

01/2006

**"COORDINACIÓ LOGÍSTICA SANITÀRIA, AGRUPACIÓ D'INTERÈS
ECONÒMIC"**

**TÍTOL I. DENOMINACIÓ, OBJECTE, ÀMBIT D'ACTUACIÓ, DURADA,
SEU I CAPITAL SOCIAL.**

Article 1r. - DENOMINACIÓ SOCIAL

L'Agrupació d'Interès Econòmic que es constitueix, es denominarà **COORDINACIÓ LOGÍSTICA SANITÀRIA AIE**, de nacionalitat espanyola i que es regirà pels presents Estatuts, la Llei 12/1991, de 29 d'abril, d'Agrupacions d'Interès Econòmic, i la resta de legislació aplicable a les entitats de la seva naturalesa jurídica.

Article 2n. - OBJECTE SOCIAL.

L'objecte Social de l'Agrupació es limitarà exclusivament a desenvolupar activitats econòmiques auxiliars a les desenvolupades pels seus membres relacionades amb l'emmagatzematge i logística de materials, bens i documentació i, en especial, amb caràcter enunciatiu que no limitatiu, consistiran en:

- a) les activitats de planificació, coordinació i execució conjunta de les tasques de recepció, comprovació, classificació, emmagatzematge, packaging, organització, distribució i lliurament a punt de destí de les mercaderies de tot tipus que precisi la prestació de les activitats principals dels socis, siguin aquests materials comuns (alimentació, papereria, material divers, material pel manteniment d'instal·lacions, etc...), materials sanitaris i fàrmacs, si be, en aquest darrer cas subjecte al regim jurídic especial que requereixi el seu tractament,
- b) les activitats d'arxiu, emmagatzematge, custòdia, organització i lliurament al centre d'origen, quan sigui necessari, de les històries clíniques en format físic i que tinguin la consideració de passiu i/o semipassiu en funció de la data de la darrera consulta efectuada sobre la mateixa o de la seva casuística en funció d'altres factors objectius.
- c) Qualsevol altre d'anàloga naturalesa.

Article 3r. - DURADA.

L'Agrupació tindrà una durada indefinida i iniciarà les seves operacions el dia de l'atorgament de l'escriptura de constitució.

Si la Llei exigeix requisits específics (licències administratives, inscripció en un registre públic o qualsevol altre) per a l'exercici d'alguna de les activitats necessàries per el desenvolupament de l'objecte social, l'agrupació no iniciarà aquestes activitats fins que els requisits quedin acomplerts conforme a la llei aplicable.

Article 4t.- ÀMBIT.

Pel seu àmbit territorial , l'Agrupació té caràcter estatal circumscriuint-se l'activitat del seu treball i finalitats a tot l'Estat Espanyol i les seves Comunitats Autònomes.

Article 5è.- EXERCICI SOCIAL.

L'exercici social es computarà per anys naturals.

Per excepció, el primer exercici de l'Agrupació s'iniciarà en la data de la firma de l'escriptura de constitució i conclourà el trenta u de desembre del mateix any.

Article 6è.- SEU SOCIAL.

- a.- El domicili social i seu de l'Agrupació es fixa a la ciutat de Santa Perpetua de Mogoda, Carrer Catalunya, sense número.
- b.- L'acord de canvi de domicili, encara que sigui dintre la mateixa població, s'haurà d'adoptar per l'Assemblea General.
- c.- L'Òrgan d'Administració serà competent per decidir o acordar la creació, la supressió o el trasllat de les sucursals, agències o delegacions, en el seu cas.

Article 7è.- CAPITAL.

1. El Capital Social de l'Agrupació està constituït per la quantitat d'UN MILIO CINQUANTA MIL EUROS (1.050.000 Euros) que es divideix en 1.050 participacions de MIL EUROS (1000 Euros) de valor nominal cadascuna d'elles, acumulables, iguals, numerades correlativament de la 1 a la 1050, ambdues incloses, i indivisibles que no podran incorporar-se a títols negociables ni anomenar-se accions i que es troba totalment desemborsat pels partícips.
2. Cada participació atorga un vot al seu titular.

TÍTOL II. MEMBRES DE L'AGRUPACIÓ.

Article 8è.- MEMBRES.

Podran adquirir la qualitat de membres de l'Agrupació totes les empreses , entitats i/o professionals, persones físiques o jurídiques, llur activitat estigui inclosa en l'àmbit de l'assistència sanitària, l'assistència sociosanitària i/o l'atenció social a les persones així com les entitats sense ànim de lucre dedicades a la recerca en els mateixos àmbits i d'acord amb les condicions generals requerides per aquests estatuts.

Article 9è.- REQUISITS.

01/2006

Els requisits que ha d'acomplir una empresa, entitat o professional per a formar part de l'Agrupació, són els següents:

1. Conèixer i estar interessada en mantenir l'objecte social i els principis de l'Agrupació, així com suportar i cooperar en el desenvolupament d'aquests principis;
2. Estar dedicat a l'exercici de les activitats contemplades a l'article 8è d'aquests Estatuts.

Article 10è.- ADMISSIÓ DE MEMBRES.

Per ser admès com a membre en l'Agrupació caldrà que la persona física o jurídica compleixi els requisits previstos als articles 8è i 9è d'aquest capítol, i sigui proposada per l'Òrgan d'Administració, requerint-se l'acord unànim dels membres de l'Assemblea General.

Article 11è.- RENÚNCIA DE LA CONDICIÓ DE MEMBRE.

La condició de membre de l'Agrupació podrà extingir-se per les següents causes:

- 1) **Renúncia:** Qualsevol membre podrà renunciar a la seva condició en qualsevol moment, amb una notificació prèvia i fefaent de 6 mesos que indiqui la causa al·legada per la separació. Una vegada notificada fefaentment la voluntat de separació i transcorregut un mínim de tres mesos, la separació podrà tenir efectes immediats si la totalitat de membres inclosos el que renuncia així ho acorden unànimement. En qualsevol altre cas s'entendrà efectiva la renúncia d'un membre transcorreguts 6 mesos després de rebuda la notificació fefaent per l'Òrgan d'Administració.
- 2) **Exclusió:** son causes d'exclusió d'un soci:
 - a) L'incompliment de les seves obligacions financeres amb l'Agrupació per un termini superior a 90 dies, a menys que s'hagi arribat a un acord amb l'Òrgan d'Administració.
 - b) El fet de provocar greus perturbacions en el funcionament de l'Agrupació.
 - c) Per concórrer qualsevol dels motius o causes senyalades en l'article 218 del Codi de Comerç.
 - d) Per la pèrdua d'algun membre dels requisits establerts als articles 8è i 9è. d'aquests Estatuts.
 - e) Quan es declari el concurs d'algun membre.

No obstant, per l'exclusió es requerirà que la decisió sigui presa per acord unànim de la resta de membres de l'Assemblea General.

Tant la renúncia com l'exclusió caldrà formalitzar-la en escriptura pública i inscriure-la en el Registre Mercantil.

Quan un membre es separi o sigui exclòs de l'Agrupació, tindrà dret a rebre de l'Agrupació la liquidació resultant entre el valor dels drets i les

obligacions que li corresponen. Aquest resultat es determinarà tenint en compte el patrimoni de l'Agrupació tal com es presenta en el moment en que el membre planteja fefaentment deixar de pertànyer a ella o es doni la causa objectiva d'exclusió, segons consti en un balanç de Situació elaborat a l'efecte, i degudament auditat, per auditor nomenat de forma expressa per l'Assemblea General.

El pagament dels drets, en cas de separació o exclusió d'un membre de l'Agrupació, valorats d'acord amb el que s'estableix en el paràgraf anterior, es podrà efectuar potestativament per l'Agrupació, i d'acceptació obligatòria pel renunciant o exclòs, en un període màxim de 5 anys a partir de la data de l'escriptura pública on consti la separació o exclusió, sense que aquesta quantitat meriti cap interès. L'Agrupació podrà optar per realitzar els pagaments de forma parcial, forma de pagament a la qual no s'hi podrà oposar el membre exclòs o renunciant. Sens perjudici de l'anterior, el membre exclòs o renunciant haurà d'indemnitzar els danys i perjudicis que la seva exclusió o renúncia pugui ocasionar a l'Agrupació.

Seran d'aplicació a la liquidació de la participació del soci cessant les normes establertes en el Codi de Comerç.

Article 12è.- TRANSMISSIÓ DE PARTICIPACIONS.

1.- Qualsevol transmissió de participacions requerirà, per a la seva validesa, el previ acord favorable de tots els socis de l'Agrupació.

2.- En casos d'exclusió o renúncia d'un o més socis, l'Assemblea General sense tenir en consideració les participacions del membre exclòs o renunciant, podrà optar, per acord unànim dels seus restants membres, entre reduir el capital social, subscriure les participacions a prorrata entre els membres existents, permetre l'entrada de nous membres o qualsevol combinació entre elles de forma que, en qualsevol cas, el resultat final suposi l'adequació entre el capital social i les participacions subscrietes.

TÍTOL III. DEL FINANÇAMENT I REGIM ECONÒMIC.

Article 13è.- QUOTES DE DISTRIBUCIÓ DE DESPESES.

L'Assemblea General haurà d'aprovar un pressupost anual d'ingressos i despeses.

Cada membre haurà de satisfer mensualment les despeses i altres pagaments que li corresponguin pels serveis que li presti l'Agrupació d'Interès Econòmic. A aquests efectes s'estableix que anualment amb l'aprovació del pressupost l'Assemblea haurà d'aprovar els criteris de valoració que permetin repercutir els serveis prestats per l'AIE als seus membres. Aquests criteris i el pressupost requeriran l'acord de $\frac{3}{4}$ parts de l'Assemblea General.

Article 14è.- DERRAMES.

01/2006
 Addicionalment a les contribucions establertes de conformitat amb l'article anterior, i per fer front, en el seu cas, a les desviacions sobre el pressupost aprovat, per acord de l'Òrgan d'Administració es podrà sol·licitar en qualsevol moment als membres de l'Agrupació derrames de caràcter extraordinari.

En aquest cas la sol·licitud s'efectuarà per escrit fixant la quantia que correspongui a cada membre, el termini en que s'haurà de satisfer, que no podrà ser inferior a 30 dies naturals, i especificant el motiu que origina la derrama. La quantia de derrama que correspongui a cada membre de l'agrupació serà proporcional als serveis rebuts per aquest durant el període en que s'hagi generat la despesa que es pretén cobrir amb la derrama.

Aquestes aportacions no acreditaran cap interès, quan es realitzin dintre del termini i en la quantia assenyalada per l'òrgan d'Administració. En el supòsit de demora, la quantitat pendent d'aportar i no satisfeta meritarà a partir del moment en que s'hauria hagut de fer efectiu l'abonament de la mateixa i fins que es produeixi, un interès de demora equivalent al legal del diner incrementat en dos punts. L'import d'aquests interessos es calcularà multiplicant la quantitat vençuda i pendent d'abonament pel tipus d'interès nominal de reembossament pactat i pel temps transcorregut fins que siguin abonades aquestes quantitats, dividit tot això per 36.500, liquidant-se dia a dia.

Article 15è.- COMPTABILITAT.

L'Agrupació portarà la seva comptabilitat complimentant les prescripcions legals, podent complimentar-se amb els llibres auxiliars adequats a un bon compte i raó de les seves operacions.

Anualment, dintre del termini de dos mesos després del tancament de cada exercici fiscal de l'Agrupació, l'Òrgan d'Administració formularà i portarà a aprovació de l'Assemblea General els Comptes Anuals de l'Agrupació.

Article 16è.- DISTRIBUCIÓ DE RESULTATS.

En cas que l'Assemblea acordés el repartiment de beneficis, aquests es repartiran entre els socis en proporció als serveis rebuts durant l'exercici corresponent.

En cas de pèrdues, els membres de l'Agrupació contribuiran al pagament de la diferència entre despeses i ingressos en proporció als serveis rebuts durant l'exercici corresponent.

TÍTOL IV. DEL GOVERN, GESTIÓ I REPRESENTACIÓ DE L'AGRUPACIÓ.

Article 17è.- ÒRGANS SOCIALS.

Són òrgans de l'Agrupació d'Interès Econòmic:

- 1) L'Assemblea General
- 2) El Consell d'Administració.

Article 18è.- ASSEMBLEA GENERAL. CLASSES.

L'Assemblea General, constituïda per tots els membres de l'Agrupació degudament reunits, és l'òrgan suprem d'expressió de la seva voluntat social.

Les Assemblees Generals podran ser ordinàries o extraordinàries.

Article 19è.- ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA.

L'Òrgan d'Administració convocarà l'Assemblea General ordinària un cop l'any, dins dels dos mesos següents a comptar des de la data de tancament de l'exercici econòmic amb la finalitat d'examinar la gestió efectuada per l'Òrgan d'Administració, i aprovar, si procedeix, els comptes i balanços de l'exercici.

Totes les Assemblees Generals que no s'enquadrin en la descripció de l'anterior paràgraf tindran la consideració d'Extraordinàries.

Article 20è.- CONVOCATÒRIA.

Les Assemblees Generals seran convocades per l'Òrgan d'Administració, per pròpia iniciativa o a petició per escrit de qualsevol soci, on s'haurà d'indicar el tema a tractar a la reunió.

La convocatòria per a cada Assemblea General, en la que s'establirà el lloc, dia i hora i ordre del dia de la reunió, es realitzarà mitjançant comunicació individual i escrita dirigida a tots els membres de l'Agrupació, la qual es trametrà per burofax, telegrama o qualsevol altra mitjà que acrediti el contingut de la convocatòria enviada.

La convocatòria es remetrà amb una antelació no inferior a quinze dies, ni superior a cinquanta dies, a la data prevista per a la celebració de l'Assemblea General.

L'Assemblea General també podrà reunir-se amb el caràcter d'universal, sense necessitat de prèvia convocatòria quan, presents la totalitat de membres de l'Agrupació, així ho acordin expressament.

Article 21è.- QUÒRUM D'ASSISTÈNCIA

L'Assemblea General, per considerar-la vàlidament constituïda, requerirà l'assistència de membres que representin, almenys, el 75% dels vots socials.

No obstant això, l'Assemblea que tingui per objecte la presa d'acords que requereixin l'acord unànime dels seus membres requerirà, per a que sigui vàlida, l'assistència del 100% dels vots socials.

01/2006

Article 22è.- VOTS.

Cada membre de l'Agrupació tindrà dret, a l'Assemblea general, al número de vots que li atorgui la seva participació en el capital a raó d'un vot per cada participació, i que exercirà mitjançant un representant degudament autoritzat d'acord amb allò que prevegi la seva normativa reguladora i els instruments de representació legalment admesos.

Els representants poden actuar simultàniament en nom i representació de diferents membres, respecte dels quals ostentin la representació, exercint el dret a vot a que es tingui dret en funció del número de participacions.

Així mateix, els membres de l'Agrupació es poden fer representar a l'Assemblea General per un altre membre. La representació correspondrà a la totalitat de les participacions socials de les que sigui titular el membre representat i haurà de conferir-se per escrit i amb caràcter especial per a cada Assemblea General.

ARTICLE 23è.- CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ, ACTA I ACORDS

Actuaran com a President i Secretari de les Assemblees Generals les persones que ocupin aquests càrrecs al Consell d'Administració

De no estar presents el President i/o el Secretari de l'esmentat òrgan, els reunits elegiran un President i/o un Secretari de l'Assemblea d'entre els socis assistents.

Els acords presos en cada Assemblea, que excepció feta del casos d'unanimitat, hauran d'adoptar-se per acord del 75% dels vots totals de l'Agrupació, es recolliran en un acta que haurà de ser aprovada en finalitzar la mateixa Assemblea, o bé, subsidiàriament, a l'inici de la següent sessió.

Serà precís el vot unànime dels membres de l'Agrupació per prendre acords de modificació de la escriptura de constitució relatius a les següents matèries:

- L'objecte de l'Agrupació,
- El nombre de vots atribuïts a cada soci,
- Requisits per l'adopció d'acords,
- Durada prevista per l'Agrupació,
- Quota de contribució de cada un dels socis o d'algun d'ells al finançament de l'Agrupació,

Igualment, serà precís el vot unànime dels membres de l'Agrupació per prendre acords relatius a:

- La modificació dels presents Estatuts i,
- Qualsevol altre assumpte respecte del qual la Llei i/o els presents Estatuts requereixin l'acord unànime dels socis de l'Agrupació.

Els acords adoptats per l'Assemblea seran certificats pel/per la secretari/a de l'òrgan d'administració amb el vist-i-plau del/de la president/a del mateix òrgan d'administració i amb els requisits establerts a l'article 109 del Reglament del Registre Mercantil.

ARTICLE 24è.- ÒRGAN D'ADMINISTRACIÓ

L'Agrupació serà administrada, gestionada i representada per un Consell d'Administració compost per un mínim de tres membres i un màxim de set nomenats per acord del 75% dels vots de l'Assemblea. La pròpia Assemblea, per la mateixa majoria, designarà el/la president/a i el/la secretari/a de l'òrgan d'administració per una durada igual a la del mandat de membre.

La facultat de representació de l'Agrupació recau col·legiadament en el Consell d'Administració essent el/la president/a i el/la secretari/a les persones autoritzades a la certificació i elevació a públic dels seus acords. Si els propis acords no determinen un altre cosa, el/la President/a serà la persona que ostentarà la potestat per executar els acords adoptats.

Per ser membre de l'òrgan d'administració serà necessari tenir la condició de soci. Els socis persones jurídiques es faran representar al Consell d'Administració, per una persona física.

No caldrà ser membre del Consell d'Administració per ésser anomenat/da secretari/a del Consell d'Administració. En aquest cas s'entendrà que el càrrec de secretari/a té una durada indefinida fins, en el seu cas, la seva remoció per la pròpia Assemblea.

ARTICLE 25è.- DURADA DEL CÀRREC DE CONSELLER/A

Els càrrecs de membres del Consell d'Administració seran nomenats per l'Assemblea de socis pel termini de quatre anys. Arribat el termini, el càrrec caducarà en la següent Assemblea. Els membres del Consell podran ser reelegits sense altre limitació més que les que imposin les lleis. També l'Assemblea pot remoure, en qualsevol moment i per la majoria contemplada per l'elecció, tots o part dels membres del Consell d'Administració i nomenar-ne de nous.

ARTICLE 26è.- RETRIBUCIÓ

El càrrec de membre de Consell d'Administració no serà retribuit.

ARTICLE 27è.- FACULTATS

Corresponen a l'Òrgan d'Administració, col·legiadament, les facultats de representació, direcció i administració de l'Agrupació. Ostenta la representació d'aquesta i pot executar tots els actes compresos dintre de l'objecte social així com adoptar tot tipus d'acords, amb excepció d'aquells que la llei o els estatuts determinen com propis e indelegables de l'Assemblea de socis.

01/2008
 Aquestes facultats poden ésser delegades pel Consell en un/a Conseller/a Delegat/da per acord unànim de l'òrgan col·legial. Hi cap, així mateix, conferir apoderaments a consellers/es o terceres persones per a l'exercici de les facultats que s'enumerin al propi document d'apoderament.

El Consell d'Administració vetllarà per l'adequada gestió del/de la Conseller/a Delegat/da, que haurà de retre comptes amb la periodicitat que estableixi el propi Consell d'Administració.

El Consell d'Administració podrà nomenar per la millor gestió de l'entitat una Gerència, que podrà ser persona física i/o jurídica.

Article 28è.- REUNIONS.

El Consell d'Administració s'haurà de reunir, convocat pel/per la President/a, un mínim de 4 sessions durant cada any natural.

Els acords s'adoptaran per $\frac{3}{4}$ parts del consellers/eres. En cas d'empat, el vot del/de la President/a es diriment.

La votació per escrit i sense sessió sols serà admesa quan cap dels/de les consellers/es s'oposi a aquest procediment. En aquest cas, els membres del Consell podran emetre el vot per escrit, sigui per correspondència o per qualsevol altre mitjà que permeti tenir constància fefaent del sentit del vot emès, inclosos els mitjans electrònics de correu i comunicació (e-mail).

El lloc de celebració de les reunions presencials serà el domicili social o qualsevol altre indicat a la convocatòria. La convocatòria la cursarà el/la President/a, mitjançant comunicació individual i escrita que asseguri la recepció per cadascun dels/de les consellers/es, en el domicili que hagin designat, i amb una antelació mínima de setanta dues hores a la data de la reunió. Serà vàlida, la convocatòria de Consell d'Administració efectuada a la direcció de correu electrònic que cada conseller/a i/o representant hagi notificat prèviament i de forma obligatòria al/a la secretari/a del Consell. No caldrà convocatòria, quan trobant-se presents tots els/les consellers/es, decidissin per unanimitat celebrar la reunió.

TITOL V. DISSOLUCIÓ DE L'AGRUPACIÓ D'INTERÈS ECONÒMIC.

Article 29è.- DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ DE L'AGRUPACIÓ D'INTERÈS ECONÒMIC.

L'Agrupació es dissoldrà per les causes establertes en els articles 17 i 18 de la Llei 12/1991 d'Agrupacions d'Interès Econòmic. Concretament:

I. La declaració de concurs en fase de liquidació, la mort o dissolució d'un soci, o la pèrdua de la seva condició com a tal per qualsevol de les causes previstes en la Llei i en els Estatuts, no determinarà la dissolució automàtica de l'Agrupació. No obstant, procedirà la mateixa si la resta de socis no arriben a un acord en relació a les condicions de subsistència.

II. L'Agrupació es dissoldrà:

1. Per acord unànim dels seus socis.
2. Per l'inici de la fase de liquidació, quan l'Agrupació es trobi declarada en concurs, que no s'estendrà als seus socis.
3. Per conclusió de l'activitat que constitueixi el seu objecte o per impossibilitat de realitzar-lo.
4. Per paralització dels seus òrgans socials de manera que resulti impossible el seu funcionament.
5. Per no ajustar-se l'activitat de l'Agrupació a l'objecte de la mateixa.
6. Per quedar reduït a un el nombre de socis.
7. Per concórrer justa causa.

En el supòsit previst al número 2 esmentat, l'Agrupació quedarà automàticament dissolta en produir-se en el concurs l'inici de la fase de liquidació, d'acord amb la Llei.

En els supòsits contemplats en els números 3 i 4 esmentats, la dissolució precisarà de l'acord majoritari de l'Assemblea de socis. Si aquest acord no s'adoptés dintre dels tres mesos següents a la data en que es va produir la causa de dissolució, qualsevol soci podrà sol·licitar que aquesta es declari judicialment.

En els casos previstos en els números 5 i 6 la dissolució serà declarada judicialment a instància de qualsevol interessat o autoritat competent. Si fos possible eliminar la causa de dissolució el jutge atorgarà un termini adequat per a que aquesta pugui ser esmenada.

Si concorregués justa causa, segons l'apartat 7, la dissolució podrà ser declarada pel jutge a instància de qualsevol soci.

Article 30è.- RÈGIM SUPLETORI.

En tot allò no previst en aquests Estatuts, l'Agrupació es regularà segons l'establert en la Llei 12/1991, de 29 d'abril, reguladora de les Agrupacions d'Interès Econòmic, i en les normes a les que aquesta faci remissió expressa, i supletòriament, per les normes del Codi de Comerç relatives a la Societat Col·lectiva.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Queda prohibit ostentar o exercir càrrecs en l'Agrupació a les persones afectades per causes legals d'incapacitat o incompatibilitat, i en especial a les determinades per la Llei 12/95 d'11 de maig i legislació concordant.