

## **Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat, SA (CIEGSA)**

*ACORD de 19 de febrer de 2010, del Consell, constituït en Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'Universal, de la mercantil Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA, pel qual es modifiquen els seus Estatuts. [2010/1913]*

El Consell, en la reunió del dia 19 de febrer de 2010, va adoptar l'acord següent:

El Text Refòs de la Llei de Societats Anònimes, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1564/1989, de 22 de desembre, estableix, en l'article 144, que la modificació dels Estatuts correspon acordar-la a la Junta General d'Accionistes.

La Generalitat és l'únic soci de la mercantil Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA, per la qual cosa correspon al Consell, constituït en Junta General Universal d'Accionistes, l'adopció de l'acord de modificació dels Estatuts de la societat.

Per tot això, el Consell, reunint a València el dia 19 de febrer de 2010, com a Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'Universal, de la mercantil Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA, accepta els següents punts de l'ordre del dia de la reunió:

1r. Modificació dels articles 1, 4, 11, 13, 15 i 18 dels Estatuts socials.

2n. Autorització al president i al secretari del Consell d'Administració per a realitzar els actes necessaris per a l'execució dels acords de la present reunió, atorgant per a això, si cal, les corresponents escriptures públiques i instant la seua inscripció en el Registre Mercantil.

3r. Autorització al secretari del Consell d'Administració de Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA, per a certificar el contingut de l'acta de la present Junta Universal d'Accionistes i dels acords presos.

Es troben presents tots els socis de la societat ja que al tractar-se d'una empresa pública de la Generalitat, esta és el seu soci únic.

Després de l'oportuna deliberació i no havent-hi intervencions de què se sol·licite constància, el Consell, com a Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'Universal, per unanimitat,

ACORDA

*Primer*

Modificar els articles 1, 4, 11, 13, 15 i 18 dels Estatuts socials:

1. Modificació de l'article 1 dels Estatuts socials, que quedarà redactat amb el següent tenor literal, íntegrament substitutiu de l'anterior:

«Article 1. Denominació

La societat pública que es constituïx es denomina Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA, configurant-se com a empresa de la Generalitat, d'acord amb l'article 5.2 del Text Refòs de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat.

La citada mercantil té la consideració de mitjà propi i servici tècnic de la Conselleria d'Educació de la Generalitat, de conformitat amb l'article 24, apartat 6, de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic. Les comandes que se li pugen conferir per part de la Conselleria d'Educació a esta societat quedaran excloses de l'aplicació de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, de conformitat amb el que estableix l'article 4.1, apartat n), de la dita llei, i hi serà aplicable el règim establert, si és el cas, pel Consell per a l'administració General de la Generalitat i el seu sector públic, en virtut del que disposa la disposició adicional quinzena de la Llei 13/2009, de 29 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2010.

## **Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat, SA (CIEGSA)**

*ACUERDO de 19 de febrero de 2010, del Consell, constituïdo en Junta General de Accionistas, con el caràcter de Universal, de la mercantil Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana, SA., por el que se modifican sus Estatutos. [2010/1913]*

El Consell, en la reunió del dia 19 de febrer de 2010, adoptó el següent acuerdo:

El Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, establece, en su artículo 144, que la modificación de los Estatutos corresponde acordarla a la Junta General de Accionistas.

La Generalitat es el único socio de la mercantil Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana, SA, por lo que corresponde al Consell, constituïdo en Junta General Universal de Accionistas, la adopción del acuerdo de modificación de los Estatutos de la sociedad.

Por todo ello, el Consell, reunido en Valencia el dia 19 de febrero de 2010, como Junta General de Accionistas, con el caràcter de Universal, de la mercantil Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana, SA, acepta los siguientes puntos del orden del dia de la reunión:

1º. Modificación de los artículos 1, 4, 11, 13, 15 y 18 de los Estatutos sociales.

2º. Autorización al presidente y al secretario del Consejo de Administración para realizar los actos precisos para la ejecución de lo acordado en la presente reunión, otorgando para ello, en su caso, las correspondientes escrituras públicas e instando su inscripción en el Registro Mercantil.

3º. Autorización al Secretario del Consejo de Administración de Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana, SA, para certificar el contenido del Acta de la presente Junta Universal de Accionistas y de los acuerdos tomados en ella.

Se hallan presentes todos los socios de la sociedad, ya que al tratarse de una empresa pública de la Generalitat, ésta es su único socio.

Tras la oportuna deliberación y no habiendo intervenciones cuya constancia se solicite, el Consell, en su condición de Junta General de Accionistas, con el caràcter de Universal, por unanimidad,

ACUERDA

*Primero*

Modificar los artículos 1, 4, 11, 13, 15 y 18 de los Estatutos sociales:

1. Modificación del artículo 1 de los Estatutos sociales, que quedará redactado con el siguiente tenor literal, íntegramente substitutivo del anterior:

«Artículo 1. Denominación

La sociedad pública que se constituye se denomina Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana, SA., configurándose como empresa de la Generalitat, de acuerdo con el artículo 5.2 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat.

La citada mercantil tiene la consideración de medio propio y servicio técnico de la Conselleria de Educación de la Generalitat, de conformidad con el artículo 24, apartado 6, de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. Las encomiendas que se le puedan conferir por parte de la Conselleria de Educación a esta sociedad quedarán excluidas de la aplicación de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, de conformidad con lo establecido en el artículo 4.1, apartado n), de dicha Ley, siéndoles de aplicación el régimen establecido, en su caso, por el Consell para la administración General de la Generalitat y su sector público, en virtud de lo que dispone la disposición adicional decimoquinta de la Ley 13/2009, de 29 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2010.

Este règim determina la impossibilitat de participar en licitacions públiques convocades pel poder adjudicador del qual són mitjà propi, sense perjudi que, quan no concórrega cap licitador, se li puga encarregar l'execució de la prestació objecte d'estes».

2. Modificació de l'article 4 dels Estatuts socials, que quedarà redactat amb el següent tenor literal, íntegrament substitutiu de l'anterior:

«Article 4. Objecte

La societat tindrà com a objecte l'organització, contractació i gestió de totes les activitats que requerisca la preparació, construcció d'obres, instal·lacions, execució i posada en funcionament de les infraestructures educatives dins del territori de la Comunitat Valenciana. La societat atendrà igualment les obres d'adequació dels centres que es construïsquen, així com les obres de millora de les infraestructures dels centres construïts dins del territori de la Comunitat Valenciana.

La societat durà a terme el dit objecte social davall la dependència de la Conselleria d'Educació, amb subjecció als termes i condicions que es determinen en el conveni a subscriure previst en l'article 5.2 de la Llei 3/1996, de 30 de desembre, de la Generalitat, i adequarà les seues activitats a les línies d'actuació anuals o plurianuals programades i aprovades per la conselleria».

3. Modificació de l'article 11 dels Estatuts socials, que quedarà redactat amb el següent tenor literal, íntegrament substitutiu de l'anterior:

«Article 11. Funcionament

1. El Consell d'Administració es reunirà, almenys, dos vegades a l'any, així com totes les vegades que siga convocat pel president o per qui actue en representació seua. També es reunirà quan ho sol·liciten al president, com a mínim, una tercera part dels consellers.

2. Les sessions del Consell se celebraran ordinàriament en el domicili social, però també podran celebrar-se en qualsevol altre lloc que determine el president, assenyalant-ho en la convocatòria del Consell. Tota convocatòria s'acompanyarà de l'orde del dia dels assumptes que hagen de ser tractats.

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

4. Les convocatòries del Consell, excepte en cas d'urgència apreciada pel president, es cursaran, almenys, amb quaranta-huit hores d'antelació, fixant l'orde dels assumptes a tractar.

5. De les discussions i acords del Consell s'alçarà una acta, que podrà aprovar-se en la mateixa sessió a què es referix o en la següent dins del termini de 10 dies, pel president, o si és el cas per qui el substituisca, i dos consellers, que representaran la majoria i la minoria si no hi haguera hagut unanimitat en les votacions. L'acta, que s'estendrà en un llibre especial destinat a este efecte, anirà firmada pel secretari, amb el vistiplau del president».

4. Modificació de l'article 13 dels Estatuts socials, que quedarà redactat amb el següent tenor literal, íntegrament substitutiu de l'anterior:

«Article 13. Delegació de facultats

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

1. Constituir una comissió consultiva, sense que necessàriament les persones que la componguen hagen de ser membres del Consell d'Administració de la societat. En el moment de la constitució d'esta es fixarà la seua composició, comesa i normes de funcionament. La dita comissió estarà presidida pel president del Consell d'Administració o la persona en qui delegue.

2. Delegar, amb caràcter permanent o temporal, determinades funcions del Consell en el president o en un conseller delegat.

Este régimen determina la imposibilidad de participar en licitaciones públicas convocadas por el poder adjudicador del que son medio propio, sin perjuicio de que, cuando no concurre ningún licitador, pueda encargárseles la ejecución de la prestación objeto de las mismas».

2. Modificación del artículo 4 de los Estatutos sociales, que quedará redactado con el siguiente tenor literal, íntegramente sustitutivo del anterior:

«Artículo 4. Objeto

La sociedad tendrá por objeto la organización, contratación y gestión de cuantas actividades requiera la preparación, construcción de obras, instalaciones, ejecución y puesta en funcionamiento de las infraestructuras educativas dentro del territorio de la Comunitat Valenciana. La sociedad atenderá igualmente las obras de adecuación de los centros que se construyan, así como las obras de mejora de las infraestructuras de los centros construidos dentro del territorio de la Comunitat Valenciana.

La sociedad llevará a cabo dicho objeto social bajo dependencia de la Conselleria de Educación, con sujeción a los términos y condiciones que se determinen en el Convenio a suscribir previsto en el artículo 5.2 de la Ley 3/1996, de 30 de diciembre, de la Generalitat, y adecuará sus actividades a las líneas de actuación anualas o plurianualas programadas y aprobadas por la conselleria».

3. Modificación del artículo 11 de los Estatutos sociales, que quedará redactado con el siguiente tenor literal, íntegramente sustitutivo del anterior:

«Artículo 11. Funcionamiento

1. El Consejo de Administración se reunirá, al menos, dos veces al año, 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 deban ser tratados.

3. El Consejo de Administración quedará válidamente constituido cuando concurren al mismo, presentes o representados, la mitad más uno 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. 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.

5. 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 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».

4. Modificación del artículo 13 de los Estatutos sociales, que quedará redactado con el siguiente tenor literal, íntegramente sustitutivo del anterior:

«Artículo 13. Delegación de facultades

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

1. 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 la 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 delegue.

2. Delegar, con carácter permanente o temporal, determinadas funciones del Consejo en el presidente del mismo, o en un consejero delegado.

3. Constituir en el seu si una Comissió Executiva amb delegació temporal o permanent de part de les seues facultats, fixant a la seua constitució la seua comesa i, si és el cas, les normes per al seu funcionament.

4. Conferir apoderaments especials per a casos concrets sense limitació personal.

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

El conseller delegat o la Comissió Executiva respondran davant del Consell d'Administració».

5. Deixar sense contingut l'article 15 dels Estatuts socials relatiu a la Gerència i renumerar la resta d'articles, de manera que l'actual article 16 passe a ser l'article 15 i així successivament fins l'actual article 21, que passarà a ser l'article 20. Així mateix, l'actual títol V, «Dels comptes anuals», es renumerarà com a títol IV i l'actual títol VI, «De la dissolució i liquidació de la societat», es renumerarà com a títol V.

6. Modificació de l'actual article 18 dels Estatuts socials, que quedarà redactat amb el següent tenor literal, íntegrament substitutiu de l'anterior:

«Article 17. Aprobació

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 comprendran el balanç, el compte de pèrdues i guanys, un estat que reflectisca els canvis en el patrimoni net de l'exercici, un estat de fluxos d'efectiu i la memòria. Els comptes anuals i la proposta d'aplicació de resultats de l'exercici anterior hauran de ser aprovats per la Junta General dins del primer semestre de l'any següent».

*Segon*

Facultar expressament el president i el secretari del Consell d'Administració perquè qualsevol d'ells, solidàriament i indistintament, comparega davant de notari i eleve a públic, si és el cas, l'anterior acord, declarant-lo executat i modificant els articles 1, 4, 11, 13, 15 i 18 dels Estatuts socials, realitzant les manifestacions necessàries amb este fi. Se'ls faculta, així mateix, per a atorgar escriptures de rectificació o esmena de l'elevació a públics dels acords socials, així com per a realitzar les gestions necessàries per a la seua inscripció en el Registre Mercantil.

*Tercer*

Autoritzar el secretari del Consell d'Administració per a certificar el contingut de l'acta de la present Junta General Universal d'Accionistes i dels acords presos en esta.

Estos acords es transcriuen literalment.

No havent debatut més assumptes que els ressenyats en l'orde del dia, s'aprova l'acta corresponent a la present reunió de la Junta General Universal d'Accionistes de la mercantil Construcciones i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA.

El present acord es publicarà en el *Diari Oficial de la Comunitat Valenciana*.

València, 19 de febrer de 2010

La consellera secretària del Consell, per substitució,  
PAULA SÁNCHEZ DE LEÓN GUARDIOLA

3. 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.

4. Conferir apoderamientos especiales para casos concretos sin limitación personal.

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

El consejero delegado o la Comisión Ejecutiva responderán ante el Consejo de Administración».

5. Dejar sin contenido el artículo 15 de los Estatutos sociales relativo a la Gerencia y renumerar el resto de artículos, de forma que el actual artículo 16 pase a ser el artículo 15 y así sucesivamente hasta el actual artículo 21, que pasará a ser el artículo 20. Asimismo, el actual título V, «De las cuentas anuales», se renumerará como título IV y el actual título VI, «De la disolución y liquidación de la sociedad», se renumerará como título V.

6. Modificación del actual artículo 18 de los Estatutos sociales, que quedará redactado con el siguiente tenor literal, íntegramente substitutivo del anterior:

«Artículo 17. 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, un estado que refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, un estado de flujos de efectivo 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».

*Segundo*

Facultar expresamente al presidente y al secretario del Consejo de Administración para que cualquiera de ellos, solidaria e indistintamente, comparezca ante notario y eleve a público, en su caso, el anterior acuerdo, declarándolo ejecutado y modificando los artículos 1, 4, 11, 13, 15 y 18 de los Estatutos sociales, realizando las manifestaciones que fuesen precisas a tal fin. Se les faculta, asimismo, para otorgar escrituras de rectificación o subsanación de la elevación a público de los acuerdos sociales, así como para realizar cuantas gestiones sean necesarias al objeto de proceder a la inscripción de los mismos en el Registro Mercantil.

*Tercero*

Autorizar al secretario del Consejo de Administración para certificar el contenido del Acta de la presente Junta General Universal de Accionistas y de los acuerdos tomados en ella.

Estos acuerdos se transcriben literalmente.

No habiendo debatido más asuntos que los reseñados en el orden del día, se aprueba el acta correspondiente a la presente reunión de la Junta General Universal de Accionistas de la mercantil Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana, SA.

El presente acuerdo se publicará en el *Diari Oficial de la Comunitat Valenciana*.

Valencia, 19 de febrero de 2010

La consellera secretària del Consell, per substitució,  
PAULA SÁNCHEZ DE LEÓN GUARDIOLA