



Maria José Duque Vidal, secretaria interventora de l'Ajuntament de Torres de Segre, en funcions de secretaria de la Junta General de la Empresa Municipal d'Energia Elèctrica Torres de Segre (EMEETDS), S.L.

**CERTIFICO.** Que a la Junta General, celebrada el passat 19 de juliol de 2016, es van adoptar els següents acords que seguidament es transcriuen i qu es van votar separatament:

**PRIMER: PROPOSTA D'INCREMENT DEL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA MUNICIPAL D'ENERGIA ELECTRICA DE TORRES DE SEGRE, SL**

**Primer:** Acordar l'augment de capital per un import de **10.000,00€** amb càrrec a les reserves voluntàries de la societat, d'acord amb el Balanç de l'any 2015.

**Segon:** Acordar la modificació de l'article 5 dels estatuts socials de la societat, que quedarà redactat de la següent manera:

**ARTICLE 5.-** *El capital es fixa en TRETZE MIL SIS EUROS (13.006,00€) totalment subscrit i desemborsat.*

**Aquest capital social, està dividit en CENT UNA participacions socials, acumulables i indivisibles, acumulades en dos series:**

*SERIE A.- CENT (100) participacions socials de TRENTA EUROS, AMB SIS CÈNTIMS D'EURO (30,06€) cadascuna d'elles numerades correlativament de la U (1) a la CENT (100) ambdós incloses, totalment subscrites i desemborsades.*

*SERIE B.- UNA (1) participació social de DEU MIL EUROS (10.000,00€), la número CENT U (101) totalment subscrita i desemborsada.*

*El capital social ha estat íntegrament subscrit i desemborsat per l'Ajuntament de Torres de Segre, el qual no podrà transferir-lo ni destinar-lo a un altra finalitat.*

**VOTACIÓ DE LA PROPOSTA:**

- Resta la proposta aprovada per unanimitat, amb 11 vots favorables dels assistents.

**SEGON: APROVAR SI ESCAU, EL PROJECTE D'ESCISSIÓ DE L'EMPRESA MUNICIPAL D'ENERGIA ELECTRICA DE TORRES DE SEGRE, SL, ESENT BENEFICIARIA LA COMERCIALIZADORA TORRES ENERGIA, SL**

**Primer:** Acordar l'aprovació del projecte d'escissió redactat d'acord al contingut i requisits que estableixen els articles 30,31 i 74 de la Llei 3/2009, i segons el qual, la societat EMPRESA MUNICIPAL D'ENERGIA ELECTRICA DE TORRES DE SEGRE, SL, escindeix parcialment part del seu patromooni que



constitueix una unitat econòmica per a transmetre'l en bloc, a la nova societat COMERCIALIZADORA TORRES ENERGIA, SL.

**VOTACIÓ DE LA PROPOSTA:**

- Resta la proposta aprovada per unanimitat, amb 11 vots favorables dels assistents.

**TERCER: LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE L'EMPRESA MUNICIPAL D'ENERGIA ELÈCTRICA DE TORRES DE SEGRE, SL**

Com a conseqüència d'aquesta escissió, es procedirà a la modificació de l'art. 2 dels Estatuts socials de EMPRESA MUNICIPAL D'ENERGIA ELÈCTRICA DE TORRES DE SEGRE SL quedant redactat de la següent forma:

***" Article 2-*** *La societat tindrà per objecte la DISTRIBUCIÓ de l'energia elèctrica, així com, la construcció, manteniment i operatòria en les instal·lacions de distribució destinades a situar l'energia elèctrica en els punts de consum.*

*Especialment l'empresa tindrà les funcions següents:*

- a) La distribució de l'energia elèctrica entre els abonats.*
- b) La construcció, manteniment i operatòria en les instal·lacions de distribució destinades a situar l'energia elèctrica en els punts de consum.*
- c) Adquisició, per qualsevol títol, de terrenys i edificacions necessaris pel compliment del seu objecte social.*
- d) Execució d'obres en infraestructura i edificació necessàries per a dur a terme el seu objecte social.*
- e) Adquisició i, si s'escau, alienació del bens necessaris per a la gestió empresarial.*
- f) Adquisició, transmissió, constitució, modificació i extinció de tota classe de drets sobre bens mobles i immobles.*
- g) Rebre ajuts i subvencions, accedir al mercat de capitals mitjançant operacions de crèdit o qualsevol modalitat de captació de recursos.*

*Aquest activitat podrà ser realitzada de forma directa o indirectament mitjançant la titularitat d'accions o participacions en altres societats amb semblant objecte social, amb les limitacions que puguin estar imposades per la regulació del sector elèctric nacional.*

Objecte del projecte d'escissió aprovat en el punt anterior, es procedeix a una reducció del capital social de la EMPRESA MUNICIPAL D'ENERGIA ELÈCTRICA DE TORRES DE SEGRE, SL que es traspasarà a la nova societat resultant del projecte d'escissió. Com a conseqüència, d'aquest fet, es procedeix a la reducció del capital social de la societat en 3.464,80€, i a la modificació dels seus estatuts socials en l'article 5, que restaran redactats de la següent forma:

**ARTICLE 5.-** *El capital es fixa en NOU MIL CINC CENTS QUARANTA UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS (9.541,20€) totalment subscrit i desemborsat.*

**Aquest capital social, està dividit en CENT UNA participacions socials, acumulables i indivisibles, acumulades en dos series:**

*SERIE A.- CENT (100) participacions socials de TRENTA EUROS, AMB SIS CÈNTIMS D'EURO (30,06€) cadascuna d'elles numerades correlativament de la U (1) a la CENT (100) ambdós incloses, totalment subscrites i desemborsades.*



*SERIE B.- UNA (1) participació social de SIS MIL CINC CENTS TRENTA CINC, AMB VINT CÈNTIMS (6.535,20€), la número CENT U (101) totalment subscrita i desemborsada.*

*El capital social ha estat íntegrament subscrit i desemborsat per l'Ajuntament de Torres de Segre, el qual no podrà transferir-lo ni destinar-lo a un altra finalitat.*

Per garantir una millor gestió de la societat escindida, es proposen una sèrie de canvis als estatuts socials, de L'EMPRESA MUNICIPAL D'ENERGIA ELECTRICA DE TORRES DE SEGRE, SL que tot seguit es relacionen:

**Art. 14-** *Les Juntes Generals seran presidides pel President de la Corporació o, en la seva absència, pel que el substitueixi.*

*Serà Secretari de la Junta General la mateixa persona que exerceixi el càrrec de secretari del Consell D'administració.*

**Art. 18-** *El nomenament d'Administrador s'haurà d'efectuar a favor de persones altament qualificades podent ser-ho tant persones físiques com jurídiques. El President del Consell d'Administració serà nomenat per la Junta General entre els administradors.*

*El secretari del Consell no serà membre del mateix i serà nomenat per la Junta General. El secretari no tindrà dret de vot, entant no forma part dels membres del Consell d'Administració.*

*Correspon al secretari:*

*a) Redactar les actes de les sessions de la Junta General i del Consell d'Administració, signar-les i sotmetre-les al vistiplau del president un cop aprovades.*

*b) Lliurar, amb el vistiplau del president, certificacions dels acords de la Junta i del Consell, de conformitat amb les actes aprovades.*

*c) Organitzar i custodiar l'arxiu i qualsevol altra funció pròpia del seu càrrec que se li encomani.*

*No podran ser administradors els quebrats i concursats no rehabilitats, els menors incapacitats, els condemnats a penes que porten aparellada la inhabilitació per l'exercici de càrrecs públics, els que haguessin estat condemnats per greu incompliment de les lleis o disposicions socials i aquells que per raó del seu càrrec no puguin exercir el comerç. Tampoc podran ser-ho els funcionaris al servei de l'Administració amb funcions al seu càrrec que es relacionin amb activitats pròpies de la societat, ni aquells que es trobin incursos en causa legal d'incompatibilitat.*

*Els administradors no podran dedicar-se per compte propi o aliè al mateix anàleg o complementari gènere d'activitat que constitueix l'objecte social salvada l'autorització expressa de la societat, mitjançant acord de la Junta General.*

**Art. 19-** *Els membres administradors de la societat exerciran el seu càrrec per un període de quatre anys, podent ser reelegits una o varis cops per períodes d'igual durada. El nomenament dels membres que es realitzin per cobrir vacants, s'entén efectuat pel període de temps pendent de complir per l'administrador al que substitueix.*

*Sens perjudici del que consta al paràgraf anterior, els membres del consell d'administració, al moment que cessin com a membres de la corporació municipal, seran igualment cessats pel ple de l'ajuntament com a membres del consell d'administració, que nomenarà en la mateixa sessió, nous consellers en substitució dels cessats.*



*Els consellers podran renunciar al seu càrrec mitjançant escrit notificant fefaentment a la societat o per manifestació expressa durant la junta general o una sessió del consell d'administració.*

*En qualsevol cas, quan un membre del consell d'administració cessi del seu càrrec, el designat per a substituir-lo serà nomenat per la junta general.*

**ARTICLE 20.-** *El càrrec de president serà retribuït. Els membres del consell d'administració rebran una retribució per assistència als Consells d'Administració. Els imports de la retribució de la presidència i de l'assistència al Consell d'administració, seran determinats per a cada exercici per acord de la Junta General.*

**Art. 21.-** *Correspon al Consell d'Administració la gestió, administració i representació de la societat, tenint facultats el més àmpliament esteses per a contractar en general, realitzar tota classe d'actes i negocis, obligacions o dispositius, d'administració o de rigorós domini respecte de tota classe de béns, sense més excepció que la d'aquells assumptes que siguin competència d'altres òrgans o no estiguin inclosos en l'objecte social.*

*El Consell quedarà vàlidament constituït quan concorrin a la reunió, presents o representats per un altre Conseller, la meitat més un dels seus membres. La representació es conferirà mitjançant carta dirigida al President. Els acords s'adoptaran per majoria absoluta dels assistents a la reunió, que haurà de ser convocada pel President. La votació per escrit i sense sessió serà vàlida si cap Conseller s'hi oposa. En cas d'empat, decidirà el vot personal del qui fos President.*

*El Consell es reunirà sempre que ho acordi el seu President, bé a iniciativa pròpia o quan ho sol·licitin dos dels seus membres.*

*La convocatòria es cursarà mitjançant "correu electrònic" dirigit a tots i cada un dels components, amb vint-i-quatre hores d'antelació.*

Per Tot l'anterior, es proposa per la presidència:

**Primer:** Acordar la modificació dels estatuts socials de la societat de l'EMPRESA MUNICIPAL D'ENERGIA ELECTRICA DE TORRES DE SEGRE, SL.

**Segon:** Publicar en el BOPLL la modificació dels estatuts socials, publicats originàriament al BOPLL número 47 de data 15 d'abril de 2000.

#### **VOTACIÓ DE LA PROPOSTA:**

- Resta la proposta aprovada per unanimitat, amb 11 vots favorables dels assistents.

#### **QUART: APROVACIÓ DEL BALANÇ ESCISSIÓ PARCIAL INCLÒS EN EL PROJECTE D'ESCISSIÓ.**

Es considerarà com a BALANÇ DE L'ESCISSIÓ PARCIAL, el tancat a 31 de desembre de 2015, l'esmentat balanç ha estat formulat per l'òrgan de l'administració de la societat escindida amb data de 31 de desembre de 2015.

S'ha informat del Balanç, de Pèrdues i Guanys als membres del Consell d'Administració (CA 1/2016) celebrat el passat **27 de maig de 2016**.



*I.- Ratificar el balanç que, s'utilitzarà per tal de procedir a realitzar l'escissió parcial, aquest serà, l'utilitzat per al tancament de la comptabilitat 2015 i el qual ascendeix a **1.118.037,49€** quadrat en l'actiu i passiu del mateix.*

*II.- Aprovar, el balanç inicial, corresponent a l'activitat de comercialització per un import de **297.798,52€** quadrat en l'actiu i passiu del mateix.*

*III.- Aprovar el balanç inicial, corresponent a l'activitat de distribució el qual ascendeix a un total de **820.238,97€** del present balanç ja s'ha procedit a restar la part corresponent a l'activitat de comercialització que es descriu en el punt anterior.*

#### **VOTACIÓ DE LA PROPOSTA:**

- Resta la proposta aprovada per unanimitat, amb 11 vots favorables dels assistents.

#### **CINQUÉ.- NOMENAMENT DEL SECRETARI DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE LA SOCIETAT ESCINDIDA EMPRESA MUNICIPAL D'ENERGIA ELÈCTRICA DE TORRES DE SEGRE, SL**

Un cop aprovada l'escissió de la societat i la modificació dels estatuts socials de l'EMPRESA MUNICIPAL D'ENERGIA ELÈCTRICA DE TORRES DE SEGRE, SL , en concret els articles 18 i 14 dels mateixos, on es regula els membres del consell d'administració i al figura del secretari, es proposa el següent acord:

Primer: Ratificar els membres del Consell d'Administració de la societat a les persones que ostenten el càrrec fins al momento de l'escissió, d'acord amb el punt 16 del PROJECTE D'ESCISSIÓ on s'estableix que: "L'òrgan d'administració de la societat escindida no es veurà subjecte a cap tipus de modificació, ni en la seva estructura ni en la seva composició."

Segon: Nomenar, també d'acord amb l'article 18 dels Estatuts, el secretari del Consell d'Administració.

#### **Secretari del Consell d'Administració:**

Nom i cognoms: JOSEP MARIA MIRÓ HIDALGO

NIF: 43.742.824-K

Domicili: Av. Del Segre, 13

Estat civil: Casat

Professió: Assessor jurídic de l'empresa.

Tercer: Nomenar d'acord amb l'article 14 dels Estatuts socials el secretari de la Junta General, que serà la persona que ho sigui del Consell D'administració.

Quart: Facultar a l'Alcalde com a president de la Junta General i del Consell d'Administració, per tal que formalitzi l'escriptura de modificació de càrrecs de la societat i pugui dur a terme totes les accions necessàries per tal de procedir a la inscripció dels nous nomenaments en els registres corresponents.

#### **VOTACIÓ DE LA PROPOSTA:**



- Resta aprovada la proposta per unanimitat, amb 11 vots favorables dels assistents.

**SISÉ.- APROVAR SI ESCAU, ELS ESTATUTS PER A LA CONSTRUCCIÓ DE L'EMPRESA PÚBLICA QUE GESTIONARÀ L'ACTIVITAT DE COMERCIALIZACIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA, MITJANÇANT LA SOCIETAT ESCINDIDA DE L'EMPRESA MUNICIPAL D'ENERGIA ELÈCTRICA DE TORRES DE SEGRE, SL.**

Tal i com consta al Projecte d'escissió, amb la publicació de la LSR (Art. 12) de la Llei 24/2013 del sector elèctric, l'ajuntament de Torres de Segre, restarà obligat a la creació d'una nova societat referida a la comercialització d'energia elèctrica, on el capital social sigui íntegrament propietat de l'Ajuntament, de conformitat amb el que disposen els articles 201 i 211 i ss del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

Atès el contingut de la proposta del CA 02/2016 de 12 de juliol de 2016, per part de l'alcaldia es dóna compte al Ple de l'Ajuntament del nom proposat de la nova societat així com del certificat de denominació emés pel Registre Mercantil Central on es concedeix certificat al nom de **COMERCIALIZADORA TORRES ENERGIA, SL.**

I.- **Aprovar inicialment els estatuts** pels quals es regeix la societat limitada mercantil "COMERCIALIZADORA TORRES ENERGIA S.L" i **sotmetre'ls a informació pública** per un període d'un mes a comptar de l'endemà de l'última de les publicacions de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari de més audiència de la província i en el BORNE , a l'efecte de poder ser examinats i, si escau, formular les reclamacions i al·legacions que es considerin pertinents, de conformitat amb el que disposa els articles 137, 212 i 201, del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

Condicionar la inscripció en el Registre a que, no es presenti cap al·legació al respecte, la qual haurà de ser resolta pel Ple de la Corporació.

II. Facultar l'alcalde perquè subscrigui tots els documents que siguin necessaris per fer efectius els acords precedents, especialment perquè sol·liciti les autoritzacions administratives que, si escau, siguin preceptives, així com, per a què assisteixi al Notari i Registre amb la finalitat de donar tràmit al present expedient de constitució, el més ràpid possible.

**VOTACIÓ DE LA PROPOSTA:**

- Resta aprovada la proposta per unanimitat, amb 11 vots favorables dels assistents.

**SETÈ.- APROVAR EL NOMENAMENT DELS MEMBRES DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE L'EMPRESA PÚBLICA COMERCIALIZADORA TORRES ENERGIA, SL**

Atès que l'article 38 c) del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les





entitats locals disposa el nomenament de representants de la Corporació en òrgans col·legiats que siguin de la competència del Ple.

**I.** El Ple de l'ajuntament constituït en Junta General, proposa el nomenament dels membres del Consell d'administració de la nova societat constituïda COMERCIALIZADORA TORRES ENERGIA, SL, així com els càrrecs dels administradors:

**PRIMER.** Designar com a administradors de la COMERCIALIZADORA TORRES ENERGIA SL i per tant membres del seu Consell d'Administració de la societat.

**A) ADMINISTRADORS DE LA SOCIETAT**

Nom i cognoms: JOSEP R. BRANZUELA ALMACELLAS  
NIF: 40857701 H Domicili: C/ Sinogues, 19  
Estat civil: Casat Professió: Agricultor

Nom i cognoms: OLGA ALMACELLAS JORNET  
NIF: 47902796 Y Domicili: Vinyes de Dalt, 3 1er 2on.  
Estat civil: Soltera Professió: Administrativa

Nom i cognoms: JOAN ANDREU FLORENSA FARRAN  
NIF: 40836811-N Domicili: C/ Santiago Rossinyol, 9  
Estat civil: casat Professió: Agricultor

Nom i cognoms: JOAN CARLES MIRÓ PUIGVECINO  
NIF: 43728933-E Domicili: C/ Pompeu Fabra, 2  
Estat civil: casat Professió: Taxista

Nom i cognoms: JOSEP LLUIS HUGUET BE   
NIF: 40.865408-Z Domicili: C/ Vinyes de Dalt, 9  
Estat civil: casat Professió: Agricultor

**B) PRESIDENT I SECRETARI**

Serà President del Consell d'Administració, l'Alcalde - President de l'Ajuntament de Torres de Segre, i secretari el que ho sigui de la Corporació.  
**PRESIDENT**

Nom i cognoms: JOSEP R. BRANZUELA ALMACELLAS NIF: 40857701 H  
Domicili: C/ Sinogues, 19 Estat civil: Casat Professió: Agricultor

**SECRETARI**

Nom i cognoms: JOSEP MARIA MIRÓ HIDALGO NIF: 43.742.824-K  
Domicili: Av. Del Segre, 13 Estat civil: Casat Professió: Assessor  
jurídic de l'empresa.

**SEGON.** Nomenar, d'acord amb l'art. 14 dels estatuts, President de la Junta General al Sr. Alcalde que serà substituït en cas d'absència pels Tinents d'Alcalde segons l'ordre del seu nomenament.

Nomenar, també d'acord amb l'article 14 dels Estatuts, el secretari de la Junta General la persona que ho sigui del Consell D'administració.

**TERCER.** L'Alcalde com a president de la Junta General i del Consell d'Administració, queda facultat en aquest mateix acte per tal que formalitzi l'escriptura de modificació de càrrecs de la societat i pugui dur a terme totes les accions necessàries per tal de procedir a la inscripció dels nous nomenaments en els registres corresponents.



**II.-** Inscriure en el Registre Mercantil, en conformitat amb el que disposa l'article 142 del Reglament del Registre Mercantil, aprovat per Reial Decret núm. 1784/1996, de 19 de juliol.

**III.-** L'Alcalde com a president de la Junta General i del Consell d'Administració, queda facultat en aquest mateix acte per tal que formalitzi l'escriptura d'escissió i constitució de la nova societat, així com la inscripció dels nous nomenaments de càrrecs de la societat i pugui dur a terme totes les accions necessàries per tal de procedir a la inscripció en els registres corresponents.

**VOTACIÓ DE LA PROPOSTA:**

- Resta aprovada la proposta per unanimitat, amb 11 vots favorables dels assistents.
- 

I perquè així consti es lliura la present certificació, que consta de 8 pàgines, amb el vist i plau del President, En Josep Ramon Branzuela Almacellas.

La secretària

El President

Maria Jose Duque Vidal

Josep Ramon Branzuela Almacellas