

**EMPRESA MUNICIPAL PER A LA FORMACIO OCUPACIONAL I
L'OCUPACIO, SL****CONSELL D'ADMINISTRACIO**

Data de celebració: 12 de novembre de 1996

Hi assisteixen:

Sra. Montserrat Tura i Camafreita, presidenta
Sr. Joaquim Arañó i Franco, vicepresident
Sra. Isabel Ruiz Llamas
Sr. Josep Torrecillas i Moreno
Sr. José Antonio Pachón Doblas
Sra. Dolores Heredia Raffaeli
Sr. Ezequiel Martín Pérez

Sr. Jordi Cortina i Carreras, vicesecretari, el qual actua com a secretari, per absència del seu titular,

Sra. Josefina Plana Coll, interventora

Tècnics:

Sr. Antonio Marset i Boza, gerent

Absents:

Sra. Emilia Macias Rosado
Sr. Carlos Rico Avendaño

S'han excusat d'assistir-hi:

Sr. Clemente Acedo Crespo
Sr. Josep Forns i Sanz
Sra. María Teresa Ruíz Pons

A la ciutat de Mollet del Vallès, a les 14.22 h del dia 12 de novembre de 1996, amb convocatòria prèvia repartida amb aquesta finalitat, es reuneix a la Sala de Plens de la Casa Consistorial el Consell d'Administració de l'Empresa Municipal per a la Formació Ocupacional i l'Ocupació, SL, amb el quòrum d'assistència necessari.

Presideix l'acte la presidenta, senyora Montserrat Tura i Camafreita, amb l'assistència dels vocals i de la resta de persones que s'esmenten al començament de l'acta.

Es procedeix al despatx dels assumptes inclosos en l'Ordre del dia següent:

1. Donar-se per assabentat de la modificació dels estatuts socials
2. Nomenar un conseller delegat, atorgar-li poders i acceptar el càrrec
3. Aprovar el pressupost de despeses i d'ingressos i el programa d'actuació, inversions i finançament de la Societat per l'exercici econòmic de 1997

4. Torn obert de paraules
5. Aprovar l'acta de la sessió

5. Substituir el con- - - - - l'article 8.2 pel següent redactat:

1. Donar-se per assabentat de la modificació dels estatuts socials

Es dóna compte de la proposta d'acord que diu:

Atesos els acords de la Junta General de la Societat de 2 de maig de 1996, en relació a la modificació dels estatuts socials per tal de modificar l'estructura del Consell d'Administració i adaptar-los a la Llei 2/1995 de Societats de Responsabilitat Limitada, canviar el domicili social, aprovar el nou text refós dels estatuts i cessar i nomenar consellers.

Es proposa que el Consell d'Administració

A C O R D I

DONAR-SE PER ASSABENTAT dels acords de la Junta General de la Societat celebrada el 2 de maig de 1996, que a continuació es transcriuen del corresponent llibre d'actes:

"PRIMER.- APROVAR les següents modificacions dels estatuts de l'Empresa Municipal per a la Formació Ocupacional i l'Ocupació, SL, que inclouen la seva adaptació a la Llei 2/1995, de 23 de març, de Societats de Responsabilitat Limitada :

1. Substituir el segon paràgraf de l'article 1 pel següent:

" La societat es regirà pels presents Estatuts, sens perjudici del que disposen la Llei 2/1995, de 23 de març, de Societats de Responsabilitat Limitada; la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local; la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya; i les normes reglamentàries en matèria de règim local aplicables. Subsidiàriament als preceptes legals invocats, regirà la legislació mercantil i civil aplicable."

2. Substituir el primer paràgraf de l'article 4 pel següent:

" El domicili social es fixa a Mollet del Vallès, carrer Berenguer III, núm. 105."

3. Substituir el contingut de l'article 7.4.a) pel següent redactat:

" Nomenar i separar els membres del Consell d'Administració."

4. Substituir el contingut de l'article 7.4.d) pel següent redactat:

" La censura de la gestió social, l'aprovació dels comptes anuals i l'aplicació del resultat."

5. Substituir el contingut de l'article 8.2 pel següent redactat:

" El Consell d'Administració estarà constituït per un mínim de tres i un màxim de dotze consellers i el formaran:

- a) La Presidència, que recaurà en la persona que ocupi l'Alcaldia de l'Ajuntament de Mollet del Vallès
- b) La Vice-presidència, que recaurà en la persona que ocupi la Regidoria Delegada d'Ocupació de l'Ajuntament de Mollet del Vallès
- c) El/la regidor/a delegat/da d'Ensenyament de l'Ajuntament de Mollet del Vallès
- d) Un/a regidor/a de cadascun dels grups municipals del Consistori
- e) Cinc vocals designats per la Junta General entre persones que estimi idònies i no tinguin incapacitats o incompatibilitats legals per al càrrec, dels àmbits del comerç, la indústria, els sindicats i altres sectors implicats en la promoció de l'ocupació.

Els membres del Consell d'Administració en representació dels grups municipals seran nomenats per la Junta General a proposta dels respectius grups."

6. Substituir el contingut de l'article 8.4 pel següent redactat:

" En el cas de renúncia, revocació o cessament automàtic d'un/a conseller/a, la Junta General elegirà un/a substitut/a que reuneixi les mateixes condicions que el/a cessat/da."

7. Suprimir l'article 9.1 i traslladar el contingut de l'apartat 2 a l'apartat 1 del mateix article i així correlativament amb la resta d'apartats d'aquest article i substituir el títol de l'article 9 " Organització del Consell d'Administració" pel de " La Presidència ".

8. Substituir el contingut de l'article 9.1 pel següent redactat:

" En el cas d'absència o impossibilitat, el/la president/a serà substituït/da per la persona que ocupi la Vice-presidència."

9. L'article 10. - "Gerent" passa a ser l'article 12, l'article 11. - "Funcions del Consell" passa a ser l'article 10 i l'article 12. - "Convocatòria del Consell" passa a ser l'article 11.

10. Substituir el contingut de l'article 10.h) pel següent redactat:

" Formular els comptes anuals, la proposta d'aplicació

del resultat i, en el seu cas, l'informe de gestió."

11. Substituir el títol de l'article 11 " Convocatòria del Consell " pel d' " Organització i funcionament del Consell ".

12. Afegir tres nous paràgrafs a l'article 11 amb el següent redactat:

" El Consell d'Administració quedarà vàlidament constituït quan hi assisteixin la majoria absoluta dels membres de ple dret que el formin."

" El Consell d'Administració prendrà els acords per majoria absoluta dels membres de ple dret que hi assisteixin; en cas d'empat, decidirà el vot de qualitat de la Presidència."

" La delegació permanent d'alguna facultat del Consell d'Administració en un o en diversos consellers delegats i la designació dels consellers que hagin d'ocupar aquests càrrecs requerirà per a la seva validesa el vot favorable de les dues terceres parts dels membres de ple dret que componen el Consell."

13. Suprimir de l'article 12.2.g) la facultat de " contractar assegurances".

14. Suprimir de l'article 12.2 els apartats h) i i) i traslladar el contingut de l'apartat j) a l'apartat h) i així correlativament fins a la resta d'apartats de l'article.

SEGON.- APROVAR el text refós adjunt dels estatuts socials, amb la seva correcció gramatical, el qual incorpora les modificacions del present acord.

TERCER.- CESSAR la Sra. Eva Gibert i Mir del seu càrrec de membre del Consell d'Administració de la societat.

QUART.- NOMENAR com a membres del Consell d'Administració de la societat, amb veu i vot, a les següents persones:

Sra. Dolores Heredia Raffaelli, regidora delegada d'Ensenyament de l'Ajuntament de Mollet del Vallès

Sr. Ezequiel Martín Pérez, regidor de l'Ajuntament de Mollet del Vallès en representació del Grup Municipal Socialista

Sra. Maria Teresa Ruiz Pons, regidora de l'Ajuntament de Mollet del Vallès en representació del Grup Municipal Convergència i Unió

Sr. José Antonio Pachón Doblas, regidor de l'Ajuntament de Mollet del Vallès en representació del Grup Municipal Partit Popular

CINQUE.- FACULTAR expressament la presidenta, senyora Montserrat Tura i Camafreita, per a l'atorgament dels documents públics que siguin necessaris, fins i tot d'aclariment, rectificació o subsanació, per a la formalització i inscripció en el Registre Mercantil del present acord, subscriuint les escriptures públiques corresponents."

El Consell d'Administració se'n dona per assabentat.

2. Nomenar un conseller delegat, atorgar-li poders i acceptar el càrrec

La proposta d'acord, que se sotmet a la consideració del Consell d'Administració, és la següent:

Atès que el Consell d'Administració va acordar, en la seva sessió de 8 de novembre de 1994, sol·licitar l'adhessió al projecte de Consorci Xarxa Local de Promoció Econòmica, Formació i Ocupació.

Atès que el dia 20 de desembre de 1994 es va constituir l'esmentat consorci.

Atès l'article 10.c) dels estatuts socials sobre la facultat del Consell d'Administració d'atorgar i revocar poders de totes classes.

Atès l'article 62 de la Llei 2/1995, de 23 de març, de Societats de Responsabilitat Limitada respecte a la designació de consellers delegats.

Atès l'article 110 del Reglament del Registre Mercantil pel qual "en general, la delegació permanent de totes o part de les facultats del Consell d'Administració, així com els poders generals que en el seu cas acordi concedir la Junta General, la modificació o revocació d'aquests actes constaran en escriptura pública, que haurà de ser inscrita en el Registre Mercantil".

I per tal d'agilitzar les activitats de la Societat, es proposa que el Consell d'Administració

A C O R D I

PRIMER.- NOMENAR el senyor Josep Torrecillas i Moreno conseller delegat de la Societat.

SEGON.- ATORGAR a l'esmentat conseller delegat les següents facultats amb caràcter solidari i no exclusiu i dins de l'àmbit d'actuació dels assumptes internacionals en els que partici o pugui participar la Societat com a membre del Consorci Xarxa Local de Promoció Econòmica, Formació i Ocupació:

1.- Portar la representació de la Societat.

2.- Signar tota classe de correspondència i documents i portar la relació amb tota classe d'autoritats i entitats públiques i privades.

3.- Desenvolupar les comissions i càrrecs en els òrgans de govern dels susdit consorci, amb els més amplis poders, per als quals sigui designat, exercint els drets i complint les obligacions inherents a aquests.

TERCER.- DETERMINAR que l'esmentat conseller delegat haurà de donar compte de la seva gestió, en ús de les facultats atorgades, en la primera sessió que, amb posterioritat, celebri el Consell d'Administració.

La proposta d'acord és aprovada per unanimitat dels membres presents del Consell d'Administració.

El senyor Josep Torrecillas i Moreno accepta el càrrec de conseller delegat en els termes expressats en l'acord anterior i fa expressa manifestació de tenir capacitat legal pel càrrec, conforme a la Llei i estatuts i de que no l'afecta cap incompatibilitat o incapacitat legal, i en especial cap de les compreses en la Llei 12/1995, d'11 de maig.

3. Aprovar el pressupost de despeses i d'ingressos i el programa d'actuació, inversions i finançament de la Societat per l'exercici econòmic de 1997

La proposta d'acord, que se sotmet a la consideració del Consell d'Administració, és la següent:

Atès que l'article 10.g) dels Estatuts de la Societat faculta al Consell d'Administració per a formular les previsions de despeses i ingressos, així com els programes anuals d'actuació, inversió i finançament de la societat.

Atès que la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, estableix en l'article 145 que l'estat de previsió de despeses i d'ingressos de les societats mercantils el capital de les quals pertany íntegrament a l'entitat local s'integrarà al pressupost general anual d'aquesta; i en l'art. 147 que els programes anuals d'actuació, inversions i finançament de les societats mercantils s'uniran com a annexos al pressupost general.

Ateses les normes específiques en matèria de pressupostos que per a les societats mercantils desenvolupa el Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril.

Examinat el projecte adjunt de Pressupost de despeses i d'ingressos de la Societat per a l'exercici 1997.

Es proposa que el Consell d'Administració
A C O R D I

PRIMER.- APROVAR el pressupost d'ingressos i despeses i el programa anual d'actuació, inversions i finançament de l'Empresa Municipal per a la Formació Ocupacional i l'Ocupació, SL per a l'exercici econòmic de 1997.

El pressupost reflecteix resumidament les següents partides:

DESPESES

Consums d'explotació	13.159.000.-
Despeses de personal	123.093.000.-
Dotacions per amortitzacions	6.200.000.-
Altres despeses d'explotació	16.038.000.-
Despeses financeres	29.500.000.-
Total	187.990.000.-

INGRESSOS

Xifra de negocis	34.000.000.-
Aportació municipal per funcionament	30.000.000.-
Altres ingressos d'explotació	123.238.000.-
Subvencions de capital a resultat	752.000.-
Total	187.990.000.-

PRESENTACIO DEL QUADRE DE FINANÇAMENT

APLICACIONS

Adquisició d'immobilitzat immaterial	500.000.-
Adquisició d'immobolitzat material	1.500.000.-
Cancel.lació o traspàs a curt termini de deute a llarg termini	10.760.000.-
TOTAL APLICACIONS	12.760.000.-

ORIGENS

Recursos provinents de les operacions	6.200.000.-
Deutes a llarg termini	30.000.000.-
TOTAL ORIGENS	36.200.000.-
EXCES D'ORIGENS SOBRE APLICACIONS...	23.440.000.-

SEGON: Proposar la seva incorporació al projecte de Pressupost General de l'Ajuntament per a 1997.

El Sr. Antonio Marset comenta el contingut dels documents que conformen el pressupost de la Societat per a l'exercici de 1997. De forma particular, comenta

la influència que té en el pressupost el fet de que la Generalitat de Catalunya ha disposat que totes les activitats formatives subvencionades acabin dins del mateix exercici en el que es concedeixin i per tant no puguin allargar-se, com era habitual, durant el primer trimestre de l'any següent. També comenta que el pressupost s'ha confeccionat per programes i explica les característiques de cadascun d'ells.

La proposta d'acord és aprovada per unanimitat dels membres presents del Consell d'Administració.

4. Torn obert de paraules

No n'hi hagué

5. Aprovar l'acta de la sessió

El secretari llegeix l'acta de la present sessió i l'aproven, unànimement, els membres presents del Consell d'Administració.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió a les 14.45 h del dia 12 de novembre de 1996, de la qual s'estén aquesta acta, que signa amb mi la senyora presidenta.

Vistiplau
La presidenta

Sra Montserrat Tura i Camafreita