

# Estatuts

# **CSC Vitae, SAU**

Versió: 11 de desembre de 2023

## ESTATUTS DE CSC VITAE, SAU

|  |           |
|--|-----------|
| <b>CAPÍTOL I. CONSTITUCIÓ, DENOMINACIÓ, OBJECTE SOCIAL, DURADA I DOMICILI.....</b> | <b>3</b>  |
| Article 1 .....  | 3         |
| Article 2 .....  | 3         |
| Article 3 .....  | 3         |
| Article 3 bis.....   | 3         |
| Article 4 .....  | 4         |
| <b>CAPÍTOL II. CAPITAL SOCIAL I ACCIONS.....</b>                                   | <b>4</b>  |
| Article 5 .....  | 4         |
| Article 6 .....  | 5         |
| Article 7 .....  | 5         |
| <b>CAPÍTOL III. ÒRGANS DE LA SOCIETAT .....</b>                                    | <b>5</b>  |
| <b>Junta General.....</b>  | <b>5</b>  |
| Article 8 .....  | 5         |
| Article 9 .....  | 6         |
| Article 10 .....   | 6         |
| Article 11 .....   | 6         |
| Article 12 .....   | 6         |
| Article 13 .....   | 7         |
| Article 14 .....   | 7         |
| Article 15 .....   | 7         |
| Article 16 .....   | 8         |
| <b>Òrgans d'Administració.....</b>   | <b>8</b>  |
| Article 17 .....   | 8         |
| Article 18 .....   | 8         |
| Article 19 .....   | 8         |
| Article 20 .....   | 8         |
| Article 21 .....   | 9         |
| Article 22 .....   | 9         |
| Article 23 .....   | 9         |
| Article 24 .....   | 9         |
| Article 25 .....   | 9         |
| <b>Gerència .....</b>  | <b>10</b> |
| Article 26 .....   | 10        |
| Article 27 .....   | 10        |
| <b>CAPÍTOL IV. EXERCICI SOCIAL.....</b>  | <b>10</b> |
| Article 28 .....   | 10        |
| <b>CAPÍTOL V. BALANÇ I APLICACIÓ DEL RESULTAT.....</b>                             | <b>11</b> |
| Article 29 .....   | 11        |
| Article 30 .....   | 11        |
| <b>CAPÍTOL VI. DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ. ....</b>                                   | <b>11</b> |
| Article 31 .....   | 11        |
| <b>DISPOSICIÓ FINAL 1a.....</b>  | <b>11</b> |
| <b>DISPOSICIÓ FINAL 2a.....</b>  | <b>11</b> |
| <b>DISPOSICIÓ FINAL 3a.....</b>  | <b>12</b> |
| <b>DISPOSICIÓ FINAL 4a.....</b>  | <b>12</b> |
| <b>ANNEX.....</b>  | <b>12</b> |
| <b>Poders adjudicadors respecte els quals actua com a mitjà propi .....</b>        | <b>12</b> |

## **CAPÍTOL I. CONSTITUCIÓ, DENOMINACIÓ, OBJECTE SOCIAL, DURADA I DOMICILI**

### **Article 1**

La societat es denomina CSC VITAE, SA i es regeix pels presents Estatuts, i en tot allò que no regulin aquests, per les disposicions del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei de Societats de Capital, i per les demés disposicions legals que li siguin d'aplicació.

### **Article 2**

La societat té per objecte l'estudi, creació, posada en marxa, execució, desenvolupament, explotació, gestió i prestació de serveis assistencials adreçats a tot tipus de persones, amb especial atenció a les persones grans, malalts crònics, discapacitats, i en general, tots els col·lectius necessitats d'atenció social o sociosanitària, amb objecte de contribuir al progrés social de la nostra societat, augmentant la seva qualitat de vida, tant en l'àmbit domiciliari com en el comunitari i institucional.

A la vegada portarà a terme totes aquelles accions relacionades amb la informació, formació, investigació, assessorament, etc., en els temes relacionats amb els serveis esmentats anteriorment, creant, posant en marxa i desenvolupant totes aquelles prestacions assistencials tant en el camp sociosanitari com social, que tingui com a objecte augmentar el benestar i qualitat de vida de les persones.

Amb aquest fi podrà comprar, vendre, participar en la promoció, així com explotar per qualsevol títol de béns immobles i destinar-los a residències, clíniques, centres de dia, centres de recuperació, rehabilitació, centres de descans, serveis sociosanitaris i/o de convalescència, centres d'acollida, serveis a domicili, pisos tutelats, centres d'estudi i informació, centres de formació de personal, i en general, tot tipus de centres dedicats a la prestació de serveis assistencials, també podrà parcel·lar i urbanitzar terrenys, promovent o realitzant construccions de qualsevol classe, destinades a l'objecte esmentat.

Aquestes activitats podran ser desenvolupades per la societat de manera indirecta, totalment o parcial mitjançant la participació en altres societats amb objectes idèntic o anàleg.

Queden excloses totes aquelles activitats per a l'exercici de les quals la llei exigeixi requisits especials que no quedin complerts per aquesta societat.

Les activitats enumerades podran ser desenvolupades per la societat, totalment o parcial, de manera directa o indirecta mitjançant la participació en altres entitats.

L'àmbit d'activitat s'estendrà a tot el territori nacional, podent operar a l'estranger previ compliment dels requisits establerts per la normativa vigent.

### **Article 3**

La seva durada és indefinida.

### **Article 3 bis**

La societat té la consideració de mitjà propi personificat dels seus accionistes, que es relacionen mitjançant annex als presents estatuts, així com de les seves persones jurídiques controlades, als efectes de l'article 32 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

La consideració de mitjà propi i servei tècnic determina la impossibilitat de què aquesta societat participi en licitacions de les entitats respecte de les quals té tal consideració, sense perjudici de què, quan no concorri cap licitador, se li pugui encarregar la prestació objecte de la licitació respectiva.

Les tasques que se li encomanin s'acompanyaran de la corresponent dotació pressupostària per al cobriment de tots els costos que la seva execució comporti per a la societat d'acord amb les tarifes que, en el seu cas, aprovi l'entitat que li ho encomani.

Els encàrrecs que rebí de les entitats respecte de les quals ostenta la condició de mitjà propi personificat no tindran la consideració jurídica de contractes i seran d'execució obligatòria per a la societat. La compensació s'establirà per referència a tarifes aprovades per al finançament del cost total de l'encàrrec i s'executarà d'acord amb les instruccions fixades per cada ens encarregant. En tot cas, el Consell d'Administració podrà aprovar les tarifes que de manera orientativa, i subsidiària, representin la cobertura de costos per a la prestació de serveis com a mitjà propi.

La societat és apta per a executar en la seva condició de mitjà propi qualsevol de les prestacions que comprenen les seves finalitats i funcions estatutàries. Si bé la societat disposa dels mitjans per a executar per si mateixa dites tasques, podrà subcontractar amb tercers fins a un 50% de la quantia de cada encàrrec.

No s'entendrà subcontractació quan la societat executi els encàrrecs a través de les entitats dependents o vinculades que ostentin la condició de mitjà propi de la societat.

La societat, com a poder adjudicador, també podrà adjudicar encàrrecs a les entitats assenyalades al paràgraf primer del present article, i a les entitats controlades per aquestes, que no tinguin participació directa de capital privat, en els termes de l'article 32.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

És objecte de publicació a la Plataforma de serveis de contractació pública, en els termes establerts en el present precepte, la informació següent: la condició de mitjà propi personificat de la societat, el llistat de poders adjudicadors respecte dels quals ostenta aquesta condició i els sectors d'activitat en els que és apta per a executar les prestacions objecte d'encàrrec. Els encàrrecs que rebí la societat també seran objecte de publicació a la Plataforma

#### **Article 4**

El domicili social es fixa a l'Av. Tibidabo, 21, 08022 de Barcelona. El trasllat dins del territori nacional serà per acord del Consell d'Administració, el qual pot crear, suprimir o traslladar les sucursals, agències o delegacions, que el desenvolupament de l'activitat de la societat facin necessàries.

## **CAPÍTOL II. CAPITAL SOCIAL I ACCIONS**

#### **Article 5**

El capital social és d'UN MILIÓ CENT VUITANTA MIL TRES-CENTS VINT-I-SET AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS D'EUROS (1.180.327,66 euros) i està representat per DINOU MIL SIS-CENTES TRENTA-NOU (19.639) accions nominatives de 60,10121 € de valor nominal cada una, d'una sèrie única, numerades correlativament de la u (1) a la dinou mil sis-centes trenta-nou (19.639), de les quals les numerades de la ú a la tres mil es troben totalment subscrietes i desemborsades, i les numerades de la tres mil ú a la dinou mil sis-centes trenta-nou es troben totalment subscrietes i desemborsades, no estant previst l'emissió de títols múltiples.

Les accions estan representades per títols nominatius, sota el sistema de títols múltiples.

La societat portarà un Llibre Registre d'accions nominatives, degudament legalitzat, als efectes previstos a la llei.

Qualsevol accionista que ho sol·liciti podrà examinar el Llibre Registre.

Cada acció confereix al seu titular la condició de soci amb tots els drets inherents a aquesta condició.

#### **Article 6**

En tota transmissió d'accions hauran d'acomplir-se els següents requisits: l'accionista que es proposi transmetre les seves accions o alguna d'elles, haurà de comunicar-ho per escrit, determinant la numeració, preu i comprador, amb indicació del seu domicili, al Consell d'Administració, el qual, a la vegada i en el termini de deu dies naturals, haurà de notificar-ho a tots i cadascun dels accionistes en el seu domicili. Dintre dels trenta dies naturals següents a la data de comunicació als accionistes, podran aquests optar a l'adquisició de les accions, i si fossin varis els que exercitessin aquest dret, es distribuïran entre ells a proporció de les accions que posseeixin, i en el cas que hi hagi excedents de la divisió, s'atribuiran a l'optant titular de major nombre d'accions. Transcorregut aquest termini, la societat podrà adquirir les accions per ella mateixa en la forma legalment permesa. Per a l'exercici d'aquest dret d'adquisició preferent, el preu de compra, en cas de discrepància, serà el que determini un auditor extern designat per mutu acord de les parts i, en el seu defecte, un auditor designat, a sol·licitud de qualsevol de les parts, pel Registre Mercantil del domicili social. La societat no reconeixerà cap transmissió d'accions que no es subjecti a les normes establertes en aquest article, ja sigui voluntària, litigiosa o per constrenyiment, observant en aquest dos darrers casos el que determina l'article següent.

#### **Article 7**

El mateix dret d'adquisició preferent tindrà lloc en el cas d'adjudicació en procediment judicial, extrajudicial o administratiu d'execució, iniciant-se el còmput dels terminis des del moment en què el rematant o adjudicatari comunicui l'adquisició a l'òrgan d'administració.

En els casos del present article, per a rebutjar la inscripció de la transmissió en el Llibre-Registre d'accions nominatives, la societat haurà de presentar a l'oferent un o varis adquirents de les accions, que hauran de ser els accionistes que hagin manifestat la seva voluntat d'adquirir-les, o, en el seu defecte, oferir-se a adquirir-les la mateixa societat pel seu valor real en el moment en què va ser sol·licitada la inscripció, entenent-se per tal el que determini un auditor extern designat per mutu acord de les parts i, en el seu defecte, un auditor designat, a sol·licitud de qualsevol interessat, pel Registrador Mercantil del domicili social.

### **CAPÍTOL III. ÒRGANS DE LA SOCIETAT**

#### **Junta General**

#### **Article 8**

Correspon als accionistes constituïts en Junta General decidir per majoria en els assumptes que siguin competència legal d'aquesta.

Tots els socis, inclosos els dissidents i els que no hagin participat en la reunió, quedaran sotmesos als acords de la Junta General, sense perjudici dels drets i accions que la llei els hi reconegui.

## **Article 9**

Les juntes generals d'accionistes podran ser ordinàries o extraordinàries. És ordinària la que prèvia convocatòria, haurà de reunir-se necessàriament dins dels sis primers mesos de cada exercici per censurar la gestió social, si s'escau, els comptes de l'exercici anterior i resoldre sobre l'aplicació del resultat.

Totes les demás juntes tindran caràcter d'extraordinàries i se celebraran quan les convoqui l'òrgan d'administració, sempre que ho consideri convenient als interessos socials o quan ho sol·liciti un nombre de socis titulars de, almenys, un cinc per cent del capital social, expressant en la sol·licitud els assumptes a tractar en la junta, procedint en la forma determinada pel Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei de Societats de Capital

Tanmateix, la Junta General, encara que hagi estat convocada amb el caràcter d'ordinària, podrà també deliberar i decidir sobre qualsevol assumpte de la seva competència que hagi estat inclosa en la convocatòria.

## **Article 10**

La Junta General serà convocada mitjançant anunci publicat al lloc web corporatiu o, en el seu defecte, mitjançant comunicació per via telemàtica o per qualsevol altre procediment de comunicació individual i escrita que deixi constància de la seva recepció al domicili de l'accionista que consti en la documentació de la societat.

L'anunci expressarà la data de la reunió en primera convocatòria i tots els assumptes que han de tractar-se. Podrà fer-se constar, de la mateixa manera, la data que, si s'escau, es reunirà la junta en segona convocatòria.

En cas de que es prevegi a la convocatòria d'una Junta General l'assistència a la mateixa per mitjans telemàtics, el Consell d'Administració haurà de descriure a la convocatòria els terminis, formes i modalitats d'exercici dels drets dels accionistes per permetre l'ordenat desenvolupament de la sessió.

L'assistència a la Junta General es podrà realitzar per mitjans telemàtics que garanteixin degudament la identitat de l'accionista o del seu representant si és tracta d'una persona jurídica.

Les comunicacions entre la societat i els accionistes, inclosa la remissió de documents, sol·licituds i informació, es podran realitzar per mitjans electrònics i/o a través del lloc web corporatiu.

## **Article 11**

Quan totes les accions siguin nominatives, l'Òrgan d'Administració podrà, en els casos permesos per la Llei, suplir les publicacions establertes legalment per una comunicació escrita a cada accionista o interessat, complint en tot cas el que disposa la llei.

## **Article 12**

La Junta General d'Accionistes quedarà vàlidament constituïda en primera convocatòria quan els accionistes presents o representats posseeixin, almenys, el vint-i-cinc per cent del capital subscrit amb dret a vot.

En segona convocatòria serà vàlida la constitució de la Junta qualsevol que sigui el capital concurrent a la mateixa.

No obstant, perquè la Junta General Ordinària o Extraordinària pugui acordar vàlidament l'emissió d'obligacions, l'augment o la disminució del capital, la transformació, la fusió, escissió o la dissolució de la societat i, en general, qualsevol modificació dels estatuts socials, serà necessària:

En primera convocatòria, la concurrència d'accionistes presents o representats que posseeixin almenys, el cinquanta per cent del capital subscrit amb dret a vot.

En segona convocatòria, serà suficient la concurrència del vint-i-cinc per cent d'esmentat capital.

### **Article 13**

Podran assistir a les juntes generals, per sí o representats, els titulars d'accions nominatives inscrites en el llibre d'accionistes amb cinc dies d'antelació a aquell que hagi de celebrar-se la junta. L'accionista amb dret d'assistència podrà atorgar la seva representació, per escrit amb caràcter especial per a cada junta, a una altra persona, encara que no sigui accionista.

L'òrgan d'administració podrà facultar per assistir a les juntes generals amb veu i sense vot, als directors, gerents, tècnics i demés persones que tinguin interès en la bona marxa dels assumptes socials.

El president podrà autoritzar l'assistència a qualsevol que consideri convenient, però la junta podrà revocar esmentada autorització.

### **Article 14**

Les juntes generals se celebraran en la localitat on la societat tingui el seu domicili. Actuarà de president el president de la societat i, en el seu defecte, el designat per la junta, de secretari el que sigui de la societat i, en el seu defecte, el que designi la junta.

Només es podrà deliberar i votar sobre assumptes inclosos en la convocatòria. Correspon al president dirigir les deliberacions, concedir l'ús de la paraula per ordre de petició, determinar el temps de durada de les successives intervencions, i les votacions es faran a mà alçada, llevat quan la votació hagi de ser secreta per decisió del president o petició de la majoria dels assistents.

Els acords es prendran per majoria de capital present o representat, llevat disposició legal en contrari.

La Junta General no podrà impartir instruccions als òrgans d'administració ni sotmetre a la seva autorització prèvia l'adopció d'acords relatius a la gestió de la societat.

### **Article 15**

De les reunions de la Junta General s'estendrà acta en el llibre portat a l'efecte. L'acta podrà ser aprovada per la pròpia Junta General o en el seu defecte, dins del termini de quinze dies pel president i dos interventors, un en representació de la majoria i un en representació de la minoria. Si no s'aproveïssin de cap de les dues formes, el defecte podrà esmenar-se mitjançant la seva aprovació, en la següent Junta General, sempre que s'hagi inclòs en la convocatòria.

L'execució dels acords de la junta es realitzarà per l'òrgan d'administració, sense perjudici de l'establert en aquests estatuts, per les actes, les certificacions i l'elevació a públic dels acords.

## **Article 16**

Tanmateix el que disposa els articles anteriors, la Junta serà Universal quan es trobi vàlidament reunit tot el capital social desemborsat i els assistents acceptin per unanimitat la seva celebració, sense necessitat de prèvia convocatòria, i acordant l'ordre del dia.

## **Òrgans d'Administració**

### **Article 17**

La societat serà administrada i regida per un Consell d'Administració compost per tres membres com a mínim i deu com a màxim, elegits per la Junta General.

Per ser nomenat administrador no es requereix la qualitat d'accionista, poden ser tant persones físiques com jurídiques.

No podran ocupar càrrecs als òrgans socials les persones que ho tinguin prohibit segons el que estableixen les disposicions de la Llei de Societats de Capital i la legislació aplicable en matèria d'incompatibilitats.

### **Article 18**

Els administradors exerciran el càrrec per un termini de quatre anys, poden ser reelegits, una o més vegades d'igual durada. Vençut el termini, el nomenament caducarà quan s'hagi celebrat la següent Junta General o hagi transcorregut el termini legal per a la celebració de la Junta General Ordinària.

En cas de vacant, el mateix Consell podrà designar entre els accionistes les persones que hagin d'ocupar-les fins que es reuneixi la primera Junta General.

### **Article 19**

El càrrec de conseller no és retribuït, En tot cas, els consellers tindran dret a ser rescabats per les despeses suportades per raó de l'exercici del càrrec.

### **Article 20**

El Consell es reunirà quan el convoqui el president, per iniciativa pròpia o a petició de dos consellers, i es constituirà vàlidament quan concorrin, presents o representats, la meitat més un dels seus membres. La representació es conferirà mitjançant carta dirigida al president.

En tot cas el Consell d'Administració s'haurà de reunir com a mínim cada tres mesos.

Els acords s'adoptaran per majoria absoluta dels vots assistents a la reunió, presents o representats.

En cas d'empat, el vot del president es diriment. En tot cas tots aquells acords que comportin la delegació permanent de facultats atribuïdes al Consell d'Administració hauran de comptar amb el vot favorable de dos terços dels components del Consell.

La votació per escrit i sense sessió sols serà admesa quan cap dels consellers s'oposi a aquest procediment.

El Consell d'Administració serà convocat mitjançant anunci publicat al lloc web corporatiu o, en el seu defecte, mitjançant comunicació per via telemàtica o per qualsevol altre procediment de comunicació



individual i escrita que deixi constància de la seva recepció al domicili del conseller que consti en la documentació de la societat.

En cas de que es prevegi a la convocatòria d'un Consell d'Administració l'assistència a la mateixa per mitjans telemàtics, el mateix Consell d'Administració haurà de descriure a la convocatòria els terminis, formes i modalitats d'exercici dels drets dels consellers per permetre l'ordenat desenvolupament de la sessió.

L'assistència al Consell d'Administració es podrà realitzar per mitjans telemàtics que garanteixin degudament la identitat del conseller.

Les comunicacions entre la societat i els consellers, inclosa la remissió de documents, sol·licituds i informació, es podran realitzar per mitjans electrònics i/o a través del lloc web corporatiu.

#### **Article 21**

El Consell d'Administració proposarà els representants de la societat a les entitats en que aquesta participi amb caràcter previ al nomenament per part dels òrgans de govern competents de les esmentades entitats.

En els casos que, per motius justificats, no s'hagin proposat amb caràcter previ al seu nomenament, el Consell podrà ratificar els representants nomenats amb posterioritat.

#### **Article 22**

Si la junta no els hagués designat, el consell nomenarà en el seu sí un president i, en el seu cas, un vicepresident.

Així mateix, nomenarà lliurement a la persona que hagi de desenvolupar el càrrec de secretari i si ho considera oportú un altre de vicesecretari, que podran ser no consellers, els quals assistiran a les reunions del consell amb veu i sense vot, llevat que ostentin la qualitat de conseller.

#### **Article 23**

Les discussions i acords del consell es portaran a un llibre d'actes, i seran signades pel president i el secretari o pel vicepresident i el vicesecretari, en el seu cas. Les certificacions de les actes seran expedides pel secretari del Consell d'Administració o, en el seu cas, pel vicesecretari, amb el vistiplau del president o del vicepresident, en el seu cas.

#### **Article 24**

La representació de la societat, en judici i fora d'ell, correspon al Consell d'Administració en forma col·legiada, tenint facultats, el més àmpliament enteses, per contractar en general, realitzar tota classe d'actes i negocis, obligatoris o dispositius, d'administració ordinària o extraordinària i de rigorós domini, respecte a tota classe de béns, mobles o immobles, diner, valors mobiliaris i efectes de comerç, sense més excepció que la d'aquells assumptes que siguin competència d'altres òrgans o no estiguin inclosos en l'objecte social.

#### **Article 25**

El Consell d'Administració complint amb l'establert a l'article 249 de la Llei de Societats de Capital, podrà nomenar una Comissió Executiva i/o un conseller delegat, determinant les persones que hagin

d'exercir esmentats càrrecs i la seva forma d'actuar, podent delegar en ells, totalment o parcial, amb caràcter temporal o permanent, totes les facultats que no siguin indelegables per llei.

El Consell d'Administració podrà delegar també amb caràcter permanent, les seves facultats representatives en un conseller.

La Comissió Executiva serà convocada mitjançant anunci publicat al lloc web corporatiu o, en el seu defecte, mitjançant comunicació per via telemàtica o per qualsevol altre procediment de comunicació individual i escrita que deixi constància de la seva recepció al domicili del conseller que consti en la documentació de la societat.

En cas de que es prevegi a la convocatòria d'una Comissió Executiva l'assistència a la mateixa per mitjans telemàtics, el Consell d'Administració haurà de descriure a la convocatòria els terminis, formes i modalitats d'exercici dels drets dels consellers per permetre l'ordenat desenvolupament de la sessió.

L'assistència a la Comissió Executiva es podrà realitzar per mitjans telemàtics que garanteixin degudament la identitat del conseller.

Les comunicacions entre la societat i els consellers, inclosa la remissió de documents, sol·licituds i informació, es podran realitzar per mitjans electrònics i/o a través del lloc web corporatiu.

## **Gerència**

### **Article 26**

El gerent podrà ser designat pel Consell d'Administració, a proposta del president, especificant l'acord de nomenament les seves facultats, la seva retribució, si s'escau, la durada i la resta de condicions. L'acord de nomenament tindrà que comptar, per a la seva aprovació, amb el vot de les dues terceres parts dels membres del Consell d'Administració. El gerent no serà membre del Consell d'Administració. L'atorgament de les facultats tindrà que realitzar-se mitjançant escriptura notarial de poder.

El gerent assistirà amb veu però sense vot a les reunions del Consell d'Administració i, quan es consideri oportú, a les de les juntes generals.

### **Article 27**

El gerent tindrà com a funcions:

- a) L'execució dels acords del Consell d'Administració.
- b) La direcció i inspecció dels serveis i activitats de la societat.
- c) El comandament immediat del personal.
- d) L'assistència tècnica a la resta dels òrgans de la societat.
- e) Les altres funcions que determini l'acord de nomenament o que posteriorment li siguin conferides per escriptura notarial de poder.

## **CAPÍTOL IV. EXERCICI SOCIAL**

### **Article 28**

L'exercici començarà el primer de gener i finalitzarà el trenta-u de desembre de cada any, llevat el primer, que comprendrà des del dia de la seva constitució fins el trenta-u de desembre del present any.

## **CAPÍTOL V. BALANÇ I APLICACIÓ DEL RESULTAT**

### **Article 29**

L'òrgan d'Administració, dins del termini legal, formularà els comptes anuals, l'informe de gestió i la proposta d'aplicació del resultat, perquè un cop revisats i informats pels auditors de comptes, en el seu cas, siguin presentats a la Junta General.

### **Article 30**

La Junta General resoldrà sobre l'aplicació del resultat d'acord amb el balanç aprovat, distribuint dividendes als accionistes en proporció al capital que hagin desemborsat, amb càrrec als beneficis o a reserves de lliure disposició, un cop coberta la reserva legal, determinant les sumes que jutgi oportunes per dotar els fons de les diferents classes de reserves voluntàries que acordi, complint les disposicions legals en defensa del capital social i respectant, en el seu cas, els privilegis dels que gaudeixin determinats tipus d'accionistes.

L'òrgan d'administració podrà acordar la distribució de quantitats a compte de dividendes, amb les limitacions i complint els requisits que marca la llei.

## **CAPÍTOL VI. DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ.**

### **Article 31**

La societat es dissoldrà per les causes legalment previstes a la Llei de Societats de Capital. En l'acord de dissolució de la societat, la Junta General regularà amb tot detall la manera de portar a efecte la liquidació i procedirà al nomenament d'un o varis liquidadors, segons les previsions de la Llei de Societats de Capital.

### **DISPOSICIÓ FINAL 1a.**

Qualsevol dubte, qüestió o diferència que pogués sorgir entre els socis, arran de l'abast, interpretació, aplicació, execució o compliment dels Estatuts socials, en les relacions entre la Societat i els socis i entre aquests per la seva condició de tals, tant durant la vigència de la Societat com en període de la seva dissolució, i en la mesura en que ho permetin les disposicions vigents seran inexcusablement sotmeses al procediment arbitral regulat per la normativa d'arbitratge en vigor i en especial a l'arbitratge institucional del Tribunal Arbitral de Barcelona, de l'Associació Catalana per a l'Arbitratge, al que se li encarrega la designa de l'àrbitre o àrbitres i l'administració de l'arbitratge, obligant-se des d'ara al compliment de la decisió arbitral.

Queden expressament excloses de la submissió a l'arbitratge les següents matèries:

- La impugnació dels acords socials adoptats per l'Assemblea o pel Consell d'Administració.
- La convocatòria judicial de l'Assemblea en els supòsits previstos legalment.
- Les accions social i individual de responsabilitat contra els administradors, i aquelles altres qüestions que no siguin de lliure disposició.

### **DISPOSICIÓ FINAL 2a.**

El Consell d'Administració retrà anualment al Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya una memòria i un compte de la seva gestió.

### **DISPOSICIÓ FINAL 3a.**

En compliment del deure de lleialtat al que està subjecte, el conseller haurà d'evitar les situacions de conflicte d'interès entre ell, o les persones amb qui tingui una vinculació, i la societat, comunicant l'existència d'aquest conflicte al Consell d'Administració.

El deure de lleialtat, el deure d'evitar les situacions de conflicte d'interès i el règim de dispensa dels mateixos es correspon amb el previst a la Llei de Societats de Capital.

### **DISPOSICIÓ FINAL 4a.**

El Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya exercirà la funció interventora, de control financer i eficàcia dels serveis que presti la societat d'acord amb el que estableix la legislació d'hisendes locals.

### **ANNEX.**

#### **Poders adjudicadors respecte els quals actua com a mitjà propi**

Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya, SA