

A C T A

EMPRESA MUNICIPAL PER A LA FORMACIO OCUPACIONAL I L'OCUPACIO, SOCIETAT LIMITADA.

CONSELL D'ADMINISTRACIO

6 de març de 1992.

Sala de Govern de la Casa Consistorial de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.

ASSISTENTS:

Membres:

Montserrat Tura i Camafreita (Presidenta).
Marcel Armadans i Pascual (Vice-President).
Carles Rico i Avendaño.
Emilia Macías Rosado.
Montserrat Cabarrocas i Pujol.
Isabel Ruiz i Llamas.
Josep Maria Garzón i Llavina, que s'incorpora en el punt segon de l'ordre del dia.

Actua com a Secretari, l'accidental de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, Sr. Oriol Valls i Rovira.

Hi assisteix la Interventora accidental de la Corporació municipal, Sra. Josefina Plana i Coll.

També hi són presents, el Gerent de l'empresa, Sr. Manel Monllaó i Errea i la Sra. Mercé Balcells i Boix, Directora de Serveis d'Economia de l'Ajuntament

S'inicia la reunió a les 13,45 hores.

L'ordre del dia de la reunió, tal com consta en la convocatòria repartida als membres del Consell d'Administració, és el següent:

1.- Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió de data 21 de gener de 1992.

2.- Aprovació, si s'escau dels comptes anuals i memòria de gestió de l'exercici de 1990 per sotmetre's a l'aprovació de la Junta General de la Societat.

3.- Atorgament de poders a la Presidenta Sra. Montserrat Tura i Camafreita i al Vice-President Sr. Marcel Armadans i Pascual.

4.- Rectificar acord segon de la segona proposta de l'acta de 25 de juliol de 1991.

5.- Informe i aprovació, si s'escau, de la sol·licitud d'un crèdit hipotecari a llarg termini, sobre la finca de Berenguer III, 105, propietat de la Societat.

6.- Informe entorn al desenvolupament del Ier. Cicle de Conferències d'Empreses i les Ieres. Jornades de Formació Professional Ocupacional i Dinamització Econòmica Local.

7.- Precs i preguntes.

1.- Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió de data 21 de gener de 1992.

L'acta, repartida als consellers juntament amb la convocatòria, és aprovada per unanimitat dels presents.

2.- Aprovació, si s'escau dels comptes anuals i memòria de gestió de l'exercici de 1990 per sotmetre's a l'aprovació de la Junta General de la Societat.

A l'inici d'aquest punt, s'incorpora el conseller Sr. Garzón.

La proposta llegida pel Secretari, que es sotmet a l'aprovació del Consell d'Administració diu el següent:

"Atesa la Llei de 17 de juliol de 1953, sobre règim jurídic de les societats de responsabilitat limitada, modificada conforme la Llei 19/1989, de 25 de juliol, de reforma parcial i adaptació de la legislació mercantil a les Directives de la CEE.

Atès l'article 141.2 del Reial Decret Legislatiu 1564/1989, de 22 de desembre, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Societats Anònimes, i que diu que és facultat indelegable del Consell d'Administració la rendició de comptes i presentació de balanços a la Junta General

Atès l'article 11è, funcions del Consell, dels Estatuts de Constitució de la societat mercantil Empresa Municipal per a la Formació Ocupacional i l'Ocupació, societat limitada.

Atès el que preveu la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals

Es proposa que el Consell d'Administració

ACORDI

PRIMER.- Formular els Comptes anuals i memòria de gestió de l'exercici de 1990 i sotmetre-les a l'aprovació de la Junta General de la Societat."

La Sra. Presidenta explica que en relació a aquests comptes ja hi hagué un informe provisional en la sessió anterior del Consell d'Administració.

El Gerent de l'empresa fa una explicació del contingut dels comptes i de la memòria.

El Consell d'Administració aprova la proposta per unanimitat dels presents.

3.- Atorgament de poders a la Presidenta Sra. Montserrat Tura i Camafreita i al Vice-President Sr. Marcel Armadans i Pascual.

La proposta, llegida pel Secretari, que es sotmet a l'aprovació del Consell d'Administració diu el següent:

"Atès l'article 11 de la Llei de 17 de juliol de 1953, sobre regim jurídic de les societats de responsabilitat limitada, modificada conforme la Llei 19/1989, de 25 de juliol, de reforma parcial i adaptació de la legislació mercantil a les Directives de la CEE.

Atès l'article 141, règim intern i delegació de facultat, del Reial Decret Legislatiu 1564/1989, de 22 de desembre, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Societats Anònimes.

Atès l'article 11, funcions del Consell, dels Estatuts de Constitució de la societat mercantil Empresa Municipal per a la Formació Ocupacional i l'Ocupació, societat limitada que en el paràgraf c) diu: " Atorgar i revocar poders de totes classes".

Atès l'article 108.2 del Reial Decret 1597/1989, de 29 de desembre, pel que s'aprova el Reglament del Registre Mercantil i que diu: " També podrà realitzar-se per qualsevol dels membres de l'òrgan d'administració amb nomenament vigent i inscrit en el Registre Mercantil, quan haguessin estat expressament facultats per això en l'escriptura social o en la reunió en la que s'hagin adoptat els acords".

Es proposa que el Consell d'Administració.

ACORDI

PRIMER.- Atorgar poders a la Presidenta Sra. Montserrat Tura i Camafreita i al Vice-President Sr. Marcel Armadans i Pascual perquè de manera indistinta compareixin davant del notari i elevin a escriptura pública i sol·licitin la inscripció en el Registre Mercantil de tots els acords socials adoptats tant per la Junta General com pel Consell d'Administració."

La Sra. Tura exposa als consellers la conveniència de l'acord que es proposa adoptar, per tal d'agilitar els tràmits d'elevació a escriptura pública i inscripció en el Registre Mercantil dels acords socials adoptats.

El Consell d'Administració aprova la proposta per unanimitat dels presents.

4.- Rectificar acord segon de la segona proposta de l'acta de 25 de juliol de 1991.

La proposta, llegida pel Secretari, que es sotmet a l'aprovació del Consell d'Administració diu el següent:

"Atès l'article 11è de la Llei de 17 de juliol de 1953, sobre règim jurídic de les societats de responsabilitat limitada, modificada conforme la Llei 19/1989, de 25 de juliol, de reforma parcial i adaptació de la legislació mercantil a les Directives de la CEE.

Atès l'article 141, règim intern i delegació de facultat, del Reial Decret Legislatiu 1564/1989, de 22 de desembre, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Societats Anònimes.

Atès l'article 11è, funcions del Consell, dels Estatuts de Constitució de la societat mercantil Empresa Municipal per a la Formació Ocupacional i l'Ocupació, societat limitada que en el paràgraf c) diu: "Atorgar i revocar poders de totes classes".

Atesa la nota de defectes del Registre Mercantil de Barcelona en l'escriptura d'acords socials, amb número de protocol 1310/91 davant del notari José Luis Pérez Dann, amb data de 5 d'agost de 1991.

Es proposa que el Consell d'Administració

ACORDI

PRIMER.- Rectificar l'acord adoptat pel Consell d'Administració en sessió de vint-i-cinc de juliol de mil nou-cents noranta-ú, relatiu a "Proposta d'atorgament de poders en el Gerent d'EMFO, SL." que en el seu apartat segon passa ha tenir el següent contingut:

Facultar expressament al senyor Marcel Armadans i Pascual, Vice-President, per elevar a escriptura pública l'anterior acord i la seva inscripció en el Registre Mercantil.

SEGON.- L'apartat primer no sofreix cap modificació.

El Consell d'Administració aprova la proposta per unanimitat dels presents.

.....

5.- Informe i aprovació, si s'escau, de la sol·licitud d'un crèdit hipotecari a llarg termini, sobre la finca de Berenguer III, 105, propietat de la Societat.

La proposta, llegida pel Secretari, que es sotmet a l'aprovació del Consell d'Administració diu el següent:

"Atès l'article 11è, funcions del Consell, dels Estatuts de Constitució de la societat mercantil Empresa Municipal per a la Formació Ocupacional i l'Ocupació, societat limitada que en el paràgraf b) diu : " Realitzar tota mena d'actes d'administració i disposició ".

Atès l'informe emès pel Gerent d'acord a l'article 10è dels Estatuts de Constitució de la societat mercantil Empresa Municipal per a la Formació Ocupacional i l'Ocupació, societat limitada.

Es proposa al Consell d'Administració.

ACORDI

UNIC.- Autoritzar un crèdit hipotecari a llarg termini per un import màxim de 100.000.000.- ptes. sobre la finca de Berenguer III, núm. 105, propietat de la societat."

El Sr. Monllaó fa una exposició del pla de tresoreria de l'empresa i les diferents possibilitats i característiques del préstec que es planteja.

La Sra. Tura fa una especial menció de l'avanç que per a la gestió de l'empresa suposa el poder disposar d'unes instal·lacions pròpies dins del patrimoni de l'empresa.

El Consell d'Administració aprova la proposta amb el vot favorable de les Sres. Tura, Cabarrocas i Ruiz, dels Srs. Armadans i Garzón, i amb l'abstenció de la Sra. Macías i el Sr. Rico.

.....

6.- Informe entorn al desenvolupament del Ier. Cicle de Conferències d'Empreses i les Ieres. Jornades de Formació Professional Ocupacional i Dinamització Econòmica Local.

La Sra. Tura i el Sr. Monllaó informen al Consell del desenvolupament d'aquestes activitats promogudes per la Societat, i en fan una valoració positiva quant al seu resultat, participació i assistència.

El Consell d'Administració queda assabentat de l'informe.

7.- Precs i preguntes.

El Sr. Rico demana que els Consells es convoquin amb més anticipació, alhora que s'adjunti tota la documentació necessària per poder analitzar degudament cada un dels punts de l'ordre del dia.

La Sra. Macías s'afegeix a la petició del Sr. Rico, perquè aquestes dificultats comporten la impossibilitat d'acudir a les sessions del Consell de manera que es puguin preparar degudament els assumptes de l'ordre del dia.

La Sra. Tura accepta que de vegades les convocatòries s'han de fer amb més pressa de la que seria desitjable, però es procurarà atendre la petició d'aquest dos consellers.

I sense haver-hi més assumptes per tractar s'aixeca la sessió a les 14,15 hores, de la qual se n'extén la present acta, que signa amb mi la Presidenta. En dono fe.