

REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ I DE LA DIRECCIÓ DE TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA, SA

CAPÍTOL I

PRELIMINAR

Article 1.- Finalitat

Aquest Reglament de règim intern té com a objectiu definir, ampliar i concretar el que preveu el Capítol IV dels Estatuts relatiu al Govern i l'Administració de la Societat en el relatiu al Consell d'Administració.

Aquest Reglament de règim intern ha estat elaborat pel mateix Consell d'Administració, en exercici de les seves facultats d'autoregulació, amb la finalitat d'estructurar la seva organització, establir les regles bàsiques del seu funcionament i el contingut de la delegació permanent de facultats.

Article 2.- Interpretació

Aquest Reglament desenvolupa i completa el règim normatiu aplicable al Consell d'Administració establert a la legislació vigent i als Estatuts de la Societat. En cas de discrepància o dubte entre aquest Reglament i els Estatuts, sempre prevaldrà el que disposin els Estatuts.

Article 3.- Procediment de modificació

Aquest Reglament només pot ser modificat per acord majoritari del Consell d'Administració. De les modificacions del present Reglament caldrà informar-ne a la Junta General.

CAPÍTOL II

FUNCIÓ DEL CONSELL

Article 4.- Funció del Consell

4.1 El Consell d'Administració, salvant les atribucions reservades a la competència de la Junta General, té les més àmplies facultats de representació

de la Societat, en judici i fora de judici, en tots els assumptes i negocis relacionats amb l'objecte social definit en els Estatuts. Té els més amplis poders per administrar i regir la Societat i per obligar-la exercint en nom d'ella tots els seus drets i accions.

Igualment té la facultat de conferir tota classe de poders amb les facultats ordinàries i extraordinàries que cregui convenient, llevat de les atribucions que corresponen a la Junta General.

4.2 El Consell d'Administració exercirà aquestes funcions per si mateix, i a través dels seus òrgans col·legiats de la manera establerta en aquest Reglament, assumint en tot cas la tasca de la funció general de supervisió i control, encomanant la gestió ordinària dels negocis de la Societat a favor dels òrgans executius i de l'equip de direcció.

CAPÍTOL III

COMPOSICIÓ DEL CONSELL

Article 5.- Composició del Consell

5.1 El Consell d'Administració estarà format pel nombre de consellers que determini la Junta General dins dels límits fixats pels Estatuts socials de la Societat.

La composició del Consell d'Administració ha de reflectir la posició majoritària de la Generalitat, la qual ha de designar almenys la meitat més un dels seus membres.

5.2 El Consell, dins dels límits establerts en els Estatuts, podrà proposar a la Junta General el número de consellers que, d'acord amb les circumstàncies concretes de la Societat, resulti més adequat per assegurar la deguda representativitat i el funcionament eficaç de l'òrgan.

CAPÍTOL IV

ESTRUCTURA DEL CONSELL

Article 6.- El President del Consell

6.1 El President del Consell d'Administració s'escollirà entre els membres del Consell i tindrà les facultats que contemplin els Estatuts socials de la Societat i les que, en el seu cas, li encomani el Consell mateix.

6.2 Al President li correspon la facultat de convocar el Consell d'Administració i presidir-ne les sessions, fixar l'ordre del dia i dirigir els debats. També li correspon vetllar per l'execució dels acords.

6.3 El President disposa de vot diriment en cas d'empat en les votacions.

Article 7.- El Vicepresident

El Consell d'Administració pot designar d'entre els seus membres un Vicepresident que substitueixi el President en cas d'absència, vacant temporal o qualsevol impediment legítim.

Article 8.- El Secretari del Consell

8.1 El Consell d'Administració escollirà un Secretari. El nomenament podrà recaure en algun dels seus membres o bé en una persona aliena al Consell amb aptitud per exercir les funcions pròpies d'aquest càrrec. En cas que el Secretari del Consell d'Administració no sigui Conseller, tindrà veu però no vot.

8.2 El Secretari auxiliarà el President en les seves tasques i haurà de proveir per al bon funcionament del Consell i ocupar-se de prestar als consellers l'assessorament i la informació necessaris, conservar la documentació social, reflectir degudament i fidelment als llibres d'actes el desenvolupament de les sessions i donar fe dels acords de l'òrgan.

8.3 En cas d'absència, impossibilitat o vacant del Secretari, assumeix les seves funcions la persona designada pel Consell d'Administració a aquest efecte.

Article 9.- Comissions del Consell d'Administració

9.1 D'acord amb l'establert als Estatuts socials, sens perjudici de les delegacions de facultats realitzades a títol individual al President o a qualsevol altre conseller (Consellers Delegats) que en el seu cas poden donar-se, el Consell d'Administració podrà constituir una o més comissions executives, i delegar en elles part de les seves facultats.

9.2 En l'acord de constitució de la Comissió Executiva, el Consell d'Administració establirà la seva composició i determinarà les regles del seu funcionament. Les facultats d'aquesta Comissió seran les que, en cada cas, li delegui el Consell amb els límits indicats en la llei aplicable o en el Estatuts socials.

En tot allò no previst especialment s'aplicaran les normes de funcionament establertes per aquest Reglament en relació amb el Consell, sempre i quan siguin compatibles amb la naturalesa i la funció de la Comissió corresponent.

9.3 En el si del Consell d'Administració existeix una Comissió Executiva amb les facultats que es determinen en el seu acord de constitució i en aquest Reglament.

9.4 Així mateix, el Consell d'Administració també podrà autoritzar la creació de Comissions amb funcions consultives o assessores, de coordinació o de seguiment de les seves actuacions en àmbits funcionals o organitzatius específics, sense perjudici que excepcionalment se'ls atribueixi alguna facultat de decisió.

Article 10.- La Comissió Executiva

10.1 La Comissió Executiva estarà formada pels consellers que determini el Consell d'Administració, entre els quals hi haurà necessàriament el President i el Secretari, sempre que sigui conseller, del Consell d'Administració que, al seu torn, seran President i Secretari de la Comissió.

La composició de la Comissió executiva ha de reflectir la posició majoritària de la Generalitat, la qual ha de designar almenys la meitat més un dels seus membres.

La Comissió també podrà tenir un Secretari no conseller, que participarà a les reunions de la Comissió Executiva amb veu però sense vot.

10.2 Sens perjudici de qualsevol altra comesa que li pugui assignar a cada moment el Consell d'Administració, la Comissió Executiva exercirà les següents funcions:

- (i) Fer l'estudi i el seguiment econòmic de l'activitat del Teatre Nacional de Catalunya.
- (ii) Ser l'òrgan de contractació del Teatre Nacional de Catalunya per contractes de 500.000 euros en endavant.
- (iii) I, en general, totes les facultats del Consell, excepte les indelegables legalment i estatutàriament, sempre i quan s'informi prèviament al ple del Consell d'Administració dels assumptes tractats i de les decisions adoptades.

10.3 La Comissió Executiva del Teatre Nacional de Catalunya es reunirà, com a mínim, quatre cops l'any, adequant-se al desenvolupament de l'activitat, i sempre que ho aconsellin els interessos del Teatre Nacional de Catalunya a judici del President.

10.4 Serà convocada pel President de la Comissió, per iniciativa pròpia, o per requeriment de dos o més membres de la Comissió Executiva. La convocatòria i l'ordre del dia es realitzaran amb una antelació suficient i s'enviaran per part del Secretari, a proposta del President.

10.5 S'aixecarà acta de les reunions i dels acords adoptats. El President de la Comissió Executiva informarà al Consell d'Administració dels acords presos en el si de la Comissió.

10.6 La Comissió Executiva quedarà vàlidament constituïda quan concorrin, presents o representats, la majoria dels membres que la componen. Els no assistents podran conferir la seva representació a un altre membre de la Comissió.

10.7 Els acords s'adoptaran per majoria dels membres concurrents, presents o representats. En cas que no hi hagi acord, s'eleva la qüestió al Consell d'Administració per tal que procedeixi d'acord amb el que s'estableix a l'article 23 dels Estatuts socials.

10.8 Els membres de l'equip directiu o del personal de la Societat estaran obligats a assistir a les sessions de la Comissió Executiva, amb veu però sense vot, quan siguin convocats pel President i a prestar a la Comissió la seva col·laboració o donar-li accés a la informació de què disposin quan la Comissió així ho sol·liciti.

10.9 El procediment de contractació per contractes de 500.000 euros en endavant serà el següent:

La Comissió Executiva aprovarà l'inici de l'expedient de contractació, que constarà dels informes següents:

- 1) Informe tècnic justificatiu de la necessitat de la contractació.
- 2) Informe jurídic
- 3) Informe econòmic financer
- 4) Quadre de característiques de la licitació
- 5) Nomenament de la Mesa de contractació

En la mateixa sessió, i en cas d'aprovació de l'expedient, la Comissió designarà el President com a representant de l'òrgan de contractació, per tal que dugui a terme l'aprovació i la signatura de tots els documents que siguin necessaris per dur a terme la licitació.

Un cop valorades les ofertes per la Mesa, s'eleva la proposta d'adjudicació a la Comissió, que serà l'encarregada de fer l'adjudicació definitiva.

En la mateixa sessió, la Comissió designarà el President del Consell com a representant de l'òrgan de contractació per tal que signi el contracte.

Article 11.- Delegacions de facultats i apoderaments

11.1 El Consell d'Administració podrà delegar, amb caràcter temporal o permanent, determinades funcions en un o més membres del Consell d'Administració.

Així mateix, el Consell d'Administració també podrà conferir apoderaments.

11.2 El Consell designarà un Director Artístic i un Director Executiu, que conformaran l'equip directiu. Es conferirà a favor del Director Artístic i a favor del Director Executiu un poder amb l'atorgament al seu favor de les facultats necessàries per a poder desenvolupar les funcions que els són atribuïdes en el present Reglament.

Article 12.- Direcció Artística

12.1 El Director Artístic del Teatre Nacional de Catalunya depèn jeràrquicament del Consell d'Administració.

12.2 El Director Artístic del Teatre Nacional de Catalunya sempre actuarà d'acord amb les directrius fixades pel Consell d'Administració, del qual depèn jeràrquicament.

12.3 Sens perjudici de qualsevol altra comesa que li pugui assignar el Consell d'Administració, el Director Artístic del Teatre Nacional de Catalunya exercirà les funcions següents:

- La representació institucional del Teatre Nacional de Catalunya davant d'entitats de fons públics i privats.
- La representació del Teatre Nacional de Catalunya en els actes públics així com davant dels mitjans de comunicació.
- L'elaboració i la presentació al Consell d'Administració del contracte programa del Teatre Nacional de Catalunya d'acord amb les indicacions fixades pel Departament de Cultura i pel mateix Consell d'Administració, per la seva aprovació.
- L'execució dels acords del Consell d'Administració pel que fa a l'àmbit artístic.
- Exercir la màxima responsabilitat en relació a la programació artística del Teatre Nacional de Catalunya.
- L'elaboració del projecte de programació artística d'acord amb les disponibilitats pressupostàries que autoritzi el Consell d'Administració.
- L'elaboració i concreció d'accions encaminades a la difusió i projecció internacional de l'entitat i la seva activitat.
- L'establiment d'acords de coproducció i col·laboració amb altres entitats públiques o privades d'àmbit estatal i internacional.
- L'assessorament tècnic i artístic a tots els òrgans relacionats amb l'entitat.
- L'impuls a la creació, producció i difusió de les arts escèniques, les seves infraestructures i les xarxes territorials.
- La divulgació i difusió del patrimoni artístic del Teatre Nacional de Catalunya, mitjançant la realització i organització de conferències, cursos, congressos, festivals i exposicions i qualsevol altra activitat de formació i promoció en les diverses especialitats de les arts escèniques, així com les activitats d'edició, de documentació, recerca, investigació i

desenvolupament en les arts escèniques i, especialment, el disseny de nous formats teatrals i nous models en les arts escèniques.

- Representació ordinària de la Societat davant de tercers en l'àmbit judicial i extrajudicial.
- Les altres funcions que el Consell d'Administració li pugui delegar.

12.4 El càrrec de Director Artístic és incompatible amb el de conseller del Consell d'Administració.

Article 13. Director Executiu

13.1 El Director Executiu depèn jeràrquicament del Consell d'Administració.

13.2 Sens perjudici de qualsevol altra comesa que li pugui assignar el Consell d'Administració, el Director Executiu exercirà les funcions següents:

- Dirigir l'activitat i el negoci de la Societat d'acord amb els Estatuts socials i amb els acords de la Junta General i del Consell d'Administració.
- La direcció de l'administració dels recursos econòmics, humans i l'execució dels acords del Consell d'Administració, així com la direcció de la política comercial del Teatre Nacional de Catalunya.
- Participació en l'elaboració del contracte-programa del Teatre al Consell d'Administració, d'acord amb les directrius fixades pel Departament de Cultura i el pel mateix Consell d'Administració.
- Preparació i presentació al Consell d'Administració per a la seva aprovació de l'inventari-balanç, pressupost i liquidació del pressupost de l'exercici anterior.
- Autoritzar i disposar despeses i reconèixer obligacions, amb els límits que el Consell d'Administració li delegui, i ordenar pagaments i retre comptes.
- Contractar obres i serveis dins dels límits econòmics delegats pel Consell d'Administració.
- Estudi i preparació de les sessions del Consell d'Administració i fer el seguiment de l'execució dels acords que es prenguin, relacionats amb el seu àmbit d'influència.
- Gestionar els béns immobles adscrits al Teatre, essent responsable del manteniment i conservació del patrimoni i els béns de la Societat.
- Representació ordinària de la Societat davant de tercers en l'àmbit judicial i extrajudicial.
- Conferir totes o part de les facultats que se li deleguen, i que siguin delegables, a les persones físiques o jurídiques que tingui per convenient, atorgant i revocant a l'efecte poders especials o generals.
- Exercir les altres funcions que el Consell d'Administració li pugui delegar.

13.3 El càrrec de Director Executiu és incompatible amb el de conseller del Consell d'Administració.

CAPÍTOL V

FUNCIONAMENT DEL CONSELL

Article 14. Reunions del Consell d'Administració

14.1 El Consell d'Administració es reunirà a iniciativa del President, sempre que aquest ho consideri oportú per al bon funcionament de la Societat, o a petició d'una tercera part dels consellers mitjançant escrit dirigit al President indicant l'ordre del dia. En aquest últim cas la reunió del Consell d'Administració es convocarà per ordre del President, per qualsevol mitjà adreçat personalment a cada conseller, per reunir-se en el termini dels quinze (15) dies següents a la petició, a la localitat on radiqui el domicili social. Transcorregut un mes des de la data de recepció de la sol·licitud sense que el President hagi cursat la convocatòria del Consell d'Administració, sense que hi hagi una causa justificada, el Consell el podran convocar els consellers que hagin sol·licitat la convocatòria i constitueixin almenys un terç dels membres del Consell.

14.2 La convocatòria del Consell s'enviarà a cada conseller per carta, fax, telegrama o correu electrònic, cursada pel Secretari per ordre del President o pel mateix President. La convocatòria es cursarà amb una antelació mínima de quaranta-vuit (48) hores, llevat que existeixin raons d'urgència apreciades pel Consell quan es constitueixi.

La convocatòria, amb la documentació associada, podrà realitzar-se per mitjà de mitjans telemàtics que garanteixin la integritat, seguretat i confidencialitat de la convocatòria i de la documentació corresponent. Així, qualsevol acte de comunicació i informació en el si del Consell es realitzarà per qualsevol mitjà de constància escrita, essent admissibles els mitjans electrònics i altres tècniques a distància. Es consideraran vàlides les direccions de correu electrònic facilitades per cada un dels consellers al Secretari del Consell d'Administració.

La convocatòria inclourà sempre l'ordre del dia de la sessió, i s'acompanyarà amb caràcter general, quan sigui possible, amb la informació rellevant resumida. Quan, a judici raonable del President, l'anterior no sigui aconsellable, no s'acompanyarà la informació i es posarà a disposició dels consellers a la seu social.

14.3 Les reunions del Consell i de les seves Comissions podran fer-se utilitzant mitjans de comunicació a distància si algun dels seus membres no pogués assistir al lloc establert per a la reunió en la convocatòria. Es podran celebrar en diverses sales de manera simultània, sempre i quan s'asseguri per mitjans audiovisuals o telefònics, la interactivitat i la intercomunicació entre ells en temps real i, per tant, en unitat d'acte. En aquest cas, es farà constar a

la convocatòria el sistema de connexió i, en el seu cas, els llocs en què estiguin disponibles els mitjans tècnics necessaris per assistir i participar en la sessió.

Aquelles persones que no assisteixin físicament al lloc de la reunió i que utilitzin mitjans de comunicació que permetin que aquesta es produeixi de manera simultània i recíproca amb el lloc de reunió i amb els altres membres que utilitzin mitjans de comunicació a distància, es consideraran a tots els efectes i podran emetre el seu vot a través del mitjà de comunicació utilitzat. Els acords es consideraran adoptats en el domicili social de la Companyia.

En qualsevol cas, el Secretari deixarà constància a les actes de tots aquests extrems i donarà fe de la vàlida constitució i celebració de la reunió del Consell d'Administració, detallant el nombre de consellers assistents, el lloc des del qual cada conseller assisteix a la reunió, si ho fan físicament o representats per un altre conseller i, en el seu cas, el mitjà d'assistència a distància utilitzat.

14.4 El Consell es considerarà constituït vàlidament sense necessitat de convocatòria prèvia si, presents o representats tots els seus membres, accepten per unanimitat la celebració del consell i els punts que s'hauran de tractar en l'ordre del dia.

14.5 El Consell també podrà prendre acords per escrit sense necessitat de celebrar una sessió, d'acord amb allò establert a la normativa vigent i als Estatuts socials. El vot podrà emetre's per escrit o per correu electrònic, sempre que es garanteixi la identitat del conseller que l'emet.

14.6 El President podrà autoritzar l'assistència a les reunions del Consell, amb veu però sense vot, de professionals externs, dels auditors de la Companyia i, en el seu cas, dels membres de l'equip directiu i treballadors de la Societat, l'assistència dels quals s'estimi necessària en atenció a la naturalesa dels assumptes a tractar.

Article 15.- Desenvolupament de les sessions

15.1 El Consell quedarà vàlidament constituït quan concorrin almenys la meitat més un dels seus membres, presents o representats, llevat que hi hagi falta de convocatòria, amb la qual cosa es requerirà l'assistència de tots els seus membres, presents o representats.

15.2 Els consellers faran tot el possible per acudir a les sessions del Consell i, quan no ho puguin fer personalment, procuraran atorgar la seva representació per escrit i amb caràcter especial per a cada sessió a un altre membre del Consell amb les instruccions oportunes. La representació es podrà conferir per qualsevol mitjà postal, electrònic o per fax, sempre que quedi assegurada la identitat del conseller.

Cada conseller podrà conferir la seva representació a un altre conseller, sense que estigui limitat el nombre de representacions que cada un pot ostentar per a l'assistència al Consell. Cada conseller present o degudament representat disposarà d'un vot.

15.3 El President organitzarà el debat promovent la participació de tots els consellers a les deliberacions de l'òrgan.

15.4 Llevat dels casos en què la Llei o els Estatuts estableixin específicament altres quòrums de votació, els acords s'adoptaran per majoria absoluta dels consellers concurrents, presents o representats, a la reunió.

15.5 El Secretari aixecarà acta de les sessions del Consell d'Administració. Almenys el President o el Vicepresident, en el seu cas, i el Secretari signaran aquesta acta, que es transcriurà i es recollirà en el llibre d'actes del Consell.

Les actes les aprovarà el Consell d'Administració al final de la reunió o en la reunió immediatament posterior. Les actes també les pot aprovar el President, el Secretari i dos (2) consellers assistents a la reunió del Consell a què l'acta es refereixi, designats a cada sessió pel Consell.

Per facilitar l'execució d'acords i, si és el cas, per fer-los públics, les actes podran ser aprovades parcialment i recollir, a cadascuna de les parts aprovades, un o més acords.

CAPÍTOL VI

DESIGNACIÓ I CESSACIÓ DEL CONSELL

Article 16. Nomenament de consellers

Els consellers seran designats per la Junta General d'acord amb el que preveuen la Llei i els Estatuts socials.

Article 17. Duració del càrrec

Els consellers exerciran el seu càrrec durant el termini previst en els Estatuts i podran ser reelegits una o diverses vegades per períodes d'igual durada.

Article 18. Cessació dels consellers

18.1 Els consellers cessaran en el seu càrrec quan hagi transcorregut el període pel qual van ser nomenats, quan ho decideixi la Junta General en ús de les atribucions que té conferides legalment o estatutàriament i quan renunciïn.

18.2 Els consellers hauran de posar el seu càrrec a disposició del Consell d'Administració i formalitzar, si aquest ho considera convenient, la dimissió corresponent en els casos següents:

- quan es vegin implicats en algun dels supòsits d'incompatibilitats o prohibició legalment previstos;
- quan resultin processats per un fet presumptivament delictiu o siguin objecte d'un expedient disciplinari;
- quan hagin infringit greument les seves obligacions com a consellers;
- quan, per fets imputables al conseller, la seva permanència al Consell causi un dany greu al patrimoni o als interessos de la Societat segons el parer del Consell.

18.3 En el cas que el conseller en qui concorri qualsevol de les causes especificades a l'apartat anterior no formalitzés la seva dimissió, el Consell d'Administració proposarà el seu cessament a la Junta General.

18.4 Els membres de les Comissions que poguessin existir cessaran, en tot cas, quan ho facin en la seva condició de conseller.

CAPÍTOL VII

DISPOSICIONS FINALS

Articles 19. Submissió al present Reglament

Amb independència de la obligatorietat d'aquest Reglament en virtut de la seva aprovació pel Consell d'Administració de la Societat, s'entén que l'acceptació i l'exercici del càrrec de conseller implica també l'acceptació individual i voluntària de totes i cadascuna de les disposicions d'aquest document.