

ESTATUTOS SOCIAIS DE PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA, S.A.

Título I

Denominación, obxecto, duración e domicilio da Sociedade

ARTIGO 1º.- Denominación e páxina web corporativa.

A Sociedade denomínase “PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA, S.A.” e rexerase polos presentes Estatutos, polo Real decreto lexislativo 1/2010, do 2 de xullo, polo que se aproba o texto refundido da Lei de sociedades de capital, pola Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración Xeral e do sector público autonómico de Galicia e polas disposicións legais que lle sexan aplicables tendo en conta o seu carácter de sociedade mercantil pública autonómica.

A páxina web corporativa ou sede electrónica da Sociedade é www.tecnopole.gal.

O órgano de administración poderá acordar a supresión e o traslado da páxina web da Sociedade. O devandito acordo deberá inscribirse no Rexistro Mercantil e ser notificado a todas as persoas accionistas e, en todo caso, farase constar na propia páxina web suprimida ou trasladada, durante os trinta días posteriores á adopción do devandito acordo de traslado ou supresión.

ARTIGO 2º.- Obxecto social.

A Sociedade terá por obxecto social:

- 1) A promoción, xestión, conservación e mantemento do Parque Tecnológico de Galicia e doutros Parques Científicos e/o tecnolóxicos ou enclaves tecnolóxicos, así como a prestación de servizos nos mesmos.*
- 2) A adquisición, alleamento ou gravame, por calquera título, de todo tipo de bens mobles e inmobles e de accións de sociedades cuxos fins sexan comúns ao Parque Tecnológico de Galicia.*
- 3) A compravenda de enerxía eléctrica, así como fomentar o desenvolvemento de políticas ambientais, o uso de enerxías renovables e o aforro enerxético.*
- 4) Prestar á Xunta de Galicia e aos organismos ou entidades dependentes, a colaboración e asistencia técnica necesaria para levar a cabo as medidas contidas no Plan Galego de Investigación, Innovación e Crecemento ou calquera outros plans.*
- 5) Fomentar a innovación e a transferencia de tecnoloxía entre as persoas usuarias do Parque Tecnológico de Galicia, así como con outras estruturas externas.*

- 6) *Fomentar a creación de empresas, o crecemento e a internacionalización, así como difundir o papel do Parque Tecnológico de Galicia como axente de ligazón entre investigación e empresa.*
- 7) *A prestación de servizos e a realización de actividades que contribúan á promoción económica, á innovación, ao desenvolvemento tecnolóxico e á creación de emprego en Galicia.*
- 8) *Promover, organizar e dirixir o desenvolvemento de todo tipo de actividades dirixidas á divulgación da ciencia, a mellorar a competitividade empresarial e ao desenvolvemento económico e social en xeral.*

O CNAE que corresponde á actividade principal da Sociedade é o número 7490.

Quedan excluídas do obxecto social todas aquelas actividades para cuxo exercicio a lei esixa requisitos especiais que non queden cumpridos por esta Sociedade, e en particular as actividades propias das sociedades financeiras e do mercado de valores.

Se as disposicións legais esixisen para o exercicio dalgunhas actividades comprendidas no obxecto social algún título profesional, ou autorización administrativa, ou inscrición en rexistros públicos, as ditas actividades deberán realizarse por medio de persoa que ostente a dita titulación profesional e, no seu caso, non poderán iniciarse antes de que se cumpran os requisitos administrativos esixidos.

ARTIGO 3º.- Domicilio social.

A Sociedade terá o seu domicilio en San Cibrao das Viñas (Ourense) dentro do recinto do Parque Tecnológico de Galicia.

A Xunta Xeral poderá variar o domicilio social, así como establecer sucursais ou representacións. O Consello de Administración poderá variar o domicilio social dentro do mesmo Termo Municipal.

ARTIGO 4º.- Duración e comezo das operacións.

A duración da Sociedade, cuxas operacións comezarán o día da súa constitución, será indefinida. O exercicio social iniciarase o día 1 de xaneiro de cada ano e finalizará o 31 de decembro seguinte.

Por excepción, o primeiro exercicio social iniciarase o día do outorgamento da escritura de constitución da Sociedade e finalizará o 31 de decembro seguinte

Título II **Do capital social e das accións**

ARTIGO 5º.- Capital social.

O capital social é de 1.806.035,05 euros, representados en 3005 accións nominativas de 601,01 €, de valor nominal cada unha, con iguais dereitos e características todas elas, numeradas correlativamente do 1 ao 3005 ambos inclusive. Os títulos estenderanse nun libro talonario, levarán as mencións do art. 114 da Lei e serán asinados pola Presidencia ou a persoa do Consello de Administración apoderada en quen delegue na súa ausencia, e a Secretaría do Consello de Administración. Poderán estenderse tamén, provisionalmente, extractos comprensivos de varias accións. Todo o capital social encóntrase integramente subscrito e desembolsado.

ARTIGO 6º.- Transmisión das accións.

As accións poderán transmitirse por calquera dos medios admitidos en Dereito, pero só a persoas físicas ou xurídicas, públicas ou privadas de nacionalidade española, quedando prohibida, en consecuencia, toda transmisión de accións a persoas ou entidades que non ostenten a dita nacionalidade, sendo libres as transferencias entre as persoas accionistas. Con todo, toda persoa accionista que trate de allear accións a terceiras persoas deberá comunicalo por escrito en forma fidedigna, expresando o nome da persoa adquirente e o prezo de alleamento, ao Consello de Administración, que o poñerá en coñecemento, tamén por escrito e no mesmo modo, nun prazo de 15 días ás restantes persoas accionistas mediante comunicación auténtica, as cales poderán, noutro prazo de 15 días, adquirilas comunicando fidedignamente a aceptación da oferta nas condicións sinaladas. Se son varias as persoas accionistas que optan ás devanditas accións, estas distribuiranse entre todas elas a prorrata das súas respectivas partes sociais, e en canto ás que sobraren por indivisibilidade, decidirase por sorteo entre as persoas accionistas interesadas.

Se a adquisición non interesa a ningunha das persoas accionistas, a Sociedade poderá adquirir estas accións nun prazo de 15 días, de conformidade co establecido nos artigos 144 e seguintes da Lei de sociedades de capital.

Transcorridos os devanditos prazos sen resposta de ningunha persoa accionista, o Consello de Administración notificará á persoa accionista vendedora estas circunstancias, podendo allear as accións á persoa, física ou xurídica, indicada na súa comunicación inicial e a un prezo non inferior ao ofertado.

Ata o transcurso dos devanditos prazos non poderá inscribirse a transmisión no Rexistro de Accións da Sociedade, pero si se deixará constancia das diversas notificacións ás que iso dea lugar.

A falta de cumprimento das formalidades esixidas nos parágrafos anteriores levará consigo que a persoa accionista incumpridora deba satisfacer, como pena, en favor da Sociedade, unha cantidade equivalente ao valor nominal das accións cedidas, quedando a persoa adquirente sometida ao consecuente retracto nas mesmas condicións e prazos que se prevén nos parágrafos anteriores, prazos que se contarán necesariamente a partir da data de coñecemento pola Sociedade da transmisión realizada.

ARTIGO 7º. Prezo na transmisión das accións.

O prezo para toda transmisión de accións prevista no artigo anterior será, de non mediar acordo entre as partes, o valor teórico dos títulos, segundo o último balance aprobado na Xunta Xeral. Non se terán en conta, por tanto, as variacións de resultados posteriormente ao peche do devandito balance se entre a devandita data e a da transmisión non tivera transcorrido un período de 12 meses. Noutro caso imputarase ao exercicio, cuxo balance de situación estivese pendente de aprobación pola Xunta Xeral de Accionistas, un resultado igual ao que lance a media dos resultados dos 3 últimos exercicios económicos cuxos balances tiveran sido aprobados pola Xunta.

Para estes efectos, entenderase como valor teórico, segundo balance, o resultado dos libros de Comercio da Sociedade, con respecto absoluto dos valores que expresen as respectivas contas.

Título III

Do goberno da Sociedade

ARTIGO 8º.- Órganos de goberno da sociedade.

A Sociedade será rexida e administrada pola Xunta Xeral de Accionistas e polo Consello de Administración.

Capítulo I

Da xunta Xeral de Accionistas

ARTIGO 9º.- Xunta Xeral. Convocatoria.

As Xuntas Xerais son o órgano supremo da sociedade, e os seus acordos, sendo adoptados de conformidade cos presentes Estatutos, e os preceptos legais, serán obrigatorios para todas as persoas accionistas, coas condicións da Lei, mesmo para as ausentes e disidentes.

As Xuntas Xerais poderán ser Ordinarias e Extraordinarias. As primeiras reuniranse cada exercicio social, dentro do primeiro semestre de cada exercicio para aprobar o Balance e os resultados da Sociedade do exercicio anterior, para aprobar a xestión do órgano de administración e para decidir sobre a aplicación dos beneficios, entre outras materias.

As Xuntas Extraordinarias celebraranse a condición de que as convoque o órgano de administración ou a este o soliciten persoas accionistas que representen o 5% do Capital Social, expresando na solicitud os asuntos para tratar na mesma, nese caso o órgano de administración deberá convocala, e a Xunta celebrarse, dentro dos dous meses seguintes á recepción da solicitud do oportuno requirimento notarial. O órgano de administración deberá incluír na orde do día as materias requiridas polas persoas accionistas solicitantes da Xunta.

As Xuntas Xerais serán convocadas polo órgano de administración e, no seu caso, polas persoas liquidadoras da Sociedade, mediante anuncio publicado na páxina web corporativa da Sociedade ou mediante comunicación individual e escrita remitida a todos e cada unha das persoas accionistas por correo certificado con notificación de recibo no domicilio designado para o efecto ou no que conste na documentación da Sociedade. Tamén será válida a comunicación realizada a través da sede electrónica oficial da entidade accionista. O anuncio deberá publicarse, polo menos, un mes antes da data fixada para a celebración da Xunta.

O anuncio expresará, polo menos, o lugar e a data da reunión en primeira convocatoria, todos os asuntos que deban ser tratados, o cargo da persoa ou persoas que realicen a convocatoria e, cando así o esixa a lei, o dereito das persoas accionistas de examinar no domicilio social e, no seu caso, de obter de forma gratuíta e inmediata, os documentos que han de ser sometidos á aprobación da Xunta e os informes técnicos establecidos na lei. Poderá así mesmo facerse constar o lugar e a data en que, de proceder, se reunirá a Xunta en segunda convocatoria. Entre a primeira e a segunda convocatoria deberá mediar, polo menos, un prazo de 24 horas.

Adicionalmente, cando o órgano de administración convocador contemple a posibilidade de asistencia á xunta por medios telemáticos, que terán que garantir debidamente a identidade do suxeito, na convocatoria describiranse os prazos, formas e modos de exercicio dos dereitos das persoas accionistas previstos polo órgano de administración para permitir o adecuado desenvolvemento da xunta.

Así mesmo, o órgano de administración poderá convocar xuntas exclusivamente telemáticas para ser celebradas sen asistencia física das persoas accionistas ou os seus representantes, sempre que se garanta debidamente a identidade do suxeito e na convocatoria se informe dos prazos, trámites e procedementos que terán que seguirse para o rexistro e formación da lista de persoas asistentes, para o exercicio por estas dos seus dereitos e para o adecuado reflexo na acta do desenvolvemento da Xunta. Neste suposto, a asistencia non poderá supeditarse en ningún caso á realización do rexistro cunha antelación superior a unha hora antes do comezo previsto da reunión.

As persoas accionistas poderán asistir á Xunta por videoconferencia ou por conferencia telefónica múltiple sempre que se verifique que todas as persoas accionistas que tivesen dereito de asistencia, ou quen as represente, dispoñan dos medios necesarios para poder asistir por estes medios, a Secretaría da Xunta identifique a quen asista polos devanditos medios, e así o reflecta na acta, que remitirá de inmediato aos enderezos de correo electrónico designados para o efecto polas persoas accionistas ou que consten na documentación da Sociedade.

Neste caso, as persoas accionistas ou os seus representantes poderán emitir o seu voto de forma verbal ou por calquera outro procedemento que permita, en tempo real, o recoñecemento e identificación das persoas accionistas asistentes e a intervención e emisión do voto. Este procedemento deberá ser previamente aprobado polo órgano de administración e comunicado ás persoas accionistas

por calquera das formas previstas para a convocatoria da Xunta Xeral de Accionistas.

As xuntas exclusivamente telemáticas rexeranse polo previsto na Lei de sociedades de capital, e no non previsto na mesma, polas regras xerais aplicables ás xuntas presenciais, adaptadas no seu caso ás especialidades que derivan da súa natureza e consideraranse celebradas no domicilio social con independencia de onde se ache a Presidencia da Xunta.

Todo o relativo á convocatoria rexerese, salvo polo disposto nos presentes estatutos, de acordo co establecido na Lei de sociedades de capital.

ARTIGO 10.- Constitución da Xunta Xeral.

A Xunta Xeral, sexa ordinaria ou extraordinaria, quedará validamente constituída en primeira convocatoria cando as persoas accionistas presentes ou representadas posúan, polo menos, o 25% do capital social suscrito con dereito a voto.

En segunda convocatoria será válida a celebración da Xunta calquera que sexa o capital que concorra á mesma.

Para que a Xunta Xeral ordinaria ou extraordinaria poida acordar validamente a emisión de obrigacións, o aumento ou diminución do capital, a supresión ou limitación de dereito de adquisición preferente de novas accións, a transformación, fusión, escisión ou disolución da sociedade por algunha das causas previstas no artigo 363 do texto refundido da Lei de sociedades de capital, e, en xeral, para a válida adopción de calquera acordo que supoña unha modificación dos presentes estatutos, deberán concorrer a ela, en primeira convocatoria, persoas accionistas presentes ou representadas que posúan, polo menos, o 50% do capital suscrito con dereito a voto.

En segunda convocatoria será suficiente a concorrencia do 25% de devandito capital. Cando concorran persoas accionistas que representen menos do 50% do capital suscrito con dereito a voto, os acordos aos que se refire o apartado anterior só poderán adoptarse validamente co voto favorable dos dous terzos do capital, presente ou representado na Xunta.

En todo caso, a modificación de estatutos, transformación, fusión e escisión da sociedade requirirá a autorización previa do Consello da Xunta de Galicia a proposta da consellería competente en materia de facenda, previa iniciativa da consellería competente en materia de economía ou outra entidade interesada, con carácter previo á aprobación dos acordos sociais que deban adoptarse segundo a lexislación mercantil.

ARTIGO 11º.- Asistencia e representación nas Xuntas Xerais

O dereito de asistencia ás xuntas xerais é delegable en calquera persoa, sexa ou non accionista.

A representación deberá conferirse por escrito ou por medios de comunicación a distancia que cumpran cos requisitos previstos na lexislación vixente, e con carácter especial para cada xunta. A representación é sempre revogable.

A asistencia persoal á xunta da persoa representada ou, no seu caso, o exercicio pola súa banda do dereito de voto a distancia terá valor de revogación.

As persoas accionistas que emitan os seus votos a distancia serán tidas en conta a efectos de constitución da xunta como presentes. A Presidencia e a Secretaría da Xunta Xeral gozarán das máis amplas facultades, en canto en dereito sexa posible, para resolver as dúbidas, aclaracións ou reclamacións suscitadas en relación coa lista de asistentes e coas delegacións ou representacións.

As persoas que integren o Órgano de Administración deberán asistir tamén ás Xuntas Xerais. Poderán asistir tamén os directores, xerentes, apoderados, técnicos e demais persoas que a xuízo da Presidencia da Xunta deban estar presentes na reunión por ter interese na boa marcha dos asuntos sociais.

A Presidencia da Xunta poderá autorizar, en principio, a asistencia de calquera outra persoa que xulgue conveniente, podendo a xunta revogar a dita autorización.

ARTIGO 12.- Mesa da Xunta.

As Xuntas serán presididas pola Presidencia do Consello de Administración e, na súa ausencia, pola Vicepresidencia e, en ausencia de ambas, pola persoa do Consello de Administración presente de maior idade. Actuará como Secretaría da Xunta a persoa que ostente tal cargo no Consello de Administración, ou, en ausencia, a persoa do Consello de Administración presente de menor idade.

Á Presidencia da Xunta corresponderá dirixir e ordenar o desenvolvemento dos debates, concedendo e retirando a palabra ás persoas accionistas; resolver as dúbidas que se susciten respecto á aplicación dos estatutos e ordenar que se proceda a votación.

ARTIGO 13º.- Votacións e adopción dos acordos

Cada acción dará dereito a un voto.

A persoa accionista poderá delegar ou exercer directamente a participación na Xunta Xeral e o voto das propostas sobre puntos comprendidos na orde do día de calquera clase de xunta xeral mediante correspondencia postal, electrónica ou calquera outro medio de comunicación a distancia sempre que se garanta debidamente a identidade do suxeito que participa ou vota e a seguridade das comunicacións electrónicas.

ARTIGO 14.- Actas das Xuntas e certificacións dos acordos.

Á Secretaría da Xunta corresponderá estender a acta da reunión.

A acta de cada Xunta aprobarase pola propia Xunta a continuación de celebrarse ou, na súa falta, dentro dos 15 días seguintes, pola Presidencia e 2 persoas interventoras, nomeadas para o efecto pola mesma ao final da reunión, de conformidade co disposto no Artigo 202 da Lei de sociedades de capital.

Corresponde á Secretaría do Consello de Administración a facultade de certificar as actas e os acordos da Xunta Xeral.

As certificacións emitiranse co visto e praxe da Presidencia do Consello ou, na súa falta, da Vicepresidencia.

ARTIGO 15º.- Execución dos acordos.

Están facultados para executar os acordos sociais e outorgar as correspondentes escrituras públicas quen o está para certificar os acordos sociais segundo o previsto no artigo anterior, así como os membros do Consello de Administración cuxo nomeamento estea vixente e rexistrado no Rexistro Mercantil, e as persoas apoderadas con facultades conferidas para o efecto polo Consello de Administración.

Capítulo II

Do órgano de administración

ARTIGO 16.- Forma do órgano de administración e composición do mesmo.

A administración e representación da Sociedade e o uso da firma social, corresponderá a un Consello de Administración, que estará formado por un mínimo de 7 e un máximo de 15 integrantes.

Corresponde á Xunta Xeral a fixación do número de conselleiras e conselleiros dentro deses límites.

As persoas accionistas mediante a agrupación voluntaria de accións, poderán designar mediante o sistema de representación proporcional e nos termos previstos na Lei, o número de integrantes do Consello de Administración que lles corresponda.

Non poderán ser conselleiros ou conselleiras nin ocupar cargos executivos na sociedade as persoas, físicas ou xurídicas, incompatibles co cargo de acordo coas disposicións legais vixentes e os estatutos.

Os conselleiros ou conselleiras desempeñarán o seu cargo coa dilixencia dun ordenado empresario e representante leal. Deberán gardar segredo sobre as informacións de carácter confidencial das que resulten coñecedores, aínda despois de cesar nas súas funcións.

ARTIGO 17.- Designación de cargos.

A Presidencia do Consello de Administración da Sociedade será a persoa titular da consellería con competencias en materia de Industria.

O Consello de Administración elixirá do seu seo, en caso de estimalo conveniente por maioría, unha Vicepresidencia para substituír á Presidencia en ausencias, vacantes e enfermidades. Así mesmo, elixirá á persoa que ostente a de Secretaría, ou Vicesecretaría, no seu caso. A Secretaría, e no seu caso, a Vicesecretaría, poderán ser ou non conselleiras ou conselleiros.

O Consello de Administración poderá designar de entre as súas conselleiras ou conselleiros a un ou varios conselleiros delegados ou conselleiras delegadas, ou comisións executivas, establecendo o contido, os límites e as modalidades de delegación.

ARTIGO 18.- Duración dos cargos.

As conselleiras e conselleiros desempeñarán a súa función por un período de 5 anos, podendo ser sucesivamente reelixidos polo mesmo período.

O Consello de Administración estará facultado para cubrir con carácter provisional as vacantes que no seu seo ocorran, designando na forma legalmente establecida as persoas que deban cubrilas ata que se reúna a primeira Xunta Xeral.

ARTIGO 19.- Convocatoria e reunións do Consello de Administración.

O Consello reunirse polo menos unha vez ao trimestre, e sempre que o estime oportuno a Presidencia ou o pedise a metade do Consello. Neste caso, a Presidencia non poderá demorar a convocatoria por un prazo maior de tres días, contados a partir da data de recepción da solicitude das conselleiras ou conselleiros do Consello de Administración.

A convocatoria do Consello de Administración, así como a remisión da documentación necesaria para a mesma e calquera intercambio de documentos entre os diferentes conselleiros e conselleiras, efectuarase cunha antelación mínima de dez días á data de celebración do mesmo mediante notificación escrita remitida mediante correo electrónico, correo certificado con notificación de recibo e certificación de contido, ou por calquera outro procedemento por escrito que asegure o contido e a recepción da convocatoria por todos os conselleiros no domicilio que conste inscrito no Rexistro Mercantil. Con todo, cando razóns de urxencia aconsellen celebrar consello, bastará con que a convocatoria se realice cunha antelación mínima de tres días naturais respecto da data prevista para a reunión.

A convocatoria incluírá polo menos o día e a hora de celebración do mesmo así como unha orde do día tentativo cos asuntos que deberán tratarse na reunión, sen prexuízo de calquera outros que puidesen ser expostos polos conselleiros no transcurso da mesma.

ARTIGO 20.- Medios telemáticos e protección de datos.

A utilización do sistema de identificación por cada persoa accionista, ou membro do Consello para o acceso a unha área privada vincularaos para todos os efectos legais nas súas relacións coa Sociedade e entre eles a través desa área privada.

De conformidade co establecido na normativa vixente de protección de datos, os datos persoais das persoas accionistas e membros do Consello serán incorporados aos correspondentes ficheiros, automatizados ou non, creados pola Sociedade, coa finalidade de xestionar as obrigas e dereitos inherentes á súa condición, incluíndo a administración, no seu caso, da web corporativa, segundo o disposto na lei e os presentes estatutos, podendo aqueles exercer os seus dereitos no domicilio social, facendo uso dos medios que permitan acreditar a súa identidade. Os datos serán conservados durante o tempo que perdure a relación e posible esixibilidade de responsabilidades á sociedade.

ARTIGO 21.- Constitución do Consello e maioría para a adopción de acordos.

O quórum mínimo necesario para a válida reunión do Consello será do número que represente a metade máis unha das conselleiras ou conselleiros con dereito a voto.

A conselleira ou conselleiro que non puidese asistir a un Consello poderá delegar a súa representación no mesmo noutra conselleira ou conselleiro, mediante carta dirixida á Presidencia do Consello de Administración, sendo precisa a delegación para cada Consello. Os conselleiros e conselleiras, informándose dos asuntos que se someten á aprobación do Consello de Administración, incluírán as instrucións de voto que procedan na delegación.

Sen prexuízo do anterior, o Consello de Administración quedará validamente constituído cando, sen necesidade de convocatoria e estando todos os seus membros, presentes ou representados, aceptasen, por unanimidade, a celebración da sesión e os puntos da orde do día para tratar na mesma. As ausencias que se produzan unha vez constituído o Consello de Administración non afectarán á validez da súa celebración.

Serán válidos os acordos do Consello de Administración celebrado por videoconferencia ou por conferencia telefónica múltiple sempre que ningunha das conselleiras ou conselleiros se opoña a este procedemento, dispoñan dos medios necesarios para iso, e se recoñezan reciprocamente, o cal deberá expresarse na acta do consello e na certificación que destes acordos se expida. En tal caso, a sesión do consello considerarase única e celebrada no lugar do domicilio social. Igualmente, poderá celebrarse o Consello de Administración por escrito sen necesidade de realizar sesión, de acordo co establecido na lexislación mercantil. A adopción dos acordos por escrito e sen sesión será válida cando ningunha conselleira nin conselleiro se opoña a este procedemento e tanto o escrito, que conterá os acordos que se propoñen, como o voto sobre os mesmos de todos os conselleiros, poderán expresarse por medios electrónicos.

Os acordos adoptaranse por maioría absoluta das conselleiras ou conselleiros concorrentes á sesión, tendo voto dirimente en caso de empate a Presidencia, ou quen na súa ausencia presida o Consello e, para a súa validez, requirirase a presenza mínima da metade máis un das conselleiras ou conselleiros con dereito a voto, estendéndose as actas das sesións no libro correspondente. Nos casos do artigo 249.3 da Lei de sociedades de capital, esixirase o voto favorable das dúas terceiras partes das persoas integrantes do Consello.

A Presidencia, como responsable do eficaz funcionamento do Consello de Administración, estimulará o debate e a participación activa dos conselleiros e conselleiras durante as súas reunións.

A Presidencia dirixirá o debate, dará a palabra e pechará as intervencións cando entenda que o asunto estea suficientemente debatido. As votacións efectuaranse a man alzada, salvo que todos os conselleiros acorden establecer unha forma distinta de emisión do voto.

ARTIGO 22º.- Formalización dos acordos.

As deliberacións e os acordos do Consello de Administración deberán constar en actas asinadas pola Presidencia ou a Secretaría, ou os que fagan as súas veces, e incorporaranse nun libro de actas. As actas aprobaraas o propio Consello de Administración ao final da reunión ou na seguinte.

As certificacións, totais ou parciais, de tales actas serán expedidas e asinadas pola Secretaría do Consello de Administración co visto e prace da Presidencia ou, na súa falta, da Vicepresidencia.

ARTIGO 23.- Facultades do Consello de Administración.

O Consello de Administración poderá facer e levar a cabo canto estea comprendido dentro do obxecto social, así como exercitar cantas facultades non están expresamente reservadas pola lei ou por estes estatutos á Xunta Xeral. Tamén son competencia do Consello de Administración as seguintes facultades:

- Formular as contas anuais e, no seu caso, o informe de xestión.*
- Convocar as Xuntas Xerais, xa sexan ordinarias ou extraordinarias e executar os seus acordos.*
- Propoñer a modificación de estatutos, sen prexuízo de que o acordo de modificación deberá contar coa autorización previa do Consello da Xunta, a proposta da consellería competente en materia de facenda.*
- Aprobar os cadros de persoal, que incluírán os postos do persoal directivo, e determinar os seus deberes, atribucións, remuneracións e incompatibilidades, previo informe favorable dos órganos directivos da Administración autonómica competentes en materia de orzamentos e de función pública.*

- *Aprobar os instrumentos polos que se regulen as condicións de traballo do persoal, a subscripción dos convenios colectivos, as ofertas de emprego e as bases das convocatorias de contratación de persoal, sen prexuízo do informe previo e favorable dos centros directivos competentes en materia de orzamentos e de función pública.*

Capítulo III

Do director/a xerente

ARTIGO 24.- Director/a xerente.

O Consello de Administración poderá nomear unha persoa como director/a xerente coas facultades que especificamente lle conceda aquel, salvo as legalmente indelegables. Tal director/a xerente terá dereito á asistencia ás reunións do Consello, con voz pero sen voto, aínda non sendo conselleira ou conselleiro do Consello de Administración.

Título IV

Formulación, auditoría, aprobación e publicidade das contas

ARTIGO 25.- Formulación das contas anuais.

De acordo co disposto na lei, o Consello de Administración formulará, no prazo de tres meses, contados a partir do peche do exercicio social, as contas anuais, o informe de xestión e a proposta de aplicación do resultado da sociedade. As contas anuais e o informe de xestión deberán ser asinados por todos os conselleiros e conselleiras. Se faltase a firma de calquera deles, sinalarase en cada un dos documentos en que falte, así como na certificación que se expida, con expresa indicación da causa.

As contas anuais e o informe de xestión acomodaranse ao previsto na lei e demais disposicións complementarias.

ARTIGO 26.- Aprobación das contas e aplicación do resultado.

As contas anuais da sociedade someteranse á aprobación da Xunta Xeral de Accionistas.

A Xunta Xeral de Accionistas resolverá sobre a aplicación do resultado do exercicio de acordo co balance aprobado.

Unha vez cubertas as atencións previstas por estes estatutos ou a lei, só poderán repartirse dividendos con cargo ao beneficio do exercicio, ou a reservas de libre disposición, se o valor do patrimonio neto contable non é ou non resulta ser, como consecuencia da repartición, inferior ao capital social.

Se a Xunta Xeral de Accionistas acorda distribuír dividendos, determinará o momento e a forma de pago.

ARTIGO 27.- Depósito das contas aprobadas.

Dentro do prazo previsto na lexislación vixente presentárase, nos termos previstos na lei, para o seu depósito no Rexistro Mercantil do domicilio social, certificación dos acordos da Xunta Xeral de Accionistas de aprobación das contas anuais e de aplicación do resultado, á que se anexará un exemplar de cada unha das devanditas contas así como un exemplar do informe de xestión da Sociedade e outro exemplar do informe de auditores.

ARTIGO 28.- Auditoría de contas.

As persoas encargadas de efectuar a auditoría das contas anuais serán nomeadas pola Xunta Xeral de Accionistas antes de que finalice o exercicio para auditar, por un período de tempo determinado inicial, que non poderá ser inferior a tres anos nin superior a nove, a contar desde a data en que se inicie o primeiro exercicio a auditar, podendo ser reelixidas pola Xunta Xeral de Accionistas nos termos previstos pola lei unha vez finalizase o período inicial.

Estas deberán redactar un informe detallado sobre o resultado da súa actuación, conforme á lexislación sobre auditoría de contas.

ARTIGO 29.- Comisión de auditoría e control.

Cando a Sociedade, conforme á normativa aplicable, estea obrigada a someter as súas contas a auditoría, constituirase unha Comisión de Auditoría e control dependente do Consello de Administración. A Comisión de Auditoría e control estará integrada por polo menos tres persoas designadas polo Consello de Administración, por maioría simple.

Entre as súas competencias estarán como mínimo as seguintes:

- Coñecer os procesos de información financeira e os sistemas de control interno da Sociedade.*
- Revisar as contas anuais da Sociedade, vixiar o cumprimento dos requirimentos legais e a correcta aplicación dos principios de contabilidade xeralmente aceptados.*
- Propoñerlle ao Consello de Administración para o seu sometemento á Xunta Xeral de Accionistas o nomeamento das persoas auditoras de contas mediante os procedementos de adxudicación previstos na normativa de contratación pública.*
- Servir de canle de comunicación entre o Consello de Administración e as persoas auditoras de contas e valorar os resultados de cada auditoría. Así mesmo, recibir información sobre todas as cuestións relacionadas co*

proceso de desenvolvemento da auditoría de contas, así como manter as comunicacións previstas na lexislación de auditoría de contas e demais normas técnicas de auditoría.

- *Elaborar un informe anual sobre as súas actividades.*

A Comisión de Auditoría e control contará cunha Presidencia e unha Secretaría, e reunirse coa periodicidade que se considere apropiada, así como cantas veces sexa convocada pola Presidencia da mesma, á súa propia iniciativa ou a pedimento de polo menos dous (2) dos seus integrantes. O prazo para celebrar a reunión será dun mínimo de cinco (5) días naturais respecto da data prevista para a reunión. Cando razóns de urxencia así o esixan, bastará con que a dita convocatoria se realice con vinte e catro (24) horas de antelación.

Título V

Da transformación, escisión, fusión e disolución

ARTIGO 30º.- Disolución.

A Sociedade disolverase por acordo da Xunta Xeral adoptado en calquera momento, cos requisitos establecidos na lei, e polas demais causas previstas na Lei de sociedades de capital.

ARTIGO 31.- Disolución. Autorización previa. Liquidación.

O acordo de disolución deberá contar coa autorización previa do Consello da Xunta, á proposta da consellería competente en materia de facenda. No acordo de autorización previa determinarase, no seu caso, o destino do haber social.

A condición de persoa liquidadora corresponderalle ás persoas designadas pola Xunta Xeral da Sociedade ou, na súa falta, ás conselleiras ou conselleiros do Consello de Administración.

Na liquidación da Sociedade observaranse as normas establecidas na lei e as que complementando estas, pero sen contradicilas, acordase, no seu caso, a Xunta Xeral que tivera adoptado o acordo de disolución.

ARTIGO 32.- Transformación, fusión e escisión.

A transformación, fusión e escisión da Sociedade suxeitarase ao disposto nestes Estatutos e ás previsións contempladas no Real decreto-lei 5/2023, do 28 de xuño, polo que se adoptan e prorrogan determinadas medidas de resposta ás consecuencias económicas e sociais da Guerra de Ucraína, de apoio á reconstrución da illa da Palma e a outras situacións de vulnerabilidade; de transposición de Directivas da Unión Europea en materia de modificacións estruturais de sociedades mercantís e conciliación da vida familiar e a vida profesional dos proxenitores e os cuidadores; e de execución e cumprimento do Dereito da Unión Europea, requirindo autorización previa do Consello da Xunta.

Título VI

Da resolución de conflitos

ARTIGO 33.- Foro para á resolución de conflitos.

Para todas as cuestións litixiosas que puidesen suscitarse entre a Sociedade e as persoas accionistas desta por razón dos asuntos sociais, tanto a Sociedade como as persoas accionistas, con renuncia ao seu propio foro, sométense expresamente ao foro xudicial da sede do domicilio social da Sociedade, salvo nos casos nos que legalmente se impoña outro foro.

DISPOSICIÓN FINAL:

Non poderán ostentar cargos sociais ningunha das persoas comprendidas en incompatibilidade legal, especialmente nas consignadas na Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno.