

5. La Direcció General de Pressupostos realitzarà les modificacions entre crèdits de distints programes que siguen necessaris per a l'execució de les mesures previstes en aquest Pla.

6. La Direcció General de Funció Pública durà a terme les actuacions previstes en els apartats 1 i 2 d'aquest Pla d'Ocupació, dins del termini de dos mesos des de la publicació d'aquest en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*.

València, 1 de setembre de 1998

El conseller secretari del Govern Valencià,
JOSÉ JOAQUÍN RIPOLL SERRANO

Conselleria de Benestar Social

DECRET 128/1998, d'1 de setembre, del Govern Valencià, pel qual s'acorda la constitució de la societat mercantil Circuit del Motor i Promoció Esportiva, SA. [1998/Q7538]

La Generalitat Valenciana preveu entre els seus projectes, a fi de dotar la Comunitat Valenciana dels instruments i infraestructures adequats que fomenten el desenvolupament de tot el que es refereix al món del motor, bé siga en la seua versió de motociclisme com d'automobilisme, i qualsevol activitat que tinga a veure amb això, la construcció d'un circuit de velocitat.

Atés que es troben avançades les actuacions prèvies a l'execució dels projectes, i a l'efecte que la construcció i l'explotació es desenvolupe amb l'agilitat que requereix la naturalesa del projecte, el Govern Valencià, segons el que preveuen l'article 21.g de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià, i l'article 59 de la Llei 3/1986, de 24 d'octubre, de Patrimoni de la Generalitat Valenciana, ha considerat convenient la constitució d'una societat mercantil, de les previstes en l'article 5 del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.

Per tot això, a proposta de la consellera de Benestar Social i amb la deliberació prèvia del Govern Valencià, en la reunió del dia 1 de setembre de 1998,

DECRETE

Article 1

S'acorda la constitució d'una societat amb forma d'anònima, amb la denominació Circuit del Motor i Promoció Esportiva, SA, dependent de la Conselleria de Benestar Social.

Article 2

La societat que es constitueix tindrà la consideració d'empresa de la Generalitat Valenciana, d'acord amb l'article 5 del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.

Article 3

La societat tindrà com a objecte:

a) L'organització, contractació i gestió de totes aquelles activitats que requerisquen la preparació, la construcció d'instal·lacions, l'execució i la posada en funcionament del projecte del circuit de velocitat de la Comunitat Valenciana.

b) L'organització i gestió de l'explotació de les activitats i serveis que cal desenvolupar en els terrenys, immobles i instal·lacions del circuit de velocitat, i també la promoció de les activitats esportives que es corresponguen amb els objectius i fins que, en matèria esportiva, té la Generalitat Valenciana.

Article 4

El capital social fundacional serà de cinc-cents milions (500.000.000) de pessetes, dividit en 1.000 accions nominatives de

5. La Dirección General de Presupuestos realizará las modificaciones entre créditos de distintos programas que sean necesarios para la ejecución de las medidas previstas en este plan.

6. La Dirección General de Función Pública llevará a cabo las actuaciones previstas en los apartados 1 y 2 del presente Plan de Empleo, dentro del plazo de dos meses desde la publicación del mismo en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*.

Valencia, 1 de septiembre de 1998

El conseller secretario del Gobierno Valenciano,
JOSÉ JOAQUÍN RIPOLL SERRANO

Conselleria de Bienestar Social

DECRETO 128/1998, de 1 de septiembre, del Gobierno Valenciano, por el que se acuerda la constitución de la sociedad mercantil Circuito del Motor y Promoción Deportiva, SA. [1998/Q7538]

La Generalitat Valenciana contempla entre sus proyectos la construcción de un circuito de velocidad, para dotar a la Comunidad Valenciana de los instrumentos e infraestructuras adecuadas que fomenten el desarrollo de todo lo relacionado con el mundo del motor, ya sea en su versión de motociclismo como de automovilismo, así como cualquier actividad con ello vinculado.

Dado lo avanzado que se encuentran las actuaciones previas a la ejecución de los proyectos y a los efectos de que la construcción y la explotación se desarrolle con la agilidad que requiere la propia naturaleza del proyecto, el Gobierno Valenciano, de conformidad con lo previsto en el artículo 21.g de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de Gobierno Valenciano, y el artículo 59 de la Ley 3/1986, de 24 de octubre, de Patrimonio de la Generalitat Valenciana, ha considerado conveniente la constitución de una sociedad mercantil, de las previstas en el artículo 5 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana.

En su virtud, a propuesta de la consellera de Bienestar Social y previa deliberación del Gobierno Valenciano, en la reunión del día 1 de septiembre de 1998,

DISPONGO

Artículo 1

Se acuerda la constitución de una sociedad con forma de anónima, bajo la denominación Circuito del Motor y Promoción Deportiva, SA, dependiente de la Conselleria de Bienestar Social.

Artículo 2

La sociedad que se constituye tendrá la consideración de empresa de la Generalitat Valenciana, de conformidad con el artículo 5 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana.

Artículo 3

La sociedad tendrá como objeto:

a) La organización, contratación y gestión de cuantas actividades requiera la preparación, construcción de instalaciones, ejecución y puesta en funcionamiento del proyecto del circuito de velocidad de la Comunidad Valenciana.

b) La organización y gestión de la explotación de las actividades y servicios a desarrollar en los terrenos, inmuebles e instalaciones del circuito de velocidad, así como la promoción de las actividades deportivas que se correspondan con los objetivos y fines que en materia deportiva tiene la Generalitat Valenciana.

Artículo 4

El capital social fundacional será de quinientos millones (500.000.000) de pesetas, dividido en 1.000 acciones nominativas

500.000 pessetes, de valor nominal cadascuna d'elles, íntegrament subscrites i desemborsades en un 50%. La resta es desemborsarà en un màxim de dos anys des de la seua efectiva constitució, a raó d'un 25% per any.

Les accions es troben numerades correlativament de l'u al mil, les dues incloses.

En representació d'aquestes accions s'emetrà un títol múltiple.

Article 5

A l'efecte d'una millor consecució del seu objectiu social, la Generalitat Valenciana, en el marc del que preveu, sobre això, la normativa en matèria de patrimoni, podrà cedir a la societat Circuit del Motor i Promoció Esportiva, SA, tots aquelles terrenys i infraestructures de la seua titularitat vinculades al circuit de velocitat de la Comunitat Valenciana.

Article 6

La societat Circuit del Motor i Promoció Esportiva, SA, es regirà pels seus estatuts, d'acord amb les normes de dret privat, sense perjudici del que preveu el Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.

Article 7

Per al desenvolupament de les funcions la societat comptarà amb els recursos següents:

- Les consignacions previstes en els pressupostos de la Generalitat Valenciana.
- Les subvencions o aportacions voluntàries d'entitats o institucions, tan públiques com privades.
- Les rendes i productes derivats dels béns i valors que integren el seu patrimoni.
- Els ingressos procedents dels serveis realitzats i gestionats per ells.
- Les operacions de crèdit que es concerten.
- Altres recursos que se li puguin atribuir.

Article 8

S'aproven els estatuts pels quals s'haurà de regir la societat, i s'incorporen com a annex a aquest decret.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Una vegada inscrita la societat en el Registre Mercantil, quedarà subrogada en la totalitat dels drets, rendes o productes i obligacions que tinguera l'administració de la Generalitat Valenciana respecte de tots els contractes anteriorment formalitzats que tinguen com a objecte obres i assistències del circuit de velocitat de la Comunitat Valenciana, i també qualsevol altre l'objecte del qual estiga directament relacionat amb aquests contractes.

DISPOSICIONS FINALS

Primera

S'autoritza la Conselleria de Benestar Social per a dictar les disposicions necessàries per al compliment del que disposa aquest decret, i especialment es faculta la consellera de Benestar Social per a l'atorgament de la corresponent escriptura pública fundacional, i tots aquells documents que calguen per a la constitució formal de la societat, els seus estatuts socials, composicions i càrrecs del Consell d'Administració, així com per a fer la inscripció als registres públics corresponents.

Segona

La subscripció de les accions es realitzarà a càrrec del projecte financer que s'habilita a l'efecte en el capítol VIII, «Actius financers», del programa 457.10, Foment de l'Activitat Esportiva, per un import de dues-centes cinquanta milions de pessetes (250.000.000

de 500.000 pesetas de valor nominal cada una de ellas, íntegrament suscritas y desemborsadas en un 50%. El resto se desemborsará en un máximo de dos años desde su efectiva constitución, en razón de un 25% por año.

Las acciones se hallan numeradas correlativamente del uno al mil, ambas inclusive.

En representación de estas acciones se emitirá un título múltiple.

Artículo 5

A los efectos de una mejor consecución de su objeto social, la Generalitat Valenciana, en el marco de lo previsto al efecto en la normativa en materia de patrimonio, podrá ceder a la sociedad Circuito del Motor y Promoción Deportiva, SA, todos aquellos terrenos e infraestructuras de su titularidad vinculados al circuito de velocidad de la Comunidad Valenciana.

Artículo 6

La sociedad Circuito del Motor y Promoción Deportiva, SA, se regirá por sus propios estatutos, de acuerdo con las normas de derecho privado, sin perjuicio de lo previsto en el Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana.

Artículo 7

Para el desarrollo de sus funciones, la sociedad contará con los siguientes recursos:

- Las consignaciones previstas en los presupuestos de la Generalitat Valenciana.
- Las subvenciones o aportaciones voluntarias de entidades o instituciones, tanto públicas como privadas.
- Las rentas y productos derivados de los bienes y valores que integran su patrimonio.
- Los ingresos procedentes de los servicios realizados y gestionados por ellos.
- Las operaciones de crédito que se concierten.
- Cualesquiera otros recursos que puedan atribuírsele.

Artículo 8

Se aprueban los estatutos por los que se habrá de regir la sociedad y que se incorporan como anexo al presente decreto.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Una vez inscrita la sociedad en el Registro Mercantil, quedará subrogada en la totalidad de los derechos, rentas o productos y obligaciones que tuviera la administración de la Generalitat Valenciana respecto de todos los contratos anteriormente formalizados que tengan por objeto obras y asistencias del circuito de velocidad de la Comunidad Valenciana, así como cualquier otro cuyo objeto esté directamente relacionado con dichos contratos.

DISPOSICIONES FINALES

Primera

Se autoriza a la Conselleria de Bienestar Social para dictar las disposiciones necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en el presente decreto, y especialmente se faculta a la consellera de Bienestar Social para el otorgamiento de la correspondiente escriptura pública fundacional y cuantos documentos sean precisos para la formal constitución de la sociedad, sus estatutos sociales, composiciones y cargos del Consejo de Administración, así como para interesar la inscripción en los registros públicos correspondientes.

Segunda

La suscripción de las acciones se efectuará con cargo al proyecto financiero que se habilita al efecto en el capítulo VIII, «Activos financieros», del programa 457.10, Fomento de la Actividad Deportiva, por importe de doscientos cincuenta millones de pesetas

de pessetes), que es finançaran amb un increment en el capítol IX, «Passius financers», del pressupost d'ingressos, concepte pressupostari 901.00, Obligacions i Bons a Mitjà i a Llarg Termini.

Tercera

Aquest decret entrarà en vigor el mateix dia de la seua publicació al *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*.

València, 1 de setembre de 1998

El president de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO

La consellera de Benestar Social,
MARCELA MIRÓ PÉREZ

ANNEX

Estatuts de la societat pública Circuit de Motor i Promoció Esportiva, SA

TÍTOL I

Nom, objecte, domicili, durada i començament

Article 1. Denominació

La societat pública que es constitueix s'anomena Circuit del Motor i Promoció Esportiva, SA, que es configura com a empresa de la Generalitat Valenciana, d'acord amb l'article 5.2 del Decret Legislatiu del 26 de juny de 1991, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.

Article 2. Regulació

La societat, sense perjudici de la seua dependència de la Conselleria de Benestar Social, tindrà personalitat jurídica pròpia, plena capacitat d'obrar per al desenvolupament de les seues finalitats, patrimoni propi i administració autònoma i es regirà pel que estableix el Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, el Text Refós de la Llei de Societats Anònimes de 22 de desembre de 1989, la Llei 13/1995, de 18 de maig, de Contractes de les Administracions Públiques, i aquests estatuts en relació amb el decret mitjançant el qual es va constituir, 128/1998, d'1 de setembre, del Govern Valencià.

Article 3. Forma

La societat actuarà en règim d'empresa mercantil amb subjecció al dret privat i als bons usos comercials, fins i tot en les adquisicions, disposicions patrimonials i contractació, sense més excepcions que les que resulten de les disposicions que es citen en l'article anterior.

Article 4. Objecte

1. La societat tindrà com a objecte:

a) L'organització, contractació i gestió de totes aquelles activitats que requerisquen la preparació, la construcció d'instal·lacions, l'execució i la posada en funcionament del projecte del circuit de velocitat de la Comunitat Valenciana.

b) L'organització i gestió de l'explotació de les activitats i serveis que cal desenvolupar en els terrenys, immobles i instal·lacions del circuit de velocitat, i també la promoció de les activitats esportives que es corresponen amb els objectius i fins que en matèria esportiva té la Generalitat Valenciana.

2. La societat podrà desenvolupar les activitats que integren la seua finalitat social, totalment o parcialment, de manera indirecta, a través de la titularitat d'accions o participacions en societats amb objecte idèntic o anàleg. Així mateix, podrà constituir, amb les

(250.000.000 de pesetas), a finançar con un incremento en el capítulo IX, «Pasivos financieros», del presupuesto de ingresos, concepto presupuestario 901.00, Obligaciones y Bonos a Medio y Largo Plazo.

Tercera

El presente decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*.

Valencia, 1 de septiembre de 1998

El presidente de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO

La consellera de Bienestar Social,
MARCELA MIRÓ PÉREZ

ANEXO

Estatutos de la sociedad pública Circuito del Motor y Promoción Deportiva, SA

TÍTULO I

Nombre, objeto, domicilio, duración y comienzo

Artículo 1. Denominación

La sociedad pública que se constituye se denomina Circuito del Motor y Promoción Deportiva, SA, configurándose como empresa de la Generalitat Valenciana, de acuerdo con el artículo 5.2 del Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991, del Gobierno Valenciano, por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana.

Artículo 2. Regulación

La sociedad, sin perjuicio de su dependencia de la Conselleria de Bienestar Social, tendrá personalidad jurídica propia, plena capacidad de obrar para el desarrollo de sus fines, patrimonio propio y administración autónoma y se regirá por lo establecido en el Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991, del Gobierno Valenciano, por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas de 22 de diciembre de 1989, la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, y los presentes estatutos en relación con el decreto mediante el que se constituyó, 128/1998, de 1 de septiembre, del Gobierno Valenciano.

Artículo 3. Forma

La sociedad actuará en régimen de empresa mercantil con sujeción al derecho privado y a los buenos usos comerciales, incluso en las adquisiciones, disposiciones patrimoniales y contratación, sin más excepciones que las que resulten de las disposiciones que se citan en el artículo anterior.

Artículo 4. Objeto

1. La sociedad tendrá por objeto:

a) La organización, contratación y gestión de cuantas actividades requiera la preparación, construcción de instalaciones, ejecución y puesta en funcionamiento del proyecto del circuito de velocidad de la Comunidad Valenciana.

b) La organización y gestión de la explotación de las actividades y servicios a desarrollar en los terrenos, inmuebles e instalaciones del circuito de velocidad, así como la promoción de las actividades deportivas que se correspondan con los objetivos y fines que en materia deportiva tiene la Generalitat Valenciana.

2. La sociedad podrá desarrollar las actividades integrantes de su objeto social, total o parcialmente, de modo indirecto, mediante la titularidad de acciones o participaciones en sociedades con objeto idéntico o análogo. Así mismo, podrá constituir, a los mismos

mateixes finalitats, altres societats en què participen altres entitats públiques o privades i/o persones físiques o jurídiques.

Article 5. Nacionalitat i domicili

El domicili social s'estableix a València, passeig de l'Albereda, 16.

El Consell d'Administració serà competent per tal de decidir la creació, la supressió o el trasllat de sucursals, agències, delegacions i representacions o establiments industrials, mercantils o comercials de qualsevol classe quan ho permeten les disposicions vigents.

Article 6. Durada i començament d'operacions

La societat es constitueix per un temps indefinit i començarà, les seues operacions socials, el dia d'inscripció en el Registre Mercantil.

TITOL II

Article 7. Capital social i accionariat

El capital social funcional serà de cinc-cents milions de pessetes (500.000.000 PTA), dividit en 1.000 accions nominatives de 500.000 pessetes de valor nominal cadascuna d'elles, íntegrament subscrites i desemborsades en un 50%. La resta es desemborsarà en un màxim de dos anys des de la seua constitució efectiva, a raó d'un 25% per any.

Les accions es troben numerades correlativament de l'u al mil, les dues incloses.

En representació d'aquestes accions s'emetrà un títol múltiple.

TITOL III Òrgans de la societat

Article 8

Els òrgans de govern de la societat seran:

1. La Junta General d'Accionistes.
2. El Consell d'Administració.

Secció 1 La Junta General

Article 9

La Junta General d'Accionistes, legalment convocada i vàlidament constituïda, és l'òrgan sobirà de la societat, i els seus acords, vàlidament adoptats, seran obligatoris per a tots els accionistes, fins i tot per als dissidents i per als qui no hagen participat en la reunió, sense perjudici dels drets d'impugnació i d'altra índole reconeguts per la legislació.

Quant als terminis i formes per a convocar i constituir la Junta General, caldrà ajustar-se al que es disposa en la legislació reguladora de societats anònimes.

Secció 2 El Consell d'Administració

Article 10. Estructura

1. Correspon al Consell d'Administració, òrgan que estarà integrat per un nombre inferior a tres i no superior a dotze nomenats per la Junta General d'Accionistes, la representació i l'administració de la societat. La Junta General d'Accionistes nomenarà, alhora, d'entre els membres que integren el Consell d'Administració, el president d'aquest.

2. El Consell d'Administració elegirà, entre els seus membres, un vicepresident que substituirà el president en aquells supòsits de vacant, absència, malaltia o impediment legítim i exercirà també les funcions que li delegue el president. A falta de vicepresident actuarà, en el seu lloc, el conseller de més edat.

3. El Consell d'Administració elegirà, entre els seus membres, un secretari. En cas d'absència o malaltia, al secretari el substituirà el conseller de menys edat.

finés, otras sociedades en las que participen cualesquiera otras entidades públicas o privadas y/o personas físicas o jurídicas.

Artículo 5. Nacionalidad y domicilio

El domicilio social se fija en Valencia, paseo de la Alameda, 16.

El Consejo de Administración será competente para decidir la creación, supresión o traslado de sucursales, agencias, delegaciones y representaciones o establecimientos industriales, mercantiles o comerciales de cualquier clase en cuanto lo permitan las disposiciones vigentes.

Artículo 6. Duración y comienzo de operaciones

La sociedad se constituye por tiempo indefinido y dará comienzo sus operaciones sociales el día de su inscripción en el Registro Mercantil.

TITULO II

Artículo 7. Capital social y accionariado

El capital social funcional será de quinientos millones de pesetas (500.000.000 PTA), dividido en 1.000 acciones nominativas de 500.000 pesetas de valor nominal cada una de ellas, íntegramente suscritas y desemborsadas en un 50%. El resto se desemborsará en un máximo de dos años desde su efectiva constitución, en razón de un 25% por año.

Las acciones se hallan numeradas correlativamente del uno al mil, ambas inclusive.

En representación de estas acciones se emitirá un título múltiple.

TITULO III Órganos de la sociedad

Artículo 8

Los órganos de gobierno de la sociedad serán:

1. La Junta General de Accionistas.
2. El Consejo de Administración.

Sección 1 La Junta General

Artículo 9

La Junta General de Accionistas, legalmente convocada y válidamente constituída, es el órgano soberano de la sociedad y sus acuerdos, válidamente adoptados, serán obligatorios para todos los accionistas, incluso para los disidentes y para los que no hayan participado en la reunión, sin perjuicio de los derechos de impugnación y de otra índole reconocidos por la legislación.

En cuanto a los plazos y formas para convocar y constituir la Junta General, se estará a lo dispuesto en la legislación reguladora de sociedades anónimas.

Sección 2 El Consejo de Administración

Artículo 10. Estructura

1. Corresponde al Consejo de Administración, órgano que estará integrado por un número no inferior a tres y no superior a doce nombrados por la Junta General de Accionistas, la representación y administración de la sociedad. La Junta General de Accionistas nombrará, a su vez, de entre los miembros que integran el Consejo de Administración, al presidente del mismo.

2. El Consejo de Administración elegirá entre sus miembros un vicepresidente que sustituirá al presidente en aquellos supuestos de vacante, ausencia, enfermedad o impedimento legítimo, ejerciendo también las funciones que le delegue el presidente. En defecto de vicepresidente actuará como tal el consejero de mayor edad.

3. El Consejo de Administración elegirá, de entre sus miembros, a un secretario. En caso de ausencia o enfermedad, el secretario será sustituido por el consejero de menor edad.

4. El càrrec de conseller tindrà una durada de cinc anys. Una vegada passat aquest termini, els consellers podran ser reelegits per períodes d'igual durada màxima.

Article 11. Funcionament

El Consell d'Administració es reunirà, almenys, una vegada cada tres mesos, i totes aquelles vegades que siga convocat pel president d'aquest, o en qui delegue. També es reunirà quan ho sol·liciten al president, com a mínim, una tercera part dels consellers.

2. Les sessions del consell tindran lloc ordinàriament en el domicili social, però, també, podran realitzar en qualsevol altre lloc que determine el president, i que s'assenyalarà en la convocatòria del consell. A tota convocatòria s'acompanyarà l'ordre del dia dels assumptes que s'hi han de tractar.

3. El Consell d'Administració quedarà vàlidament constituït quan hi concórreguen, presents i presentats, la meitat més un dels seus components. La representació es justificarà, sense perjudici d'altres maneres admeses en dret, per carta o autorització personal dirigida al president del Consell, o a qui exercisca les seues funcions, i s'haurà de conferir, necessàriament, a favor d'altres consellers. Els acords es prendran per majoria absoluta de vots dels consellers que concórreguen a la sessió, i decidirà, en cas d'empat, el vot del president del Consell.

4. El director general de la societat podrà assistir a les sessions del Consell d'Administració amb veu, però sense dret a vot.

5. Les convocatòries del Consell, llevat de cas d'urgència apreciada pel president, es cursaran, almenys, amb quaranta-vuit hores d'antelació, i es fixarà l'ordre dels assumptes que s'han de tractar.

6. De les discussions i acords del Consell s'alçarà acta, que es podrà aprovar en aquesta sessió o en la següent, o dins del termini de 10 dies, pel president o, si és el cas, per qui el substituïska, i dos consellers, que representaran a la majoria i a la minoria si no haguera hagut unanimitat en les votacions. L'acta, que s'estendrà en un llibre especial destinat a l'efecte, anirà firmada pel secretari, amb el vistiplau del president.

Article 12. Facultats

La representació de la societat, en juí o fora d'ell, correspon al Consell d'Administració en tots els assumptes que pertanyen al gir o tràfic de l'empresa. El Consell d'Administració gaudirà de les més àmplies facultats per a governar, dirigir i administrar la societat, sense més excepcions que les assenyalades per la llei i per aquests estatuts. A títol merament informatiu i en cap cas limitatiu, tindrà les facultats següents:

a) Administrar els negocis socials, decidir sobre la contractació de personal de l'empresa (tècnic, administratiu i subaltern), fixar l'íntegre contingut de la relació laboral, concertar serveis i subministraments; contractar i pagar assegurances de tota classe i percebre indemnitzacions i premis; pagar contribucions, impostos, taxes i arbitris i fer-ne reclamacions; percebre rendes i totes aquelles quantitats que s'han de pagar a la societat per qualsevol concepte; exigir, rendir, liquidar, aprovar i cobrar els saldos resultants, derivats de relacions patrimonials en què aparega interessada la companyia, assistir a tota classe de juntes cotitulars o consorcis, especialment les derivades de suspensions de pagaments o fallides i intervenir en el conveni amb plenes facultats de decisió; gestionar en tota classe d'oficines públiques i privades de l'estat, província, municipi i comunitats autònomes i instar i seguir els expedients que foren necessaris per tots els seus tràmits, on s'aportaran les proves adients i acceptar i recórrer les resolucions que hi recaiguen, si ho creguera oportú, a fi d'obtenir resolució definitiva. En general, realitzar tots els negocis compresos en el més ampli concepte d'administració.

b) Obrir, continuar, tancar o cancel·lar de tota classe de bancs, fins i tot en el d'Espanya, Banco Hipotecario i caixes d'estalvis, comptes d'efectiu o de crèdit i disposar lliurement del metàl·lic d'aquestes; constituir i retirar dipòsits en metàl·lic o valors, lliurar, acceptar, endossar, avalar, negociar, descomptar, renovar, indicar,

4. El cargo de consejero tendrá una duración de cinco años. Pasado dicho plazo los consejeros podrán ser reelegidos por periodos de igual duración máxima.

Artículo 11. Funcionamiento

1. El Consejo de Administración se reunirá, al menos, una vez cada tres meses, así como cuantas veces sea convocado por el presidente del mismo o quien haga sus veces. También se reunirá cuando lo soliciten al presidente, como mínimo, una tercera parte de los consejeros.

2. Las sesiones del Consejo se celebrarán ordinariamente en el domicilio social, pero también podrán celebrarse en cualquier otro lugar que determine el presidente, señalándolo en la convocatoria del Consejo. A toda convocatoria se acompañará el orden del día de los asuntos que deben de ser tratados.

3. El Consejo de Administración quedará validamente constituido cuando concurren al mismo, presentes o representados, la mitad más uno de sus componentes. La representación se justificará, sin perjuicio de otros modos admitidos en derecho, por carta o autorización personal dirigida al presidente del Consejo o a quien desempeñe sus funciones, y deberá conferirse, necesariamente, en favor de otros consejeros. Los acuerdos se tomarán por mayoría absoluta de votos de los consejeros que concurren a la sesión, decidiendo en caso de empate el voto del presidente del Consejo.

4. El director general de la sociedad podrá asistir a las sesiones del Consejo de Administración con voz, pero sin derecho a voto.

5. Las convocatorias del Consejo, salvo en caso de urgencia apreciada por el presidente, se cursarán, al menos, con cuarenta y ocho horas de antelación, fijando el orden de los asuntos a tratar.

6. De las discusiones y acuerdos del Consejo se levantará acta, que podrá aprobarse en la propia sesión a la que se refiere o en la siguiente o dentro del plazo de 10 días, por el presidente, o en su caso por quien lo sustituya, y dos consejeros, que representarán a la mayoría y a la minoría si no hubiese existido unanimidad en las votaciones. El acta, que se extenderá en un libro especial destinado al efecto, irá firmada por el secretario, con el visto bueno del presidente.

Artículo 12. Facultades

La representación de la sociedad, en juicio y fuera de él, corresponde al Consejo de Administración en todos los asuntos pertenecientes al giro o tráfico de la empresa. El Consejo de Administración gozará de las más amplias facultades para gobernar, dirigir y administrar la sociedad, sin más excepciones que las señaladas por la ley y por estos estatutos. A título meramente enunciativo y en ningún caso limitativo, tendrá las siguientes facultades:

a) Administrar los negocios sociales, decidir sobre la contratación de personal de la empresa (técnico, administrativo y subalterno), fijar el íntegro contenido de la relación laboral, concertar servicios y suministros; contratar y pagar seguros de toda clase y percibir indemnizaciones y premios; pagar contribuciones, impuestos, tasas y arbitrios y reclamar de ellos; percibir rentas y cuantas cantidades se adeudan a la sociedad por todo concepto; exigir, rendir, liquidar, aprobar o cobrar los saldos resultantes, derivados de relaciones patrimoniales en que aparezca interesada la compañía, asistir a toda clase de juntas de cotitulares o consorcios, especialmente las derivadas de suspensiones de pagos o quiebras e intervenir en el convenio con plenas facultades de decisión; gestionar en toda clase de oficinas públicas y privadas del estado, provincia, municipio y comunidades autónomas e instar y seguir los expedientes que fueren necesarios por todos sus trámites, aportando las pruebas precisas y aceptar o recurrir las resoluciones que recaigan, si lo creyere oportuno, hasta obtener resolución definitiva. En general, celebrar todos los negocios comprendidos en el más amplio concepto de administración.

b) Abrir, continuar y cerrar o cancelar en toda clase de bancos, incluso en el de España, Banco Hipotecario y cajas de ahorros, cuentas de efectivo o de crédito y disponer libremente del metálico de las mismas; constituir y retirar depósitos en metálico o valores, librar, aceptar, endosar, avalar, negociar, descontar, renovar, indi-

intervenir, pagar i protestar lletres de canvi i pagarés, xecs i talons; realitzar transferències i, en general, realitzar tota classe d'operacions bancàries. Prendre diners a préstec de l'Institut Nacional de l'Habitatge, Banco Hipotecario de España, caixa d'estalvis i de qualsevol altre banc o entitat de crèdit, convenint el principal del préstec, interessos, quotes bancàries, amortitzacions, termini de devolució i la resta de condicions del contracte i acceptar les clàusules que li imposen les entitats prestadores; donar les garanties que crega oportunes o se li exigisquen, fins i tot les hipotecàries, i fixar i distribuir la responsabilitat sobre cadascun dels béns gravats, assenyalar domicilis per a notificacions i pagaments; sotmetre's als tribunals i jutjats que convinga, amb renúncia expressa de furs; pactar tota classe de procediments d'execució i, en general, pactar lliurement tots els elements essencials, naturals i accidentals tant del negoci principal del préstec com dels accessoris o de garantia.

c) Comprar, vendre, permutar i hipotecar béns mobles i immobles, fixar preus que podrà pagar o percebre al comptat o a terminis i constituir, en cas d'ajornament de preus, activament o passivament les garanties que estime convenients, fins i tot condicions resolutòries o hipoteques, que, si és el cas, podrà cancel·lar; estipular diferències a favor o en contra en supòsits de permuta, i en negocis d'hipoteca amb totes les facultats ressenyades en la lletra b. I en general realitzar tota classe de negocis de disposició i alienació amb lliure facultat de fixar els elements naturals, especials i accidentals dels respectius convenis.

d) Comparéixer davant de qualsevol jutjat i tribunal, ordinaris i extraordinaris, magistratures de treball i serveis de mediació, arbitratge i conciliació en tota classe de procediments voluntaris i contenciosos en totes les seues instàncies, incidents i recursos fins i tot de cassació, transigir i desistir. Realitzar actes de conciliació amb avenença o sense ella i convenis davant la magistratura de treball o jutjats social, i servei de mediació, arbitratge i conciliació. Demanar l'execució del que s'ha convingut o sentenciat. Donar poders per a plets amb les facultats generals o especials que el cas requereisca i especialment per a recursos de cassació, a favor de lletrats, procuradors dels tribunals o graduats socials que elegeisca i revocar-los.

e) Manifestar obres noves, acabades o en construcció, i declaracions de ruïna i demolició; constituir immobles en règim de propietat horitzontal, descriure les noves finques i determinar les quotes de participació en el valor de l'immoble i elements comuns; normalitzar com estime convenient tot l'estatut juridicoeconòmic d'aquesta propietat especial.

f) Realitzar tota classe de modificacions en entitats hipotecàries, agrupar, agregar, segregat, dividir materialment, rectificar extensions i límits. Constituir, activament o passivament, tota classe de servitud i fixar lliurement el contingut, maneres i efectes de les que s'han constituït.

g) Atorgar a favor de les persones que estime convenients poders generals o especials amb les facultats legalment delegables que crega convenient, fins i tot subapoderar, i revocar-los al seu dia.

h) Subscriure els documents públics i privats que es necessiten per a l'exercici de les seues facultats, fins i tot addicionals, complementaris, aclaratoris, rectificadors o ratificadors dels que ja s'han atorgat.

i) Concórrer a tota classe de subhastes, concursos oficials o particulars; presentar proposicions, millorar-les i retirar-les, promoure declaracions contra adjudicacions provisionals o definitives, constituir i retirar dipòsits i fiances; seguir expedients administratius o governatius i firmar les escriptures pertinents amb els pactes i estipulacions establides o que es pogueren establir.

j) Aprovar la participació directa o indirecta en societats, agrupacions i empreses, unions temporals d'empreses o altres de semblants i la designació, en aquests casos, de la persona o persones que corresponguen a la societat en la composició de l'òrgan o òrgans d'administració, i tindran aquestes facultats caràcter d'indelegable.

k) Acordar les operacions de crèdit, constitució o concessió d'aval i la resta d'operacions financeres.

car, intervenir, pagar y protestar letras de cambio y pagarés, cheques y talones; realizar transferencias y, en general, realizar toda clase de operaciones bancarias. Tomar dinero a préstamo del Instituto Nacional de la Vivienda, Banco Hipotecario de España, cajas de ahorros y cualquier otro banco o entidad de crédito, conviniendo el principal del préstamo, intereses, cuotas bancarias, amortizaciones, plazo de devolución y demás condiciones del contrato y aceptar el clausulado que le impongan las entidades prestamistas; dar las garantías que estime oportunas o se le exijan, incluso hipotecarias, y fijar y distribuir la responsabilidad sobre cada uno de los bienes grabados; señalar domicilios para notificaciones y pagos; someterse a los tribunales y juzgados que convenga, con renuncia expresa de fueros; pactar toda clase de procedimientos de ejecución y, en general, pactar libremente todos los elementos esenciales, naturales y accidentales tanto del negocio principal del préstamo como de los accesorios o de garantía.

c) Comprar, vender, permutar e hipotecar bienes muebles e inmuebles, fijar precios que podrá pagar o percibir al contado o a plazos y constituir, en caso de aplazamiento de precios, activa o pasivamente, las garantías que estime oportunas, incluso condiciones resolutorias o hipotecas, que, en su caso, podrá cancelar; estipular diferencias a favor o en contra en supuestos de permuta, y en negocios de hipoteca con todas las facultades reseñadas en la letra b. Y en general realizar toda clase de negocios de disposición y enajenación con libre facultad de fijar los elementos naturales, especiales y accidentales de los respectivos convenios.

d) Comparecer ante cualesquiera juzgados y tribunales, ordinarios y extraordinarios, magistraturas de trabajo y servicios de mediación, arbitraje y conciliación en toda clase de procedimientos voluntarios y contenciosos en todas sus instancias, incidentes y recursos incluso de casación, transigir y desistir. Celebrar actos de conciliación con avenencia o sin ella y convenios ante la magistratura de trabajo o juzgados de lo social, y servicio de mediación, arbitraje y conciliación. Pedir la ejecución de lo convenido o sentenciado. Dar poderes para pleitos con las facultades generales o las especiales que el caso requiera y especialmente para recursos de casación, a favor de letrados, procuradores de los tribunales o graduados sociales que elija y revocarlos.

e) Manifestar obras nuevas, terminadas o en construcción, y declaraciones de ruina y derribo; constituir inmuebles en régimen de propiedad horizontal, describir las nuevas fincas y determinar las cuotas de participación en el valor del inmueble y elementos comunes; normalizar como estime oportuno todo el estatuto jurídico-económico de esta propiedad especial.

f) Realizar toda clase de modificaciones en entidades hipotecarias, agrupar, agregar, segregat, dividir materialmente, rectificar cabidas y linderos. Constituir activa o pasivamente toda clase de servidumbre y fijar libremente el contenido, alcance, modos y efectos de las constituidas.

g) Otorgar a favor de las personas que estime convenientes poderes generales o especiales con las facultades legalmente delegables que estime procedentes, incluso las de subapoderar, y revocarlos en su día.

h) Suscribir los documentos públicos y privados que se precisen para el ejercicio de sus facultades, incluso adicionales, complementarios, aclaratorios, rectificadores o ratificadores de los ya otorgados.

i) Concurrir a toda clase de subastas, concursos oficiales o particulares; presentar proposiciones, mejorarlas y retirarlas, promover declaraciones contra adjudicaciones provisionales o definitivas, constituir y retirar depósitos y fianzas; seguir expedientes administrativos o gubernativos y firmar las escrituras pertinentes con los pactos y estipulaciones establecidos o que pudieran establecerse.

j) Aprobar la participación directa o indirecta en sociedades, agrupaciones e empresas, uniones temporales de empresas u otras semejantes y la designación, en tales casos, de la persona o personas que correspondan a la sociedad en la composición del órgano u órganos de administración, teniendo estas facultades el carácter de indelegable.

k) Acordar las operaciones de crédito, constitución o concesión de avales y demás operaciones financieras.

l) Dictar les normes financeres del Consell en allò que no s'ha previst en els estatuts.

m) Formular i aprovar comptes anuals, que comprendran el balanç, el compte de pèrdues i guanys i la memòria, i, també, l'informe de gestió i la proposta d'aplicació del resultat i, si és procedent, els comptes i l'informe de gestió consolidades, davant de la seua verificació, per a elevar-les a la submissió i aprovació de la Junta General, i el seu dipòsit posterior en el Registre Mercantil.

- n) Nomenar i separar el personal directiu.
- o) Establir la plantilla de personal.

Article 13

El Consell d'Administració, per a una millor realització de les seues funcions, podrà:

a) Constituir una comissió consultiva, sense que necessàriament les persones que la formen hagen de ser membres del Consell d'Administració de la societat, en què es fixarà en el moment de la seua constitució, la composició, comesa i normes de funcionament. Aquesta comissió estarà presidida pel president del Consell d'Administració o persona en qui delegue.

b) Delegar, amb caràcter permanent o temporal, determinades funcions del consell en el seu president.

c) Constituir al si una comissió executiva amb delegació temporal o permanent de part de les seues facultats, en què es fixarà la seua comesa, i si és procedent, les normes per al seu funcionament.

d) Conferir apoderaments especials per a casos concrets sense limitació de personal.

Tota delegació permanent de facultats requerirà el vot favorable de les dues terceres parts dels membres del Consell d'Administració.

Article 14. Facultats del president

El president del Consell d'Administració ho serà també de la societat i li correspon:

1. La representació del Consell d'Administració, amb els més amplis poders, i podrà prendre, en circumstàncies especials i des de la seua responsabilitat, les mesures que crega convenientes als interessats de la societat, donant compte posteriorment al Consell d'Administració.

2. L'alta inspecció de tots els serveis de la societat i vigilància del desenvolupament en l'activitat social.

3. Vetlar pel compliment dels estatuts i dels acords presos pel Consell.

4. Dirigir les tasques del Consell d'Administració, ordenar la convocatòria de les reunions d'aquest, fixar l'ordre del dia de les reunions d'aquell, presidir-les, dirigir les deliberacions, dirimir els empats amb el seu vot de qualitat i alçar les sessions.

5. Decidir en totes aquelles qüestions que no són reservades a la Junta General, al consell ni al director general.

6. Proposar al Consell el nomenament i separació del director general de la societat, i també la seua retribució.

7. Proposar al Consell la retribució del personal de la societat.

8. Les facultats que delegue en ell el Consell d'Administració.

9. La resta de facultats atribuïdes a ell pels estatuts.

TITOL IV El director general

Article 15. Nomenament

El director general serà designat pel Consell d'Administració, el qual reservarà les facultats necessàries per a assegurar el govern de l'entitat, i assignarà al director general, mitjançant el corresponent apoderament, l'exercici permanent i efectiu d'aquelles facultats que crega convenientes, tot això dins dels límits i d'acord amb les directrius assenyalades pel Consell.

l) Dictar las normas financieras del propio Consejo en lo no previsto en los estatutos.

m) Formular y aprobar las cuentas anuales, que comprenderán el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria, así como el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado y, en su caso, las cuentas y el informe de gestión consolidadas, antes de su verificación, para elevarlas a sometimiento y aprobación de la Junta General, así como su depósito posterior en el Registro Mercantil.

- n) Nombrar y separar al personal directivo.
- o) Establecer la plantilla de personal.

Artículo 13

El Consejo de Administración, para una mejor realización de sus funciones, podrá:

a) Constituir una comisión consultiva, sin que necesariamente las personas que la compongan deban ser miembros del Consejo de Administración de la sociedad, fijando en el momento de constitución de la misma su composición, cometido y normas de funcionamiento. Dicha comisión estará presidida por el presidente del Consejo de Administración o la persona en quien éste delegase.

b) Delegar, con carácter permanente o temporal, determinadas funciones del Consejo en el presidente del mismo.

c) Constituir en su seno una comisión ejecutiva con delegación temporal o permanente de parte de sus facultades, fijando en su constitución su cometido y, en su caso, las normas para su funcionamiento.

d) Conferir apoderamientos especiales para casos concretos sin limitación de personal.

Toda delegación permanente de facultades requerirá el voto favorable de las dos terceras partes de los miembros del Consejo de Administración.

Artículo 14. Facultades del presidente

El presidente del Consejo de Administración lo será también de la sociedad y le corresponde:

1. La representación del Consejo de Administración, con los más amplios poderes, pudiendo tomar, en circunstancias especiales y bajo su responsabilidad, las medidas que juzgue convenientes a los intereses de la sociedad, dando cuenta posteriormente al Consejo de Administración.

2. La alta inspección de todos los servicios de la sociedad y vigilancia del desarrollo de la actividad social.

3. Velar por el cumplimiento de los estatutos y de los acuerdos tomados por el Consejo.

4. Dirigir las tareas del Consejo de Administración, ordenar la convocatoria de las reuniones de éste, fijar el orden del día de las reuniones de aquel, presidirlas, dirigir las deliberaciones, dirimir los empates con su voto de calidad y levantar las sesiones.

5. Decidir en todas aquellas cuestiones no reservadas a la Junta General, al Consejo ni al director general.

6. Proponer al Consejo el nombramiento y separación del director general de la sociedad, así como su retribución.

7. Proponer al Consejo la retribución del personal de la sociedad.

8. Las facultades que delegue en él el Consejo de Administración.

9. Las demás facultades atribuidas a él por los estatutos.

TITULO IV El director general

Artículo 15. Nombramiento

El director general será designado por el Consejo de Administración, el cual, reservándose las facultades necesarias para asegurar el gobierno de la entidad, asignará al director general, mediante correspondiente apoderamiento, el ejercicio permanente y efectivo de aquellas facultades que tenga por convenientes, todo ello dentro de los límites y de acuerdo con las directrices señaladas por el propio Consejo.

TITOL V
Dels comptes anuals

Article 16. Exercici social

El exercicis socials coincidiran amb els anys naturals; per excepció, el primer exercici comença el dia de la seua inscripció en el Registre Mercantil i acaba el dia 31 de desembre següent.

Article 17

Mentre que la societat posseïska la condició d'empresa de la Generalitat Valenciana, el seu règim economicofinancer s'ajustarà a la normativa específica vigent i, sempre que no s'oposen a aquesta, a les prescripcions del Codi de Comerç i del Text Refós de la Llei de Societats Anònimes i la resta de disposicions legals que li siguen d'aplicació.

Article 18. Aprovació

Dins dels tres primers mesos de cada any, el Consell d'Administració, amb els assessoraments tècnics i comptables que necessite, per compte de la societat, formularà els comptes anuals, l'informe de gestió i la proposta d'aplicació de resultats. Els comptes anuals inclouran el balanç, el compte de pèrdues i guanys i la memòria. Els comptes anuals i la proposta d'aplicació de resultats de l'exercici anterior hauran de ser aprovades per la Junta General dins del primer semestre de l'any següent.

TITOL VI
De la dissolució i de la liquidació de la societat

Article 19. Dissolució

La societat es dissoldrà per les causes establides en la Llei de Societats Anònimes.

Article 20. Liquidació

Si per qualsevol causa s'hagueren de nomenar liquidadors, assumiran aquestes funcions, llevat que la Junta General disposara una altra cosa, els que formen el Consell d'Administració. Si en el moment de la liquidació aquests foren parells, dimitirà el membre del Consell d'Administració de menys edat.

Article 21. Balanç final

Una vegada acabada la seua funció, els liquidadors formaran el balanç final, que serà sotmés a l'aprovació de la Junta General.

Article 22

En tot allò que no es preveu en els estatuts, s'aplicaran les disposicions del Text Refós de la Llei de Societat Anònimes de 22 de desembre de 1989, com a llei especial.

V. ALTRES ANUNCIS

a) ORDENAMENT DEL TERRITORI I URBANISME

1. Tràmits de procediments dels plans

Ajuntament d'Orihuela

Informació pública de l'estudi de detall, parcel·la B-3, unitat d'actuació D, noves ampliacions 1.ª i 2.ª fase, sector sud-Campoamor, d'aquest terme municipal CPL 8/98. [1998/A6594]

San Marino Beach, SA, ha presentat en aquest Ajuntament l'estudi de detall de la parcel·la B-3, unitat d'actuació D, noves ampliacions 1.ª i 2.ª fase, sector sud-Campoamor d'aquest terme municipal.

Mitjançant aquest edicte s'anuncia l'obertura d'un període

TITULO V
De las cuentas anuales

Artículo 16. Ejercicio social

Los ejercicios sociales coincidirán con los años naturales; por excepción, el primer ejercicio comienza el día de su inscripción en el Registro Mercantil y concluye el día 31 de diciembre siguiente.

Artículo 17

Mientras que la sociedad ostente la condición de empresa de la Generalitat Valenciana, su régimen económico-financiero se ajustará a la normativa específica vigente y, en cuanto no se oponga a la misma, a las prescripciones del Código de Comercio y del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y demás disposiciones legales que le sean de aplicación.

Artículo 18. Aprobación

Dentro de los tres primeros meses de cada año, el Consejo de Administración, con los asesoramientos técnicos y contables que precise, por cuenta de la sociedad, formulará las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados. Las cuentas anuales comprenderán el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria. Las cuentas anuales y la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio anterior deberán ser aprobados por la Junta General dentro del primer semestre del año siguiente.

TITULO VI
De la disolución y liquidación de la sociedad

Artículo 19. Disolución

La sociedad se disolverá por las causas establecidas en la Ley de Sociedades Anónimas.

Artículo 20. Liquidación

Si por cualquier causa hubiera de ser nombrados liquidadores, asumirán estas funciones, salvo que la Junta General dispusiese otra cosa, los componentes del Consejo de Administración. Si en el momento de la liquidación estos fueran pares, cesará el miembro del Consejo de Administración de menor edad.

Artículo 21. Balance final

Terminada su función, los liquidadores formarán el balance final, que será sometido a aprobación de la Junta General.

Artículo 22

En todo lo no previsto en los estatutos, se aplicarán las disposiciones del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas de 22 de diciembre de 1989, como ley especial.

V. OTROS ANUNCIOS

a) ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

1. Trámits procedimentales de los planes

Ayuntamiento de Orihuela

Información pública del estudio de detalle, parcela B-3, unidad de actuación D, nuevas ampliaciones 1.ª y 2.ª fase, sector sur-Campoamor, de este término municipal CPL 8/98. [1998/A6594]

San Marino Beach, SA, ha presentado en este Ayuntamiento el estudio de detalle, parcela B-3, unidad de actuación D, nuevas ampliaciones 1.ª y 2.ª fase, sector sur-Campoamor de este término municipal.

Mediante este edicto se anuncia la apertura de un período de