

Estatuts

CSC Serveis Instrumentals, SAU

Versió: 26 de juny de 2025

ESTATUTS DE CSC SERVEIS INSTRUMENTALS, SAU

TÍTOL I. DENOMINACIÓ, DOMICILI, OBJECTE SOCIAL I DURADA	2
Article 1.....	2
Article 2.....	2
Article 3.....	2
Article 3.bis	3
Article 4.....	4
TÍTOL II.- CAPITAL I ACCIONS.....	4
Article 5.....	4
Article 6.....	5
Article 7.....	5
Article 8.....	5
Article 9.....	5
TÍTOL III.- ÒRGANS DE LA SOCIETAT	5
Article 10.....	5
SECCIÓ PRIMERA. LA JUNTA GENERAL	5
Article 11.....	6
Article 12.....	6
Article 13.....	6
Article 14.....	6
SECCIÓ SEGONA. ÒRGAN D'ADMINISTRACIÓ	7
Article 15.....	7
Article 15 bis.	7
Article 16.....	7
Article 17.....	7
Article 18.....	7
Article 19.....	8
Article 19 bis	8
Article 20.....	8
Article 21.....	9
Article 22.....	9
Article 23.....	9
Article 24.....	9
Article 25.....	9
SECCIÓ TERCERA. LA DIRECCIÓ GENERAL	10
Article 26.....	10
Article 27.....	10
TÍTOL IV.- EXERCICI ECONÒMIC I APLICACIÓ DEL RESULTAT	10
Article 28.....	10
Article 29.....	10
Article 30.....	10
Article 31.....	11
TÍTOL V.- DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ.....	11
Article 32.....	11
Article 33.....	11
DISPOSICIÓ ADDICIONAL ÚNICA	11
DISPOSICIONS FINALS	11
DISPOSICIÓ FINAL 1a.	11
DISPOSICIÓ FINAL 2a.	11
ANNEX	12
Poders adjudicadors respecte els quals actua com a mitjà propi	12

TÍTOL I. DENOMINACIÓ, DOMICILI, OBJECTE SOCIAL I DURADA

Article 1

Sota la denominació **CSC SERVEIS INSTRUMENTALS, SA** (Societat Unipersonal) es constitueix una societat mercantil, que es registrarà 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.

Article 2

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

Article 3

L'objecte social el constitueix:

- a) L'execució i gestió de serveis i activitats hospitalàries, sociosanitàries, assistencials, preventives, de salut pública i salut comunitària, rehabilitadores, docents, d'investigació i coordinació en els àmbits sanitari, social i, en general, d'atenció a les persones.
- b) L'estudi, projecció, promoció i realització de tota classe d'obres de construcció, millora, conservació i ampliació de centres hospitalaris, d'atenció primària, sociosanitaris, residències assistides, residències i, en general, qualsevol tipus de centre assistencial o d'acollida.
- c) L'adquisició, explotació i alienació de tota classe de terrenys i drets reals sobre els mateixos, la seva urbanització i reparcel·lació.
- d) La tinença, administració, ús, arrendament i compra-venda d'edificis susceptibles d'albergar els centres assistencials i residencials detallats a l'apartat b).
- e) La gestió i administració de serveis relatius a la formació, el desenvolupament dels professionals en totes les seves modalitats i la prestació de serveis de formació a les empreses, professionals, institucions i entitats relacionades amb els serveis de salut i els serveis socials.
- f) Els serveis de consultoria, de planificació, d'organització, d'explotació, d'administració, de gestió i de desenvolupament de centres i serveis sanitaris, sociosanitaris i socials, mitjançant la gestió directa o indirecta, així com l'assessorament permanent o temporal a gerències i òrgans directius de centres i serveis sanitaris, sociosanitaris i socials i del sector públic en general, inclòs el disseny i proposta de nous models de coordinació i relació de centres que incrementin la seva eficàcia i eficiència.
- g) La realització d'estudis, jornades, conferències, treballs de recerca, consultoria, innovació i investigació en l'àmbit de la salut, en l'àmbit de la farmàcia i del medicament i en l'àmbit dels serveis socials, així com la realització d'assajos clínics en els centres sanitaris, sociosanitaris i socials que directament o indirecta siguin gestionats en qualsevol de les seves modalitats.
- h) L'assessorament, la consultoria i la prestació de serveis jurídics i tècnics en matèria de protecció de dades, inclòs el servei de delegat de protecció de dades o el recolzament, implementació de la normativa aplicable, realització d'auditories, elaboració d'anàlisi de riscos i avaluacions d'impacte, informes tècnics així com qualsevol altre servei necessari per al compliment de la normativa vigent en protecció de dades dels centres i serveis sanitaris, sociosanitaris i socials i del sector públic en general.

- i) La prestació de serveis de control i qualitat assistencial, inclosos l'assessorament, l'avaluació, l'elaboració de projectes i models, la tramitació d'autoritzacions sanitàries i socials i la promoció de polítiques i iniciatives dirigides a l'excel·lència assistencial.
- j) L'assessorament jurídic i tècnic del sector públic i dels centres sanitaris, sociosanitaris i socials en els àmbits del dret sanitari i dels serveis socials, del dret laboral i la negociació col·lectiva, del dret civil i mercantil, del dret tributari i l'assessorament financer, del dret administratiu en general i la contractació pública en particular, l'assistència i secretaria d'òrgans de govern, i qualsevol altra matèria de naturalesa legal que els pugui afectar.
- k) L'assessorament, la consultoria i la prestació de serveis en l'àmbit de la comunicació, inclosos l'elaboració d'estudis sobre l'estat de la comunicació, assessorament als equips de comunicació i acompanyament en els processos de selecció de professionals de la comunicació. La prestació de serveis o la gestió integral de serveis relacionats amb comunicació que, de manera enunciativa i no limitativa, es poden correspondre amb l'organització de jornades, funcions de gabinet de premsa, maquetació i disseny de documents, el recull de premsa, la creació de la imatge corporativa, la creació de pàgines web, l'elaboració i gestió de nous canals de comunicació i els serveis relacionats amb les xarxes socials.
- l) La gestió, prestació i administració de serveis de manteniment i de neteja de tot tipus d'edificacions, instal·lacions i elements tècnics, destinats a activitats sanitàries, sociosanitàries, residencials, socials o de qualsevol altra modalitat assistencial, a activitats administratives i tècniques, així com aquells destinats a activitats connexes, accessòries o complementàries de les anteriors.

La societat podrà realitzar totes aquelles operacions connexes, necessàries i conseqüents de les pròpies de l'esmentada.

L'objecte social podrà realitzar-se per la societat de manera directa i indirecta, mitjançant la participació en altres societats d'idèntic o anàleg objecte, subscriuint accions o participacions en la fundació o augment de capital, o adquirint-les per qualsevol títol.

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 la consideració de mitjà propi, 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 rebi 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, l'òrgan 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 rebi la societat seran objecte de publicació a la Plataforma dels poders adjudicadors.

Article 4

La durada de la societat s'estableix per temps indefinida i iniciarà les seves activitats el dia d'atorgament de l'escriptura fundacional.

TÍTOL II.- CAPITAL I ACCIONS

Article 5

El capital social el constitueix la quantitat de seixanta mil euros (60.000 €), dividit en 60 accions nominatives de 1.000 euros de valor nominal cadascuna, de classe i sèrie única, numerades correlativament de l'1 a la 60, ambdues incloses, totalment subscrietes i desemborsades en un vint-i-cinc per cent del seu valor nominal.

Dit capital està desemborsat quant a la suma de quinze mil euros (15.000 €), quedant, per tant, pendent de desemborsament la quantitat de quaranta-cinc mil euros (45.000 €).

Els desemborsaments pendents hauran de satisfer-se mitjançant aportació dinerària, i en el termini màxim de 5 anys. Correspon a l'òrgan d'administració determinar la concreta forma, moment i procediment d'abonar els dividendes passius, la qual cosa s'anunciarà en la forma legalment prevista.

Les accions estaran representades per títols que seran emesos per la societat i es lliuraran als accionistes lliures de despeses.

Seran emesos títols múltiples per als propietaris de més d'una acció, previ lliurament, en el seu cas, dels títols individuals que tinguessin.

La societat portarà el Llibre de Registre d'accions, previst a la Llei de Societats de Capital, degudament legitimat pel Registre Mercantil, en el qual s'inclouran les successives transferències o constitucions de drets reals o gravàmens sobre elles, legalment constituïts.

La societat sols reputarà accionista a qui es trobi inscrit en el referit llibre.

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

La societat sols podrà rectificar les inscripcions que reputi falses o inexactes quan hagi notificat als interessats la seva intenció de procedir en tal sentit i aquests no hagin manifestat oposició durant els trenta dies següents a la notificació.

Article 6

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

Article 7

En cas de copropietat, usdefruit i penyora d'accions, s'estarà al que sobre aquestes qüestions estableix la Llei de Societats de Capital

Article 8

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, a l'òrgan 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 darrer 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 designi 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-se en aquests dos darrers casos el que determina l'article següent.

Article 9

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.

TÍTOL III.- ÒRGANS DE LA SOCIETAT**Article 10**

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

- a) La Junta General.
- b) El Consell d'Administració o un Administrador Únic.
- c) La Direcció General

SECCIÓ PRIMERA. LA JUNTA GENERAL

Article 11

La Junta General, legalment constituïda, representa la totalitat dels accionistes i serà sempre l'òrgan sobirà de la societat, i els seus acords adoptats de conformitat amb els estatuts i la Llei seran obligatoris per a tots els accionistes, inclòs els absents, dissidents o els que s'abstinguin de votar, salvant en el seu cas els drets d'impugnació i separació. Cada acció subscripta dona dret a un vot.

Respecte a convocatòria, quòrum d'assistència i de majoria, requisits d'assistència i celebració, drets d'informació de l'accionista, efectes i impugnació dels seus acords, s'estarà al que disposa la Llei de Societats de Capital en el que no es trobi previst als articles següents.

Actuarà com a president de la Junta General el president del Consell d'Administració o qui ostenti el càrrec d'Administrador Únic, que serà alhora qui ocupi el càrrec de president.

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.

En cas de que es prevegi a la convocatòria d'una Junta General l'assistència a la mateixa per mitjans telemàtics, l'òrgan 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 12

Les Juntes poden ser Ordinàries i Extraordinàries. Serà Ordinària la Junta General que ha de reunir-se necessàriament durant el primer semestre, per tal de censurar la gestió social i aprovar, si s'escau, els comptes de l'exercici anterior, i resoldre sobre l'aplicació del resultat, sense perjudici de poder resoldre sobre qualsevol altre assumpte de la seva competència. Tota Junta que no sigui la prevista anteriorment serà Extraordinària, i 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.

Article 13

Les actes de les Juntes Generals s'estendran en el corresponent llibre i seran signades pel president i secretari.

Les certificacions de les actes seran lliurades pel secretari amb el vistiplau del president.

Article 14

Seràn facultats de la Junta General:

- a) Designar, renovar, ratificar i separar els administradors dintre els límits establerts en els estatuts presents.
- b) Censurar la gestió social i aprovar els comptes.
- c) Fixar, si s'escau, les despeses dels administradors.
- d) Modificar i interpretar els estatuts socials.
- e) Augmentar i disminuir el capital social

- f) Emetre obligacions simples o hipotecàries.
- g) Acordar la fusió, transformació i dissolució de la societat.
- h) La resta que la Llei de Societats de Capital atribueix a la Junta General.

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.

SECCIÓ SEGONA. ÒRGAN D'ADMINISTRACIÓ

Article 15

La societat serà administrada per un dels següents òrgans d'administració:

- a) Un administrador únic, o
- b) Un consell d'administració integrat per un mínim de tres i un màxim de deu membres.

La modalitat d'òrgan d'administració serà determinada per la Junta General mitjançant l'acord de nomenament d'administradors, sense necessitat de modificació estatutària, d'acord amb el que disposa la Llei de Societats de Capital.

En ambdues modalitats d'administració, els administradors representaran a la societat en judici o fora d'ell i tindran les facultats 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 15 bis.

Quan la societat sigui regida per un administrador únic, aquest ostentarà la representació de la societat, amb les facultats referides a l'article anterior, i amb totes aquelles que legalment li corresponen com a òrgan d'administració únic.

L'Administrador Únic podrà realitzar tota classe d'actes i contractes dins dels límits legals i estatutaris, i assumirà les funcions executives de forma directa, sense necessitat de delegació.

No li serà aplicable el règim de convocatòries, acords, o funcions col·legiades previst per al Consell d'Administració.

El seu nomenament, acceptació, cessament i inscripció es regirà pel que estableix la Llei de Societats de Capital.

Article 16

El Consell d'Administració estarà compostat per un nombre de consellers que no sigui inferior a tres ni superior a deu, els quals seran nomenats per la Junta General.

Per ésser administrador no caldrà ser accionista.

Article 17

Els càrrecs de consellers o d'administrador únic exerciran el càrrec per un termini de quatre anys, podent ser reelegits una o més vegades. Vençut el termini, el nomenament caducarà quan s'hagi celebrat la següent Junta General o hagi transcorregut el termini legal per a la seva celebració.

Article 18

El càrrec de conseller o administrador únic no serà retribuït. En tot cas, tindran dret a ser rescabats per les despeses suportades per raó de l'exercici del càrrec.

Article 19

En cas de regir-se l'entitat per un consell d'administració, el presidirà el membre que el propi consell nomeni com a president; també podrà nomenar un vicepresident que els substituirà en casos d'absència o impossibilitat.

En cas d'haver-se nomenat un administrador únic, ostentarà també el càrrec de president.

L'òrgan d'administració nomenarà a un secretari i, en el seu cas, a un vicesecretari, els quals podran ser o no consellers; en el darrer cas tindran veu però no vot. El secretari i el vicesecretari, inclòs en el supòsit que no siguin consellers, tindran facultats per certificar sempre amb el vistiplau del president o en el seu cas del vicepresident i elevar a públics acords socials.

Article 19 bis

L'òrgan 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, l'òrgan d'administració podrà ratificar els representants nomenats amb posterioritat.

Article 20

En cas de regir-se l'entitat per un consell d'administració, aquest es reunirà quan el convoqui el president, per iniciativa pròpia o a petició de tres 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 representants.

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

L'òrgan d'administració podrà portar a terme tot el que es trobi compromès dins l'objecte social, així com exercitar totes aquelles facultats que no estiguin expressament reservades a la Llei o en aquests estatuts a la Junta General.

Article 22

Quan l'entitat es regeixi per un consell d'administració, aquest, amb el vot favorable de les dues terceres parts dels seus components, podrà delegar amb caràcter indefinit, mentre no s'acordi la seva revocació per igual majoria o cessament en el seu càrrec de conseller, les facultats esmentades a l'article anterior, en tot o en una part, i amb els condicionaments i limitacions que cregui pertinents, en un o més dels seus membres en qualitat de conseller delegat, a excepció d'aquelles facultats que legalment siguin indelegables.

Article 23

El Consell d'Administració podrà designar una Comissió Executiva que serà nomenada d'entre els seus membres.

Aquesta Comissió Executiva estarà composta per un mínim de 3 i un màxim de 5 consellers.

L'acord de constitució de la Comissió Executiva i de nomenament dels consellers que l'hagin de compondre haurà de ser pres amb el vot favorable de les dues terceres parts de membres del Consell.

Seràn facultats de la Comissió Executiva totes aquelles legalment i estatutària delegables pel Consell d'Administració.

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.

Article 24

L'òrgan d'administració retrà anualment al Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya una memòria de la seva gestió i els comptes.

Article 25

En compliment del deure de lleialtat al que està subjecte, el conseller o l'administrador únic 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 o a la Junta General, en cas de la modalitat de governança per Administrador Únic.

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.

SECCIÓ TERCERA. LA DIRECCIÓ GENERAL

Article 26

Es podrà nomenar un director general que serà designat pel Consell d'Administració, a proposta del president, o per l'Administrador Únic, especificant a l'acord de nomenament les seves facultats, la remuneració, si escau, la duració i la resta de condicions. L'acord de nomenament haurà de comptar, per la seva aprovació, amb el vot de dues terceres parts dels membres del Consell d'Administració. El director general no serà membre del Consell d'Administració ni serà nomenat Administrador Únic. L'atorgament de les facultats haurà de realitzar-se mitjançant escriptura notarial de poder.

El director general assistirà amb veu però sense vot, a les reunions de l'òrgan d'administració i, quan es consideri oportú, a les de la Junta General.

Article 27

El director general tindrà com a funcions:

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

TÍTOL IV.- EXERCICI ECONÒMIC I APLICACIÓ DEL RESULTAT

Article 28

L'exercici econòmic començarà el dia primer de gener i acabarà el trenta-u de desembre de cada any, llevat del primer exercici que començarà el moment de constitució de la societat.

Els llibres de comptabilitat seran legalitzats al Registre Mercantil corresponent al lloc del domicili social.

Article 29

Dintre els tres primers mesos de cada any l'òrgan d'administració formularà els comptes anuals (Balanç, Compte de Pèrdues i Guanyos i la Memòria explicativa), l'informe de Gestió si s'escau, i la proposta d'aplicació de resultats. Aquests documents hauran d'estar signats per tots els membres del Consell d'Administració o per l'Administrador Únic, quan escaigui.

Dintre del mes següent a l'aprovació dels comptes anuals, juntament amb la certificació acreditativa de dita aprovació i aplicació de resultat, hauran de ésser presentats per ser dipositats al Registre Mercantil tal com estableix la Llei.

Article 30

Les utilitats anuals tindran com a aplicació primordial la cobertura de les despeses generals, interessos, impostos i contribucions, amortitzacions i sanejaments de tota partida que vingui a minorar l'actiu social.

Es determinarà també en el seu cas la quantitat que a proposta de l'òrgan d'administració, estimi la Junta convenient destinar a fons de reserva, sens perjudici del que legalment s'hagi de destinar a reserves obligatòries i al romanent, en el seu cas, se l'hi donarà l'aplicació que la Junta acordi, dins els límits legals.

Article 31

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.

TÍTOL V.- DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ**Article 32**

La societat es dissoldrà per les causes legalment previstes. En l'acord de dissolució de la societat, la Junta General regularà amb tot detall la manera de portar a efecte la liquidació.

Article 33

En cas de dissolució la liquidació quedarà a càrrec del Consell d'Administració; en el supòsit que aquest estigui format per un nombre parell de consellers, la Junta General nomenarà un nou liquidador per adequar-lo a la composició legal.

En cas de regir-se l'entitat per un Administrador Únic, la dissolució quedarà al seu càrrec.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL ÚNICA

En cas que la societat opti per la fórmula d'administració mitjançant Administrador Únic, els articles relatius al funcionament del Consell d'Administració (articles 20, 22 i 23) restaran sense aplicació, mentre es mantingui vigent aquesta modalitat d'administració.

La opció triada del tipus de governança de l'entitat podrà ser modificada per acord de la Junta General, sense necessitat de modificació dels presents estatuts, sempre que es compleixin els requisits legals per al nomenament dels nous òrgans d'administració.

DISPOSICIONS FINALS**DISPOSICIÓ FINAL 1a.**

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.

DISPOSICIÓ FINAL 2a.

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 la Junta, o per l'òrgan d'administració.
- La convocatòria judicial de la Junta General 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.

ANNEX

Poders adjudicadors respecte els quals actua com a mitjà propi

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