establerts per la legislació d'aplicació
11. Les decisions relatives a la remuneració dels consellers/res, dins del marc estatutari i, si escau, de la política de remuneracions aprovada per la Junta General.
12. La política relativa a les accions o participacions pròpies.
13. Les facultats que la Junta General hagi delegat al Consell d'Administració, llevat que hagi estat expressament autoritzat per ella per subdelegar-les.
14. Sol·licitar, obtenir, adquirir, cedir i explotar concessions, patents privilegis i llicències.
15. Atorgar tota classe d'actes, contractes i negocis jurídics que per llei o estatuts no corresponguin necessàriament a la Junta General, tant públics com privats, amb els pactes, clàusules i condicions que estimi oportú establir.
16. Les competències com a òrgan de contractació segons la Llei de contractes del sector públic respecte dels contractes de totes classes quan el seu valor estimat no superi el valor d'un milió d'euros (1.000.000 Euros).
17. Aprovar els plecs de clàusules dels contractes respecte dels quals sigui òrgan de contractació, tant respecte d'obres, serveis i subministraments com per a l'adquisició de béns mobles i immobles per part de la societat.
18. Prendre part en concursos i subhastes, fent propostes i acceptant adjudicacions.
19. Reclamar, percebre i cobrar tot allò que per qualsevol concepte o causa, hagi de percebre la societat.
20. Lliurar, acceptar, endossar, negociar, transmetre, avalar, intervenir i protestar lletres de canvi i tota mena de documents de gir i de crèdit.
21. Establir les directius d'administració i comptabilitat de la societat, acordar l'establiment, reforma o suspensió de centres de treball de la societat en els llocs que tingués per convenient, presentar anualment a la junta els comptes, balanç i memòria relativa a la situació de la societat, convocar les Juntes Generals ordinàries i extraordinàries, proposar els acords, entre ells la distribució de beneficis i executar el que s'haguessin adoptat.
22. Conferir i revocar poders a persones determinades, amplis i generals, per a supòsits concrets, o per regir branques determinades del negoci social, amb facultats per substituir totalment o en part les seves atribucions.
23. Resoldre els dubtes que es plantegin sobre la interpretació d'aquests estatuts i els acords de la Junta General i el mateix consell.

24. L'aprovació de la plantilla de personal de la societat i la seva modificació posterior.
 25. Qualsevol altra que sigui necessària per a la bona marxa de la societat.
4. La delegació de competències per part del Consell d'Administració està subjecta a les limitacions establertes per llei. Són indelegables les facultats enumerades de la 2 a la 13 de l'apartat anterior.

CAPÍTOL IV. EL CONSELL ASSESSOR

Article 27. El Consell Assessor. Composició i funcions

1. El Consell Assessor estarà integrat per un màxim de 20 persones vinculades a l'àmbit turístic, cultural i museístic amb una presència destacada al territori que contribueixin a millorar la projecció i el desenvolupament de la societat i dels serveis que presta. Els membres del Consell Assessor seran designats pel Consell d'Administració.
2. La composició del Consell Assessor serà la següent:
 1. La presidència del Consell Assessor
 2. La vicepresidència primera de la societat
 3. La vicepresidència segona de la societat
 4. La gerència
 5. La coordinació
 6. La direcció de cadascun dels museus
 7. 12 representants de la societat civil relacionats amb la cultura, el turisme i el comerç
3. La presidència del Consell Assessor serà exercida per la persona que ostenti l'alcaldia de la ciutat. Que podrà delegar en qualsevol membre del Consell d'Administració. Serà assistit per una persona que farà les funcions de secretaria.
4. Les seves funcions seran consultives respecte de les matèries que componen l'objecte social de la societat i podran formular propostes al Consell d'Administració, així com demanar informació sobre el funcionament de la societat. El Consell d'Administració, la presidència, les vicepresidències, les conselleries delegades podran demanar-li el seu parer en els aspectes que considerin adients.
5. El consell es reunirà de forma ordinària un cop per trimestre. La seva convocatòria i l'ordre del dia dels assumptes a tractar serà determinada per la seva presidència
6. El funcionament d'aquest consell seguirà les normes de funcionament del Consell d'Administració. La secretaria podrà recaure indistintament en una persona de la plantilla de la societat o en una persona funcionària de l'Ajuntament de Manresa

Article 28. Consells Assessors de cadascun dels museus.

1. Existiran dos Consells Assessors de caràcter tècnic d'un nombre màxim de 9 membres, un d'ells assessorà a la direcció del museu del l'Aigua i el Tèxtil (MAT) i l'altre al Museu de Manresa-Museu del Barroc de Catalunya (MBC). Les direccions respectives de cada museu seran membres nates d'aquests consells.
2. Els membres dels Consells Assessors seran nomenats per un període de quatre anys (4 anys) pel Consell d'Administració de la societat d'entre persones de reconeguda vàlua i expertesa en cadascuna de les matèries objecte de cada museu. Podran ser remoguts en qualsevol moment per acord del Consell d'Administració. La condició de membre d'aquests consells serà gratuïta
3. La presidència d'aquests consells correspondrà a la vicepresidència de la societat que tingui atribucions delegades en matèria de cultura.
4. El funcionament d'aquests consells seguirà les normes de funcionament del Consell d'Administració. La secretaria podrà recaure indistintament en una persona de la plantilla de la societat o en una persona funcionària de l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Manresa.

CAPÍTOL V. LA GERÈNCIA I EL PERSONAL

Article 29. L'òrgan de gerència.

1. El Consell d'Administració designarà un o una gerent, càrrec que haurà de recaure en persona suficientment capacitada. La gerència es formalitzarà mitjançant un contracte d'Alta direcció.
2. El o la gerent desenvoluparà el comandament de tots els serveis tècnics i administratius amb independència de les funcions que el consell li delegui. A tal efecte i un cop hagi estat designada la persona que hagi d'ocupar el càrrec, el Consell d'Administració mitjançant acord establirà les condicions amb les quals hagi de desenvolupar-lo, fent constar les atribucions que se li confereixen, la remuneració, els terminis i els motius de la cessació en les seves funcions, i tot el que calgui per atorgar al seu favor, poders de representació de la societat, amb les facultats necessàries per a poder-los exercir. Posteriorment es formalitzarà el corresponent contracte, sotmès en qualsevol cas a la legislació laboral.
3. La gerència estarà subjecta a avaluació anual de la seva gestió. Als efectes el Consell d'Administració fixarà anualment els objectius a assolir en l'exercici següent, que seran avaluacions a la seva finalització. L'assoliment dels objectius permetrà la percepció per la gerència dels complements retributius que s'estableixin per aquest concepte pel propi Consell d'Administració anualment en ocasió de la fixació dels objectius anuals.
4. En cas de vacant, absència o malaltia de la persona titular de la gerència, les seves funcions seran executades per la conselleria delegada, i en cas que aquesta no existeixi, per la presidència del consell.

5. La gerència assistirà a les reunions de la Junta General, del Consell d'Administració de Consell Assessor i de les comissions o comitès delegats que es puguin crear, amb veu però sense vot.

Article 30. Personal de la societat.

1. El personal de la societat estarà subjecte al règim laboral i no adquirirà en cap cas la condició de funcionari.
2. Seran d'aplicació al personal de la societat els principis continguts als articles 52, 53, 54, 55 y 59 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, del 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
3. Les plantilles de personal, així com l'increment de les retribucions del personal estaran subjectes a les disposicions de les diverses lleis de pressupostos generals de l'Estat.

CAPÍTOL VI. DE LES INCOMPATIBILITATS

Article 31. Règim d'incompatibilitats.

1. Queda prohibit ocupar càrrecs en aquesta societat i, en el seu cas, exercir-los, a les persones que estiguin incurses en alguna de les causes d'incompatibilitat previstes per la legislació vigent i, en particular, per la Llei 5/2006, de 10 d'abril, de Regulació dels Conflictes d'Interessos dels membres del Govern de la Nació i dels Alts Càrrecs de l'Administració General de l'Estat, i per la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques (LIPAP)
2. És d'aplicació la regulació de la LIPAP a tot el personal de la societat, i es faran els procediments corresponents per resoldre les sol·licituds relacionades amb la incompatibilitat. Totes les qüestions relatives al règim d'incompatibilitats del personal seran resoltes pel Consell d'Administració.

TÍTOL IV EXERCICI SOCIAL I COMPTES ANUALS

Article 32. Exercici social.

1. L'exercici social comença el dia 1 de gener i acaba el 31 de desembre de cada any.
2. Tanmateix, el primer exercici de la societat començarà en el moment en què s'hagi constituït la societat i finalitzarà el dia 31 de desembre del mateix any.

Article 33. Règim de comptabilitat.

1. La societat està subjecta al règim de comptabilitat privada, sens perjudici que s'adapti a la legislació mercantil i al pla general de comptabilitat vigent per a les empreses espanyoles.

2. Els estats de previsió de les despeses i els ingressos de la societat, s'han d'integrar en el pressupost general de l'Ajuntament de Manresa.

Article 34. Comptes anuals.

1. Dins dels tres mesos següents al tancament de cada exercici social, el Consell d'Administració formularà els comptes anuals, l'informe de gestió i, en el seu cas, la proposta d'aplicació de resultats. Els esmentats documents seran tramesos a la Junta General, la qual haurà d'adoptar els acords pertinents dintre del primer semestre de cada any.
2. Els comptes i la gestió de la societat estaran sotmesos a la revisió que exercirà la intervenció general de l'Ajuntament de Manresa conforme a les normes d'estabilitat pressupostària, d'hisendes locals i el Reial Decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern a les entitats del Sector Públic Local.

Article 35. Beneficis.

En cas d'existir beneficis, el resultat es distribuirà tal com acordi la Junta General, d'acord amb les determinacions imperatives de la Llei.

Article 36. Dipòsit dels comptes anuals.

Dintre del mes següent a l'aprovació dels comptes anuals, aquest seran dipositats, juntament amb la certificació acreditativa de l'aprovació dels comptes i de l'aplicació del resultat, al Registre mercantil, en la forma establerta per la Llei.

Article 37. Atorgament de subvencions

Els òrgans de la societat podran atorgar subvencions a entitats i particulars que exerceixin activitats concurrents amb el seu objecte social. També podran gestionar les línies de subvenció que l'Ajuntament de Manresa o altres administracions puguin establir en matèries compreses dins el seu objecte social.

TÍTOL V DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ

Article 38. Causes de dissolució.

La societat es dissoldrà per les causes previstes a la Llei i també per la supressió de tots els serveis que constitueixen el seu objecte social per acord del Ple de l'Ajuntament de Manresa o per modificació, acordada per l'òrgan competent municipal, de la modalitat de gestió dels serveis que constitueixen el seu objecte social.

Article 39. Efectes de la dissolució.

1. En cas de dissolució, cessarà la representació dels consellers i conselleres per concloure nous contractes i contreure noves obligacions, i en la mateixa sessió de la Junta General en què s'acordi la dissolució es nomenarà un nombre senar de liquidadors que tindran les funcions i realitzaran les operacions de liquidació establertes en la llei de societats de capital.
2. Els actius i passius resultants de la societat, un cop dissolta i liquidada, seran adquirits per l'Ajuntament de Manresa. En cas de canvi de modalitat de gestió dels serveis que són el seu objecte social, els esmentats actius i passius es destinaran al nou ens que es faci càrrec de la gestió dels serveis que el constitueixen. Es podrà optar per la cessió global d'actius i passius quan així ho aconselli la continuïtat del servei.

Disposició final

Tot allò que no estigui específicament previst en aquests Estatuts s'acull a allò que disposa la legislació bàsica de règim local, administrativa i de contractació pública que sigui aplicable a les societats mercantils municipals, a les normes catalanes que estiguin vigents en cada moment en aquesta matèria, a les normes imperatives de les lleis reguladores de les societats de de capital i altra legislació concordant i, finalment, a la legislació de la Unió Europea sobre l'empresa pública.

El president de la comissió

El secretari de la comissió

Diligència: Per acreditar que aquest document ha estat sotmès a la comissió d'estudi encarregada de la redacció necessària per a l'establiment del servei de promoció cultural, turística i comercial de Manresa i que aquesta valida i formula aquest document per tal que sigui tramitat i sotmès a l'aprovació del ple de la corporació.

El secretari de la Comissió