Irune Berasaluze Lazkano

Gipuzkoako Foru Aldundi Txit Garaiko Gobernantza Departamentuko foru diputatua eta Diputatuen Kontseiluko idazkaria

Diputada foral del Departamento de Gobernanza y secretaria del Consejo de Gobierno Foral de la Excma. Diputación Foral de Gipuzkoa

ZIURTATZEN DUT:

Foru Aldundi honetako Diputatuen Kontseiluak, 2025eko urriaren 21ean egindako bilkuran, ondoko erabakia hartu zuela:

"5.8.- Onestea "Gipuzkoa Zainduz SA" merkataritza-sozietatearen estatutuak eta sozietate horren kapitala harpidetzeko gastua.

Urriaren 21eko 16/2025 Foru Dekretuaren bidez, «Gipuzkoa Zainduz SA» merkataritzako foru sozietatea eratzea erabaki da. Haren 5. artikuluan Diputatuen Kontseiluari esleitu zitzaizkion Gipuzkoako Foru Aldundiari dagozkion bazkide-eskubideak baliatzeko eskumenak.

«Gipuzkoa Zainduz SA» merkataritza-sozietate foralaren Batzar Orokorra sozietatearen gobernu-organo gorena da, eta Gipuzkoako Foru Aldundiak, bazkide bakarra den aldetik,

CERTIFICO:

Que el Consejo de Gobierno Foral de esta Excma. Diputación Foral, en sesión de 21 de octubre de 2025 adoptó el siguiente acuerdo:

"5.8.- Aprobación de los estatutos sociales por los que habrá de regirse la Sociedad mercantil "Gipuzkoa Zainduz, S.A." y del gasto correspondiente a la suscripción del capital de la citada sociedad.

Por Decreto Foral 16/2025, de 21 de octubre, se acuerda constituir la sociedad mercantil foral «Gipuzkoa Zainduz, S.A.», atribuyendo en su artículo 5 las competencias a este Consejo de Gobierno Foral respecto al ejercicio de los derechos de socio que correspondan a la Diputación Foral de Gipuzkoa.

La Junta General de la sociedad mercantil foral «Gipuzkoa Zainduz, S.A.» es el órgano soberano de gobierno de la sociedad y la Diputación Foral de Gipuzkoa, como socio único, actuará en la

G0BEd7ca8b52-caff-4db6-9365-f693399cbd69

Diputatuen Kontseiluaren bidez jardungo du bertan, funtsezko eskumenak erabiliz, hala nola kontuak eta aurrekontuak onartzea, mozkinak banatzea, estatuto sozialak aldatzea, sozietatea desegitea edo eraldatzea, kapitala handitzea edo murriztea eta administratzaileak izendatzea edo kargugabetzea.

Era berean, urriaren 21eko Foru Dekretuaren 8. artikuluaren arabera, sorrerako kapital soziala hamar miloi eurokoa da (10.000.000,00 €), mila euroko (1.000,00 €) balio nominala duten hamar mila (10.000) akzio izendun arruntetan banatuta, guztiak harpidetuta, eta hasiera batez balio osoaren % 75 ordainduta. Gainera, beste 41 milioi euroko ekarpena aurreikusten da borondatezko ekarpen gisa, eta, beraz, ordainketa horri aurre egiteko, beharrezkoa da dagokion gastua onestea.

Horiek horrela, Diputatuen Kontseiluak, Ogasun eta Finantza Departamentuak eta Zainketa eta Gizarte Politiketako Departamentuak batera proposatuta, eta gaia eztabaidatu ondoren,

ERABAKITZEN DU

Lehenengo.- «Gipuzkoa Zainduz SA» merkataritza foru sozietateak bete beharreko estatutu sozialak onestea. Estatutu horien testua eranskin gisa erantsita doa, sozietatea sortzeko urriaren 21eko 16/2025 Foru Dekretuan jasotako baldintzetan, baita honako arau hauek araututako esparruan ere: Kapital Sozietateen Legearen testu bategina onartzen duen uztailaren 2ko 1/2010 Legegintzako Errege

misma a través de su Consejo de Gobierno Foral, ejerciendo competencias fundamentales, como la aprobación de cuentas y presupuestos, la distribución de beneficios, la modificación de los estatutos sociales, la disolución o transformación de la sociedad, además de aumento o reducción de capital y nombramiento o destitución de administradores.

Por otro lado, en virtud del artículo 8 del Decreto Foral 16/2025, de 21 de octubre, el capital social fundacional se cifra nominalmente en diez millones de euros (10.000.000,00 €) representado por diez mil (10.000) acciones ordinarias nominativas de mil euros (1.000,00 €) de valor nominal cada una de ellas suscritas integramente y desembolsadas inicialmente en un 75 % de su totalidad. Además, se prevé la aportación de otros 41 millones de euros como aportaciones voluntarias, por lo que para hacer frente al citado desembolso, resulta necesario aprobar el gasto correspondiente.

Por lo expuesto, el Consejo de Gobierno Foral, a propuesta conjunta del Departamento de Hacienda y Finanzas y del Departamento de Cuidados y Políticas Sociales, previa deliberación,

ACUERDA

Primero.- Aprobar los estatutos sociales por los que habrá de regirse la sociedad mercantil foral «Gipuzkoa Zainduz, S.A.», cuyo texto se adjunta como anexo, en los términos previstos en el Decreto Foral 16/2025, de 21 de octubre, por el que se crea la sociedad, y en el marco regulado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, por el

G0BEd7ca8b52-caff-4db6-9365-f693399cbd69

Dekretua, Merkataritza Erregistroaren Erregelamendua eta merkataritzako foru sozietateei aplikatu beharreko gainerako araudi berezia.

Reglamento del Registro Mercantil, así como por el resto de normativa especial aplicable a las sociedades mercantiles forales.

Bigarren.- Onestea «Gipuzkoa Zainduz SA» merkataritzako foru sozietatearen kapitala harpidetzeari, eta Gipuzkoako Foru Aldundiak, bazkide bakar gisa, bere gain hartzen dituen konpromisoei dagozkien gastuak, guztira 51.000.000,00 euroko zenbatekoan.

Segundo.- Aprobar el gasto correspondiente a la suscripción del capital de la sociedad mercantil foral «Gipuzkoa Zainduz, S.A.» y a los compromisos que la Diputación Foral de Gipuzkoa como única entidad socia asume, por importe de 51.000.000,00 de euros, cuyo desembolso se efectuará con cargo a las siguientes partidas:

1 0330.310.850.01.01 2025 –Gipuzkoa Zainduz SA–7.500.000,00 euro.

1 0330.310.850.01.01 2025 –Gipuzkoa Zainduz, S.A.– por importe de 7.500.000,00 euros.

5 0330.310.850.01.01 2026 –Gipuzkoa Zainduz SA–7.500.000,00 euro.

5 0330.310.850.01.01 2026 –Gipuzkoa Zainduz, S.A.– por importe de 7.500.000,00 euros.

5 0330.310.850.01.01 2027 –Gipuzkoa Zainduz SA–14.000.000,00 euro.

5 0330.310.850.01.01 2027 –Gipuzkoa Zainduz, S.A.– por importe de 14.000.000,00 euros.

5 0330.310.850.01.01 2028 –Gipuzkoa Zainduz SA– 14.000.000,00 euro.

5 0330.310.850.01.01 2028 –Gipuzkoa Zainduz, S.A.– por importe de 14.000.000,00 euros.

5 0330.310.850.01.01 2029 –Gipuzkoa Zainduz SA– 8.000.000,00 euro."

5 0330.310.850.01.01 2029 –Gipuzkoa Zainduz, S.A.– por importe de 8.000.000,00 euros."

Eta horrela jasota gera dadin, ziurtagiri hau egiten dut Donostian.

Y para que conste, extiendo la presente certificación en San Sebastián.

G0BEd7ca8b52-caff-4db6-9365-f693399cbd69

ESTATUTOS POR LOS QUE SE REGIRÁ LA SOCIEDAD GIPUZKOA ZAINDUZ, SOCIEDAD ANÓNIMA

TITULO I

DENOMINACIÓN, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIÓN

Artículo 1. Denominación y régimen jurídico.

Con la denominación de "GIPUZKOA ZAINDUZ, S.A." se constituye una sociedad mercantil foral de carácter unipersonal (en adelante la sociedad), que se regirá por los presentes Estatutos y, en lo no previsto por ellos, por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (en adelante, Ley de Sociedades de Capital), por el Reglamento del Registro Mercantil, así como por el resto de normativa especial aplicable a las sociedades mercantiles forales.

Artículo 2. Objeto social y adscripción.

1. El objeto social de la sociedad pública foral GIPUZKOA ZAINDUZ S.A. es impulsar la construcción y/o adecuación de los recursos e infraestructuras necesarios en aquellos sectores estratégicos determinados por la Diputación Foral de Gipuzkoa, priorizando las intervenciones necesarias para cubrir la demanda que exista en el ámbito de la protección social.

2. Para el logro de este objeto impulsará un modelo de colaboración público-privada-comunitaria, concretamente a través de la participación de la sociedad mercantil foral en la constitución de sociedades que promuevan la construcción de aquellas infraestructuras que se consideren estratégicos para el desarrollo del modelo de territorio de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

3. Las actividades integrantes del objeto social podrán ser desarrolladas por la sociedad en cualquiera de las formas admitidas en Derecho y en particular, y en las condiciones que se determinen en cada caso, a través de la titularidad de acciones o de participaciones en otras sociedades que cuenten con el objeto social de ejecutar la construcción o cualquier intervención constructiva de las previstas en el punto III de las intervenciones de rehabilitación reguladas en el Anexo I del Decreto 317/2002, de 30 de diciembre, sobre actuaciones protegidas de rehabilitación del patrimonio urbanizado y edificado y de su posterior puesta a disposición (a través de cualquier figura que el ordenamiento jurídico habilite) para la prestación de los mencionados servicios, así como a través de cualquier otra modalidad financiera que coadyuve al cumplimiento del objeto social.

4.- En el ámbito de la protección social, se reforzará la colaboración con la iniciativa social sin ánimo de lucro en cumplimiento de lo establecido por la Ley 6/2016, de 12 de mayo, del Tercer Sector Social de Euskadi.

En cualquier caso, la sociedad mercantil foral también podrá participar, junto con otras administraciones públicas o entidades del sector público, en sociedades mixtas que tengan por objeto la construcción de infraestructuras estratégicas del Territorio.

5. El CNAE principal de la sociedad, en cuanto que ostentará la titularidad de las participaciones o acciones de las sociedades mixtas en las que invierta, es el 64.20.

G0BEd7ca8b52-caff-4db6-9365-f693399cbd69

Artículo 3. Duración y comienzo de operaciones.

1. La sociedad se constituye por tiempo indefinido y dará comienzo sus operaciones en la fecha del otorgamiento de la escritura pública de constitución.

2. La Junta General podrá, cumpliendo los requisitos previstos en los presentes Estatutos y en la legislación vigente, acordar en cualquier tiempo su disolución y liquidación, así como la fusión con otras o la escisión en otra u otras sociedades.

Artículo 4. Domicilio social.

El domicilio social se fija en Gipuzkoa Enparantza, z/g de Donostia / San Sebastián, pudiendo ser trasladado por acuerdo de la Junta General, siempre dentro del Territorio Histórico de Gipuzkoa. El Consejo de Administración podrá establecer, modificar o suprimir oficinas, sucursales, agencias, representaciones o dependencias en cualquier lugar, con el cometido, facultades y modalidades de funcionamiento que el propio Consejo determine.

TITULO II

CRITERIOS DE INVERSIÓN Y DESINVERSIÓN Y PAUTAS DE ACTUACIÓN EN LOS ÓRGANOS SOCIALES DE LAS SOCIEDADES PARTICIPADAS

SECCIÓN 1ª

CRITERIOS DE INVERSIÓN Y DESINVERSIÓN

Artículo 5. Política de inversiones.

1. La política de toma de participaciones se alineará en todo momento con la planificación estratégica vigente de la Diputación Foral de Gipuzkoa, con la finalidad de que el Territorio Histórico de Gipuzkoa cuente con los recursos, centros e infraestructuras necesarias para desplegar las actuaciones incluidas en los sectores determinados como prioritarios en su planificación estratégica, preferentemente el sector de los servicios sociales.

2. Los criterios de inversión y desinversión, así como las pautas de actuación para la participación en los órganos sociales y para la adopción de acuerdos en las sociedades participadas, deberán atender a los principios de publicidad, transparencia y normas de buen gobierno, así como a la normativa europea aplicable en materia de ayudas de Estado.

Artículo 6. Criterios de participación en el capital de sociedades.

En el proceso de valoración de la participación en el capital de sociedades y en su funcionamiento se asegurará que se cumplen los siguientes criterios:

a) El objeto social de la sociedad en la que se participe será la construcción o la ejecución de intervenciones de rehabilitación de los recursos, centros e infraestructuras señalados en su objeto social.

b) En el caso de los centros residenciales u otros centros donde se presten o vayan a prestarse servicios del Mapa de Servicios Sociales del Territorio Histórico de Gipuzkoa de competencia foral, y una vez terminadas las anteriores actuaciones,

G0BEd7ca8b52-caff-4db6-9365-f693399cbd69

su puesta a disposición para su gestión se ajustará preferentemente a lo previsto en el punto 2.4 de los presentes estatutos.

c) Una vez construida o realizada la intervención de rehabilitación de la residencia o el centro correspondiente, la puesta a disposición del inmueble para llevar a cabo su gestión y prestar los consiguientes servicios sociales se realizará de la forma que, entre las figuras que el ordenamiento jurídico habilita, se considere la más adecuada para el logro de su finalidad social.

Artículo 7. Valoración de las participaciones.

La valoración de las participaciones que la sociedad mercantil foral adquiera se realizará aplicando los principios y las metodologías de valoración de activos y pasivos comúnmente aceptados en los mercados financieros.

Artículo 8. Transparencia en la política de inversiones y desinversiones.

La política de inversiones y desinversiones será transparente tanto en lo que respecta a la decisión inicial de inversión como durante el periodo de tenencia de las participaciones. Se publicará una memoria anual, en relación con la cartera total de entidades participadas.

Artículo 9. Duración de la participación.

La participación de la sociedad mercantil foral en las sociedades mixtas se mantendrá al menos hasta que la entidad que gestione o explote el inmueble concierte con la Diputación Foral las plazas de la residencia o del centro social y la viabilidad económica de la gestión de los servicios sociales que se presten esté acreditada.

Artículo 10. Criterios de salida del capital de sociedades.

Junto a la adquisición del capital correspondiente se podrá formalizar un pacto de entidades socias o pactos extraestatutarios, pacto que podrá regular, entre otras cuestiones, una opción de venta de las acciones o participaciones adquiridas por la sociedad mercantil foral cuando se den las condiciones previstas en el artículo 9 de estos estatutos o el compromiso de todas las personas socias de que la gestión del centro de servicios sociales o de la infraestructura construida por la sociedad mixta se otorgue a una entidad inversora y gestora, preferentemente, del Tercer Sector Social.

SECCIÓN 2ª

PAUTAS DE ACTUACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN EN LOS ÓRGANOS SOCIALES Y PARA LA ADOPCIÓN DE ACUERDOS EN LAS SOCIEDADES PARTICIPADAS

Artículo 11. Pautas de actuación.

1. La toma de participación en cualquier sociedad llevará aparejado el nombramiento de al menos una persona representante de GIPUZKOA ZAINDUZ S.A. en el órgano de administración. Esta persona deberá poseer la adecuada competencia y cualificación profesional que requiere la realización de sus funciones.

2. Las personas que en representación de GIPUZKOA ZAINDUZ S.A. participen en el órgano de administración de cada una de las sociedades participadas actuarán de

G0BEd7ca8b52-caff-4db6-9365-f693399cbd69

acuerdo con la planificación y estrategias que la Diputación Foral establezca para el desarrollo de su actividad.

Artículo 12. Pacto de entidades socias.

Además de en los supuestos señalados en los artículos anteriores, GIPUZKOA ZAINDUZ S.A. podrá determinar que, unida a la adquisición de las acciones o participaciones sociales, se requiera la firma de un pacto de entidades socias o pactos extraestatutarios, donde se establezcan determinadas obligaciones tales como: imposibilidad temporal de transmisión de acciones o participaciones, limitación temporal al reparto de dividendos, opciones de compra y venta de las mismas o mayorías cualificadas para la toma de las decisiones vinculadas a la construcción o intervenciones de rehabilitación de los centros residenciales o de los centros sociales, que constituyen su objeto social.

TITULO III

CAPITAL SOCIAL Y DE LAS ACCIONES

Artículo 13. Capital Social.

1. El capital social se cifra nominalmente en diez millones (10.000.000) de euros y está representado por diez mil acciones ordinarias nominativas de mil euros de valor nominal cada una de ellas, de una sola clase, numeradas correlativamente del uno al diez mil suscritas íntegramente y desembolsadas inicialmente en un 75%.

2. El plazo de desembolso de las aportaciones dinerarias pendientes no podrá exceder de cinco años desde la fecha de publicación del Decreto Foral aprobando la constitución de la sociedad en el BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa.

3. El Consejo de Administración decidirá cuándo solicitar el desembolso del resto del capital social dentro del plazo máximo anterior.

Artículo 14. Acciones.

1.Las acciones serán nominativas de mil (1.000) euros de valor nominal cada una de ellas, de una misma clase y otorgarán los mismos derechos a sus tenedores legítimos.

2.Las acciones estarán numeradas correlativamente, se extenderán en libros talonarios con la firma de dos miembros del Consejo de Administración y se anotarán en un Libro Registro especial en el que se hará constar la propiedad de las acciones, el nombre o razón social y domicilio de la persona accionista, así como se inscribirán las sucesivas transferencias y derechos reales sobre las mismas. La inscripción en dicho Registro será condición necesaria para acreditar frente a la sociedad la condición de socio o la titularidad de derechos sobre los títulos.

3.Su texto contendrá necesariamente todos los datos exigidos por el artículo 114.1 de la Ley de Sociedades de Capital.

4.Queda facultada la sociedad para extender, caso de que lo considere oportuno, títulos compresivos de una o de varias acciones, siendo así los títulos de carácter unitario o múltiple, respectivamente.

G0BEd7ca8b52-caff-4db6-9365-f693399cbd69

Artículo 15. Unipersonalidad.

Se trata de una sociedad cuya titularidad legítima está en manos de la Diputación Foral de Gipuzkoa como entidad jurídico-pública, ostentando la condición de única socia, implicando esto la aplicación del régimen jurídico de la sociedad unipersonal establecido en los artículos 15 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital.

Artículo 16. Titularidad de acciones.

Las acciones son indivisibles por lo que se refiere a la sociedad, la cual sólo reconoce un solo propietario por cada acción. En caso de copropiedad, usufructo o prenda de acciones, se estará a lo que sobre estos puntos dispone la normativa de Sociedades de Capital.

Artículo 17. Transmisibilidad de acciones.

Dada la naturaleza pública unipersonal y objetivos de la sociedad, se precisará un acuerdo del Consejo de Gobierno Foral de la Diputación Foral de Gipuzkoa para la transmisión de acciones con arreglo a lo previsto en los artículos 120 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital.

Artículo 18. Aumento y reducción de capital y emisión de obligaciones.

1.El capital social podrá ser aumentado o reducido, una o más veces, en la forma prevista en la Ley de Sociedades de Capital.

En los supuestos de aumento de capital, podrá no suscribirse íntegramente el aumento de capital previsto, sino sólo en la cuantía de las suscripciones realmente efectuadas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 311 de la Ley de Sociedades de Capital.

2.La sociedad podrá emitir obligaciones con arreglo a lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital y en el Reglamento del Registro Mercantil, sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto en la normativa aplicable en materia de finanzas y presupuestos del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

TITULO IV

ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD

Artículo 19. Órganos sociales.

La Junta General y el Consejo de Administración son los órganos que han de regir y administrar la sociedad. Ello se entiende sin perjuicio de los demás cargos que, por la propia Junta General, por disposición estatutaria o por disposición de la Ley se puedan nombrar.

SECCIÓN 1ª

JUNTA GENERAL

Artículo 20. Soberanía de la Junta.

La Junta General es el órgano soberano de gobierno de la sociedad.

G0BEd7ca8b52-caff-4db6-9365-f693399cbd69

Artículo 21. Clases de Juntas.

1.La Junta General podrá ser ordinaria o extraordinaria.

2.La Junta General Ordinaria se celebrará anualmente dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio para censurar la gestión social, aprobar, en su caso, las cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del resultado, así como para deliberar y decidir sobre cualquier otro asunto que haya sido incluido en la convocatoria de acuerdo con los requisitos exigidos por la legislación vigente. En la Junta General Ordinaria también se pueden adoptar acuerdos sobre asuntos no ordinarios.

Artículo 22. Facultades de la Junta General.

Tanto las Juntas Generales Ordinarias como las Extraordinarias, estarán investidas de la más amplia soberanía para conocer todos los asuntos sociales, sin más limitaciones que las derivadas de la competencia atribuida a otros órganos rectores por la legislación vigente. En especial les corresponde:

a) Examinar, discutir y aprobar, o en su caso rechazar, la Memoria, el Balance, las Cuentas y resolver sobre la aplicación del resultado.

b) Aprobar o rechazar la gestión del Consejo de Administración y exigir, en su caso, a sus componentes las responsabilidades que procedan, sin perjuicio de su posible destitución.

c) Deliberar y resolver sobre las cuestiones que les someta el Consejo de Administración.

d) Designar a las personas que han de constituir el Consejo de Administración y nombrar a la presidencia y vicepresidencia del mismo.

e) Nombrar y separar, en su caso, a la Dirección General y a los altos cargos de la sociedad, asignándoles los sueldos y gratificaciones que procedan.

f) Acordar una o más veces, el aumento o reducción del capital social y la emisión o amortización de acciones.

g) Autorizar la realización de operaciones de endeudamiento de conformidad con el régimen jurídico establecido por la normativa en vigor para las sociedades mercantiles forales.

h) Decidir la transformación, disolución y liquidación de la sociedad y la fusión de la misma con otra u otras sociedades, constituidas o por constituir.

i) Reformar los estatutos en cualquiera de sus partes o extremos.

Artículo 23. Lugar de celebración.

Las Juntas se celebrarán en el término municipal donde la sociedad tenga fijado su domicilio social.

Artículo 24. Ejercicio de los derechos de socio único.

G0BEd7ca8b52-caff-4db6-9365-f693399cbd69

El ejercicio de los derechos de socio único que correspondan a la Diputación Foral en la Junta General de la compañía será asumido por el Consejo de Gobierno Foral de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Artículo 25. Junta Universal.

En todo caso, la Junta General, aunque no sea convocada por el Consejo de Administración, también quedará válidamente constituida para tratar cualquier asunto, siempre que lo acuerde el Consejo de Gobierno Foral en funciones de socio único de la sociedad.

Artículo 26. Decisiones de socio único.

Las decisiones del socio único se consignarán en acta, bajo su firma o la de su representante, pudiendo ser ejecutadas y formalizadas por el propio socio o por los administradores de la sociedad.

SECCIÓN 2ª

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Artículo 27. Consejo de Administración.

La sociedad será dirigida, administrada y representada por un Consejo de Administración, cuyas atribuciones y facultades no tendrán otras limitaciones que las que deriven de las competencias atribuidas a la Junta General por estos Estatutos y por la Ley. Estará compuesto por una persona que ejercerá la Presidencia y entre cinco y once personas vocales, elegidas por la Junta General de la Sociedad.

Artículo 28. Designación.

1. Para ser elegida miembro del Consejo de Administración no se requiere poseer la cualidad de persona accionista de la sociedad.

2. Podrán ser nombradas miembros del Consejo de Administración tanto las personas físicas como jurídicas, si bien éstas últimas habrán de designar las personas físicas que ejercerán las funciones propias del cargo.

3. El nombramiento de las personas miembro del Consejo de Administración surtirá efecto desde el momento de su aceptación y deberá ser presentado a inscripción en el Registro Mercantil.

Artículo 29. Incompatibilidades y prohibiciones.

No podrán ser persona miembro del Consejo quien se halle incursa en las prohibiciones e incompatibilidades contempladas en el artículo 213 y 224, respectivamente, de la Ley de Sociedades de Capital, ni en las causas de incompatibilidad contenidas en la legislación reguladora de las incompatibilidades de los altos cargos y funcionarios de las administraciones públicas.

Artículo 30. Duración del cargo.

1.El mandato de las personas miembro del Consejo tendrá una duración de cuatro años,

G0BEd7ca8b52-caff-4db6-9365-f693399cbd69

pudiendo ser reelegidas una o más veces por períodos de igual duración.

2. El nombramiento de las personas miembro del Consejo caducará cuando, vencido el plazo, se haya celebrado la siguiente Junta General o haya transcurrido el plazo legal para la celebración de la Junta General Ordinaria.

3.La separación de las personas miembro del Consejo de Administración podrá ser acordada en cualquier momento por la Junta General. También podrán cesar por renuncia que libremente hagan, comunicándolo por escrito a la sociedad.

4.Los/as administradores/as designados/as en representación de Administraciones públicas podrán ser removidos/as por acuerdo expreso de la Autoridad u Órgano que los designó.

Artículo 31. Retribución.

La pertenencia al Consejo de Administración no origina derecho a retribución alguna, pero sus miembros percibirán, en su caso, la compensación que anualmente acuerde la Junta General por asistencia a las sesiones del mismo, que consistiría en las dietas de asistencia que se prevén o se puedan prever para los cargos y el personal de la Diputación Foral de Gipuzkoa, de acuerdo con el código ético.

Artículo 32. Responsabilidades.

1. Los/as administradores/as responderán frente a la sociedad, frente a la Diputación Foral de Gipuzkoa como socio único y frente a las personas acreedoras sociales del daño que causen por actos contrarios a la Ley o a los Estatutos o por los realizados sin la diligencia con la que deben desempeñar el cargo.

2. Responderán solidariamente todos los miembros del órgano de administración que realizó el acto o adoptó el acuerdo lesivo, menos los que prueben que, no habiendo intervenido en su adopción y ejecución, desconocían su existencia o, conociéndola, hicieron todo lo conveniente para evitar el daño o, al menos, se opusieron expresamente a aquél.

3. En ningún caso exonerará de responsabilidad la circunstancia de que el acto o acuerdo lesivo haya sido adoptado, autorizado o ratificado por la Junta General.

Artículo 33. Cargos del Consejo de Administración.

1.Presidirá el Consejo de Administración la persona que designe la Junta General, y en defecto de dicho nombramiento, será el propio Consejo de Administración quien designe, de entre sus miembros, a quien haya de ocupar dicho cargo.

2.El Consejo de Administración podrá contar con una o más personas vicepresidentes designadas asimismo por la Junta General.

3.El Consejo de Administración designará un/a Secretario/a que podrá ser o no Consejero/a. Si no lo fuese, tendrá voz, pero no voto, en las deliberaciones del mencionado Consejo. En caso de ausencia, el/la Secretario/a será sustituido/a en sus funciones por la persona miembro del mismo que designe en el acto el Consejo de Administración.

G0BEd7ca8b52-caff-4db6-9365-f693399cbd69

Artículo 34. Reuniones el Consejo.

1.El Consejo se reunirá tantas veces como lo exija el interés de la sociedad, por iniciativa de su presidencia o a iniciativa de un tercio o más de los miembros del mismo, en cuyo caso la convocatoria se cursará dentro del plazo de quince días.

2.En todo caso, será obligatoria la celebración al menos de una reunión al trimestre.

3.El Consejo se reunirá en la sede de la sociedad, salvo acuerdo unánime de la totalidad de las personas consejeras.

4.El Consejo de Administración también podrá reunirse por medios telemáticos que garanticen debidamente la identidad de las personas miembros o de sus representantes y el ejercicio de sus derechos durante su celebración. En la convocatoria se describirán los plazos, formas y modo de ejercicio de los derechos de los miembros del Consejo previstos para su adecuado desarrollo.

5.Las citaciones se harán personalmente y por escrito o cualquier medio que deje constancia de haberla efectuado, a todos los miembros del Consejo de Administración, con cuarenta y ocho horas de antelación por lo menos a la fecha señalada, salvo caso de urgencia, indicando el día, hora y lugar de celebración y especificando los asuntos que se van a tratar.

6.El Consejo podrá reunirse sin necesidad de previa convocatoria, cuando se hallen presentes la totalidad de las personas miembro del Consejo y acuerden unánimemente la celebración de la reunión.

7.A las reuniones del Consejo de Administración asistirán, con voz y sin voto, las personas directivas, empleadas o asesoras de la sociedad que sean convocadas por la presidencia.

Artículo 35. Constitución y acuerdos del Consejo.

1.Se considerará válidamente constituido el Consejo cuando concurran, presentes o representados, la mitad más uno de sus componentes.

2.La representación para las reuniones del Consejo deberá recaer necesariamente en otra persona del Consejo y deberá otorgarse por escrito para una sesión determinada.

3.Los acuerdos se adoptarán por mayoría de las personas miembro del Consejo presentes o representadas, con excepción de los supuestos en los que legalmente sea exigible otra mayoría, resolviendo los empates el voto de calidad de la presidencia o de quien haga legalmente sus veces.

Artículo 36. Actas.

1.De cada reunión del Consejo se levantará acta que consignará el número y la identidad de las personas asistentes, representaciones conferidas, resumen de lo tratado, acuerdos tomados y resultados de las votaciones habidas. El acta tendrá fuerza ejecutiva a partir de su aprobación, que se hará a continuación de la reunión del Consejo o en la primera reunión posterior. Se anotará en un libro de actas e irá firmada por la presidencia y la secretaría.

2.Las certificaciones de las actas se expedirán por la secretaría o con el visto bueno de la presidencia o por quienes legalmente le sustituyan.

G0BEd7ca8b52-caff-4db6-9365-f693399cbd69

Artículo 37. Facultades del Consejo de Administración.

El Consejo de Administración está investido de las más altas facultades para dirigir y administrar la sociedad, realizando todos los actos comprendidos dentro de su objeto social, sin más limitaciones que las impuestas por la Ley, las derivadas de la naturaleza pública de la sociedad y los presentes Estatutos.

A título meramente enunciativo, pero no limitativo, las facultades de su competencia son, entre otras, las siguientes:

a) Acordar la convocatoria de las Juntas, tanto ordinarias como Extraordinarias, como y cuando proceda, conforme a los presentes Estatutos, redactando el orden del día y formulando las propuestas que sean procedentes, conforme a la naturaleza de la Junta que se convoque.

b) Formular, antes de la convocatoria para la celebración de la Junta General Ordinaria, el balance del ejercicio ultimado en el mes de diciembre anterior, la cuenta de pérdidas y ganancias, y la propuesta de distribución de beneficios si existieren. Redactará también una sucinta memoria explicativa del contenido de dichos documentos y de los más sobresalientes acontecimientos del ejercicio.

c) Establecer, clausurar y trasladar sucursales, agencias y delegaciones de la sociedad donde tenga por conveniente.

d) Contratar y despedir a todo el personal de la sociedad, excepto los altos cargos, y fijar su retribución en base, todo ello, a los criterios señalados por la Junta General.

e) Representar a la Sociedad ante todas las Autoridades, Corporaciones; Entidades, particulares y Juzgados y Tribunales de toda clase y Jurisdicción y ante los Organismos, centros y Dependencias estatales, provinciales, municipales y autonómicos con facultades para comparecer ante ellos en toda suerte de procedimientos, acciones, recursos, administrativos, civiles, criminales, contencioso-administrativos, gubernativos, sociales, económicos y fiscales, siguiéndoles por todos sus trámites, instancias, incidencias y recursos, pudiendo confesar en juicio y prestar declaraciones testificales, desistir, transigir y apartarse libremente de los que juzgue oportunos; y hacerse representar por otras personas, incluso Letrados y Procuradores, otorgando para cada caso y asunto los poderes que interesen, con cuantas facultades sean de rigor.

f) Constituir, modificar, fusionar, transformar y disolver sociedades mercantiles, Agrupaciones Europeas de Interés Económico, Agrupaciones de Interés Económico o Uniones Temporales de Empresas; Sindicatos de Obligacionistas y, en general, entidades jurídicas de todas clases, con los estatutos y pactos que tenga por convenientes; suscribir, y pagar acciones o participaciones en dichas sociedades; aportar bienes muebles o inmuebles y aceptar valoraciones de bienes aportados a dichas sociedades; celebrar, modificar y extinguir contratos de sindicación y agrupación de acciones y obligaciones; asistir y formar parte de los órganos de las entidades y sociedades de las que forme parte y ejercitar cuantos derechos le correspondan a la sociedad en virtud de su pertenencia a las mismas.

g) Comprar, vender, ceder, permutar, hipotecar, bienes muebles e inmuebles, maquinaria, vehículos de motor, créditos, derechos o acciones, mediante los precios, condiciones y plazos o forma de pago que juzgue de interés para la Sociedad; intervenir en licitaciones y subastas o concursos de todas clases; ejercitar derechos de tanteo y retracto; extinguir comunidades y dividir cosas poseídas en

G0BEd7ca8b52-caff-4db6-9365-f693399cbd69

común; practicar segregaciones, agrupaciones, divisiones materiales, declaraciones de obra nueva, nuevas descripciones de fincas, deslindes, apeos y amojonamientos; y dividir inmuebles en régimen de propiedad horizontal, redactar o aceptar los correspondientes estatutos o reglamentos por los cuales se regirán los elementos comunes o se distribuirán los gastos, fijar o aceptar los respectivos coeficientes de participación en todos los elementos comunes y gastos. Constituir, modificar y extinguir o cancelar servidumbres y cuales quiera otros derechos reales o personales.

h) Administrar bienes muebles e inmuebles, y derechos de todas clases; darlos y tomarlos en arriendo, percibir rentas y productos; consentir traspasos; realizar compras y ventas de mercaderías, contratar servicios y suministros; firmar facturas, correspondencia de todas clases, postal y telegráfica.

i) Retirar, abrir y contestar la correspondencia postal, telegráfica, telefónica y de cualquier otra clase; así como también certificados de correos y pliegos de valores declarados y todo género de giros y envíos postales; igualmente, retirar de las estaciones ferroviarias, aduanas, de los muelles de cualquier puerto, y de agencias de transporte los paquetes, bultos y demás objetos consignados a nombre de la Sociedad, haciendo reclamaciones oportunas.

j) Suscribir contratos de seguro de cualquiera de sus clases, con sociedades a prima fija y mutualidades; pagar primas y dividendos; reclamar y cobrar judicial y extrajudicialmente las cantidades a que hubiere lugar en caso de vencimiento o de siniestro; hacer uso de todos los derechos de la Entidad para pedir la ejecución y cumplimiento de las condiciones generales y particulares de las pólizas; y, especialmente, intervenir en la peritación de daños, nombrando y revocando peritos y solicitando del Juzgado competente la designación de perito tercero.

k) Constituir o abrir, retirar total o parcialmente, extinguir o cancelar cuentas corrientes a la vista, de crédito, a plazo fijo y de ahorro; depósitos en metálico, valores y efectos públicos de todas clases en Bancos, incluso el de España, Cajas de Ahorro, y Caja General de Depósitos u oficinas públicas. Cobrar y pagar mediante cuenta bancaria toda clase de cantidades, recibos, y suministros; domiciliar pagos y dar las órdenes oportunas; cobrar dividendos y beneficios.

l) Reclamar, percibir y cobrar lo que se deba a la Sociedad cualquiera que fuere el origen de la deuda y su naturaleza y sea cualquiera la persona o entidad deudora, y de las sumas que perciba firmar los oportunos recibos, libramientos, cartas de pago y cuantos documentos fueren menester.

m) Girar, librar, aceptar, endosar descontar, avalar y negociar letras de cambio, cheques, pagarés, pólizas, resguardos, certificaciones de obras y demás efectos de comercio; pagar y cobrar su importe; protestarlos por falta de aceptación pago o negarse a su aceptación o pago.

n) Sustituir parte de las facultades anteriores, excepto las que por Ley no son delegables, y al efecto, otorgar los correspondientes poderes, renovar dichos apoderamientos y otorgar otros nuevos cuantas veces considere necesario.

o) Y de modo general, obligar a la Sociedad en el ejercicio de la firma social, en toda clase de actos y contratos de administración o de riguroso dominio y ante toda clase de personas físicas o jurídicas, públicas y privadas.

G0BEd7ca8b52-caff-4db6-9365-f693399cbd69

Artículo 38. Otros órganos de administración.

1. El Consejo de Administración, para la mejor realización de sus funciones, podrá constituir en su seno las comisiones que estime conveniente, delegándole las facultades que sean precisas, excepto aquéllas que por Ley no sean delegables, para el ejercicio de las funciones que le asigne.

2. Asimismo el Consejo de Administración podrá designar en su seno una Consejería Delegada que tendrá las funciones ejecutivas que aquel Consejo le delegue, sin perjuicio de los apoderamientos que pueda conferir a cualquier persona.

3. El cargo de Consejero Delegado o Consejera Delegada recaerá en la persona miembro del Consejo de Administración que reúna la condición de titular de la Dirección General competente en materia de planificación e inversiones del Departamento de la Diputación Foral de Gipuzkoa competente en materia de políticas sociales o, en su caso, por la persona titular de tal Departamento.

Artículo 39. Facultades de la presidencia del Consejo.

Corresponden a la presidencia del Consejo de Administración, además de las atribuidas en otros artículos de los presentes Estatutos, las siguientes facultades:

a) Ejercer la representación permanente de la sociedad y de su Consejo de Administración.

b) Convocar y presidir el Consejo de Administración, dirigir los debates y dirimir los empates con su voto de calidad, así como velar por el cumplimiento de los acuerdos adoptados.

c) Firmar las actas de las reuniones del Consejo de Administración y de la Junta General y visar las certificaciones emitidas por el Secretario.

d) Inspeccionar todos los servicios de la sociedad y vigilar el desarrollo de la actividad social.

e) Velar por el cumplimiento de los presentes estatutos, y de los acuerdos adoptados por la Junta General, el Consejo de Administración y sus comisiones.

f) Ejercer las facultades que le delegue el Consejo de Administración.

Artículo 40. Funciones de la vicepresidencia.

Corresponde a la vicepresidencia sustituir a la presidencia en caso de ausencia, enfermedad o incapacidad de la misma.

SECCIÓN 3ª

DIRECCIÓN GENERAL

Artículo 41. Dirección General.

1. La Dirección General de la sociedad, si fuese necesaria, será designada y separada por la Junta General, a propuesta del Consejo de Administración.

G0BEd7ca8b52-caff-4db6-9365-f693399cbd69

2. El Consejo de Administración, reservándose las facultades necesarias para asegurar el gobierno de la sociedad, asignará a la Dirección General el ejercicio permanente y ejecutivo de las facultades de representación, administración y gestión de la misma, así como las ejecutivas correspondientes, dentro de los límites y de acuerdo con las directrices señaladas por el propio Consejo.

3. En particular, serán sus funciones:

a) Asistir a la Presidencia y a la persona titular del Departamento al que se adscribe la sociedad y ejecutar puntualmente y hacer cumplir los acuerdos del Consejo de Administración.

b) Hacerse cargo de la gestión ordinaria de la sociedad, adoptando las decisiones inherentes a la misma siempre que no supongan la asunción de compromisos económicos por valor superior a quince mil euros (15.000 €), pudiendo esta cifra ser revisada por acuerdo del Consejo de Administración.

c) Ejercer la jefatura superior de todos los servicios y del personal de la sociedad y la dirección e impulso de ellos, así como su inspección.

d) Llevar la firma de la sociedad.

e) Informar diligentemente al Consejo de Administración y a la Presidencia de su actuación y de cuantos asuntos conciernan a la gestión de la sociedad.

f) Asistir a las reuniones del Consejo de Administración con voz, pero sin voto.

g) Proponer al Consejo de Administración la contratación y separación del personal de la sociedad, así como su retribución, de acuerdo con los criterios señalados al efecto por la Junta General.

Cuantas otras le sean expresamente conferidas por el Consejo de Administración en virtud de mandato o apoderamiento.

TITULO V

REGIMEN ECONOMICO Y FINANCIERO, DEL EJERCICIO SOCIAL Y DE LAS CUENTAS ANUALES

Artículo 42. Normativa reguladora.

En tanto esta sociedad ostente la condición de sociedad mercantil foral, su régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad y de control se regirá por las disposiciones de la Norma Foral 4/2007, de 27 de marzo, de Régimen Financiero y Presupuestario del Territorio Histórico de Gipuzkoa que le sean de expresa aplicación y, en lo que no las contradigan por los preceptos del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio y demás disposiciones reguladoras del régimen jurídico de las Sociedades de Capital.

Artículo 43. Ejercicio social.

El ejercicio social comenzará y concluirá con el año natural. Por excepción, el primer ejercicio comenzará en la fecha del otorgamiento de la escritura fundacional para

G0BEd7ca8b52-caff-4db6-9365-f693399cbd69

concluir el treinta y uno de diciembre del mismo año.

Artículo 44. Cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado.

1.Dentro de los tres primeros meses de cada año se formularán, en la forma y con los requisitos exigidos por la Ley, las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado, y, si así se creyese oportuno, las cuentas anuales y el informe de gestión consolidado.

2. Las cuentas anuales comprenderán el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, un estado que refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, un estado de flujos de efectivo y la memoria.

3.Todo ello será sometido a examen e informe de auditores o auditoras de cuentas designados con arreglo a lo previsto en la legislación vigente.

Artículo 45. Estructura de los documentos.

La estructura del Balance y demás documentos anejos a la valoración de los elementos del activo se ajustarán a las normas legales contenidas en la Ley de Sociedades de Capital.

Artículo 46. Beneficios.

En el caso de existir beneficios sociales, después de atender a los gastos de explotación y administración, a las sumas destinadas a amortización de los valores del activo, en su caso, el pago de intereses, el reembolso de carga financiera y demás obligaciones de la sociedad, a las reservas legales y voluntarias, su importe será destinado a los fines que acuerde la Junta General.

Artículo 47. Documentos económicos y contables.

1.El Consejo de Administración se responsabilizará de la llevanza y formulación de cuantos libros, registros, programas y documentos económicos, presupuestarios y contables se establezcan con carácter obligatorio por la Diputación Foral de Gipuzkoa, en la Ley, o señale la Junta General.

2.Las cuentas anuales y el informe de gestión deberán ser firmados por todos los administradores de forma mancomunada. Si fallara la firma de alguno de ellos, se señalará en cada uno de los documentos en que falte, con expresa indicación de la causa.

TITULO VI

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

Artículo 48. Causas de disolución.

La sociedad se disolverá por resolución judicial y en los casos impuestos por la Ley, por acuerdo adoptado por la Junta General, con los requisitos del artículo 363 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital.

G0BEd7ca8b52-caff-4db6-9365-f693399cbd69

Artículo 49. Liquidación.

Una vez acordada en forma preceptiva la disolución de la sociedad, para la práctica de la misma se aplicarán las normas establecidas en los artículos 371 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital.

Artículo 50. Distribución del haber social.

El patrimonio o haber social líquido que resulte de la liquidación de la sociedad se distribuirá entre las acciones en proporción a su capital desembolsado.

TITULO VII

DIVERGENCIAS Y OTRAS DISPOSICIONES

Artículo 51. Divergencias.

La Junta General resolverá sobre las divergencias que surjan dentro del Consejo de Administración.

Artículo 52. Remisión a normas legales.

Toda remisión a normas legales hecha en los presentes estatutos, se extenderá también a aquellas que interpreten, amplíen, condicionen o modifiquen las vigentes, en todo aquello que no dejen a la voluntad de la sociedad.

Artículo 53. Fuero.

Las cuestiones que se susciten con ocasión de la interpretación o aplicación de los presentes estatutos se someterán a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales del domicilio social.

G0BEd7ca8b52-caff-4db6-9365-f693399cbd69

GIPUZKOA ZAINDUZ, SOZIETATE ANONIMOA" SOZIETATEA ARAUTZEKO ESTATUTUAK

I. TITULUA

IZENA, XEDEA, EGOITZA ETA IRAUPENA

1. artikulua. Izena eta araubide juridikoa.

“GIPUZKOA ZAINDUZ, SA” izenarekin, merkataritzako foru sozietate bat eratzen da, pertsona bakarrekoa (aurrerantzean, «sozietatea»). Sozietatea Estatutu hauek arautuko dute, eta bertan aurreikusten ez den guztian Kapital Sozietateei buruzko Legearen testu bategina onesten duen uztailaren 2ko 1/2010 Legegintzako Errege Dekretuaren (aurrerantzean, «Kapital Sozietateen Legea»), Merkataritza Erregistroaren Erregelamenduaren eta merkataritzako foru sozietateei aplikatzen zaien gainerako araudi bereziaren arabera jokatuko da.

2. artikulua. Sozietate xedea eta atxikitzea.

1. “GIPUZKOA ZAINDUZ, SA” foru sozietate publikoaren sozietate xedea honako hau da: Gipuzkoako Foru Aldundiak zehaztutako sektore estrategikoetan beharrezkoak diren baliabide eta azpiegituren eraikuntza eta/edo egokitzapena bultzatzea, lehentasuna gizarte babesaren arloan dagoen eskariari erantzuteko esku hartzeei emanez.

2. Helburua lortzeko, sektore publiko, pribatu eta komunitarioaren arteko lankidetza eredua bultzatuko da; hain zuzen, merkataritzako foru sozietateak parte hartuko du Gipuzkoako Foru Aldundiak bere lurralde eredua garatzeko estrategikotzat jotzen dituen azpiegiturak eraikitzea sustatzen duten sozietate mistoen eraketan.

3. Sozietateak bere xedea osatzen duten jarduerak garatu ahal izango ditu, Zuzenbidean eta, bereziki, kasuan-kasuan erabakitzen diren baldintzetan onartuta dagoen edozein modutan, beste sozietate batzuetako akzio edo partizipazioen titulartasunaren bidez, baldin eta sozietate horien xedea bada eraikuntza lanak egitea, ondare urbanizatu eta eraikia birgaitzeko jarduketa babestuei buruzko abenduaren 30eko 317/2002 Dekretuaren I. eranskinak arautzen dituen birgaitze lanei buruzko III. puntuan aurreikusita eta eraikuntzari lotuta dagoen esku-hartzeren bat, edota obra egin ondoren eskura jartzea (ordenamendu juridikoak gaitzen duten edozein ereduren bidez), aipatu zerbitzuak emateko; horrez gain, sozietate xedea betetzen lagun dezakeen edozein modalitate finantzarioren baliatu ahal izango du.

4. Gizarte babesaren arloan, sozietate misto horiek eratuz, indartu egingo da irabazteko asmorik gabeko gizarte ekimenarekiko lankidetza, 6/2016 Legeak, maiatzaren 12koak, Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialari buruzkoak, xedatutakoa betez.

Edonola ere, foru sozietateak, beste administrazio publiko batzuekin edo sektore publikoko erakundeekin batera parte hartu ahal izango du lurraldeko azpiegitura estrategikoak eraikitzea helburu duten sozietate mistoetan ere.

5. Sozietatearen EJSN nagusia, inbertsioa egiteko hautatzen dituen sozietate mistoen partizipazio edo akzioen titulartasuna izango duenez, 64.20 da.

3. artikulua. Eragiketen hasiera eta iraupena.

G0BEd7ca8b52-caff-4db6-9365-f693399cbd69

1. Sozietatea aldi mugagabe baterako eratzen da, eta eragiketak eraketaren eskritura publikoa emateko egunean bertan hasiko dira.

2. Batzar Nagusiak, Estatutu hauetan eta indarrean dagoen legedian aurreikusitako baldintzak betez, edozein unetan hartu ahal izango du sozietatea desegin eta likidatzeko, baita ere beste sozietate batzuekin bat egin edo zatitzeko erabakia.

4. artikulua. Egoitza soziala.

Egoitza soziala Donostiako Gipuzkoa Enparantza z/g izango da, eta aldatu ahal izango da, hala erabakitzen badu Batzar Nagusiak, betiere Gipuzkoako Lurralde Historikoaren barruan. Administrazio Kontseiluak edozein tokitan jar ditzake bulegoak, sukurtsalak, agentziak edo ordezkaritzak, baita horiek lekuz aldatu eta kendu ere, eta Kontseiluak berak erabakitako zereginak, gaitasunak eta funtzionamendu modalitateak esleitu ahal dizkie.

II. TITULUA

INBERTSIOA ETA DESINBERTSIOA EGITEKO IRIZPIDEAK ETA JARRAIBIDEAK PARTAIDETUTAKO SOZIETATEETAKO SOZIETATE ORGANOETAN

1. ATALA

INBERTSIOA ETA DESINBERTSIOA EGITEKO IRIZPIDEAK

5. artikulua. Inbertsio politika.

1. Partizipazioak eskuratzeko politika une guztietan bat etorriko da Gipuzkoako Foru Aldundiaren indarreko planifikazio estrategikoarekin, Gipuzkoako Lurralde Historikoak bere planifikazio estrategikoan lehentasunezkotzat jo diren sektoreetan, batez ere, gizarte zerbitzuen sektorean, jarduerak gauzatzeko beharrezkoak diren baliabide, zentro eta azpiegiturak izan ditzan.

2. Inbertsioa eta desinbertsioa egiteko irizpideek, baita sozietate organoetan parte hartzeko eta partaidetutako sozietateetan erabakiak hartzeko jarraibideek ere, publikotasunaren, gardentasunaren eta gobernu onaren printzipioak bete beharko dituzte, baita Estatuko laguntzei aplikatzen zaion Europako araudia ere.

6. artikulua. Sozietateen kapitalean parte hartzeko irizpideak.

Sozietateen kapitalean eta funtzionamenduan parte hartzea baloratzeko prozesuan, honako irizpide hauek betetzen direla bermatuko da:

a) Partaidetutako sozietatearen xedea bere sozietate xedean adierazitako baliabide, zentro eta azpiegiturak eraikitzeko edo birgaitzeko lanak dira izango.

b) Gipuzkoako Lurralde Historikoko Gizarte Zerbitzuen Mapako zerbitzuak ematen dituzten edo emango dituzten egoitzen edo bestelako zentroen kasuan, foru eskumenekoak badira, lehenago aipatutako jarduerak behin bukatuta, kudeaketarako eskura jartzea, ahal bada, Estatutu hauen 2.4 puntuan aurreikusitakoaren arabera egingo da.

c) Egoitza edo dagokion zentroa behin eraikita edo birgaitze lana behin bukatuta, ondasun higiezina kudeatzeko eta gizarte zerbitzuak emateko, ordenamendu juridikoak onartzen dituen modu guztien artean sozietate xedea betetzeko egokientzat jotzen den moduan

G0BEd7ca8b52-caff-4db6-9365-f693399cbd69

jarriko da eskura.

7. artikulua. Partizipazioen balorazioa.

Merkataritzako foru sozietateak eskuratzen dituen partizipazioen balorazioa egiteko, finantza merkatuetan aktiboak eta pasiboak baloratzeko eskuarki onartuta dauden printzipio eta metodologiak aplikatuko dira.

8. artikulua. Gardentasuna inbertsioa eta desinbertsioa egiteko politikan.

Inbertsioa eta desinbertsioa egiteko politika gardena izango da, bai inbertitzeko hasierako erabakiari dagokionez, bai partizipazioak eduki bitartean. Urteko memoria argitaratuko da, partaidetutako erakunde guztien zorroari dagokionez.

9. artikulua. Partaidetzaren iraupena.

Merkataritzako foru sozietateak sozietate mistoetan izango duen partaidetzak ondasun higiezina kudeatzen edo ustiatzen duen erakundeak Foru Aldundiarekin egoitzako edo zentro sozialeko plazak itundu arte eta ematen diren gizarte zerbitzuen kudeaketaren bideragarritasun ekonomikoa egiaztatu arte iraungo du gutxienez.

10. artikulua. Sozietateetako kapitala ateratzeko irizpideak.

Dagokion kapitala eskuratzearekin batera, entitate bazkideen edo estatutuz kanpoko hitzarmenen itun bat formalizatu ahal izango da, besteak beste, honako hauek arau ditzakeena: merkataritzako foru sozietateak eskuratutako akzio edo partizipazioak saltzeko aukera, Estatutu hauen 9. artikuluan aurreikusitako baldintzetan; edota bazkide guztien konpromisoa, sozietate mistoak gizarte zerbitzuetarako eraiki duen zentroaren edo azpiegituraren kudeaketa, ahal bada, Hirugarren Sektore Sozialeko entitate inbertitzaile eta kudeatzaile baten esku uzteko.

2. ATALA

SOZIETATE ORGANOETAN PARTE HARTZEKO ETA PARTAIDETUTAKO SOZIETATEETAN ERABAKIAK HARTZEKO JARRAIBIDEAK

11. artikulua. Jarraibideak.

1. Edozein sozietatetan parte hartzeak administrazio organoan GIPUZKOA ZAINDUZ, SAren ordezkari gisa arituko den pertsona bat (gutxienez) izendatu beharra ekarriko du berekin. Pertsona horrek behar bezalako gaitasuna eta dagozkion eginkizunak betetzeko kualifikazio profesional egokia izan beharko du.

2. Partaidetutako sozietate bakoitzaren administrazio organoan GIPUZKOA ZAINDUZ, SAren ordezkari gisa arituko diren pertsonek Foru Aldundiak bere jarduera garatzeko ezarri dituen planifikazio eta estrategiekin bat jokatuko dute.

12. artikulua. Entitate bazkideen ituna.

Aurreko artikuluetan aipatutako kasuez gain, GIPUZKOA ZAINDUZ, SAk erabaki ahal izango du sozietatearen akzio edo partizipazioen eskuraketari lotuta entitate bazkideen itun bat edo estatutuz kanpoko hitzarmenak sinatzeko eskatzea, non honako betebehar hauek ezartzen diren: akzio edo partizipazioak aldi batez eskualdatu ezin izatea, dibidenduen banaketa aldi batez mugatzea, erosketa- eta salmenta-aukerak edota sozietatearen xede diren egoitzak edo

G0BEd7ca8b52-caff-4db6-9365-f693399cbd69

zentro sozialak eraikitzeari edo birgaitzeari lotutako erabakiak hartzeko gehiengo kalifikatuak.

III. TITULUA

KAPITAL SOZIALA ETA AKZIOAK

13. artikulua. Kapital soziala.

1. Kapital soziala hamar milioi (10.000.000) euro da, mila euroko balio nominala duten hamar mila akzio izendun arruntetan banatuta; mota bakar bateko akzioak dira, batetik hamar milara doazen zenbaki korrelatiboak dituzte eta guztiak harpidetuta eta hasiera batez % 75etan ordainduta daude.

2. Ordaindu gabeko diru ekarpenak egiteko epea ezingo da bost urte baino luzeagoa izan, sozietatearen eraketa onartzen duen Foru Dekretua Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratzen den egunetik zenbatzen hasita.

3. Administrazio Kontseiluak erabakiko du gainerako kapital soziala ordaintzeko noiz eskatu, aipatutako gehieneko epearen barruan.

14. artikulua. Akzioak.

1. Akzio izendunak izango dira eta bakoitzak mila (1.000) euroko balio nominala izango du; guztiak mota berekoak izango dira eta eskubide berberak emango dizkiete legezko edukitzaileei.

2. Akzioek zenbaki korrelatiboak eramango dituzte, Administrazio Kontseiluaren bi kidek sinatutako liburuxka gisa jaulkiko dira eta Erregistro Liburu berezian apuntatuko dira, akzioen jabetza, akziodunaren izena edo sozietate izena eta helbidea adierazita. Halaber, akzioen eta beren gaineko eskubide errealen eskualdaketak inskribatuko dira. Erregistroan inskribatzea ezinbesteko baldintza izango da sozietatearen aurrean bazkide izatea edo tituluei lotutako eskubideen titulartasuna egiaztatzeko.

3. Inskripzioak nahitaez jasoko ditu Kapital Sozietateen Legearen 114.1 artikuluan eskatzen diren datu guztiak.

4. Sozietatea gaitu egiten da akzio bat edo gehiago biltzen dituzten tituluak jaulkitzeko, egokitzat jotzen duenean; akzio bakarreko edo anitzeko tituluak izango dira, hurrenez hurren.

15. artikulua. Pertsonabakartasuna.

Sozietatearen legezko titulartasuna entitate juridiko-publikoa den Gipuzkoako Foru Aldundiarena da. Foru Aldundia bazkide bakarra da, eta horrek Kapital Sozietateen Legearen 15. artikuluan eta hurrengoetan ezarritako pertsona bakarreko sozietatearen araubide juridikoa aplikatzea dakar.

16. artikulua. Akzioen titulartasuna.

Akzioak banaezinak dira sozietateari dagokionez, hau da, sozietateak jabe bakar bat onartzen du akzio bakoitzaren kasuan. Akzioen jabekidetza, gozamena edo bahia bezalako kasuetan, kapital sozietateei buruzko araudiak gai horiei buruz xedatzen duenari jarraituko zaio.

G0BEd7ca8b52-caff-4db6-9365-f693399cbd69

17. artikulua. Akzioak eskualdatzeko aukera.

Sozietatearen izaera publikoa (pertsona bakarrekoa) eta xedeak direla eta, akzioak eskualdatzeko, Gipuzkoako Foru Aldundiaren Diputatuen Kontseiluaren erabaki bat beharko da, Kapital Sozietateen Legearen 120. artikuluan eta hurrengoetan aurreikusitakoaren arabera.

18. artikulua. Kapitala handitzea eta murriztea, eta obligazioak jaulkitzea.

1. Kapital soziala handitu edo murriztu ahal izango da, behin edo gehiagotan, Kapital Sozietateen Legean aurreikusitako moduan.

Kapitala handitzen den kasuetan, baliteke aurreikusitako kapital handitzea osorik harpidetu beharrean benetan egindako harpidetzei dagokien zenbatekoan soilik egitea, Kapital Sozietateen Legearen 311. artikuluan xedatutakoari jarraikiz.

2. Sozietateak obligazioak jaulki ahal izango ditu, Kapital Sozietateen Legean eta Merkataritza Erregistroaren Erregelamenduan aurreikusitakoari jarraikiz, eta Gipuzkoako Lurralde Historikoko finantzen eta aurrekontuei buruzko araudi aplikagarrian xedatutakoa betetzea galarazi gabe.

IV. TITULUA

SOZIETATEAREN ORGANOAK

19. artikulua. Sozietate organoak.

Batzar Nagusia eta Administrazio Kontseilua sozietatea arautu eta administratu behar duten organoak dira. Horrek ez du eragotziko Batzar Nagusiak berak edota Estatutuen edo Legearen xedapen batek izenda ditzakeen beste kargu batzuk egotea.

1. ATALA

BATZAR NAGUSIA

20. artikulua. Batzarraren burujabetza.

Batzar Nagusia sozietatearen gobernu organo burujabea da.

21. artikulua. Batzar motak.

1. Batzar Nagusia ohikoa edo ohiz kanpokoa izango da.

2. Ohiko Batzar Nagusia urtean behin bilduko da, ekitaldi bakoitzaren lehenengo sei hilabeteetan, sozietatearen kudeaketa ikuskatzeko, hala badagokio, aurreko ekitaldiko kontuak onartzeko, emaitza nola erabili erabakitzeko, baita ere indarrean dagoen legediak eskatzen dituen baldintzak betez deialdian jaso den beste edozein gai eztabaidatzeko eta ebazteko. Ohiko Batzar Nagusian, halaber, ez ohiko gaiei buruzko erabakiak har daitezke.

22. artikulua. Batzar Nagusiaren ahalmenak.

Bai ohiko batzar nagusiek, bai ez-ohikoek burujabetza osoa izango dute sozietatearekin zerikusia duten gai guztiak ezagutzeko, muga bakarrak indarrean dagoen legediak beste

G0BEd7ca8b52-caff-4db6-9365-f693399cbd69

zuzendaritza organo batzuei esleitzen dien eskumenaren ondoriozkoak izanik. Batik bat, honako hauek dagozkie:

a) Txostena, Balantzea eta Kontuak aztertu, eztabaidatu eta onartzea edo, hala badagokio, gaitzestea, eta emaitza nola erabili ebaztea.

b) Administrazio Kontseiluaren kudeaketa ontzat eman edo gaitzestea eta, hala badagokio, kontseilariei bidezko erantzukizunak eskatzea, kargutik kentzea galarazi gabe.

c) Administrazio Kontseiluak aurkezten dizkieten gaien inguruan eztabaidatu eta ebaztea.

d) Administrazio Kontseilua osatu behar duten pertsonak hautatzea, eta presidente zein presidenteordea izendatzea.

e) Sozietatearen zuzendari nagusia eta goi-karguak izendatzea eta kargutik kentzea, hala badagokio, baita dagozkien soldatak eta haborokinak esleitzea ere.

f) Behin edo gehiagotan, erabakia hartzea kapital soziala handitu edo murrizteko eta akzioak jaulki edo amortizatzeko.

g) Zorpetze eragiketak egiteko baimena ematea, indarrean dagoen araudiak merkataritzako foru sozietateentzat ezarri duen araubide juridikoari jarraikiz.

h) Sozietatea eraldatu, desegin eta likidatzeko, edota eratuta dagoen edo eratuko den beste sozietate batekin (batzuekin) bat egiteko erabakia hartzea.

i) Estatutuen edozein atal edo alderdi eraberritzea.

23. artikulua. Biltzeko tokia.

Batzarrak sozietatearen egoitza soziala dagoen udal mugartean bilduko dira.

24. artikulua. Bazkide bakarraren eskubideak erabiltzea.

Bazkide bakarraren eskubideak, konpainiaren Batzar Nagusian Foru Aldundiari dagozkionak, Gipuzkoako Foru Aldundiaren Diputatuen Kontseiluak hartuko ditu bere gain.

25. artikulua. Batzar unibertsala.

Nolanahi ere, Batzar Nagusia, biltzeko deia Administrazio Kontseiluak egin ez badu ere, modu baliozkoan eraturik geratuko da edozein gai eztabaidatzeko, hala erabakitzen badu Diputatuen Kontseiluak, sozietatearen bazkide bakar gisa.

26. artikulua. Bazkide bakarraren erabakiak.

Bazkide bakarraren erabakiak aktan jasoko dira, berak edo beraren ordezkariak sinaturik, eta bazkideak berak zein sozietatearen administratzaileek exekutatu eta formalizatu ahal izango dituzte.

G0BEd7ca8b52-caff-4db6-9365-f693399cbd69

2. ATALA

ADMINISTRAZIO KONTSEILUA

27. artikulua. Administrazio Kontseilua.

Administrazio Kontseiluak zuzendu, kudeatu eta ordezkatuko du sozietatea, eta bere eskumenen eta gaitasunen muga bakarrak Estatutu hauek eta Legeak Batzar Nagusiari esleitu dizkioten eskumenetatik datozenak izango dira. Presidente karguan arituko den pertsona batek eta 5-11 kidek osatuko dute; kide horiek Sozietatearen Batzar Nagusiak hautatuko ditu.

28. artikulua. Izendatzea.

1. Administrazio Kontseiluko kide aukeratua izateko, ez da beharrezkoa sozietateko akzioduna izatea.

2. Pertsona fisikoak zein juridikoak izendatu ahal izango dira Administrazio Kontseiluko kide, baina bigarren horiek karguari dagozkion eginkizunak beteko dituzten pertsona fisikoak izendatu beharko dituzte.

3. Administrazio Kontseiluko kide izateko izendapenak onartzen den unetik izango ditu ondorioak, eta Merkataritza Erregistroan inskribatzeko aurkeztu beharko da.

29. artikulua. Bateraezintasunak eta debekuak.

Ezingo dira Kontseiluko kide izan Kapital Sozietateen Legearen 213. eta 224. artikuluetan (hurrenez hurren) aipatzen diren debekuak edo bateraezintasunak dituzten pertsonak, ezta administrazio publikoetako goi-kargu eta funtzionarioen bateragarritasunak arautzen dituen legedian aipatutako bateraezintasun arrazoiak dituztenak ere.

30. artikulua. Karguaren iraupena.

1. Kontseiluko kideen agintaldiak lau urte iraungo du, eta beste behin edo bitan berriro hautatua izateko aukera egongo da, iraupen bereko aldietarako.

2. Kontseiluko kideen izendapena iraungi egingo da, epea behin amaituta, hurrengo Batzar Nagusia egin denean edo ohiko Batzar Nagusia egiteko legezko epea igaro denean.

3. Batzar Nagusiak edozein unetan erabaki ahal izango du Administrazio Kontseiluko kide diren pertsonak kargutik kentzea. Halaber, kargua utzi ahal izango dute askatasunez uko eginda, sozietateari idatziz jakinarazi ondoren.

4. Administrazio Publikoak ordezkatzeko aukeratutako administrariak kargutik kendu ahal izango dira, haiek izendatu dituen agintaritzak edo organoak berariaz hala erabakitzen badu.

31. artikulua. Ordainsariak.

Administrazio Kontseiluko kide izateak ez dakar ordainsariren bat jasotzeko eskubiderik, baina, hala badagokio, kideek Batzar Nagusiak urtero erabakiko duen konpentsazioa jasoko dute bileretan parte hartzeagatik; hain zuzen, bertaratzeagatik ematen diren dietak izango dira, Gipuzkoako Foru Aldundiko kargudunentzat eta langileentzat aurreikusitakoak edo aurreikus daitezkeenak, kode etikoari jarraikiz.

32. artikulua. Erantzukizunak.

G0BEd7ca8b52-caff-4db6-9365-f693399cbd69

1. Administratzaileek sozietatearen aurrean, Gipuzkoako Foru Aldundiaren aurrean –bazkide bakar gisa– eta sozietatearen hartzekodunen aurrean erantzun beharko dute Legearen edo Estatutuen kontrako egintzen ondorioz edota kargua behar bezalako arduraz ez betetzearen ondorioz eragin dituzten kalteengatik.

2. Erantzukizun solidarioa izango dute egintza kaltegarria gauzatu edo erabaki kaltegarria hartu duen administrazio organoaren kide guztiek, honako hau frogatzen dutenek izan ezik: erabakia hartu edo betearaztean esku ez hartzeaz gain, ez zekitela erabaki hori hartu zenik edo, jakin arren, kalteak saihesteko komenigarria zen guztia egin zutela, edo, gutxienez, espresuki jo zutela erabakiaren aurka.

3. Egintza edo akordio kaltegarria Batzar Nagusiak onartu, baimendu edo berretsi izanak ez du, inola ere, erantzukizuna salbuetsiko.

33. artikulua. Administrazio Kontseiluko karguak.

1. Batzar Nagusiak izendatutako pertsona izango da Administrazio Kontseiluaren buru, eta izendapenik egin ezean, Administrazio Kontseiluak berak hautatuko du beren kideen artean kargu hori beteko duen pertsona.

2. Administrazio Kontseiluak presidenteorde bat edo gehiago eduki ahal izango ditu, era berean, Batzar Nagusiak hautatutakoak.

3. Administrazio Kontseiluak idazkari bat hautatuko du, eta kontseilaria izan daiteke edo ez. Ez bada, hitz egiteko eskubidea izango du, baina ezingo du bozkatu Kontseiluaren eztabaidetan. Idazkaria kanpoan badago, Administrazio Kontseiluak bileran bertan hautatutako kide batek ordezkatuko du bere eginkizunetan.

34. artikulua. Kontseiluaren bilerak.

1. Kontseilua sozietatearen interesak eskatzen duen guztietan bilduko da, presidenteak edo kideen heren batek (edo gehiagok) hala eskatuta; orduan, deialdia hamabost eguneko epean bideratuko da.

2. Nolanahi ere, hiru hilean behin gutxienez bilera bat egin beharko da.

3. Kontseilua sozietatearen egoitzan bilduko da, kontseilari guztiek aho batez bestela erabakitzen ez badute behintzat.

4. Administrazio Kontseilua bide telematikoz ere bildu ahal izango da, baldin eta behar bezala bermatzen bada kideen eta ordezkarien nortasuna egiaztatzea eta bileran beren eskubideak baliatzea. Deialdian azalduko dira epeak, nondik norakoak eta Kontseiluko kideen eskubideak erabiltzeko moduak, bilera behar bezala egiteko aurreikusitakoak.

5. Deia pertsonalki eta idatziz, edota egin izana jasota geratzea ahalbidetzen duen beste edozein bide erabiliz egingo zaie Administrazio Kontseiluko kide guztiei, bilera eguna baino berrogeita zortzi ordu lehenago gutxienez, premiazko kasuetan izan ezik, bilera egiteko eguna, ordua, tokia eta jorratuko diren gaiak adierazita.

6. Kontseilua deialdirik egin gabe bildu ahal izango da, Kontseiluko kide guztiak bertaratzen badira eta bilera egin nahi dutela aho batez erabakitzen badute.

7. Administrazio Kontseiluaren bileretan parte hartuko dute, hitz egiteko eta bozkatzeko eskubidearekin, sozietatearen zuzendari, langile eta aholkulariek, presidenteak parte hartzeko deia egin badie.

G0BEd7ca8b52-caff-4db6-9365-f693399cbd69

35. artikulua. Kontseilua eratzea eta erabakiak hartzea.

1. Kontseilua modu baliozkoan eratuta dagoela joko da, baldin eta kideen erdiak gehi kide bat bertan badaude edo ordezkatuta badaude.

2. Kontseiluaren bileretan ordezkaritza izateari dagokionez, Kontseiluko beste kide baten esku utzi beharko da nahitaez eta idatziz eman beharko da bilera jakin baterako.

3. Kontseiluaren kideek –bertan daudenek edo ordezkatutakoek– gehiengoz hartuko dituzte erabakiak, legeak bestelako gehiengoa eskatzen duen kasuetan izan ezik, eta presidentearen edo legez bere ordez ari den pertsonaren kalitateko botoak ebatziko ditu berdinketak.

36. artikulua. Aktak.

1. Kontseiluaren bilera bakoitzaren ostean akta bat egingo da, non jasota utziko baitira honako hauek: bertaratu direnen kopurua eta nortasuna, emandako ordezkaritzak, jorratuko gaien laburpena, hartutako erabakiak eta egindako bozketen emaitzak. Aktak exekuzio indarra izango du, onartzen denetik aurrera; akta Kontseiluaren bileraren ostean onartuko da, edo egingo den hurrengo bileran. Akta liburuan apuntatuko da, eta presidenteak eta idazkariak sinatuko dute.

2. Akten ziurtagiriak idazkaritzak emango ditu, edo bestela, presidentearen edo hura legez ordezkatzen duen pertsonaren oniritziarekin emango dira.

37. artikulua. Administrazio Kontseiluaren ahalmenak.

Administrazio Kontseiluak sozietatea zuzendu eta kudeatzeko ahalmen gorenak ditu eta sozietate xedean agertzen diren jarduera guztiak egin ditzake, muga bakarrak Legeak ezarritakoak, sozietatearen izaera publikoaren ondoriozkoak eta Estatutu hauetan adierazitakoak izanik.

Batzuk aipatzearren, baina guztiak zerrendatzeko asmorik gabe, bere eskumeneko ahalmenak honako hauek dira, besteak beste:

a) Batzarra biltzeko deialdia –ohikoa zein ez-ohikoa– egiteko erabakia hartzea, dagokion moduan eta unean, Estatutu hauei jarraikiz, eguneko gai-zerrenda osatuz eta bidezko proposamenak formulatuz, deialdiaren xede den Batzarraren izaeraren arabera.

b) Ohiko Batzar Nagusia biltzeko deialdia egin aurretik, aurreko abenduan bukatu zen ekitaldiaren balantzea, galdu-irabazien kontua eta, halakorik egonez gero, irabaziak banatzeko proposamena formulatzea. Halaber, dokumentu horien edukia eta ekitaldiko gertakari aipagarrienak jasotzen dituen azalpen txosten labur bat idatziko du.

c) Sozietatearen sukurtsalak, agentziak eta ordezkaritzak komenigarritzat jotzen duen tokian irekitzea, ixtea eta lekuz aldatzea.

d) Sozietateko langile guztiak kontratatu eta kaleratzea, goi-karguak izan ezik, eta beren ordainsariak erabakitzea; hori guztia, Batzar Nagusiak emandako irizpideen arabera.

e) Sozietatearen ordezkari izatea agintaritza, korporazio, erakunde eta pertsona pribatu guztien aurrean, edozein mota eta jurisdikziotako auzitegi eta epaitegietan, eta estatu, probintzia, udalerri eta autonomia erkidegoaren mailako antolakunde, zentro eta bulegoetan, prozedura, akzio eta errekurtso guztietan, administratiboetan, zibiletan, kriminaletan, administrazioarekiko auziei lotuta dauden horietan, gobernukoetan,

G0BEd7ca8b52-caff-4db6-9365-f693399cbd69

sozialetan, ekonomiko eta fiskaletan agertzeko ahalmena izanik; izapide, instantzia, intzidentzia eta errekurtso guztien bidez jarraitu ahal izatea; judizioan aitortu eta lekuko deklarazioak egin ahal izatea, egokitzat jotzen dituen horietan atzera egin, amore eman eta libreki bertan behera uztea; beste pertsona batzuk bere ordezkari gisa aritzea, letradu eta prokuradoreak barne, kasu eta kontu bakoitzean interesatzen zaizkion ahalordeak eta derrigorrezko gaitasun guztiak emanez.

f) Merkataritza sozietateak, Ekonomia Intereseko Europako Taldeak, ekonomia intereseko enpresa taldeak edo aldi baterako enpresa elkarteak, obligaziodunen sindikatuak eta, oro har, mota guztietako erakunde juridikoak, komenigarritzat jotzen dituen estatutu eta itunekin, eratu, aldatu, bat egin, eraldatu eta desegitea; horrelako sozietateetan partizipazioak edo akzioak harpidetzea eta ordaintzea; ondasun higigarriak zein higiezinak ekarpen gisa ematea eta sozietate horiei ekarpen gisa emandako ondasunen balioespenak onartzea; sindikatzeko eta akzio zein obligazioak elkartzeko kontratuak egin, aldatu eta azkentzea; erakundeetako eta erakundea kide den sozietateetako organoetan egotea eta horien kide izatea, eta, kidetasun horrek sozietateari ematen dizkion eskubide guztiak baliatzea.

g) Ondasun higigarriak zein higiezinak, makinak, ibilgailu motordunak, kredituak, eskubide edo akzioak erosi, saldu, laga, trukatu eta hipotekatzea, Sozietatearentzat interesgarri iritzitako prezio, baldintza, epe eta ordaintzeko moduetan; mota guztietako lizitazio, enkante eta lehiaketetan esku hartzea; lehentasunez erosteko eta atzera eskuratzeko eskubideak baliatzea; erkidegoak amaitzea eta beste batzuekin amankomunean izandako gauzak banatzea; finka bereizteak egin, partzelak elkartu, banaketa materialak gauzatu, obra berriak egin direla aldarrikatu, eta finken deskripzio berriak egin, mugak zehaztu, lurrak neurtu eta mugarriak jartzea; jabetza horizontaleko araubidearen arabera higiezinak banatu, guztien parteak arautzeko eta gastuak banatzeko estatutuak zein arautegiak onartu, eta erkide diren alderdi eta gastuetan parte hartzeko koefizienteak finkatu eta onartzea. Zortasunak eta bestelako eskubide erreal edo pertsonal guztiak ezarri, aldatu eta azkentzea edo ezeztatzea.

h) Ondasun higigarri zein higiezinak eta mota guztietako eskubideak kudeatzea; errentan eman eta hartzea, errentak eta produktuak jasotzea; eskualdaketak onartzea; salgaiak erosi eta saltzea, zerbitzu eta hornidurak kontratatzea; fakturak eta mota guztietako korrespondentzia (postala eta telegrafikoa) sinatzea.

i) Korrespondentzia postala, telegrafikoa, telefonikoa eta beste edozein motatakoa jaso, ireki eta erantzutea, posta ziurtagiriak eta balio aitortuen agiriak, posta bidezko igorpen eta bidalketa guztiak barne; era berean, tren geltokietan, aduanetan, portu guztietako kaietan eta garraio agentzietan Sozietatearen izenean bidalitako paketeak, fardelak eta gainerako gauzak jasotzea, eta dagozkion erreklamazioak egitea.

j) Era guztietako aseguru kontratuak izenpetzea, sari finkoko sozietateekin eta mutualitateekin; sariak eta dibidenduak ordaintzea; epemuga gainditu ondorengo kasuetan eta ezbeharretakoetan, auzibidez eta auzibidetik kanpo kopuruak erreklamatu eta kobratzea; polizetako baldintza orokorrak eta bereziak betetzeko eta betearazteko, sozietatearen eskubide guztiez baliatzea; eta, bereziki, kalteen tasazioan parte hartzea, adituak izendatu eta kenduz, eta eskumenak dauzkan epaitegiari beste aditu bat izendatzeko eskatuz.

k) Bankuetan, Espainiako Bankua, aurrezki kutxak, Gordailuen Kutxa Orokorra eta bulego publikoak barne, ageriko kontu korronteak, kreditu kontuak, epe finkokoak eta aurrezki kontuak, eskudiruzko gordailuak, mota guztietako balore eta efektu publikoak eratu edo ireki, diru osoa edo zati bat atera, itxi edo kitatzea. Banku kontuaren bidez mota

G0BEd7ca8b52-caff-4db6-9365-f693399cbd69

guztietako zenbateko, ordainagiri eta zerbitzuak kobratu eta ordaintzea; ordainketak helbideratzea eta dagozkion aginduak ematea; dibidendu eta irabaziak kobratzea.

l) Sozietateari zor zaiona erreklamatu, jaso eta kobratzea, zorraren jatorria eta izaera edozein izanda ere, eta zorduna bera ere edozein pertsona nahiz erakunde izanda ere; eta jasotako kopuruei dagozkien ordainagiriak, ordain aginduak, ordainketa gutunak eta behar den beste edozein agiri sinatzea.

m) Kanbio letrak, txekeak, zor agiriak, polizak, ordezkagiriak eta merkataritzako gainerako efektuak igorri, jaulki, onartu, endosatu, deskontatu, abalatu eta negoziatzea; horien guztion zenbatekoak ordaindu eta kobratzea; eta onartu edo ordaindu ez direlako, horiek onartzeari edo ordaintzeari uko egin zaielako, protestatzea.

n) Aurreko ahalmenen zati bat ordeztea, legearen arabera eskuordetu ezin daitezkeenak izan ezik, eta horretarako, dagozkion ahalordeak eman, ahalorde horiek berritu eta beste batzuk ematea, beharrezkotzat jotzen diren guztietan.

o) Eta orokorrean, Sozietatearen izenean sinatuz hura behartzea, administrazioko nahiz hertsi-hertsian jabetza arloko egintza eta kontratu mota guztietan, eta pertsona fisiko nahiz juridiko publiko eta pribatu guztien aurrean.

38. artikulua. Beste administrazio organo batzuk.

1. Administrazio Kontseiluak, bere eginkizunak hobeto betetzearren, komenigarritzat jotzen dituen batzordeak eratu ahal izango ditu bere barruan, eta beren esku utziko ditu beharrezko gaitasunak, legez eskuordetu ezin daitezkeenak izan ezik, esleitu zaizkion eginkizunak betetzeko.

2. Era berean, Administrazio Kontseiluak Kontseilaritza Ordezkaria izendatu ahal izango du bere baitan; Kontseiluak eskuordetuko dizkion funtzio betearazleak izango ditu, edozein pertsonari eman ahal dizkion ahalordeak galarazi gabe.

3. Kontseilari ordezkari kargua Administrazio Kontseiluko kide den pertsonari esleituko zaio, baldin eta Gipuzkoako Foru Aldundian gizarte politiketan eskuduna den departamentuaren planifikazioa eta inbertsioak egiteko eskumena duen Zuzendaritza Nagusiaren titularra bada edo, hala badagokio, horrelako departamentuaren titularra bada.

39. artikulua. Kontseiluko presidentearen ahalmenak.

Administrazio Kontseiluko presidenteari dagozkio, Estatutu hauen beste artikulu batzuetan esleitutakoez gain, honako ahalmen hauek:

a) Sozietatearen eta bere Administrazio Kontseiluaren ordezkaria izatea.

b) Administrazio Kontseilua biltzeko deiak egitea eta horietan mahaiburu izatea, eztabaidak zuzentzea eta berdinketak ebaztea, bere kalitateko botoa erabiliz, eta hartutako erabakiak betetzen direla zaintzea.

c) Administrazio Kontseiluak eta Batzar Nagusiak egiten dituzten bileren aktak sinatzea eta idazkariak ematen dituen ziurtagiriak ikus-onestea.

d) Sozietatearen zerbitzu guztiak ikuskatzea eta sozietate jarduera gauzatzen dela zaintzea.

e) Estatutu hauetan ezarritakoa eta Batzar Nagusiak, Administrazio Kontseiluak eta bere batzordeek hartzen dituzten erabakiak betetzen direla zaintzea.

G0BEd7ca8b52-caff-4db6-9365-f693399cbd69

f) Administrazio Kontseiluak bere esku uzten dituen eskumenak baliatzea.

40. artikulua. Presidenteordearen eginkizunak.

Presidenteordeak presidentea ordezkatuko du, hura ez dagoenean, gaixorik dagoenean edo ezintasuna duenean.

3. ATALA

ZUZENDARITZA NAGUSIA

41. artikulua. Zuzendaritza Nagusia.

1. Sozietatearen Zuzendaritza Nagusia, beharrezkoa izanez gero, Batzar Nagusiak izendatu eta kargugabetuko du, Administrazio Kontseiluak hala proposatuta.

2. Administrazio Kontseiluak, Sozietatearen gobernua bermatzeko behar diren ahalmenak gordeta, Zuzendaritza Nagusiari esleituko dio Sozietatearen ordezkari, administratzaile eta kudeatzaile gisa aritzeko ahalmenak modu iraunkorrean erabiltzeko eta betearazteko gaitasuna, baita dagozkion ahalmen betearazleak ere, Kontseiluak berak adierazitako mugak eta gidalerroak errespetatuz.

3. Hain zuzen, eginkizun hauek izango ditu:

a) Presidenteari eta Sozietatea atxikita dagoen Departamentuaren titularra den pertsonari laguntzea eta, unean-unean, Administrazio Kontseiluaren erabakiak gauzatu eta betearaztea.

b) Sozietatearen ohiko kudeaketaz arduratzea eta berez dagozkion erabakiak hartzea, betiere hamabost mila euro (15.000 €) baino gehiagoko konpromiso ekonomikorik bere gain hartzen ez badu; zenbateko hori Administrazio Kontseiluaren erabakiz aldatu ahal izango da.

c) Sozietateko zerbitzu eta langile guztien buruzagi izatea, zuzentzea eta bultzatzea, baita ikuskatzea ere.

d) Sozietatearen izenean sinatzea.

e) Bere jarduketaren eta Sozietatearen kudeaketari lotutako gai guztien berri Administrazio Kontseiluari eta presidenteari arduraz ematea.

f) Administrazio Kontseiluaren bileretan egotea, hitz egiteko eskubidearekin, baina botoa emateko aukerarik gabe.

g) Administrazio Kontseiluari Sozietateko langileak kontratatu eta kaleratzeko proposamenak aurkeztea, baita ordainsariak proposatzea ere, Batzar Nagusiak horretarako ezarri dituen irizpideei jarraikiz.

h) Administrazio Kontseiluak agindu edo ahalordea betez esanbidez esleitzen dizkion eginkizun guztiak.

G0BEd7ca8b52-caff-4db6-9365-f693399cbd69

V. TITULUA

EKONOMIA- ETA FINANTZA-ARAUBIDEA, SOZIETATE EKITALDIA ETA URTEKO KONTUAK

42. artikulua. Araudi erregulatzailea.

Sozietate hau merkataritzako foru sozietatea denez, bere aurrekontuak, ekonomia eta finantza, kontabilitatea eta kontrola Gipuzkoako Lurralde Historikoko Finantza eta Aurrekontu Araubideari buruzko martxoaren 27ko 4/2007 Foru Arauaren xedapenen araberakoak izango dira, hain zuzen, berariaz aplikatu behar zaizkien xedapenen araberakoak, eta xedapen horiekiko kontraesanik ez dagoenean, uztailaren 2ko 1/2010 Legegintzako Errege Dekretuaren aginduen eta kapital sozietateen araubide juridikoa erregulatzen duten gainerako xedapenen araberakoak.

43. artikulua. Sozietatearen ekitaldia.

Sozietatearen ekitaldia urte naturalarekin batera hasi eta bukatuko da. Salbuespenez, lehenengo ekitaldia eraketa eskrituran emateko egunean hasiko da eta urte bereko abenduaren hogeita hamaikan bukatuko da.

44. artikulua. Urteko kontuak, kudeaketa txostena eta emaitza aplikatzeko proposamena.

1. Urte bakoitzaren lehenengo hiru hilabeteetan, Legeak eskatzen duen moduan eta legezko baldintzak betez, taxutuko dira urteko kontuak, kudeaketa txostena eta emaitza aplikatzeko proposamena, eta, bidezko irizten bada, urteko kontuak eta kudeaketa txosten bateratua.

2. Urteko kontuek jasoko dituzte: balantzea, galdu-irabazien kontua, ekitaldiko ondare garbian izandako aldaketak islatzen dituen egoera orria, diru fluxuen egoera orria eta memoria.

3. Hori guztia, indarrean dagoen legediak xedatutakoari jarraikiz hautatutako kontu auditoreek aztertu beharko dute, txostena emateko.

45. artikulua. Dokumentuen egitura.

Balantzearen egitura eta aktiboaren osagaien balioespenari erantsitako gainerako dokumentuen egitura Kapital Sozietateen Legean dauden arauen araberakoa izango da.

46. artikulua. Irabaziak.

Sozietateak irabaziak izanez gero, ustiapen- eta administrazio-gastuei aurre egin ondoren, eta diru kopuruak aktiboaren baloreak amortizatzera, hala badagokio, interesak, finantza karga eta Sozietatearen gainerako betebeharrak ordaintzera, eta legezko zein borondatezko erreserbetara bideratu ondoren, irabazien zenbatekoa Batzar Nagusiak erabakitako helburuak betetzeko erabiliko da.

47. artikulua. Ekonomia- eta kontabilitate-agiriak.

1. Administrazio Kontseilua arduratuko da ekonomiarekin, aurrekontuekin eta kontabilitatearekin zerikusia duten eta Gipuzkoako Foru Aldundiak, Legeak edo Batzar Nagusiak derrigorrez ezarri dituzten liburu, erregistro, programa eta agiri guztiak eramateaz eta sortzeaz.

G0BEd7ca8b52-caff-4db6-9365-f693399cbd69

2. Urteko kontuak eta kudeaketa txostena administratzaile guztiek amankomunean sinatu beharko dituzte. Administratzaile baten sinadura falta denean, sinatu ez den dokumentu bakoitzean adieraziko da, dagokion arrazoiarekin batera.

VI. TITULUA

DESEGITEA ETA LIKIDAZIOA

48. artikulua. Sozietatea desegiteko arrazoiak.

Sozietatea ebazpen judizial bidez desegingo da eta Legeak ezarritako kasuetan, Batzar Nagusiak hartutako erabaki bidez, Kapital Sozietateen Legearen 363. artikuluan eta hurrengoetan aipatutako baldintzak betez.

49. artikulua. Likidazioa.

Sozietatea desegiteko erabakia aginduzko moduan hartuta, Kapital Sozietateen Legearen 371. artikuluan eta hurrengoetan xedatutako arauak aplikatuko dira, sozietatea desegitea burutzeko.

50. artikulua. Sozietatearen hartzekoa banatzea.

Sozietatearen ondarea edo hartzeko likidoa, likidazioaren ostekoa, akzioen artean banatuko da, jarritako kapitalaren proportzioan.

VII. TITULUA

DESADOSTASUNAK ETA BESTE XEDAPEN BATZUK

51. artikulua. Desadostasunak.

Administrazio Kontseiluan sor daitezkeen desadostasunak Batzar Nagusiak ebatziko ditu.

52. artikulua. Lege arauetara igortzea.

Estatutu hauek lege arauak aipatzen dituzten bakoitzean, indarrean daudenak interpretatu, zabaldu, baldintzatu edo aldatzen dituzten horiek aipatu nahi dituztela ulertu behar da, Sozietateak bere borondatez erabakitzeko uzten ez duten guztian.

53. artikulua. Eskumena.

Estatutu hauek interpretatu edo aplikatzean sortzen diren eztabaidak egoitza sozialari dagozkion auzitegi eta epaitegien jurisdikzio eta eskumenaren mende jarriko dira.

EKS | CSV: GOBEd7ca8b52-caff-4db6-9365-f693399cbd69
Egiaztatu dokumentu honen osotasuna eta sinadura hurrengo URL edo QR kodean sartuz: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks
Compruebe la integridad y firma de este documento, accediendo a la siguiente URL o código QR: https://egoitza.gipuzkoa.eus/csv

Sinaduren laburpena / Resumen de firmas

Titulua / Título:	Ziurtagiria_2025-0417.pdf

Digitalki sinatua / Firmado digitalmente por:

Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa

BERASALUZE LAZKANO, IRUNE

Foru Diputatua. Gobernantza Departamentua
Diputada Foral. Departamento de Gobernanza

Data / Fecha: 2025/10/30 10:38:49