

ALTRES DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'ACCIÓ CLIMÀTICA, ALIMENTACIÓ I AGENDA RURAL

ACORD GOV/199/2022, de 4 d'octubre, pel qual s'aprova la constitució de la societat Energies Renovables Públiques de Catalunya, SAU, i se n'aproven els Estatuts.

La Generalitat de Catalunya està compromesa en la transició energètica cap a un nou model basat en l'eficiència energètica i les energies renovables. Un model descarbonitzat, net, inclusiu, democràtic i de generació energètica distribuïda i on es garanteixi la seguretat del subministrament a preus justos en la línia dels objectius europeus.

Per aquest motiu, ha impulsat un nou marc normatiu format pel Pacte nacional per a la transició energètica de Catalunya, nascut d'un procés de participació d'empreses i entitats aprovat al gener de 2017, i la Llei 16/2017, d'1 d'agost, del canvi climàtic.

La Moció 12/XIV, de 8 de juliol de 2021, del Parlament de Catalunya, sobre les polítiques energètiques, insta el Govern a crear una empresa energètica pública basada en fonts d'energia renovable, preveient que els treballs per constituir-la s'han d'iniciar en tot cas durant l'any 2021.

La Moció preveu que, un cop constituïda l'energètica pública, haurà de poder participar en les activitats previstes a la Llei 24/2013, de 2 de desembre, del sector elèctric, sobre generació, comercialització i prestació de serveis de recàrrega.

En concret, insta a gestionar les centrals hidroelèctriques a les quals caduquin les concessions; participar en la propietat de noves plantes de generació renovable, i ajudar i participar en el desenvolupament de comunitats energètiques renovables i ciutadanes.

Pel que fa a l'activitat de distribució, insta que es treballi perquè l'empresa energètica pública tingui la propietat i gestió de les xarxes de nova construcció alhora que s'estudii la possibilitat de disposar de les xarxes existents.

En data 26 d'octubre de 2021, es va promulgar el Decret llei 24/2021, de 26 d'octubre, d'acceleració del desplegament de les energies renovables distribuïdes i participades, que va ser validat per la Resolució 190/XIV del Parlament de Catalunya.

La disposició addicional quarta d'aquest Decret llei 24/2021, de 26 d'octubre, preveu que el Govern ha de crear, en el termini de tres mesos, un grup de treball per a la constitució d'una empresa energètica pública basada en fonts d'energia renovable.

En execució d'aquest mandat, en data 23 de novembre de 2021, es va aprovar l'Acord de Govern pel qual es crea, per una vigència de tres anys i adscrit a la Direcció General d'Energia, el Programa temporal per al disseny i la creació d'una empresa energètica pública de la Generalitat de Catalunya.

L'energètica pública es planteja com una eina clau per accelerar la transició energètica a Catalunya amb l'objectiu de reduir les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle en un 55% l'any 2030 i arribar a la neutralitat d'emissions de carboni l'any 2050. Un model energètic distribuït, democràtic, amb cohesió territorial i participat per la ciutadania, per al qual esdevé fonamental disposar d'un instrument públic amb capacitat inversora en la generació elèctrica, els serveis de recàrrega del cotxe elèctric, els serveis d'emmagatzematge, els serveis d'agregació de demanda flexible i els serveis de comercialització lligats a aquests nous models econòmics.

La missió de la societat ha de ser aprofitar el potencial renovable de les instal·lacions, edificacions i infraestructures de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic per satisfer principalment les demandes de consum propi, i, d'aquesta manera, contribuir a la implantació d'un model energètic distribuït, democràtic, amb cohesió territorial i participat per la ciutadania.

Aquesta missió s'ha d'entendre sense perjudici de les singularitats derivades dels projectes de generació i autoconsum energètic que estiguin en curs o programats per les entitats del sector públic econòmic. En efecte, aquesta actuació no ha d'interferir en aquests projectes que integren la transició energètica dins dels plans estratègics de les referides entitats, bé sigui com accions de les mateixes empreses orientades als clients o,

CVE-DOGC-A-22278011-2022

especialment, com a processos de generació per autoconsum amb impacte en els comptes d'explotació respectius, com a forma de reducció de la despesa corrent sota la gestió de les esmentades entitats. En el mateix sentit, cal aplicar aquesta excepció a aquelles unitats que gestionen serveis públics amb un fort component de cost energètic i amb capacitat d'autogeneració. En aquests casos, l'eventual integració dels excedents de generació en el recurs total de l'energètica pública es formalitzarà, de forma bilateral, cas per cas, mitjançant els convenis corresponents.

L'activitat de la societat se centrarà en les activitats de generació i de comercialització d'energia renovable. En essència, els objectius de la nova empresa han de ser els de comercialitzar energia procedent de fonts d'energia renovables, subministrant-la, com a mitjà propi, a l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic; i generar energia procedent de fonts d'energia renovables aprofitant el potencial renovable de les instal·lacions, edificacions i infraestructures de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic.

La societat energètica pública podrà contribuir mitjançant una política d'aprovisionament energètic que permeti la compra d'energia renovable amb acords bilaterals a generadors locals i la inversió en generació pròpia en terrenys i sostres propietat de la Generalitat, o bé amb la participació en la propietat de projectes de generació.

La societat exercirà les seves funcions d'acord amb la separació de les activitats previstes a la Llei 24/2013, de 2 de desembre, del sector elèctric.

Vist el que disposa l'Acord del Govern de 10 de juliol de 2012, pel qual s'aproven criteris per a la creació, modificació i supressió d'entitats participades per la Generalitat, per a la presa de participació i la desvinculació d'entitats existents i per a la tramitació de determinades propostes d'acord del Govern relatives a fundacions;

D'acord amb els articles 35 i 36 del Text refós de l'Estatut de l'empresa pública catalana, aprovat pel Decret legislatiu 2/2002, de 24 de desembre, i el Text refós de la Llei de societats de capital, aprovat mitjançant el Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol;

Atès el que disposa l'article 26 o) de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern;

Per tot això, a proposta de la consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i del conseller d'Economia i Hisenda, el Govern

Acorda:

1. Aprovar la constitució de la societat anònima de naturalesa unipersonal amb la denominació Energies Renovables Públiques de Catalunya, SAU, per temps indefinit, que té com a objecte social la realització de tot tipus d'activitats, obres i serveis relacionats amb l'energia elèctrica procedent de fonts d'energia renovables. Aquesta societat tindrà la condició de mitjà propi personificat de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic per a l'activitat de comercialització, venda i emmagatzematge de l'energia elèctrica generada a través d'instal·lacions de producció d'electricitat per mitjà de fonts d'energia renovables. Aquesta societat quedarà adscrita al departament competent en matèria d'energia.

Els departaments de dependència o adscripció de les unitats i entitats del sector públic que duguin a terme activitats comercials o industrials o gestionin serveis de prestació determinaran el règim de funcionament de l'activitat de generació i autoconsum de les referides unitats i entitats amb els seus recursos i instal·lacions pròpies d'acord amb criteris d'eficiència i optimització dels comptes d'explotació respectius i al servei del millor acompliment de les finalitats respectives, sens perjudici dels acords generals o particulars que es puguin establir amb aquesta societat.

El capital social de la societat es fixa en 60.000 euros (seixanta mil), representat per 1.000 (mil) accions nominatives, de 60 (seixanta) euros de valor nominal cadascuna, numerades correlativament de l'1 (u) al 1.000 (mil), ambdós inclosos, subscrietes i desemborsades totalment per la Generalitat de Catalunya.

2. Aprovar els Estatuts d'aquesta societat, que s'adjunten com a annex a aquest Acord.

3. Autoritzar els representants de l'Administració de la Generalitat de Catalunya en els òrgans de decisió d'Energies Renovables Públiques de Catalunya, SAU, i la persona titular de la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya perquè adoptin els acords corresponents i perquè qualsevol d'aquestes persones

CVE-DOGC-A-22278011-2022

pugui dur a terme tots els tràmits necessaris i formalitzar els documents públics o privats necessaris per a l'efectivitat d'allò que disposa aquest Acord.

4. Disposar la publicació d'aquest Acord al *Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya*.

Barcelona, 4 d'octubre de 2022

Xavier Bernadí Gil
Secretari del Govern

Annex

ESTATUTS SOCIALS DE LA SOCIETAT ENERGIES RENOVABLES PÚBLIQUES DE CATALUNYA, SAU

Títol I. Denominació, règim jurídic, objecte, domicili i durada de la societat

Article 1

Denominació

La societat es denomina Energies Renovables Públiques de Catalunya, SAU.

Article 2

Règim jurídic

1. La societat es constitueix, amb caràcter indefinit, com a societat de capital, anònima i unipersonal, amb participació directa de la Generalitat de Catalunya.

2. La societat es regeix per aquests Estatuts i pel Text refós de la Llei de societats de capital, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, sense perjudici de l'aplicació, quan escaigui, de la Llei de patrimoni de la Generalitat, la Llei de finances públiques de Catalunya, la Llei de l'Estatut de l'empresa pública catalana, les lleis de pressupostos de la Generalitat de Catalunya, la Llei de contractes del sector públic i la resta de disposicions normatives aplicables.

Les referències d'aquest apartat, relatives a les normes aplicables a la societat, s'entenen efectuades també a les normes que, si s'escau, les substitueixin.

3. El règim jurídic de contractació de la Societat s'ajustarà a allò previst en la normativa reguladora de contractes del sector públic social.

4. Energies Renovables Públiques de Catalunya, SAU, té la consideració de mitjà propi personificat de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic, sempre que es compleixin les condicions previstes als articles 32 i 33 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. Aquesta condició de mitjà propi personificat s'estableix per a l'activitat de comercialització, venda i emmagatzematge de l'energia elèctrica generada a través d'instal·lacions de producció d'electricitat per mitjà de fonts d'energia renovables.

Article 3

Objecte social

1. La societat té per objecte la realització de tot tipus d'activitats, obres i serveis relacionats amb l'energia

CVE-DOGC-A-22278011-2022

elèctrica i amb tot tipus d'energies renovables, incloent les activitats següents:

- a) La producció d'energia elèctrica procedent de fonts d'energia renovables.
- b) La promoció, gestió, explotació, manteniment i comercialització d'instal·lacions de generació d'electricitat a través de fonts d'energia renovables.
- c) La comercialització, venda i emmagatzematge de l'energia elèctrica generada a través d'instal·lacions de producció d'electricitat per mitjà de fonts d'energia renovables.
- d) Promoure i participar en la creació de comunitats d'energies renovables i comunitats ciutadanes d'energia.
- e) La participació en la propietat o en el finançament de projectes de generació renovable.
- f) La participació en la prestació del servei de recàrrega de vehicles elèctrics i de serveis d'injecció d'energia a la xarxa procedent de vehicles elèctrics.
- g) La realització d'estudis i investigacions relacionades amb les energies renovables i amb les tecnologies aplicables a aquesta activitat.

2. Aquestes activitats poden ser dutes a terme per la societat o per terceres persones amb les quals contracti de conformitat amb la normativa aplicable als poders adjudicadors del sector públic.

3. Aquestes activitats poden desenvolupar-se de manera directa o bé de manera indirecta a través de la titularitat d'accions o de participacions en altres societats amb un objecte social anàleg, i se subjectaran en qualsevol cas a les disposicions legals aplicables en cada moment, i, en particular, a la normativa sobre separació d'activitats regulades.

4. Aquestes activitats es desenvolupen amb la finalitat de garantir la generació i el proveïment energètic, principalment de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la generació i el subministrament d'energies d'origen renovable sota criteris d'interès general i interès públic, i, preferentment, seguint un model distribuït.

5. Queden excloses de l'objecte social totes aquelles activitats per a l'exercici de les quals la Llei exigeixi requisits especials que no quedin coberts per aquesta societat. Si les disposicions legals exigissin per a l'exercici d'alguna o algunes de les activitats compreses en l'objecte social autorització administrativa o inscripció en registres públics, aquestes activitats no podran iniciar-se abans no s'hagin complert els requisits administratius exigits. Així mateix, queden excloses aquelles activitats identificades en l'apartat 1 d'aquest article que hagin estat assumides en virtut d'una decisió legal o administrativa per una altra entitat del sector públic de la Generalitat.

Article 4

Domicili i àmbit territorial

La societat té el seu domicili social al carrer del Foc, 57, de Barcelona i desenvolupa la seva activitat a Catalunya.

El Consell d'Administració està facultat per traslladar el domicili de la societat a una altra població ubicada dins l'àmbit de Catalunya, i per establir, traslladar o suprimir oficines, delegacions, sucursals o agències, a qualsevol lloc, amb les funcions, facultats i modalitats de funcionament que el Consell esmentat determini.

Article 5

Durada i inici de l'activitat

La durada de la societat s'estableix per temps indefinit, i les seves operacions socials s'iniciaran en la data d'atorgament de l'escriptura de constitució, llevat de les activitats subjectes a autorització administrativa, que comencen a partir del moment en què s'atorgui l'autorització.

Títol II. Capital social i accions

Article 6

Capital

El capital social de la societat és de 60.000 euros (seixanta mil), representat per 1.000 (mil) accions nominatives, de 60 (seixanta) euros de valor nominal cadascuna, numerades correlativament de l'1 (u) al 1.000 (mil), ambdós inclosos, subscrietes i desemborsades totalment per la Generalitat de Catalunya, els títols de les quals poden ser unitaris o múltiples i han de contenir tots els requisits legals i la signatura d'un administrador o administradora, i es poden acollir al procediment de firmes impreses i autenticades previst legalment.

El capital social està íntegrament subscrit i desemborsat.

Article 7

Llibre registre d'accions

Les accions figuren en un llibre de registre que porta la societat, en els termes de la normativa mercantil vigent.

Article 8

Ampliació i reducció de capital

El capital social es pot ampliar o reduir d'acord amb la Llei de l'Estatut de l'empresa pública catalana i la normativa mercantil vigent.

Títol III. Govern i administració

Capítol I. Organització

Article 9

Òrgans de govern i administració

1. L'òrgan de govern de la societat és la Junta General d'Accionistes.
2. L'òrgan d'administració de la societat és el Consell d'Administració.

Article 10

Altres òrgans

1. El president o la presidenta de la societat és la persona titular de la presidència del Consell d'Administració.
2. El director o la directora general és l'òrgan unipersonal directiu de la societat.

Capítol II. Junta General d'Accionistes

Article 11

Junta General d'Accionistes

CVE-DOGC-A-22278011-2022

La Junta General d'Accionistes és l'òrgan suprem de govern de la societat, orienta la seva activitat, n'estableix les directrius i adopta les decisions encaminades al compliment de l'objecte social.

Article 12

Règim

La Junta General d'Accionistes es regeix per la Llei de societats de capital i aquests Estatuts.

Article 13

Junta General Ordinària i Extraordinària

1. La Junta General d'Accionistes es reuneix necessàriament amb caràcter ordinari dins dels sis primers mesos de cada exercici social per aprovar la gestió social i els comptes de l'exercici anterior i resoldre sobre l'aplicació del resultat, si s'escau.
2. Tota Junta General d'Accionistes que no sigui la prevista a l'apartat anterior té la consideració de Junta General Extraordinària.

Article 14

Atribucions

És competència de la Junta General d'Accionistes deliberar i acordar sobre els assumptes que determina la Llei de societats de capital.

Article 15

Convocatòria i assistència

1. El Consell d'Administració convoca la Junta General d'Accionistes a iniciativa pròpia o d'acord amb la Llei de societats de capital.
2. La convocatòria de la Junta General d'Accionistes i l'assistència dels accionistes a les reunions d'aquest òrgan per mitjans electrònics o telemàtics es regeix per la normativa mercantil vigent, sense perjudici de les regles de l'apartat següent.
3. Les reunions de la Junta General d'Accionistes es poden desenvolupar mitjançant videoconferència, conferència telefònica múltiple o qualsevol altre mitjà electrònic, sempre que totes les persones amb dret d'assistència o les persones que les representin disposin dels mitjans necessaris i que el secretari o la secretària constati la identitat d'aquestes persones i així consti en l'acta corresponent.

Article 16

Quòrum de constitució

1. El quòrum de constitució de la Junta General d'Accionistes és el que estableix la Llei de societats de capital.
2. No obstant això, la Junta General d'Accionistes s'entén constituïda vàlidament amb caràcter d'universal en els supòsits previstos a la Llei de societats de capital.

Article 17

Adopció d'acords

Els acords de la Junta General d'Accionistes s'adopten per les majories previstes a la Llei de societats de capital, sense perjudici, si escau, de les autoritzacions i els requisits establerts per la Llei de l'Estatut de l'empresa pública catalana.

Article 18

Presidència

1. La Presidència de la Junta General d'Accionistes correspon a la persona titular de la Presidència del Consell d'Administració.
2. En cas d'absència de la persona titular de la Presidència del Consell d'Administració, la Junta General d'Accionistes designa la persona que l'ha de substituir.

Article 19

Secretaria

1. La Secretaria de la Junta General d'Accionistes correspon a la persona titular de la Secretaria del Consell d'Administració.
2. En cas d'absència de la persona titular de la Secretaria del Consell d'Administració, la Junta General d'Accionistes designa la persona que l'ha de substituir.

Article 20

Representació de la Generalitat de Catalunya

La persona titular de la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya exerceix la representació de la Generalitat de Catalunya com a soci únic de la societat, d'acord amb la Llei de l'Estatut de l'empresa pública catalana.

Capítol III. Consell d'Administració

Article 21

Consell d'Administració

El Consell d'Administració és l'òrgan que administra la societat, en el marc de les directrius de la Junta General d'Accionistes, a fi de complir el seu objecte social.

Article 22

Règim

El Consell d'Administració es regeix per la Llei de societats de capital i aquests Estatuts.

Article 23

Composició

El Consell d'Administració es compon d'un mínim de cinc membres i un màxim de deu.

Article 24

Consellers i conselleres

1. La Junta General d'Accionistes acorda el nomenament dels consellers i les conselleres.

CVE-DOGC-A-22278011-2022

2. Els consellers i les conselleres exerceixen el seu càrrec per un termini de cinc anys, renovables una vegada per un termini equivalent.

3. Els càrrecs de consellers i conselleres no seran retribuïts.

Article 25

Presidència

1. El president o la presidenta del Consell d'Administració serà designat/ada pel Govern.

2. La persona titular de la Presidència del Consell d'Administració té, a més de les facultats de la resta de consellers i conselleres, les següents:

a) Presidir, dirigir, obrir i tancar les sessions del Consell d'Administració i les reunions de les juntes generals d'accionistes, decidir-ne la convocatòria i, si s'escau, signar els anuncis i avisos corresponents.

b) Vigilar la bona marxa de la societat i procurar el compliment dels acords del Consell d'Administració i de la Junta General d'Accionistes.

c) Autoritzar amb la seva signatura les actes de les reunions del Consell d'Administració.

d) Disposar de la interlocució ordinària de la societat amb el director o la directora general, sense perjudici de la seva dependència envers el Consell d'Administració.

e) Autoritzar i promoure tota mena d'expedients administratius i tota classe d'accions, demandes, pretensions i procediments judicials de qualsevol ordre jurisdiccional o organismes arbitrals i representar la societat en els procediments esmentats amb facultat de transigir, i també davant de tota mena de persones i entitats públiques i privades; davant de l'Administració pública, ja sigui estatal, autonòmica, municipal o qualsevol altra; davant de les autoritats de tots els ordres i categories; davant dels organismes comunitaris de la Unió Europea i qualsevol altre organisme internacional, i davant dels jutjats i tribunals ordinaris i especials en totes les seves instàncies, ja sigui com a coadjuvant de l'Administració o sota altres conceptes, i desistir i apartar-se de les accions, les reclamacions, els plets i els recursos, en qualsevol estat del procediment.

La persona titular de la Presidència disposa també de la facultat d'executar el compliment de les resolucions dictades pels esmentats òrgans judicials o administratius, entitats o organismes intervinents i d'adoptar les mesures necessàries per fer-les efectives, de les quals ha de donar compte al Consell d'Administració.

Tot l'anterior, sense perjudici dels assumptes que la persona titular de la Presidència consideri oportú elevar al Consell d'Administració per a la presa de decisions.

f) Les que el Consell d'Administració li delegui.

Article 26

Vicepresidència

1. El Consell d'Administració pot acordar establir una Vicepresidència. En aquest cas, el vicepresident o la vicepresidenta és elegit/ida pel Consell d'Administració entre els seus membres.

2. En cas d'absència, malaltia o conflicte d'interessos de la persona titular de la Presidència o de vacant en el càrrec, l'ha de substituir o fer les seves funcions la persona titular de la Vicepresidència, amb les mateixes atribucions que la Presidència. Si la Vicepresidència no es troba ocupada, l'exerceix el membre del Consell d'Administració de major edat.

Article 27

Secretaria

1. La persona titular de la Secretaria és designada pel Consell d'Administració.

2. La persona titular de la Secretaria té veu però no té vot.

3. La persona titular de la Secretaria estén acta de les reunions del Consell d'Administració i també de la Junta General d'Accionistes, si tenen lloc, i certifica totalment o parcialment el contingut dels llibres d'actes, amb el

vistiplau de la persona titular de la Presidència.

Article 28

Atribucions

1. El Consell d'Administració disposa de les facultats i atribucions que estableix la Llei de societats de capital i de les facultats i atribucions que no estiguin reservades a la Junta General d'Accionistes.

A títol enunciatiu i no limitatiu, les facultats i atribucions del Consell d'Administració són les següents:

- a) Representar la societat en tota mena d'oficines de les administracions públiques, jutjats i autoritats de qualsevol tipus i jerarquia i actuar en forma com a representant legal de la societat.
- b) Atorgar, en nom de la societat, tota mena d'escriptures i documents públics i privats.
- c) Donar i rebre diners en préstec, comprar, vendre, arrendar, gravar i hipotecar béns mobles i immobles, i practicar agrupacions, segregacions, divisions, declaracions d'obra nova i tot tipus d'operacions que tinguin transcendència registral.
- d) Prendre en arrendament immobles, indústries i maquinària o arrendar els que posseeixi la societat; concertar crèdits; obrir comptes corrents i de crèdit, disposar dels seus saldos i realitzar operacions amb la banca pública o privada i entitats financeres o de crèdit.
- e) Constituir hipoteques i penyores sobre tota classe de béns i valors.
- f) Lliurar, acceptar, endossar, negociar, descomptar i protestar lletres de canvi, xecs, pagarés i d'altres documents de gir.
- g) Organitzar i disposar el funcionament de la societat en la totalitat de les seves activitats.
- h) Contractar i acomiadar el personal d'alta direcció de la societat.
- i) Constituir i enretirar dipòsits i fiances, fins i tot a la Caixa General de Dipòsits.
- j) Realitzar cobraments i pagaments, lliuraments, endossos, negociacions i acceptacions de tota classe d'operacions de gir i crèdit.
- k) Cobrar girs postals i totes les quantitats que es deguin a la societat per qualsevol concepte i reclamar i cobrar quantitats de la hisenda pública.
- l) Formular els comptes anuals en els termes que estableixen la legislació mercantil i aquests Estatuts.
- m) Aprovar el pressupost anual en els termes que estableix la legislació d'aplicació al sector públic de l'Administració de la Generalitat.

2. El Consell d'Administració ha d'exercir les seves facultats i atribucions d'acord amb la Llei de l'Estatut de l'empresa pública catalana.

3. El Consell d'Administració, d'acord amb la Llei de societats de capital, pot acordar delegar en els seus membres totes o part de les facultats delegables legalment.

Article 29

Convocatòria i assistència

1. El Consell d'Administració és convocat pel seu president o presidenta, o pel vicepresident o la vicepresidenta en cas d'absència, malaltia o conflicte d'interessos del president o la presidenta o de vacant en el càrrec, per iniciativa pròpia o a petició, com a mínim, de la tercera part dels seus membres.
2. La convocatòria i l'assistència poden efectuar-se per mitjans electrònics o telemàtics de conformitat amb la normativa mercantil vigent i d'acord amb les regles dels apartats següents.
3. La convocatòria que prevegi votació per escrit i sense sessió o per comunicació i votació telemàtica és vàlida si es garanteix degudament la identitat de la persona que exerceix el seu dret de vot i cap dels consellers i les conselleres no s'hi oposa. En aquests casos, es considera com a data de la sessió la del moment final de la votació, de la qual estén acta el secretari o la secretària.

CVE-DOGC-A-22278011-2022

4. Les reunions del Consell d'Administració es poden desenvolupar mitjançant videoconferència, conferència telefònica múltiple o qualsevol altre mitjà electrònic, sempre que totes les persones amb dret d'assistència, o les persones que les representin, disposin dels mitjans necessaris i que el secretari o la secretària constati la identitat d'aquestes persones i així consti en l'acta corresponent.

5. El Consell d'Administració es reuneix, com a mínim, un cop a l'any.

Article 30

Quòrum de constitució

El Consell d'Administració queda vàlidament constituït quan concorrin a la reunió la majoria dels vocals, d'acord amb la Llei de societats de capital.

Article 31

Desenvolupament de les sessions i adopció d'acords

1. El president o la presidenta presideix les sessions i modera el desenvolupament de les deliberacions i els debats.
2. Els acords s'adopten per majoria de vots entre els consellers i les conselleres concurrentment o legalment representats.
3. La delegació de vot només es pot fer a favor d'un conseller o consellera, en els termes establerts per la normativa mercantil vigent.
4. L'execució dels acords del Consell d'Administració correspon a la persona titular de la Presidència del Consell o, si no n'hi hagués, a la persona titular de la Vicepresidència, si s'escau.

Article 32

Reglament del Consell d'Administració

1. El Reglament del Consell d'Administració, de caràcter potestatiu, desplega el règim intern, organitzatiu i de funcionament del Consell d'Administració, sense perjudici de la legislació aplicable i d'aquests Estatuts.
2. El Consell d'Administració elabora el Reglament i, amb informe a la Junta General d'Accionistes, l'aprova i el modifica per majoria absoluta.

Article 33

Director/a general

El director/a general serà designat/ada pel Consell d'Administració

Títol IV. Consell Assessor

Article 34

Consell Assessor

El Consell Assessor de l'Energètica Pública de Catalunya, SAU, està format per persones amb coneixement i experiència contrastats en matèria d'energia.

El Consell d'Administració té la potestat de nomenar, ratificar o cessar els nomenaments del Consell Assessor. Els membres del Consell Assessor són elegits per un termini de quatre anys i poden ser reelegits indefinidament. El Consell d'Administració ha de determinar la composició concreta d'aquest Consell Assessor a

CVE-DOGC-A-22278011-2022

partir de la proposta de la Presidència del Consell d'Administració.

El Consell Assessor no té facultats de gestió, administració ni decisió, i els seus acords no són vinculants. Les seves funcions són les següents: elaborar informes a petició de la direcció de l'Energètica Pública de Catalunya, i aconsellar i proposar al Consell d'Administració, dins l'àmbit de funcionament propi de l'empresa pública, qualsevol mesura, acció o iniciativa destinada al desenvolupament, la millora i la consecució del seu objecte social.

El Consell Assessor s'ha de reunir en sessió ordinària un cop l'any. La Presidència és designada pel Consell d'Administració i la Secretaria, l'ha d'ocupar la persona més jove. La convocatòria de les reunions correspon a la Presidència de la societat i ha de contenir l'ordre del dia de tots els assumptes que hagin de tractar-se a la reunió. La convocatòria, l'ha de cursar la Secretaria de la societat i s'ha de tramitar amb comprovant de recepció, amb una antelació mínima de deu dies anterior a la celebració de la reunió.

Assisteixen a les reunions del Consell Assessor, amb veu però sense vot, la Presidència i/o Vicepresidència del Consell d'Administració i la Direcció de la societat, i qualsevol altre membre dels òrgans de govern i de gestió de l'entitat que el Consell d'Administració i la Direcció considerin convenients per al desenvolupament de les sessions del Consell Assessor d'acord amb el seu ordre del dia.

Títol V. Règim financer

Article 35

Exercici social

L'exercici social coincideix amb l'any natural i es tanca cada any el 31 de desembre. De manera excepcional, el primer exercici social començarà en la data d'atorgament de l'escriptura de constitució i acabarà en finalitzar l'any.

Article 36

Comptes anuals

El Consell d'Administració està obligat a formular els comptes anuals en el termini màxim de tres mesos, comptadors des del tancament de l'exercici social. Així mateix, el Consell ha d'elaborar anualment tota la informació pressupostària que estableixi la normativa vigent.

Article 37

Fiscalització

La societat resta sotmesa al règim de fiscalització i comptabilitat que li resulti d'aplicació de conformitat amb la Llei de finances públiques de Catalunya i l'Estatut de l'empresa pública catalana.

Títol VI. Patrimoni de la societat

Article 38

Patrimoni

La societat és titular de les obres i les instal·lacions que executi amb càrrec als seus recursos propis, i pot rebre l'adscripció d'altres béns o drets per raó dels serveis que li correspon prestar.

Es portarà un inventari detallat de tots els béns i drets dels quals la societat sigui titular o en tingui l'adscripció.

Títol VII. Modificació, transformació, fusió, dissolució i liquidació de la societat

Article 39

Modificació dels Estatuts

La modificació dels Estatuts de la societat s'efectuarà de conformitat amb l'Estatut de l'empresa pública catalana i la Llei de societats de capital.

Article 40

Transformació i fusió

La transformació, fusió o escissió de la societat, i la cessió global d'actius i passius i la seva acceptació, s'efectuaran de conformitat amb l'Estatut de l'empresa pública catalana i la Llei de societats de capital.

Article 41

Dissolució i liquidació

La societat es pot dissoldre per qualsevol de les causes establertes a la llei i correspon al Govern de la Generalitat autoritzar-ne la dissolució i liquidació.

Les funcions de liquidadors, les han de fer les persones que designi la Junta General, i, si no es produís aquesta designació, els consellers i les conselleres de la societat amb exclusió d'un/a d'ells/elles per sorteig, si el seu nombre fos parell.

(22.278.011)