

**ACORD**

*GOV/214/2010, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el nou text dels Estatuts de Sistema d'Emergències Mèdiques, SA.*

Per mitjà de l'Acord de Govern de 14 de desembre de 1992, publicat al DOGC número 1688, de 30 de desembre de 1992, es va autoritzar el Servei Català de la Salut perquè creés l'empresa pública Sistema d'Emergències Mèdiques, SA (SEM), amb l'objectiu d'assolir el grau d'eficàcia, eficiència, efectivitat i qualitat en la prestació dels serveis d'atenció d'emergències mèdiques.

Des de la creació del SEM, els seus Estatuts han estat objecte de diverses modificacions, la darrera modificació estatutària del qual és l'ampliació del seu capital social, per mitjà de l'Acord de Govern en la sessió de 27 de desembre de 2008.

Arran de la moció 47/VIII del Parlament de Catalunya, sobre política sanitària, i especialment pel que fa a la gestió del SEM, aprovada en la sessió del Ple del Parlament número 52, de data 19 de març de 2009, el Servei Català de la Salut inicia un procés tendent a assolir l'efectiva reestructuració dels òrgans de Govern i de gestió del SEM, com a eina per impulsar el nou model de transport sanitari de Catalunya, tot aplicant una cultura de gestió adequada al marc normatiu i financer vigents, per ajudar a afrontar amb garanties la nova etapa en tant que empresa totalment participada pel CatSalut.

Per afrontar amb plenes garanties aquesta nova etapa es fa imprescindible dotar el SEM d'uns nous estatuts els quals, sense canviar-ne la denominació, objecte ni capital social, conformin un instrument útil, eficaç i adequat per regir el funcionament de l'entitat per a una millor productivitat i rendibilitat d'acord amb els seus objectius fixats.

Així doncs, s'ha considerat adient adaptar els nous estatuts a les modificacions normatives que han anat afectant el règim jurídic de la societat, tot plegat per raons de legalitat i de seguretat jurídica. En aquest sentit s'ha pretès regular de forma positiva a través del text que es proposa tots els règims jurídics de l'entitat, en concret els de personal, pressupostari, patrimonial financer, comptable i de contractació, deixant palès que el SEM és una empresa pública sotmesa a la normativa del sector públic, com també a la normativa en matèria de societats mercantils.

Com a modificacions de rellevància introduïdes en el nou text estatutari cal ressaltar-ne les següents:

S'han afegit dues noves funcions en el marc del mateix objecte social, en concret, la d'implementar i donar suport a les actuacions de vigilància epidemiològica, protecció i promoció de la salut, que li siguin encomanades, i la de participar en aquelles tasques d'acció humanitària de caràcter sanitari esdevingudes en situacions d'emergència o catàstrofe fora del territori de Catalunya, en el marc de col·laboració amb les agències autonòmiques, nacionals i internacionals de cooperació, en els termes encomanats. Funcions noves que es justifiquen per la conveniència d'anar incorporant a les ja establertes en l'actual text estatutari aquelles que vagin sorgint en atenció als encàrrecs que se li encomanen, a fi i efecte de donar resposta a les noves demandes que afecten situacions d'emergències i urgències sanitàries i de protecció i prevenció de la salut, encara que aquestes ho sigui amb caràcter excepcional.

S'ha ampliat fins a un màxim de 20 membres la composició del Consell d'Administració, a fi i efecte de donar cabuda a departaments de la Generalitat que exerceixen competències en la matèria de salut, seguretat i protecció ciutadana, atenció ciutadana, telecomunicacions i economia i finances, i entitats de caràcter municipal en la presa de decisions. La incorporació d'aquestes vocalies es justifica a fi i efecte d'assolir una major governabilitat de l'entitat, en atenció a les seves

aportacions de coneixements tècnics per raó de la competència material que afecta l'activitat del SEM.

S'ha ampliat la durada màxima del càrrec d'administrador a un màxim de sis anys, en consonància amb el que disposa la legislació mercantil, sens perjudici de ser destituït en qualsevol moment per mitjà d'acord de la junta general d'accionistes.

S'ha incorporat un nou òrgan de govern de caràcter col·legiat i potestatiu, la Comissió Executiva, creat com a òrgan delegat del Consell d'Administració de caràcter executiu, per tal d'agilitzar el govern i l'administració de la societat, fer el seguiment de les seves activitats i executar els actes que el mateix Consell li encomani. La creació d'aquest òrgan delegat, la naturalesa i règim jurídic, nomenament i composició, funcions i sessions de la Comissió Executiva del qual queden regulats en el text proposat, obeeixen a la necessitat de crear un òrgan per facilitar la governança de l'entitat.

S'ha procedit a la modificació del règim de majories qualificades per l'adopció de determinats acords, tant pel que respecta a la Junta General, com també pel que fa al Consell d'Administració. Així i pel que respecta a la Junta General, caldrà la majoria reforçada de dos terços per tal de modificar els estatuts, i pel que fa al Consell d'Administració, també caldrà la mateixa majoria reforçada per la delegació permanent de les seves facultats delegables, per la designació dels administradors que hauran d'ocupar les vocalies de la Comissió Executiva, així com per la designació del càrrec de conseller delegat.

Finalment, s'ha procedit a regularitzar estatutàriament el canvi del domicili social, del carrer Pablo Iglesias, 101-105, del polígon industrial Pedrosa, de l'Hospitalet de Llobregat.

En conseqüència, atès que la modificació estatutària proposada va més enllà d'una mera refosa, s'ha considerat necessari donar una nova redacció al text estatutari, per ser aprovat íntegrament. Per tot plegat, el text estatutari ha passat de 29 a 48 articles, i s'han estructurat mitjançant una nova sistemàtica per facilitar-ne la comprensió.

Atès el que disposa l'article 35.3 del Text refós de la Llei de l'Estatut de l'Empresa Pública Catalana, aprovat pel Decret legislatiu 2/2002, de 24 de desembre;

Atès el que disposa l'Acord de Govern de 23 de setembre de 2008, pel qual s'aproven els criteris per a la creació i modificació d'entitats del sector públic de la Generalitat i per a la incorporació de determinades dades als sistemes d'informació corporativa de la Generalitat;

Per tot això, a proposta conjunta del conseller d'Economia i Finances i de la consellera de Salut, el Govern

ACORDA:

- 1 Aprovar el nou text dels Estatuts de Sistema d'Emergències Mèdiques, SA, el qual s'adjunta a l'annex d'aquest Acord.
- 2 Disposar la publicació d'aquest Acord i el seu annex al *Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya*.

Barcelona, 16 de novembre de 2010

LAIA BONET RULL  
Secretària del Govern

## ANNEX

ESTATUTS DE L'EMPRESA PÚBLICA SISTEMA D'EMERGÈNCIES MÈDIQUES, SA.

## CAPÍTOL I

*Disposicions generals*

## Article 1

*Denominació i naturalesa*

1. Amb la denominació de Sistema d'Emergències Mèdiques, SA, el Servei Català de la Salut constitueix una societat de caràcter mercantil, en forma de societat anònima, que té personalitat jurídica pròpia i ajusta la seva actuació al dret privat.

## Article 2

*Durada*

La societat es constitueix per temps indefinit i inicia les seves activitats a partir de la data de la seva constitució.

## Article 3

*Domicili social*

1. El domicili social es fixa al carrer Pablo Iglesias, 101-115, polígon industrial Pedrosa, de l'Hospitalet de Llobregat, i es pot traslladar sempre dins de l'àmbit territorial de Catalunya per acord de la Junta General, llevat del trasllat dins de la mateixa ciutat, que pot acordar el Consell d'Administració.

2. El Consell d'Administració pot establir, modificar o suprimir oficines o dependències en qualsevol lloc, amb les comeses, les facultats i les modalitats de funcionament que el mateix Consell determini.

## Article 4

*Objecte social*

1. L'objecte de la societat és l'atenció integral de les urgències i les emergències sanitàries, mitjançant la gestió dels recursos personals, materials i econòmics que siguin necessaris per tal de prestar l'atenció prehospitalària *in situ* i el transport assistit dels pacients crítics.

2. Constitueix també l'objecte social de Sistema d'Emergències Mèdiques, SA, la participació en la gestió dels sistemes d'atenció a la urgència i l'emergència a Catalunya que estableixi el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, així com, amb caràcter general, totes aquelles altres activitats que se li puguin encomanar en l'àmbit de l'assistència i el trasllat de persones malaltes, de la coordinació i implementació d'actuacions sanitàries o qualsevol altra d'especial risc que incrementi la protecció i la seguretat en l'àmbit de la salut, i de la gestió integrada de demandes d'atenció i informació sanitària a la ciutadania.

## Article 5

*Funcions*

Les funcions de la societat Sistema d'Emergències Mèdiques, SA, són les següents:

- a) Assistir les persones accidentades i malaltes crítics en el mateix lloc on es produeixi l'accident o malaltia.
- b) Traslladar assistidament els pacients, tant des del lloc de l'accident al centre assistencial, com des d'un centre sanitari a un altre, quan les necessitats mèdiques ho facin necessari i les disponibilitats de llits, els serveis de cada centre i el temps d'accés ho facin possible.
- c) Coordinar la informació dels recursos hospitalaris i extrahospitalaris disponibles, per tal de prestar l'assistència d'emergència.

d) Col·laborar amb altres entitats públiques o privades en la prestació d'assistència en situacions de catàstrofe, en l'establiment dels plans d'emergència, i en l'aplicació de dispositius en casos de risc previsible.

e) Promoure i impartir la formació continuada al personal sanitari i no sanitari vinculat al seu objecte social.

f) Les funcions que li siguin encomanades pel Servei Català de la Salut en relació amb el servei públic d'atenció de trucades d'urgència mitjançant el número telefònic únic 112, o qualsevol altre sistema de característiques similars que el pugui substituir en el futur, i que poden incloure la resposta a les demandes d'assistència sanitària de la ciutadania que se li encomanin en el marc d'aquest sistema, així com l'activació, a aquests efectes, dels recursos assistencials disponibles més adients en cada cas.

g) Implementar i coordinar el sistema telefònic i/o telemàtic, d'atenció a les urgències i emergències sanitàries en l'àmbit territorial de Catalunya, o qualsevol altre sistema de característiques similars que el pugui substituir en el futur, així com les funcions de gestió d'aquest sistema que li encomani el Departament de Salut.

h) Actuar com a centre integrat de recepció, classificació i solució o derivació de demandes d'atenció i informació sanitària de la ciutadania.

i) Participar en la coordinació del transport sanitari en els termes encomanats.

j) Prestar l'assistència sanitària de qualsevol nivell assistencial i col·laborar-hi.

k) Gestionar la contractació dels recursos humans i materials per a la prestació dels serveis sanitaris.

l) Desenvolupar totes les actuacions necessàries per al compliment dels seus objectius, així com també totes aquelles activitats que se li encomanin en el marc del seu objecte social.

m) Implementar i donar suport a les actuacions de vigilància epidemiològica, protecció i promoció de la salut que li siguin encomanades.

n) Participar en aquelles tasques d'acció humanitària de caràcter sanitari esdevingudes en situacions d'emergència o catàstrofe fora del territori de Catalunya, en el marc de col·laboració amb les agències autonòmiques, nacionals i internacionals de cooperació, en els termes encomanats.

## CAPÍTOL II

### *Capital social i accions*

#### Article 6

##### *Capital social*

1. El capital social és de 8.019.163,60 € (vuit milions cent dinou mil cent seixanta-tres euros amb seixanta cèntims), que està íntegrament aportat i totalment desemborsat.

2. L'augment i la reducció del capital social es regeix per allò que disposa al respecte la normativa aplicable a les societats de capital, i se subjecta als requisits i procediments que, a aquest efecte, determinen la normativa en matèria de patrimoni de la Generalitat de Catalunya i la relativa a les entitats del sector públic català.

#### Article 7

##### *Representació, titularitat i drets de les accions*

1. El capital està representat per 145.012 accions nominatives de 55,30 € (cinquanta-cinc euros amb trenta cèntims) de valor nominal cadascuna, numerades correlativament de l'1 al 145.012, ambdós inclosos, íntegrament subscrietes i desemborsades pel Servei Català de la Salut (CatSalut).

2. Les accions s'estenen en llibres talonaris i s'anoten en un registre especial de la societat, que es troba subjecte a les formalitats establertes per la normativa sobre societats de capital. La inscripció en l'esmentat registre és un requisit indispensable per acreditar la condició d'accionista, o la titularitat de drets sobre els esmentats títols.

3. La titularitat de les accions, degudament acreditada davant la societat atribueix i, per tant, habilita per a l'exercici dels drets polítics i econòmics que estableixen aquests Estatuts i la normativa reguladora del règim jurídic de les societats de capital. Així mateix, comporta l'acceptació d'aquests Estatuts, dels acords vàlidament adoptats pels òrgans socials i de les obligacions derivades de la condició d'accionista.

#### Article 8

##### *Règim jurídic de les accions*

1. El règim jurídic aplicable als drets que confereixen les accions, la seva documentació, transmissió, copropietat, drets reals, i els negocis que es poden realitzar sobre les pròpies accions és el que s'estableix a la normativa vigent sobre societats de capital.

2. En tot cas, la transmissió d'accions a favor de tercers aliens al Servei Català de la Salut, la Generalitat de Catalunya o qualsevol organisme o entitat que en depengui, així com qualsevol variació del capital social s'ha de sotmetre al procediment d'autorització que preveu la normativa de patrimoni de la Generalitat de Catalunya i a la resta de normativa aplicable a les entitats del sector públic català.

3. Prèviament a l'inici del procediment, però, s'ha de comunicar al Consell d'Administració, indicant la numeració dels títols, i identificant l'adquirent.

4. Quant al preu de venda, aquest ha de coincidir amb el valor real de l'acció, prèviament establert per l'auditor que designi el Registre Mercantil.

### CAPÍTOL III

#### *Òrgans de govern i administració*

##### SECCIÓ PRIMERA

##### *Òrgans socials*

#### Article 9

##### *Els òrgans*

1. Els òrgans de govern i d'administració en què s'organitza la societat són els següents:

- a) La Junta General d'Accionistes.
- b) El Consell d'Administració.
- c) El president.
- d) El vicepresident o els vicepresidents.

2. Quan el Consell d'Administració ho consideri convenient pot acordar la designació dels òrgans següents:

- a) La Comissió Executiva.
- b) El conseller delegat.

3. En aquest cas, correspon al mateix Consell d'Administració designar els administradors que han d'ocupar les vocalies de la Comissió Executiva i el càrrec de conseller delegat. L'acord s'ha d'adoptar amb el vot favorable de les dues terceres parts dels membres del Consell d'Administració.

##### SECCIÓ SEGONA

##### *La Junta General*

#### Article 10

##### *Naturalesa*

La Junta General d'Accionistes és l'òrgan suprem de decisió i govern de la societat i es regeix per allò que estableix la normativa reguladora de les societats de capital, sense més peculiaritats que les que deriven del fet d'ésser una empresa pública.

## Article 11

### *Funcions*

1. Sens perjudici de les altres facultats legalment establertes en la normativa relativa a la societat de capital, corresponen a la Junta General les funcions següents:

- a) Nomenar i separar els membres del Consell d'Administració.
- b) Nomenar i separar els auditors de comptes dins els terminis i sota el règim jurídic que preveu la normativa aplicable a les societats de capital.
- c) Acordar la modificació dels Estatuts i interpretar-los, en cas de dubte.
- d) Aprovar el canvi de domicili de la societat.
- e) Acordar l'augment o disminució del capital social.
- f) Acordar l'emissió d'obligacions.
- g) Autoritzar la creació d'ens amb personalitat jurídica pròpia, dependents de la societat, així com autoritzar la participació d'aquesta en d'altres de ja existents i designar els representants de la societat en els òrgans de representació i govern d'aquests, d'acord amb el règim i el procediment aplicable en cada cas a les entitats del sector públic català.
- h) Censurar la gestió social.
- i) Aprovar, si s'escau, els comptes de l'exercici anterior i resoldre sobre l'aplicació del romanent.
- j) Acordar l'adquisició, alienació i gravamen dels béns de propietat de la societat que, per la seva naturalesa, són transmissibles, d'acord amb el procediment aplicable a les entitats del sector públic català.
- k) Acordar la transformació, fusió, escissió i dissolució i liquidació de la societat, d'acord amb el procediment aplicable a les entitats del sector públic català.
- l) Qualsevulla altra que la normativa reguladora de les societats de capital atribueixi a la Junta General, així com aquelles que, d'acord amb els presents Estatuts, no corresponguin a cap altre òrgan de la societat.

2. Les funcions esmentades en el paràgraf precedent tenen el caràcter d'indelegables.

## Article 12

### *Règim jurídic de les juntes*

1. Les juntes generals poden ser ordinàries i extraordinàries.
2. La Junta General Ordinària es reuneix necessàriament una vegada a l'any, dins dels sis primers mesos de cada exercici, per censurar la gestió social, aprovar, si s'escau, els comptes anuals de l'exercici anterior i la restant documentació preceptiva d'acord amb la legislació vigent, així com resoldre sobre l'aplicació dels resultats.
3. La Junta General Extraordinària es reuneix quan ho acordi el Consell d'Administració o quan ho sol·liciti un nombre d'accionistes que representin, com a mínim, un 5% del capital social, i s'ha d'expressar en la sol·licitud els assumptes a tractar en la Junta General la reunió de la qual es demana. En aquest cas, la Junta ha de ser convocada per dur-se a terme dins dels trenta dies següents a la data en què s'hagi requerit als administradors la seva convocatòria.
4. El règim jurídic aplicable a les convocatòries i les sessions, els drets dels accionistes i la impugnació d'acords socials són els que preveu en cada moment la normativa aplicable a les societats de capital, amb les especificitats següents:
  - a) Presideix les juntes el president del Consell d'Administració de la societat, o la persona que el substitueixi reglamentàriament.
  - b) Actua com a secretari o secretària, amb veu però sense vot, la persona que exerceix aquest càrrec en el Consell d'Administració. En cas d'absència, el substitueix el membre més jove del Consell.
  - c) Poden assistir a les juntes generals els membres del Consell d'Administració que no exerceixin la condició d'accionistes, així com qualsevol persona directiva o tècnica de la societat. En ambdós casos, però, l'assistència és amb veu i sense vot.

5. Poden assistir a les juntes generals, amb veu però sense vot, els membres del Consell d'Administració i, si s'escau, qualsevol persona directiva o tècnica de la societat.

#### SECCIÓ SEGONA

#### *El Consell d'Administració*

#### Article 13

##### *Naturalesa i composició*

1. El Consell d'Administració és l'òrgan d'administració de la societat i n'exerceix la representació a dins i fora de judici, en els termes que estableix la normativa sobre societats de capital.

2. El Consell es compon d'un mínim de tres i un màxim de vint vocals. Correspon en cada cas a la Junta General determinar el nombre concret d'administradors que han d'integrar-lo d'entre el mínim i el màxim establert.

3. El mateix Consell d'Administració ha d'escollir, d'entre els seus membres, un president i un o més vicepresidents i, si és el cas, un conseller delegat.

4. El gerent o qualsevol altre figura anàloga que exerceixi les màximes funcions de gestió de la societat pot assistir a les sessions del Consell d'Administració amb veu però sense vot.

#### Article 14

##### *Nomenament*

1. Correspon a la Junta General nomenar i separar els vocals del Consell d'Administració, atenent els criteris de competència empresarial, professional o tècnica i d'idoneïtat per a l'exercici del càrrec, d'acord amb allò que determina la normativa aplicable a les entitats del sector públic català, en relació amb els representants de la Generalitat en els consells d'administració.

2. Quan el nombre de membres del Consell sigui superior a 12 es pot nomenar un vocal en representació de cadascuna de les següents entitats:

a) Els departaments de la Generalitat competents en matèria de salut, seguretat i protecció civil, atenció ciutadana, telecomunicacions i economia i finances.

b) L'Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya, o de les entitats municipalistes que en un futur puguin substituir-les.

c) El Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència Catalunya 112.

d) La resta de vocalies, fins a completar el nombre d'administradors que en cada cas decideixi nomenar la Junta General, ho han de ser en representació del Servei Català de la Salut, i s'ha de preservar, en tot cas, la majoria de les vocalies en favor seu.

3. El nomenament dels vocals en representació de cadascuna d'aquestes entitats es du a terme en cada cas, a proposta del titular de cadascuna d'elles.

#### Article 15

##### *Durada dels càrrecs*

1. La durada dels nomenaments dels vocals és d'un màxim de sis anys, sens perjudici que puguin ser reelegits per al càrrec successivament, per períodes de la mateixa durada màxima. La Junta General pot acordar-ne el cessament anticipat, en qualssevol moment.

2. Igualment, cessen en el càrrec en els supòsits especials de separació que preveu la normativa de societats de capital.

#### Article 16

##### *Règim jurídic*

1. El cessament o la renúncia d'un membre del Consell d'Administració que provoqui una vacant dóna lloc a la seva substitució, si la Junta General així ho disposa.

2. Els membres del Consell d'Administració poden delegar per escrit la seva representació i vot en un altre membre del mateix Consell.

3. Els membres del Consell d'Administració tenen dret a percebre els drets d'assistència per la concurrència a les sessions col·legiades, en els supòsits, la forma i quantia que s'estableixin d'acord amb la normativa aplicable a l'efecte.

4. Als membres del Consell d'Administració els resulten d'aplicació les limitacions en matèria d'incompatibilitats que preveuen la normativa de la Generalitat de Catalunya al respecte.

## Article 17

### *Funcions*

Corresponen al Consell d'Administració, les funcions següents:

a) Aprovar els criteris d'actuació de la societat, dins el marc dels seus objectius.

b) Aprovar el programa anual d'actuació, d'inversions i de finançament, d'acord amb allò que disposa la normativa aplicable a les entitats del sector públic català.

c) Aprovar el pressupost d'explotació i de capital de la societat i les seves modificacions, d'acord amb els requisits i procediments establerts a l'efecte en la normativa aplicable a les entitats del sector públic.

d) Formular els comptes anuals i l'informe de gestió; proposar a la Junta General l'aplicació dels romanents i, si s'escau, formular les comptes i l'informe de gestió consolidat; així com retre comptes de la seva gestió davant la Junta General, d'acord amb allò que disposa la normativa aplicable a les societats de capital.

e) Avaluar periòdicament els programes d'actuació i els seus resultats.

f) Definir l'estructura directiva de la societat, i aprovar el reglament de règim orgànic i de funcionament intern; aprovar les condicions d'accés d'aquests llocs; fixar el règim jurídic aplicable als directius de la societat i les retribucions que els corresponen per l'exercici d'aquests càrrecs.

g) Nomenar el gerent o qualsevol altre figura anàloga que exerceixi les màximes funcions de gestió de la societat.

h) Establir la plantilla de personal laboral, les relacions de llocs de treball, aprovar les condicions d'accés als llocs de treball, el seu règim retributiu, i aprovar els convenis col·lectius de la societat.

i) Designar el president o el vicepresident o vicepresidents del Consell d'Administració i, si ho considera oportú, una comissió executiva, i/o d'un conseller delegat; nomenar i destituir els membres que han d'ocupar aquests càrrecs; i acordar la delegació, permanent o no, de facultats en favor d'aquests òrgans.

j) Aprovar la memòria anual de les activitats que constitueixen l'objecte de la societat.

k) Ser l'òrgan de contractació de la societat, als efectes del que preveu la normativa reguladora dels contractes del sector públic. En concret, li corresponen la representació de la societat en matèria contractual, l'acord d'inici i d'aprovació de l'expedient de contractació, l'aprovació dels projectes; l'aprovació dels plecs de clàusules administratives particulars i tècniques; la interpretació del contracte; resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment; la seva modificació per raons d'interès públic i la resolució i els seus efectes, així com qualsevol altra funció o facultat prevista en l'esmentada normativa reguladora dels contractes del sector públic en relació amb els òrgans de contractació.

Les facultats del Consell d'Administració en matèria de contractació es poden delegar en favor de la Comissió Executiva i/o el conseller delegat, dins els límits econòmics que en cada cas acordi el mateix Consell d'Administració, amb sotmetiment a les normes i formalitats aplicables a la delegació de competències; sens perjudici dels apoderaments que es puguin conferir en favor del gerent o qualsevol altra figura anàloga que exerceixi les màximes funcions de gestió de la societat.

l) Aprovar els convenis que s'estableixin amb entitats públiques o privades. Aquesta competència es pot delegar en favor de la Comissió Executiva i/o el con-



seller delegat, dins els límits econòmics que en cada cas acordi el mateix Consell d'Administració, amb sotmetiment a les normes i formalitats aplicables a la delegació de competències; sens perjudici dels apoderaments que es puguin conferir en favor del gerent o qualsevol altra figura anàloga que exerceixi les màximes funcions de gestió de la societat.

m) Acordar les operacions de crèdit, els contractes de tresoreria i les restants operacions d'endeutament, prèvia autorització del Govern de la Generalitat, d'acord amb el procediment establert per a les entitats del sector públic català.

n) Fixar els criteris d'ordenació de pagaments i determinar les atribucions dels càrrecs de l'estructura de gestió en aquesta matèria.

o) Exercir tota mena d'accions, excepcions, recursos i reclamacions administratives i judicials en defensa dels drets i interessos de l'entitat. En cas d'urgència, aquesta facultat la pot exercir el gerent o figura anàloga que exerceixi les màximes funcions de gestió de la societat, que n'ha de donar compte al Consell d'Administració en la primera reunió que dugui a terme.

p) Aprovar els preus dels serveis que presta la societat.

q) Proposar la modificació dels estatuts de la societat.

r) Acceptar herències i llegats a benefici d'inventari.

s) Acordar l'adquisició, l'alienació i el gravamen dels béns que són propietat de la societat, que per la seva naturalesa són transmissibles, d'acord amb el procediment que en cada cas sigui aplicable a les entitats del sector públic català.

t) Acordar la constitució d'òrgans de control econòmic financer intern, d'acord amb la normativa aplicable a l'efecte per a les entitats del sector públic català.

u) Acordar la creació d'òrgans de participació professional, comunitària i de qualsevol altre ordre, sens perjudici de la seva ulterior regulació a través del corresponent reglament de règim orgànic i de funcionament de la societat; així com constituir comissions, consells i comitès.

v) Exercir la representació de la societat en els termes i abast establerts en la normativa de societats de capital.

w) Qualsevol altra funció que no estigui expressament atribuïda a un altre òrgan.

#### Article 18

##### *Delegació de funcions*

1. El Consell d'Administració pot delegar les seves funcions de naturalesa delegable, en la Comissió Executiva, el conseller delegat o consellera delegada, o d'altres òrgans de l'estructura d'administració, sens perjudici dels apoderaments que pugui conferir en favor de qualsevol persona.

2. Tenen la condició de funcions indelegables les enumerades en les lletres a, b, c, d, e, f, i, m, o, q, r, t, w del precepte precedent.

3. En tot cas, les facultats que el Consell d'Administració exerceixi per delegació no les pot delegar en cap altre òrgan, llevat que la Junta General ho autoritzi expressament.

4. La delegació permanent d'alguna de les facultats del Consell d'Administració en favor de la Comissió Executiva i/o en favor del conseller delegat requereixen, per a la seva validesa, el vot favorable de les dues terceres parts dels membres que componen el Consell d'Administració i no produeixen efecte fins que no s'inscriuen en el Registre Mercantil.

#### Article 19

##### *Presidència i vicepresidència*

1. La presidència del Consell d'Administració correspon al vocal que aquest òrgan esculli d'entre els seus membres.

2. Igualment, correspon als membres del Consell escollir el vocal o vocals que ha d'exercir la o les vicepresidències.

## Article 20

### *Funcions de la presidència i la/les vicepresidències*

1. Corresponen a la presidència del Consell d'Administració les següents funcions:

a) Exercir la representació institucional de la societat i del Consell d'Administració.

b) Convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions.

c) Elevar a la Junta General la documentació i els informes que s'han de sotmetre a la deliberació i aprovació de l'òrgan.

d) Aquelles altres que expressament se li encomanin.

2. Corresponen a les vicepresidències, per ordre de relació, la funció de substituir el president o presidenta del Consell d'Administració i assumir-ne les funcions en cas de vacant, absència o malaltia. Igualment, les vicepresidències poden exercir les funcions que en cada cas els delegui o encarregui per escrit el Consell d'Administració.

## Article 21

### *Convocatòria de les sessions*

1. La convocatòria de les sessions del Consell d'Administració la formula el secretari o la secretària, per ordre de la presidència. S'ha de trametre a tots els membres, amb 48 hores d'antelació, llevat dels casos d'urgència, en els quals seran suficients 24 hores.

2. La convocatòria assenyala el lloc, el dia i l'hora de la sessió i conté l'ordre del dia. Junt amb la convocatòria, s'adjunta l'acta de la sessió anterior i còpia dels documents que siguin necessaris per a debatre i aprovar els punts de l'ordre del dia de la sessió corresponent.

3. A les sessions del Consell d'Administració es poden convocar, a iniciativa del president o presidenta o a requeriment d'algun dels vocals, qualsevol persona en qualitat d'experta en algun dels temes o assumptes que formen part de l'ordre del dia, així com els directius de la societat, que hi assisteixen amb veu però sense vot.

4. No cal prèvia convocatòria per dur a terme una sessió del Consell quan estiguin presents tots els vocals del Consell i, per unanimitat decideixin dur a terme una sessió.

## Article 22

### *Règim de les sessions del Consell d'Administració*

El Consell es reuneix, en sessió ordinària, com a mínim cinc vegades a l'any, si és possible. I en sessió extraordinària, sempre que la convoqui qui exerceixi la presidència, per pròpia iniciativa, o a petició d'una tercera part dels vocals. No cal la prèvia convocatòria si es troben presents tots membres del Consell i per unanimitat decideixen dur a terme una sessió.

## Article 23

### *Quòrum de constitució de les sessions*

1. Per a la vàlida constitució de les sessions, es requereix la presència del president o presidenta o de qui el substitueixi i un nombre de membres presents o representats que, junt amb el president o presidenta, conformin la meitat més un dels i les membres que integren el Consell d'Administració, així com del secretari o secretària o de qui per substitució n'exerceixi les funcions.

2. Cada vocal del Consell d'Administració exerceixi una única representació.

## Article 24

### *Adopció dels acords*

1. Els acords del Consell d'Administració s'adopten per la majoria absoluta dels membres presents o representats. S'exceptuen d'aquest règim aquells acords que, segons aquests Estatuts i la normativa aplicable a les societats de capital, requereixen

una majoria reforçada. En cas d'empat, decideix el vot de qualitat de la persona que exerceix la presidència.

2. No es poden adoptar acords vàlids sobre temes o matèries que no s'han inclòs en l'ordre del dia, llevat que hi siguin presents dues terceres parts dels seus i les seves membres.

#### Article 25

##### *Secretari o secretària*

1. El Consell d'Administració és assistit per un secretari o secretària.
2. El seu nomenament i cessament correspon al Consell d'Administració, a proposta de qui n'exerceix la presidència.
3. En els casos d'absència, vacant, malaltia o impossibilitat de qualsevol tipus és substituït o substituïda en les seves funcions pel conseller o per la consellera de menys edat.
4. El càrrec ha de recaure en una persona que posseeixi la llicenciatura en dret i que no exerceixi la condició de membre del Consell d'Administració.
5. El secretari o secretària percep, si s'escau, les retribucions i/o els drets d'assistència per la concurrència a les sessions dels diferents òrgans col·legiats de caràcter executiu de la societat.

#### Article 26

##### *Funcions del secretari o de la secretària*

Corresponen al secretari o secretària les funcions següents:

- a) Assistir a les sessions dels diferents òrgans col·legiats de caràcter executiu de la societat, amb veu però sense vot.
- b) Efectuar les convocatòries de les sessions, per ordre del president o presidenta.
- c) Preparar el despatx dels assumptes, redactar i autoritzar les actes.
- d) Rebre els actes de comunicació dels membres amb l'òrgan de govern, així com les notificacions, sol·licituds de dades, rectificacions o qualsevol altra mena d'escrit dels quals n'hagi de tenir coneixement per raó de la seva condició de secretari o secretària.
- e) Custodiar l'arxiu i el registre de les actes.
- f) Certificar els actes i les resolucions de la presidència i els acords del Consell d'Administració i dels altres òrgans en els quals exerceix funcions de secretaria quan hagin estat aprovats, així com els antecedents i documents corresponents a aquests acords, amb el vistiplau del president o presidenta.
- g) Qualsevol altra funció inherent a la condició de secretari o secretària, així com aquelles que li delegui o encomani el president o presidenta.

#### Article 27

##### *Formalització i arxivament de les actes*

1. El secretari o secretària estén les actes de les reunions, en les quals ha de fer constar la relació de membres que hi han assistit; els membres que han excusat l'assistència; el lloc, la data i l'hora en què comença i acaba la sessió; les qüestions que s'hi han tractat; els punts principals de la deliberació; els acords adoptats i l'expressió dels vots emesos. Quan així se sol·liciti, es fan constar a l'acta les intervencions realitzades.
2. L'acta la subscriu el secretari o secretària, amb el vistiplau del president o presidenta i s'arxiva amb les garanties de seguretat adequades per formar part del llibre d'actes del cadascun dels òrgans en els quals exerceix funcions de secretaria.
3. Els certificats sobre els acords que ha adoptat el Consell i les comissions els signa el secretari o la secretària, amb el vist i plau del president o presidenta o de la persona en qui delegui.

## SECCIÓ TERCERA

*La Comissió Executiva*

## Article 28

*Naturalesa i règim jurídic*

1. La Comissió Executiva és un òrgan delegat del Consell d'Administració de caràcter executiu i d'existència potestativa, que té encomanada la tasca d'agilitzar el govern i l'administració de la societat, fer el seguiment de les seves activitats i d'executar els actes que aquell Consell d'Administració li encomani.

2. Als membres de la Comissió Executiva se'ls aplica el mateix règim jurídic que el que s'estableix en els articles 15 i 16, inclosa la durada dels càrrecs.

3. La Comissió Executiva pot crear comissions deliberants en el seu si, que no tenen caràcter decisor. Igualment pot sol·licitar l'assessorament d'especialistes en les matèries que versin sobre els temes a tractar; així com convidar a assistir a les seves sessions a aquelles persones que consideri necessàries, en funció de la matèria a tractar.

## Article 29

*Nomenament i composició*

1. És competència del Consell d'Administració acordar, quan així ho consideri oportú, la creació de la referida Comissió; així com designar els membres que n'han de formar part. L'acord de designació dels membres requereix el vot favorable de les dues terceres parts dels membres del Consell d'Administració.

2. La Comissió Executiva, si s'escau, es compon d'un mínim de 3 i un màxim de 9 vocals.

3. La presidència de la Comissió correspon al conseller delegat, si n'hi hagués. Altrament, s'haurà de designar entre els membres de la mateixa Comissió.

4. El gerent o qualsevol altre figura anàloga que exerceixi les màximes funcions de gestió assisteix a les sessions de la Comissió Executiva amb veu, però sense vot.

5. El secretari de la Comissió Executiva ho és del Consell d'Administració i se li aplica el mateix règim jurídic que el que estableixen els articles 25 i 26.

## Article 30

*Funcions*

Les funcions que, si s'escau, corresponguin a la Comissió Executiva, ho són per delegació del Consell d'Administració, en els termes i condicions que estableix l'article 18, apartats 2, 3 i 4 dels presents Estatuts.

## Article 31

*Sessions de la Comissió Executiva*

1. La Comissió Executiva es reuneix, en sessió ordinària, una vegada cada 15 dies, si és possible i, en sessió extraordinària, sempre que la convoqui el seu president, a iniciativa pròpia o a petició d'almenys 5 dels seus membres.

2. El règim jurídic aplicable a les convocatòries, les sessions, els quòrums de constitució i votació de la Comissió Executiva és el que s'estableix als articles 21, 22, 23 i 24 per al Consell d'Administració, llevat del que fa referència a les majories qualificades per a l'adopció de determinats acords.

## SECCIÓ QUARTA

*El conseller delegat*

## Article 32

*Naturalesa, funcions i règim jurídic*

1. El conseller delegat és un òrgan d'administració unipersonal de la societat, que actua per delegació del Consell d'Administració, i que exerceix les funcions que en cada cas li encomana el referit Consell.

2. Correspon al Consell d'Administració acordar, amb el vot favorable de les dues terceres parts, el nomenament d'un o més consellers delegats.
3. La delegació de funcions per part del Consell d'Administració en favor del conseller delegat s'ha de realitzar en els termes i les condicions que estableix l'article 18 apartats 2, 3 i 4.
4. El règim jurídic aplicable al conseller delegat és el que preveu l'article 16.

#### CAPÍTOL IV

#### *Principis rectors i règims jurídics*

##### SECCIÓ PRIMERA

#### *Principis i règim jurídic general*

#### Article 33

##### *Principis rectors*

1. La societat exerceix les seves funcions amb subjecció als criteris de descentralització i autonomia; i es regeix pels principis d'eficàcia, eficiència, qualitat i satisfacció per als ciutadans i participació social i professional; gestió transparent per objectius, planificació, coordinació i cooperació; avaluació, responsabilització en la gestió per objectius i control dels resultats.
2. Igualment, l'actuació de la societat es regeix per criteris de rendibilitat, economia, productivitat, aplicats d'acord amb els objectius que en cada cas estableixin els òrgans de govern de la societat. Així mateix, es regeix pel principi de no-discriminació respecte del sector privat.

#### Article 34

##### *Règim jurídic de la societat*

La societat es regeix pels presents Estatuts, per la normativa aplicable a les societats de capital, així com per la que resulta d'aplicació a les entitats del sector públic català.

##### SECCIÓ SEGONA

#### *Contractació*

#### Article 35

##### *Règim jurídic de contractació*

1. El règim jurídic de contractació de la societat s'ajusta al que disposa la LCSP, en el que li resulti aplicable; així com les altres normes estatals i autonòmiques que la despleguin.
2. Les competències que la LCSP atribueix a l'òrgan de contractació corresponen al Consell d'Administració, d'acord amb el que disposa la lletra k de l'article 17 dels presents Estatuts, sens perjudici que les pugui delegar en la Comissió Executiva, d'acord amb el que preveu l'article 18 d'aquests Estatuts.
3. La societat exerceix la condició de mitjà propi instrumental i servei tècnic del Servei Català de la Salut, així com dels ens i entitats que hi estan vinculades o en depenen i que, al seu torn, tenen la condició de poders adjudicadors.
4. La societat està obligada a executar els treballs i a prestar els serveis que li encomani la Generalitat i els ens i entitats que en depenen, d'acord amb les instruccions que aquests determinin, de forma unilateral, en efectuar l'encàrrec.

#### Article 36

##### *Encàrrecs de gestió*

1. Les relacions entre la societat i els departaments i els ens o les entitats respecte dels quals és mitjà propi instrumental i servei tècnic, tenen naturalesa instrumental i no contractual i s'articulen mitjançant encàrrecs de gestió. En conseqüència, aques-

tes relacions són, a tots els efectes, de caràcter intern, dependents i subordinades respecte de l'administració, ens i/o entitats que n'exerceixen el control.

2. En coherència, el règim dels encàrrecs que els poders adjudicadors li poden conferir s'articularan com a encàrrecs de gestió i es formalitzaran a través dels corresponents convenis.

3. La retribució que correspongui per a la prestació dels serveis i les activitats que els poders adjudicadors encarreguin a la societat serà la que en cada cas estableixin les corresponents tarifes, aprovades per l'administració que efectua l'encàrrec i ha de cobrir el valor de les prestacions encarregades tenint en consideració per al seu càlcul els costos directes i indirectes i els marges raonables de conformitat amb l'import de les prestacions per poder atendre les desviacions i imprevistos.

#### Article 37

##### *Poder adjudicador*

1. La societat, als efectes del que disposa la LCSP, exerceix la condició de poder adjudicador.

2. Els contractes que la societat hagi de subscriure per a la realització de les prestacions que són objecte d'encàrrec per part del poder adjudicador resten sotmesos a la LCSP, en els termes que en cada cas siguin procedents, atesa la naturalesa jurídica de SEM, SA, el tipus de contracte i la seva quantia.

#### Article 38

##### *Participació en la licitació*

La societat no pot participar en els procediments de licitació i adjudicació de contractes que convoquin els departaments, els ens i les entitats respecte de les quals exerceix la condició de mitjà propi i servei tècnic, llevat del cas que no hi concorri cap licitador. En aquest supòsit se li pot encarregar la prestació objecte de la licitació.

#### SECCIÓ TERCERA

##### *Patrimoni*

#### Article 39

##### *Règim jurídic patrimonial*

La gestió i administració dels béns i drets propis, així com d'aquells del Patrimoni de la Generalitat que se li adscriu per al compliment dels seus fins, s'han d'exercir d'acord amb el que disposen els presents Estatuts, amb subjecció sempre al que disposa, respecte de les entitats del sector públic català, la normativa de patrimoni de la Generalitat de Catalunya.

#### Article 40

##### *Patrimoni de la societat*

1. La societat, per al compliment dels seus fins, disposa d'un patrimoni propi i diferenciat que s'integra per tota mena de béns mobles, immobles i drets de qualsevol naturalesa que siguin susceptibles d'avaluació econòmica, sense altres limitacions més que les establertes per les lleis.

2. Els béns mobles i immobles de la Generalitat que es destinin al servei de la societat tenen el caràcter de cedits, per adscripció o cessió d'ús, amb la fórmula, títol jurídic, límits de disposició i la resta de característiques que es determinin en cada cas.

3. En el cas de dissolució de la societat, i en allò que respecta a la liquidació patrimonial, s'aplica el règim previst a l'article 48 d'aquests Estatuts respecte del patrimoni propi, l'adscrit i el cedit.

## SECCIÓ QUARTA

*Règim econòmic i financer*

## Article 41

*Mitjans econòmics*

1. Per a la realització dels seus objectius, la societat disposa dels recursos següents:

- a) Les transferències consignades en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya.
- b) Els ingressos propis que percebi com a contraprestació de les activitats que realitzi, en virtut dels contractes i convenis, o disposicions legals, per a altres entitats públiques, privades, o per a persones físiques.
- c) Els rendiments dels seus béns i valors.
- d) L'alienació dels béns i els valors que constitueixen el seu patrimoni.
- e) Les aportacions voluntàries, donacions, herències i llegats i d'altres aportacions a títol gratuït d'entitats privades i particulars.
- f) Els ingressos que rebin de persones físiques o jurídiques com a conseqüència del patrocini d'activitats o instal·lacions.
- g) Els crèdits que obtingui.
- h) Les cessions d'ús dels béns que li efectui la Generalitat de Catalunya.
- i) Els demés ingressos de dret públic o privat que la societat estigui autoritzada a percebre.
- j) Qualsevol altre recurs que se li pugui atribuir.

2. Les cessions o donacions que efectuen les persones físiques o jurídiques privades en cap cas no poden comportar una contraprestació assistencial a l'efecte.

3. Les operacions d'endeutament, aval, i alienació de participacions socials s'han de subjectar al procediment d'autorització que, a tal efecte, preveu la normativa aplicable a les entitats del sector públic català.

## Article 42

*Pressupostos*

Amb caràcter anual la societat ha d'elaborar un projecte de pressupostos d'acord amb les prescripcions i el detall de la informació que estableixi la normativa aplicable a les entitats del sector públic de la Generalitat de Catalunya. El projecte de pressupostos ha de ser coherent amb el pla d'actuació de l'entitat i amb la planificació del seu departament d'adscripció.

## Article 43

*Comptes anuals*

1. Els administradors de la societat han de formular els comptes anuals, l'informe de gestió, la memòria, i la proposta d'aplicació dels resultats i, si s'escau, els comptes i l'informe de gestió consolidats.

2. Aquests instruments s'han de formular i aprovar amb el contingut, en els terminis, i sota les formalitats, procediments i el règim jurídic que determina la normativa aplicable a les societats de capital.

## Article 44

*Control intern i extern*

1. El control financer de la societat es du a terme mitjançant procediments d'auditoria externa i d'acord amb el que a aquest efecte disposa la normativa aplicable a les entitats del sector públic català.

2. Sens perjudici del sistema de control extern que s'ha establert, la societat, si ho considera oportú, pot establir òrgans propis de control econòmic i financer intern que actua sota el règim i amb les funcions que la normativa de la Generalitat preveu a aquest efecte per a les entitats del sector públic català.

## Article 45

*Beneficis*

Els beneficis, si n'hi hagués, es destinen a les finalitats que determini la Junta General, a proposta del Consell d'Administració. Aquesta destinació s'acorda sens perjudici de l'establiment d'increment progressiu de la reserva legal, d'acord amb el que disposa la normativa aplicable a les societats de capital.

## CAPÍTOL V

*Modificació, transformació, fusió, escissió*

## Article 46

*Requisits i règim aplicable de la modificació*

1. Correspon a la Junta General acordar la modificació dels estatuts de la societat. Aquest acord s'ha d'adoptar per una majoria de dos terços dels membres de la Junta.
2. La modificació dels estatuts s'ha d'ajustar als requisits i procediment establert per la normativa de societats de capital, així com al procediment aplicable a les entitats del sector públic català.
3. La modificació dels estatuts no és efectiva fins a la seva inscripció al Registre Mercantil.

## Article 47

*Transformació, fusió i escissió*

1. Correspon a la Junta General acordar la transformació, fusió i escissió, d'acord amb el que determina la normativa sobre societats de capital, i seguint el procediment establert en la normativa de patrimoni de la Generalitat i en la resta de normativa aplicable a les entitats del sector públic català.

## CAPÍTOL VI

*Dissolució i liquidació de la societat*

## Article 48

*Règim jurídic i procediment*

1. La societat es dissoldrà en els supòsits assenyalats en la normativa sobre societats de capital. En la dissolució se seguiran els tràmits legalment establerts.
2. La liquidació de la societat s'encomanarà a una comissió nomenada per la Junta General, integrada per un nombre senar de membres, i es durà a terme d'acord amb la normativa sobre societats de capital.

(10.319.157)

