

Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA

Estatuts



Transports
Metropolitans
de Barcelona

CAPÍTOL I - CARACTERÍSTIQUES SOCIALS

Article 1

La societat s'anomena "Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA" i té la naturalesa de societat mercantil de forma anònima de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

En virtut d'això, la societat es regeix pels preceptes dels seus Estatuts, per les lleis i reglaments que siguin d'especial aplicació a l'Àrea Metropolitana de Barcelona, o als seus òrgans de gestió, per les disposicions administratives que amb caràcter general li siguin aplicables i per la Llei de societats de capital.

Article 2

1. Constitueix l'objecte de la Societat:

a) Exercir l'activitat de gestió, d'explotació, d'organització, d'administració i en definitiva de prestació dels serveis urbans i metropolitans relacionats amb el transport col·lectiu per camí fix de rodament o per cable, especialment ferrocarril, funicular, tramvia, telefèric o qualsevol altre mode de transport tant de superfície com subterrani o aeri i de llurs concessions; i proveir la seva prestació sota les directrius i reglaments emanats de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

b) El disseny, la construcció, la gestió, l'explotació i l'administració de qualsevol dels serveis que es creïn, rescatin, incorporin o reverteixin, dins de la competència que l'Àrea Metropolitana de Barcelona té atribuïda, en matèria de transport públic de persones o objectes i sigui quin sigui el tipus de vehicle, el seu mitjà de tracció o el seu emplaçament.

c) Les activitats que li encomani l'Àrea Metropolitana de Barcelona dintre dels anteriors enunciats.

d) Projectar, prestar, gestionar o realitzar, per si mateixa o amb participació d'altres empreses, obres de construcció d'infraestructures de transport, de serveis d'explotació i operacions de transport, generació d'energia, sistemes de telecomunicacions, transferència de tecnologia, realització d'estudis, assessorament i peritatges en tots els camps del transport i tant en l'àmbit territorial que li és propi, com fora d'ell i àdhuc a l'estranger i crear empreses filials, per si mateixa o amb qualsevol forma de col·laboració o cooperació amb altres societats o entitats, tant nacionals com estrangeres.

e) La prestació de serveis i la realització d'activitats comercials complementàries i relacionades amb el transport, per als seus clients o per a tercers, tot comprnent la comunicació i informació, escrita i gràfica, per ràdio, televisió o qualsevol altre mitjà tecnològic, la publicitat, tant pròpia com de tercers en qualsevol modalitat, incloent l'explotació d'espais per aquesta finalitat, la telefonia i qualsevol sistema de telecomunicacions, inclòs el transport de senyals o comunicacions, per cable o altre mitjà.

f) L'adquisició, construcció, reparació, muntatge, reforma, conservació i manteniment de tota mena de béns immobles i d'edificis, materials, equipaments, instal·lacions elèctriques i de telecomunicacions, estructures, terrenys, dependències i tota classe de béns mobles necessaris o afectes a l'explotació de serveis de transport i tant per l'explotació de tot el patrimoni com per a la seva comercialització i rendibilització, de manera directa o juntament amb d'altres empreses sigui quin sigui el seu objecte social, tant nacionals com estrangeres.

2. L'objecte social es pot realitzar per la societat, directament o indirectament mitjançant la titularitat d'accions o participacions en societats amb objecte idèntic, anàleg o semblant.

Article 3

La societat tindrà una durada indefinida i la data d'inici d'operacions és el 10 de juny de 1926, data de la posada en servei del Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA.

Article 4

La societat té la seu a Barcelona, a la Zona Franca, carrer 60 núm. 21-23, sector A, sens perjudici que la junta general es reuneixi on convingui a la condició dels seus membres.

El consell d'administració pot decidir la creació d'agències i delegacions i llur supressió i trasllat.

CAPÍTOL II - CAPITAL SOCIAL

Article 5

1. El capital social és de deu milions dos-cents vint-i-sis mil set-cents noranta-set euros i quaranta-vuit cèntims representat per accions nominatives completament alliberades.

2. Les accions estan distribuïdes en dues sèries; Sèrie A) d'un milió nou-centes quaranta-dues mil accions de tres euros i un cèntim cada una, i Sèrie B) de set-centes vint-i-nou accions de sis mil deu euros i dotze cèntims cada una.

3. Totes les accions pertanyen a l'Àrea Metropolitana de Barcelona i no són transferibles llevat dels casos legalment previstos.

Article 6

Les accions són representades per títols tallats de llibres talonaris amb numeració correlativa i estan signats pel president del consell d'administració i per un altre administrador designat a tal efecte pel mateix consell.

El títol de cada acció conté les indicacions establertes per la llei.

El capital social es podrà augmentar o disminuir per acord de la junta general i amb les formalitats establertes a la llei.

En el cas que s'acordés l'ampliació, es durà a terme mitjançant la creació de noves accions o per elevació del valor nominal de les existents en circulació.

La societat podrà emetre accions sense dret a vot, d'acord amb el que estableix la legislació aplicable. Els titulars d'aquest tipus d'accions restaran exclosos del dret a participar en la designació dels vocals del consell d'administració i de la gestió i presa de decisions de la societat.

CAPÍTOL III - ÒRGANS DE LA SOCIETAT

Article 7

Són òrgans de la societat:

- 1 - La junta general
- 2 - El consell d'administració
- 3 - La gerència

SECCIÓ 1 - LA JUNTA GENERAL

Article 8

El ple del Consell Metropolità exerceix les funcions de la junta general de la societat, en la forma i amb les atribucions i facultats que les lleis determinen.

Article 9

Les reunions de la junta general poden ser ordinàries i extraordinàries.

La convocatòria, la constitució, el procediment, les votacions i en general tot el que afecti la realització de les reunions i l'adopció d'acords de les juntes generals ordinàries, així com de les extraordinàries, es regirà per la legislació de règim local i respecte de les altres qüestions compreses dins de l'objecte social, per la legislació mercantil i per aquests estatuts.

Són president i secretari de les juntes generals, el president del Consell Metropolità i el secretari de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, respectivament.

A les juntes generals hi assisteixen, amb veu i sense vot, els consellers de la societat, així com els gerents.

També hi podran assistir altres persones que d'acord amb el que disposa l'article 181.2 de la Llei de societats de capital siguin autoritzades pel president de la junta i sempre que aquesta no revoqués l'esmentada autorització.

Article 10

La junta general es reuneix obligatòriament i amb caràcter d'ordinari un cop a l'any, dins dels sis primers mesos, en el dia i hora que determini el president a proposta del consell d'administració, per censurar la gestió social, aprovar, en el seu cas, els comptes anuals i l'informe de gestió de l'exercici anterior si s'escau i resoldre sobre l'aplicació de resultats.

Article 11

La junta general extraordinària es reuneix a convocatòria del president, per la seva iniciativa o a petició de membres de l'Àrea Metropolitana de Barcelona que segons la seva normativa orgànica poden sol·licitar reunions extraordinàries del Consell Metropolità i també a instància del consell d'administració d'aquesta societat.

Article 12

La junta general és l'òrgan encarregat d'establir les polítiques generals de la societat, la naturalesa de la seva actuació, la filosofia de l'empresa i els seus objectius, extrems que el consell executa seguint les superiors determinacions de la junta en aquests particulars.

A més de les facultats previstes en l'article 10 d'aquests Estatuts té les següents:

- a) Nomenar, renovar o ratificar els membres del consell d'administració.
- b) Modificar els Estatuts.
- c) Augmentar o disminuir el capital social.
- d) Emetre obligacions.
- e) Aprovar l'estat de previsió d'ingressos i despeses i el Programa d'actuació, inversions i finançament de la societat.
- f) Les altres que la Llei de societats de capital atribueixi a la junta general.

Article 13

De cada reunió de la junta general se n'estén acta, la qual és aprovada i consta, en els termes i forma en que hagin de ser-ho les de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i s'inscriuran en un llibre especial d'actes de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, amb la signatura del president i del secretari.

Els acords, un cop adoptats i aprovada l'acta, són executius, llevat d'una disposició legal contrària.

SECCIÓ 2 - EL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

Article 14

L'òrgan de gestió i representació permanent de la societat és el consell d'administració compost per un nombre de membres a determinar per la junta general, no superior a quinze ni inferior a cinc.

Els consellers són designats per la junta general, que els nomenarà entre persones professionalment qualificades.

El càrrec d'administrador és remunerat. La retribució de l'òrgan d'administració, per tots els conceptes, consistirà en una quantitat fixa anual que serà determinada per a cada exercici per acord de la Junta General.

Article 15

Els membres del consell d'administració són elegits per períodes quadriennals coincidents amb cada renovació electoral de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Si durant el termini per al qual van ser nomenats els administradors, es produïssin vacants, la junta general designarà altres persones. Aquests substituïts cessaran el dia en que hauria correspost de fer-ho als que substitueixin.

En cas de produir-se vacants, els substituïts també podran ser designats pel consell d'administració i en els termes legals, per cooptació, fins que es reuneixi la primera junta general.

No podran ser consellers ni ostentar càrrecs de la societat, les persones que els afectin les incompatibilitats legals vigents a cada moment i les declarades incompatibles per l'article 213 de la Llei de societats de capital.

Article 16

El consell d'administració designarà entre els seus membres el president i fins a dos vicepresidents que pel seu ordre el substitueixin. Quan aquests vicepresidents manquin, el consell designarà el conseller que hagi de suplir el president. Així mateix, el propi consell nomenarà la persona que, pertanyent-hi o no, hagi de tenir el càrrec de secretari.

Article 17

El president és l'òrgan executiu permanent del consell d'administració i amb aquest caràcter representa la societat en judici i fora d'ell, i pot comparèixer sense necessitat de previ i especial poder davant tota classe de jutjats i tribunals, Estat i corporacions i altres ens públics, i davant tota classe de persones privades, físiques o jurídiques, fins i tot el Banc d'Espanya i les seves sucursals. També pot atorgar les substitucions que calguin pel compliment d'aquests fins.

El vicepresident primer i en el seu defecte el segon, substitueixen el president en casos d'absència, malaltia o qualsevol altra impossibilitat, amb totes les seves atribucions, essent vàlida la seva sola afirmació d'estar exercint la presidència, sota la seva personal responsabilitat i sense haver de justificar qualsevol d'aquelles circumstàncies.

Article 18

El consell es reuneix trimestralment, sense perjudici de que ho faci sempre que ho exigeixi l'interès de la societat, mitjançant convocatòria del president o de qui el substitueixi. També pot ser convocat pel president del consell, per sol·licitud escrita de, com a mínim, tres consellers de la societat, en la que s'expressaran els punts a tractar en l'ordre del dia. El president convocarà el consell d'administració dins el termini de set dies a partir de la recepció d'aquesta sol·licitud, havent de figurar en l'ordre del dia els extrems assenyalats pels sol·licitants, sense perjudici que si el president ho creu convenient, pugui introduir en aquest ordre del dia, altres punts al seu lliure arbitri.

El consell quedarà vàlidament constituït quan concorrin a la reunió, presents o representats, la meitat més un dels seus components. Els acords s'adopten per majoria absoluta dels consellers concurrents a la sessió i, en cas d'empat, decidirà el vot del president. El president podrà sol·licitar la presència de funcionaris de l'Àrea Metropolitana de Barcelona o de persones que pertanyin a la plantilla de l'empresa, per a que, com assessors, puguin assistir a les seves deliberacions amb veu però sense vot.

Article 19

Els acords del consell d'administració es consignen en actes transcrits en el llibre corresponent i són signades pel president o qui el substitueixi, i el secretari.

En el cas d'absència o impossibilitat del secretari, assistirà a les reunions i aixecarà la corresponent acta l'advocat de l'empresa que designi el consell d'administració.

Article 20

El consell d'administració té les més àmplies facultats per a la gestió dels negocis de la societat i la seva representació en tots els assumptes pertanyents al gir, moviment i tràfic de l'empresa.

Amb aquest fi, pot fer tot allò que estigui comprès a l'objecte social, dirigir l'organització empresarial de la societat i els seus negocis i, en general, tot el que la Llei o aquests estatuts no reservi a la junta general.

Article 21

El consell d'administració podrà nomenar un o més consellers delegats i atorgar les altres delegacions que estimi oportunes a persones que pertanyin al consell.

No poden ser objecte de delegació la rendició de comptes i la presentació de balanços a la junta general, ni les facultats que aquesta concedeixi al consell, salvat que hi fos expressament autoritzat per ella.

La delegació permanent d'alguna facultat del consell i la designació dels administradors que les hagin de rebre requereix per a la seva validesa el vot favorable de les dues terceres parts dels components del consell i no produeix efecte fins a la seva inscripció en el Registre Mercantil.

També podrà el consell designar les comissions o comitès que cregui oportuns, assignant-los les competències i atorgant els apoderaments que tingui per convenients i regulant llur funcionament segons el seu millor criteri, així com nomenant els seus membres, el president i el secretari d'entre els mateixos.

SECCIÓ 3 - EL GERENT

Article 22

La gerència és designada per la Junta General.

En l'acord del nomenament es faran constar les atribucions que se li confereixen, jerarquia en el seu cas, els terminis i causes de finiment de les seves funcions i tot el necessari per atorgar poders de representació de la societat a favor seu, amb les facultats que siguin oportunes per a la seva comesa.

Article 23

El gerent pot assistir per a informar, amb veu i sense vot, a les reunions del consell d'administració i de comissions o comitès llevat del cas que el consell disposés fer-ho d'una

altra manera pels motius que estimés convenient, segons el seu criteri, sense que en cap cas hagi de donar cap explicació sobre això.

CAPÍTOL IV - DELS COMPTES ANUALS

Article 24

L'exercici social compren des del primer de gener al trenta-un de desembre de cada any.

Article 25

Dins dels tres mesos següents al tancament de l'exercici social, el Consell d'Administració formula legalment els comptes anuals comprensius del balanç, del compte de pèrdues i guanys, d'un estat que reflecteixi els canvis en el patrimoni net de l'exercici, d'un estat de fluxos d'efectiu i de la memòria, l'informe de gestió i la proposta d'aplicació de resultats en el seu cas, tots els quals documents, junt amb l'informe de l'auditor de comptes, els eleva a la junta general ordinària per a la seva aprovació.

En la redacció d'aquests documents es tindran en compte les prescripcions del Títol VII de la Llei de societats de capital, del Pla general de comptabilitat i aquelles disposicions de caràcter administratiu que li siguin aplicables. Tots els consellers els hauran de subscriure, excepte per causa justificada que es farà constar en el mateix document.

L'auditor de comptes serà nomenat per la junta general i haurà de revisar els comptes anuals i l'informe de gestió.

Article 26

A partir de la convocatòria de la junta general ordinària, qualsevol dels seus membres pot obtenir de la societat, de forma immediata i gratuïta conforme a la llei, els documents als que fa referència l'article anterior.

Article 27

La junta general resol sobre l'aplicació dels resultats de l'exercici, d'acord amb el balanç aprovat.

Article 28

En matèria d'aplicació de resultats i de dipòsits i publicitat dels comptes anuals es tindran en compte les disposicions que al respecte conté la Llei de societats de capital i la legislació administrativa i financera d'aplicació a la societat.

CAPÍTOL V - DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ

Article 29

La societat es dissoldrà per les causes expressades al Capítol I del Títol X de la Llei de societats de capital i altres normes legals que siguin d'aplicació així com també per la supressió del servei per l'ens administratiu titular.

En el cas de pèrdues, no tindrà lloc la dissolució si el titular de les accions fa l'aportació necessària per restablir l'equilibri econòmic.

Quan les pèrdues deixin reduït el patrimoni net a una quantitat inferior a la meitat del capital social, a no ser que aquest s'augmenti o redueixi en la mesura suficient i sempre que no sigui procedent sol·licitar la declaració de concurs, s'ha de convocar la Junta General, en el termini de dos mesos des que el Consell d'Administració tingui coneixement d'aquesta situació, perquè adopti les mesures oportunes.

Article 30

Arribat el cas de dissolució de la societat, cessarà la representació dels consellers per a fer nous contractes i contraure noves obligacions i la junta general que acordi la dissolució nomenarà un nombre senar de liquidadors que assumiran les funcions que els assigna el Capítol II del Títol X de la Llei de societats de capital i realitzaran les operacions de liquidació d'acord amb les normes establertes sobre el particular en l'esmentat text legal i les que resultin d'aplicació per a les societats mercantils amb capital públic en la legislació administrativa corresponent.

El patrimoni restant de la societat, juntament amb el seu passiu, haurà de revertir a l'Àrea Metropolitana de Barcelona que, en qualsevol cas, haurà de resoldre sobre la continuïtat i si escau, la forma de gestió del servei.