

Acta de la Junta General d'Accionistes de L'Empresa Pública CAIB Patrimoni, SA

El Consell de Govern es constitueix a la seu de la Presidència del Govern de les Illes Balears, al carrer de la Llotja de Mar, núm. 3, de Palma, a les 09.00 hores del dia 15 d'abril de 2011, en Junta General d'Accionistes de l'empresa pública esmentada, en la seva condició de representant de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, única accionista de la Societat CAIB Patrimoni, SA.

El secretari dóna lectura a l'ordre del dia de la sessió constituïda pels punts següents:

1. Canvi de denominació de la societat CAIB PATRIMONI, SA.
2. Modificació dels Estatuts socials de l'empresa pública CAIB Patrimoni, SA. i la supressió de l'apartat 7 de l'article 34.
3. Addició de l'apartat 2 a l'article 12 i addició del articles 32bis i 34bis dels Estatuts socials.
4. Autoritzar i facultar el secretari del Consell d'Administració perquè comparegui davant notari i elevi a escriptura pública l'acord adoptat.
5. Lectura i aprovació de l'Acta.

Acords

1. Aprovar el canvi de denominació de l'entitat CAIB PATRIMONI, SA, la qual passa a denominar-se Promocions Comunitat Autònoma Illes Balears, SA (PROCAIBSA).
2. Aprovar la modificació dels Estatuts socials de l'empresa pública, en el sentit de modificar els articles 1; 2; 2bis; 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 suprimir l'apartat 7 de l'article 34 dels Estatuts Socials de l'entitat CAIB PATRIMONI, SA., els quals tindran la següent redacció:

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 demás 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 demás 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 Final 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.

Article 5

Capital social i accions

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.

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.

Article 7

Dividends passius

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 previstos 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.

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

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.

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 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.

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.

Article 23

Constitució i adopció d'acords

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

Article 24

Quòrum especials

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 terceres 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.

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.
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.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.

3. Per a la concertació de préstecs a llarg termini i per a la prestació d'avals 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 regir-se per l'establert als apartats 4 a

6 de l'article 12 de la Llei 7/2010.

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 nomenats pel Consell d'Administració, 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.

Article 28

Funcions del president

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.

Article 30

Reunions del Consell

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

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 acordi 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.

Article 34

Comptes socials

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 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.

Article 36

Pressupost d'explotació i capital

1. La societat elaborarà cada any un pressupost d'explotació 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'explotació 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 plurianuals 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'explotació 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.

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 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 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.

3. Aprovar l'addició d'un apartat 2 a l'article 12 i dos nous articles 32bis i 34bis dels Estatuts Socials de l'entitat CAIB PATRIMONI, SA, els quals tindran la següent redacció:

Article 12

Òrgans socials

2. 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.

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.

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.

4. Autoritzar i facultar el secretari del Consell d'Administració perquè comparegui davant notari i elevi a escriptura pública l'acord adoptat i faci tot el que calgui per a inscriure'l al Registre Mercantil.

5. Aprovar l'acta d'aquesta sessió.

El Secretari dona lectura de l'acta corresponent a la sessió del dia d'avui, que queda aprovada per unanimitat.

Atès que no hi ha cap més assumpte a tractar el president aixeca la sessió a les 09.15 hores, de la qual com a secretari, estenc aquesta acta i la signo, amb el vistiplau del president.

El Secretari

Albert Moragues Gomila

Vist i plau

El President

Francesc Antich i Oliver