

07/2020



FM0317124



NOTARIA DE BUENOS AIRES
Lesmes Gutiérrez Rodríguez-Moldes
Miguel Ramos Linares
Enrique Rojas Martínez del Mármol
info@notariadebuenosaires.com
 Tlfns.: 928367856 / 928367855 / 928362693
 Fax: 928.36.06.37 / 928.38.03.32
 C/ Buenos Aires, 10, 2ª y 4ª Planta
35002 Las Palmas de Gran Canaria

NÚMERO CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO. -----
ESCRITURA DE ELEVACIÓN A PÚBLICO DE
ACUERDOS SOCIALES. -----

En Las Palmas de Gran Canaria, mi residencia, el día
 nueve de marzo de dos mil veintiuno. -----

Ante mí, **LESMES GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ-MOLDES**,
 Notario del Ilustre Colegio de las Islas Canarias, -----

-----COMPARECE-----

DOÑA ANA MARÍA QUINTANA VIZCAINO, mayor de
 edad, nacida el día [REDACTED]

[REDACTED] según manifiesta,
 a estos efectos, vecina de [REDACTED]

[REDACTED]
 provista de D.N.I./N.I.F. número [REDACTED] -----

INTERVIENE en su calidad de **Secretaria no Consejera** ✓
 del Consejo de Administración y en nombre y representación
 de la entidad mercantil **"GESTION Y PLANEAMIENTO**
TERRITORIAL Y MEDIOAMBIENTAL, S.A. - Unipersonal",
 domiciliada en esta ciudad, C/ LEON Y CASTILLO, N.º 54, Las
 Palmas de Gran Canaria (Las Palmas), C.P. 35003; que se
 constituyó con la denominación de **"Planeamientos Insulares**
de Canarias", en escritura que autorizó el Notario de Santa

Cruz de Tenerife Don Carlos Sánchez Marcos, como sustituto y para el protocolo de Don José Manuel García Leis, el día 19 de noviembre de 1991, número 3022 de orden de protocolo; figura debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Santa Cruz de Tenerife, al folio 47 del tomo 746, hoja 2043, inscripción 1ª. -----

Cambió su denominación a la de "Gestión de Planeamientos de Canarias, S.A.", en escritura que autorizó en esta Población el Notario Don José Manuel Die Lamana, el día 2 de septiembre de 1992, bajo el número 2487 de orden; cambiando asimismo su denominación a la actual y ampliado su objeto social por escritura otorgada en esta ciudad, ante el Notario Don Alfonso Zapata Zapata, el día 12 de abril de 1999, bajo el número 1206 de orden de su protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de Las Palmas en el Tomo 1343, libro 0, folio 210, sección 8ª, hoja GC-13426, inscripción 11ª; y fue declarada su unipersonalidad en escritura otorgada asimismo por el Notario Don Alfonso Zapata Zapata, el día 12 de mayo de 1999, bajo el número 1639 de orden de su protocolo, la cual causó la inscripción 12ª. -----

La sociedad cambió su domicilio inicial a esta población y, en consecuencia, a la provincia de Las Palmas mediante escritura autorizada por el mismo Notario, Don Alfonso Zapata Zapata, el día 14 de febrero de 1995, al número 486 de orden de su protocolo, la cual se inscribió en el Registro Mercantil de

FM0317123

07/2020



esta Provincia, al folio 172, tomo 1231 General, hoja GC-13426 e inscripción 2ª. -----

Su N.I.F. A-38279972. -----

Tengo a la vista copia autorizada e inscrita de la escritura anteriormente citada, de la cual he tomado los datos de inscripción en el Registro Mercantil citado. -----

Fue nombrada para ejercer su indicado cargo en virtud de acuerdos de Junta General y de sesión del Consejo de Administración celebradas, respectivamente, los días 25 de octubre de 2011 y 7 de noviembre de 2011, debidamente elevados a público en virtud de escritura otorgada en esta ciudad, ante el Notario don Lesmes Gutiérrez Rodríguez-Moldes, el día 29 de noviembre de 2011, bajo el número 1840 de orden de protocolo; que causó la inscripción 73ª en la referida hoja de la sociedad. -----

Se encuentra, además, especialmente facultada para este otorgamiento en virtud de acuerdo de Junta General Extraordinaria de Accionistas, de carácter universal, de fecha **veintidós de febrero de dos mil veintiuno**, según consta de Certificación expedida en la **indicada fecha** por la propia compareciente, en la misma calidad en la que actúa en la

presente, con el Visto Bueno del Presidente del Consejo de Administración, don José Antonio Valbuena Alonso, cuyas firmas y rubricas yo, el Notario, considero y reputo legítimas. -

Del examen de los documentos reseñados resulta, a mi juicio, suficientemente facultado para este otorgamiento, como representante orgánico de la sociedad. -----

Asevera, bajo su responsabilidad, que su cargo y facultades se encuentran subsistentes, sin modificar ni revocar y que no ha experimentado variación la capacidad de su representada ni los datos identificativos de la misma, especialmente su objeto social, denominación, forma y domicilio. -----

Titularidad real: La compareciente, según concurre, manifiesta que no procede en el presente instrumento público la identificación que impone el artículo 4 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, por ser su titular real una entidad de derecho público de un Estado miembro de la Unión Europea, que está exceptuada de identificación de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1.a de la citada Ley. -----

IDENTIFICO a los señores comparecientes por sus

~~reseñados documentos de identidad que exhiben y devuelve~~

FM0317122

07/2020



Orden EHA/114/2008 de 29 de enero. -----

El/Los compareciente/s tiene/n, a mi juicio, la **CAPACIDAD LEGAL SUFICIENTE** para formalizar la presente escritura antes calificada, a cuyo fin, -----

-----**OTORGA**-----

PRIMERO.- DOÑA ANA MARÍA QUINTANA VIZCAINO, según concurre, eleva a público los acuerdos adoptados por la Junta General Extraordinaria de Accionistas, de carácter universal, de fecha **veintidós de febrero de dos mil veintiuno**, que constan reseñados en la certificación que se ha dejado incorporada a esta matriz y aquí se dan por reproducidos para evitar inútiles repeticiones. ----- ✓

La señora compareciente, según actúa, me hace entrega, asimismo, del acuerdo de gobierno, de fecha 18 de febrero de 2021, referido en la propia certificación, que dejo, igualmente, unido a la presente. -----

SEGUNDO.- Solicita/n del Sr. Registrador Mercantil competente la práctica de los asientos registrales derivados de este otorgamiento, consintiendo expresamente en la **INSCRIPCIÓN PARCIAL** si la calificación fuera negativa respecto a algún pacto, cláusula o estipulación. -----

**SOLICITA QUE NO SE PRESENTE TELEMÁTICAMENTE
NI POR FAX** este instrumento público.-----

Hago a los señores comparecientes las reservas y advertencias legales, y en particular y a efectos fiscales les advierto de la obligación de presentar los documentos a liquidación, del plazo de que dispone/n para ello, de la afección al pago de los bienes transmitidos y, en general, de todas las obligaciones y responsabilidades tributarias que le/s incumben en su aspecto material, formal y sancionador y de las consecuencias de toda índole que se derivarían de su incumplimiento o de la inexactitud de sus declaraciones, y, en el orden registral, **la obligación de inscribir los acuerdos adoptados en el Registro Mercantil.** -----

PROTECCIÓN DE DATOS.- Sus datos personales serán objeto de tratamiento en esta Notaría, los cuales son necesarios para el cumplimiento de las obligaciones legales del ejercicio de la función pública notarial.-----

El titular de los datos presta su consentimiento para que, cuando sea necesario, sus datos puedan ser cedidos al resto de notarios que formen parte de la notaría, con la finalidad de gestión y administración interna de la notaría, así como para que la notaría pueda entregar copias o documentación relativa a los comparecientes a las gestorías, asesorías o abogados que soliciten dicha documentación en nombre del interesado (titular de los datos), con la finalidad de gestión y prestación

FM0317121

07/2020



de los servicios propios de dichos gestores, asesores o abogados. Además el notario realizará las cesiones de dichos datos que sean de obligado cumplimiento a las Administraciones Públicas, a las entidades y sujetos que estipule la Ley y, en su caso, al Notario que suceda o sustituya al actual en esta notaría.-----

Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición al tratamiento por correo postal ante la Notaría autorizante, sita en la calle Buenos Aires nº 10, 2º. Asimismo, tiene el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control.-----

Los datos serán tratados y protegidos según la Legislación Notarial, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y su normativa de desarrollo, y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE.-----

Leo esta escritura al/los comparecientes, advertido/s del

De haber identificado al/a los compareciente/s por sus documentos de identidad reseñados, de la adecuación a la legalidad y a la voluntad debidamente informada del/de los otorgante/s, de la libertad de prestación del consentimiento y, en general, del contenido de este instrumento público, extendido en cuatro folios de papel timbrado exclusivo para documentos notariales, en orden correlativo, siendo el último el presente, yo, el Notario, **DOY FE.** -----

Sigue Documentación Unida

[illegible]

FM0317120

07/2020




Doña Ana María Quintana Vizcaíno, Secretaria no Consejera del Consejo de Administración y de la Junta General de Accionistas de "Gestión y Planeamiento Territorial y Medio Ambiental, S.A.", sociedad unipersonal

CERTIFICA

Que según resulta del Libro de Actas de la entidad, en la sesión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, de carácter universal, de conformidad con el artículo 178 de la Ley de Sociedades de Capital, celebrada el día 22 de febrero de 2021 a las 12:00 horas, en el domicilio social de la empresa, sesión en la que estaba presente la totalidad del capital social (socio único), el Gobierno de Canarias, representada por Don José Antonio Valbuena Alonso, estando presente en dicha Junta Doña Ana M^a Quintana Vizcaíno, en calidad de Secretaria no Consejera, acuerdan y aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta para tratar los siguientes puntos del Orden del día:

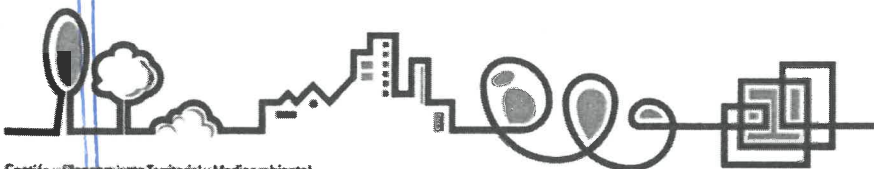
- **Primero:** Nueva modificación (7ª) del artículo 1 de los Estatutos de "Gestión y Planeamiento Territorial y Medio Ambiental, S.A.", sociedad unipersonal, con el objeto de adaptarlo a lo establecido en el artículo 32 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y al artículo 32 de la Ley 4/2012, de 25 de junio, de Medidas Administrativas y Fiscales.
- **Segundo:** Autorización.

Abierta la sesión, el socio único de la entidad resuelve tomar, a cuenta del asunto indicado en el Orden del Día, los siguientes:

ACUERDOS

Primero: Nueva modificación (7ª) del artículo 1 de los Estatutos de "Gestión y Planeamiento Territorial y Medio Ambiental, S.A.", sociedad unipersonal, con el objeto de adaptarlo a lo establecido en el artículo 32 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de

Registro mercantil de Las Palmas. Folio 172, Tomo 1231, Hoja G.C.13.426. Inscripción nº 2 C.I.F.-A-38279872



Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental

www.gesplan.es



Residencial Amarc
Avda. 3 de Mayo, 71 Local Bajo B
38005 Santa Cruz de Tenerife
Apdo. 10.167
T. 922 887 887
F. 922 223 914
tenerife@gesplan.org

C/ León y Castillo, 54
35003 Las Palmas de Gran Canaria
Apdo. 3.674
T. 928 301 150
F. 928 380 299
contacto@gesplan.es

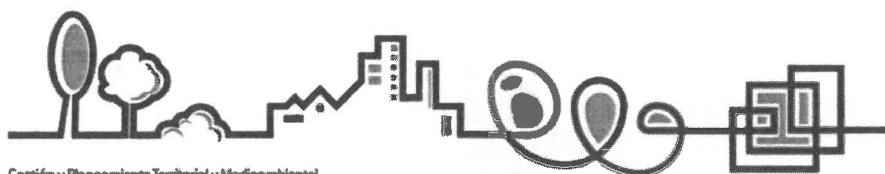
Contratos del Sector Público y al artículo 32 de la Ley 4/2012, de 25 de junio, de Medidas Administrativas y Fiscales.

Se acuerda la modificación del artículo 1 de los Estatutos, de conformidad con lo establecido en los Acuerdos de Gobierno de 26 de marzo de 2018 y de 22 de febrero de 2021, quedando redactado de la forma siguiente:

Artículo 1: Esta sociedad se denominará Gestión y Planeamiento Territorial y Medio Ambiental, S.A., y se registrá por los presentes Estatutos y por las demás disposiciones legales que le sean aplicables.

Su capital social es íntegramente de titularidad pública y tiene la consideración de medio propio (M.P.) personificado respecto de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y de los organismos autónomos dependientes de ella, así como del Cabildo Insular de Tenerife, Cabildo Insular de La Gomera, Cabildo Insular de La Palma, Cabildo Insular de El Hierro, Cabildo Insular de Gran Canaria, Cabildo Insular de Lanzarote, Cabildo Insular de Fuerteventura, del Ayuntamiento de la Villa de La Victoria de Acentejo, Ayuntamiento de Guía de Isora, Ayuntamiento de Tacoronte, Ayuntamiento de San Miguel de Abona, Ayuntamiento de El Rosario, Ayuntamiento de San Mateo, Ayuntamiento de Agüimes, Ayuntamiento de Teror, Ayuntamiento de Betancuria, Ayuntamiento de Vallehermoso, Ayuntamiento de Agulo, Ayuntamiento de Valverde, Ayuntamiento de San Andrés y Sauces, Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Ayuntamiento de El Sauzal, Ayuntamiento de El Pinar, Ayuntamiento de Fuencaliente, Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera, Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, Ayuntamiento de Icod de Los Vinos, Ayuntamiento de Puerto de La Cruz, Ayuntamiento de San Bartolomé, Ayuntamiento de Antigua, Ayuntamiento de Tuineje, Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás, Ayuntamiento de la Villa de Agaete, Ayuntamiento de Buenavista del Norte, Ayuntamiento de la Villa de Arico, Ayuntamiento de la Villa de Tegueste, Ayuntamiento de Valle Gran Rey, Ayuntamiento de El Tanque, Ayuntamiento de Granadilla de Abona, Ayuntamiento de Garachico, Ayuntamiento de Arafo, Ayuntamiento de Hermigua, Ayuntamiento de Puerto del Rosario, Ayuntamiento de Gáldar,

Registro mercantil de Las Palmas. Folio 172, Tomo 1231, Hoja G.C.13.426. Inscripción nº 2 C.I.F.: A-38270972



www.gesplan.es



Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental

Residencial Amarcá
Avda. 3 de Mayo, 71 Local Bajo B
38005 Santa Cruz de Tenerife
Apdo. 10.167
T. 922 887 887
F. 922 223 914
tenerife@gesplan.org

C/ León y Castillo, 54
35003 Las Palmas de Gran Canaria
Apdo. 3.674
T. 928 301 150
F. 928 380 299
contacto@gesplan.es

FM0317119

07/2020


gesplan


Ayuntamiento de Valsequillo, Ayuntamiento de Mogán, Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, Ayuntamiento de La Matanza de Acentejo y Ayuntamiento de Vilaflor de Chasna, que ya han emitido su conformidad y autorización expresa a que esta sociedad mercantil pública sea su medio propio personificado, y estarían todos los Cabildos Insulares y todos los Ayuntamientos representados en el Consejo de Administración de la sociedad, con dos vocales, uno que representaría a la totalidad de los Cabildos, y otro que representaría a la totalidad de los Ayuntamientos, teniendo esta sociedad que realizar los encargos que les realicen los mismos en el marco de sus respectivas competencias y funciones y en las materias que constituyan su objeto social, y especialmente aquellas que sean urgentes o que se ordenen como consecuencia de las situaciones de emergencia que se declaren.

A los efectos de la aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, esta sociedad mercantil pública tiene la consideración de poder adjudicador, de conformidad con lo previsto en el apartado 3d) del artículo 3 de la ley de referencia.

La sociedad no podrá realizar funciones que impliquen ejercicio de autoridad o requieran el ejercicio de potestades administrativas, salvo atribución expresa por Ley, ni podrá perseguir intereses contrarios a los intereses de los entes titulares que realicen los encargos, no pudiendo implicar, en ningún caso, atribución de funciones o facultades sujetas a Derecho Administrativo propias de la Administración.

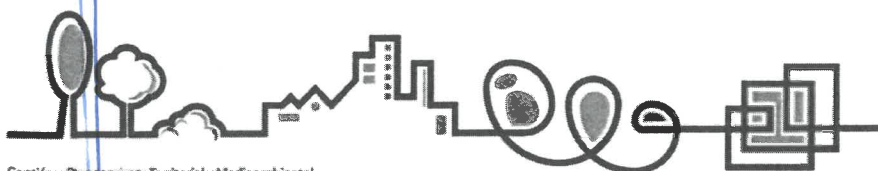
La sociedad ejecutará prestaciones de obras, suministros, servicios, concesión de obras y concesión de servicios que le encarguen las entidades de las que es medio propio personificado.

El régimen jurídico de estos encargos tienen naturaleza administrativa y se regirán por la normativa vigente en cada momento que sea de aplicación a los medios propios personificados.

Las relaciones de Gestión y Planeamiento Territorial y Medio Ambiental, S.A. con los poderes adjudicadores de los que es medio propio tienen naturaleza instrumental y no contractual, siendo, a todos los efectos, de carácter interno, dependiente y subordinado, articulándose a través de los encargos que se realicen, en virtud de lo establecido en el artículo 32 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Los encargos se formalizarán por escrito y se regularán mediante los instrumentos jurídicos,

Registro mercantil de Las Palmas. Folio 172, tomo 1231, Hoja 6.C.13.426. Inscripción nº 2 C.I.F.-A-38278972


www.gesplan.es

Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental

 Residencial Amarc
 Avda. 3 de Mayo, 71 Local Bajo B
 38005 Santa Cruz de Tenerife
 Apdo. 10.167
 T. 922 887 887
 F. 922 223 914
tenerife@gesplan.org

 C/ León y Castillo, 54
 35003 Las Palmas de Gran Canaria
 Apdo. 3.674
 T. 928 301 150
 F. 928 380 299
contacto@gesplan.es

que deberán incluir una relación detallada de la actividad o actividades a realizar, importe, plazo de ejecución, así como las condiciones en las que han de realizarse, y cuenta para ello con los medios personales y materiales apropiados para la realización de los encargos de conformidad con su objeto social.

Serán de ejecución obligatoria para Gestión y Planeamiento Territorial y Medio Ambiental, S.A. los encargos que reciba de los entes de los que es medio propio personificado.

La comunicación efectuada por uno de estos poderes adjudicadores encargando una actuación a Gestión y Planeamiento Territorial y Medio Ambiental, S.A. supondrá la orden para iniciarla, y la sociedad adoptará las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento del principio de sostenibilidad financiera.

Los encargos que le realicen las entidades mencionadas no tendrán la consideración jurídica de contrato, debiendo ser objeto de formalización en un documento que será publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Gestión y Planeamiento Territorial y Medio Ambiental, S.A. podrá celebrar negocios jurídicos en ejecución de los encargos que reciba, con sujeción a las siguientes reglas:

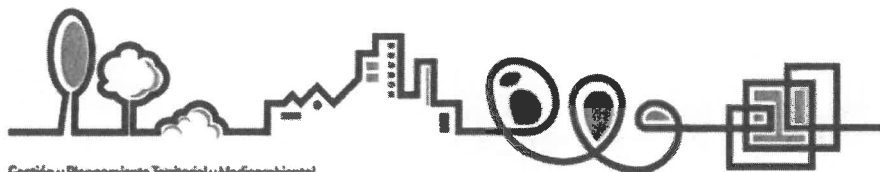
1.- El contrato quedará sometido a la Ley de Contratos del Sector Público y, en todo caso, se le aplicarán las normas contenidas en el Título I del Libro Tercero de dicha Ley.

2.- El importe de las prestaciones parciales que Gestión y Planeamiento Territorial y Medio Ambiental, S.A. pueda contratar con terceros no excederá del 50% de la cuantía del encargo. Excepcionalmente podrá superarse dicho porcentaje de contratación siempre que el encargo al medio propio se base en razones de seguridad, en la naturaleza de la prestación que requiera un mayor control en la ejecución de la misma, o en razones de urgencia que demanden una mayor celeridad en su ejecución. La justificación de que concurren estas circunstancias se acompañará al documento de formalización del encargo.

En ningún caso se podrá contratar con terceros la totalidad de la prestación objeto del encargo.

Gestión y Planeamiento Territorial y Medio Ambiental, S.A. no podrá participar en procedimientos de licitación para la adjudicación de contratos que sean convocados por las Administraciones Públicas de las que sea medio propio personificado. No obstante, cuando

Registro mercantil de Las Palmas. Folio 172, tomo 2231, Hoja 6.13.426. Inscripción nº 2 C.I.F.: A-38279972



www.gesplan.es



Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental

Residencial Amarca
Avda. 3 de Mayo, 71 Local Bajo B
38005 Santa Cruz de Tenerife
Apdo. 10.167
T. 922 887 887
F. 922 223 914
tenerife@gesplan.org

C/ León y Castillo, 54
35003 Las Palmas de Gran Canaria
Apdo. 3.674
T. 928 301 150
F. 928 380 299
contacto@gesplan.es

FM0317118

07/2020


gesplan

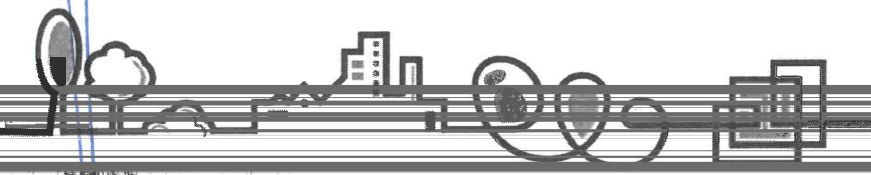

no concurra ningún licitador podrá encargársele, en función de su objeto social, la ejecución de la actividad objeto de licitación pública.

El importe de las obras, trabajos, prestación de servicios y suministros realizados por Gestión y Planeamiento Territorial y Medio Ambiental, S.A., se determinará aplicando a las unidades ejecutadas las tarifas correspondientes, que deberán ser objeto de aprobación por la Administración Pública de la que dependa y a la que esté adscrita Gestión y Planeamiento Territorial y Medio Ambiental, S.A.. Dichas tarifas se calcularán de manera que representen los costes reales de realización y su aplicación a las unidades producidas servirá de justificante de la inversión o de los servicios realizados.

En la Memoria de las Cuentas Anuales se incluirá la justificación del cumplimiento relativo a que la parte esencial de la actividad de la sociedad se realiza en más del 80% para los poderes adjudicadores de los que es medio propio personificado. Este hecho ha de ser verificado por los auditores en su auditoría anual de las cuentas.

El Consejo de Administración de la sociedad, de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de sus Estatutos, que establece que dicho órgano regulará su propio funcionamiento, y de conformidad con lo establecido en el artículo 233, apartado d), segundo párrafo, del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, creará una Comisión Ejecutiva, con representación paritaria de todas los poderes adjudicadores de los que la sociedad sea

inscripción nº2 C.I.F.: A-38279872



América
Mayo
Cruz
tenerife@gesplan.org

de Sociedades de Capital, y en base a lo establecido en el artículo 20 de los Estatutos de la sociedad, en virtud del cual, el Consejo de Administración regula su propio funcionamiento, y partiendo del deber de lealtad y diligencia de todo administrador hacia la sociedad, regulado en los artículos 225, 227, 228 y 229 del citado texto refundido, se establece el siguiente procedimiento para su resolución:

- 1.- Los administradores han de comunicar fehacientemente y por escrito al órgano de administración de la sociedad las situaciones que pudiesen derivar, en su caso, en un conflicto, dado que el administrador ha de desempeñar su cargo en defensa del interés de la sociedad.
- 2.- Aún así, y si finalmente se produce un concreto conflicto de intereses, tanto entre los poderes adjudicadores entre sí, como entre los poderes adjudicadores y la sociedad, éste será comunicado por escrito y a la mayor brevedad al Consejo de Administración, que se reunirá en el plazo de diez días a contar desde la notificación con el objeto de tratar el asunto y proceder a su resolución en el mismo seno del Consejo.
- 3.- Una vez convocado el Consejo y tratado el asunto en el seno del mismo, se someterá a votación, debiendo abstenerse el administrador afectado, de intervenir en los acuerdos o decisiones relativos a la operación a que el conflicto se refiera.
- 4.- La decisión del Consejo en cuanto al conflicto se adoptará por mayoría de los miembros presentes, teniendo el Presidente/a voto de calidad en caso de empate, adoptando las medidas que se aprueben para su resolución.

Segundo: Autorización

Autorizar y facultar a cualquiera de los miembros del Consejo de Administración y a la Secretaria no Consejera para que, solidaria o indistintamente, puedan formalizar en documento público los acuerdos de esta Junta General.

Así mismo quedan facultados, en la forma dicha, para que puedan subsanar o rectificar el contenido de la presente Acta, siempre que dicha subsanación o rectificación se limite a aceptar modificaciones derivadas de la calificación verbal o por escrito del señor

Registro Mercantil de Las Palmas. Folio 172, Tomo 1231, Hoja G.C.13/425. Inscripción nº 2 C.I.F.: A-38278972



www.gesplan.es



Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental

Residencial Amarca
Avda. 3 de Mayo, 71 Local Bajo B
38005 Santa Cruz de Tenerife
Apdo. 10.167
T. 922 887 887
F. 922 223 914
tenerife@gesplan.org

C/ León y Castillo, 54
35003 Las Palmas de Gran Canaria
Apdo. 3.674
T. 928 301 150
F. 928 380 299
contacto@gesplan.es

FM0317117



07/2020

Registrador Mercantil, a fin que sean susceptibles de inscribirse en dicho registro los acuerdos anteriormente reseñados.

Al finalizar la sesión se redacta el Acta de la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas, de carácter universal, que una vez leída, resuelve el socio único de la entidad aprobarla y firmarla en prueba de conformidad el 22 de febrero de 2021.

Y para que conste y surta los efectos necesarios expido la presente Certificación, en Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de febrero de 2021.

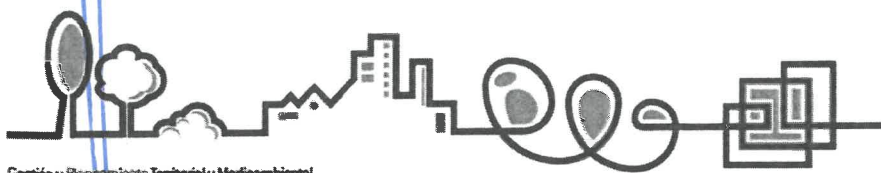
VºBº El Presidente

José Antonio Valbuena Alonso

La Secretaria no Consejera

Ana María Quintana Vizcaino

Registro mercantil de Las Palmas. Folio 172, Tomo 1231, Hoja G.C.13.426. Inscripción nº 2 C.I.F.: A-38279972



Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental

www.gesplan.es



Residencial Amarc
Avda. 3 de Mayo, 71 Local Bajo B
38005 Santa Cruz de Tenerife
Apdo. 10.167
T. 922 867 887
F. 922 223 914
tenerife@gesplan.org

C/ León y Castillo, 54
35003 Las Palmas de Gran Canaria
Apdo. 3.574
T. 928 301 150
F. 928 380 299
contacto@gesplan.es



Gobierno
de Canarias

Presidencia del Gobierno
Secretaría General

CENTRAL gestión STA. CRUZ DE TENERIFE	
19 FEB. 2021	
ENTRADA	
Nº REGISTRO	587

El Gobierno de Canarias, en sesión celebrada el día 18 de febrero de 2021, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

5.- PROPUESTA DE ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA EL SENTIDO DEL VOTO DEL REPRESENTANTE DEL GOBIERNO EN LA JUNTA GENERAL DE LA SOCIEDAD MERCANTIL PÚBLICA "GESTIÓN Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIOAMBIENTAL S.A." (GESPLAN), PARA ACORDAR LA MODIFICACIÓN DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 1 DE SUS ESTATUTOS SOCIALES, AL OBJETO DE INCORPORAR EL RECONOCIMIENTO DE DICHA SOCIEDAD COMO MEDIO PROPIO PERSONIFICADO DE DIVERSAS ENTIDADES LOCALES. (CONSEJERÍA DE HACIENDA, PRESUPUESTOS Y ASUNTOS EUROPEOS).

Visto que la entidad "Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental S.A." (en adelante GESPLAN), es una sociedad mercantil pública de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, cuyo capital social es cien por cien propiedad de la misma.

Visto que la tutela funcional de la sociedad mercantil pública GESPLAN compete a la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, en virtud del Acuerdo del Gobierno de Canarias de 14 de agosto de 2019, sobre adscripción de la tutela funcional de las sociedades mercantiles públicas a los distintos Departamentos del Gobierno.

Vista la Certificación del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la citada sociedad mercantil pública el día 7 de octubre de 2020, punto segundo del orden del día, acordándose por unanimidad la modificación del artículo 1 de sus Estatutos Sociales.

Vista la solicitud del Consejero Delegado de la sociedad mercantil pública GESPLAN, de 23 de octubre de 2020, para que se tramite la autorización del sentido del voto del representante del Gobierno en la Junta General para la modificación de los Estatutos Sociales en los términos aprobados por el Consejo de Administración para continuar con el proceso de adaptación de los Estatutos Sociales.

Visto el certificado aportado por la sociedad GESPLAN, al objeto de cumplir con los requisitos previstos en el artículo 32.4 b) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), señalando que *"más del 80% de las actividades de la sociedad mercantil pública se lleva a cabo en el ejercicio de los cometidos que le han sido confiados por los poderes adjudicadores que la controlan o por personas jurídicas controladas por dichos poderes adjudicadores, cumpliéndose dicho*

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
OG_etCn0125dt1UA5BDsWRGqkIFciRv04





FM0317116

07/2020



porcentaje en los tres ejercicios anteriores", cumpliendo con el requisito del citado artículo.

Visto el informe de la Consejería tutelante, firmado el 14 de enero de 2021 por el Consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, en el que se concluye que GESPLAN "cuenta con medios personales y materiales apropiados para la realización de los encargos de conformidad con su objeto social, incluyendo los que en su caso puedan conferirle los Ayuntamientos de Gáldar, Valsequillo, Mogán, San Cristóbal de La Laguna, La Matanza de Acentejo y Vilaflor de Chasna.", cumpliendo el requisito establecido en el artículo 32.2.d), por remisión expresa del artículo 32.4, de la referida LCSP,

Vistos los Certificados de los Acuerdos adoptados en los Plenos de los Ayuntamientos de Gáldar, Mogán, La Matanza de Acentejo y Vilaflor de Chasna y en las Juntas de Gobierno de los Ayuntamientos de Valsequillo y San Cristóbal de La Laguna, los cuales por un lado, otorgan la conformidad expresa a la declaración de GESPLAN como medio propio personificado de dichas Corporaciones; y por otro, se solicita que se tenga por designado como vocal único en el Consejo de Administración de GESPLAN como representante de la totalidad de los municipios, a la persona designada por la Federación Canaria de Municipios. Asimismo solicitan se inicie procedimiento de modificación estatutaria a fin de que la sociedad mercantil pública sea declarada medio propio personificado de los referidos Ayuntamientos, y, por ello, destinataria de los encargos que les confieran los mismos.

Vista la iniciativa-propuesta presentada por el Consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, a los efectos de que se inicien los trámites para acordar la modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales de la sociedad mercantil pública GESPLAN con el objeto de extender el reconocimiento de la condición de medio propio personificado de los Ayuntamientos de Gáldar, La Matanza de Acentejo, Mogán, San Cristóbal de La Laguna, Valsequillo y Vilaflor de Chasna, y se eleve al Gobierno la autorización del sentido del voto para la modificación.

Visto el informe favorable emitido por el Director General de Patrimonio y Contratación, de fecha 8 de febrero de 2021, dictado al amparo de lo dispuesto en el artículo 4.3 de la Orden de 31 de marzo de 2005, por la que se regulan determinados procedimientos relativos a la participación de la Comunidad Autónoma de Canarias en sociedades mercantiles públicas y participadas directamente por la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Visto por tanto que la modificación de los Estatutos Sociales tiene como única finalidad extender el reconocimiento de esta sociedad mercantil pública como medio propio personificado respecto de los Ayuntamientos arriba ya citados, para que pueda

2

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
06_ctCn01Z5dt1UA5BDsWRGqkIFciRv04





ser destinataria, por tanto, de los encargos que dichas Corporaciones le puedan conferir.

Visto Informe de la Comisión Preparatoria de Asuntos del Gobierno del día 17 de febrero de 2021.

Considerando lo dispuesto en el artículo 32.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, sobre los requisitos que se deben cumplir para tener la consideración de medio propio personificado respecto de dos o más poderes adjudicadores.

Considerando lo establecido en el Acuerdo del Gobierno de Canarias de 26 de marzo de 2018, por el que se fijan las condiciones que deberán cumplir las entidades del Sector Público Autonómico con presupuesto estimativo para ser consideradas medio propio personificado y destinatarias de encargos.

Considerando el régimen jurídico de las encomiendas de gestión recogido en el artículo 32 de la Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales, y en concreto su apartado 2 que dispone que *"las entidades locales canarias podrán encomendar a los entes citados en el apartado anterior, siempre y cuando ejerzan sobre los mismos un control conjunto con la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y los organismos autónomos dependientes de ella, análogo al que ostentarían sobre sus respectivos servicios o unidades, en los términos previstos por la legislación de contratos públicos"*.

Considerando que la sociedad mercantil pública GESPLAN, está participada exclusivamente por la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y ha venido ejecutando encargos para distintas administraciones locales canarias conforme a lo establecido en la normativa de Contratación del Sector Público, realizando actividades de carácter material, técnico, o de servicios, en el marco de sus competencias y funciones, y en relación a aquellas materias que constituyen su objeto social, tal y como queda reflejado en la memoria aportada por la empresa.

Considerando que la sociedad mercantil pública GESPLAN tiene la condición de medio instrumental y servicio técnico propio, según se establece en el Decreto 188/2001, de 15 de octubre, por el que se reconoce a diversas empresas públicas la condición de medio instrumental y servicio técnico propio de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma y de las entidades públicas vinculadas o dependientes de la misma.

Considerando que, de acuerdo con el artículo 285.1 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de



FM0317115

07/2020



julio, la modificación estatutaria propuesta por GESPLAN, es competencia de la Junta General de dicha sociedad mercantil.

Considerando las demás previsiones contenidas en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital sobre la modificación de los estatutos sociales.

Considerando lo dispuesto en el Capítulo II de la citada Orden de 31 de marzo de 2005, en particular lo dispuesto en su artículo 3, según el cual, los acuerdos sociales que impliquen modificaciones de los Estatutos Sociales de las sociedades mercantiles públicas o en las que participe directamente la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias (...), se registrarán por las normas y procedimientos del Derecho Mercantil que les sean de aplicación. No obstante, los representantes de la Administración en el órgano competente en la empresa pública o participada deberán obtener, previamente pronunciamiento expreso del Gobierno respecto al voto a emitir respecto del acuerdo de modificación estatutaria (...).

Considerando que el párrafo segundo del citado artículo 3 de la mencionada Orden de 31 de marzo de 2005, atribuye a la persona titular de la Consejería competente en materia de hacienda, la elevación al Gobierno sobre el sentido del voto a emitir por sus representantes en los órganos sociales de las sociedades mercantiles públicas y participadas directamente por la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias.

El Gobierno, tras deliberar, a iniciativa del Consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, y a propuesta del Consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, acuerda autorizar el sentido favorable del voto de la persona representante de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias en la Junta General de la sociedad mercantil pública "Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental S.A." (GESPLAN), para acordar la modificación del párrafo segundo del artículo 1 de sus Estatutos Sociales, con el siguiente tenor literal:

"[...]

Su capital social es íntegramente de titularidad pública y tiene la consideración de medio propio (M.P.) personificado respecto de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y de los organismos autónomos dependientes de ella, así como del Cabildo Insular de Tenerife, Cabildo Insular de La Gomera, Cabildo Insular de La Palma, Cabildo Insular de El Hierro, Cabildo Insular de Gran Canaria, Cabildo Insular de Lanzarote, Cabildo Insular de Fuerteventura, el Ayuntamiento de la Villa de La Victoria de Acentejo, Ayuntamiento de Guía de Isora, Ayuntamiento de Tacoronte, Ayuntamiento de San Miguel de Abona, Ayuntamiento de El Rosario, Ayuntamiento de Vega de San Mateo, Ayuntamiento de Agüimes, Ayuntamiento de Teror, Ayuntamiento de Betancuría, Ayuntamiento de Vallehermoso, Ayuntamiento de Agulo, Ayuntamiento de Valverde, Ayuntamiento de San Andrés y Sauces,





Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Ayuntamiento de El Sauzal, Ayuntamiento de El Pinar, Ayuntamiento de Fuencaiente, Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera, Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, Ayuntamiento de Icod de Los Vinos, Ayuntamiento de Puerto de La Cruz, Ayuntamiento de San Bartolomé, Ayuntamiento de Antigua, Ayuntamiento de Tuiñeje, Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás, Ayuntamiento de la Villa de Agaete, Ayuntamiento de Buenavista del Norte, Ayuntamiento de la Villa de Arico, Ayuntamiento de la Villa de Tegueste, Ayuntamiento de Valle Gran Rey; Ayuntamiento de El Tanque, Ayuntamiento de Granadilla de Abona, Ayuntamiento de Garachico, Ayuntamiento de Arafo, Ayuntamiento de Hermigua, Ayuntamiento de Puerto del Rosario, Ayuntamiento de Gáldar, Ayuntamiento de Valsequillo, Ayuntamiento de Mogán, Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, Ayuntamiento de La Matanza de Acentejo y Ayuntamiento de Vilaflor de Chasna, que ya han emitido su conformidad y autorización expresa a que esta sociedad mercantil pública sea su medio propio personificado, y estarían todos los Cabildos Insulares y todos los Ayuntamientos representados en el Consejo de Administración de la sociedad, con dos vocales, uno que representaría a la totalidad de los Cabildos, y otro que representaría a la totalidad de los Ayuntamientos, teniendo esta sociedad que realizar los encargos que les realicen los mismos en el marco de sus respectivas competencias y funciones y en las materias que constituyan su objeto social, y especialmente aquellas que sean urgentes o que se ordenen como consecuencia de las situaciones de emergencia que se declaren.

[...].

Lo que comunico a los efectos determinados por el artículo 29.1.1 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias.

En Canarias,

**LA SECRETARIA GENERAL,
Cándida Hernández Pérez.**



07/2020



FM0317114



INFORMACIÓN SOBRE LA/S FIRMA/S Y REGISTRO/S DEL PRESENTE DOCUMENTO:

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:	
CANDIDA HERNANDEZ PEREZ - SECRETARIO/A GENERAL	Fecha: 18/02/2021 - 13:20:34
Este documento ha sido registrado electrónicamente:	
ENTRADA - N. General: 0 / 2021 - N. Registro: RGN1 / 40670 / 2021	Fecha: 18/02/2021 - 07:39:39
REGISTRO INTERNO - N. Registro: PGSS / 630 / 2021 - Fecha: 18/02/2021 13:48:44	Fecha: 18/02/2021 - 13:48:44

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0G_ctCn01Z5dt1UA5BDsWRGqkIFciRv04



El presente documento ha sido descargado el 18/02/2021 - 10:08:18

APLICACION ARANCEL DISPO. ADICIONAL 3ª LEY 8/89

Bases de Calculo: Sin Cuantía

Arancel aplicable: 1, 4, Nª 8, 7, 5

Derechos Arancelarios - 143,29 €

ES COPIA AUTORIZADA LITERAL en papel de su matriz, con la que concuerda y en donde queda anotada. El nueve de marzo de dos mil veintiuno la expido a instancia de LA ENTIDAD REPRESENTADA, sobre doce folios de papel timbrado exclusivo para documentos notariales, de la serie y números FM0317124 y los once anteriores, el último para la consignación de notas por los registros y oficinas públicas.
DOY FE.-----



A large, stylized handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

REGISTRO MERCANTIL DE LAS PALMAS T. 2.233 F. 173
GESTION Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y
MEDIOAMBIENTAL SA

Presentación: 1/246/1.455 Folio: 226

Prot.: 2021/461/N/09/03/2021

Fecha: 10/03/2021 12:21 N.Entrada: 1/2021/2.622,0

Pres: MELIAN SANTANA, SANTIAGO LOR



FM0317113

07/2020



El presente folio se añade para la consignación de notas, por los registros y oficinas públicas

[A large, faint, diagonal line or signature spans the entire page.]



REGISTRO MERCANTIL DE LAS PALMAS

**EMILIO CASTELAR, 4 Y 6. 2 PLANTA. - 35007 PALMAS DE GRAN CANARIA, LAS
GESTION Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIOAMBIENTAL SA**

DOCUMENTO: 1/2021/2.622,0 **ASIENTO:** 246/1455 **DE:FECHA:** 10/03/2021

EL REGISTRADOR MERCANTIL que suscribe, previo examen y calificación del documento precedente de conformidad con los artículos 18-2 del Código de Comercio y 6 del Reglamento del Registro Mercantil, ha procedido a su inscripción en la fecha de la presente nota, en el:

TOMO : 2241

LIBRO : 0

FOLIO : 147

HOJA : GC-13426

INSCRIP.: 107

Conforme a los artículos 333RH y 80 RRM, SE HACE CONSTAR, que según resulta de los archivos informáticos del Registro (artículos 12 y 79 RRM), la hoja registral de la entidad no se halla sujeta a cierre registral alguno, no constando extendido asiento alguno relativo a su disolución, quiebra, suspensión de pagos, ni de los previstos en la legislación concursal.

RIA

CS

