



MARIA CINTA VIDAL BAYARRI, secretària general de l'Ajuntament de Cambrils.

CERTIFICO: Que el Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària del dia **31 de març de 2023**, adoptà, entre d'altres, l'acord que en la seva part dispositiva diu:

"23. - Modificació dels Estatuts de l'empresa Aparcam, SLM en relació al càrrec de secretari/a del Consell d'Administració i creació del càrrec de vice-secretari/a (ple constituït en funcions de Junta General d'Aparcam, SLM). (X2023002719)

El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels vint membres presents, i a proposta de la Comissió de Protecció Ciutadana, adopta el següent **acord**:

1. ANTECEDENTS

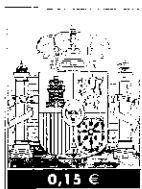
- 1.1 En data 27 de novembre de 2007 es va constituir la societat APARCAM amb els seus corresponents estatuts societaris.
- 1.2 En data 15 d'abril de 2008 es va procedir a la modificació de l'article 5è dels Estatuts, relatiu al Capital Social.
- 1.3 En data 30 de juny de 2009, el Ple en funcions de Junta General va aprovar una nova modificació de l'article 5è dels Estatuts de la societat.
- 1.4 En data 25 de febrer de 2022, s'aprova de manera definitiva la modificació de l'article 1r dels Estatuts relatiu a l'Objecte de la societat, a fi de que consti en aquest precepte la condició de mitjà propi de l'Ajuntament de Cambrils.
- 1.5 Que en data 28 d'octubre de 2019, el Ple en funcions de Junta General, i prèvia proposta del Consell d'Administració de 16 d'octubre de 2019, va nomenar a la Sra. Núria Nolla Benavent com a *"membre del Consell d'Administració d'APARCAMENTS I MOBILITAT DE CAMBRILS, SLM per tal que hi desenvolupi les funcions de vice-secretària."*
- 1.6 La inscripció del càrrec de Vicesecretaria es va fer en data 21 de gener de 2020 al Registre Mercantil de Tarragona.
- 1.7 El Consell d'Administració d'APARCAM de data 16/12/2022 va adoptar l'acord de modificació dels articles 8, 15 i 18 dels Estatuts de la societat en relació al càrrec de Secretària del Consell d'Administració i creació del càrrec de Vice-Secretari/ària, sense perjudici de la seva aprovació per la Junta General d'Accionistes, constituïda pels membres del Ple de l'Ajuntament de Cambrils.

2. FONAMENTS DE DRET

- A. Articles 242 i 529 octies LSC.
- B. Article 94 RRM.
- C. Articles 8, 15, 18 i 20 dels Estatuts de la societat.

HQ2776813

06/2023



C

AYUNTAMENT DE CAMBRILS
Secretaria

10002023000021
X2023002719

3. JUSTIFICACIÓ

- 1) Es planteja aquesta modificació dels Estatuts en tant el nomenament en 2019 del càrrec de vicesecretària per part de la Sra. Núria Nolla Benavent es va realitzar sense el seu corresponent reflex d'aquesta figura en els Estatuts de la Societat; així com especialment rellevant en tant que respecte d'aquest càrrec així com del càrrec de Secretaria del Consell d'Administració, al no fer-se menció diferent al càrrec de conseller, comporta que formen part del Consell d'Administració **com a Consellers**, i per tant amb la plena responsabilitat solidària que estableix l'art. 237 LSC.
- 2) Tota vegada que el càrrec de Secretari i/o vicesecretari que requereix el Consell d'Administració és únicament als efectes legalment establerts als articles del Reglament del Registre Mercantil (RRM), i per tant no esdevé persona que tingui vot en la presa de decisions habituals del Consell d'Administració, caldria fer menció expressa d'aquest càrrec així com de l'eventual substitut de que la seva condició és de Secretària/Vice-Secretària No Conseller.
- 3) Aquesta figura està prevista a la LSC en l'article 529 octies per les societats cotitzades, que no resulta el cas d'APARCAM, però sí resulta extrapolable als Estatuts de les societats mercantils.
- 4) Aquesta qualificació dels càrrecs indicats no treu que els mateixos puguin tenir la seva responsabilitat per la incorrecta execució de les seves funcions.
- 5) D'altre banda i a efectes de possibles canvis en la figura d'aquests càrrecs, així com la seva evident funció tècnica, s'introdueix la possibilitat de que el càrrec pugui ser assumit per un tercer persona física o jurídica que pugui desenvolupar el càrrec sota el corresponent contracte que es realitzi.
- 6) D'aquesta manera el càrrec no estarà sotmès única i exclusivament a que sigui dut a terme per el Secretari de la corporació local, i a la vegada permetrà mantenir el mateix grau tècnic en la secretaria del consell.
- 7) Finalment un altre dels punts que s'estableixen és la previsió de que el càrrec de Secretària del Consell d'Administració no Conseller pugui ser retribuït; si bé sotmès a uns límits del que suposa el mercat de l'assessoria jurídica en tant que d'aquesta manera i en consonància amb l'establert a la LCSP, es podrà determinar de la millor manera l'eficiència en l'execució del càrrec amb la destinació del pressupost de la societat.
- 8) En aquest sentit, s'estableix que la remuneració que obtindrà la Secretària del Consell d'Administració l'establirà ve el resultat de la licitació corresponent, i per tant competència de l'òrgan de contractació que fixi la LCSP; o bé l'establirà la Junta General de la societat a proposta del Consell d'Administració quan el càrrec sigui assumit per funcionari de l'Ajuntament de Cambrils. En aquest segon cas el Consell emetrà un informe comparatiu amb el cost que el mercat ofereix per aquestes tasques i en consonància



establirà una remuneració supeditada al volum de reunions del Consell efectivament executats per el càrrec de Secretària o Vicesecretària.

- 9) En el cas del càrrec de Vicesecretària, no serà preceptiu el seu nomenament, i en el cas de que el càrrec de Secretària sigui assumit per personal de l'Ajuntament de Cambrils o APARCAM, llavors se li fixarà el mateix tipus de retribució que s'estableixi per el càrrec de Secretària.
- 10) Es trasllada també igualment una modificació en l'article de la duració, en tant que el mateix en el cas de contractació del servei a un extern estarà sotmès a les limitacions de duració de la contracta realitzada.

Atès l'informe núm. 2022/31 emès per la gerència de l'empresa municipal APARCAM SLM.

S'acorda al Ple de l'ajuntament de Cambrils, constituït en funcions de Junta general d'accionistes d'APARCAM SLM, l'adopció dels següents acords:

Primer.- Modificació de l'article 8 dels Estatuts de la Societat:

Text actual:

"Art.8 Disposicions generals.

La direcció i l'administració d'aquesta empresa municipal anirà a càrrec dels òrgans següents:

- a) La Junta General, assumida pel Ple de l'Ajuntament.*
- b) El Consell d'administració.*
- c) La Gerència*

Els membres de la Junta General i del Consell d'Administració són càrrecs no retribuïts per part de l'empresa."

Nova Redacció proposada:

"Art. 8 Disposicions generals.

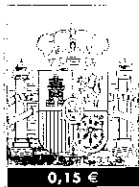
La direcció i l'administració d'aquesta empresa municipal anirà a càrrec dels òrgans següents:

- a) La Junta General, assumida pel Ple de l'Ajuntament.*
- b) El Consell d'administració.*
- c) La Gerència*

Els membres de la Junta General i del Consell d'Administració són càrrecs no retribuïts per part de l'empresa; amb excepció del càrrec de Secretària i Vice-Secretària que quan aquests siguin personal de la corporació, la Junta General a proposta del Consell d'Administració, aprovarà la remuneració a atorgar a aquests càrrecs per reunió efectiva realitzada per cadascun d'ells.

Quan el càrrec de Secretari sigui persona física o jurídica externa contractada per a l'exercici d'aquestes funcions, la remuneració resultarà la que esdevingui del

06/2023



C

AJUNTAMENT DE CAMBRILS
Secretaria

10002023000021
X2023002719

procediment de contracte i determinat en conseqüència per l'òrgan de contractació que indiqui la legislació, reglaments i/o normativa interna vigent."

Segon.- Modificació de l'article 15 dels Estatuts de la Societat:

Text actual:

"Art. 15: Disposicions generals.

Un Consell d'administració regirà l'empresa municipal, i estarà compost per un mínim de tres consellers i un màxim de dotze, presidits per l'alcalde o alcaldessa de l'Ajuntament.

La designació dels membres vocals correspondrà a la Junta general, que els haurà de nomenar entre persones especialment capacitades.

Tots els grups municipals tindran un representant, com a mínim, al Consell d'administració."

Nova Redacció proposada:

"Art. 15: Disposicions generals.

Un Consell d'administració regirà l'empresa municipal, i estarà compost per un mínim de tres consellers i un màxim de dotze, presidits per l'alcalde o alcaldessa de l'Ajuntament.

La designació dels membres vocals correspondrà a la Junta general, que els haurà de nomenar entre persones especialment capacitades.

Tots els grups municipals tindran un representant, com a mínim, al Consell d'administració.

Els càrrecs de Secretària/Secretari o Vice-secretària/Vice-secretari no tindran la consideració de Consellers en cap cas."

Tercer.- Modificació de l'article 18 dels Estatuts de la Societat:

Text actual:

"Art. 18. Secretaria

El Consell d'Administració tindrà un secretari o secretària, que serà el de la Corporació o persona en qui hagi delegat. El secretari o la secretària, en les sessions del Consell, tindrà dret a veu, però no a vot."

Nova Redacció proposada:

"Art. 18. Secretaria

*El Consell d'Administració tindrà un secretari o secretària, que **podrà ser** el de la Corporació.*

La societat podrà externalitzar el càrrec de Secretari del Consell d'Administració en persona física o jurídica que es contracti a l'efecte.

El secretari o la secretària, en les sessions del Consell, tindrà dret a veu, però no a vot."

Quart.- Creació d'un nou article 18 bis dels Estatuts de la Societat:

Es proposa la creació d'un nou article **18.bis** dels Estatuts que pugui contemplar el càrrec de Vice-Secretària, tal com es contempla a l'art. 17 el càrrec de Vicepresident.

Redacció proposada:



"Art. 18.bis. Vice-Secretària:

El Consell d'Administració està facultat per designar en personal competent de la corporació local, un vice-secretari o vice-secretària. El personal haurà de tenir mínim la categoria de TAG o superior.

El vice-secretari o vice-secretària podrà substituir al Secretari o Secretària, amb idèntiques facultats que aquest, prèvia delegació per escrit."

Cinquè.- Modificació de l'art. 20 dels Estatuts de la Societat:

Text actual:

"Art.20 Durada del càrrec.

Els membres del Consell desenvoluparan el seu càrrec per temps indefinit, però cessaran automàticament si perden la condició de membres de la Corporació.

La Junta General podrà acordar en qualsevol moment la separació dels consellers, sigui per la causa que sigui, fins i tot malgrat que l'acord no figuri en l'ordre del dia, per tractar-se de càrrecs d'estricta confiança."

Nova Redacció proposada:

"Art. 20 Durada del càrrec.

Els membres del Consell desenvoluparan el seu càrrec per temps indefinit, però cessaran automàticament si perden la condició de membres de la Corporació.

La Junta General podrà acordar en qualsevol moment la separació dels consellers i del Secretari o Vicesecretari, sigui per la causa que sigui, fins i tot malgrat que l'acord no figuri en l'ordre del dia, per tractar-se de càrrecs d'estricta confiança.

***En els supòsit de que el càrrec de Secretari sigui ocupat a través de persona física o jurídica extern a l'APARCAM i l'Ajuntament de Cambrils, la duració del seu càrrec vindrà vinculat irremediament al de duració de la contracta.**"*

I perquè així consti, a reserva de l'aprovació de l'acta de conformitat amb l'art. 206 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals, signo aquest certificat, amb el vistiplau de l'alcalde.

Secretaria
MARIA CINTA
VIDAL
BAYARRI
28/04/2023

Alcalde
OLIVER KLEIN
BOSQUET
28/04/2023





MARIA CINTA VIDAL BAYARRI, secretària general de l'Ajuntament de Cambrils.

CERTIFICO: Que el Ple de l'Ajuntament, constituït en funcions de Junta General d'Aparcam, en data **3 de novembre de 2023**, adopta, l'acord que en la seva part dispositiva diu:

"32. - Aprovació de la modificació de l'art. 20 dels Estatuts de la societat APARCAM, SLM (Ple constituït en funcions de Junta General d'Aparcam), (X2023076828)

El Ple de l'Ajuntament constituït en funcions de Junta General d'Aparcam, per **unanimitat** dels dinou membres presents, adopta el següent **acord**:

Atès l'informe de la gerència d'APARCAM núm. 2022/36 de 29/09/2023, de proposta de modificació de l'article 20 dels estatuts de la societat APARCAM SLM, a requeriment del Registre Mercantil.

1. ANTECEDENTS

1.1 En data 31 de març de 2023 el Ple de l'Ajuntament va procedir a aprovar la modificació dels Estatuts de la societat.

1.2 En data 8 d'agost de 2023, s'elevà a públic aquesta modificació i es va procedir per la pròpia Notaria del Sr. Rodríguez a presentar l'escriptura pública al Registre Mercantil.

1.3 En data 23 de setembre de 2023, la Notaria ens remet la qualificació negativa del Registre de data 16 d'agost de 2023 en que s'indica el següent literal:

"En relació amb la modificació de l'article 20 primer paràgraf dels estatuts socials quan disposa que els consellers cessessin "automàticament si perden la condició de membres de la Corporació" i quant a l'últim paràgraf en referir-se al càrrec de secretari la durada del qual "vindrà vinculada irremeiablement a la durada del contracte", en tot cas, s'haurà de deixar constància en els propis estatuts que aquests cessaments només produiran efectes enfront de tercers si es deixa constància en el Registre Mercantil."

2. FONAMENTS DE DRET

A. Articles 215-220-221-222 i 223 octies LSC.

B. Article 9 RRM

3. JUSTIFICACIÓ

1) La qualificació negativa emesa pel Registre Mercantil fa referència a la necessitat de preveure en el propi article que la inscripció en registre mercantil, tot i no ser constitutiva, si que té uns efectes *erga omnes* de manera que encara que un dels Consellers/Conselleres o Secretaria/Secretari finalitzi la seva vinculació segons el disposat als Estatuts; no finalitzarà la seva responsabilitat enfront de tercers de bona fe fins que es produeixi el canvi a Registre Mercantil.

HQ2776786

06/2023



Expedient: AP002023000021

Ref. X2023076828

2) En aquest sentit, s'interpreta que l'article 9 del Reglament del Registre Mercantil ja fa constància clara d'aquesta eventualitat, i que de fet en el cas d'APARCAM en 2022 es tenia clar aquesta circumstància en el cas del cessament de l'anterior vicesecretària, qui fins desembre 2022 no va ser publicat el seu cessament tot i que s'havia acordat mesos abans.

3) Aquest decalatge és inevitable. En tant que això, com no comporta cap diferència es proposa a la Junta General d'APARCAM l'aprovació de la modificació requerida pel Registre Mercantil.

Vistos els antecedents i fets exposats.

S'acorda modificar l'article 20 dels Estatuts de la Societat Aparcaments i Mobilitat de Cambrils, SL:

Text presentat inicialment:

"Art. 20 Durada del càrrec.

Els membres del Consell desenvoluparan el seu càrrec per temps indefinit, però cessaran automàticament si perden la condició de membres de la Corporació.

La Junta General podrà acordar en qualsevol moment la separació dels consellers i del Secretari o Vicesecretari, sigui per la causa que sigui, fins i tot malgrat que l'acord no figuri en l'ordre del dia, per tractar-se de càrrecs d'estricta confiança.

En els supòsit de que el càrrec de Secretari sigui ocupat a través de persona física o jurídica extern a l'APARCAM i l'Ajuntament de Cambrils, la duració del seu càrrec vindrà vinculat irremeiablement al de duració de la contracta."

Nova redacció proposada:

"Art. 20 Durada del càrrec.

Els membres del Consell desenvoluparan el seu càrrec per temps indefinit, però cessaran automàticament si perden la condició de membres de la Corporació.

La Junta General podrà acordar en qualsevol moment la separació dels consellers i del Secretari o Vicesecretari, sigui per la causa que sigui, fins i tot malgrat que l'acord no figuri en l'ordre del dia, per tractar-se de càrrecs d'estricta confiança.

En els supòsit de que el càrrec de Secretari sigui ocupat a través de persona física o jurídica extern a l'APARCAM i l'Ajuntament de Cambrils, la duració del seu càrrec vindrà vinculat irremeiablement al de duració de la contracta.

En tot cas, els cessaments previstos en el present article només produiran efectes enfront de tercers si es deixa constància en el Registre Mercantil."

I perquè així consti, a reserva de l'aprovació de l'acta de conformitat amb l'art. 206 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals, signo aquest certificat, amb el vistiplau de l'alcaldeessa.