

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

CONSELL D'ADMINISTRACIO

Sessió ordinària

Data de celebració:

12 de desembre de 1995

Hi assisteixen:

Sra. Montserrat Tura i Camafreita, presidenta

Sr. Joaquim Arañó i Franco, vice-president

Sra. Isabel Ruiz Llamas

Sr. Josep Torrecillas i Moreno

Sra. Eva Gibert i Mir

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

També hi assisteixen amb veu però sense vot:

Sra. Maria Teresa Ruiz Pons

Tècnics:

Sr. Antonio Marset i Boza, gerent

Incorporacions:

Sr. José Antonio Pachón Doblas al punt 2 de l'Ordre del dia (amb veu i sense vot)

Absents:

Sr. Josep Forns i Sanz

Sra. Emilia Macias Rosado

Sr. Carlos Rico Avendaño

Sr. Clemente Acedo Crespo

A la ciutat de Mollet del Vallès, a les 11.00 h del dia 12 de desembre de 1995, 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 els càrrecs de consellers, presidenta i vice-president del Consell d'Administració de la Societat

2. Revocar poders de la presidenta i atorgar-li nous poders

3. Nomenar conseller delegat i atorgar-li els poders corresponents
4. Revocar poders al gerent i atorgar-li nous poders
5. Aprovar el pressupost d'ingressos i despeses i el programa anual d'actuació, inversions i finançament de la Societat per l'exercici econòmic de 1996
6. Ratificar el nomenament de representants de la Societat al Consorci Xarxa Local
7. Torn obert de paraules
8. Aprovar l'acta de la sessió

1. Acceptar els càrrecs de consellers, presidenta i vice-president del Consell d'Administració de la Societat

Els membres del Consell d'Administració esmentats al començament de l'acta accepten el càrrec de conseller i, també en el seu cas, el de presidenta i vice-president, per als que varen ser nomenats per la Junta General de la Societat en la seva sessió de 13 de juliol de 1995, i fan expressa manifestació de tenir capacitat legal pel càrrec, conforme a la Llei i estatuts i de que no els afecta cap incompatibilitat o incapacitat legal, i en especial cap de les compreses en la Llei 25/1983, de 26 de desembre.

2. Revocar poders de la presidenta i atorgar-li nous poders

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

Atès l'article 11è. dels Estatuts Socials pel qual el Consell d'Administració de la Societat té la següent facultat: "Atorgar i revocar poders de totes classes."

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.- REVOCAR els poders atorgats pel Consell d'Administració a la presidenta, senyora Montserrat Tura i Camafreita, en la seva sessió d'6 de març de 1992 i elevats a escriptura pública el 26 de març de 1992 davant el notari de Mollet del Vallès senyor Enrique Criado Fernánadez amb el número de protocol

579, enregistrats al Registre Mercantil de Barcelona el 26 de maig de 1992 al Tom 11.483, foli 200, fulla núm. 13.524, llibre 789, inscripció 2na., secció tercera.

SEGON.-APODERAR i FACULTAR expressament la Presidenta, Sra. Montserrat Tura i Camafreita, per tal que, en nom de la Societat, pugui exercir lliurament les següents facultats:

1.- Portar la representació de la Societat, judicial i extrajudicial, davant de tota classe de persona física i jurídica, inclosa qualsevol administració pública, institució de crèdit i estalvi com caixes i bancs, inclòs el Banc d'Espanya i les seves sucursals, directament o mitjançant advocats i procuradors, als quals podrà conferir els poders oportuns.

2.- Reconèixer deutes i acceptar crèdits, fer i rebre préstecs, atorgar transaccions, compromisos i renúncies.

3.- Lliurar, acceptar, avalar, endossar, cobrar, negociar, protestar i descomptar lletres de canvi i altres documents de gir i crèdit.

4.- Seguir, obrir i cancel·lar, en qualsevol banc, caixa d'estalvis o establiment de crèdit, comptes corrents i llibretes d'estalvi i signartalons, xecs, ordres i altres documents en general.

5.- Sol·licitar, tramitar, seguir i percebre tota classe de préstecs i crèdits, fins i tot els hipotecaris, i les seves subrogacions, de bancs o entitats d'estalvi, públics o privats, signant a l'efecte tantes pòlisses, lletres de canvi, fermances, avals i pignoracions com consideri oportunes, concretant els terminis i altres circumstàncies de totes aquestes operacions.

6.- Comprar, vendre i contractar tota classe de béns, serveis i subministraments, fins i tot d'arrendament financer, inclòs el "leasing".

7.- Desenvolupar els càrrecs i les comissions en els òrgans de govern d'altres societats, amb els més amplis poders, per als quals sigui designada, exercint els drets i complint les obligacions inherents a aquests.

8.- Elevar a públics els acords del Consell d'Administració, fins i tot els aclariments, rectificacions o subsanacions que calguin, mitjançant escriptura pública i la seva posterior inscripció al Registre Mercantil.

TERCER.- FACULTAR expressament la Presidenta, Sra. Montserrat Tura i Camafreita per elevar a públic el present acord, fins i tot els aclariments, rectificacions o subsanacions que calguin, mitjançant escriptura pública i la seva posterior inscripció al

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

A continuació i a proposta del Sr. Josep Torrecillas s'aprova per unanimitat dels membres presents del Consell d'Administració que quan es tracti d'assumptes d'interès rellevant per a la Societat i la presidenta hagi fet ús dels esmentats poders per a la seva formalització, en doni compte al Consell d'Administració.

- - - - -

3. Nomenar conseller delegat i atorgar-li els poders corresponents

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

Atès l'article 11.c) dels estatuts socials sobre la facultat del Consell d'Administració d'"atorgar i revocar poders de totes classes".

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".

Atès l'article 140.1 de la Llei de Societats Anònimes respecte a la designació de consellers delegats.

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 Joaquim Arañó i Franco, conseller delegat.

SEGON.- DELEGAR al conseller delegat les següents facultats:

A) Amb caràcter solidari:

1.- Portar la representació de la Societat, judicial i extrajudicial, davant de tota classe de persona física i jurídica, inclosa qualsevol administració pública, institució de crèdit i estalvi com caixes i bancs, inclòs el Banc d'Espanya i les seves sucursals, directament o mitjançant advocats i procuradors, als quals podrà conferir els poders oportuns.

2.- Dur a terme tota classe de cobraments, amb facultats tan àmplies com en dret siguin necessàries, per cobrar de la Hisenda Pública, de la Caixa General

de Dipòsits, de la Direcció General del Deute Públic i classes passives, ens autonòmics i altres dependències de l'Estat, Província, Municipi, corporacions, societats, entitats jurídiques i persones físiques en qualsevulla de les seves caixes o pagadores i qualsevol quantitat per tota classe de títols o conceptes que siguin deguts a la Societat.

3.- Efectuar tota classe de pagaments.

4.- Constituir, modificar i cancel·lar dipòsits, inclosa la Caixa General de Dipòsits i en totes les seves sucursals, sense distinció en efectiu i en valors.

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

6.- Signar contractes laborals i dur a terme totes les gestions derivades de l'administració del personal de la Societat.

7.- Desenvolupar els càrrecs i les comissions en els òrgans de govern d'altres societats, amb els més amplis poders, per als quals sigui designat, exercint els drets i complint les obligacions inherents a aquests.

8.- Concórrer amb un apoderat de la Societat a la signatura d'aquells documents pels quals sigui necessària la signatura de dos apoderats.

9.- Elevar a públics els acords del Consell d'Administració, fins i tot els aclariments, rectificacions o subsanacions que calguin, mitjançant escriptura pública i la seva posterior inscripció al Registre Mercantil.

B) Amb caràcter mancomanat, és a dir, actuant amb qualsevol apoderat de la Societat:

1- Reconèixer deutes i acceptar crèdits, fer i rebre préstecs, atorgar transaccions, compromisos i renúncies.

2- Lliurar, acceptar, avalar, endossar, cobrar, negociar, protestar i descomptar lletres de canvi i altres documents de gir i crèdit.

3.- Seguir, obrir i cancel·lar, en qualsevol banc, caixa d'estalvis o establiment de crèdit, comptes corrents i llibretes d'estalvi i signar talons, xecs, ordres i altres documents en general.

4.- Sol·licitar, tramitar, seguir i percebre tota classe de préstecs i crèdits, fins i tot els hipotecaris, i les seves subrogacions, de bancs o entitats d'estalvi, públics o privats, signant a l'efecte tantes pòlisses, lletres de canvi, fermances, avals i pignoracions com consideri oportunes,

concretant els terminis i altres circumstàncies de totes aquestes operacions.

5.- Comprar, vendre i contractar tota classe de bens, serveis i subministraments, fins i tot d'arrendament financer, inclòs el "leasing".

TERCER.- FACULTAR expressament la Presidenta, Sra. Montserrat Tura i Camafreita per elevar a públic el present acord, fins i tot els aclariments, rectificacions o subsanacions que calguin, mitjançant escriptura pública i la seva posterior inscripció al Registre Mercantil.

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

A continuació i a proposta del Sr. Josep Torrecillas s'aprova per unanimitat dels membres presents del Consell d'Administració que quan es tracti d'assumptes d'interès rellevant per a la Societat i el conseller-delegat hagi fet ús dels esmentats poders per a la seva formalització, en doni compte al Consell d'Administració.

4. Revocar poders al gerent i atorgar-li nous poders

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

Atès l'article 11 dels Estatuts Socials pel qual el Consell d'Administració de la Societat té la següent facultat: "Atorgar i revocar poders de totes classes."

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.- REVOCAR els poders atorgats pel Consell d'Administració al gerent, senyor Antonio Marset Boza, en la seva sessió de 21 de juny de 1993 i elevats a escriptura pública l'1 de juliol de 1993 davant el notari de Mollet del Vallès senyor Enrique Criado Fernández amb el número de protocol 1.174, pendants d'inscripció al Registre Mercantil.

SEGON.-APODERAR i FACULTAR expressament el gerent, Sr. Antonio Marset Boza, per tal que, en nom de la Societat, pugui exercir les següents facultats:

A) Amb caràcter solidari.

1.- Portar la representació de la Societat, judicial i extrajudicial, davant de tota classe de persona física i jurídica, inclosa qualsevol administració pública, institució de crèdit i estalvi com caixes i bancs, inclòs el Banc d'Espanya i les seves sucursals, directament o mitjançant advocats i procuradors, als quals podrà conferir els poders oportuns.

2.- Dur a terme tota classe de cobraments, amb facultats tan àmplies com en dret siguin necessàries, per cobrar de la Hisenda Pública, de la Caixa General de Dipòsits, de la Direcció General del Deute Públic i classes pasives, ens autonòmics i altres dependències de l'Estat, Província, Municipi, corporacions, societats, entitats jurídiques i persones físiques en qualsevulla de les seves caixes o pagadores i qualsevol quantitat per tota classe de títols o conceptes que siguin deguts a la Societat.

3.- Efectuar tota classe de pagaments.

4.- Constituir, modificar i cancel·lar dipòsits, inclosa la Caixa General de Dipòsits i en totes les seves sucursals, sense distinció en efectiu i en valors.

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

6.- Portar la comptabilitat de la Societat.

7.- Desenvolupar els càrrecs i les comissions en els òrgans de govern d'altres societats, amb els més amplis poders, per als quals sigui designat, exercint els drets i complint les obligacions inherents a aquests.

8.- Concórrer amb un apoderat de la Societat a la signatura d'aquells documents pels quals sigui necessària la signatura de dos apoderats.

B) Amb caràcter mancomunat, és a dir, actuant amb qualsevol apoderat de la Societat:

1- Reconèixer deutes i acceptar crèdits, fer i rebre prèstecs, atorgar transaccions, compromisos i renúncies.

2- Lliurar, acceptar, avalar, endossar, cobrar, negociar, protestar i descomptar lletres de canvi i altres documents de gir i crèdit.

3.- Seguir, obrir i cancel·lar, en qualsevol banc, caixa d'estalvis o establiment de crèdit, comptes corrents i llibretes d'estalvi i signar talons, xecs, ordres i altres documents en general.

4.- Sol·licitar, tramitar, seguir i percebre tota classe de préstecs i crèdits, fins i tot els hipotecaris, i les seves subrogacions, de bancs o entitats d'estalvi, públics o privats, signant a l'efecte tantes pòlisses, lletres de canvi, fermances, avals i pignoracions com consideri oportunes, concretant els terminis i altres circumstàncies de totes aquestes operacions.

5.- Comprar, vendre i contractar tota classe de bens, serveis i subministraments, fins i tot d'arrendament financer, inclòs el "leasing".

TERCER.- FACULTAR expressament la presidenta, senyora Montserrat Tura i Camafreita per elevar a públic el present acord, fins i tot els aclariments, rectificacions o subsanacions que calguin, mitjançant escriptura pública i la seva posterior inscripció al Registre Mercantil.

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

A continuació i a proposta del Sr. Josep Torrecillas s'aprova per unanimitat dels membres presents del Consell d'Administració que quan es tracti d'assumptes d'interès rellevant per a la Societat i el gerent hagi fet ús dels esmentats poders per a la seva formalització, en doni compte al Consell d'Administració.

- - - - -

5. Aprovar el pressupost d'ingressos i despeses i el programa anual d'actuació, inversions i finançament de la Societat per l'exercici econòmic de 1996

El Sr. Antonio Marset, gerent de la Societat, presenta el projecte de pressupostos de l'Empresa per a l'exercici de 1996.

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

Atès que l'article 11.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 1996.

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 1996.

El pressupost reflecteix resumidament les següents partides:

DESPESES

Consums d'explotació	14.543.500.-
Despeses de personal	83.740.000.-
Dotacions per amortitzacions	6.200.000.-
Altres despeses d'explotació	4.500.000.-
Despeses financeres	30.897.000.-

Total 139.880.500.-

INGRESSOS

Xifra de negocis	4.854.000.-
Altres ingressos d'explotació	135.026.500.-

Total 139.880.500.-

PRESENTACIO DEL QUADRE DE FINANÇAMENT

APLICACIONS

2. Despeses d'establiment i formalització de deutes	1.378.000.-
---	-------------

7. Cancel·lació o traspàs a curt termini de deute a llarg termini	7.559.000.-
---	-------------

TOTAL APLICACIONS 8.937.000.-

ORIGENS

1. Recursos provinents de les operacions	6.200.000.-
--	-------------

TOTAL ORIGENS 6.200.000.-

EXCES D'APLICACIONS SOBRE ORIGENS 2.737.000.-

reunions, la modificació de la resta d'organismes
autònoms locals i empreses municipals

SEGON: Proposar la seva incorporació al projecte de Pressupost General de l'Ajuntament per a 1996.

La proposta d'acord és aprovada per majoria absoluta dels membres presents del Consell d'Administració, amb el vot favorable dels Srs: Montserrat Tura, Joaquim Arañó, Isabel Ruiz i Eva Gibert i l'abstenció del Sr. Josep Torrecillas, el qual explica que el motiu de la seva abstenció és perquè lliga aquest projecte de pressupost amb la discussió del pressupost general de l'Ajuntament que és durà a terme en el si del Ple Municipal, tot i manifestant que no està en desacord amb la proposta presentada.

- - - - -

6. Ratificar el nomenament de representants de la Societat al Consorci Xarxa Local

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 del 8 de novembre de 1994, sol·licitar l'adhesió al Consorci Xarxa Local i nomenar al Sr. Antonio Marset i Boza, gerent de la Societat, com a representant d'aquesta en l'esmentat consorci.

Atès l'escrit del secretari tècnic de Coordinació i Gestió del Consorci Xarxa Local de 21 de juny de 1995, sol·licitant la ratificació o nomenament de representants.

Es proposa que el Consell d'Administració

A C O R D I

PRIMER.- RATIFICAR el nomenament del senyor Antonio Marset Boza, gerent de la Societat, com a representant d'aquesta al Consorci Xarxa Local.

SEGON.- NOMENAR el senyor Joaquim Arañó i Franco, representant indistint de la Societat, junt amb el gerent, al Consorci Xarxa Local.

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

- - - - -

7. Torn obert de paraules

El Sr. Josep Torrecillas demana a la presidència per quan té prevista la modificació dels estatuts i la Sra. Montserrat Tura respon que demà mateix la Comissió Especial de l'Ajuntament es reunirà per a tractar la modificació dels estatuts de l'Institut Municipal de Serveis als Disminuïts Psíquics i que l'esmentada Comissió anirà tractant, en posteriors

reunions, en la modificació de la resta d'organismes autònoms locals i empreses municipals.

La Sra. Maria Teresa Ruiz i el Sr. José Antonio Pachón demanen informació general de l'Institut i el Sr. Antonio Marset els convida a visitar l'Institut i a informar-los del que desitgi.

29 de març de 1996

- - - - -

Hi assisteixen:

8. 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.

Sra. Eva Gibert i Mir

- - - - -

Sr. Jordi Cortina i Carreras, vice-secretari, el qual I no havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió a les 11.32 h del dia 12 de desembre de 1995, de la qual s'estén aquesta acta, que signa amb mi la senyora presidenta. En dono fe.

Sra. Maria Teresa Ruiz Pons

Vist-i-plau
La presidenta

Sr. Antonio Marset i Boza, gerent

Absents:

Sra. Maria Macías Rosado

Sr. Carlos Rico Arredondo

Sr. Josep Torrecilla i Moreno

Sra. Montserrat Tura i Camafreita

A la ciutat de Mollet del Vallès, a les 11.32 h del dia 29 de març de 1996, amb convocatòria prèvia repartida amb aquesta finalitat, es reunia a l'aula de plens de la Casa Consistorial del Consell d'Administració de l'Empresa Municipal per a la Formació Ocupacional i l'Ocupació, S.L., amb el quòrum d'assistència necessari.

Presideix l'acta 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