

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

**1. Acceptar diversos càrrecs de membres del Consell
d'Administració de la Societat**

Data de celebració:
29 de març de 1996

Hi assisteixen:
Sra. Montserrat Tura i Camafreita, presidenta
Sr. Joaquim Arañó i Franco, vice-president
Sr. Josep Forns i Sanz
Sra. Isabel Ruiz Llamas
Sr. Clemente Acedo Crespo
Sra. Eva Gibert i Mir

Sr. Jordi Cortina i Carreras, vice-secretari, el qual
actua com a secretari,

Hi assisteixen amb veu i sense vot:
Sr. José Antonio Pachón Doblas
Sra. Maria Teresa Ruiz Pons

Tècnics:
Sr. Antonio Marset i Boza, gerent

Absents:
Sra. Emilia Macias Rosado
Sr. Carlos Rico Avendaño
Sr. Josep Torrecillas i Moreno

- - - - -

A la ciutat de Mollet del Vallès, a les 14.20 h del
dia 29 de març 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. Acceptar diversos càrrecs de membres del Consell
d'Administració de la Societat
2. Donar-se per assabentat de l'informe de la
Gerència sobre les activitats de la Societat durant
l'exercici de 1995
3. Formular els comptes anuals i la proposta de
distribució de resultats de l'exercici de 1995
4. Torn obert de paraules
5. Aprovar l'acta de la sessió

1. Acceptar diversos càrrecs de membres del Consell d'Administració de la Societat

El membre del Consell d'Administració Sr. Clemente Acedo Crespo accepta el càrrec de conseller per al que va ésser nomenat per la Junta General de la Societat en la seva sessió de 13 de juliol de 1995, 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 25/1983, de 26 de desembre.

2. Donar-se per assabentat de l'informe de la Gerència sobre les activitats de la Societat durant l'exercici de 1995

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

Atès l'informe de Gerència sobre les activitats de la Societat durant l'any 1995.

Es proposa que el Consell d'Administració

A C O R D I

UNIC.- DONAR-SE per assabentat de l'informe de Gerència sobre les activitats de la Societat durant l'any 1995.

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

- - - - -

3. Formular els comptes anuals i la proposta de distribució de resultats de l'exercici de 1995

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

Atesos els articles 84 i successius del capítol VII " Comptes Anuals " de la llei 2/1995, de 23 de març, de Societats de Responsabilitat Limitada.

Ateses les facultats que té atorgades el Consell d'Administració, d'acord amb l'article 11 dels estatuts socials.

Es proposa que el Consell d'Administració

A C O R D I

PRIMER: Formular els comptes anuals i la proposta de distribució dels resultats de l'exercici tancat el 31 de desembre de 1995.

SEGON: Elevar els esmentats documents a la Junta General de la Societat per a la seva aprovació.

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

4. Torn obert de paraules

El Sr. José Antonio Pachón demana qui és el propietari de l'edifici que ocupa la societat i la presidenta, Sra. Montserrat Tura diu que és de la mateixa societat. El Sr. Antonio Marset diu que l'adquisició de l'edifici i les instal·lacions d'aquest edifici es va finançar amb préstecs bancaris a llarg termini que encara suposen per l'empresa la major part de les seves despeses financeres.

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 14.50 h del dia 29 de març de 1996, de la qual s'estén aquesta acta, que signa amb mi la senyora presidenta.

Vist-i-plau
La presidenta

Sra. Montserrat Tura i Camafreita

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

1. Donar-se a 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