

sessió, celebrada el dia 17 de setembre de 1.993.

EMPRESA MUNICIPAL PER A LA FORMACIÓ OCUPACIONAL I L'OCUPACIÓ, SOCIETAT LIMITADA. Junta General de la renovació dels càrrecs de consellers representants de Comissions Obreres de Mollet del Vallès, de l'Agrupació d'Industrials del Besòs i de l'INEM.

3. Formulació dels comptes anuals, l'informe de gestió i la proposta d'aplicació del resultat corresponents a l'exercici de 1.993.

A C T A

CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

4. Informe i ratificació, si s'escau, de la reorganització de la plantilla de la Societat.

5. Divendres, 29 d'abril de 1.994 de les gestions efectuades davant les entitats de crèdit per a la renegociació dels préstecs de la Sala de Govern de la Casa Consistorial de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.

6. Atorgar poder de representació per a pleis al lletrat Sr. Antoni Maset Boza.

ASSISTENTS:

Membres:
7. Formular a la Junta General la proposta de modificació de l'estructura de la Societat.
1. Montserrat Tura i Camafreita (Presidenta)
2. Joaquim Arañó i Franco (Vice-president)
3. Susana Alvarez i Torre
4. Mercé Balcells i Boix
5. Josep Forns i Sanz
6. Josep Maria Garzón Llavina
7. Isabel Ruiz i Llamas

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

1. També hi assisteixen: el Sr. d'escau, de l'acta de la darrera sessió, celebrada el dia 17 de setembre de 1.993.
La interventora accidental de la Corporació municipal, Josefina Plana i Coll.
El gerent de la societat, Antonio Maset i Boza.

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

2. Ha excusat la seva absència el conseller Carles Rico i Avedaño.

Havent-hi el quòrum d'assistència suficient per a la constitució del Consell d'Administració, s'inicia la reunió quan són les 13.30 hores.

L'ordre del dia de la reunió, tal com consta a la convocatòria tramesa a l'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 17 de setembre de 1.993.

2. Formulació a la Junta General de la renovació dels càrrecs de consellers representants de Comissions Obreres de Mollet del Vallès, de l'Agrupació d'Industrials del Besós i de l'INEM.

3. Formulació dels comptes anuals auditats, l'informe de gestió i la proposta d'aplicació del resultat corresponents a l'exercici de 1.993.

4. Informe i ratificació, si s'escau, de la reorganització de la plantilla de la Societat.

5. Informe de la situació actual de les gestions efectuades davant les entitats de crèdit per a la renegociació dels préstecs hipotecaris de la Societat.

6. Atorgar poders de representació per a plets al lletrat Sr. Josep Lluís Bru de Sala i Oms i al gerent de la Societat Sr. Antonio Marset Boza.

7. Formular a la Junta General la proposta de modificació de l'article 13 dels Estatuts Socials creant el càrrec de Vice-secretari del Consell d'Administració.

8. Torn obert de paraules.

Mollet del Vallès, 27 d'abril de 1.994, La Presidenta, Montserrat Tura i Camafreita.

1. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de la darrera sessió, celebrada el dia 17 de setembre de 1.993.

En no formular-se cap observació s'aprova per unanimitat dels presents l'acta de la darrera sessió celebrada el dia 17 de setembre de 1.993.

2. Formulació a la Junta General de la renovació dels càrrecs de consellers representants de Comissions Obreres de Mollet del Vallès, de l'Agrupació d'Industrials del Besós i de l'INEM.

Atès l'article núm 8 "El Consell d'Administració" en el seu apartat 5 dels Estatuts de la Societat que literalment transcrit diu:

" La duració del càrrec de Conseller serà de quatre anys, i la renovació del Consell es realitzarà de forma parcial cada dos anys. A aquests efectes, els consellers que tinguin la condició de membres de la Corporació Municipal es renovaran al finalitzar el seu mandat com a tals, i la

Atès que resta de consellers als quatre anys del seu nomenament. Als efectes de la renovació dels consellers no membres de la Corporació s'entendrà que acaba l'any el dia que se celebri la Junta General ordinària."

Atès que amb la sessió de data 15 de febrer de 1990 de la JUNTA GENERAL va acordar nomenar els membres del Consell d'Administració d'EMFO, SL, a la Sra. Emilia Macias Rosado (CC.OO.), el Sr. Carlos Rico Avendaño (Agrupació d'Industrials del Besòs), i la Sra. Susana Álvarez Torre (INEM).

Atès els escrits presentats per les entitats de CC.OO., AGRUPACIÓ D'INDUSTRIALS DEL BESÒS, i l'INEM en el que disposen la renovació dels càrrecs dels membres del consell d'administració d'EMFO, SL.

Es proposa al Consell d'Administració:

ACORDI

ÚNIC.- Formular l'informe a la Junta General de la renovació dels càrrecs dels consellers següents:

Sra. Emilia Macias Rosado (CC.OO.)
Sr. Carlos Rico Avendaño (Agrupació Industrials Besòs)
Sra. Susana Álvarez Torre (INEM)

La proposta d'acord és aprovada per unanimitat de tots els membres presents.

3. Formulació dels comptes anuals auditats, l'informe de gestió i la proposta d'aplicació del resultat corresponents a l'exercici de 1.993.

Atès l'article 26 de la Llei de 17 de juliol de 1953, sobre règim jurídic de les societats de responsabilitat limitada, modificada per la Llei 19/1989, de 25 de juliol, d'adaptació a las Directives de la CEE en matèria de societats mercantils, que diu que s'aplicarà a les comptes anuals de les societats de responsabilitat limitada el que disposa el Capítol VII de la Llei de Societats Anòimes.

Atès el que disposa el Capítol VII "De les comptes anuals", secció primera "Disposicions Generals" en els seus articles 171.1 i 172, i l'article 181.1 i 181.2.

Atès el que disposa el Capítol VII "De les comptes anuals", secció quarta "Estructura del compte de perdues i guanys" en l'article 190.

Atès el que disposa el Capítol VII "De les comptes anuals", secció sisena "Memoria" en els articles 199 i següents.

Atès el que disposa el Capítol VII "De les comptes anuals" , secció setena "Informe de Gestió" en l'article 200.

Atès el que disposa l'article 11 "Funcions del Consell" en el seu apartat h) dels Estatuts de Constitució de la Societat Empresa Municipal per a la Formació Ocupacional i l'Ocupació, societat limitada.

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

Es proposa que el Consell d'Administració

ACORDI

UNIC: Formular el Balanç, compte de pèrdues i guanys i memòria, informe de gestió i proposta d'aplicació de resultats de l'exercici econòmic de 1993, tancat a 31 de desembre, a la Junta General per a la seva aprovació i censura.

La Sra. Tura introdueix aquest punt de l'ordre del dia tot i explicant que els resultats negatius superen les previsions efectuades, i cedeix la paraula al Gerent de la societat per tal que expliqui els comptes al Consell.

El Sr. Marcet explica que el compte d'explotació té resultats positius a l'exercici de 1993; que no s'augmenten les despeses de personal malgrat les aparences, perquè s'ha modificat el vincle jurídic que unia a algunes persones amb la societat; que en el compte de pèrdues i guanys cal destacar la reducció en dos milions de les despeses financeres; que el resultat negatiu de 22 milions es conseqüència de les càrregues financeres que ha de suportar la societat; que el balanç és més equilibrat i millora respecte a l'any 1992.

La Sra. Tura explica que alguns aspectes s'estan reconduint, però que és determinant el problema del finançament; i que el pla de viabilitat aprovat per un anterior Consell no s'ha acomplert en allò que respecte a l'augment del resultat negatiu de l'exercici.

La Sra. Alvarez pregunta quines previsions hi ha per aquest any, a la qual cosa el Sr. Marcet li explica que han variat algunes perspectives de futur, però no amb la Generalitat; que s'han endegat algunes actuacions -per exemple amb els comerciants de Mollet en l'àmbit de la dinamització laboral-, i que és difícil saber de quines subvencions es disposarà.

La Sra. Alvarez informa que estan a punt de ser publicats 3 decrets i 9 ordres ministerials que variaran el marc, en el fons i en la forma, de la formació i promoció ocupacional amb les entitats sense ànim de lucre; explica algunes de les innovacions legislatives que presumiblement seran aprovades.

El Sr. Marcet explica seguidament l'informe de gestió.

La proposta és aprovada per unanimitat dels membres presents i seguidament els consellers presents procedeixen a la signatura d'aquests documents.

4. Informe i ratificació, si s'escau, de la reorganització de la plantilla de la Societat.

La Sra. Tura informa al Consell de diverses reassignacions de funcions en el si de la plantilla de l'empresa, així com de dos acomiadaments disciplinaris que s'han produït en els darrers dies, a conseqüència de la negativa reiterada per part de les acomiadades a facilitar informació a la Gerència sobre les seves tasques.

El Sr. Marcet explica alguns defectes que ell ha trobat a l'organització de l'empresa deguts a l'existència de compartiments estancs. La seva correcció ha provocat els dos acomiadaments a que es referia la Sra. Presidenta per la negativa reiterada de les dues persones implicades a informar de les seves accions i tasques. Presenta un manual d'organització que demana que consti en acta que entrega al Consell.

La Sra. Ruiz pregunta si abans d'arribar a l'acomiadament es va advertir a aquestes dues persones dels possibles efectes de la seva actitud. El Sr. Marcet diu que és totalment conscient que aquests esforços s'han fet però que no han tingut èxit.

Es ratifica la reorganització de la plantilla per unanimitat de tots els assistents.

5. Informe de la situació actual de les gestions efectuades davant les entitats de crèdit per a la renegociació dels préstecs hipotecaris de la Societat.

La Sra. Tura destaca la importància de la qüestió atesa l'actual conjuntura en el terreny dels tipus d'interès dels préstecs hipotecaris.

El Sr. Marcet explica les diverses gestions efectuades fins ara per renegociar els préstecs; que manca la seva concreció escrita però que en principi hi ha acord per rebaixar els tipus dels 14,75 % actual al 10,25 %.

6. Atorgar poders de representació per a plets al lletrat Sr. Josep Lluís Bru de Sala i Oms i al gerent de la Societat Sr. Antonio Marset Boza.

Atès que el Sr. Josep Lluís Bru de Sala és assessor laboral de la societat i que tan ell com el mateix gerent Sr. Antonio Marset i Boza haurien de poder tenir la representació de la societat per a poder actuar en plets en el que respecte als afers laborals.

Es proposa que el Consell d'Administració

ACORDI

Atorgar poders per a plets en allò laboral, de forma indistinta, als Srs. Josep Lluís Bru de Sala i Oms, amb NIF 37.304.788-F, domiciliat al carrer Ricoma, nº 126 de Granollers, de nacionalitat espanyola, nascut a Folgarolas el dia 24 de setembre de 1.949 i amb estat civil vidu i Antonio Marset i Boza, amb NIF 37.635.333-L, domiciliat al carrer Josep Irla, nº 34 del Masnou, de nacionalitat espanyola, nascut a Barcelona el dia 21 de setembre de 1.948 i amb estat civil casat, i exclusivament dins l'àmbit d'assumptes laborals per a: dirigir, rebre i contestar requeriments i notificacions. Celebrar actes de conciliació, amb avinència o sense ella. Compareixer davant de qualsevol jutjat, audiència i altres tribunals, ordinaris i especials, de qualsevol grau i jurisdicció, i davant de qualsevol altra autoritat, arbitre, fiscalia, delegació, junta, jutjat, centre, oficina o funcionari de l'Estat, la Generalitat, i qualsevol província, municipi o qualsevol altra entitat local, organisme autònom i altres ens públics, inclús internacionals, i en ells instar, seguir i acabar com actor, demandat o en qualsevol altre concepte, tota classe d'expedients, judicis i procediments; i en conseqüència, entablar, contestar i seguir per a tots els seus tràmits i instàncies, fins a la conclusió, tota classe d'accions, demandes, denúncies, querelles, acusacions, excepcions i defenses i exercitar qualsevolgües altres pretensions, ratificant-se en les mateixes en quants casos fossin necessaris la ratificació personal; demanar suspensions de judicis i desistir d'ells; firmar i presentar escrits i assistir a tota classe d'actuacions; integrar i modificar convenis arbitrals, nomenar àrbitres i designar l'associació, entitat o corporació que haurà d'encarregar-se de l'organització i administració de l'arbitratge; sollicitar i rebre notificacions, citacions i emplaçaments; instar acumulacions, embargaments, cancel·lacions, execucions, desahucis, anotacions, remats de bens, liquidacions i tassacions de costes; promoure qüestions de competència i incidents; formular recusacions; tatxar testimonis; subministrar i tatxar proves, renunciar a elles i a trasllats d'autos. Absoldre posicions. Prestar cautions; fer dipòsits i consignacions judicials. Consentir les resolucions favorables. Interposar, seguir i renunciar a tota classe de recursos procedents en Dret. Assistir amb veu i vot a les Juntes que se celebrin en mèrits d'expedients, acceptar i rebutjar les proposicions del deudor; designar vocals d'organismes de conciliació. I en general practicar tot allò que permetin les respectives lleis de procediment sense limitació exclusivament per actes derivats d'assumptes laborals.

Autoritzar expressament i de forma indistinta a la Sra. Montserrat Tura i Camafreita, Presidenta del Consell d'Administració i a la Sra. Mercè Balcells i Boix, per a atorgar els documents públics que siguin necessaris, fins i tot d'aclariment, de rectificació o de subsanació, per a la formalització de l'acord descrit en l'apartat anterior, en nom i representació de la societat.

La Sra. Tura defensa la necessitat de prendre l'acord que es proposa en relació als dos acomiadaments dels que s'ha parlat en el punt 4 de l'ordre del dia.

La proposta és aprovada per unanimitat de tots els membres presents.

8. Torn d'ordre del dia

7. Formular a la Junta General la proposta de modificació de l'article 13 dels Estatuts Socials creant el càrrec de Vice-secretari del Consell d'Administració.

Atès que el Pressupost General de l'Ajuntament de Mollet de Vallès corresponent a l'any 1.994 preveu l'ocupació d'una plaça de Tècnic d'Administració adscrit a la Secretaria General Tècnica d'Empreses Municipals i atès que aquesta ja ha estat ocupada des del propassar dia 5 d'abril.

Atès que segons l'article 13 dels Estatuts Socials de l'Empresa Municipal per a la Formació Ocupacional i l'Ocupació, S.L. es preveu que el Secretari del Consell d'Administració de la Societat, podrà ser substituït per un funcionari lletrat de la plantilla de l'Ajuntament en els supòsits d'absència o impossibilitat.

Atès que el Secretari General Tècnic de les Empreses Municipals de l'Ajuntament s'haurà de fer càrrec de la coordinació secretarial d'aquestes empreses i a efectes d'una major operativitat tècnica.

Es proposa que el Consell d'Administració

ACORDI

UNIC. Formular a la Junta General de la Societat la proposta de modificació del paràgraf segon de l'article 13 dels seus Estatuts Socials afegint el següent:

" 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, amb veu i sense vot."

La Sra. Tura explica la reorganització produïda a l'Ajuntament creant el lloc de treball de Secretari tècnic de les empreses municipals, raó per la qual es proposa que es formuli a la Junta General la modificació escaient d'Estatuts consistent en la creació del càrrec de Vice-secretari del Consell, amb la qual cosa es comptarà amb dues persones habilitades per realitzar les tasques de secretaria tant en les sessions del Consell com en el moment d'emetre certificacions dels seus acords.

La proposta és aprovada per unanimitat de tots els membres presents.

.

8. Torn obert de paraules.

La Sra. Tura avança als consellers que s'estan efectuant els pertinents estudis per tal d'oferir alternatives per subsanar els aspectes econòmics negatius que es deriven dels comptes formulats, sigui per la via de l'ampliació de capital per aportació de l'Ajuntament o per una altra.

.

I no havent-hi cap altre assumpte a tractar, s'aixeca la sessió a les 14.25 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