

## Altres Entitats

verno, situada en término de Vallhonesta, distrito de San Vicenç de Castellet y partida llamada "Coll de Gipó", de cabida 17,7840 has., linda: por Oriente, con tierras de Manso Matarrodona, por Mediodía, con las del Manso Casajoana, por Poniente, con las del Manso Putxet de Sant Creu, y por Cierzo, con las de dicho Manso San Jaume.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Manresa Nº 2, en el Tomo 2.942, Libro 131, Folio 101, Finca 11-N, Inscripción 12ª.

2ª y 3ª. Rústica: Heredad denominada "Sant Jaume", situada en los términos municipales de San Vicenç de Castellet, Barrio de Vallhonesta, y de Mura, hoy El Pont de Vilomara i Rocafort, compuesta de la casa principal, que consta de bajos y dos pisos, señalada con el número cuatro, con sus corrales, era y patio y las tierras contiguas a la misma casa que en junto, forman una total extensión de 266,5800 has., parte conreo, viña, bosque, yermo y rocales. Linda, en total: a Oriente con tierras del Manso Farell, de Mura; al Mediodía, con tierras del manso Serra, de Vallhonesta; a Poniente, parte con tierras del manso Boada, de Vallhonesta y parte con los del manso Marcet, también de Vallhonesta; y a Cierzo, con los de la Heredad de Pont de Vilomara y parte con las del Manso Oristrell, de Rocafort.

La parte que corresponde al término de Vallhonesta, se compone de la casa principal, de bajos y dos pisos, señalada de número cuatro, con sus corrales y sus tierras, de cabida 148,1000 has. Linda: al Norte, con la parte de la misma finca del término de Mura; al Este, con el Manso Farell, de Mura; al Oeste, con el Manso Boada; y al Sur, con tierras del Manso Serra.

Y la parte que corresponde al término de Mura contiene una casa de bajos y un piso, señalada de número dos, y las tierras a ella unidas, de cabida, en junto, 118,4800 has. Linda: al Norte, con tierras de la Heredad del Pont de Vilomara, y con las del Manso Oristrell, de Rocafort; al Este, con las del Manso Farell, de Mura; al Oeste, con las del Manso Boada, de Vallhonesta; y al Sur, con la parte del término de Vallhonesta.

Inscrita la parte correspondiente al término de Sant Vicenç de Castellet en el Registro de la Propiedad de Manresa Nº 2, en el Tomo 2.942, Libro 131, Folio 89, Finca 13-N, Inscripción 25ª, y la parte correspondiente al término de El Pont de Vilomara i Rocafort en el mismo Registro, en el Tomo 2.697, Libro 29, Folio 217, Finca 85-N, Inscripción 22ª.

2. Que durante el plazo de veinte días, a contar desde el siguiente a aquél en que se hiciera la publicación del presente edicto, podrán los interesados comparecer ante el Notario para exponer y justificar sus derechos.

Sant Vicenç de Castellet, 25 de junio de 2003.

Vicent Simó Sevilla.

062003003425

— \*

### PAMEM Institut de Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal

#### ANUNCI

El Consell d'Administració del PAMEM de 18 d'octubre de 2002 va aprovar inicialment la constitució de la "Societat de Prestacions d'Assistència Mèdica, S.L." i la Comissió Permanent del Consorci Sanitari de Barcelona, en la sessió de 29 d'octubre de 2002, va ratificar la constitució de l'esmentada Societat, publicant-se l'anunci d'informació pública en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA, de 28 de novembre de 2002, i els Estatuts en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA núm. 312, de 30 de desembre del 2002.

Atès que per Resolució del Conseller delegat del PAMEM s'ha procedit a la rectificació dels esmentats Estatuts de la Societat de Prestacions d'Assistència Mèdica, S.L., per poder realitzar la inscripció registral i a l'objecte de esmenar el còmput de terminis a efectes del període d'informació pública en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, es procedeix a inserir novament la publicació definitiva dels Estatuts de la Societat de Prestacions d'Assistència Mèdica, S.L.

Barcelona, 13 de juny de 2003.

La Secretària delegada, Montserrat Vendrell i Tornabell.

#### ANNEX

#### ESTATUTS DE LA SOCIETAT PRESTACIONS D'ASSISTÈNCIA MÈDICA, S.L.

##### TÍTOL PRIMER

DENOMINACIÓ, DOMICILI, OBJECTE SOCIAL I DURACIÓ

##### Article 1

##### Denominació i règim jurídic

Sota la denominació de "Prestacions d'Assistència Mèdica, S.L.", es constitueix una societat mercantil limitada unipersonal que es regirà pels presents Estatuts, per la Llei de Societats de Responsabilitat Limitada, per la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i per altres disposicions concordants.

##### Article 2

##### Domicili social

1. La societat té el seu domicili social al carrer Viladomat, 127, de Barcelona.

2. Per acord del Consell d'Administració podrà ésser traslladat dins el mateix terme municipal, així com pel mateix procediment es podrà crear, suprimir o traslladar les sucursals, agències, centres o delegacions que el desenvolupament de les activitats de la societat facin necessàries.

##### Article 3

##### Objecte

1. L'objecte social de la societat és la prestació de serveis sanitaris.

2. Dins aquest objecte social es compre-

nen, entre altres, les següents activitats:

a) Realitzar tota classe d'actuacions en relació a la gestió d'àrees bàsiques de salut.

b) Concertar la gestió d'àrees bàsiques de salut en l'àmbit de la ciutat de Barcelona.

c) Fomentar l'educació sanitària mitjançant l'organització de cursos, conferències, symposiums o qualsevol altre mitjà.

d) Crear i gestionar centres de suport a la gestió d'àrees bàsiques de salut.

e) En general, qualsevol activitat que coadjuvi a l'objecte social de prestació de serveis sanitaris.

3. La Societat podrà contractar serveis complementaris d'atenció sanitària amb qualsevol entitat pública o privada, així com d'obres, serveis i subministres necessaris pel desenvolupament de la seva activitat.

##### Article 4

##### Duració

1. La societat tindrà durada indefinida. La societat comença les seves activitats el dia de l'atorgament de la seva escriptura de constitució, amb subjecció a allò que disposa la Llei de Societats de Responsabilitat Limitada.

2. La data de tancament de l'exercici social serà el 31 de desembre de cada any.

##### TÍTOL SEGON

##### CAPITAL SOCIAL

##### Article 5

##### Capital social

1. El capital social és de 3.600 EUR, dividit en sis participacions socials, números 1 a 6, de 600 EUR de valor nominal cadascuna, totalment subscrietes i desemborsades, intransferibles a persona diferent del seu únic titular, el PAMEM.

2. Els documents representatius de les participacions seran separats de llibres talonaris amb numeració correlativa i aniran signats pel President de la Junta General i un altre membre de la Junta designat amb aquesta finalitat per la mateixa Junta.

3. Les participacions de la societat són intransferibles a persona diferent del seu únic titular, llevat del previst en l'article 283.1 d) del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya.

##### TÍTOL TERCER

##### ÒRGANS DE LA SOCIETAT

##### Article 6

##### Disposició general

La societat és regida i administrada pels següents òrgans:

1. Junta General.
2. Consell d'Administració.
3. Conseller delegat.
4. Gerent.

##### Secció Primera. La Junta General

##### Article 7

##### Junta General

1. El Consell d'Administració de l'Institut

## Altres Entitats

Municipal de Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) assumeix les funcions de Junta General de la Societat, en la forma i en les atribucions que les lleis determinin.

2. Serà President, Vice-President i Secretari de la Junta General de la Societat, el President i Vice-President del PAMEM i el Secretari del mateix PAMEM, respectivament.

### Article 8

1. La convocatòria, la constitució, les votacions i l'adopció d'acords de les Juntes Generals de la Societat, s'acomodaran a les disposicions de la Llei de Societats de Responsabilitat Limitada, d'acord amb el que s'estableix per a les societats limitades de caràcter unipersonal, amb les especificacions establertes en els presents Estatuts.

2. La Junta General serà convocada pel Consell d'Administració o pels liquidadors, en el seu cas, mitjançant comunicació individual i escrita de l'anunci a tots els integrants de la Junta, en el domicili que consti en el Llibre de Registre, per correu certificat, amb justificació de recepció, amb una antelació mínima de quinze dies i a la convocatòria s'hi unirà l'Ordre del Dia de la sessió.

1. Tots els integrants de la Junta tenen dret a assistir-hi per sí mateixos o representats per una altra persona integrant de la Junta. La representació haurà d'atorgar-se per escrit i haurà de ser especial per a cada Junta.

2. Per poder realitzar vàlidament les reunions de la Junta caldrà que hi assisteixin un mínim de dos vocals de la Junta en representació de l'Ajuntament de Barcelona i dos més en representació de la Generalitat de Catalunya; i en segona convocatòria, quan hi assisteixi un representant de l'Ajuntament de Barcelona i un altre de la Generalitat de Catalunya, sense que mai pugui tenir lloc sense l'assistència del President i del Secretari. Els acords seran adoptats per majoria simple dels membres que hi concorrin, entenent-se per majoria simple, la que es produeixi quan els vots a favor superin els vots en contra. Quan es produeixi empat es repetirà la votació, i si de nou es repeteix, decidirà el President amb el seu vot de qualitat.

3. S'estendrà Acta de cada reunió de la Junta General, que s'inscriurà en el Llibre d'Actes de la Junta General de la Societat, amb la signatura del President i del Secretari. L'Acta inclourà necessàriament la relació d'assistents i haurà de ser aprovada al final de la reunió o, en el seu defecte, dins el termini de quinze dies pel President de la Junta General i dos membres de la pròpia Junta.

4. A les Juntes Generals de la Societat hi podran assistir, amb veu però sense vot, les persones que designi la pròpia Junta General de la Societat i les persones a les quals la Llei atorgui aquest dret.

### Article 9

1. La Junta General de la Societat es reunirà obligatòriament i amb caràcter ordinari dos cops a l'any; dins el primer semestre, en el dia i hora que determini el Consell d'Administració de la Societat, per censurar la

gestió social, aprovar, en el seu cas, els comptes, l'inventari i el balanç de l'exercici anterior i resoldre sobre l'aplicació dels resultats, sense perjudici de poder resoldre sobre qualsevol altre assumpte de la seva competència, i dins el segon semestre de l'any per a l'aprovació del pressupost i pla d'activitats de la Societat.

2. La Junta General Extraordinària de la Societat es reunirà a convocatòria del President per la seva iniciativa o per la petició d'una tercera part dels membres de la Junta General.

### Article 10

A més de les funcions assenyalades en l'article novè d'aquests Estatuts, seran facultats de la Junta General de la Societat les següents:

- El canvi de l'objecte social.
- La modificació i interpretació dels Estatuts.
- Designar, renovar, ratificar i separar els membres del Consell d'Administració.
- L'augment o disminució del capital social.
- Acordar la fusió, transformació, escissió o dissolució de la Societat.
- L'alta inspecció i vigilància a fi de vetllar pel compliment de la Llei i d'aquests Estatuts.
- Designar, renovar, ratificar i separar el Conseller delegat.
- La resta que la Llei de Societats de Responsabilitat Limitada atribueixi amb caràcter exclusiu a la Junta General.

### Secció Segona. El Consell d'Administració

#### Article 11

##### El Consell d'Administració

1. Les facultats de direcció, gestió i execució de la Societat corresponen al Consell d'Administració, integrat pel nombre de membres determinat per la Junta General de la Societat que no podrà ser inferior a tres ni superior a dotze, d'acord amb el que estableix l'article 57 i ss. de la Llei de Societats de Responsabilitat Limitada.

2. Per ésser Conseller no es precisarà ser membre de la Junta General de la Societat i aquests exerciran el càrrec per un termini de quatre anys i podran ser reelegits una o més cops per períodes de igual duració.

3. El càrrec de membre del Consell d'Administració no serà retribuït, això no obstant, els Consellers podran ser indemnitzats per les despeses originades per l'exercici de la seva funció.

4. El nomenament dels membres del Consell d'Administració correspon exclusivament a la Junta General de la Societat. Si durant el termini pel qual van ser nomenats els Consellers es produïssin vacants, la Junta General de la Societat designarà altres persones, que exerciran el seu càrrec en el termini i en les condicions que fixi la Junta General.

### Article 12

1. El Consell d'Administració elegirà entre els seus membres un President i un Vice-President que el substituirà en els casos de

absència, malaltia o en el cas d'impossibilitat per exercir el càrrec. També designarà un Secretari que podrà no ser Conseller.

2. La resta de membres del Consell d'Administració seran vocals del mateix.

3. El Consell d'Administració es reunirà quan ho acordi el seu President o a petició de qualsevol dels seus vocals.

4. La convocatòria de les reunions del Consell d'Administració es farà personalment amb una antelació de tres dies, com a mínim, a la data de la reunió, indicant el lloc de celebració de la mateixa i els assumptes a tractar. No seran necessàries les esmentades formalitats si el Consell al complert acorda per unanimitat celebrar la reunió.

5. El Consell quedarà vàlidament constituït quan concorrin presents o representats la meitat més un dels seus membres. La representació es conferirà per autorització personal i haurà de ser a favor d'un altre Conseller.

6. Els acords s'adoptaran per majoria simple dels vots assistents a la reunió, presents o representats. En cas d'empat, el vot del President és diriment.

7. De les deliberacions i dels acords del Consell d'Administració s'estendran les oportunes actes, que es transcriuran en el Llibre d'Actes de la Societat. Un cop aprovades, les actes seran signades pel President i pel Secretari.

8. En els Consells d'Administració de la Societat, hi podran assistir, en veu, però amb sense vot, les persones que designi el propi Consell d'Administració de la Societat.

### Article 13

Llevat de les facultats expressament reservades per Llei o pels presents Estatuts a la Junta General de la Societat, el Consell d'Administració està investit dels més amplis poders per a l'administració, gestió i direcció de la Societat i per representar-la en els seus actes.

### Secció Tercera. El Conseller delegat

#### Article 14

##### El Conseller delegat

1. La Junta General de la Societat nomenarà al Conseller delegat d'entre els membres del Consell d'Administració. L'acord de nomenament contindrà les delegacions de facultats que siguin necessàries pel desenvolupament eficaç del càrrec.

2. La delegació permanent d'una facultat de la Junta General i del Consell d'Administració en el Conseller delegat, requerirà per la seva validesa el vot favorable de les dues terceres parts dels components de la Junta o del Consell i no produirà cap efecte fins a la seva inscripció en el Registre Mercantil. En cap cas, podrà ser objecte de delegació l'aprovació de pressupostos, la rendició de comptes i la presentació de balanços de la Societat.

### Secció Quarta. El Gerent

#### Article 15

##### El Gerent

## Altres Entitats

1. Per realitzar funcions de gestió de la Societat, la Junta General podrà nomenar un Gerent. La Societat formalitzarà un contracte amb el Gerent en el qual s'especificaran les condicions del nomenament, de les seves obligacions, de la seva remuneració, del termini de durada i de les altres causes d'extinció.

2. El Gerent realitzarà les funcions que li encarregui la Junta General, el Consell d'Administració i el Conseller delegat, en l'àmbit de les seves respectives atribucions.

3. El Gerent assistirà amb veu però sense vot a les reunions de la Junta General i del Consell d'Administració de la Societat.

## TÍTOL QUART

## RÈGIM ECONÒMIC

## Article 16

*Règim econòmic*

L'exercici econòmic començarà el dia primer de gener i acabarà el 31 de desembre de cada any, llevat del primer exercici que començarà al moment de constitució de la Societat.

## Article 17

El Consell d'Administració ve obligat a formular, en el termini màxim de tres mesos, comptat a partir del tancament de l'exercici social, els comptes anuals, l'informe de gestió i la proposta d'aplicació del resultat. Aquests documents, que formen una unitat hauran de ser redactats amb claredat i mostrar una imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la Societat i hauran d'estar signats per tots els membres del Consell d'Administració.

## Article 18

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

Es determinarà 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 què legalment s'hagi de destinar a reserves legals obligatòries, i al romanent, en el seu cas, se li donarà l'aplicació que la Junta General de la Societat acordí, dins els límits legals.

## TÍTOL CINQUÈ

## DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ

## Article 19

La Societat es dissoldrà per les causes i amb els efectes legalment previstos. En l'acord de dissolució de la Societat, la Junta General regularà amb tot detall la manera de portar a efecte la liquidació, divisió i pagament de l'haver social conforme a la legislació vigent.

## Article 20

En cas de dissolució, la liquidació quedarà a càrrec del Consell d'Administració; en el supòsit que aquest estigui format per un nom-

bre parell de Consellers, la Junta General nomenarà un nou liquidador per adequar-lo a la composició legal.

## TÍTOL SISÈ

## INCOMPATIBILITATS

## Article 21

Queda prohibit l'ocupació de càrrecs en la Societat, i en el seu cas exercir-los, a les persones declarades incompatibles en la mesura i condicions fixades per la Llei 2/1995, de 23 de març, de Societats de Responsabilitat Limitada.

Barcelona, 13 de juny de 2003.

*La Secretària delegada del PAMEM, Montserrat Vendrell Tornabell.*

022003013379

—+—