

## **MODIFICACION DEL ARTÍCULO 4 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA SOCIEDAD**

En el Consejo de Administración de la sociedad celebrado el 24 de Marzo de 2017 se ha aprobado la modificación del artículo 4 de los Estatutos sociales, quedando establecido de la siguiente forma:

“La sociedad tendrá por objeto:

- a) La instalación y conservación de las aulas prefabricadas de escolarización provisional que le sean encomendadas por la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura Y Deporte de la Generalitat Valenciana.
- b) La adecuación y actualización normativa de proyectos constructivos contratados por CIEGSA a petición de la Administración Pública.

Hay que indicar que en la Ley 13/2016, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de organización de la Generalitat Valenciana contiene en su artículo 71 una modificación del artículo 29 de la Ley 1/2013, de 21 de mayo, de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat que queda redactado como sigue:

Artículo 29. Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana, SA (CIEGSA).  
Se procederá a la extinción de la mercantil Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana, SA Unipersonal, por cualquiera de las formas previstas en la legislación sobre sociedades mercantiles y de modificaciones estructurales de estas sociedades hasta el 31 de diciembre de 2018. No obstante, de manera transitoria la mercantil mencionada asumirá los encargos de gestión que realice la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, especialmente en cuanto a la instalación y conservación de las aulas prefabricadas de escolarización provisional, la adecuación y actualización normativa de proyectos constructivos ya contratados por CIEGSA a petición de la Administración, así como excepcionalmente, aquellas otras que sean consideradas necesarias, inaplazables y de indudable interés público por acuerdo del Consell a propuesta del Conseller con competencias en la materia.

PROPOSTA D'ACORD de de de 2017, del Consell, constituït en Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'Universal, de la mercantil Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, S.A, Societat Unipersonal pel qual es modifiquen els articles 4 i 15 dels estatuts de la citada mercantil

El text refós de la Llei de Societats de capital, aprovat pel Reial Decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, estableix, en l'article 285.1 que és competència de la Junta General la modificació dels estatuts.

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

Per tot això, el Consell, constituït en Junta General d'Accionistes amb caràcter universal, de la mercantil Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, S.A, Societat Unipersonal, accepta els següents punts de l'ordre del dia de la reunió.

1º Modificació de l'article 4 dels estatuts socials (objecte de la societat), introducció nou article 15 (gerència) i renumeració de la resta d'articles, a partir de l'actual article 15 dels estatuts socials, que passa a ser 16 i així successivament i correlativament.

2º Autorització al president i al secretari del Consell d'Administració de Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, S.A, Societat Unipersonal per a realitzar els actes necessaris per a l'execució d'allò que s'ha acordat en la present reunió, atorgar per a això, si és el cas, les corresponents escriptures públiques i instar-ne la inscripció en el Registre Mercantil.

3º Autoritzar el secretari del Consell d'Administració de Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, S.A, Societat Unipersonal per a certificar el contingut de l'acta de la present Junta Universal d'Accionistes i dels acords presos en ella.

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 únic soci.

Després de l'oportuna deliberació i no havent-hi intervencions la constància del qual se sol·licita, el Consell, en la seua condició de Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'universal, per unanimitat

ACORDA

Primer

Donar nova redacció a l'article 4 dels estatuts socials, amb el següent text íntegrament substitutiu de l'anterior:

Article 4. Objecte de la societat.

La societat tindrà com a objecte:

- a) La gestió de la instal·lació i conservació de les aules prefabricades d'escolarització provisional que li siguin encomanades per la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat.
- b) L'adequació i actualització normativa de projectes constructius contractats per CIEGSA a petició de l'Administració Pública.

El mencionat objecte social es realitza en els termes previstos en l'article 29 de la Llei 1/2013, de 21 de maig, de mesures de reestructuració i racionalització del sector públic empresarial i fundacional de la Generalitat.

Segon

Introduir un nou article 15, amb el text següent:

Article 15. Gerència

El gerent serà designat pel Consell d'Administració i tindrà les facultats que el Consell d'Administració li assigne per mitjà del corresponent apoderament, reservant-se el Consell d'Administració les competències i facultats que siguin necessàries per a assegurar el govern de l'entitat i, en tot cas, les que siguin legalment i estatutàriament indelegables. El gerent de la societat podrà assistir a les sessions del Consell d'Administració amb veu, però sense dret de vot.

La introducció d'aquest article comportarà la nova enumeració de part dels articles estatutaris, passant l'actual article 15 a ser l'article 16 i aquest el 17, i així successivament i correlativament.

Tercer :

Facultar expressament el president i el secretari del Consell d'Administració de Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, S.A, Societat Unipersonal, perquè qualsevol d'ells, solidària i indistintament, comparega davant de notari i eleve a públics, si és el cas, els anteriors acords, declarant-los executats, donant una nova redacció a l'article 4, introduint un nou article 15 i renumerar la resta dels articles a partir de l'anterior article 15, dels estatuts socials, així com per a realitzar quantes gestions siguem necessàries a fi de procedir a la inscripció dels mateixos en el Registre Mercantil.

Quart

Autoritzar el secretari del Consell d'Administració de Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, S.A, Societat Unipersonal, per a certificar el contingut de l'acta de la present Junta General Universal d'Accionistes i dels acords presos en esta.

Aquests acords es transcriuen literalment.

No havent debatut més assumptes que els ressenyats en l'ordre del dia, s'aprova l'acta corresponent a la present reunió de la Junta General Universal d'Accionistes de la mercantil Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, S.A, Societat Unipersonal.

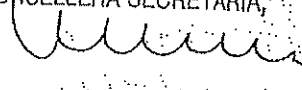
EL CONSELLER D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ,  
CULTURA I ESPORT



APROVAT PEL CONSELL EN LA  
REUNIÓ DEL DIA

21 JUL. 2017

LA CONSELLERA SECRETÀRIA,

  
MÓNICA OLTRA JARQUE

Firmat digitalment per:  
VICENT MARZA IBANEZ  
Data: 20/07/2017 15:29:20 CEST