Consorci de Salut i Social de Catalunya SA

Estatuts

Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya, SA

Versió: **25 de juny de 2026**

Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya, SA - Av. Tibidabo, 21 08022 Barcelona - RM Volum 21558 Full 24308 Foli 0001 Inscripció 1a. CIF A-59928424

ESTATUTS CONSORCI DE SALUT I D'ATENCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA, SA

TITOL I .- DENOMINACIÓ, DOMICILI, OBJECTE SOCIAL I DURACIÓ. 2
Article 1. 2
Article 2. 2
Article 3. 2
Article 3 bis. 3
Article 4. 4
TITOL II .- CAPITAL SOCIAL I ACCIONS 4
Article 5. 4
Article 6. 4
Article 7. 5
Article 8. 5
Article 9. 6
TITOL III.- ORGANS DE LA SOCIETAT. 6
Article 10. 6
SECCIO PRIMERA. LA JUNTA GENERAL 6
Article 11. 6
Article 12. 6
Article 13. 7
Article 14. 7
SECCIÓ SEGONA. EL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ. 7
Article 15. 7
Article 16. 7
Article 17. 7
Article 18. 7
Article 19. 7
Article 19 bis. 8
Article 20. 8
Article 21. 8
Article 22. 8
Article 23. 9
Article 24. 9
Article 24 bis. 9
SECCIÓ TERCERA. LA DIRECCIO GENERAL. 9
Article 25. 9
Article 26. 9
TITOL IV. EXERCICI ECONÒMIC I APLICACIÓ DEL RESULTAT. 10
Article 27. 10
Article 28. 10
Article 29. 10
Article 30. 10
Article 31. 10
TITOL V. DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ. 10
Article 32. 10
Article 33. 10
TITOL VI .- ARBITRATGE 11
Article 34. 11
DISPOSICIONS FINALS. 12
Primera. 12
Segona. 12

Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya, SA - Av. Tibidabo, 21 08022 Barcelona - RM Volum 21558 Full 24308 Foli 0001 Inscripció 1a. CIF A-59928424

TITOL I .- DENOMINACIÓ, DOMICILI, OBJECTE SOCIAL I DURACIÓ.

Article 1.

Sota la denominació CONSORCI DE SALUT I D'ATENCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA, SOCIETAT ANÒNIMA es constitueix, per transformació de la societat d'economia mixta de capital majoritàriament públic, una societat mercantil de capital íntegrament públic que es regirà pels presents estatuts, i en allò que no regulin aquests, per les disposicions del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital, així com els preceptes de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, el Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel que s'aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel que s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, que resulten aplicables a les societats mercantils de capital íntegrament públic i constituïda per a l'exercici d'activitats econòmiques.

Article 2.

El domicili social es fixa a 08022 Barcelona, Av. del Tibidabo núm. 21. Pot ésser traslladat dintre del mateix terme municipal per acord del Consell d'Administració, així com pel mateix procediment poder crear, suprimir o traslladar les sucursals, agències o delegacions que el desenvolupament de l'activitat de la societat faci necessària".

Article 3.

L'objecte social el constitueix:

a) L'execució i gestió de serveis i activitats hospitalàries, sociosanitàries, assistencials, diagnòstiques, preventives, de salut pública i salut comunitària, rehabilitadores, docents, d'investigació i coordinació en els àmbits sanitari, social i, en general, d'atenció a les persones.

b) L'estudi, projecció, promoció i realització de tota classe d'obres de construcció, millora, conservació i ampliació de centres hospitalaris, d'atenció primària, sociosanitaris, residències assistides, residències i, en general, qualsevol tipus de centre assistencial o d'acollida.

c) L'adquisició, explotació i alienació de tota classe de terrenys i drets reals sobre els mateixos, la seva urbanització i reparcel·lació.

d) La tinença, administració, ús, arrendament i compra-venda d'edificis susceptibles d'albergar els centres assistencials i residencials detallats a l'apartat b).

e) La gestió i administració de serveis relatius a la formació, el desenvolupament dels professionals en totes les seves modalitats i la prestació de serveis de formació a les empreses, professionals, institucions i entitats relacionades amb els serveis de salut i els serveis socials.

f) Els serveis de consultoria, de planificació, d'organització, d'explotació, d'administració, de gestió i de desenvolupament de centres i serveis sanitaris, sociosanitaris i socials, mitjançant la gestió directa o indirecta, així com l'assessorament permanent o temporal a gerències i òrgans directius de centres i serveis sanitaris, sociosanitaris i socials i del sector públic en general, inclòs el disseny i proposta de nous models de coordinació i relació de centres que incrementin la seva eficàcia i eficiència.

g) La realització d'estudis, jornades, conferències, treballs de recerca, consultoria, innovació i investigació en l'àmbit de la salut, en l'àmbit de la farmàcia i del medicament i en l'àmbit dels serveis socials, així com la realització d'assajos clínics en els centres sanitaris, sociosanitaris i socials que directament o indirecta siguin gestionats en qualsevol de les seves modalitats.

h) L'assessorament, la consultoria i la prestació de serveis jurídics i tècnics en matèria de protecció de dades, inclòs el servei de delegat de protecció de dades o el recolzament, implementació de la normativa aplicable, realització d'auditories, elaboració d'anàlisi de riscos i avaluacions d'impacte, informes tècnics així com qualsevol altre servei necessari per al compliment de la normativa vigent en protecció de dades dels centres i serveis sanitaris, sociosanitaris i socials i del sector públic en general.

i) La prestació de serveis de control i qualitat assistencial, inclosos l'assessorament, l'avaluació, l'elaboració de projectes i models, la tramitació d'autoritzacions sanitàries i socials i la promoció de polítiques i iniciatives dirigides a l'excel·lència assistencial.

j) L'assessorament jurídic i tècnic del sector públic i dels centres sanitaris, sociosanitaris i socials en els àmbits del dret sanitari i dels serveis socials, del dret laboral i la negociació col·lectiva, del dret civil i mercantil, del dret tributari i l'assessorament financer, del dret administratiu en general i la contractació pública en particular, l'assistència i secretaria d'òrgans de govern, i qualsevol altra matèria de naturalesa legal que els pugui afectar.

k) L'assessorament, la consultoria i la prestació de serveis en l'àmbit de la comunicació, inclosos l'elaboració d'estudis sobre l'estat de la comunicació, assessorament als equips de comunicació i acompanyament en els processos de selecció de professionals de la comunicació. La prestació de serveis o la gestió integral de serveis relacionats amb comunicació que, de manera enunciativa i no limitativa, es poden correspondre amb l'organització de jornades, funcions de gabinet de premsa, maquetació i disseny de documents, el recull de premsa, la creació de la imatge corporativa, la creació de pàgines web, l'elaboració i gestió de nous canals de comunicació i els serveis relacionats amb les xarxes socials.

La societat podrà realitzar totes aquelles operacions connexes, necessàries i conseqüents de les pròpies de l'esmentada.

L'objecte social podrà realitzar-se per la societat de manera directa i indirecta, mitjançant la participació en altres societats d'idèntic o anàleg objecte, subscrivint accions o participacions en la fundació o augment de capital, o adquirint-les per qualsevol títol.

Article 3 bis.

La societat té la consideració de mitjà propi personificat dels seus accionistes que tinguin la condició de poders adjudicadors, – els quals es relacionen mitjançant annex als presents estatuts-, així com de les seves persones jurídiques controlades, als efectes de l'article 32 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

Així mateix, tindran la condició de poder adjudicador, respecte dels quals la societat també serà mitjà propi, aquells que compleixin els requisits establerts en la disposició addicional primera d'aquests estatuts.

La consideració de mitjà propi i servei tècnic determina la impossibilitat de què aquesta societat participi en licitacions de les entitats respecte de les quals té la consideració de mitjà propi, sense perjudici de què, quan no concorri cap licitador, se li pugui encarregar la prestació objecte de la licitació respectiva.

Les tasques que se li encomanin s'acompanyaran de la corresponent dotació pressupostària per al cobriment de tots els costos que la seva execució comporti per a la societat d'acord amb les tarifes que, en el seu cas, aprovi l'entitat que li ho encomani.

Els encàrrecs que rebi de les entitats respecte de les quals ostenta la condició de mitjà propi personificat no tindran la consideració jurídica de contractes i seran d'execució obligatòria per a la societat. La compensació s'establirà per referència a tarifes aprovades per al finançament del cost total de l'encàrrec

Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya, SA - Av. Tibidabo, 21 08022 Barcelona - RM Volum 21558 Full 24308 Foli 0001 Inscripció 1a. CIF A-59928424

Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya, SA - Av. Tibidabo, 21 08022 Barcelona - RM Volum 21558 Full 24308 Foli 0001 Inscripció 1a. CIF A-59928424

i s'executarà d'acord amb les instruccions fixades per cada ens encarregant. En tot cas, el Consell d'Administració podrà aprovar les tarifes que de manera orientativa, i subsidiària, representin la cobertura de costos per a la prestació de serveis com a mitjà propi.

La societat és apta per a executar en la seva condició de mitjà propi qualsevol de les prestacions que comprenen les seves finalitats i funcions estatutàries. Si bé la societat disposa dels mitjans per a executar per si mateixa dites tasques, podrà subcontractar amb tercers fins a un 50% de la quantia de cada encàrrec.

No s'entendrà subcontractació quan la societat executi els encàrrecs a través de les entitats dependents o vinculades que ostentin la condició de mitjà propi de la societat.

La societat, com a poder adjudicador, també podrà adjudicar encàrrecs a les entitats assenyalades al paràgraf primer del present article, i a les entitats controlades per aquestes, que no tinguin participació directa de capital privat, en els termes de l'article 32.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

És objecte de publicació a la Plataforma de serveis de contractació pública, en els termes establerts en el present precepte, la informació següent: la condició de mitjà propi personificat de la societat, el llistat de poders adjudicadors respecte dels quals ostenta aquesta condició i els sectors d'activitat en els que és apta per a executar les prestacions objecte d'encàrrec. Els encàrrecs que rebi la societat seran objecte de publicació a la Plataforma dels poders adjudicadors.

Article 4.

La duració de la societat s'estableix amb caràcter indefinit a partir de la data de l'acord de transformació en societat de capital íntegrament públic, havent començat originàriament les seves operacions el dia de l'atorgament de l'escriptura de constitució, amb subjecció a allò que disposa de la Llei de Societats de Capital.

TITOL II .- CAPITAL SOCIAL I ACCIONS

Article 5.

El capital social el constitueix la quantitat de TRES MILIONS CINC-CENTS TRETZE MIL EUROS (3.513.000 €) dividit en 3.513 accions nominatives de MIL EUROS de valor nominal cadascuna, numerades correlativament de l'1 al 3.513, ambdues incloses i totalment subscrites i desemborsades.

Les accions estaran representades per títols nominatius que seran emesos per la societat. La societat emetrà títols múltiples pels propietaris de més d'una acció, que seran canviats pels títols individuals que tingueren.

La societat portarà un Llibre Registre a on constarà el número de les accions i les dades del titular de les mateixes. La societat només reputarà accionista a qui es trobi inscrit en l'esmentat llibre.

Qualsevol accionista que ho sol·liciti podrà examinar el Llibre Registre.

Cada acció confereix al seu titular la condició de soci amb tots els drets inherents a aquesta condició.

Article 6.

En tota transmissió d'accions hauran d'acomplir-se els següents requisits: l'accionista que es proposi transmetre les seves accions o alguna d'elles, haurà de comunicar-ho per escrit, determinant la numeració, preu i comprador, amb indicació del seu domicili, al Consell d'Administració, el qual, a la vegada i en el termini de deu dies naturals, haurà de notificar-ho a tots i cadascun dels accionistes en el seu domicili. Dintre dels trenta dies naturals següents a la data de comunicació als accionistes,

Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya, SA - Av. Tibidabo, 21 08022 Barcelona - RM Volum 21558 Full 24308 Foli 0001 Inscripció 1a. CIF A-59928424

podran aquests optar a l'adquisició de les accions, i si fossin varis els que exercitessin aquest dret, es distribuiran entre ells a proporció de les accions que posseeixin, i en el cas que hi hagi excedents de la divisió, s'atribuiran a l'optant titular de major nombre d'accions. Transcorregut aquest termini, la Societat podrà adquirir les accions per ella mateixa en la forma legalment permesa. Per a l'exercici d'aquest dret d'adquisició preferent, el preu de compra, en cas de discrepància, serà el que determini un auditor extern designat per mutu acord de les parts i, en el seu defecte, un auditor designat, a sol·licitud de qualsevol de les parts, pel Registre Mercantil del domicili social. La Societat no reconeixerà cap transmissió d'accions que no es subjecti a les normes establertes en aquest article, ja sigui voluntària, litigiosa o per constrenyiment, observant en aquest dos darrers casos el que determina l'article següent.

Article 7.

El mateix dret d'adquisició preferent tindrà lloc en el cas d'adjudicació en procediment judicial, extrajudicial o administratiu d'execució, iniciant-se el còmput dels terminis des del moment en què el rematant o adjudicatari comuniqui l'adquisició a l'òrgan d'administració.

En els casos del present article, per a rebutjar la inscripció de la transmissió en el Llibre-Registre d'accions nominatives, la Societat haurà de presentar a l'oferent un o varis adquirents de les accions, que hauran de ser els accionistes que hagin manifestat la seva voluntat d'adquirir-les, o, en el seu defecte, oferir-se a adquirir-les la mateixa societat pel seu valor real en el moment en què va ser sol·licitada la inscripció, entenent-se per tal el que determini un auditor extern designat per mutu acord de les parts i, en el seu defecte, un auditor designat, a sol·licitud de qualsevol interessat, pel Registrador Mercantil del domicili social.

Article 8.

L'amortització de les accions subscrites pels particulars i, conseqüentment, representatives del capital privat de la companyia, es durà a terme en base a les següents normes:

1. En la distribució de beneficis i la constitució de fons de reserva s'atendran a les disposicions en vigor i, en especial, se seguirà el següent ordre:

    a) Constitució del fons de reserva legal.
    b) Constitució d'un fons de reserva especial, a fi d'amortitzar les accions representatives de capital privat, l'efectivitat del qual i fins a on ha de cobrir podrà ser acordat per la Junta General i, en tot cas, ho haurà de ser efectivament i amb la seva totalitat, si s'acordés la dissolució de la societat. Aquestes accions hauran de ser amortitzades amb preferència a altres comptes de passiu, si el citat fons de reserva fos insuficient.
    c) La constitució de reserves voluntàries que acordi la Junta General.
    d) El romanent, si n'hi hagués, serà repartit entre els socis de manera i en les condicions que acordi la Junta General.

2. D'altra banda, de conformitat amb el que estableix l'art. 289.4 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, per a l'amortització de les accions representatives del capital privat, al temps de dissolució de la societat caldrà preveure en el balanç de liquidació un compte de disponibilitat a aquest fi el qual, afegit al fons de reserva de la referida amortització, representi el valor de les participacions en funció del balanç i, en el seu cas, dels beneficis de la societat en els darrers cinc anys.

3. En tot cas, per a la determinació del nombre de participacions representatives de capital privat s'estarà al que resulti del Llibre de Registre de Socis.

Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya, SA - Av. Tibidabo, 21 08022 Barcelona - RM Volum 21558 Full 24308 Foli 0001 Inscripció 1a. CIF A-59928424

Article 9.
Les transmissions de accions representatives de capital social i qualsevol acord societari que comporti una alteració del percentatge de participació del Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya al capital de la societat, requeriran en tot cas la seva autorització.

TITOL III.- ORGANS DE LA SOCIETAT.

Article 10.
La direcció i administració de la societat correspon als òrgans següents:
a) La Junta General
b) El Consell d'Administració.
c) La Direcció General

SECCIO PRIMERA. LA JUNTA GENERAL

Article 11.
La Junta General, legalment constituïda, és l'òrgan sobirà de la societat, i els seus acords adoptats de conformitat amb els estatuts i la Llei seran obligatoris per a tos els seus membres, inclòs els absents, dissidents o els que s'abstinguin de votar, salvant en el seu cas els drets d'impugnació i separació.

Respecte a convocatòria, quòrum d'assistència i de majoria, requisits d'assistència i celebració, drets d'informació de l'accionista, efectes i impugnació dels seus acords, s'estarà al que disposa la Llei de Societats de Capital en el que no es trobi previst als articles següents.

Actuarà com a president de la Junta General qui ho sigui del Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya i com a vicepresident i secretari, el president i secretari del Consell d'Administració, respectivament. En el cas que el president del Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya i el president del Consell d'Administració sigui la mateixa persona, actuarà com a vicepresident de la Junta General el vicepresident del Consell d'Administració.

La Junta General serà convocada mitjançant anunci publicat al lloc web corporatiu o, en el seu defecte, mitjançant comunicació per via telemàtica o per qualsevol altre procediment de comunicació individual i escrita que deixi constància de la seva recepció al domicili de l'accionista que consti en la documentació de la societat.

En cas de que es prevegi a la convocatòria d'una Junta General l'assistència a la mateixa per mitjans telemàtics, el Consell d'Administració haurà de descriure a la convocatòria els terminis, formes i modalitats d'exercici dels drets dels accionistes per permetre l'ordenat desenvolupament de la sessió.

L'assistència a la Junta General es podrà realitzar per mitjans telemàtics que garanteixin degudament la identitat de l'accionista o del seu representant si és tracta d'una persona jurídica.

Les comunicacions entre la societat i els accionistes, inclosa la remissió de documents, sol·licituds i informació, es podran realitzar per mitjans electrònics i/o a través del lloc web corporatiu.

Article 12.
Les Juntes poden ser Ordinàries, Extraordinàries i Universals. Serà Ordinària la Junta General que ha de reunir-se necessàriament durant el primer semestre, per tal de censurar la gestió social i aprovar, si s'escau, els comptes de l'exercici anterior, i resoldre sobre l'aplicació del resultat, sense perjudici de poder resoldre sobre qualsevol altre assumpte de la seva competència. Tota Junta que no es sigui la prevista anteriorment serà Extraordinària, i serà Universal quan es trobi vàlidament

reunit tot el capital social desemborsat i els assistents acceptin per unanimitat la seva celebració, sense necessitat de prèvia convocatòria, i acordant l'ordre del dia.

Article 13.
Les actes de les Juntes Generals s'estendran en el corresponent llibre i seran signades pel president i secretari.
Les certificacions de les actes seran lliurades pel secretari amb el vistiplau del president.

Article 14.
Seran facultats de la Junta General:
a) Designar, renovar, ratificar i separar els membres del Consell d'Administració i també fixar el seu nombre concret dintre els límits establerts en els estatuts presents.
b) Censurar la gestió social i aprovar els comptes.
c) Fixar, si s'escau, la retribució dels consellers.
d) Modificar i interpretar els estatuts socials.
e) Augmentar i disminuir el capital social
f) Emetre obligacions simples o hipotecàries.
g) Acordar la fusió, transformació i dissolució de la societat.
h) La resta que la Llei de Societats de Capital atribueix a la Junta General.

La Junta General no podrà impartir instruccions als òrgans d'administració ni sotmetre a la seva autorització prèvia l'adopció d'acords relatius a la gestió de la Societat.

SECCIÓ SEGONA. EL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ.

Article 15.
La representació de la societat, en judici o fora d'ell, correspon al Consell d'Administració, així com la direcció i administració de la mateixa amb les facultats que s'estableixen en aquests estatuts i a la Llei.

Article 16.
El Consell d'Administració estarà compost pel president, dos vicepresidents i un nombre vocals que no sigui inferior a tres ni superior a vint-i-cinc, els quals seran nomenats per la Junta General.

Article 17.
La vigència del càrrec de conseller de la societat té la durada màxima de quatre anys, podent ésser reelegits per període d'igual durada.

Article 18.
El càrrec de conseller serà gratuït, excepte el càrrec de president del Consell d'Administració, el qual percebrà una retribució fixa que determinarà la Junta General. En tot cas, els consellers tindran dret a ser rescabalats per les despeses suportades per raó de l'exercici del càrrec.

Article 19.
Presidirà el Consell el membre que el propi Consell nomeni com a president. El Consell designarà el vicepresident primer i el vicepresident segon: el vicepresident primer tindrà com a funció la de substituir al president, sempre que aquest ho ordeni o quan, pel que fos, no sigui possible la seva assistència o actuació. El vicepresident segon substituirà al president quan per la raó que fos, no sigui possible fer-ho al vicepresident primer.

El Consell nomenarà a un secretari i a un vicesecretari, els quals podran ser o no consellers; en el darrer cas tindran veu però no vot. El secretari i el vicesecretari, inclòs en el supòsit que no siguin

Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya, SA - Av. Tibidabo, 21 08022 Barcelona - RM Volum 21558 Full 24308 Foli 0001 Inscripció 1a. CIF A-59928424

consellers, tindran facultats per certificar sempre amb el vistiplau del president o en el seu cas del vicepresident i elevar a públics acords socials.

Article 19 bis.
El Consell proposarà els representants de la societat a les entitats en que aquesta participi amb caràcter previ al nomenament per part dels òrgans de govern competents de les esmentades entitats. En els casos que, per motius justificats, no s'hagin proposat amb caràcter previ al seu nomenament, el Consell podrà ratificar els representants nomenats amb posterioritat.

Article 20.
El Consell es reunirà quan el convoqui el president, per iniciativa pròpia o a petició de tres consellers, i es constituirà vàlidament quan concorrin, presents o representats, la meitat més un dels seus membres. La representació es conferirà mitjançant carta dirigida al president.

En tot cas el Consell d'Administració s'haurà de reunir com a mínim cada tres mesos.

Els acords s'adoptaran per majoria absoluta dels vots assistents a la reunió, presents o representants. En cas d'empat, el vot del president es diriment. En tot cas tots aquells acords que comportin la delegació permanent de facultats atribuïdes al Consell d'Administració hauran de comptar amb el vot favorable de dos terços dels components del Consell.
La votació per escrit i sense sessió sols serà admesa quan cap dels consellers s'oposi a aquest procediment.

El Consell d'Administració serà convocat mitjançant anunci publicat al lloc web corporatiu o, en el seu defecte, mitjançant comunicació per via telemàtica o per qualsevol altre procediment de comunicació individual i escrita que deixi constància de la seva recepció al domicili del conseller que consti en la documentació de la Societat.

En cas de que es prevegi a la convocatòria d'un Consell d'Administració l'assistència a la mateixa per mitjans telemàtics, el mateix Consell d'Administració haurà de descriure a la convocatòria els terminis, formes i modalitats d'exercici dels drets dels consellers per permetre l'ordenat desenvolupament de la sessió.

L'assistència al Consell d'Administració es podrà realitzar per mitjans telemàtics que garanteixin degudament la identitat del conseller.

Les comunicacions entre la societat i els consellers, inclosa la remissió de documents, sol·licituds i informació, es podran realitzar per mitjans electrònics i/o a través del lloc web corporatiu.

Article 21.
El Consell d'Administració podrà portar a terme tot el que es trobi comprès dins l'objecte social, així com exercitar totes aquelles facultats que no estiguin expressament reservades a la Llei o en aquests estatuts a la Junta General.

Article 22.
El Consell d'Administració, amb el vot favorable de les dues terceres parts dels seus components, podrà delegar amb caràcter indefinit, mentre no s'acordi la seva revocació per igual majoria o cessament en el seu càrrec de conseller, les facultats esmentades a l'article anterior, en tot o en una part, i amb els condicionaments i limitacions que cregui pertinents, en un o més dels seus membres en qualitat de conseller delegat, a excepció d'aquelles facultats que legalment siguin indelegables.

Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya, SA - Av. Tibidabo, 21 08022 Barcelona - RM Volum 21558 Full 24308 Foli 0001 Inscripció 1a. CIF A-59928424

Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya, SA - Av. Tibidabo, 21 08022 Barcelona - RM Volum 21558 Full 24308 Foli 0001 Inscripció 1a. CIF A-59928424

Article 23.
El Consell d'Administració podrà designar una Comissió Executiva que serà nomenada d'entre els seus membres.

Aquesta Comissió Executiva estarà composada per un mínim de 3 i un màxim de 5 consellers.

L'acord de constitució de la Comissió Executiva i de nomenament dels consellers que l'hagin de composar haurà de ser pres amb el vot favorable de les dues tercers parts de membres del consell. Seran facultats de la Comissió Executiva totes aquelles legalment i estatutària delegables pel Consell d'Administració.

La Comissió Executiva serà convocada mitjançant anunci publicat al lloc web corporatiu o, en el seu defecte, mitjançant comunicació per via telemàtica o per qualsevol altre procediment de comunicació individual i escrita que deixi constància de la seva recepció al domicili del conseller que consti en la documentació de la societat.

En cas de que es prevegi a la convocatòria d'una Comissió Executiva l'assistència a la mateixa per mitjans telemàtics, el Consell d'Administració haurà de descriure a la convocatòria els terminis, formes i modalitats d'exercici dels drets dels consellers per permetre l'ordenat desenvolupament de la sessió.

L'assistència a la Comissió Executiva es podrà realitzar per mitjans telemàtics que garanteixin degudament la identitat del conseller.

Les comunicacions entre la societat i els consellers, inclosa la remissió de documents, sol·licituds i informació, es podran realitzar per mitjans electrònics i/o a través del lloc web corporatiu.

Article 24.
El Consell d'Administració retrà anualment al Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya una memòria i un compte de la seva gestió

Article 24 bis.
En compliment del deure de lleialtat al que està subjecte, el conseller haurà d'evitar les situacions de conflicte d'interès entre ell, o les persones amb qui tingui una vinculació, i la Societat, comunicant l'existència d'aquest conflicte al Consell d'Administració.

El deure de lleialtat, el deure d'evitar les situacions de conflicte d'interès i el règim de dispensa dels mateixos es correspon amb el previst a la Llei de Societats de Capital.

SECCIÓ TERCERA. LA DIRECCIO GENERAL.

Article 25.
El director general serà designat pel Consell d'Administració, a proposta del president, especificant l'acord de nomenament les seves facultats, la remuneració, la duració i la resta de condicions. L'acord de nomenament haurà de comptar, per la seva aprovació, amb el vot de dues terceres parts dels membres del Consell d'Administració. El director general no serà necessàriament membre del Consell d'Administració. L'atorgament de les facultats haurà de realitzar-se mitjançant escriptura notarial de poder.

El director general assistirà amb veu però sense vot, a les reunions del Consell d'Administració i, quan es consideri oportú, a les de la Junta General.

Article 26.
El director general tindrà com a funcions:

a) L'execució dels acords del Consell d'Administració.
b) La direcció i inspecció dels serveis i activitats de la societat.
c) El comandament immediat del personal.
d) L'assistència tècnica a la resta d'òrgans de la societat.
e) Les altres funcions que es determini a l'acord de nomenament o que posteriorment li siguin conferides per escriptura notarial de poder.

TITOL IV. EXERCICI ECONÒMIC I APLICACIÓ DEL RESULTAT.

Article 27.
L'exercici econòmic començarà el dia primer de gener i acabarà el trenta-u de desembre de cada any, llevat del primer exercici que començarà el moment de constitució de la societat.

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

Article 28.
Dintre els tres primers mesos de cada any el Consell d'Administració formularà els comptes anuals (Balanç, Compte de Pèrdues i Guanys i la Memòria explicativa), l'informe de Gestió i la proposta d'aplicació de resultats. Aquests documents hauran d'estar signats per tots els membres del Consell d'Administració.

Article 29.
Dintre del mes següent a l'aprovació dels comptes anuals, juntament amb la certificació acreditativa de dita aprovació i aplicació de resultat, hauran de ésser presentats per ser dipositats al Registre Mercantil tal com estableix la Llei.

Article 30.
Les utilitats anuals tindran com a aplicació primordial la cobertura de les despeses generals, interessos, impostos i contribucions, amortitzacions i sanejaments de tota partida que vingui a minorar l'actiu social.

Es determinarà també en el seu cas la quantitat que a proposta del Consell d'Administració estimi la Junta convenient destinar a fons de reserva, sens perjudici del que legalment s'hagi de destinar a reserves obligatòries i al romanent, en el seu cas, se l'hi donarà l'aplicació que la Junta acordi, dins els límits legals.

Article 31.
El Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya exercirà la funció interventora, de control financer i eficàcia dels serveis que presti la societat d'acord amb el que estableix la legislació d'hisendes locals.

TITOL V. DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ.

Article 32.
La societat es dissoldrà per les causes legalment previstes. En l'acord de dissolució de la societat, la Junta General regularà amb tot detall la manera de portar a efecte la liquidació.

Article 33.
En cas de dissolució la liquidació quedarà a càrrec del Consell d'Administració; en el supòsit de què el mateix estigui format per un número parell de consellers, la Junta General nomenarà un nou liquidador per adequar-lo a la composició legal.

Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya, SA - Av. Tibidabo, 21 08022 Barcelona - RM Volum 21558 Full 24308 Foli 0001 Inscripció 1a. CIF A-59928424

Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya, SA - Av. Tibidabo, 21 08022 Barcelona - RM Volum 21558 Full 24308 Foli 0001 Inscripció 1a. CIF A-59928424

TITOL VI .- ARBITRATGE

Article 34.

Qualsevol dubte, qüestió o diferència que pogués sorgir entre els socis, arran de l'abast, interpretació, aplicació, execució o compliment dels Estatuts socials, en les relacions entre la Societat i els socis i entre aquests per la seva condició de tals, tant durant la vigència de la Societat com en període de la seva dissolució, i en la mesura en que ho permetin les disposicions vigents seran inexcusablement sotmeses al procediment arbitral regulat per la normativa d'arbitratge en vigor i en especial a l'arbitratge institucional del Tribunal Arbitral de Barcelona, de l'Associació Catalana per a l'Arbitratge, al que se li encarrega la designa de l'àrbitre o àrbitres i l'administració de l'arbitratge, obligant-se des d'ara al compliment de la decisió arbitral.

Queden expressament excloses de la submissió a l'arbitratge les següents matèries:

- La impugnació dels acords socials adoptats per l'Assemblea o pel Consell d'Administració.
- La convocatòria judicial de l'Assemblea en els supòsits previstos legalment.
- Les accions social i individual de responsabilitat contra els administradors, i aquelles altres qüestions que no siguin de lliure disposició.

DISPOSICIONS ADDICIONALS.

Primera.

Els poders adjudicadors associats al Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya que —atès el seu vincle institucional amb aquest consorci, accionista majoritari de la societat— exerceixin un control conjunt sobre aquesta mitjançant la participació en qualsevol dels òrgans regulats en aquests estatuts, tindran la condició de poder adjudicador per formalitzar encàrrecs a la societat com a mitjà propi personificat, en els termes de l'article 3 bis d'aquests estatuts i de la normativa vigent de contractes del sector públic.

Segona.

La societat podrà disposar d'una Comissió de Gestió per a l'exercici complementari del control conjunt. En aquesta Comissió hi estaran representats, en els termes de l'article 32 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, els poders adjudicadors a què fan referència l'article 3 bis i la disposició addicional primera que tinguin encàrrecs vigents formalitzats en virtut de la condició de mitjà propi personificat de la societat.

Les funcions de la Comissió de Gestió per a l'exercici del control conjunt de la societat —sens perjudici de les competències dels òrgans de govern regulades en la llei i en aquests estatuts, així com de les que li siguin delegades— són les següents:

1. Realitzar el seguiment periòdic de l'activitat i, si escau, elevar informes al Consell d'Administració.
2. Identificar àrees de millora i formular propostes d'optimització de processos i de projectes amb impacte econòmic.
3. Proposar a la Junta General el nomenament de membres dels òrgans de govern que siguin necessaris per garantir l'exercici del control conjunt per part dels poders adjudicadors. La Junta General valorarà aquestes propostes i tramitarà, si escau, la designació d'acord amb aquests estatuts i la normativa aplicable.
4. Realitzar el seguiment de la gestió econòmica dels serveis objecte d'encàrrec i informar, amb caràcter previ, sobre la proposta de pressupost anual pel que fa a aquests serveis.
5. Avaluar, informar o participar en l'elaboració de:
   a) La memòria anual dels serveis prestats en virtut dels encàrrecs formalitzats i vigents.
   b) La plantilla de personal laboral adscrita als serveis encarregats.

c) Els convenis, els encàrrecs de gestió i els acords de col·laboració que s'estableixin amb entitats públiques.
d) Les tarifes, els preus i les bonificacions aplicables en concepte de contraprestació per l'activitat desenvolupada.

6. Exercir les competències d'execució i supervisió següents:
   a) Definir, amb caràcter vinculant, els objectius estratègics i operatius més significatius de l'entitat pel que fa a la seva condició de mitjà propi.
   b) Establir les línies d'activitat i l'organització necessàries per dur a terme la funció de mitjà propi.
   c) Verificar anualment el compliment dels requisits legals per mantenir la condició de mitjà propi personificat.
   d) Verificar anualment la disponibilitat de mitjans suficients i dictar instruccions sobre l'increment o la reducció de recursos humans i materials.
   e) Intervenir en qualsevol decisió significativa o rellevant en relació amb la condició de mitjà propi i la seva organització, funcionament i activitat.
   f) Crear comitès de treball i delegar-hi l'estudi, la proposta d'actuació o l'acord sobre qualsevol dels aspectes relacionats anteriorment.
7. Exercir totes aquelles funcions no previstes anteriorment que siguin necessàries per a exercir una influència decisiva sobre els objectius estratègics i sobre les decisions significatives de la societat.

La Comissió de Gestió es reunirà, almenys, una vegada l'any i estarà composta per un representant de la societat i per representants dels poders adjudicadors que tinguin encàrrecs vigents amb aquesta.

La persona que exerceixi la direcció del Servei Agregat de Contractació Administrativa del Consorci (SACAC) exercirà la presidència de la Comissió i disposarà de vot de qualitat. En cas d'absència, assumirà la presidència accidental la persona en qui delegui. La secretaria de la Comissió correspondrà a qui exerceixi la secretaria de la societat, que actuarà amb veu però sense vot.

Les reunions seran convocades per la presidència amb una antelació mínima d'una setmana, excepte en casos d'urgència, en què es podran convocar amb un mínim de 48 hores d'antelació.

Les sessions es podran dur a terme per mitjans telemàtics, format que haurà de garantir la participació, l'accessibilitat i la comunicació efectiva dels continguts a tots els membres representats.

Els acords s'adoptaran per majoria simple dels membres presents o representats. El vot es pot delegar en un tercer o en un altre membre de la Comissió mitjançant una designació escrita o telemàtica adreçada a la secretaria.

DISPOSICIONS FINALS.

Primera.

No podran ocupar càrrecs als òrgans socials les persones que ho tinguin prohibit segons el que estableixen les disposicions de la Llei de Societats de Capital i la legislació aplicable en matèria d'incompatibilitats.

Segona.

En el termini màxim d'un any el Consell d'Administració haurà d'elevar a la Junta General una proposta d'actualització del Codi Ètic i del Codi de Bon Govern de la Societat.

Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya, SA - Av. Tibidabo, 21 08022 Barcelona - RM Volum 21558 Full 24308 Foli 0001 Inscripció 1a. CIF A-59928424

Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya, SA - Av. Tibidabo, 21 08022 Barcelona - RM Volum 21558 Full 24308 Foli 0001 Inscripció 1a. CIF A-59928424

ANNEX

Poders adjudicadors accionistes de la societat:

Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya
Consorci Sanitari de Terrassa
Consorci Sanitari del Maresme
Consorci Sanitari Integral
Corporació de Salut del Maresme i de La Selva
Hospital Clínic i Provincial de Barcelona
Badalona Serveis Assistencials SA
Consorci Mar Parc de Salut
Hospital Sant Joan de Reus SAM
Consorci Hospitalari de Vic
Consorci Sanitari de l'Alt Penedès
Consorci Sanitari de l'Anoia
Consorci Sociosanitari de Vilafranca
Gestió Comarcal Hospital, SA
EPEL Hospital i Llars de la Santa Creu
Hospital Comarcal d'Amposta, SAM
Gestió Pius Hospital de Valls, SAM

Poders adjudicadors associats al Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya:

Agrupació Europea de Cooperació Territorial Hospital de la Cerdanya
Ajuntament d'Alcover
Ajuntament d'Arenys de Munt
Ajuntament d'Hospitalet de Llobregat
Ajuntament de Badalona
Ajuntament de Balaguer
Ajuntament de Barcelona
Ajuntament de Blanes
Ajuntament de Calella
Ajuntament de Canovelles
Ajuntament de Cardona
Ajuntament de Castellar del Vallès
Ajuntament de Castelldefels
Ajuntament de Cervelló
Ajuntament de Figaró-Montmany
Ajuntament de Figueres
Ajuntament de Gavà
Ajuntament de Granollers
Ajuntament de la Bisbal d'Empordà
Ajuntament de La Roca del Vallès
Ajuntament de l'Ampolla
Ajuntament de Lleida
Ajuntament de Lloret de Mar
Ajuntament de Manlleu
Ajuntament de Martorell
Ajuntament de Mataró
Ajuntament de Molins de Rei
Ajuntament de Mollet del Vallès
Ajuntament de Montcada i Reixac
Ajuntament de Montornès del Vallès
Ajuntament de Móra d'Ebre
Ajuntament de Naut Aran
Ajuntament de Pineda de Mar

Ajuntament de Ripollet
Ajuntament de Sabadell
Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires
Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta
Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos
Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
Ajuntament de Tarragona
Ajuntament de Terrassa
Ajuntament de Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant
Ajuntament de Vilafranca del Penedès
Ajuntament del Prat de Llobregat
Ajuntament d'Igualada
Ajuntament de Reus
Aran Salut, Servicis Assistenciaus Integrats, SL
Banc de Sang i Teixits
Castelldefels Agents de Salut (CASAP)
Centre MQ Reus, SAM
Consell Comarcal de l'Alt Urgell
Consell Comarcal del Baix Llobregat
Consell Comarcal del Maresme
Consell Comarcal del Montsià
Consell Comarcal del Vallès Occidental
Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell
Consorci d'Atenció Primària de Salut Barcelona Esquerra (CAPSBE)
Consorci d'Osona de Serveis Socials
Consorci Laboratori Intercomarcal de l'Alt Penedès, l'Anoia i el Garraf
Consorci Sociosanitari de Viladecans
Consorci Sociosanitari d'Igualada
CSC Consultoria i Gestió, SAU
CSC Vitae, SAU
Diputació de Barcelona
Diputació de Girona
Fundació Antic Hospital Sant Jaume d'Olot
Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Sta. Creu i Sant Pau
Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena
Fundació Josep Finestres
Fundació Privada Serveis Socials del Montsià
Fundació S21 del Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya
Gestió de Serveis Sanitaris
Gestió i Prestació de Serveis de Salut (GIPSS)
Gestió Sanitària i Assistencial de Tortosa, SAM
Imatge Mèdica Intercentres, SL
Institut Català d'Oncologia (ICO)
Institut d'Assistència Sanitària
Institut de Diagnòstic per la Imatge
Laboratori de Referència de Catalunya, SA
Logaritme Serveis Logístics, AIE
Parc Sanitari Pere Virgili
Patronat Municipal Assistencial de Sant Joan de Vilatorrada
Patronat Municipal Hospital Asil del Santíssim Salvador del Vendrell
Projectes Sanitaris i Socials, SA
SAGESSA, Gestió de Serveis Sanitaris, SA
Salut Catalunya Central
Serveis Municipals Sant Esteve Sesrovires, SLU

Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya, SA - Av. Tibidabo, 21 08022 Barcelona - RM Volum 21558 Full 24308 Foli 0001 Inscripció 1a. CIF A-59928424

Sumar Serveis Públics d'Acció Social de Catalunya, SL
Tortosa Salut, SL

Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya, SA - Av. Tibidabo, 21 08022 Barcelona - RM Volum 21558 Full 24308 Foli 0001 Inscripció 1a. CIF A-59928424