

**DECRET 5/2006, 27 DE GENER, PEL QUAL  
ES CONSTITUEIX L'EMPRESA PÚBLICA  
MULTIMÈDIA DE LES ILLES BALEARS, SA<sup>1</sup>**

*(BOIB núm. 15, de 2 de febrer de 2006)*

L'article 11.15 de la Llei orgànica 2/1983, de 25 de febrer, per la qual s'aprova l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears atribueix a la comunitat autònoma la competència per al desenvolupament legislatiu i l'execució en matèria de premsa, ràdio, televisió i altres mitjans de comunicació social en el marc de les normes bàsiques que l'Estat estableixi d'acord amb l'article 149.1.27 de la Constitució.

Per Llei 7/1985, de 22 de maig, modificada per Llei 10/2003, es va crear l'Ens Públic Radiotelevisió de les Illes Balears, amb l'objectiu de regular i gestionar els serveis de radiodifusió sonora i televisió la competència dels quals correspongui a la comunitat autònoma de les Illes Balears.

D'acord amb el que disposa la Llei 46/1.983, de 26 de desembre, per la qual es regula el tercer canal de televisió, en virtut de Reial decret 438/2004, de 12 de març, es va concedir a la comunitat autònoma de les Illes Balears, per al seu àmbit territorial, la gestió directa del tercer canal de televisió de titularitat estatal, en els termes i les condicions establerts en la Llei 4/1980, de 10 de gener, de l'estatut de la ràdio i la televisió.

Per tot això, l'Ens Públic Radiotelevisió de les Illes Balears és el titular de la concessió de domini públic radioelèctric necessària per a la prestació del servei públic de difusió de televisió, la gestió mercantil del qual s'ha d'acomplir mitjançant una societat anònima.

Per altra banda, la disposició quarantena quarta de la Llei 66/1997, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i d'ordre social, modificada per la disposició addicional trentena de la Llei 55/1999, de 29 de desembre, de mesures fiscals, administratives i d'ordre social, va introduir en l'ordenament jurídic espanyol la regulació de la nova tecnologia digital de radiodifusió terrestre. Arran d'aquest avanç, per Reial decret 2169/1998, de 9 d'octubre, s'aprova el Pla tècnic nacional de la televisió digital terrestre, que exigeix a qualsevol comunitat autònoma concessionària de la gestió del tercer canal de televisió la substitució progressiva en la prestació del servei de difusió de la tecnologia analògica per la digital.

En aquest context, la pròxima introducció de la nova tecnologia digital per a la prestació dels serveis de difusió, que en el cas específic de la radiodifusió televisiva es denomina Digital Video Broadcasting-Terrestrial (DVB-T) o televisió digital terrestre (TDT), suposarà un nou repte per al sector audiovisual balear.

---

<sup>1</sup> Aquest Decret ha estat modificat per les normes següents: Decret 15/2006, de 17 de febrer ([BOIB núm. 27, de 21 de febrer de 2006](#)); Decret 24/2008, de 22 de febrer ([BOIB núm. 28, de 26 de febrer de 2008](#)); Decret 85/2008, d'1 d'agost, de modificació dels Estatuts de l'empresa pública Multimèdia de les Illes Balears, SA ([BOIB núm. 111, de 9 d'agost de 2008](#)); Decret 20/2009, de 20 de març, de modificació dels Estatuts de l'empresa pública Multimèdia de les Illes Balears, SA ([BOIB núm. 44, de 26 de març de 2009](#)), i Acord del Consell de Govern de dia 5 d'agost de 2011, pel qual s'autoritza la modificació dels Estatuts de la societat Multimèdia de les Illes Balears, SA ([BOIB núm. 121, d'11 d'agost de 2011](#)).

De la conjunció de tots els elements ressenyats es deriva la conveniència d'adoptar una sèrie d'estratègies específiques per abordar amb garanties d'èxit els nous reptes i la problemàtica específica derivada del pas de la tecnologia analògica a la digital en la prestació dels serveis de difusió, com també dotar la comunitat autònoma dels instruments organitzatius adequats per al desenvolupament i la implantació correctes d'aquestes estratègies.

Per tot això, es considera convenient crear una societat anònima de conformitat amb l'establert en l'article 15 de la Llei 7/85, de 22 de maig, de radiotelevisió de les Illes Balears que serveixi com a vehicle per traçar i executar les estratègies necessàries en el context descrit abans.

En virtut de les consideracions anteriors, s'acorda la creació d'una empresa pública del tipus establert a l'article 1.b.2 de la Llei 3/1989, de 29 de març, d'entitats autònomes i empreses públiques i vinculades de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Per això, d'acord amb l'article 86 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, l'article 15 de la Llei 7/1985, de creació de l'Ens Públic Radiotelevisió de les Illes Balears i l'article 20.1 de la Llei 3/1989, de 29 de març, de regulació de les entitats autònomes i empreses públiques i vinculades de la Comunitat Autònoma, que habiliten el Govern de les Illes Balears perquè mitjançant decret, a proposta del director general de l'Ens Públic i d'acord amb el seu Consell d'Administració, creï societats en les àrees de comercialització, producció, comunicació i d'altres anàlogues amb la finalitat d'aconseguir una gestió més eficaç dels serveis públics de radiodifusió i televisió, a proposta de la vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió de dia 27 de gener de 2006

## DECRET

### Article 1. Constitució de la societat<sup>2</sup>

1. La societat Multimèdia de les Illes Balears, SA, està constituïda, mitjançant escriptura pública inscrita en el Registre Mercantil, per habilitació del Decret 5/2006, de 27 de gener, pel qual es va acordar la constitució de l'empresa pública Multimèdia de les Illes Balears, SA, com també pel Decret 15/2006, de 17 de febrer, pel qual es va modificar l'anterior Decret, que ara es modifiquen de bell nou mitjançant aquest Decret.

2. La societat té personalitat jurídica pròpia, plena capacitat d'obrar per al compliment dels seus fins, patrimoni propi, administració autònoma i s'adscriu a la Conselleria de Presidència.

3. La societat està constituïda amb un capital de 61.000,00 euros, subscrit i desemborsat íntegrament per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, com a soci únic.

---

<sup>2</sup> Article modificat pel Decret 24/2008, de 22 de febrer, esmentat en la nota 1.

## **Article 2. Règim jurídic<sup>3</sup>**

1. La societat Multimèdia de les Illes Balears, SA, té la consideració d'empresa pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i està subjecta al règim jurídic que estableixen els articles 1.b.2, 20 i següents de la Llei 3/1989, de 29 de març, d'entitats autònomes i empreses públiques i vinculades de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. Quant a les relacions amb terceres persones, la societat es regeix pels seus Estatuts i per les normes de dret privat civils, mercantils i laborals que li són d'aplicació.

3. Pel que fa a las relacions internes, la societat també és regeix per la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, pel Decret legislatiu 1/2005, de 24 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i per la Llei 6/2001, d'11 d'abril, del patrimoni de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

## **Article 3. Objecte social<sup>4</sup>**

La societat té per objecte:

- a) El transport, la codificació, la multiplexació, la distribució, la contribució, la difusió i l'accés de serveis audiovisuals, de dades, o multimèdia, la mobilitat i Internet, o qualsevol tipus de xarxa de telecomunicacions i radiocomunicacions electròniques; el desenvolupament de productes i la gestió tècnica i operativa per als serveis i xarxes indicats.
- b) La gestió, l'operació, la contractació i la comercialització d'infraestructures bàsiques, xarxes i serveis de telecomunicacions per als camps, serveis i xarxes indicats al punt anterior; i qualsevol altre tipus d'activitat de provisió de serveis, incloses la consultoria, la formació, el disseny, la promoció, el desenvolupament, la implantació, la instal·lació i l'explotació, com també la formació i l'assistència tècnica.
- c) La prestació de serveis de consultoria i assistència tècnica, en especial els destinats a la coordinació entre òrgans de conselleries diverses, com també la coordinació, la implementació i el seguiment de programes de Govern; l'elaboració, el desenvolupament i l'execució de projectes i programes relatius a contractes d'obres, subministraments i serveis relacionats amb aquest epígraf i els anteriors.
- d) La participació en empreses o societats relacionades amb els serveis de telecomunicacions i amb qualsevol dels conceptes indicats en els epígrafs anteriors.

## **Article 4. Domicili social<sup>5</sup>**

S'aprova el canvi del domicili social de l'empresa pública Multimèdia de les Illes Balears, SA, que, des d'ara, es fixa al passeig de Sagraera, 2 , 07012 Palma.

---

<sup>3</sup> Ídem nota anterior.

<sup>4</sup> Article modificat pel Decret 24/2008, de 22 de febrer, esmentat en la nota 1.

<sup>5</sup> Article afegit pel Decret 24/2008, de 22 de febrer, esmentat en la nota 1.

### **Article 5. Modificació dels Estatuts<sup>6</sup>**

Es modifiquen els articles 1 al 23, ambdós inclosos, dels Estatuts vigents de l'empresa pública Multimèdia de les Illes Balears, SA; es deroga la disposició final d'aquests Estatuts; s'hi addicionen els articles 24 al 30, ambdós inclosos; i tots els articles esmentats se substitueixen, a manera de text refós, per la nova redacció dels articles 1 al 30, ambdós inclosos, que s'aproven d'acord amb la transcripció literal continguda en l'annex d'aquest Decret.

### **Article 6. Nomenament de consellers<sup>7</sup>**

Es nomenen consellers del Consell d'Administració de l'empresa pública Multimèdia de les Illes Balears, SA, per un termini de cinc anys, les persones següents:

- a) El Conseller de Presidència.
- b) La Secretària General de la Conselleria de Presidència.
- c) El Director General de Coordinació Departamental de la Conselleria de Presidència.
- d) El Director General de Tecnologia i Comunicacions de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació.
- e) El Director General de l'Ens Públic Radiotelevisió de les Illes Balears.
- f) La Cap del Gabinet de la Conselleria d'Afers Socials.

## **DISPOSICIONS ADDICIONALS**

### **Disposició addicional primera<sup>8</sup>**

Es faculta el titular de la Conselleria de Presidència per dur a terme totes les actuacions que siguin necessàries per formalitzar l'escriptura pública corresponent de modificació del règim jurídic, de l'objecte i del domicili socials, i dels Estatuts socials, fins a la seva inscripció en el Registre Mercantil.

### **Disposició addicional segona<sup>9</sup>**

S'habilita el titular de la Conselleria de Presidència perquè dicti totes les disposicions que consideri oportunes per a l'execució i el desplegament d'aquest Decret.

## **DISPOSICIÓ FINAL**

Aquest Decret entra en vigor l'endemà d'haver-se publicat en el BOIB.

---

<sup>6</sup> Article modificat pel Decret 24/2008, de 22 de febrer, esmentat en la nota 1.

<sup>7</sup> Article afegit pel Decret 24/2008, de 22 de febrer, esmentat en la nota 1.

<sup>8</sup> Disposició modificada pel Decret 24/2008, de 22 de febrer, esmentat en la nota 1.

<sup>9</sup> Ídem nota anterior.

**ANNEX<sup>10</sup>**  
**ESTATUTS DE LA SOCIETAT**  
**MULTIMÈDIA DE LES ILLES BALEARS, SA**

**CAPÍTOL I**  
**CONSTITUCIÓ, RÈGIM, OBJECTE, DURADA I DOMICILI**

**Article 1. Constitució de la societat**

1. La societat Multimèdia de les Illes Balears, SA, està constituïda, mitjançant escriptura pública inscrita en el Registre Mercantil, amb l'autorització prèvia del Govern de les Illes Balears acordada pel Decret 5/2006, de 27 de gener.

2. La societat té personalitat jurídica pròpia, plena capacitat d'obrar per al compliment dels seus fins, patrimoni propi, administració autònoma i s'adscriu a la Conselleria de Presidència.

3. La societat està constituïda amb un capital de 61.000,00 euros, subscrit i desemborsat íntegrament per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, com a soci únic.

**Article 2. Règim jurídic**

1. La societat Multimèdia de les Illes Balears, SA, és una societat mercantil pública i se sotmet al règim jurídic que estableix l'article 51.2 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. D'aquesta manera, la societat s'ha de regir per aquests Estatuts, per les normes civils, mercantils i laborals integrants del dret privat, i per les normes de la Llei 7/2010 i la resta de normes de dret públic que específicament li siguin aplicables per raó de la seva integració en el sector públic.

**Article 3. Objecte social**

La societat té per objecte:

- a) El transport, la codificació, la multiplexació, la distribució, la contribució, la difusió i l'accés de serveis audiovisuals, de dades, o multimèdia, la mobilitat i Internet, o qualsevol tipus de xarxa de telecomunicacions i radiocomunicacions electròniques; el desenvolupament de productes i la gestió tècnica i operativa per als serveis i xarxes indicats.
- b) La gestió, l'operació, la contractació i la comercialització d'infraestructures bàsiques, xarxes i serveis de telecomunicacions per als camps, serveis i xarxes indicats en el punt anterior; i qualsevol altre tipus d'activitat de provisió de serveis, incloses la consultoria, la formació, el disseny, la promoció, el desenvolupament, la implantació, la instal·lació i l'explotació, com també la formació i l'assistència tècnica.
- c) La prestació de serveis relacionats amb la coordinació departamental entre òrgans de conselleries diverses, com també amb la coordinació, la implementació i el seguiment de programes del Govern i amb la gestió de serveis administratius que afectin conselleries diferents. L'elaboració, el desenvolupament i l'execució de projectes i programes relatius a contractes

---

<sup>10</sup> Aquest annex recull la nova redacció dels Estatuts que es va autoritzar mitjançant l'Acord del Consell de Govern de dia 5 d'agost de 2011, esmentat en la nota 1.

d'obres, subministraments i serveis relacionats amb aquest epígraf i els anteriors.

- d) La participació en empreses o societats relacionades amb els serveis de telecomunicacions i amb qualsevol dels conceptes indicats en els epígrafs anteriors.

### **Article 3 bis. Règim de la societat com a mitjà propi instrumental de les administracions públiques i dels ens instrumentals**

1. De conformitat amb el que preveu l'article 24.6 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, la societat tindrà el caràcter de mitjà propi de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de la resta d'ens de dret públic o de dret privat integrats en el sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma que, d'acord amb la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, esmentada, s'hagin de considerar com a poders adjudicadors, sempre que es compleixin les condicions a què es refereix l'apartat 3 següent.

2. A aquests efectes, qualsevol de les administracions o entitats esmentades en l'apartat anterior pot encarregar a la societat l'execució de qualsevol actuació material relacionada amb l'objecte social a què es refereix l'article 2 d'aquests Estatuts, sense que, per la seva banda, la societat pugui participar en cap licitació de contractació pública convocada per aquestes administracions o ens instrumentals.

La contraprestació a favor de la societat per raó dels encàrrecs de gestió que rebí d'aquests poders adjudicadors s'ha d'ajustar a les tarifes aprovades per l'Administració autonòmica, les quals s'han de calcular en funció dels costos reals imputables a l'execució dels projectes, tenint en compte especialment la informació que, a aquest efecte, aporti la societat. En tot cas, les tarifes aplicables a cadascun dels encàrrecs s'han d'aprovar amb anterioritat a la formalització dels actes o acords que continguin els encàrrecs, per mitjà d'una resolució del titular de la conselleria a la qual està adscrita la societat.

3. En tot cas, el caràcter de mitjà propi de la societat a què es refereixen els apartats anteriors exigirà que la societat compleixi els criteris per poder ser considerada com una entitat del sector públic autonòmic, en els termes que preveu l'article 1.3.c) del Text refós de la Llei de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 24 de juny, sempre que, a més, el 100 % del capital de la societat sigui de titularitat pública. D'aquesta manera, en el cas que no es compleixin ambdues circumstàncies la societat no adquirirà, o, si escau, perdre, la seva condició de mitjà propi instrumental de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de la resta d'administracions públiques i ens instrumentals.

### **Article 4. Durada de la societat**

La societat té una durada indefinida i va començar les operacions societàries a partir del moment de la seva constitució, mitjançant escriptura pública inscrita en el Registre Mercantil.

### **Article 5. Domicili social**

1. El domicili social de l'empresa pública Multimèdia de les Illes Balears, SA, es fixa al passeig de Sagrera, 2, 07012 Palma.

2. El canvi del domicili social ha de ser aprovat per la Junta General d'Accionistes, a la qual així mateix correspon la decisió sobre la creació, la supressió o el trasllat d'oficines, sucursals, delegacions o despatxos de la societat a qualsevol altre lloc del territori nacional o de l'estranger.

3. No obstant l'anterior, el canvi del domicili social dins la mateixa ciutat pot ser acordat pel Consell d'Administració.

## **CAPÍTOL II CAPITAL SOCIAL**

### **Article 6. Accions**

1. El capital social és de 61.000,00 euros representat per 61 accions nominatives de 1.000,00 euros cada una, numerades correlativament del número 1 al 61, ambdós inclusivament, que, com a soci únic, estan íntegrament subscrietes i desemborsades en la seva totalitat per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. Tant la pèrdua de posició majoritària de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears com la venda de títols de la societat que no comportin la pèrdua de posició majoritària s'han d'acordar segons el que preveuen els articles 75 i 76, 86 i 87 de la Llei 6/2001, d'11 d'abril, del patrimoni de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

### **Article 7. Dividends passius**

La porció de capital no desemborsat en operacions d'augment del capital ha de ser aportada per l'accionista en la forma i en el termini que, a l'efecte, determini la Junta General d'Accionistes.

### **Article 8. Títols de les accions**

1. Els títols representatius de les accions han d'expressar 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.

2. Els títols de les accions podran tenir el caràcter de múltiples dins la mateixa sèrie.

3. El títol de cada acció ha de ser signat per l'òrgan d'administració de la societat, la signatura del qual podrà figurar impresa.

4. Les accions s'han d'inscriure en el llibre registre d'accions nominatives, en el qual s'han d'anotar els aspectes que s'expressen en l'article 116 del Text refós de la Llei de societats de capital.

### **Article 9. Resguards provisionals**

Es poden estendre resguards provisionals de les accions, que han de ser nominatius.

### **Article 10. Ampliació i reducció de capital**

El capital social pot ser ampliat o reduït amb subjecció als requisits establerts en el Text refós de la Llei de societats de capital.

### **Article 11. Drets dels accionistes**

La titularitat de les accions confereix al seu titular legítim la condició de soci i li atribueix els drets reconeguts pel Text refós de la Llei de societats de capital i per aquests Estatuts.

## **CAPÍTOL III ÒRGANS DE GOVERN I ADMINISTRACIÓ**

### **Article 12. Nombre d'òrgans**

Amb les facultats que els atribueixen el Text refós de la Llei de societats de capital i aquests Estatuts, el govern, l'administració i la representació de la societat correspon als òrgans següents:

- a) La Junta General d'Accionistes, com a òrgan deliberant suprem en què es manifesta la voluntat social per decisió de la majoria de capital.
- b) El Consell d'Administració, al qual correspon la gestió, l'administració i la representació de la societat.
- c) El director gerent, al qual correspon l'administració i la gestió ordinària.

### SECCIÓ 1a JUNTA GENERAL D'ACCIONISTES

### **Article 13. Facultats**

1. De conformitat amb el que estableix l'article 54 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la Junta General ha d'estar constituïda pel Consell de Govern, sempre que l'Administració de la Comunitat Autònoma sigui el soci únic de la societat. El soci únic ha d'exercir les competències pròpies de la Junta General i les seves decisions s'han de consignar en acta, i podran ser executades i formalitzades pel mateix soci o per l'òrgan d'administració de la societat.

En els casos en què, juntament amb l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, hi hagi altres socis del sector públic o del sector privat, la Junta General estarà integrada pels diversos accionistes, tenint en compte, pel que fa a l'Administració de la Comunitat Autònoma, el que estableix l'article 77 de la Llei 6/2001, d'11 d'abril, del patrimoni de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i l'adopció d'acords s'ha de regir pels apartats següents d'aquest article i pels articles 14 a 16 d'aquests Estatuts.

2. Els accionistes, vàlidament convocats i constituïts en Junta General d'Accionistes, com a òrgan suprem de la societat, decideixen per majoria de capital en els assumptes propis de la seva competència i orienten l'activitat de la societat establint les directrius i adoptant les decisions encaminades al compliment de l'objecte social.

3. Tots els socis, fins i tot els dissidents i els que no hagin participat en la reunió, queden sotmesos als acords de la Junta General d'Accionistes, sens perjudici del dret d'impugnació que correspon a qualsevol accionista en els casos, els terminis i els requisits que preveu el Text refós de la Llei de societats de capital.



4. La Junta General d'Accionistes té les facultats que li encomanen el Text refós de la Llei de societats de capital i aquests Estatuts i, especialment, les següents:

- a) Nomenar els vocals del Consell d'Administració.
- b) Modificar l'objecte social i els Estatuts.
- c) Augmentar o disminuir el capital social.
- d) Emetre obligacions o altres valors.
- e) Aprovar l'inventari i els balanços.
- f) Aprovar els comptes anuals.
- g) Aprovar els plans i els programes de gestió.

#### **Article 14. Classes de juntes**

1. La Junta General d'Accionistes ordinària s'ha de reunir dins els sis primers mesos següents al tancament de l'exercici econòmic.

2. Corresponen a la Junta General d'Accionistes ordinària les facultats següents:

- a) Examinar i, si és procedent, aprovar els comptes anuals de l'exercici anterior, presentats pel Consell d'Administració.
- b) Censurar la gestió social.
- c) Decidir sobre l'aplicació del resultat.

3. Qualsevol altra Junta General d'Accionistes que es convoqui té el caràcter d'extraordinària i es regeix per la regulació recollida en el Text refós de la Llei de societats de capital i en aquests Estatuts.

#### **Article 15. Forma de convocatòria**

1. La Junta General d'Accionistes ordinària o extraordinària ha de ser convocada, en els terminis i amb els requisits establerts en els articles 166 i següents del Text refós de la Llei de societats de capital i en aquests Estatuts, per iniciativa del Consell d'Administració sempre que ho estimi convenient per als interessos de la societat i, en tot cas, si ho sol·liciten un nombre de socis titulars de, com a mínim, un 5 % del capital subscrit amb dret a vot, tot expressant a la seva sol·licitud els assumptes que s'hi han de tractar.

2. No obstant això, s'entén que la Junta General d'Accionistes es troba vàlidament constituïda per tractar-hi qualsevol assumpte, sense convocatòria prèvia, si hi és present tot el capital desemborsat i els assistents ho accepten per unanimitat.

3. La Junta General d'Accionistes ordinària o extraordinària queda vàlidament constituïda en primera convocatòria quan els accionistes presents o representats posseeixin almenys el 25 % del capital subscrit amb dret a vot, llevat dels supòsits especials establerts en l'article 194 del Text refós de la Llei de societats de capital, en què serà necessària la concurrència del 50 % del capital subscrit amb dret a vot.

4. En segona convocatòria, és vàlida la constitució de la Junta General d'Accionistes ordinària o extraordinària amb independència del percentatge de capital subscrit amb dret a vot que hi concorri, llevat dels supòsits especials abans esmentats en què és necessària la concurrència d'almenys el 25 % del capital esmentat.

#### **Article 16. Adopció d'acords**

1. Tot accionista que tingui inscrites les seves accions en el llibre registre d'accions nominatives de la societat, amb 5 dies d'antelació, com a mínim, al que hagi de tenir lloc la Junta General d'Accionistes ordinària o extraordinària, pot assistir-hi

personalment o representat per mitjà d'una altra persona, encara que aquesta no sigui accionista, en la forma que estableix el Text refós de la Llei de societats de capital, i amb caràcter especial per a cada reunió.

2. El Consell d'Administració ha d'assistir a la Junta General d'Accionistes. També hi poden assistir el director gerent i els apoderats, els tècnics i els assessors que es convoquin a l'efecte.

3. El president i el secretari són els que ho siguin del Consell d'Administració i, si no hi són, els accionistes que, per a cada cas, elegeixin la majoria dels socis assistents a la reunió.

4. Abans d'entrar en l'ordre del dia, el secretari ha de formar la llista dels assistents, amb expressió del caràcter o la representació de cadascun i el nombre d'accions pròpies i alienes que, si escau, hi concorren.

5. El president dirigeix les deliberacions i concedeix la paraula primer als accionistes que ho hagin sol·licitat per escrit amb anterioritat i després als que ho sol·licitin verbalment en la reunió, sempre per rigorós ordre de petició dins aquesta preferència.

6. Cadascun dels punts que formen l'ordre del dia de la Junta General d'Accionistes són objecte de deliberació i de votació per separat.

7. Els acords de la Junta General d'Accionistes s'adopten per majoria del capital subscrit amb dret a vot que pertanyi als accionistes presents o representats, excepte en els casos especials de l'article 201 del Text refós de la Llei de societats de capital, en què és necessari el vot favorable dels dos terços del capital si, en segona convocatòria, aquest representa menys del 50 %.

8. Una vegada finalitzada la sessió de la Junta General d'Accionistes, el secretari ha d'estendre l'acta de la reunió, que pot ser aprovada en la mateixa reunió o en la següent, la qual ha de signar amb el vistiplau del president i s'ha de transcriure en el llibre corresponent.

## SECCIÓ 2a CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

### **Article 17. Estructura**

1. La gestió i l'administració, com també el poder de representació de la societat en judici o fora d'aquest, i en tots els actes compresos en l'objecte social, correspon al Consell d'Administració, que actua de manera col·legiada, sens perjudici dels apoderaments o de les delegacions que es puguin conferir a favor d'un conseller, d'un conseller delegat o de qualsevol altra persona, d'acord amb el Text refós de la Llei de societats de capital i aquests Estatuts.

2. El Consell d'Administració de la societat està format per un mínim de set consellers i un màxim de tretze consellers. A aquests efectes, la Junta General d'Accionistes nomenarà els consellers següents:

- a) La persona titular de la Conselleria a la qual està adscrita la societat.
- b) La persona titular de la Secretaria General de la Conselleria a la qual està adscrita la societat.
- c) La persona titular de la Direcció General competent en matèria de coordinació de Govern.
- d) La persona titular de la Direcció General competent en matèria de tecnologia i comunicacions.

- e) La persona titular de la Direcció General competent en matèria d'emergències.
- f) El Director General de l'Ens Públic Radiotelevisió de les Illes Balears.
- g) Una persona en representació de la Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i d'Ocupació, designada pel seu titular.
- h) Fins a un màxim de 6 persones més, a proposta del titular de la conselleria a la qual esta adscrita la societat.

3. El càrrec de conseller és renunciable, revocable i reelegible. Per poder ser elegit conseller no es requereix la qualitat d'accionista. Els consellers han d'exercir el seu càrrec per un termini de cinc anys i poden ser reelegits per períodes de la mateixa durada.

4. Les vacants que es produeixin en el Consell d'Administració durant el termini pel qual siguin nomenats els consellers, les pot proveir provisionalment el mateix òrgan d'administració, designant els titulars que han d'ocupar aquestes vacants fins que siguin ratificades per la primera Junta General d'Accionistes que tengui lloc.

5. El Consell d'Administració es reuneix quan ho requereix l'interès de la societat i amb caràcter necessari dins els tres primers mesos 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 a què es refereix l'article 17.2 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i, a més, sempre que s'hagi de convocar la Junta General d'Accionistes.

6. Els consellers han d'elegir entre ells un president i un vicepresident del Consell d'Administració, per als casos d'absència, malaltia o impediment del primer i, si no hi són ambdós, el president és el conseller de més edat.

7. Els consellers han de designar un secretari i un vicesecretari del Consell d'Administració, per als casos d'absència, malaltia o impediment del primer, que no han de tenir necessàriament la condició de conseller i, en aquest cas, la persona designada tindrà veu però no vot i, si no hi són ambdós, el secretari és el conseller de menys edat.

#### **Article 18. Funcionament**

1. El Consell d'Administració es reuneix quan el convoqui el president, a iniciativa seva o a sol·licitud d'un mínim de la tercera part dels membres, i queda vàlidament constituït quan concorrin a la reunió, presents o representats, la meitat més un dels consellers.

2. Llevat dels casos d'urgència, les convocatòries del Consell d'Administració s'han de fer amb una antelació mínima de 48 hores i s'hi ha d'indicar l'ordre del dia de la reunió.

3. La representació d'un membre ha de recaure obligatòriament en un altre, i s'ha d'atorgar per escrit per a una reunió determinada, mitjançant una carta o bé un telegrama adreçat al president. Un mateix conseller pot exercir més d'una representació en la mateixa sessió.

4. Encara que el Consell d'Administració s'hagi convocat per tractar determinats punts, també pot adoptar vàlidament acords sobre altres punts dels que estableixi l'ordre del dia, sempre que hi siguin presents tots els components del Consell i ho acordin per majoria de vots dels consellers presents o representats.

5. Poden assistir a les reunions del Consell d'Administració, amb veu però sense vot, el director gerent i els apoderats, com també els tècnics i els assessors de la societat que siguin convocats a l'efecte.

6. Ha d'assistir a les sessions, en tasques d'assessorament jurídic, amb veu i sense vot, un representant de l'Advocacia de la Comunitat Autònoma, sens perjudici que aquesta pugui delegar les dites funcions en un membre del servei que tengui atribuït l'assessorament jurídic de l'ens.

7. Els acords del Consell d'Administració s'han de prendre per majoria de vots dels consellers presents o representats, excepte en els supòsits de l'article 249 del Text refós de la Llei de societats de capital, relatiu a la delegació permanent de les facultats del Consell d'Administració en un conseller delegat i la designació de la persona que ha d'ocupar aquest càrrec, en què es requereix el vot favorable de les dues terceres parts dels components del Consell d'Administració.

8. Una vegada finalitzada la sessió del Consell d'Administració, el secretari ha d'estendre l'acta de la reunió, que pot ser aprovada en la mateixa reunió o en la següent, la qual ha de signar amb el vistiplau del president i s'ha de transcriure en el llibre corresponent.

9. El fet de pertànyer al Consell d'Administració no dóna dret a cap retribució, però els consellers poden percebre la indemnització que, per assistir a les reunions dels òrgans de govern i administració, la Junta General d'Accionistes acordi anualment.

#### **Article 19. Facultats**

1. El Consell d'Administració de la societat té les més àmplies facultats per administrar i gestionar, com també per representar la societat en judici o fora d'aquest i en tots els actes compresos en l'objecte social i que, per llei, no estiguin expressament reservats a la Junta General d'Accionistes.

2. A títol merament enunciatiu i no limitador, les facultats del Consell d'Administració són les següents:

- a) Convocar la Junta General d'Accionistes quan, d'acord amb aquests Estatuts o el Text refós de la Llei de societats de capital, sigui procedent convocar-la, com també quan per la naturalesa dels assumptes pendents sigui convenient o necessari fer-ho.
- b) Redactar i formular, dins els tres primers mesos de cada exercici social, l'informe de gestió, els comptes anuals, les propostes d'aplicació de resultats de l'exercici, com també redactar els pressuposts i altres documents i informes que s'hagin de sotmetre a l'aprovació o al coneixement de la Junta General d'Accionistes per exigència del Text refós de la Llei de societats de capital, com també per les normes de gestió financera i pressupostària aplicables en l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
- c) Elaborar els avantprojectes de pressuposts d'explotació i de capital que s'han de trametre anualment a la conselleria competent en matèria d'hisenda, de conformitat amb el que estableix el capítol IV del títol II del Text refós de la Llei de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
- d) Determinar la utilització dels capitals disponibles i la inversió dels fons.
- e) Concertar, dins els límits que preveu la legislació vigent, crèdits i préstecs de tot tipus amb persones físiques o jurídiques, amb entitats de crèdit, fins i tot amb el Banc d'Espanya i les seves sucursals, i amb qualsevol altre organisme o entitat.

Perquè siguin efectius, pot subscriure pòlisses, lletres, pagarés i altres documents que estimi convenients, com també les renovacions, ampliacions, reduccions i modificacions d'aquests documents.

- f) Modificar, transferir, cancel·lar, retirar i constituir dipòsits d'efectiu o de valors, provisionals o definitius.
- g) Comprar, vendre, gravar i permutar purament o condicionalment, amb preu confessat, ajornat o pagat al comptat, tota classe de crèdits, mercaderies, béns mobles o immobles, drets reals i personals.
- h) Constituir, acceptar, modificar, adquirir, alienar, posposar i cancel·lar, totalment o parcialment, abans o després dels venciments, hipoteques, penyores, anticresis, préstecs i crèdits davant organismes i entitats de crèdit, fins i tot amb el Banc Europeu d'Inversions, el Banc Hipotecari d'Espanya, les caixes d'estalvis i de pensions, els organismes de l'Estat i altres entitats, i establir lliurement les condicions, els terminis, l'interès i altres operacions d'aquesta naturalesa.
- i) Constituir, acceptar, dividir, alienar, gravar, redimir i extingir usdefruits, serveis, censos, arrendaments inscriptibles, drets de superfície i altres drets reals, i exercitar totes les facultats que se'n deriven.
- j) Acceptar donacions, sens perjudici del que disposa la Llei 6/2001, d'11 d'abril, del patrimoni de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
- k) Decidir la participació de l'entitat en negocis, societats, consorcis, entitats o empreses, públiques o privades, per complir millor les seves finalitats.
- l) Aprovar la plantilla de personal de l'empresa, com també els criteris de selecció, admissió i retribució.
- m) Contractar i separar els càrrecs directius de la societat a proposta del president, com també atorgar els apoderaments o les delegacions corresponents a favor d'un conseller, d'un conseller delegat o de qualsevol altra persona.

#### **Article 20. Conseller delegat**

1. El Consell d'Administració pot delegar les seves facultats en un únic conseller delegat elegit entre els consellers, amb l'enumeració particularitzada de les facultats delegades, o bé amb l'expressió que es deleguen totes les facultats legalment i estatutàriament delegables i per un termini de durada en el càrrec no superior a cinc anys, de conformitat amb allò que es determini en l'acord de nomenament, que requereix el vot favorable de les dues terceres parts dels components del Consell d'Administració i la inscripció en el Registre Mercantil.

2. El conseller delegat ha de retre comptes del seu encàrrec al Consell d'Administració a cadascuna de les reunions d'aquest i, en tot cas, una vegada cada tres mesos.

#### **Article 21. President i secretari**

1. Correspon al president del Consell d'Administració exercir les facultats següents:
- a) Presidir i dirigir els debats de la Junta General d'Accionistes i del Consell d'Administració, com també vetllar pel compliment dels acords adoptats.
  - b) Convocar i fixar l'ordre del dia de les reunions del Consell d'Administració, com també dirimir els empats amb el seu vot de qualitat.
  - c) Signar les actes de les reunions de la Junta General d'Accionistes i del Consell d'Administració, visar els certificats —expedits pel secretari— de les actes dels

- òrgans de govern i administració, com també visar els documents que s'hagin de sotmetre a la Junta General d'Accionistes.
- d) Vigilar el funcionament dels serveis de la societat i el desenvolupament de la seva activitat social, amb facultats per sol·licitar informació a qualsevol òrgan de gestió i d'administració.
  - e) Proposar al Consell d'Administració el nomenament, la contractació i la separació del conseller delegat, del director gerent i dels altres càrrecs directius de la societat.
  - f) Exercir les facultats que li delegui el Consell d'Administració, amb l'abast de les funcions i la durada de la delegació que es determini en l'acord corresponent, com també les altres facultats atribuïdes per aquests Estatuts.
2. Correspon al secretari del Consell d'Administració:
- a) Lliurar les convocatòries per a les reunions de la Junta General d'Accionistes i del Consell d'Administració, amb els punts de l'ordre del dia fixats pel Consell d'Administració i pel president d'aquest, respectivament.
  - b) Elaborar les llistes d'assistents i les actes de la Junta General d'Accionistes i del Consell d'Administració.
  - c) Signar les actes de la Junta General d'Accionistes i del Consell d'Administració amb el vistiplau del president, com també transcriure-les en el llibre d'actes corresponent.
  - d) Certificar els acords de la Junta General d'Accionistes i del Consell d'Administració, i qualsevol altra facultat que li confereixin les disposicions legals vigents i aquests Estatuts.

## **Article 22. Director gerent**

1. A proposta del president, el Consell d'Administració pot designar un director gerent.
2. El director gerent exerceix les facultats d'administració i gestió ordinària de la societat i, en general, les altres funcions executives que li siguin atribuïdes per delegació o apoderament del Consell d'Administració.
3. Segons l'abast de les facultats delegades i el temps de dedicació al càrrec, el director gerent té dret a la retribució o bé a la indemnització que el Consell d'Administració acordi anualment.
4. D'acord amb les directrius que el Consell d'Administració assenyali, les facultats del director gerent són les següents:
  - a) Auxiliar el president per dur a terme les activitats de la societat.
  - b) Executar els acords del Consell d'Administració i de la Junta General d'Accionistes i vetllar perquè es compleixin.
  - c) Contractar el personal, com també exercir la direcció i la inspecció de tots els serveis de la societat.
  - d) Informar el president, el Consell d'Administració i la Junta General d'Accionistes sobre les qüestions que es refereixin a la gestió de la societat.
  - e) Subscriure l'informe anual d'activitat i la declaració de garantia i responsabilitat. Informar-ne el Consell d'Administració, de conformitat amb el que preveuen els apartats 2 i 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.

- f) Comunicar a les conselleries competents en matèria de funció pública i en matèria d'hisenda i pressuposts, amb l'antelació suficient, la celebració de reunions dels òrgans de negociació de les condicions del personal, com també responsabilitzar-se de la legalitat de les contractacions del personal de la societat, d'acord amb el que estableixen les disposicions addicionals novena i onzena de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
  - e) Executar les facultats o les funcions que li delegui el Consell d'Administració, quant a l'administració i la gestió ordinària de la societat.
5. En cas de vacant, absència o malaltia, el director gerent ha de ser substituït per la persona que designi el Consell d'Administració.

#### **CAPÍTOL IV** **EXERCICI SOCIAL, RÈGIM ECONÒMIC, BENEFICIS,** **RÈGIM PRESSUPOSTARI I FINANCER, COMPTES ANUALS I PATRIMONI**

##### **Article 23. Exercici social**

L'exercici social començarà l'1 de gener de cada any i acabarà el 31 de desembre següent. Excepcionalment, el primer exercici social comprendrà el període de temps que discorre entre la constitució de la societat i el 31 de desembre de l'any de començament de l'activitat.

##### **Article 24. Règim econòmic**

La formulació, presentació i aprovació dels comptes anuals, la proposta de distribució de beneficis i la censura dels comptes s'ha de regir per les normes que contenen el Text refós de la Llei de societats de capital, com també la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i les disposicions de desplegament d'aquesta Llei.

##### **Article 25. Beneficis**

De conformitat amb el que estableixen els articles 275 i 276 del Text refós de la Llei de societats de capital, els beneficis socials, si escau, han de ser repartits de la manera següent:

- a) La quantitat necessària per constituir el fons de reserva legal en la forma i amb l'abast que prescrivuin les disposicions legals.
- b) La suma que la Junta General d'Accionistes estimi pertinent per a la constitució de reserves voluntàries i de fons de previsió destinats a atendre amortitzacions, despeses i pèrdues eventuals de qualsevol classe.
- c) S'ha de donar al romanent, si n'hi ha, la destinació que la Junta General d'Accionistes determini en cada moment.

##### **Article 26. Règim pressupostari i financer**

1. El règim pressupostari i financer de la societat s'ha de subjectar al que disposa el Text refós de la Llei de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Així mateix, l'activitat de la societat queda sotmesa a les disposicions que, en matèria pressupostària, de tresoreria, comptable i de control intern, contenen, respectivament, els articles 7 a 9, 11 i 12, 13 i 14, i 15 a 19 de la Llei 7/2010, de 21 de

juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i les disposicions de desplegament d'aquesta Llei.

2. Pel que fa a aquest règim, el funcionament de la societat ha d'observar els criteris següents:

- a) Els avantprojectes de pressuposts de la societat s'han de remetre al conseller competent en matèria d'hisenda perquè aquest els sotmeti al Govern de les Illes Balears i s'han d'integrar als pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
- b) La societat s'ha de finançar amb càrrec als pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, com també a través de la comercialització i la venda dels seus productes i serveis.
- c) La societat ha d'ajustar la seva comptabilitat al Pla General de Comptabilitat en els termes prevists en el 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 en la norma que el substitueixi, sens perjudici d'ajustar-se a la legislació mercantil i de tècnica comptable que siguin aplicables.

3. El control financer de l'activitat econòmica i financera de la societat serà exercit per la Intervenció General de la Comunitat Autònoma, de conformitat amb el que estableix el Text refós de la Llei de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears abans esmentat, sens perjudici de la resta de mecanismes de control que siguin aplicables a l'activitat de la societat de conformitat amb les disposicions de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i les disposicions de desplegament d'aquesta Llei.

4. Així mateix, l'activitat de la societat se sotmetrà al control de la Sindicatura de Comptes en els termes prevists en la Llei 4/2004, de 2 d'abril, de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, sens perjudici de les competències que puguin correspondre al Tribunal de Comptes.

### **Article 27. Comptes anuals**

1. El Consell d'Administració de la societat ha de formular, amb referència al 31 de desembre de cada any i dins els tres mesos següents a l'acabament de cada exercici social, els comptes anuals, que comprendran el balanç, el compte de pèrdues i guanys, i la memòria corresponents a l'exercici esmentat, acompanyats amb un informe de gestió en el qual s'han d'analitzar detalladament la gestió i la situació de la societat durant l'exercici de què es tracti.

Els comptes anuals han de ser aprovats per la Junta General d'Accionistes en els sis mesos següents al tancament de l'exercici, una vegada emès l'informe d'auditoria pública o l'informe que pertoqui en el cas que l'entitat quedi sotmesa a control financer permanent, com també, si escau, l'informe del Comitè d'Auditoria de la societat.

Els comptes anuals s'han de trametre a la Intervenció General de la Comunitat Autònoma en els deu dies posteriors a la seva formulació, i a la seva aprovació.

Així mateix, juntament amb els comptes anuals, s'ha de formular, aprovar i trametre a la Intervenció General de la Comunitat Autònoma una liquidació dels pressuposts de la societat.



2. El Consell d'Administració ha de formular, d'acord amb el balanç aprovat, una proposta d'aplicació del resultat, per a l'aprovació, si escau, de la Junta General d'Accionistes.

3. Els documents a què es refereixen els apartats anteriors s'han de sotmetre a l'examen i l'informe d'auditoria pública o, si escau, als informes de control permanent, d'acord amb les normes que estableixen el Text refós de la Llei de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la Llei del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i les normes reglamentàries de desplegament.

#### **Article 28. Patrimoni**

El patrimoni de la societat constitueix un patrimoni propi i separat del patrimoni de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i el seu règim jurídic es regeix pel dret privat, sens perjudici que la seva gestió compleixi amb els principis generals d'eficàcia, eficiència i transparència, de conformitat amb el que estableix l'article 25.2 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

### **CAPÍTOL V DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ DE LA SOCIETAT**

#### **Article 29. Dissolució i liquidació**

La dissolució i la liquidació de la societat s'han d'ajustar al que estableix el títol X del Text refós de la Llei de societats de capital, sens perjudici de l'aprovació prèvia per acord del Consell de Govern i de la resta de les exigències administratives derivades de la legislació aplicable en l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.