

Nom de l'establiment:
Nom i llinatges del declarant:

ANNEX 2

Contingut mínim del resultat final i la declaració de la categoria dels models de qüestionari d'autoavaluació

Resultat de l'autoavaluació
Nombre de punts totals obtinguts com a conseqüència dels criteris assolits:

Nom i llinatges del declarant:
DNI:
Adreça:
Localitat:
Codi postal:
Província:
Titular de l'establiment:
DNI o CIF:
Nom de l'establiment:
Número de registre:
Adreça:
Localitat:
Codi postal:
Illa:
Declaració

En nom del titular de l'establiment declar que l'establiment té els requisits mínims (M) de caràcter comú, així com el conjunt de condicions d'infraestructures i de serveis per obtenir els punts necessaris per a la categoria de

En conseqüència, d'acord amb l'article 5 del Decret 20/2011, de 18 de maig, manifest l'elecció de classificar l'establiment en la categoria de

Data
Signatura del declarant

ANNEX 3

Model orientatiu d'instruccions per fer el qüestionari d'autoavaluació

Procediment d'autoavaluació

1. Requisits per assolir la categoria
 - 1) Per assolir una categoria, les infraestructures i serveis han de tenir totes les condicions mínimes indicades en el qüestionari amb la lletra M.
 - 2) El nombre total de condicions establertes com a 'criteris' ha de ser suficient per sumar el nombre mínim de punts per assolir la categoria.
2. Lliure elecció de la categoria de l'establiment

La classificació en una de les categories establertes és obligatòria per a tots els establiments, no obstant això, d'acord amb el principi de lliure elecció dels titulars dels establiments de la categoria en què s'ha d'incloure l'establiment. En conseqüència, el titular de l'establiment pot optar per declarar i informar de la categoria de l'establiment en la 'màxima' categoria assolida o en una altra 'inferior' respecte de la que també té les condicions mínimes.
3. Normes que s'han de tenir en compte en l'autoavaluació i a l'hora d'emplenar el qüestionari
 - 1) En el supòsit que en la casella d'una categoria apareixi la lletra M, el compliment d'aquest criteri és obligatori per assolir la categoria. Cada criteri té assignada una puntuació determinada, que se suma, a efectes de l'autoavaluació, amb independència que el criteri sigui obligatori a efectes d'assolir la categoria o sigui de lliure elecció del titular.
 - 2) No obstant això, hi ha supòsits que tenen criteris 'alternatius' (assenyalats amb lletres alfabèticament A, B, C...). En aquests supòsits només es pot optar per una de les alternatives i sumar la puntuació corresponent a aquesta.
 - 3) En els supòsits de criteris alternatius que tenen un mínim obligatori (M) només en una de les alternatives, l'alternativa assenyalada amb la lletra M resulta ser la condició mínima. Per aquesta raó, si l'establiment compleix alguna de les alternatives que hi ha (de caràcter 'superior'), es considera que compleix també el mínim obligatori.

En alguns supòsits els criteris alternatius només són aplicables a les categories inferiors. Per aquesta raó, el mínim obligatori per a les categories superiors es troba en una alternativa diferent.
- 4) En determinats supòsits els punts es poden 'incrementar' d'acord amb el nombre d'unitats vinculades al criteri. D'aquest fet s'informa en la casella de puntuació, com també de si hi ha un nombre màxim per al criteri en el seu conjunt. En alguna ocasió aquests criteris poden estar vinculats amb un mínim que s'ha d'assolir en una determinada categoria.

ANNEX 4

Model orientatiu amb contingut mínim d'informació de l'autoavaluació per l'establiment

Contingut mínim:
Resultat del Qüestionari d'autoavaluació de classificació de la categoria dels establiments d'allotjament turístic de les Illes Balears
Normativa aplicable: Decret 20/2011, de 18 de març, pel qual s'estableixen les disposicions generals de classificació de la categoria dels establiments d'allotjaments turístics en hotel, hotel apartament i apartament turístic de les Illes Balears (BOIB núm. 46 ext., de 30 de març de 2011).

Nom de l'establiment:
Adreça:
Localitat (illa):
Tipus d'establiment: Hotel/ Hotel Apartament/Apartaments turístics (segons el cas)
Categoria assolida:
Data de l'autoavaluació:
Condicions establertes pel Decret 20/2011, que l'establiment té per assolir aquesta categoria

Model orientatiu de la relació de condicions assolides:
I. Condicions generals/àrees comunes
Condicions generals
Tot l'establiment s'ha de trobar en perfectes condicions de neteja i higiene

Tots els mecanismes i equips (mobiliari, màquines, material d'oficina...) funcionen impecablement

...
Entrada
Accés de clients independent de l'accés de serveis i mercaderies
...
Àrees públiques
...

— o —

CONSELLERIA D'HABITATGE I OBRES PÚBLIQUES

Num. 9700

Acord del Consell de Govern de 15 d'abril de 2011 de modificació dels Estatuts de la societat CAIB Patrimoni, SA.

Mitjançant la Llei 9/2009, de 21 de desembre, de pressupostos generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears es va incloure una disposició addicional a la Llei 6/2001, d'11 d'abril, del patrimoni de la comunitat autònoma, a l'efecte d'autoritzar el Govern per a la realització de les actuacions adients perquè un ens instrumental de la comunitat autònoma (de dret públic o de dret privat) s'encarregui de la gestió patrimonial de l'Administració de la comunitat autònoma, en tots els vessants propis del tràfic immobiliari i de la gestió urbanística, de manera que, per mitjà d'un únic ens, es facin totes les activitats de caràcter empresarial que, actualment i en aquesta matèria, es fan per mitjà de la societat CAIB Patrimoni, SA, de l'Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI) i de l'Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC).

Com a primera passa d'aquesta actuació en matèria d'homogeneïtzació i racionalització dels ens que integren el sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma, com a mitjà per aconseguir una major eficiència en la gestió de la despesa pública, fou modificat l'objecte social de CAIB Patrimoni, SA., als efectes d'incloure el conjunt de les activitats dels tres ens, descrites a la disposició addicional quarta de la Llei 6/2001: la gestió, l'administració, l'exploració, la rehabilitació, el manteniment i la conservació, la vigilància, la investigació, l'inventari, la regularització, la millora, l'optimització, la valoració, la taxació i l'adquisició o l'alienació dels béns i drets integrants o susceptibles d'integrar el patrimoni de la comunitat autònoma o altres patrimonis públics, com també per a la construcció, la reforma i la promoció d'edificacions i altres immobles, per compte propi o de tercers, i per a la gestió intermediària de promoció d'edificis i urbanitzacions per al desenvolupament, en general, del tràfic o negoci immobiliari.

La disposició final sisena de la Llei 9/2009, remarca que la entitat resultant, tindrà el caràcter de mitjà propi instrumental i servei tècnic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de la resta d'administracions o entitats públiques que ho acordin per a la gestió o l'execució de qualssevol de les activitats abans esmentades, sempre que, en el cas que es tracti d'un ens amb forma societària, el capital social d'aquest sigui íntegrament de titularitat pública.

La modificació dels Estatuts, pretén donar compliment a aquest mandat, i afecta de forma especial al canvi de denominació de la societat - la qual passarà a denominar-se Promocions Comunitat Autònoma Illes Balears, SA (PROCAIBSA)-, seu social, òrgans de govern i funcions, a més d'actualitzar les referències a la legislació mercantil.

També, s'ha considerat convenient aprofitar aquesta modificació per adaptar els Estatuts a la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en els termes previstos a la disposició transitòria segona d'aquesta Llei.

Atès l'abast de la modificació, es considera convenient que el present Acord d'autorització de modificació dels Estatuts ordeni la seva publicació íntegra al BOIB, i no tan sols els articles afectats per la modificació.

Per tot això, el Consell de Govern, a proposta del conseller d'Habitatge i Obres Públiques, en la sessió de 15 d'abril de 2011, adoptà, entre d'altres, l'acord següent:

Primer. Autoritzar el canvi de denominació de la societat CAIB PATRIMONI, SA., pel de Promocions Comunitat Autònoma Illes Balears, SA (PROCAIBSA).

Segon. Autoritzar la modificació dels articles 1; 2; 2.bis; 3.1; 5 apartats 3 i 5; 7.2; 8.1; 9; 10 apartat 4; 11; 13; 21 apartats 1 i 3; 23 apartat 3; 24 apartat 2; 25 apartats 1, 2, 3, 5 i 6; 26 apartats 1, 2v,3 i 4; 28 apartat 6; 30 apartat 2; 32; 34 apartats 5 i 6; 35; 36; 37; 38; 41; 44 i 45, així com autoritzar l'addició d'un nou apartat 2 a l'article 12 i dos nous articles 32.bis i 34.bis, i la supressió de l'apartat 7 de l'article 34 dels Estatuts Socials de l'entitat CAIB PATRIMONI, SA.

Tercer. Ordenar la publicació d'aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, juntament amb el contingut íntegre dels Estatuts de la societat.

Palma, 15 d'abril de 2011

El secretari del Consell de Govern
Albert Moragues Gomila

ANNEX
Estatuts Socials de l'entitat PROCAIBSA

TÍTOL I
De la denominació, objecte, duració i domicili

Article 1

Denominació, naturalesa i règim jurídic

1. L'entitat CAIB Patrimoni, SA passa a denominar-se Promocions Comunitat Autònoma Illes Balears, SA (PROCAIBSA), i és una societat mercantil de titularitat pública que forma part del sector públic instrumental empresarial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en els termes establerts en els articles 2.1.c) i 4.b) de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Com a tal es regeix per l'ordenament jurídic privat, excepte en els aspectes establerts a la Llei 7/2010, de 21 de juliol, i demés normativa de dret públic que resulti d'aplicació.

2. La Societat es regirà pels presents Estatuts i, en tot allò que aquests no preveuen, per la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i pel Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel que s'aprova el text refós de la Llei de societats de capital, el Reial decret 1784/1996, de 19 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del Registre Mercantil, i demés disposicions que resulten d'aplicació.

Article 2

Objecte

1. PROCAIBSA tindrà com a objecte social:

a) La gestió, administració, explotació, rehabilitació, manteniment, conservació, vigilància, investigació, inventari, regularització, millora, optimització, valoració, taxació i adquisició o alienació de béns i drets integrants o susceptibles d'integrar el patrimoni de la Comunitat Autònoma o altres patrimonis públics.

b) La construcció, reforma i promoció d'edificacions i altres immobles, per compte propi o de tercers.

c) La gestió intermediària de promoció d'edificis i urbanitzacions per al desenvolupament, en general, del tràfic immobiliari.

2. Per al compliment del seu objecte social i les seves finalitats, la societat podrà realitzar qualsevol negoci jurídic.

Article 2 bis

Caràcter de mitjà propi instrumental i servei tècnic

1. De conformitat amb l'establert a l'article 24.6 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, PROCAIBSA té el caràcter de mitjà propi instrumental i servei tècnic de l'administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de la resta d'administracions o entitats públiques que així ho acordin, per a la gestió o execució de qualsevol de les activitats incloses al seu objecte social.

2. En virtut d'aquest caràcter, PROCAIBSA estarà obligada a realitzar els treballs, els serveis, els estudis, els projectes, les assistències tècniques, les obres i la resta d'actuacions encomanades directament per l'administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la resta d'administracions i entitats públiques, així com qualsevol altre ens instrumental d'aquestes administracions que, d'acord amb la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, s'hagi de considerar com a poder adjudicador.

L'actuació de PROCAIBSA no podrà suposar l'exercici de potestats administratives.

3. L'encomana o encàrrec, l'atorgament i execució de les quals s'han de regir pel que disposa la Disposició Addicional Quarta de la Llei 6/2001, d'11 d'abril, de Patrimoni de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per aquests Estatuts i, si n'és el cas, per la legislació bàsica de contractes del sector públic, ha de fixar la forma, els termes i les condicions dels treballs que hagi de realitzar PROCAIBSA sota el principi general de llibertat de pactes i amb subjecció al dret privat. Així mateix, l'encomana pot preveure que l'ens no actuï en nom propi sinó en nom de la persona jurídica per compte de la qual ha de realitzar-se l'encomana. En tot cas, l'administració o entitat que realitzi l'encomana pot supervisar, en tot moment, que l'objecte de la mateixa es gestioni o executi correctament.

4. L'import a pagar pels treballs, els serveis, els estudis, els projectes i la resta d'actuacions realitzades per PROCAIBSA, s'ha de determinar aplicant a les unitats executades les tarifes que hagin estat aprovades per l'administració de la Comunitat Autònoma, les quals s'han de calcular en funció dels costos reals imputables a l'execució de les encomanes. La compensació que correspongui en els casos en que no hi hagi tarifa s'ha de fixar mitjançant una resolució de la persona titular de la conselleria a la que està adscrit la societat.

5. PROCAIBSA no podrà participar en cap licitació de contractació pública convocada per les administracions o entitats instrumentals de les que sigui mitjà propi. No obstant, quan no concorri cap licitador, podrà encarregar-se a PROCAIBSA l'activitat objecte de licitació pública.

Article 3

Domicili

1. El domicili social queda establert al carrer Manuel Azaña, 9, de Palma, on estarà ubicat el centre de l'efectiva administració i l'adreça de la societat o el seu principal establiment o explotació.

2. El Consell d'Administració està facultat per crear, suprimir o traslladar agències, delegacions, oficines o dependències, dins i fora del territori nacional. També pot variar el domicili social dins el terme municipal de Palma. El trasllat del domicili social fora del terme municipal de Palma requerirà l'acord previ de la Junta General d'Accionistes.

Article 4

Duració

1. La societat tindrà una duració indefinida, i es dissoldrà per les causes establertes en els Estatuts o en les disposicions legals pertinents.

2. La societat iniciarà les seves operacions a partir de la data en que s'atorgui l'escriptura pública de constitució.

TÍTOL II

Capital social, accions i dividendes passius

Article 5

Capital social i accions

1. El capital social és de 2.550.000,00 euros.

2. El capital funcional està constituït única i exclusivament per l'aportació del Govern de les Illes Balears.

3. La pèrdua de la posició majoritària de la Comunitat Autònoma de les

Illes Balears, tant directa com indirectament, haurà de ser acordada pel Consell de Govern, de conformitat amb el que disposa l'article 52 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

4. El capital social està dividit en 1.000 accions nominatives, amb un valor nominal de cada acció de 2.550,00 euros, numerades de la 1 a la 1.000, ambdues incloses, i que podran ser transmises lliurement.

5. Les accions estaran representades mitjançant títols nominatius, estesos en llibres talonaris i amb la signatura dels membres del Consell d'Administració, que podran figurar estampillades, amb la possibilitat d'emetre títols múltiples. Els títols estaran numerats correlativament i s'anotaran en un llibre- registre, o en el registre o registres que en el futur puguin substituir a aquell en el que s'inscriuran les successives transferències de les accions, indicant el nom, llinatges, raó o denominació social, si escau, nacionalitat i adreça dels successius titulars, així com la constitució de drets reals i d'altres gravàmens sobre aquelles. La inscripció en aquest registre serà condició necessària per acreditar davant la societat la condició de soci o la titularitat de drets sobre els títols. Els títols de les accions contindran els requisits que determina l'article 114 del Text refós de la Llei de societats de capital, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol.

6. Les accions també podran estar representades mitjançant extractes d'inscripció nominatius, resguards provisionals nominatius, justificatius de la titularitat de les accions i, fins i tot, mitjançant un sol document per a cada accionista, així com mitjançant anotacions en compte.

Article 6

Accions sense vot

1. La societat podrà emetre accions sense dret a vot fins a un import nominal màxim no superior a la meitat del capital social desemborsat.

2. En el cas de la seva emissió, les accions sense vot tindran dret a percebre un dividend mínim anual del 5% del capital desemborsat per a cada acció sense vot, sens perjudici del que els correspongui, a més, conjuntament amb les accions ordinàries.

3. Les accions sense vot no podran ser objecte d'anulació en els supòsits de reducció del capital social per pèrdues, qualsevol que sigui la forma en que es realitzi, excepte quan la reducció superi el valor nominal de les restants accions.

Article 7

Dividends passius

1. Els accionistes han d'aportar a la societat la porció de capital no desemborsada en la forma i el termini que es determini pel Consell d'Administració, i hauran d'anunciar en el «Butlletí Oficial del Registre Mercantil» la forma i el termini acordats per realitzar el pagament.

2. La mora de l'accionista, una vegada vençut el termini fixat pel Consell d'Administració, pel pagament de la porció de capital no desemborsat, produirà els efectes prevists en els articles 83, 84 i 85 del Text refós de la Llei de societats de capital, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol o aquells altres que en cada moment defineixi i senyali la legislació vigent i els presents Estatuts.

Article 8

Drets i obligacions dels socis

1. Cada acció confereix al seu titular legítim la condició de soci amb tots els drets inherents a la mateixa, i comporta l'acceptació dels presents Estatuts, d'acords vàlidament adoptats pels òrgans socials, i de les obligacions derivades de la condició d'accionista, de conformitat amb la legislació aplicable a les societats de capital.

2. L'exercici dels drets derivats de la condició de soci requereix la prèvia inscripció en el Llibre de Registre d'Accions Nominatives de la societat, prèvia justificació de la transmissió, cessió o endossament, ajustada a la Llei.

Article 9

Supòsits especials de titularitat

Les accions són indivisibles pel que es refereix a la societat, la qual reconeix un únic propietari per a cada acció. En cas de copropietat, usdefruit, prenda o embargament d'accions es regirà pel que disposen els articles 126 a 133 i concordants del Text refós de la Llei de societats de capital, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol.

Article 10

Augment i disminució de capital

1. El capital social es podrà augmentar o reduir mitjançant l'acord de la Junta General d'Accionistes de conformitat amb l'establert en la legislació de societats anònimes i amb els requisits de quòrum i majoria fixats en l'article 24 d'aquests Estatuts.

2. Es faculta al Consell d'Administració per a senyalar la data en que es faci efectiu l'acord ja adoptat d'augment de capital social, en la xifra i condicions que hagin estat acordades, sempre dins del termini marcat per la llei.

3. La Junta General podrà delegar en el Consell d'Administració la facultat d'acordar, en una o diverses vegades, l'augment del capital social fins a una xifra determinada, en l'oportunitat i quantia que el Consell decideixi, sense prèvia consulta a la Junta General. Aquests augments de capital social no podran ser superiors en cap cas a la meitat del capital de la societat en el moment de l'autorització, i s'hauran de realitzar mitjançant aportacions dineràries dins del termini màxim de 5 anys a comptar des de l'acord de la Junta General.

4. En tot cas, les propostes d'acord d'augment i disminució de capital han de ser autoritzades prèviament pel Consell de Govern, de conformitat amb el que disposa l'article 53 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Article 11

Emissió d'obligacions

La societat podrà emetre obligacions de conformitat al que es preveu a la legislació societària i en el Reglament del Registre Mercantil, i d'acord amb l'establert a l'article 12 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

TÍTOL III

Dels òrgans de la societat

Article 12

Òrgans socials

La direcció i l'administració de la societat corresponen dins de les seves respectives competències a la Junta d'Accionistes i al Consell d'Administració, sense perjudici de les delegacions, comissions o poderament que s'atorguin pel Consell d'Administració de conformitat a la llei i als presents Estatuts.

La societat comptarà amb un Gerent, amb les competències i funcions que s'estableixen en els presents Estatuts, el qual tindrà dret a assistir a les reunions del Consell amb veu però sense vot.

CAPÍTOL I

De la Junta General d'Accionistes

Article 13

Funcions

1. 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 la llei i els Estatuts, seran obligatoris per a tots els accionistes fins i tot per als absents, dissidents, o que s'abstinguessin de votar, sens perjudici dels drets d'impugnació i separació si n'és el cas.

2. De conformitat amb l'establert en l'article 54.1 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears, la Junta general d'accionistes estarà constituïda pel Consell de Govern de les Illes Balears, sempre que l'administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears sigui soci únic de la societat. El soci únic exercirà les competències pròpies de la Junta general i les seves decisions seran consignades en acta i podran ser executades i formalitzades pel mateix soci o per l'òrgan d'administració de la societat.

3. En el cas que, juntament amb l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, concorrin altres socis, la Junta general estarà integrada pels diversos accionistes, tenint en compte, respecte l'Administració de la Comunitat Autònoma, l'establert en l'article 77 de la Llei 6/2001, d'11 d'abril, del patrimoni de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i en l'article 54.2 de la Llei 7/2010. En tal cas, l'adopció d'acords per la Junta general es regirà pel que es disposa als articles 17 a 24 d'aquests Estatuts.

4. Correspon a la Junta General d'Accionistes:

a) Deliberar i adoptar acords sobre l'emissió d'obligacions, la modificació del capital social, la modificació dels Estatuts, la transformació, fusió i escissió de la societat, i demés qüestions que es reservin a la seva competència d'acord amb les lleis i els presents Estatuts.

b) Aprovar els documents que resultin necessaris per a dur a terme les actuacions projectades.

c) Censurar la gestió social, aprovar els comptes de l'exercici anterior i resoldre sobre l'aplicació dels resultats.

d) Nomenar i separar als administradors.

e) Deliberar i resoldre sobre les qüestions que li planteja el Consell d'Administració.

5. La Junta General no podrà deliberar i adoptar acords sobre assumptes no compresos en l'ordre del dia, llevat dels casos en que així es permeti per la legislació vigent.

Article 14 Classes

1. La Junta General d'Accionistes podrà ser ordinària o extraordinària.

2. Es considerarà reunida la Junta amb caràcter universal quan es trobi present tot el capital social i els assistents acordin per unanimitat la celebració de la Junta i l'ordre del dia de la mateixa.

Article 15 Junta General Ordinària

La Junta General Ordinària es celebrarà anualment dins dels sis primers mesos de cada exercici, amb la finalitat de conèixer i en el seu cas, aprovar, els comptes de l'exercici anterior, censurar la gestió social i resoldre sobre l'aplicació de resultats.

Article 16 Junta General Extraordinària

Es considera extraordinària tota Junta que no tingui per objecte l'assenyalat en l'article anterior.

Article 17 Convocatòria

1. La Junta serà convocada en forma ordinària o extraordinària pel Consell d'Administració quan ho consideri necessari, i sempre que ho sol·liciti un nombre de socis que representi com a mínim el 5% del capital social, tot indicant en la sol·licitud els assumptes a tractar.

2. La facultat de convocatòria podrà ser delegada pel Consell d'Administració en un dels seus membres.

3. El jutge o el comissari del Sindicat d'Obligacionistes, en els termes establerts en la legislació de societats anònimes, també podrà convocar a la Junta.

4. Correspon al Consell d'Administració la confecció de l'ordre del dia per a les juntes generals. Si la convocatòria fos conseqüència de la sol·licitud dels accionistes que representin com a mínim un 5% del capital, s'hauran d'incloure en l'ordre del dia els assumptes sobre els que versis aquesta sol·licitud.

5. La convocatòria de la Junta es realitzarà en els terminis i amb les formalitats previstes per la llei, i s'haurà de posar immediatament a disposició dels accionistes els documents que hagin de ser sotmesos a la seva aprovació.

Article 18 Assistència i representació

1. Podran assistir a les juntes generals tots els socis que estiguin al corrent del compliment de les seves obligacions socials, i estiguin inscrits amb la condició de soci en el Llibre de Registre d'Accions Nominatives amb cinc dies d'antelació a aquell en que s'hagi de celebrar la Junta.

2. Hauran d'assistir a les juntes generals, amb veu però sense vot, els administradors de la societat, així com els directius i assessors que siguin convocats pel Consell d'Administració.

3. El president de la Junta pot acordar l'assistència d'una altra persona que estimi convenient, si bé la Junta podrà revocar aquesta autorització.

4. Els accionistes podran fer-se representar a la Junta General per una altra persona que tingui la condició de soci. La representació es conferirà per escrit i per a cada Junta concreta, amb el caràcter de revocable.

Article 19 Celebració de les juntes

1. La Junta General d'accionistes es celebrarà en les dates i hores fixades en la corresponent convocatòria i en els locals que a aquest efecte s'indiquen, dins el municipi en que radiqui el domicili social. Les seves sessions podran ser prorrogades en la forma que determini la Llei.

2. Les convocatòries es cursaran, publicaran i s'estructuraran d'acord amb la Llei. A partir de la convocatòria, els accionistes tindran dret a obtenir de la societat de forma immediata i gratuïta els documents que hagin de ser sotmesos a la aprovació de la mateixa, així com als altres informes i documentació que determini la legislació vigent, sent necessària la menció del seu dret en la con-

vocatòria.

3. Els assumptes es debatran segons l'ordre del dia de la convocatòria. En qualsevol debat s'obriran torns a favor i en contra. Una vegada finalitzats, el president tancarà el debat i es procedirà a la votació.

4. La votació es realitzarà segons l'ordre de la llista dels socis concurrents, els quals podran acceptar o refusar la proposició. La votació serà pública o secreta, segons determini el president.

5. El president llegirà els vots, resumint el nombre de vots conformes i disconformes i donarà a conèixer el seu resultat.

Article 20 Dret d'assistència a les juntes generals

1. Podrà limitar-se el dret d'assistència a les juntes generals als accionistes que estiguin en possessió d'un nombre d'accions representatives d' almenys una mil·lèsima part del capital social, sens perjudici de que els accionistes que no assoleixin tal mínim puguin agrupar-se fins a assolir-lo i assistir per mitjà de representant, tot això sempre que es trobin al corrent en el pagament dels dividends passius i les tinguin inscrites en el llibre registre corresponent amb un mínim de cinc dies d'antelació a aquell en que s'hagi de celebrar la Junta.

2. Es proveirà a cada accionista amb dret d'assistència amb una targeta nominativa i personal en la que constaran les mencions i circumstàncies que la Llei o Estatuts exigeixin, i en especial el nombre d'accions inscrites al seu nom.

3. Abans d'entrar en l'ordre del dia, el secretari elaborarà una llista dels assistents expressant el caràcter o representació de cadascun d'ells, i el nombre d'accions pròpies o alienes amb les que concorrin. Al final de la llista es determinarà el nombre d'accionistes presents i representats, així com l'import del capital del que siguin titulars, amb especificació del que correspon als accionistes amb dret a vot.

Article 21 Presidència i secretaria de les juntes

1. La presidència correspondrà a la persona que esculli la majoria dels socis assistents a la reunió o, en el cas de soci únic, la persona a la que correspongui la presidència del Consell de Govern a la reunió.

2. Incumbeix al president cuidar l'ordre de les discussions, dirigint els debats, concedint o retirant la paraula i assenyalant el moment i forma en que s'efectuïn les votacions.

3. Actuarà com a secretari la persona que esculli la majoria dels socis assistents o, en el cas de soci únic, la persona a la que correspongui la secretaria del Consell de Govern a la reunió.

4. Correspon al secretari la confecció de la llista d'assistents, l'elaboració de l'acta de la Junta General, l'emissió de certificats de la mateixa, i les demés funcions que li assigni la Llei.

Article 22 Actes

1. Els acords adoptats i les intervencions amb petició de constància preses en les juntes generals, seran consignats en actes redactades pel secretari que es transcriuran en el Llibre d'actes de la societat.

2. Les actes es podran aprovar a continuació de la Junta, i en el seu defecte s'aprovaran en el termini de quinze dies pel president i dos interventors, un en representació de la majoria i un altre per la minoria.

3. Els accionistes que representin com a mínim l'u per cent del capital poden exigir que l'acta sigui notarial.

4. Les certificacions de les actes i dels acords socials corresponen als òrgans socials amb facultats de certificar d'acord amb el que disposen els articles 108 i concordants del Reglament del Registre Mercantil.

Article 23 Constitució i adopció d'acords

1. La Junta General d'accionistes quedarà vàlidament constituïda quan concorri en primera convocatòria la representació d'un 25% del capital subscrit amb dret a vot. En segona convocatòria serà vàlida la constitució de la Junta qualsevol que sigui el percentatge del capital representat.

2. Els acords de la Junta General s'adoptaran per majoria absoluta de socis assistents.

3. Cada acció donarà dret a un vot. En cas d'empat, el President tindrà vot de qualitat.

Article 24
Quòrum especials

1. Serà necessària la presència d'accionistes que representin com a mínim el 50% del capital social, en primera convocatòria, o el 25% en segona convocatòria, per a l'adopció dels següents acords:

- a) Emissió d'obligacions.
- b) Augment, reducció del capital social.
- c) Fusió, escissió de la societat.
- d) Modificació de l'objecte social.
- e) Transformació de la societat.
- f) Aprovació de documents de planificació i gestió urbanística.
- g) En general, qualsevol modificació dels Estatuts socials.

2. Els acords relatius a les matèries enumerades en el paràgraf anterior s'adoptaran per majoria qualificada de vots, que representin com a mínim les dues tercers parts del capital social present o representat amb l'autorització prèvia del Consell de Govern, d'acord amb l'establert en l'article 53 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

CAPÍTOL II
Del Consell d'Administració

Article 25
Composició

1. L'administració de la societat s'atribueix a un consell format per un mínim de 7 i un màxim de 13 membres, nomenats per la Junta General.

2. Els consellers representants del capital de la Comunitat Autònoma seran designats atenent a criteris de competència empresarial, professional o tècnica, o de idoneïtat per a exercir el càrrec.

3. El càrrec de conseller tindrà una duració de 4 anys, com a màxim, el qual podrà ser reelegit una o més vegades per períodes d'igual duració màxima.

4. Els membres del Consell d'Administració no es podran trobar sotmesos a les prohibicions contemplades en l'article 213 del Text refós de la Llei de societats de capital, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, ni en altres incompatibilitats contingudes en altres lleis aplicables.

5. Les vacants es podran cobrir per cooperació o d'acord amb el sistema proporcional, en els termes establerts en els articles 243 i 244 del Text refós de la Llei de societats de capital, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, i el Reial decret 821/1991, de 17 de maig, pel qual es desenvolupa l'article 137 del Text refós de la Llei de Societats Anònimes, en matèria de nomenament de membres del consell d'administració pel sistema proporcional, sempre que la Junta General no hagués designat prèviament als substituïts.

6. La Junta General podrà fixar les garanties que els administradors hauran de prestar, així com rellevar-los de tal prestació.

Article 26
Facultats del Consell

1. El Consell d'Administració representa a la societat, en judici i fora d'ell, amb les més àmplies facultats per a la gestió, administració i govern en tots els actes compresos en l'objecte social, sense cap limitació ni reserva i, per tant, podrà deliberar i resoldre amb total llibertat en tot allò que no estigui reservat a la Junta General d'Accionistes, d'acord amb el que estableix el Text refós de la Llei de societats de capital, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, aquests Estatuts i demés normativa aplicable.

2. El Consell d'Administració podrà, per tant, realitzar, excepte l'establert a l'apartat 3 d'aquest article, tot tipus d'actes de domini, administració i gravamen, i s'entendran compreses entre les seves facultats, a títol merament enunciatiu, i no limitador, les següents:

- a) Convocar a la Junta General d'Accionistes quan, d'acord amb els Estatuts o amb la Llei, procedeixi la seva reunió, així com quan per l'índole dels assumptes pendents fos convenient o necessari fer-ho.
- b) Redactar i formular dins dels tres primers mesos de cada exercici social l'informe de gestió, els comptes anuals, les propostes d'aplicació de resultats de

l'exercici, així com redactar els pressupostos i demés documents i informes exigits per la legislació vigent, que s'hagin de sotmetre a l'aprovació o al coneixement de la Junta General d'Accionistes.

c) Conferir poders a procuradors dels tribunals i advocats per a la defensa judicial de qualsevol classe d'interès de la societat, podent representar-la i comparèixer en nom de la mateixa en tota classe de judicis i reclamacions (com a actor, demandat o coadjuvant) que puguin presentar o promoure davant de les comunitats europees, tribunals de la jurisdicció civil, criminal, contenciosa administrativa, laboral i militar, i davant qualsevol altra autoritat, organisme o dependència, inclús davant l'organisme o tribunal sotmès a dret internacional públic, i als tribunals econòmic administratius de qualsevol grau.

d) Operar amb tot tipus d'entitats de crèdit, fins i tot amb el Banco de España i les seves sucursals, fent tot allò que la legislació i la pràctica bancària permetin.

e) Determinar l'ús dels capitals disponibles i la inversió dels fons.

f) Prendre i prestar diners i concertar crèdits i préstecs de tota classe de persones físiques o jurídiques, amb entitats de crèdit, fins i tot amb el Banco de España i les seves sucursals, i qualssevol altres entitats i organismes i, per a l'efectivitat de tot això, es podrà subscriure pòlisses, lletres, pagarés i demés documents que estimi convenient, les seves renovacions, ampliacions, reduccions i modificacions.

g) Modificar, transferir, cancel·lar, retirar i constituir dipòsits d'efectiu o de valors, provisionals o definitius amb o sense desplaçament de la possessió.

h) Lliurar, acceptar, endossar, cobrar, intervenir, descomptar o negociar lletres de canvi, pagarés i altres documents de crèdit i gir.

i) Subscriure, comprar, vendre, bescanviar, pignorar, transferir per qualsevol títol i gravar títols de deute públic de l'Estat, comunitats autònomes, ajuntaments i altres organismes nacionals o estrangers, valors de l'Estat i accions, obligacions o qualsevol altres títols representatius de capital social d'Institucions públiques o privades o de crèdits contra la societat que els emeti en qualsevol mercat organitzat, primari o secundari, nacional o estranger i cobrar interessos, dividends i amortitzacions.

j) Prendre part en concursos i subhastes, fer propostes i acceptar adjudicacions. Constituir i retirar dipòsits amb o sense desplaçament de possessió, fins i tot en la Caixa General de Dipòsits.

k) Instar actes notarials de totes classes, promoure i seguir expedients de domini i d'alliberament de càrregues; sol·licitar assentaments en registres de la propietat, mercantils i de béns mobles; fer, acceptar i contestar notificacions i requeriments notarials; comparèixer davant de centres i organismes de les comunitats europees, de l'Estat i dels seus òrgans constitucionals, comunitats autònomes, província o municipi, jutges, tribunals, fiscalies, delegacions, comitès, juntes, comissions, jurats i organismes sotmesos al dret internacional públic, i davant ells, instar, seguir i finalitzar com a actor, demandat o en qualsevol altre concepte tota classe d'expedients com judicis, procediments constitucionals, civils, penals, administratius, militars, contenciosos administratius, governatius i laborals, de tots els graus, jurisdiccions i instancies; elevar peticions i exercint accions, recursos i excepcions en qualsevol procediment, tràmit i recurs, fins i tot de cassació, revisió i empara; prestar quan es requereixi la ratificació personal; i absoldre posicions.

l) Reconèixer deutes i acceptar crèdits; fer i rebre préstecs; cobrar i pagar quantitats, fer efectius, lliuraments, fins i tot de les comunitats europees, Estat, comunitats autònomes, província, municipi, ens públics i organismes autònoms.

m) Donar i acceptar bens en pagament, per pagament o impagament d'assumpció de deutes, atorgar transaccions, compromisos i renunciacions; comprometre en arbitratge de dret privat assumptes de la societat.

n) Comprar, vendre, gravar, retreure i permutar pura o condicionalment, amb preu declarat, ajornat o pagat en efectiu, tota classe de crèdits, mercaderies, béns mobles o immobles, drets reals i personals.

o) Constituir, acceptar, modificar, adquirir, alienar, posposar i cancel·lar, total o parcialment, abans o després dels seus venciments, estigui o no complerta l'obligació assegurada, hipoteques, prendes, anticresis, préstecs, crèdits, prohibicions, condicions de totes classes, davant organismes i entitats de crèdits, fins i tot amb el Banco Europeo de Inversiones, Banco Hipotecario de España, Banco de Crédito Industrial, Banco de Crédito Agrícola, caixes d'estalvis i de pensions, organismes de l'Estat i altres entitats, establint lliurement les condicions, termini, interès i altres pròpies d'operacions d'aquesta naturalesa; signar actes d'entregues de capital dels préstecs, i aconseguir la seva inscripció en el Registre de la Propietat o de Béns Immobles si s'hagués constituït sobre ells qualsevol garantia real.

p) Constituir, acceptar, dividir, alienar, gravar, redimir i extingir usdefruits, servituds, censos, arrendaments inscripcionals, drets de superfície, i altres drets reals exercitant totes les facultats derivades dels mateixos, entre ells cobrar pensions i lluismes, autoritzar traspassos i cobrar la participació legal dels mateixos.

q) Acceptar donacions.

r) Atorgar escriptures de declaració d'obra nova i divisió horitzontal, així com practicar segregacions, i tota classe d'operacions registrals.

s) Comprar, vendre, llicenciar i enunciar patents, marques, models de tot tipus, d'introducció; nom comercial, ròtols d'establiment, etc., així com qualsevol dret de propietat intel·lectual i altres sobre béns immaterials.

t) Atorgar i revocar poders amb les facultats que determini, dins de les limitacions legals; acceptar, desenvolupar i renunciar comandaments i poders conferits a la societat, amb facultat de substitució dins dels límits legals i estatutaris.

u) Nomenar i separar, amb el «quòrum» legal pertinent, un o diversos consellers delegats. Definir les facultats inherents a aquests càrrecs i fixar les remuneracions de tota índole que hagin de percebre, així com les corresponents a qualsevol altre funció delegable del Consell d'Administració.

v) Nomenar i separar, excepte els casos que correspongui al president del Consell d'Administració, als representants, agents i empleats; fixar les seves atribucions i les seves remuneracions.

El president del Consell o un administrat delegat a aquest efecte, podran representar solidàriament a la societat davant els tribunals, sense necessitat de poder especial, la qual cosa no serà obstacle perquè es pugui atorgar poder d'acord amb aquests fins, a una altra persona, encara que sigui aliena a la societat.

3. Per a la concertació de préstecs a llarg termini i per a la prestació d'aval i finançament a tercers es requerirà l'autorització prèvia de la conselleria d'Economia i Hisenda, dins el marc de les previsions que a aquest respecte contengui la Llei de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma, i de conformitat amb el que disposen els apartats 2 i 3 de l'article 12 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears. Així mateix, la concertació d'operacions de tresoreria o préstecs a curt termini ha de registrar-se per l'establert als apartats 4 a 6 de l'article 12 de la Llei 7/2010.

Article 27

Càrrecs del Consell

1. El Consell d'Administració designarà entre els seus membres un president i, si n'és el cas, un vicepresident. El càrrec de President recaurà en el titular de la conselleria a la que estigui adscrita la societat. En cas d'absència, malaltia o impossibilitat per qualsevol causa del president, el substituirà el vicepresident.

2. El Consell d'Administració designarà un secretari que no tindrà necessàriament la condició de conseller, que en tot cas tindrà veu però no vot. En cas d'absència del secretari, aquest serà substituït en les seves funcions pel conseller que designi en l'acte el Consell d'Administració.

Article 28

Funcions del president

Correspon al president del Consell d'Administració exercir les següents funcions:

1. Convocar i presidir el Consell d'Administració, fixant l'ordre del dia, dirigir els debats i dirimir els empats, amb el seu vot de qualitat, així com vetllar pel compliment dels acords adoptats.

2. Signar les actes de les reunions del Consell d'Administració i la Junta d'Accionistes i visar les certificacions expedides pel secretari.

3. Representar a la societat i al Consell d'Administració.

4. Vigilar el funcionament de la societat, amb facultat per sol·licitar informació a qualsevol òrgan de la mateixa.

5. Denegar la publicitat dels informes o aclariments que s'estimin precisos, sobre els assumptes compresos en l'ordre del dia de la convocatòria de la Junta General, sempre que es consideri que aquesta publicitat perjudica als interessos socials, i que la sol·licitud no estigui refermada pels accionistes que representin més del 25% del capital.

6. Nomenar i separar els càrrecs de gerents i directors tècnics o adjunts i proposar al Consell d'Administració la creació i dissolució d'òrgans socials.

7. Exercir les facultats que li delegui el Consell d'Administració, amb possibilitat de subdelegar-les, llevat que s'hagi prohibit expressament.

Article 29

Comissions. Conseller Delegat. Apoderament

1. El Consell, per a la millor realització de les seves finalitats, podrà:

a) Constituir Comissions Consultives i Executives al si del Consell d'Administració.

En les primeres podran ser designades tres persones que no tinguin la condició de conseller, en canvi en les segones, tots els membres hauran de ser consellers, presidint unes i altres, necessàriament, el president del Consell per sí o per delegació.

Es podrà delegar a les comissions executives, amb caràcter permanent o temporal, part de les facultats del Consell d'Administració fixant en la seva constitució la seva comesa i, si n'és el cas, el reglament per al seu funcionament.

b) Delegar, també amb caràcter permanent o temporal, algunes de les seves funcions en un o varis consellers delegats, els quals hauran de ser membres del Consell.

c) Delegar amb el mateix caràcter, en la gerència de la societat, les facultats precises per al gir o tràfic normal de la mateixa.

d) Conferir apoderaments especials per a casos concrets, sense limitació de persones.

2. No podran ser objecte de delegació la rendició de comptes i la presentació de balances a la Junta General, i tampoc aquelles facultats pròpies de la Junta que aquesta concedeix al Consell, excepte en el cas que fos expressament facultat per aquesta.

3. Tota delegació permanent de facultats del Consell requereix el vot favorable de les dues terceres parts dels components del mateix i no farà efecte respecte de tercers fins la seva inscripció en el Registre.

Article 30

Reunions del Consell

1. El Consell es reunirà quan el convoqui el president per iniciativa pròpia o per sol·licitud d'un mínim de la tercera part dels membres del mateix.

2. Serà obligatòria la celebració d'una reunió a l'any per preparar la Junta General Ordinària d'Accionistes.

3. Serà obligatòria la celebració de, al menys, una reunió a l'any, abans del 31 de març de cada exercici, per formular els comptes de l'exercici anterior i l'informe de gestió, i per aprovar la planificació de l'exercici en curs, en els termes establerts, respectivament, en els articles 13.3 i 17.2 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears, així com sempre que s'hagi de convocar la Junta general d'accionistes.

4. Les convocatòries del Consell es cursaran, llevat en cas d'urgència, amb una antelació mínima de 48 hores indicant l'ordre del dia.

5. No serà precisa la prèvia convocatòria quan es trobin presents la totalitat dels consellers.

6. Malgrat que el Consell s'hagi convocat per tractar determinats temes, podrà adoptar vàlidament acords sobre temes diferents als establerts en l'ordre del dia.

7. A les reunions del Consell, assistiran amb veu però sense vot, els directius, empleats o assessors de la societat que siguin convocats pel president.

8. Al final de la sessió el secretari aixecarà acta de la mateixa que es podrà aprovar en la pròpia sessió a que es refereix, o en la següent, a partir del qual tindrà força executiva. Les actes del Consell seran signades pel president i el secretari, i seran transcrits en el Llibre d'actes. També serà vàlida l'Acta notarial. Les certificacions del Llibre d'actes seran autoritzades pel Secretari del Consell d'Administració amb el vist i plau del president o de qui el substitueixi en les seves funcions d'acord amb aquests Estatuts.

9. Estaran facultats permanentment, de manera solidaria i indistinta per elevar a document públic, els acords del Consell d'Administració, el president, el vicepresident, el conseller delegat i el secretari, sens perjudici de l'autorització expressa de l'article 108 del Reglament de Registre Mercantil.

Article 31

Acords del Consell

1. Els acords del Consell d'Administració obliguen als accionistes.

2. Els acords del Consell d'Administració s'adoptaran per majoria absoluta dels concurrents.

3. La votació per escrit i sense sessió només serà admesa quan cap conseller s'oposi a aquest procediment.

4. Per a la celebració de les sessions del Consell serà necessària l'assistència o representació de la meitat més un dels seus membres.

5. La representació d'un conseller recaurà obligatòriament en un altre i s'haurà d'atorgar per escrit per una sessió determinada, també es pot realitzar mitjançant carta o telegrama dirigit al president. Un mateix conseller podrà representar a d'altres en la mateixa sessió.

6. Es necessitarà el vot favorable dels dos terços del Consell per a la designació del càrrec de conseller delegat i per a la delegació permanent de facultats al mateix.

7. Al final de la sessió el secretari aixecarà acta de la mateixa, que podrà ser aprovada en el mateix acte. Les actes del Consell seran signades pel president i el secretari, i seran transcrits en el llibre corresponent. També serà vàlida l'acta notarial.

Article 32

Remuneració del Consell

La pertinença al Consell d'Administració no origina dret a cap retribució, però els seus membres percebran la compensació per assistència a les sessions que acordí la Junta General, amb l'autorització prèvia del Consell de Govern, de conformitat amb el que es preveu a l'article 20.3 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

CAPÍTOL III

De la Gerència de la Societat

Article 32 bis

De la Gerència i dels directors tècnics o adjunts

1. El gerent de la societat serà nomenat i separat pel president del Consell d'Administració. El nomenament i el cessament del gerent s'ha de comunicar al Consell de Govern, de conformitat amb el que disposa l'article 21.1 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

2. Correspon al gerent:

a) Impulsar l'activitat ordinària i de gestió de la societat.
b) Dirigir, coordinar i organitzar els serveis tècnics, econòmics i administratius de la mateixa.

c) Subscriure l'informe anual i la declaració de garantia i responsabilitat, e informar d'això al consell d'administració, de conformitat amb el previst als apartats 2 a 4 de l'article 18 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

d) Comunicar a les conselleries competents en matèria de funció pública i en matèria d'hisenda i pressuposts, amb l'antelació suficient, la realització de reunions dels òrgans de negociació de les condicions del personal de la societat, de conformitat amb l'establert a les disposicions novena i onzena de la Llei 7/2010.

e) Exercitar les demés facultats o funcions que li atribueixi el consell d'Administració mitjançant apoderament exprés.

3. El president del Consell d'Administració podrà nomenar un o diversos directors tècnics o adjunts a gerència, i que seran responsables de la gestió d'aquelles àrees d'activitat, l'organització, direcció i administració de les quals li siguin encomanades. A més, exerciran totes aquelles funcions atribuïdes pels òrgans directius de la societat.

El nomenament i el cessament dels directors tècnics o adjunts a la gerència ha de comunicar-se al Consell de Govern, de conformitat al que estableix l'article 21.1 de la Llei 7/2010, del sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

4. La persona que, en el seu cas, sigui nomenada gerent o apoderada general de la societat, així com els directors tècnics o adjunts a gerència tindran la consideració d'alts càrrecs als efectes de ser declarats en serveis especials, si n'és el cas, d'acord amb el que es preveu en l'article 99.1 k de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i la seva prestació de serveis s'haurà de regir per la relació laboral de

caràcter especial pròpia del personal d'alta direcció a que es refereix el Reial decret 1382/1985, d'1 d'agost, pel qual es regula la relació laboral de caràcter especial del personal d'alta direcció. De conformitat amb el que disposa l'article 21.3 de l'esmentada Llei 7/2010, la retribució del gerent i dels directors tècnics o adjunts no pot excedir de la retribució establerta pels directors generals en les lleis de pressuposts de la Comunitat Autònoma. En tot cas, el nombre i les retribucions màximes de tots els òrgans unipersonals de direcció han de subjectar-se als límits que s'estableixin reglamentàriament, d'acord amb l'establert a l'article 20.6 i en la disposició addicional cinquena de la Llei 7/2010.

TÍTOL IV

Règim econòmic, de control i de tresoreria

Article 33

Exercici social

L'exercici social coincidirà amb l'any natural, iniciant-se l'1 de gener per finalitzar el 31 de desembre. Excepcionalment, el primer exercici començarà a partir de la data de constitució de la societat.

Article 34

Comptes socials

1. La comptabilitat de l'empresa s'adaptarà al Pla general de comptabilitat en els termes del Decret 128/1993, de 16 de desembre, sobre Comptabilitat i Rendició de Comptes de les Empreses Públiques de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, o norma que, si n'és el cas, la substitueixi.

2. La societat remetrà trimestralment a la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears els estats comptables referits en l'article 3 del Decret 128/1993, de 16 de desembre.

3. El 31 de desembre de cada any i dins dels tres primers mesos següents al tancament de l'exercici, el Consell d'Administració formularà els comptes anuals de la societat, d'acord amb el que disposa el Decret 128/1993, de 16 de desembre.

4. Les obligacions i terminis establerts als paràgrafs anteriors s'entenen sense perjudici de l'obligació addicional de complir amb la normativa específica que com a societat mercantil li és d'aplicació.

5. Sens perjudici de l'establert en l'apartat 2 de l'article 263 del Text refós de la Llei de societats de capital, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, la Junta General podrà acordar la verificació dels comptes anuals i l'informe de gestió mitjançant la seva revisió per auditors de comptes.

6. Els comptes anuals es posaran a disposició dels accionistes dins els primers mesos de l'any, en la forma prevista per la Llei. Així mateix, els comptes anuals s'han de remetre a la Intervenció General de la comunitat autònoma de les Illes Balears dins els deu dies següents a la seva formulació pel Consell d'Administració i la seva aprovació per la Junta general, de conformitat amb l'establert en l'article 13.5 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears, sense perjudici de la remissió ordinària i periòdica de tota la informació contable que procedeixi, d'acord amb el previst a l'article 14 de la Llei 7/2010.

Article 34 bis

Control Intern

L'activitat econòmic financera de la societat queda subjecta al control financer que ha d'exercir la Intervenció general de la Comunitat Autònoma dins els termes establerts en el Text refós de la Llei de Finances aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 24 de juny, i en la normativa reglamentària de desenvolupament, així com, en el seu cas, a l'auditoria de comptes externes. Sense perjudici de l'anterior, la societat també queda subjecta a la resta de mecanismes de control intern prevists en els articles 15 a 19 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears, en els supòsits i en el termes establerts en dits preceptes legals, així com al control ordinari de la gestió de la tresoreria a que es refereix l'article 11 de dita Llei.

Article 35

Resultats

La distribució de beneficis líquids es farà, a proposta del Consell d'Administració i amb acord de la Junta General, de conformitat amb el que es disposa a la legislació de societats de capital, una vegada que s'hagin cobert les atencions previstes a la mateixa.

TÍTOL V**Pressupost d'exploració i de capital**

Article 36

Pressupost d'exploració i capital

1. La societat elaborarà cada any un pressupost d'exploració i de capital de conformitat al previst en l'article 34.2 i en les articles 64 a 66 del Text refós de la Llei de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears, aprovat per Decret legislatiu 1/2005, de 24 de juny, que s'integrarà en els pressuposts generals de la Comunitat Autònoma.

2. Les modificacions dels estats de recursos i de dotacions integrants del pressupost d'exploració i de capital quedaran sotmeses a l'establert en els apartats 2 i 3 de l'article 64 de l'esmentat Text refós de la Llei de finances, en l'article 8 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i en la normativa reglamentària de desenvolupament.

3. L'adopció de compromisos de despeses pluriennal ha d'ajustar-se a les normes contingudes en l'article 9 de l'esmentada Llei 7/2010 i en la normativa reglamentària de desenvolupament.

4. La liquidació anual del pressupost d'exploració i capital s'ha de formular i aprovar juntament amb els comptes anuals, donant compte d'això a la Intervenció general de la Comunitat Autònoma, en els termes prevists en els apartats 5 i 6 de l'article 13 de la Llei 7/2010.

TÍTOL VI**Transformació, fusió, escissió, dissolució i liquidació de la societat**

Article 37

Transformació, fusió i escissió

La societat es podrà transformar, fusionar o escindir, previ acord de la Junta General, i d'acord amb el que disposa la Llei 3/2009, de 3 d'abril, sobre modificacions estructurals de les societats mercantils i a l'article 52 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Article 38

Dissolució

1. La societat es dissoldrà per qualsevol de les causes que estableix l'article 363 del Text refós de la Llei de societats de capital, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, així com quan ho acordi la Junta General d'Accionistes, degudament constituïda i amb la solemnitat exigibles segons la legislació en vigor.

2. L'extinció de la societat requerirà l'acord previ del Consell de Govern, en els termes i condicions establerts a l'article 52 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Article 39

Acord de dissolució

En prendre's l'acord de dissolució de la societat, la Junta General regularà amb tot detall la forma de dur a terme la liquidació, divisió i pagament de l'haver social, de conformitat amb la legislació vigent.

Article 40

Comissió liquidadora

1. El Consell d'Administració quedarà constituït en Comissió Liquidadora amb les més àmplies facultats dins de les legals, incloses les d'atorgar poders a favor d'altres persones que podran ser alienes a la societat.

2. Si en aquest moment, el Consell estigues constituït per un nombre parell de consellers, la Junta General nomenarà un liquidador per a adequar-lo a la composició legal.

3. Els liquidadors en nombre imparell estaran àmpliament facultats per distribuir el patrimoni social entre els accionistes, en compliment de les disposicions legals.

4. Els liquidadors quedaran facultats, a més, per formalitzar i documentar

públicament les extincions, constitucions o transmissions de qualsevol obligació o contracte a que estigues constreta la societat, encara que se'ls exigís tals activitats un cop finalitzat el procés de liquidació.

Article 41

Liquidació

Un cop cancel·lades les partides exigibles del passiu i reservada una quantitat igual a l'import de les obligacions pendents, l'actiu que resulti disponible una vegada pagades les despeses i drets fiscals, es repartirà de conformitat amb els Estatuts i les disposicions aplicables contingudes en el Capítol II, Títol X del Text refós de la Llei de societats de capital, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol.

Article 42

Adjudicació de terrenys

Els socis la participació dels quals en la societat s'hagi materialitzat mitjançant l'aportació de terrenys podran exigir que la liquidació que els correspongui es faci efectiva mitjançant la transferència dels mateixos, en cas de permanència en el patrimoni social.

TÍTOL VII**Disposicions finals**

Article 43

Submissió als Estatuts

La titularitat d'una o més accions implica la conformitat de l'accionista als presents Estatuts i als acords de la Junta General d'Accionistes i del Consell d'Administració dins de les seves respectives competències i sens perjudici dels drets d'impugnació establerts per la llei.

Article 44

Fur

Els accionistes queden sotmesos a tots els assumptes socials o relacionats amb la societat, amb renúncia expressa del seu propi fur, a la jurisdicció dels tribunals del domicili de la societat, llevat del que disposa la legislació de societats de capital per la impugnació d'acords socials.

Article 45

Normes supletòries

En tot allò no previst expressament en els Estatuts s'aplicarà la legislació vigent en matèria de societats anònimes i la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

— o —

CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, INTERIOR I JUSTÍCIA

Num. 9494

Resolució de la consellera d'Innovació, Interior i Justícia, per la qual es fixen les condicions en què s'alliberen els components de programari SISTRA, GUSITE, ROLSAC, REGWEB, IBKEY i SEU

Fets

Únic. L'Acord del Consell de Govern de 28 de març de 2008, sobre disponibilitat pública dels programes informàtics de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, allibera el programari dels programes i les aplicacions informàtiques propietat de l'Administració autonòmica per posar-lo a disposició de la ciutadania de les Illes Balears i facultat el conseller d'Economia, Hisenda i Innovació, aleshores competent en matèria de tecnologia i comunicacions, perquè, mitjançant una resolució, fixi les condicions en què s'ha d'alliberar aquest programari.

Fonaments de dret

1. L'article 29 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, segons la redacció que en fa la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer.

2. El Decret 14/2009, de 14 de setembre, del president de les Illes Balears, pel qual es disposa el cessament i el nomenament de membres del Govern de les