

Estatuts

Projectes Sanitaris i Socials, SAU

Versió: 26 de juny de 2025

ESTATUTS PROJECTES SANITARIS I SOCIALS, SA (Societat Unipersonal)

TITOL I. DISPOSICIONS GENERALS	2
DENOMINACIÓ, DOMICILI, OBJECTE SOCIAL I DURACIÓ.	2
Article 1. Denominació i règim jurídic	2
Article 2. Domicili social	2
Article 3. Objecte	2
Article 4. Duració	2
TITOL II . CAPITAL SOCIAL I ACCIONS	3
Article 5. Capital social	3
Article 6	3
Article 7	3
Article 8	3
Article 9	4
Article 10	4
Article 11	4
TITOL III .- GOVERN I ADMINISTRACIÓ	4
Article 12	4
Secció Primera. La Junta General de Socis	5
Article 13	5
Article 14	5
Article 15	5
Article 16	5
Article 17	5
Article 18	5
Article 19	6
Article 20	6
Secció Segona. L'Òrgan d'Administració	6
Article 21	6
Article 21 bis	7
Article 22	7
Article 23	7
Article 24	7
Article 25	7
Article 26	8
Article 27	8
Secció Tercera. El conseller delegat	9
Article 28	9
Article 29	9
Secció Quarta. El director general	10
Article 30	10
TITOL IV.- RÈGIM ECONÒMIC	10
Article 31	10
Article 32	10
Article 33	10
Article 34	10
TITOL V.- DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ	11
Article 35	11
Article 36	11
TITOL VI.- INCOMPATIBILITATS	11
Article 37	11
DISPOSICIÓ ADDICIONAL ÚNICA	11
DISPOSICIONS FINALS	11
DISPOSICIÓ FINAL 1a	11
DISPOSICIÓ FINAL 2a	12
DISPOSICIÓ FINAL 3a	12
DISPOSICIÓ FINAL 4a	12

TITOL I. DISPOSICIONS GENERALS

DENOMINACIÓ, DOMICILI, OBJECTE SOCIAL I DURACIÓ.

Article 1. Denominació i règim jurídic

Sota la denominació PROJECTES SANITARIS I SOCIALS, SA (Societat Unipersonal) ha quedat constituïda, fruit de la transformació i canvi de denominació de PROJECTES SOCIOSANITARIS, SL, una societat mercantil que es regirà per les disposicions del Text Refós de la Llei de Societats de Capital, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, així com per les de caràcter general, principals o supletòries, aplicables a la mateixa i pels presents Estatuts i acords socials posteriors.

Sempre que aquests estatuts facin referència a la Llei i no disposin altra cosa, s'entenen aplicables les mencionades anteriorment.

Article 2. Domicili social

El domicili social es fixa a Barcelona 08022 Av. del Tibidabo núm. 21.

Per acord de l'òrgan d'administració podrà ésser traslladat dins del mateix terme municipal, així com pel mateix procediment es podrà crear, suprimir o traslladar les sucursals, agència o delegacions, que el desenvolupament de l'activitat de la societat facin necessàries.

Article 3. Objecte

La societat tindrà per objecte la prestació de serveis relacionats amb totes les operacions de gestió i organització de centres i serveis sanitaris o sociosanitaris, a administracions territorials i institucionals, entitats públiques i privades i a particulars.

A tall enunciatiu i no limitatiu la societat podrà desenvolupar les activitats següents:

- a) Gestionar directament o indirecta, per compte d'altri, mitjançant la modalitat de contracte de gestió, centres i serveis socials, sociosanitaris i parasanitaris.
- b) Assessorament permanent o temporal a gerències i òrgans directius de centres i serveis socials, sociosanitaris i parasanitaris.
- c) Dissenyar i proposar nous models de coordinació i relació entre centres que incrementin la seva eficàcia i eficiència.
- d) L'explotació en règim de concessió administrativa, de centres i serveis de caràcter social, sociosanitari i parasanitari.

La societat podrà realitzar, així mateix, totes aquelles operacions connexes, necessàries i conseqüents amb les pròpies de l'esmentat objecte social.

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, així com participant en unions temporals d'empreses i/o agrupacions d'interès econòmic.

Article 4. Duració

La duració de la societat s'estableix per temps indefinit, començant les seves operacions el dia de l'atorgament de l'escriptura de constitució, amb subjecció a allò que disposa la Llei de Societats de Capital.

TITOL II . CAPITAL SOCIAL I ACCIONS

Article 5. Capital social

El capital social és de SEIXANTA MIL CENT DOS EUROS (60.102 Euros), dividit en 10 accions nominatives de SIS MIL DEU EUROS AMB VINT CÈNTIMS D'EURO (6.010,20) de valor nominal cadascuna, numerades correlativament de l'1 a la 10, ambdós incloses, totalment subscrites i desemborsades.

Les accions estaran representades per títols que seran emesos per la societat i s'entregaran als accionistes lliures de despeses.

Seràn emesos títols múltiples per als propietaris de més d'una acció, prèvia entrega en el seu cas, dels títols individuals que tinguessin.

La societat portarà un Llibre 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.

Les certificacions del Llibre Registre d'accionistes, en cap cas substituiran al títol públic d'adquisició.

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 el trenta dies següents a la notificació.

Article 6

Cada acció confereix al seu titular la condició de soci amb tots els dret i obligacions atribuïdes per la Llei, i pels Estatuts o per acords socials. Cada acció dona dret a un vot.

Article 7

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

Article 8

En tota transmissió d'accions hauran d'acomplir-se els següents requisits: El soci que es proposi transmetre les seves accions o alguna d'elles, a persona aliena a la societat, haurà de comunicar-ho per escrit, determinant la numeració, preu i comprador, amb indicació del seu domicili, a l'òrgan d'administració, que a la vegada i en el termini de quinze dies naturals, haurà de notificar-ho a tots i cadascun dels socis en el seu domicili. Els socis podran optar a la compra dins dels trenta dies naturals següents a la data de comunicació si són varis el qui 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.

En el cas que cap soci s'interessés per les accions podrà adquirir-les la societat, dins del termini de trenta dies, per amortitzar-les amb càrrec al capital social, previ acord de reducció del mateix.

Transcorregut aquest darrer termini, el soci quedarà lliure per trametre les seves accions de la manera i forma que tingui convenient.

Per a l'exercici d'aquest dret d'adquisició preferent concedit en el present article, el preu de venda, en cas de discrepància, serà fixat per un expert independent o bé per un auditor que, a sol·licitud de qualsevol interessat, nomeni el Registrador Mercantil del domicili social.

En tot cas, la transmissió de les accions es formalitzarà en document públic. La societat no acceptarà la validesa de les transmissions que no es subjectin a les normes establertes en aquest article i en els següents i, en conseqüència, refusarà la inscripció de la transmissió en el Llibre Registre de socis i no reconeixerà el caràcter de soci ni l'exercici dels drets inherents a les accions adquirides en contra de les normes estatutàries.

Article 9

En el cas que qualsevol soci alienés les seves accions o part d'elles sense atènyer-se al disposat en els paràgrafs anteriors, els demés accionistes o la societat, si s'escau, podran, dintre d'un termini de dos mesos a comptar des de la data en que s'hagués posat en coneixement de l'òrgan d'administració l'alienació d'aquelles, exercitar el dret de retracte per a adquirir-les, essent en tal cas el seu preu el satisfet pel tercer adquirent, sempre que no excedeixi del que determini un expert independent o bé estableixi l'auditor designat, a sol·licitud de qualsevol de les parts, pel Registrador Mercantil del domicili social; i en el cas de que excedís, el retraient no vindrà obligat a satisfer el preu superior màxim satisfet.

Article 10

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 de socis, la Societat haurà de presentar a l'ofertant 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 expert independent o bé l'auditor que, a sol·licitud de qualsevol interessat, nomeni el Registrador Mercantil del domicili social.

Article 11

El referit dret d'adquisició preferent no serà aplicable a:

- a) A les transmissions intervius que les societats i entitats sòcies d'aquesta fessin en favor dels seus respectius socis.
- b) Als supòsits de fusió o absorció de les societats sòcies d'aquesta, ja que no es considera transmissió l'aportació que es fes de les accions d'aquesta societat als patrimonis de les noves societats resultants d'aquells actes.

TITOL III .- GOVERN I ADMINISTRACIÓ

Article 12

La societat serà administrada i regida pels òrgans següents:

- a) La Junta General d'Accionistes.

- b) El Consell d'Administració o un Administrador Únic.
- c) El conseller delegat
- d) El director general

Secció Primera. La Junta General de Socis

Article 13

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 dona dret a un vot.

Mentre subsisteixi la situació d'unipersonalitat el soci únic exercirà les competències de la Junta General.

Article 14

Les juntes poden ser ordinàries, extraordinària i universals.

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 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 15

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 allò que no es trobi modificat pels articles següents.

Article 16

Excepte el que disposa l'article 14 pel cas de la Junta General Universal, en la Junta General no podran recaure acords sobre punts que no fossin consignats a l'ordre del dia expressat a la seva convocatòria, excepte el previst legalment sobre remoció i acció responsabilitat dels administradors.

Article 17

Podran assistir a les juntes generals per sí o representants, els titulars d'accions nominatives inscrits al Llibre Registre de la societat amb una antelació de cinc dies a aquell en què hagi de celebrar-se la junta.

L'òrgan d'administració podrà facultar, perquè assisteixin a les juntes generals amb veu i sense vot, aquelles persones que siguin d'interès per la bona marxa dels assumptes socials que s'hagin de tractar a la sessió a la que són convidats.

Article 18

La junta es constituirà sota la presidència del president que ho sigui del Consell d'Administració i, en el seu defecte, de l'accionista elegit en cada cas pels socis assistents a la reunió. En el cas de regir-se l'entitat per la modalitat d'Administrador Únic, aquest serà també qui ostentarà la Presidència.

Actuarà com a secretari el que ho sigui del Consell d'Administració o el nomenat per l'Administrador Únic i, en el seu defecte, l'accionista o personal amb dret a assistència que sigui elegit per la Junta en cada cas.

Article 19

Les actes de la Junta General s'estendran en el llibre corresponent i aniran signades pel president i el secretari. Podran ser aprovades per la pròpia junta o en el seu defecte en el termini de quinze dies pel president i un representant de la minoria i un altre de la majoria, que haurà d'elegir la junta.

En tant subsisteixi la unipersonalitat de la societat, les decisions del soci únic es consignaran en acta que es transcriurà en el llibre d'actes amb expressió de la data, lloc on s'hagi pres la decisió i del contingut de les decisions preses, així com si la decisió ha estat adoptada personalment o per mitjà de representant. En tot cas les actes que recullin les decisions del soci únic aniran signades pel president i el secretari.

Les certificacions de les actes seran lliurades i els acords o, en el seu cas, decisions del soci únic elevats a públics per les persones legitimades per a això, segons determinen aquests estatuts i el Reglament del Registre Mercantil.

Article 20

Seràn facultats de la Junta General d'Accionistes:

- a) El canvi d'objecte.
- b) Censurar la gestió social i aprovar els comptes.
- c) La modificació i interpretació dels Estatuts.
- d) Designar, renovar, ratificar i separar els administradors dins dels límits establerts en els presents estatuts.
- e) L'augment i disminució del capital social i l'emissió d'obligacions simples o hipotecàries.
- f) Acordar la fusió, transformació o escissió o dissolució de la societat.
- g) L'alta inspecció i vigilància a fi de vetllar pel compliment de la llei d'aquests estatuts.
- 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. L'Òrgan d'Administració

Article 21

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 21 bis

Quan la societat sigui regida per un administrador únic, aquest ostentarà la representació de la societat, en judici o fora d'ell, amb les facultats recollides en aquests estatuts 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 22

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

Per ser membre de l'òrgan d'administració no es precisarà ser soci i exerciran el càrrec per termini de cinc anys, podent ésser reelegits per períodes d'igual durada 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 23

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 24

El Consell d'Administració elegirà d'entre els seus membres un president i un vicepresident que el substituirà en els casos d'absència o impossibilitat. En el cas de regir-se l'entitat per un Administrador Únic, ostentarà també la Presidència.

El secretari i el vicesecretari, seran elegits per l'òrgan d'administració i podran o no ser-ne membres en cas de regir-se la societat per un Consell.

La resta de membres del Consell que no ostentin cap altre càrrec seran vocals del mateix.

Article 25

L'òrgan d'administració es reunirà amb caràcter ordinari cada tres mesos i extraordinari sempre que ho exigeixi l'interès de la societat, en el domicili social o a qualsevol altre lloc, corresponent convocar-lo al president, per iniciativa pròpia o si la societat es regeix per un Consell, a petició de qualsevol dels consellers.

En cas de regir-se l'entitat per un Consell d'Administració, aquest 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 26

El Consell quedarà vàlidament constituït quan concorrin, presents o representants, la meitat més un dels seus membres. La representació es conferirà mitjançant carta o autorització personal i haurà de ser a favor d'un altre conseller.

Els acords s'adoptaran per majoria absoluta dels vots assistents a la reunió, presents o representants. En cas d'empat, el vot del president o de qui faci la seva funció és diriment. La delegació permanent d'alguna facultat del consell en els consellers delegats i la designació dels consellers que hagin d'ocupar tals càrrecs requeriran per a llur validesa el vot favorable de les dues terceres parts dels components del consell i no produirà cap efecte fins a la seva inscripció en el Registre Mercantil.

La votació per escrit i sense sessió sols serà admesa quan cap dels consellers no s'oposi a aquest procediment.

Article 27

El l'òrgan d'administració podrà portar a terme tot el que es trobi comprès 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.

De manera enunciativa, que no limitativa, correspon a l'òrgan d'administració les següents facultats:

- a) Dirigir l'organització empresarial de la societat i els seus negocis.
- b) Comprar i vendre béns mobles i en particular mercaderies, accions de societats anònimes, altres títols valors i participacions d'altres societats limitades; subscriure accions en ampliacions de capital d'altres societats; firmar factures, rebuts, pòlisses, reconeixements de deutes, guies, sol·licituds i declaracions jurades; nomenar i acomiadar empleats; contractar fletaments, lliurar, endossar, intervenir, acceptar, cobrar i descomptar lletres de canvi i demés documents de gir; formular comptes de ressaca, requerir protestos per manca d'acceptació o de pagament; seguir, obrir i cancel·lar en el Banc d'Espanya, en qualsevol localitat, o en qualsevol altre Banc, Caixa d'Estalvis o establiment anàleg, comptes corrents, ordinaris i de crèdit, pòlisses de préstec i de crèdit, amb garantia personal, de valors o d'efectes comercials, firmant a l'efecte talons, xecs, ordres i demés documents i retirant quaderns de talons o xecs; constituir i retirar dipòsits de valors; efectuar pagaments i cobrar sumes degudes per qualsevol títol; retirar de les oficines de comunicacions cartes, certificats, despatxos, paquets, girs postals o telegràfics i valors declarats i de les companyies ferroviàries, navieres i de transport en general, duanes i agències, els gèneres i efectes remesos; formular protestes i reclamacions i fer deixos de comptes i abandons de mercaderies; obrir, contestar i formar la correspondència, i portar els llibres comercials d'acord a la Llei; aixecar protestes d'avaries; fer i contestar requeriments notariais; contractar assegurances contra riscos de

transport, incendis i accidents de treball, firmant les pòlisses o documents corresponents i cobrant si escau les indemnitzacions; sol·licitar i retir cups de matèries primes o de caràcter comercial; portar la representació de la societat en els quitis i esperes, suspensions de pagaments, concursos i fallides dels seus deutors, assistint a les juntes nomenant Síndics i Administradors, acceptant o refusant les proposicions del deutor i omplint tots els tràmits fins el termini del procediment, transigir drets accions, sotmetre's al judici d'àrbitres.

- c) Comparèixer per si o per Procuradors, mitjançant l'atorgament a l'efecte dels oportuns poders, davant tota classe d'autoritats, Jutjats, Audiències, Jurats, Tribunals, Delegacions, Comissions, Comitès, Sindicats, Fiscalies, Ministeris, Caixes i Instituts Nacionals, Dependències de l'Estat, la Generalitat i altres Comunitats Autònomes, Província o Municipi i qualsevol altres entitats locals, organismes autònoms i demés ens públics, promovent, instant, seguint o desistint expedients, plets, causes o judicis de qualsevol classe; i en general practicar tota mena d'actes de gestió mercantil.
- d) Realitzar respecte a béns immobles els següents actes: disposar, vendre, gravar, adquirir i contractar, activament o passiva, podent en tal sentit; amb les condicions i pel preu de comptat, confessat o ajornat que estimi pertinents, exercitar, atorgar, concedir i acceptar compravendes, aports, permutes, cessions en pagament i per a pagament, amortitzacions, rescats, subrogacions, retractes, opcions i temptejos, agrupacions, segregacions, cancel·lacions, divisions, declaracions d'obra nova i d'obra derruïda, alteracions de finques, cartes de pagament, fiances, transaccions, compromisos i arbitratges; constituir, reconèixer, acceptar, executar, transmetre, dividir, modificar, extingir i cancel·lar totalment o parcial usdefruits, servituds, prendes, anticresis, hipoteques, comunitats de tota mena, propietats horitzontals, censos, drets de superfície i en general qualsevol drets reals i personals.
- e) Participar en el procés constitutiu d'altres societats mercantils, siguin anònimes o limitades, fixant els estatuts socials; determinant l'aportació i ingressant-la en l'haver social, i acceptar càrrecs en les noves societats; representant a aquesta societat en els drets que li corresponguin com a soci en les noves societats.
- f) Prendre diner a préstec.
- g) Fiançar o avalar crèdits d'altres persones físiques o jurídiques, podent obligar-se solidàriament amb el deutor i renunciar als beneficis d'exclusió o ordre i divisió, en igual sentit, fiançar pòlisses de préstec i pòlisses de crèdit.
- h) Concertar contractes d'arrendament financer.
- i) Fixar la retribució del conseller delegat i del director general.
- j) Executar i, en el seu cas, elevar a públics els acords adoptats per la Junta General.
- k) Vetllar de manera directa i constant pel compliment dels presents estatuts.

Secció Tercera. El conseller delegat

Article 28

El conseller delegat serà designat pel Consell d'Administració d'entre els seus membres. L'acord de nomenament del conseller delegat haurà de comptar amb el vot favorable de dues terceres parts dels membres del consell.

El càrrec de conseller delegat serà retribuït mitjançant una quantitat fixa, que serà establerta per cada exercici per acord de la Junta General.

Article 29

Seràn facultats del conseller delegat totes aquelles legalment delegables pel Consell d'Administració, i en especial s'enumeren amb caràcter enunciatiu, que no limitatiu, les següents:

- 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 d'òrgans de la societat.
- e) Les altres funcions que es determinin a l'acord de nomenament.

Secció Quarta. El director general

Article 30

El director general serà designat pel Consell d'Administració a proposta del seu president o per l'Administrador Únic, especificant l'acord de nomenament les seves facultats, la remuneració, si escau, la duració i la resta de condicions. En cas de regir-se l'entitat per un Consell, l'acord de nomenament haurà de comptar, per la seva aprovació, amb el vot de dues terceres parts dels seus membres. El director general no serà necessàriament membre del Consell d'Administració ni serà l'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 l'òrgan d'administració i, quan es consideri oportú, a les de la Junta General.

TITOL IV.- RÈGIM ECONÒMIC

Article 31

L'exercici econòmic començarà el dia primer de gener i acabarà el trenta-u de desembre de cada any.

La societat abans de la seva transformació va començar les seves operacions i activitats el 13 de juliol de 1994, dia de la constitució de Projectes Sociosanitaris, SL davant notari.

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

Article 32

Dintre els tres primers mesos de cada any l'òrgan d'administració formularà els comptes anuals (balanç, el compte de pèrdues i guanys i la memòria explicativa), l'informe de gestió i la proposta d'aplicació de resultats. Aquests documents, que formen una unitat hauran de ser redactats amb claredat i mostrar una imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la societat i hauran d'estar signats per l'òrgan d'administració.

Article 33

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

Article 34

Les utilitats anuals tindran com aplicació primordial la cobertura de les despeses generals, interessos, impostos i contribucions, amortitzacions i sanejament 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 legals obligatòries, i al romanent, en el seu cas, se li donarà l'aplicació que la Junta acordi, dins els límits legals.

TITOL V.- DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ

Article 35

La societat es dissoldrà per les causes i amb els efectes legalment previstos. En l'acord de dissolució de la societat, la Junta General regularà amb tot detall la manera de portar a efecte la liquidació, divisió i pagament de l'haver social conforme a la legislació vigent.

Article 36

En el 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.

TITOL VI.- INCOMPATIBILITATS

Article 37

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 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 26, 28 i 29) 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

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.

DISPOSICIÓ FINAL 2a

El Consell d'Administració o l'Administrador Únic 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 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 regir-se l'entitat per un 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.

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.