



ESTATUTS

AGRUPACIÓ PER A LA PROMOCIÓ DEL PORT DE TARRAGONA, A.I.E.

APPORTT

Primer. DENOMINACIÓ, DURACIÓ I DOMICILI SOCIAL

L'agrupació d'interès econòmic, constituïda en escriptura pública el 27 de juliol de 1992 i inscrita en el Registre Mercantil de Tarragona, es denomina AGRUPACIÓ PER A LA PROMOCIÓ DEL PORT DE TARRAGONA, AIE; té personalitat jurídica pròpia i caràcter mercantil. S'ha de regir pels seus estatuts degudament aprovats i registrats; per la Llei 12/1991, de 29 d'abril, i, supletòriament, per les normes reguladores de la societat col·lectiva que resultin compatibles amb la seva naturalesa específica.

L'Agrupació s'estableix per temps il·limitat i ha iniciat les seves operacions el dia de la seva constitució, el 27 de juliol de 1992, segons consta en l'escriptura pública, atorgada davant el notari de Tarragona, Sr. José Domingo Verdura, inscrita en el Registre Mercantil número 244, al tom 930, llibre de la secció de societats, foli 57, full número T-6.846, inscripció 1a.

El domicili de l'Agrupació es fixa al Passeig de l'Escullera s/n de Tarragona. Pot traslladar-se, per acord del Consell d'Administració, a qualsevol altre punt de la ciutat de Tarragona.

Segon. OBJECTE

L'objecte de l'AGRUPACIÓ PER A LA PROMOCIÓ DEL PORT DE TARRAGONA, AIE, és la gestió i promoció dels interessos comuns en l'àmbit portuari de Tarragona, coordinant, sense finalitat de lucre per a si mateixa, la prestació de serveis comuns per tal d'auxiliar, facilitar, desenvolupar i millorar els resultats del Port de Tarragona de conformitat amb les directrius comercials pel desenvolupament del seu negoci i de les activitats empresarials dels seus socis a través de les actuacions següents:

- a) Informació, publicitat i promoció del Port de Tarragona i de les seves activitats i serveis.
- b) Organització d'esdeveniments, missions empresarials, actes, jornades especials, visites així com altres esdeveniments relacionats amb l'activitat portuària.
- c) Elaboració d'estudis i publicacions.



d) Coordinació d'actuacions conjuntes per atendre les necessitats comunes dels socis, actuacions de promoció en llur benefici i, en general, qualssevol altres inversions o actuacions en benefici de tots o de la majoria dels socis i en l'àmbit que constitueix el present objecte.

e) Prestació de serveis energètics, incloent la seva comercialització, per a satisfer les necessitats energètiques col·lectives i individuals dels seus membres.

f) Participació en òrgans de govern d'altres agrupacions, associacions i entitats.

g) El Consell d'Administració assumirà les funcions pròpies de "Consell econòmic assessor del Port de Tarragona", realitzant tasques consultives, d'informació i assessorament en totes aquelles qüestions que puguin resultar d'interès a aquest, quan així ho sol·liciti el President de l'Autoritat Portuària.

L'Agrupació no pot exercir ni interferir en les funcions públiques que la legislació de ports atribueix a les Autoritats Portuàries o a l'ens públic Puertos del Estado. La mateixa interdicció s'estendrà a les competències pròpies dels ens locals i de qualsevol altra Administració pública.

Tercer. DELS SOCIS

Els socis de l'Agrupació han de posseir la condició d'usuaris del Port de Tarragona o estar directament interessats en les activitats de l'Agrupació. També en poden pertànyer aquelles persones o entitats públiques o privades que tinguin competències, facultats, interessos o relació en les matèries que constitueixen l'objecte de l'Agrupació.

Els socis de l'Agrupació han de respondre personalment i solidàriament entre si dels deutes d'aquella. Aquesta responsabilitat és subsidiària de la de l'Agrupació. Cada soci tindrà dret a un vot.

A. Admissió de nous socis

Per a l'admissió de nous socis s'exigeix la següent tramitació: el candidat a soci ha d'adreçar la seva sol·licitud a l'Agrupació mitjançant escrit al qual ha d'acompanyar la documentació a la que fa referència el següent apartat.

En cas de persona física o empresa individual, les seves dades personals i de l'empresa; en cas d'ésser persona jurídica, la fotocòpia autenticada o confrontada de



l'escriptura de la societat, associació o fundació, juntament amb els estatuts vigents degudament inscrits als registres públics, així com l'apoderament de la persona física que representi a dita entitat.

El Consell d'Administració de l'Agrupació ha d'examinar la indicada documentació en la seva reunió immediata, en la qual haurà d'acordar, en el seu cas, i per delegació expressa de l'Assemblea General, l'admissió del nou soci. Aquest acord s'ha d'adoptar per unanimitat dels assistents a la reunió. L'acord del Consell s'ha de comunicar al nou soci, el qual ha de concórrer a l'atorgament de la corresponent escriptura pública en el termini que s'indiqui en el mateix escrit de comunicació. Un cop atorgada l'escriptura pública, l'admissió produirà efecte des de la data de la seva inscripció en el Registre Mercantil.

Les admissions que es produeixin durant l'exercici seran comunicades a l'Assemblea General a la primera reunió ordinària que es convoqui.

Els nous socis, queden exonerats del pagament dels deutes anteriors de l'Agrupació a la seva entrada.

B. Separació i pèrdua de la condició de soci.

Quan un soci desitgi separar-se de l'Agrupació per concórrer justa causa, s'ha de fer constar la seva separació mitjançant acord que prendrà el Consell d'Administració de l'Agrupació, el qual ha d'eleva a escriptura pública la separació del soci, l'ha de donar de baixa de l'Agrupació i inscriure dit acord en el Registre Mercantil. Els socis abans de donar-se de baixa hauran d'abonar les quantitats degudes a l'agrupació.

La condició de soci es perd quan deixen de concórrer els requisits exigits per a la seva admissió, d'acord amb les presents Estatuts, el no pagament de les quotes i quan es declari el seu concurs de creditors. En aquests supòsits l'acord del Consell d'Administració que declara la pèrdua de la condició de soci s'ha d'eleva a escriptura pública i inscriure en el Registre Mercantil

C. Transmissió de la condició de soci.

La transmissió de la condició de soci requereix l'acord del Consell d'Administració de l'Agrupació, la consegüent elevació a document públic i inscripció en el Registre Mercantil.



D. Despeses derivades de les altes, baixes i transmissions de la condició de soci.

Les despeses ocasionades per l'atorgament de l'escriptura pública corresponent, així com de la inscripció de la mateixa en el Registre Mercantil, hauran de ser sufragades pel soci al que facin referència.

Quart. ASSEMBLEA GENERAL

L'Assemblea General de Socis és l'òrgan màxim de l'Agrupació, i està formada per tots els socis.

Els seus acord han de regir el seu funcionament de l'agrupació i seran d'obligatori compliment per a tots els socis.

A. Tipus d'Assemblea General

Les assemblees poden ser ordinàries i extraordinàries. Les ordinàries s'han de dur a terme com a mínim una vegada l'any, dins del primer semestre de l'any a fi d'examinar i aprovar el informe de gestió corresponent a l'exercici immediatament anterior, aprovar els comptes anuals corresponents a l'exercici immediatament anterior, aprovar els pressupostos i el pla d'actuació de l'exercici en curs.

Les extraordinàries tindran lloc quan així ho acordi el Consell d'Administració, bé a iniciativa pròpia o a petició de qualsevol dels socis.

En aquest últim supòsit, a la petició de convocatòria d'assemblea extraordinària, s'ha d'acompanyar dels motius de tal petició i els assumptes a tractar en l'ordre del dia. La convocatòria s'ha de fer en un termini no superior a trenta dies des de la data de la sol·licitud.

B. Convocatòria de l'Assemblea General

Les assemblees s'han de convocar pel Consell d'Administració de l'Agrupació mitjançant correu electrònic facilitat a tal efecte, aquesta convocatòria s'ha d'enviar almenys amb quinze dies d'antelació a la data de la reunió.

C. Celebració de l'Assemblea General

Les assemblees generals es reuniran en primera i segona convocatòria, amb almenys mitja hora entre ambdues, i es requerirà en la primera un quòrum d'assistència de la meitat dels socis, assistents i representats, i en la segona, els membres que estiguin presents i representats.



Els socis que no puguin assistir a una Assemblea General poden estar representats a la reunió per un altre soci, si s'acredita dita representació mitjançant document signat en què expressament es concedeix la representació per a la reunió de què es tracta.

A les assemblees generals poden assistir amb veu però sense vot, per si mateixes o mitjançant representant legal, les persones físiques o jurídiques que el Consell d'Administració consideri oportunes, en qualitat de "convidades", amb la finalitat d'aportar el seu coneixement i/o experiència, depenent dels assumptes a tractar en l'ordre del dia.

El president del Consell d'Administració ha de presidir les assemblees generals. Ha d'actuar com a secretari qui ho sigui del Consell d'Administració, que ha de tenir les facultats de certificar i elevar a públics els acords de l'Agrupació que així es requereixin, amb el vist-i-plau del president.

Les deliberacions i els acords de les assemblees generals s'han de fer constar en acta assentada en el corresponent llibre. Les actes de cada reunió s'han d'aprovar en finalitzar cada una o bé a la següent reunió, abans d'entrar a tractar els temes compresos en l'ordre del dia.

D. Facultats de l'Assemblea General

Correspon a l'Assemblea General:

- a) La modificació dels Estatuts.
- b) Examinar, discutir i aprovar, si s'escau, els pressupostos de l'Agrupació per a cada exercici, fixar les normes d'actuació i els objectius a fer durant dit exercici.
- c) Examinar i aprovar, si s'escau, la memòria, l'inventari balanç i la resta de comptes de l'exercici, així com aprovar o censurar la gestió del Consell d'Administració.
- d) Designar els membres del Consell d'Administració quan hagin de ser renovats i ratificar o revocar els nomenaments provisionals fets pel Consell en l'ús de les seves facultats.
- e) Deliberar i resoldre sobre totes aquelles qüestions que li siguin sotmeses pel Consell d'Administració.
- f) Acordar la transformació, fusió o dissolució de l'Agrupació.
- g) Admetre nous socis a l'Agrupació i decidir sobre la seva baixa.



h) Establir les quotes de contribució de cada un dels socis o d'alguns d'ells per al finançament de l'Agrupació.

i) Aprovar i modificar els reglaments de règim intern de l'agrupació.

Les facultats a les que fan referència els apartats g) anterior es deleguen expressament en el Consell d'Administració, que un cop adoptats els acords al respecte, els comunicaran a l'Assemblea General en la següent sessió que se celebri.

E. Adopció d'acords de l'Assemblea General

Les assemblees generals han d'adoptar els seus acords per unanimitat o per majoria dels socis presents o representats. Els acords adoptats per unanimitat s'han de referir a les matèries següents (art. 10.2^o Llei 12/1991, de 29 d' abril, de Agrupació Interès Econòmic):

- Objecte de l'Agrupació
- Nombre de vots atribuïts a cada soci
- Requisits per l'adopció d'acords
- Durada prevista per a l'Agrupació
- Quota de contribució de cadascun dels socis o d'alguns d'ells al finançament de l'Agrupació.

Tota la resta d'acords, s'han d'adoptar per majoria simple dels socis que assisteixin a la reunió de l'Assemblea.

Cinquè . CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

A. Nomenament i composició

L'Agrupació és administrada per un Consell d'Administració nomenat per l'Assemblea General en un nombre d'entre nou i tretze membres. Per a ser membre del Consell d'Administració es requereix tenir la condició de soci i i haver format part d'una candidatura. Si el soci és una persona jurídica, aquesta ha de designar la persona física que la representi.

Per procedir a l'elecció de la candidatura que constituirà el Consell d'Administració, les candidatures aspirants s'hauran de presentar 3 dies abans de tenir lloc l'Assemblea General, havent de contenir els noms dels socis que integren la candidatura, la proposta de distribució dels càrrecs dins del propi Consell



d'Administració, així com la proposta del seu programa d'actuació i objectius, que hauran de ser exposats i explicats posteriorment, en el sí de l'Assemblea General en la qual hagi de procedir-se a la seva deliberació i votació.

A més, han de formar part del Consell d'Administració: el president de l'Autoritat Portuària, en virtut del conveni de col·laboració subscrit entre dita Autoritat Portuària de Tarragona i aquesta Agrupació i dos representants d'aquella (sense necessitat que aquesta representació recaigui sempre en les mateixes persones), el secretari del Consell i de les assemblees generals que podrà ser un dels vocals del consell d'administració. Els dos representants de l'Autoritat Portuària tindran veu però no vot i el secretari tindrà veu sense vot excepte si és vocal electe del consell a les reunions del Consell d'Administració.

El Consell d'Administració ha de distribuir dins dels seus membres els càrrecs de president, vicepresidents (vicepresident primer i vicepresident segon) , tresorer i vocals, i ha de nomenar un secretari, que pot ser per votació entre els membres del consell un vocal del mateix, o una persona que pot no tenir la condició de soci, així com designar els càrrecs professionals que es considerin oportuns per a l'execució dels objectius de l'Agrupació.

A les reunions del Consell d'Administració poden assistir totes aquelles persones que dit Consell determini i convoqui, en qualitat de convidats, amb veu però sense vot i és, per tant, facultat del Consell d'Administració tal assistència, sense que aquesta es pugui establir com una obligació i, per tant, comptar estatutàriament.

B. Durada del càrrec

La durada dels càrrecs electes dels membres del Consell d'Administració és per un termini de quatre anys, sense perjudici que l'Assemblea General en qualsevol moment, acordi la llur separació. Els membres electes del Consell d'Administració poden ser reelegits per períodes d'igual duració i no és necessari presentar cap candidatura prèvia si s'opta per la reelecció.

Les vacants que es produeixin en el Consell d'Administració abans d'expirar el mandat dels designats, s'han de cobrir provisionalment pel mateix Consell d'Administració, fins que definitivament l'Assemblea General resolgui.

C. Convocatòria del Consell d'Administració i acords

El Consell d'Administració s'ha de reunir amb convocatòria prèvia feta pel president, mínim amb una antelació de 10 dies a la data de la reunió. La convocatòria haurà de realitzar-se d'alguna de les formes previstes en l'apartat B de l'article 4, relatiu a la convocatòria de l'Assemblea General.



Els consells s'han de dur a terme, com a mínim, una vegada cada trimestre i, a més, les vegades que el convoqui el president a instància del president de l'Autoritat Portuària o de la majoria dels seus components . Per tal que el Consell quedi vàlidament constituït, cal que concorrin a la reunió almenys la meitat del seus components, essent necessària la presència del president i del secretari.

Els acords del Consell d'Administració s'han de fer constar en actes, les quals han de ser signades pel president i el secretari. El secretari del Consell té les facultats de certificar i elevar a públics els acords que es requereixin amb el vist-i-plau del president.

D. Facultats del Consell d'Administració

Les facultats de direcció i administració de l'Agrupació corresponen al Consell d'Administració, de forma col·legiada, i s'estendran a tots els actes compresos en l'objecte social, tant si es tracta d'actes d'administració com de rigorós domini. El Consell pot analitzar i acordar totes les activitats que calguin per aconseguir els fins que constitueixen l'objecte de l'Agrupació i ha d'estar investit dels més amplis poders per dirigir i governar l'Agrupació, així com portar la seva administració i gestió. En conseqüència, té les facultats que s'assenyalen tot seguit:

- a) Nomenar entre els membres del Consell d'Administració els càrrecs de president, vice-presidents i vocals.
- b) Cobrir les vacants que es produeixen en el Consell d'Administració, i informar a l'Assemblea General perquè s'aprovin.
- c) Designar el càrrec de secretari del Consell d'Administració, que ho serà també de l'Assemblea General , i fixar les condicions dels seus càrrecs.
- d) Acordar l'admissió de nous socis i la seva baixa, per delegació expressa de l'Assemblea General.
- e) Acordar tot tipus d'actes i contractes; inclosos els d'adquisició, alienació i gravamen de béns mobles.
- f) Acordar qualsevol tipus de drets, accions, excepcions, beneficis o recursos que tinguin dret l'Agrupació; instar i fer el seguiment dels corresponents procediments en tota la seva tramitació i en totes les jurisdiccions que siguin procedents, bé siguin de caràcter mercantil, civil, penal, social, administratiu o de qualsevol altra classe.
- g) Acordar la convocatòria de les assemblees generals, fixar l'ordre del dia i preparar les corresponents propostes d'acords, manar executar els acords de les assemblees generals i exercir les facultats que expressament li delegui aquesta amb els límits i condicions que estableixi la pròpia llei o fixi la pròpia Assemblea General.



- h) Preparar els pressupostos de cada exercici i presentar-los a l'Assemblea General ordinària, així com presentar les normes d'actuació i els objectius a realitzar per l'Agrupació.
- i) Formular i presentar anualment a l'Assemblea General de Socis, en sessió ordinària, els balanços, comptes i la memòria explicativa corresponent a l'exercici anterior.
- j) Nomenar els assessors tècnics, directors tècnics, apoderats i els altres càrrecs auxiliars que calguin per al correcte funcionament de l'Agrupació, i establir les seves facultats i les normes de funcionament en el cas que hagin d'actuar col·legiadament.
- k) Dirigir les activitats socials previstes a les lletres e) i f) portant-ne la gestió econòmica y administrativa, podent signar qualsevulla tipus de contracte, acord o obligar a la Agrupació, sempre que no excedeixi els límits pressupostaris aprovats per l'assemblea general. El Consell d'Administració pot delegar aquestes activitats a un gerent.

E. El President del Consell d'Administració

El president és elegit pel Consell d'Administració per un període de quatre anys, sense perjudici de la seva reelecció ulterior. Ha de presidir les assemblees generals i les reunions del Consell d'Administració. Ha d'actuar en representació de l'Assemblea General i del Consell d'Administració. Ha d'executar els acords d'ambdós òrgans sense que pugui unilateralment prendre decisions respecte de l'Agrupació, llevat d'aquelles que per la seva urgència ho requereixin; en aquest cas, ha de donar compte immediatament de la seva actuació davant el Consell d'Administració que les ha de ratificar.

Ha de representar oficialment l'Agrupació i tenir les facultats següents:

- a) Posseir la firma de l'Agrupació a l'efecte de representació per dur a terme els acords de l'òrgan que presideix.
- b) Vigilar l'estricta compliment de les disposicions legals que afectin, en tot cas, a l'entitat.
- c) Disposar les actuacions pertinents per a les accions que, pel seu caràcter urgent, no permetin una reunió del Consell i cal donar compte d'aquestes en la seva primera reunió.
- d) Complir i fer complir els acords de les reunions del Consell i de l'Assemblea.
- e) Convocar i presidir les assemblees generals i els consells d'Administració.



f) Representar l'Agrupació, en judici i fora d'aquest, davant dels jutjats i tribunals de qualsevol tipus, inclòs el Constitucional; davant l'Administració pública estatal, autonòmica, provincial, comarcal, local i institucional; i davant de qualsevol tipus de persones físiques o jurídiques, incloses les entitats bancàries públiques o privades, les de crèdit i les de dipòsit, com el Banc d'Espanya o la Caixa General de Dipòsits.

g) Dur a terme en nom de l'Agrupació qualsevol tipus d'actes i contractes, inclosos els d'adquisició, alienació i gravamen de béns mobles; sol·licitud, formalització i percepció de quantitats en préstecs, obertura, cancel·lació i disposició de comptes corrents i crèdit en bancs o caixes d'estalvis, lliurament de xecs, rebuts i pagarés o lletres de canvi i la llur acceptació, pagament, negociació, endós, intervenció o aval; constitució i retirada de dipòsits i fiances; i la participació en subhastes i concursos de qualsevol tipus, i pot formular, modificar o retirar postures i proposicions.

h) Firmar en nom de l'Agrupació els contractes del personal que hi hagi de prestar serveis.

i) Atorgar, formalitzar i subscriure els documents públics i privats que siguin necessaris en relació amb les facultats que li corresponen.

j) Pot delegar les qüestions que cregui convenientes i atorgar poders notariaus a les persones que consideri necessàries, com procuradors dels tribunals o apoderats.

k) Facultar al President de l'Agrupació per que pugui sol·licitar i gestionar quants documents públics i/o privats siguin necessaris o convenientes per l'obtenció del "Certificado Electrónico de Personas Jurídicas" de la autoridad certificadora Fabrica Nacional Moneda y Timbre (FNMT), per a la presentació de declaracions, sol·licituds d'ajudes i subvencions a través d'internet i en suma per sol·licitar certificats electrònics conforme a la Llei.

F. El Secretari del Consell d'Administració

El secretari del Consell d'Administració, que també ho serà de l'Assemblea General, s'ha de nomenar pel citat Consell d'Administració, i és la persona encarregada de redactar i custodiar els llibres d'actes, tant de les assemblees generals com del Consell d'Administració; ha d'expedir els certificats dels acords amb el vist-i-plau del president i ésser la persona encarregada d'eleva a documents públics els acords que requereixin aquesta formalitat, així com els acords d'admissions i cessament de socis.

G. El Tresorer del Consell d'Administració

Corresponen al Tresorer les següents funcions:



- a) Custodiar i controlar els fons de l'agrupació.
- b) Realitzar els cobraments i pagaments, subscriuint els rebuts, talons, xecs, ordenant transferències i demés documents anàlegs, signant-los conjuntament amb el President de l'Agrupació.
- c) Supervisar i portar la comptabilitat i administració econòmica de l'agrupació.
- d) Elaborar i sotmetre a estudi del Consell d'Administració el balanç i l'estat de comptes del exercici, dins dels tres primers mesos de l'exercici següent, per la seva posterior aprovació per l'Assemblea General.

Sisè. ADMINISTRACIÓ FINANCERA I ECONÒMICA

A) Dels ingressos. Per al compliment dels seus fins, l'Agrupació s'ha de valer dels mitjans següents:

- a) De les quotes periòdiques fixes. Si el soci s'adhereix a l'Agrupació durant el segon semestre de l'any se li aplicarà el 50% de la quota. La quota dels socis que, per llur naturalesa, representin a un col·lectiu de persones físiques o jurídiques, es determinarà en cada cas per l'Assemblea General, a proposta del Consell d'Administració.
- b) De les quotes extraordinàries.
- c) De les subvencions, ajuts, donacions, crèdits, etc., i de tots els béns i drets que adquireixi i tingui.
- d) De qualsevol ingrés que s'origini en concepte de prestació dels serveis fets per als fins en què es constitueix aquesta Agrupació.

Per acord de l'assemblea General, s'han de fixar la quota periòdica fixa i, si escau, les extraordinàries que calguin, les quals són obligatòries per a tots els socis.

La quota dels socis que, per llur naturalesa, representin a un col·lectiu de persones físiques o jurídiques, es determinarà en cada cas per l'Assemblea General, en funció del nombre de persones físiques o jurídiques que l'esmentat soci representi.

- B) De les despeses.



L'Agrupació no podrà reconèixer o contraure obligacions sense que prèviament tingui a la seva disposició fons suficients per atendre el seu compliment.

L'Agrupació afrontarà sempre les despeses següents:

- a) Les generades per la gestió de les tasques tècniques de la Secretaria General.
- b) La prima anual de l'assegurança de responsabilitat civil de l'Agrupació.
- c) Les de representació i desplaçaments, d'acord amb l'assignació pressupostària aprovada per aquests conceptes.
- d) Qualsevol altra despesa degudament aprovada que persegueixi l'objectiu de l'Agrupació.

El Consell d'Administració està facultat per fixar les despeses assenyalades.

C) Dels pressupostos.

Aquesta Agrupació es regeix pel principi de pressupost previ.

El Consell d'Administració ha de redactar, anualment, un projecte de pressupost ordinari d'ingressos i despeses que s'ha de sotmetre a l'Assemblea General per a la seva aprovació.

En qualsevol altre moment i si les necessitats de l'Agrupació així ho exigeixen, el Consell d'Administració pot proposar a l'Assemblea General l'aprovació d'un pressupost extraordinari. L'aprovació d'aquest pressupost ha d'ésser sempre requisit necessari per reconèixer o contraure noves obligacions o despeses no compreses o autoritzades en el pressupost ordinari.

L'Assemblea General, bé en el pressupost ordinari o bé en el pressupost extraordinari, pot autoritzar el Consell d'Administració per contraure noves obligacions diferents de les expressament contingudes en el pressupost corresponent, sempre dins dels límits que necessàriament ha de fixar aquella. L'autorització de despeses assenyalades ha de portar implícita l'autorització del Consell d'Administració perquè aquest, prèviament, exigeixi als socis les quotes extraordinàries necessàries per atendre a bastament aquelles despeses.

Per adoptar vàlidament els acords a què fa referència els tres paràgrafs immediatament anteriors, n'hi ha prou amb l'acord de l'Assemblea General, ordinària o extraordinària, si és procedent, adoptat per majoria simple de vots dels assistents, presents o representats.



D) De la comptabilitat i rendició de comptes. El balanç general i el compte de resultats s'han de formular anualment, amb referència al 31 de desembre.

La liquidació del pressupost, el balanç general, la memòria, el compte de resultat i la proposta de distribució de resultats, han d'ésser sotmesos a l'aprovació de l'Assemblea General de Socis.

A proposta d'un nombre de socis que representi almenys el cinc per cent del total, l'Assemblea General pot acordar la censura o auditoria dels comptes anuals per experts independents.

Per adoptar vàlidament els acords a què es fa referència en els tres paràgrafs immediatament anteriors, n'hi ha prou amb l'acord de l'Assemblea General, ordinària o extraordinària, segons sigui procedent, adoptat per majoria simple de vots dels assistents, presents o representats.

Setè. RÈGIM FISCAL

L'Agrupació s'ha de sotmetre a les normes general de la imposició estatal, autonòmica i local amb les particularitats establertes en el Capítol II de la Llei 12/1991, de 29 d'abril, que regula les agrupacions d'interès econòmic.

En relació amb l'impost de societats, l'Agrupació ha de tributar en règim de transparència fiscal, d'acord amb el que preveu la Llei 43/1995, de 27 de setembre, de l'impost de societats.

Quant a l'impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, l'Agrupació ha de tenir exempció en les operacions de constitució, aportació dels socis i en la seva reducció, dissolució i liquidació.

Referent a l'impost sobre el valor afegit, l'Agrupació ha de suportar l'import que sigui girat i ha de carregar el percentatge d'aquest impost a les quotes que correspon pagar als socis.

Vuitè. CONVENIS DE COL-LABORACIÓ

L'Agrupació per a la Promoció del Port de Tarragona, AIE pot acordar convenis de col·laboració amb altres persones físiques o jurídiques, institucions, administracions, etc. que tinguin interessos comuns i que, d'alguna forma, serveixin els seus objectius.



En aquests convenis de col·laboració, es pot concedir a l'altra part la potestat de designar coordinadors de la mateixa Agrupació, i que tinguin una vinculació amb l'Agrupació establerta a través del "conveni de col·laboració", en el qual s'haurà de regular l'abast i circumstàncies de la mateixa.

El Consell d'Administració de l'Agrupació està facultat per acordar i subscriure aquests convenis, i correspon al president del Consell l'execució dels acords.

Novè. REGLAMENTS DE RÈGIM INTERN

L'agrupació podrà aprovar reglaments de règim intern que regulin específicament alguns dels serveis que l'agrupació presta als seus membres i que els presents estatuts no regulin.

Desè. TRANSFORMACIÓ, FUSIÓ I DISSOLUCIÓ

L'Agrupació es pot transformar en qualsevol altre tipus de societat mercantil i, particularment, en agrupacions europees d'interès econòmic. La transformació s'ha de regir per les normes aplicables al tipus de societat que en resultés d'aquella.

L'Agrupació es pot fusionar amb qualsevol altra societat mitjançant la constitució d'una societat nova o mitjançant d'aquesta per aquella. La fusió ha de donar lloc a la transformació en bloc del patrimoni social de l'Agrupació que s'extingeixi com a conseqüència de la fusió. Dels deutes de l'Agrupació anteriors a la fusió, en seguiran responnent els socis.

Tant les transformacions com les fusions han de requerir l'acord de l'Assemblea General de Socis, que ha d'aprovar aquests acords per majoria.

L'Agrupació s'ha de dissoldre per acord de l'Assemblea General adoptat per majoria i per les altres causes previstes a l'article 18 de la Llei 12/1991, de 29 d'abril.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

L'agrupació d'interès econòmic Agrupació per a la Promoció del Port de Tarragona, AIE, ha de contractar anualment una pòlissa de responsabilitat civil que n'asseguri el risc, amb indemnitat dels membres del Consell d'Administració, fins als límits que acordi l'Assemblea General. L'Agrupació ha de satisfer la prima de l'assegurança.