

**EMPRESA MUNICIPAL PER A LA FORMACIÓ OCUPACIONAL I
L'OCUPACIÓ, SOCIETAT LIMITADA.**

A C T A

CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

Divendres, 8 de novembre de 1994

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

PERSONES ASSISTENTS

Membres:

Montserrat Tura i Camafreita (Presidenta)

Joaquim Arañó i Franco (Vice-president)

Susana Alvarez i Torre

Mercé Balcells i Boix

Isabel Ruiz i Llamas

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

També hi assisteixen:

El gerent de la societat, Antonio Marset i Boza.

El Secretari General Tècnic de les Empreses Municipals, Jordi Cortina i Carreras.

Han excusat la seva absència:

Josep Fonns i Sanz

Carles Ricot i Avedaño.

Havent-hi el quòrum d'assistència suficient per a la constitució del Consell d'Administració, s'inicia la reunió quan són les 13.35 h.

L'ordre del dia de la reunió, tal i com consta a la convocatòria tramesa a aquest efecte als membres del Consell d'Administració de la societat, és el següent:

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de la darrera sessió, celebrada el dia 29 d'abril de 1994.
2. Aprovar el pressupost per a l'exercici econòmic de 1995.
3. Aprovar l'adhesió a la XARXA LOCAL per Iniciatives Comunitàries.
4. Informar de la proposta del Conveni de col.laboració amb el sindicat U.G.T. per a l'Formació Contínua.
5. Informar de la proposta del Conveni de col.laboració amb els sindicats U.G.T. i C.C.O.O. de la Federació del Metall i cinc Ajuntaments (Mollet del Vallès, Santa Perpètua, Polinyà, Montcada i Reixac i Ripollet).
6. Torneobert de paraules.

Mollet del Vallès, 3 de novembre de 1994, La Presidenta, Montserrat Tura i Camafreita.

.....

1. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de la darrera sessió, celebrada el dia 29 d'abril de 1994.

En no formular-se cap observació ni esmena, s'aprova per unanimitat dels membres presents, l'acta de la darrera sessió celebrada el dia 29 d'abril de 1994.

.....

2. Aprovar el pressupost per a l'exercici econòmic de 1995.

El gerent de la Societat, Antonio Marset, explica el contingut dels documents presentats al Consell d'Administració "Programa d'actuació, Inversió i Financiació i previsió de despeses i ingressos" corresponents al pressupost de 1995, tot i aclarint les qüestions plantejades pels membres presents del Consell.

La presidenta, Montserrat Tura, comenta els programes d'ocupació que es preveuen pel proper exercici i que es cofinancien amb el Instituto Nacional de Empleo. També destaca l'aportació municipal de 15 milions de pessetes que es preveu en aquest pressupost, que està pendent de l'aprovació dels pressupostos municipals.

A continuació es formula al Consell d'Administració la següent proposta d'acord:

Atès els articles 143. 147.1.b), c) i el 149.1.c) de la Llei 39/1988 de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals.

Atès l'article 11è, funcions del Consell d'Administració, dels Estatuts de Constitució de l'Empresa Municipal per a la Formació Ocupacional i l'Ocupació, Societat Limitada (EMFO, SL)

Vist l'informe del pressupost econòmic i financer, per a l'exercici econòmic de 1995, que té com principals partides:

INGRESSOS (en milers de pessetes)

1. Import net de la xifra de negocis

- a) Vendes.....8.000.-
- b) Prestació de serveis.....1.920.-

4. Altres ingressos d'explotació

- a) Ingressos accessoris.....15.000.-
- b) Subvencions.....192.961.-

12. Ingressos extraordinaris.....2.928.-

TOTAL INGRESSOS 220.809.-

DESPESES

2. Aprovisionaments

- a.1 Compre.....23.500.-

3. Despeses de personal

- a) Sous i salaris.....120.491.-
- b) Càrregues socials.....34.647.-

4. Dotacions per amortitzacions.....7.000.-

6. Altres despeses d'explotació.....7.825.-

8. Altres despeses financeres.....27.300.-

TOTAL DESPESES 220.763.-

RESULTAT (BENEFICIS) 46.-

Es proposa que Consell d'Administració d'EMFO, S.L.

ACORDI

PRIMER: Aprovar el programa d'actuació, d'inversió i finançament i la previsió de despeses i ingressos corresponents al pressupost de l'exercici econòmic de 1995.

SEGON: Traslladar el present acord i la seva documentació a l'Ajuntament de Mollet del Vallès per annexar-lo al seu projecte de pressupost per al 1995.

S'acorda per unanimitat dels membres presents del Consell d'Administració aprovar l'esmentada proposta d'acord.

3. Aprovar l'adhesió a la XARXA LOCAL per Iniciatives Comunitàries.

Antonio Marset, gerent de l'empresa explica que s'ha creat recentment un consorci de varis ajuntaments per a promocionar la formació ocupacional i accedir als programes comunitaris que estan en aquesta línia.

Es formula al Consell d'Administració la següent proposta d'acord:

Atès el projecte de creació d'un consorci per a la Formació i l'Ocupació.

Atès l'acta de constitució de la XARXA LOCAL de data 10 de febrer de 1994.

Atès els Estatuts de la XARXA LOCAL de promoció econòmica, formació i ocupació.

Atès l'interès de la Societat en participar en una xarxa d'entitats els objectius de les quals sigui també, entre d'altres, la formació i l'ocupació.

Atès que hi ha programes que exigeixen la condició d'ésser membre d'una Xarxa Local per poder accedir-hi.

Atès l'article 11 dels Estatuts Socials de funcions del Consell d'Administració

Es proposa que el Consell d'Administració

ACORDI

PRIMER: Aprovar la sol·licitud d'adhesió a la XARXA LOCAL per Iniciatives Comunitàries.

SEGON: Nomenar al Sr. Antonio Marset Boza, gerent de la Societat com a representant de l'empresa a XARXA LOCAL.

S'aprova per unanimitat de tots els membres presents del Consell d'Administració l'esmentada proposta d'acord.

.....

4. Informar de la proposta del Conveni de col·laboració amb el sindicat U.G.T. per a temes de Formació Contínua.

Antonio Marset, gerent de l'empresa, explica que per tal d'accedir a les subvencions per a la formació contínua del

programa FORCEM de la Comissió Tripartita Govern-Empresaris-Sindicats, cal la promoció dels cursos a través d'alguna organització empresarial o sindical. Per aquest motiu es varen realitzar varies gestions amb Foment del Treball Nacional a Barcelona que no varen esdenenir acords concrets, per la qual cosa es varen iniciar contactes amb les centrals sindicals UGT i CCOO, fruit dels quals es preten signar un conveni de col·laboració que permeti sistemàticament la promoció de cursos de formació continua dins del programa FORCEM per part d'UGT, siguent l'organització i l'administració dels mateixos a càrrec de l'empresa. Aquest conveni comprendria la promoció i organització de cursos de qualsevolga matèria que es consideri necessari per part d'ambdues entitats i per tant, no caldrà enmarcar-la en un sector concret de l'activitat empresarial, encara que inicialment només s'havia previst pel sector del metall, per això, la proposta de conveni preveu la creació d'una comissió mixta i d'un seguiment per part d'ambdues entitats.

Atès que s'està en procés de redacció del present conveni, s'acorda per unanimitat dels membres presents, facultar expressament a la presidenta, Montserrat Tura i Camafreita, per a signar-lo en els termes que s'han esmentat, donant-ne compte amb posterioritat i un cop signat al Consell d'Administració.

.....

5. Informar de la proposta del Conveni de col·laboració amb els sindicats U.G.T. i C.C.O.O. de la Federació del Metall i cinc Ajuntaments (Mollet del Vallès, Santa Perpètua, Polinyà, Montcada i Reixac i Ripollet).

Antoni Marset, gerent de l'empresa, explica que referent al mateix programa FORCEM, que s'ha comentat en el punt anterior de l'ordre del dia, s'han mantingut contactes amb els ajuntaments esmentats i amb la Federació del Metall de les centrals sindicals UGT i CCOO, per tal de signar un conveni amb els mateixos termes que l'anterior. En el cas de Mollet del Vallès, atès que la gestió de la formació ocupacional la té delegada l'empresa per part de l'Ajuntament, ho signaria la societat. Aquest conveni contempla també la col·laboració per a que les entitats no promotores puguin organitzar-se per aprofitar l'estructura que tenen i gestionar els cursos des de l'entitat millor preparada en cada cas. També comenta que preveu que un percentatge molt elevat de cursos es puguin organitzar des de Mollet per als altres ajuntaments, perquè l'estructura humana i d'equipaments és molt millor que en d'altres municipis que signaran el conveni.

Igualment, com en el projecte de conveni anterior, i atès que s'està en procés de redacció d'aquest conveni, s'acorda per unanimitat dels membres presents, facultar expressament a la presidenta, Montserrat Tura i Camafreita, per a signar-lo en els termes que s'han esmentat, donant-ne compte amb posterioritat i un cop signat al Consell d'Administració.

.....

I no havent-hi cap altre assumpte a tractar, s'aixeca la sessió a les 14.35 hores, de la qual se n'estén la present acta, que signa amb mi la Presidenta. En dono fe.

LA PRESIDENTA

Montserrat Tura i Camafreita

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

Atés l'acord de la Junta General Ordinària de la Societat de data 25 de juny de 1.994, pel qual es modifica l'article 11 dels Estatuts Socials afegint el següent text:

"També podrà ser substituït, per aquests supòsits i de forma automàtica pel Vice-Secretari del Consell d'Administració que ho serà aquell qui ocupi la plaça de Secretari General Tècnic de les Empreses Municipals de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb veu i sense vot

Atés que la plaça de Secretari General Tècnic de les Empreses Municipals de l'Ajuntament de Mollet del Vallès l'ocupa Jordi Cortina i Carreras des del dia 5 d'abril de 1.994.

Es proposa que el Consell d'Administració

ACORD I

PRIMER: Nomenar a Jordi Cortina i Carreras pel càrrec de vice-secretari del Consell d'Administració de la Societat.

SEGON: Facultar expressament a la Presidenta, Montserrat Tura i Camafreita, per a elevar a escriptura pública el present acord, així com els aclariments, rectificacions o subsanacions que calguin a la seva posterior inscripció al Registre Mercantil.

Jordi Cortina i Carreras, accepta el càrrec pel qual ha estat nomenat tot i manifestant la seva capacitat legal per ocupar el càrrec conforme a la llei i als Estatuts Socials i que no hi afecta cap incompatibilitat o incapacitat legal, i en especial les compreses en la llei 25/1.993, de 26 de desembre.

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

1. Aprovar l'acta de la sessió anterior, de data 8 de novembre de 1994.

Havent-se tramés, junt amb la convocatòria de la sessió, l'acta de la darrera sessió celebrada el dia 8 de novembre de 1994 i no havent-hi cap esmena ni observació a la mateixa, s'aprova per unanimitat dels membres presents del Consell d'Administració.

- - - - -

2. Nomenar al vice-secretari del Consell d'Administració

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

Atès l'acord de la Junta General Ordinària de la Societat de data 29 de juny de 1.994, pel qual es modifica l'article 13 dels Estatuts Socials afegint el següent text:

"També podrà ser substituït, per aquests supòsits i de forma automàtica pel Vice-Secretari del Consell d'Administració que ho serà aquell qui ocupi la plaça de Secretari General Tècnic de les Empreses Municipals de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb veu i sense vot."

Atès que la plaça de Secretari General Tècnic de les Empreses Municipals de l'Ajuntament de Mollet del Vallès l'ocupa Jordi Cortina i Carreras des del dia 5 d'abril de 1.994.

Es proposa que el Consell d'Administració

A C O R D I

PRIMER: Nomenar a Jordi Cortina i Carreras pel càrrec de vice-secretari del Consell d'Administració de la Societat.

SEGON: Facultar expressament a la Presidenta, Montserrat Tura i Camafreita, per a elevar a escriptura pública el present acord, així com els aclariments, rectificacions o subsanacions que calguin i la seva posterior inscripció al Registre Mercantil.

Jordi Cortina i Carreras, accepta el càrrec pel qual ha estat nomenat tot i manifestant la seva capacitat legal per ocupar el càrrec conforme a la Llei i als Estatuts Socials i que no l'afecta cap incompatibilitat o incapacitat legal, i en especial les compreses en la LLei 25/1.993, de 26 de desembre.

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

3. Aprovar l'informe de reducció del capital social i modificació dels estatuts socials a la Junta General de la Societat.

La presidenta, Sra. Montserrat Tura, exposa breument el procés que es va iniciar amb l'acord del ple de la Corporació municipal de 29 de juny de 1994 d'aportar a la Societat l'import de 76.000.000.- de pessetes, per tal de que es podés augmentar el seu capital social i permetre posteriorment una reducció per compensació de pèrdues acumulades i devolució de l'edifici de Via Ronda, 41 a la Corporació, ja que no té ni està previst cap ús per l'empresa.

La Sra. Mercè Balcells dóna compte d'alguns aspectes tècnics d'aquest procés d'augment i posterior reducció del capital social de la Societat.

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

Atès que la Junta General de la Societat va acordar en la seva sessió del 29 de juny de 1994 ampliar el seu capital social en 76.100.000.- milions de pessetes i modificar l'article 5 dels estatuts socials fixant el nou capital social en 79.267.014.-pessetes, a fi i efecte de poder reestablir el seu patrimoni i ajustar la seva estructura financera després d'aprovar els comptes anuals de l'exercici de 1993, els quals posaven de manifest unes pèrdues acumulades de 35.276.131.-pessetes i atès que la manca de liquiditat de la societat va aconsellar a l'Ajuntament efectuar una aportació suficient que permetés amb posterioritat, no solament compensar les pèrdues acumulades sino que retornar l'aportació no dinerària configurada per l'edifici de Via Ronda, núm. 41 de Mollet del Vallès a la Corporació municipal mitjançant la reducció del capital social pel mateix import de 33.900.000.-pessetes pel qual va ésser aportat i deixar així el capital social en 10.090.883 pessetes suficient pel desenvolupament de les activitats de la companyia.

Atès que l'augment de capital esmentat no s'ha desemborsat per part de l'Ajuntament en la seva totalitat fins el dia 7 de desembre de 1994, per motiu dels tràmits que han calgut davant el Banc de Crèdit Local i les autoritzacions legals oportunes.

Atès que l'edifici de Via Ronda, núm 41 no està lliure de càrregues i en particular està inclòs en una hipoteca junt amb l'edifici de Berenguer III, núm 105 i que no era possible cancel·lar la part de la hipoteca garantida pel primer edifici fins que no s'hagués desemborsat l'ampliació de capital esmentada

i atès que per tal de procedir a la reducció del capital social per devolució d'aquesta aportació a l'Ajuntament el susdit edifici ha d'estar lliure de càrregues.

Atès que el balanç que va servir de base per a l'augment de capital va ésser el que formava part dels Comptes Anuals de la societat al 31 de desembre de 1993, el capital del qual no permetia la reducció per motiu de les susdites pèrdues ni per la devolució de l'esmentada aportació no dinerària i que un cop desemborsat l'augment del capital social es necessari, d'acord amb l'article 168 del Text Refós de la Llei de Societats Anònimes l'auditoria d'un balanç que reflexi l'esmentat augment de capital i la resta de la situació patrimonial de la societat i que segons el mateix article el Consell d'Administració està facultat per a nomenar a l'auditor.

Es proposa que el Consell d'Administració

A C O R D I

PRIMER: INICIAR les gestions oportunes per a deixar lliura de càrregues l'edifici de Via Ronda, núm 41 de Mollet del Vallès, a fi i efecte de poder-lo retornar, després dels tràmits legals necessaris, a l'Ajuntament de Mollet del Vallès mitjançant una reducció del capital social.

SEGON: Nomenar a l'auditor FAURA-CASAS, AUDITORS-CONSULTORS, SL per tal de dur a terme l'auditoria del balanç de la societat al 31 de desembre de 1994 i a l'efecte de procedir en base a aquest balanç a una reducció del capital social per compensació de pèrdues acumulades i devolució de l'aportació no dinerària constituïda per l'edifici de Via Ronda, núm. 41 de Mollet del Vallès al seu Ajuntament.

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

- - - - -

4. Torn obert de paraules.

La presidenta, Sra. Montserrat Tura, demana la situació en que es troben les gestions per a la signatura dels dos convenis sobre formació contínua que es va acordar en la darrera sessió del Consell d'Administració. El gerent, Sr. Antonio Maset respon que ja s'han redactat i revisat pels serveis jurídics de l'Ajuntament i s'han tramès a les altres parts signants, estant a l'espera de la resposta de conformitat dels seus respectius serveis jurídics. Complementa també l'informació avançat que, en termes generals, s'està d'acord amb el redactat d'aquests convenis i es preveu la signatura

dels mateixos d'una forma immediata.

S'incorpora en aquests moments la Sra. Emilia Macias.

Seguidament els Srs. Antonio Marset i Carles Rico comenten les dificultats de funcionament del programa FORCEM de formació contínua i la Sra. Emilia Macias exposa breument el procés que ha seguit la posada en funcionament d'aquest programa i la millora que ha anat experimentant en el temps l'organització administrativa que comporta.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió a les 14.05 h del dia 13 de desembre de 1994, de la qual s'estén aquesta acta, que signa amb mi la presidenta. En dono fe.

Vist-i-plau
La presidenta

Absents:
Emilia Macias Rosado

S'han excusat d'assistir-hi:

Sra. Susana Alvarez Torca

Sra. Montserrat Tura i Camafreita

Sr. Josep Forns i Sureda

Sr. Carles Rico Avedano

Sra. Isabel Ruiz Llanas

A la ciutat de Mollet del Vallès, a les 13.30 h. del dia 24 de març de 1995, amb convocatòria prèvia repartida amb aquesta finalitat, es reuneixen a la Sala de Govern de la Casa Consistorial els membres del Consell d'Administració de l'Empresa Municipal per a la Formació Ocupacional i l'Ocupació, SL esmentats a l'encapçalament. La presidenta, senyora Montserrat Tura i Camafreita, declara que està constituït el Consell d'Administració, perquè s'ha assolit el quòrum d'assistència necessari, de la qual cosa s'estén aquesta acta, que signa amb mi. En dono fe.

Vist-i-plau
La presidenta

Sra. Montserrat Tura i Camafreita