

EMFO, S.L.

EMFO, SL

3. Aprovar l'acta de la sessió.

JUNTA GENERAL

SESSIÓ ordinària

29 de maig de 1997

Hi assisteixen:

Sra. Montserrat Tura i Camafreita, alcaldessa

Sr. Jesús María Carrasco Gómez, regidor

Sr. Manuel Carreira Cerdeira, regidor

Sr. Josep Oriol Fort i Marrugat, regidor

Sr. Josep Maria Garzón i Llavina, regidor

Sra. Dolores Heredia Raffaelli, regidora

Sr. Ezequiel Martín Pérez, regidor

Sr. Pere Martínez i Ammetller, regidor

Sra. Maria Dolors Mayol i Pi, regidora

Sr. Josep Monràs i Galindo, regidor

Sr. José Antonio Pachón Doblas, regidor

Sr. Josep Rebull i Isern, regidor

Sra. María Teresa Ruiz Pons, regidora

Sra. Mercè Solé i Cabrera, regidora

Sr. Josep Torrecillas i Moreno, regidor

Sra. Josefa Valverde Carrasco, regidora

Sr. Juan Antonio Vílchez Cárdenas, regidor

Sr. Oriol Valls i Rovira, secretari accidental

S'incorpora:

Sr. Alvaro Blanco Acedo, regidor (Punt 1)

Absents:

Sr. Joaquim Arañó i Franco, regidor

Sr. Domingo Campos Navarro, regidor

Sr. Jaume Español i Moreda, regidor

A la ciutat de Mollet del Vallès, a les 19.05 h del dia 29 de maig de 1997, prèvia convocatòria repartida a aquest efecte, es reuneix a la Sala de Plens de la Casa Consistorial la Junta General de EMFO, SL, en sessió ordinària i en primera convocatòria.

Presideix l'acte la presidenta, senyora Montserrat Tura i Camafreita, amb l'assistència dels regidors, de les regidores 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. Aprovar els comptes anuals auditats i la proposta de distribució dels resultats de l'exercici tancat el 31 de desembre de 1996 de la societat
2. Renovar parcialment el consell d'administració de

EMFO, S.L. i la proposta d'aplicació de resultats que es
3. Aprovar l'acta de la sessió.

a compensar pèrdues de l'exercici anterior (1995), la
quantitat de 936.247 pessetes i la resta a reserva
legal el 10% del resultat, és a dir, 656.833
pessetes i a reserva voluntària per un total de

**1. Aprovar els comptes anuals auditats i la proposta
de distribució dels resultats de l'exercici tancat el
31 de desembre de 1996 de la societat**

L'acord que la Presidència proposa adoptar és el
següent:

El sr. Torrecillas diu fent referència a EMFO, que
Atès l'acord del Consell d'Administració de data 1
d'abril de 1997 de formular a la Junta General de la
Societat, els comptes anuals i la proposta d'aplicació
del resultat de l'exercici tancat el 31 de desembre de
1996.

Atés que els comptes anuals han estat verificats per
l'auditor extern a la societat, membre numerari de
l'Institut de Censors Jurats de Comptes, Sr. Joan B.
Casas i Onteniente de Faura-Casas Auditors Consultors.

Vist l'informe del secretari general tècnic de les
Empreses Municipals de 6 de maig de 1997.

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.

Atès l'article 190 de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, Reguladora de les Hisendes Locals en relació
a la integració dels comptes anuals de les societats
mercantils amb capital majoritàriament municipal en el
Compte General de l'Ajuntament.

Atès l'article 7.4.d) dels estatuts socials pel qual
correspon a la Junta General " La censura de la gestió
social, l'aprovació dels comptes anuals i l'aplicació
del resultat."

Es proposa que la Junta General

A C O R D I

1. Renovar parcialment el consell d'administració de
APROVAR el balanç, el compte de pèrdues i guanys i la
memòria, així com la proposta d'aplicació del resultat
de l'exercici econòmic de 1996, tancat el 31 de
desembre, formulats pel Consell d'Administració per
acord de data 1 d'abril de 1997.

La sra. alcaldessa explica que els comptes
corresponents a l'exercici de l'any 1996 de l'Empresa
Municipal per a la Formació Ocupacional i la Ocupació,
ja varen ser estudiats pel seu consell d'administració
i aprovats per unanimitat dels seus membres presents.
El resultat dels comptes ha estat de 6.566.831

pessetes i la proposta d'aplicació de resultats que es planteja aprovar es distribueix de la següent manera: a compensar pèrdues de l'exercici anterior (1995), la quantitat de 936.247 pessetes i la resta a reserva legal el 10% del resultat positiu, és a dir, 656.683 pessetes i, a reserva voluntària per un total de 4.973.901 pessetes. D'altra banda explica, que d'aquesta empresa no té l'ajuntament l'obligació d'auditar els seus comptes, però malgrat això, de manera voluntària des de fa anys l'equip de govern va decidir auditar-los i al mateix temps s'acompanya l'informe de l'empresa que els ha auditat.

El sr. Torrecillas diu, fent referència a EMFO, que caldria felicitar-nos pel resultat d'aquests 6 milions de pessetes de benefici i perquè calia fer-ne un sanejament, que ha donat com a resultat que aquest procés es comenci a reflexar en una línia diferent a la que havia estat. Diu també que continuen preocupant els 203 milions dels deutors que venen motivats per la Generalitat de Catalunya, concretament pel Departament de Treball, i és evident que en aquest període l'empresa EMFO qui ha hagut de fer front a les despeses financeres que això ha comportat.

El sr. Pachón diu que el grup municipal popular mantindrà el mateix criteri que en el moment que es va convocar el Consell d'Administració de EMFO, S.L. D'altra banda diu, que voldria disposar d'una còpia d'aquests comptes, així com de MERCAMOLLET i PROMOSOL.

La sra. alcaldessa contesta al sr. Pachón que no hi ha cap inconvenient en donar-li la fotocòpia del document. D'altra banda dirigint-se al sr. Torrecillas li diu que coincideixen quasi plenament en el sentit que aquesta empresa ha passat per dificultats importants, però que en tot cas aquest és el millor exercici des del punt de vista numèric, que ha tingut mai aquesta empresa.

Sotmesa a votació la proposta d'acord, és aprovada per unanimitat dels membres presents, que representen la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació.

2. Renovar parcialment el consell d'administració de EMFO, S.L.

L'acord que la Presidència proposa adoptar és el següent:

Atès l'article 8.5 dels estatuts de la Societat pel qual la duració del càrrec de conseller/a serà de quatre anys i la renovació del Consell es realitzarà de forma parcial cada dos anys i que segons el mateix article els/las consellers/res que tinguin la condició de membres de la Corporació municipal es renovaran al

finalitzar el seu mandat com a tals i la resta als quatre anys del seu nomenament.

VOTEN SI: Blanco, Carrasco, Carreira, Fort, Garzón.
Atès que havent transcorregut el temps necessari per a la renovació parcial del Consell d'Administració correspon la renovació dels membres d'aquest que no ho siguin en funció del seu càrrec de membres de la Corporació.

ANSTEN: Martínez, Mayol, Rebull i Ruiz. Total: 4.
Atès l'article 58 de la Llei de Societats de Responsabilitat Limitada, pel qual la competència per al nomenament de membres del Consell d'Administració correspon a la Junta General i el nomenament d'aquests membres tindrà efecte en el moment de la seva acceptació.

Atès l'article 60 de la Llei de Societats de Responsabilitat Limitada pel qual els administradors podran ser reelegits tantes vegades com calgui pel període que marquin els estatuts.

Atès l'article 7.4.a) dels estatuts socials pel qual correspon a la Junta General la facultat de nomenar i separar els membres del Consell d'Administració.

Es proposa que la Junta General tractar, s'aixeca la sessió a les 19.21 h del dia 29 de maig de 1997, de la qual s'estén aquesta acta, que signa amb mi la presidenta. En dono fe.
A C O R D I

PRIMER.- RENOVAR parcialment els membres que componen el Consell d'Administració de l'Empresa Municipal per a la Formació Ocupacional i l'Ocupació, SL, mitjançant:

a) La reelecció dels següents vocals:

Sra. Isabel Ruiz Llamas, en representació de la Unió General de Treballadors (UGT)

Sr. Clemente Acedo Crespo, en representació de l'Instituto Nacional de Empleo (INEM)

Sr. Josep Forns i Sanz, en representació de la Federació de Comerciants de Mollet del Vallès

Sr. Carlos Rico Avendaño, en representació de l'Agrupació d'Industrials del Besòs.

b) La separació de la sra. Emilia Macías Rosado, en representació de Comissions Obreres (CC.OO.), del càrrec de membre del Consell d'Administració.

c) El nomenament del sr. Salvador Lara Navarro, en representació de Comissions Obreres (CC.OO.), com a membre del Consell d'Administració.

SEGON.- DETERMINAR, d'acord amb els estatuts, la duració dels esmentats càrrecs, que serà de quatre anys.

A continuació se sotmet a votació la proposta d'acord:

VOTEN SÍ: Blanco, Carrasco, Carreira, Fort, Garzón, Heredia, Martín, Monràs, Pachón, Solé, Torrecillas, Tura, Valverde i Vílchez. Total: 14.

VOTEN NO: ningú.

S'ABSTENEN: Martínez, Mayol, Rebull i Ruiz. Total: 4.

En conseqüència, la proposta d'acord és aprovada amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació.

Sr. Jesús María Carrasco Gómez, regidor

Sr. Manuel Carreira Ce... regidor

Sr. Josep Oriol Fort i Marrugat, regidor

Sr. Dolores Heredia Raffaelli, regidora

3. Aprovar l'acta de la sessió.

Sotmesa a votació la proposta d'acord, és aprovada per unanimitat dels membres presents, que representen la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació.

Sr. Josep Rebull i Isern, regidor

Sra. Marc Solé i Cabré, regidora

Sr. Josep Torrecillas i Moreno, regidor

I no havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió a les 19.21 h del dia 29 de maig de 1997, de la qual s'estén aquesta acta, que signa amb mi la presidenta. En dono fe.

Sr. José Manuel Fernández Villaverde, interventor accidental

Sr. José Manuel Fernández Villaverde, interventor accidental

Sr. José Manuel Fernández Villaverde, interventor accidental

excusat d'assistir-hi:

Sr. Español i Moreda, regidor

Sra. María Dolores Mayol i Pi, regidora

Sra. María Teresa Ruiz Pons, regidora

A la ciutat de Mollet del Vallès, a les 19.45 h del dia 29 de gener de 1998, prèvia convocatòria repartida a aquest efecte, es reuneix a la Sala de Plens de la Casa Consistorial la Junta General de EMFO, SL, en sessió extraordinària i en primera convocatòria.

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

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

1. Modificar els articles 7, 10 i 12 dels Estatuts de la societat EMFO, S.L.
2. Ratificar el nomenament de Gerent de la societat EMFO, S.L.
3. Aprovar l'acta de la sessió.