

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

CONSELL D'ADMINISTRACIO

Data de celebració:

30 de març de 1995

Hi assisteixen:

Sra. Montserrat Tura i Camafreita, presidenta
Sr. Joaquim Arañó i Franco, vice-president
Sr. Josep Forns i Sanz
Sr. Josep Maria Garzón i Llavina
Sra. Isabel Ruiz Llamas

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

Tècnics:

Sr. Antonio Marset i Boza, gerent

Incorporacions:

Cap

Absents:

Cap

S'han excusat d'assistir-hi:

Sra. Susana Alvarez Torre
Sra. Mercè Balcells i Boix
Sra. Emilia Macias Rosado
Sr. Carlos Rico Avendaño

A la ciutat de Mollet del Vallès, a les 12.05 h del dia 30 de març de 1995, amb convocatòria prèvia repartida amb aquesta finalitat, es reuneix a la Sala de Govern 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. Aprovar l'acta de la sessió anterior, de data 13 de desembre de 1994
2. Acceptar diversos càrrecs de consellers
3. Formular els comptes anuals, l'informe de gestió i la proposta de distribució de resultats de

l'exercici de 1994

4. Separar a la Sra. Mercè Balcells i Boix del càrrec de consellera-delegada
5. Modificar el pressupost per l'exercici de 1995 com a resultat del canvi en l'encàrrec de gestió de l'escola-taller "Centre d'Activitats Berenguer III"
6. Donar-se per assabentat de la signatura del conveni d'adhesió al Consorci Xarxa Local
7. Donar-se per assabentat de la signatura del conveni de col·laboració entre els sindicats UGT,CCOO,EMFO i quatre ajuntaments més
8. Torn obert de paraules
9. Aprovar l'acta de la sessió

1. Aprovar l'acta de la sessió anterior, de data 13 de desembre de 1994

Havent-se tramès, junt amb la convocatòria de la reunió, l'acta de la darrera sessió celebrada el dia 13 de desembre 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. Acceptar diversos càrrecs de consellers

Atès que els membres del Consell d'Administració nomenats per la Junta General en la seva sessió del 29 de juny de 1994, Srs. Carles Rico, Emilia Macias i Susana Alvarez, han excusat la seva assistència a la present sessió, s'ajorna a la propera reunió l'acceptació dels esmentats càrrecs.

3. Formular els comptes anuals, l'informe de gestió i la proposta de distribució de resultats de l'exercici de 1994

El gerent, Antonio Marset, dóna compte del contingut dels esmentats documents, tot i comparant les dades econòmiques que contenen respecte a les de l'exercici anterior.

La presidenta, Montserrat Tura, destaca, referint-se a la proposta d'informe de gestió, l'augment significatiu de l'activitat que ha experimentat l'empresa durant l'any 1994 en totes les àrees d'actuació.

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

Atès l'article 26 de la Llei de 17 de juliol de 1953,

sobre el règim jurídic de les societats de responsabilitat limitada, modificada per la Llei 19/1989, de 25 de juliol, d'adaptació a les Directives de la CEE en matèria de societats mercantils, que diu que s'aplicarà als comptes anuals de responsabilitat limitada el que disposa el Capítol VII de la Llei de Societats Anònimes.

Atès el que disposa el Capítol VII " Dels comptes anuals " del R.D.L. 1564/1989, de 22 de desembre, Text Refós de la Llei de les Societats Anònimes, d'aplicació també per les 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, l'informe de gestió i la proposta de distribució dels resultats de l'exercici tancat el 31 de desembre de 1994.

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. Separar a la Sra. Mercè Balcells i Boix del càrrec de consellera-delegada

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

Atès que la Sra. Mercè Balcells i Boix va ésser nomenada consellera-delegada de la Societat, per acord del Consell d'Administració de 17 de setembre de 1993, atorgant-li facultats, per aquest motiu, expressament delegades.

Atès que la Sra. Mercè Balcells i Boix, ha adreçat un escrit a la presidenta de la Societat, de data 14 de març de 1995, en el que manifesta la seva decisió de dimitir del càrrec de consellera-delegada per motius professionals de canvi d'empresa.

Es proposa que el Consell d'Administració

A C O R D I

PRIMER. ACCEPTAR la dimisió i SEPARAR a la Sra. Mercè

Balcells i Boix del càrrec de consellera-delegada de la Societat.

SEGON. REVOCAR els poders atorgats a la Sra. Mercè Balcells i Boix pel Consell d'Administració, en la seva sessió de 17 de setembre de 1994, elevats a públics davant el Notari Esteban Cuyás Henche, el dia 17 de febrer de 1995, amb número de protocol 394.

TERCER. FACULTAR expressament a la presidenta, Sra. Montserrat Tura i Camafreita per l'atorgament dels documents públics que siguin necessaris, fins i tot d'aclariment, rectificació o subsanació, per a la formalització i inscripció en el Registre Mercantil del present acord, subscriuint les escriptures públiques necessàries.

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

TOTAL DESPESSES - - - - - 182.366

5. Modificar el pressupost per l'exercici de 1995 com a resultat del canvi en l'encàrrec de gestió de l'escola-taller "Centre d'Activitats Berenguer III"

El gerent, Antonio Marset, comenta breument l'efecte del canvi de gestió de l'escola-taller "Centre d'Activitats Berenguer III" en el pressupost de l'empresa.

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

Atès que el Consell d'Administració de la Societat en la seva sessió del 8 de novembre de 1994, va acordar aprobar el pressupost de l'empresa per l'exercici de 1994.

Atès que el ple de l'Ajuntament va acordar en la seva sessió de 24 de febrer de 1995 retirar l'encàrrec de la gestió de l'escola-taller "Centre d'Activitats Berenguer III" a l'Empresa Municipal per a la Formació Ocupacional i l'Ocupació, SL i encarregar la seva gestió a l'Institut Municipal per a la Formació Ocupacional i l'Ocupació per causa d'impossibilitat legal de seguir mantenint la titularitat una empresa municipal.

Atès que s'ha previst que l'esmentat Institut pugui fer-se càrrec de l'esmentada escola-taller, a partir del mes d'abril d'enguany.

Es proposa que el Consell d'Administració

A C O R D I

UNIC. Modificar el pressupost per l'exercici de 1995,

excluent de l'inicial les partides relatives a l'escola-taller " Centre d'Activitats Berenguer III ", un resum del qual es detalla a continuació en milers de pessetes:

DESPESES

Despeses d'explotació	155.329
Despeses financeres	26.300

TOTAL DESPESES.....	181.629
---------------------	---------

INGRESSOS

Ingressos d'explotació	179.438
Ingressos extra-ordinaris	2.928

TOTAL DESPESES.....	182.366
---------------------	---------

RESULTAT POSITIU.....	737
-----------------------	-----

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

- - - - -

6. Donar-se per assabentat de la signatura del conveni d'adhesió al Consorci Xarxa Local

El gerent, Antonio Marset, comenta que el Consorci, un cop constituït, ha preparat un paquet de projectes per a desenvolupar activitats de formació ocupacional i ocupació de forma conjunta, entre els membres que el componen, i ha sol·licitat la seva co-financiació a la UE a través de les Iniciatives Comunitàries. Es preveu que durant el mes de juny es tindrà confirmació dels projectes aprovats per la UE.

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, gerent de la Societat, com a representant d'aquesta en l'esmentat consorci.

Atès que el dia 20 de desembre de 1994 es va constituir l'esmentat consorci amb el nom de " Xarxa Local de Promoció Econòmica, Formació Ocupacional i Ocupació", els membres fundadors del qual foren: La Federació de Societats Anònimes Laborals de Catalunya, l'Institut Municipal de Promoció Econòmica i Formació de l'Hospitalet de Llobregat, El Patronat Municipal de Formació Ocupacional de Lleida, l'Empresa Municipal

per a la Formació Ocupacional i l'Ocupació, SL de Mollet del Vallès, l'Ajuntament del Prat de Llobregat, l'Institut Municipal de Formació i Empresa de Reus, l'Institut Municipal de Promoció Econòmica i Social de Rubí, l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, el Patronat Granja Soldevila de Santa Perpètua de la Mogoda, la Fundació Pública Municipal per la Infància i la Joventut de Valls i el Centre de Formació Ocupacional La Paperera de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

Atesa l'acta fundacional de l'esmentat Consorci, de la qual se'n lliura una còpia als memebres assistents del Consell d'Administració.

Es proposa que el Consell d'Administració

A C O R D I

UNIC. DONAR-SE PER ASSABENTAT de l'adhesió de la societat al Consorci Xarxa Local de Promoció Econòmica, Formació i Ocupació.

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

- - - - -

7. Donar-se per assabentat de la signatura del conveni de col·laboració entre els sindicats UGT,CCOO,EMFO i quatre ajuntaments més

El gerent, Antonio Marset, recorda que l'esmentat conveni s'emmarca dins el programa FORCEM de formació continua que es finància amb els fons de l'Acord Nacional de Formació Continuada de Treballadors (BOE 10 de març de 1993).

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

Atès que el Consell d'Administració de la Societat va acordar, en la seva sessió del 8 de novembre de 1994, autoritzar a la presidenta per a signar, en nom i representació de la Societat, un conveni de col·laboració amb les Federacions del Matall dels sindicats UGT i CCOO i els ajuntaments de Santa Perpètua de la Mogoda, Polinyà, Montcada i Reixac i Ripollet per a la formació continuada dels treballadors de les seves demarcacions en el marc del FORCEM.

Atès que la presidenta de la Societat va delegar la signatura de l'esmentat conveni al gerent de la Societat.

Atès que el dia 6 de febrer de 1995 es va signar el susdit conveni, còpia del qual es lliura als membres

presentes del Consell d'Administració.

Es proposa que el Consell d'Administració

A C O R D I

DONAR-SE PER ASSABENTAT de la signatura del conveni de col·laboració per a la formació continuada en el marc del FORCEM de data 6 de febrer de 1995 entre la Societat, les Federacions del Metall dels sindicats UGT i CCOO i els ajuntaments de Santa Perpètua de la Mogoda, Polinyà, Montcada i Reixac i Ripollet.

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

- - - - -

8. Torn obert de paraules

La presidenta, Montserrat Tura, valora molt positivament la tasca de concertar convenis de col·laboració amb altres ajuntaments i entitats relacionades amb la formació ocupacional i l'ocupació, ja que millora l'oferta d'aquests serveis i l'activitat d' EMFO.

Isabel Ruiz demana si l'empresa ha sol·licitat a l'INEM adherir-se com a centre col·laborador d'ocupació i el gerent, Antonio Marset, explica que aquesta col·laboració s'enmarca dins dels PIE(Planes Integrales de Empleo) que de moment estan en fase experimental a les ciutats de Barcelona i Sabadell. Tot i així, l'empresa ha formulat una sol·licitud prèvia d'acollir-se als PIE quan estiguin reglamentats i entrin en ple funcionament, havent rebut, aquesta sol·licitud una molt bona acollida per part de l'INEM.

- - - - -

9. Aprovar l'acta de la sessió

Llegida pel secretari l'acta de la present sessió, s'aprova per unanimitat dels membres presents del Consell d'Administració.

- - - - -

I no havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió a les 12.45 h del dia 30 de març de 1995, de la qual s'estén aquesta acta, que signa amb mi la senyora presidenta. En dono fe.

Vist-i-plau
La presidenta



EMPRESA MUNICIPAL PER A LA FORMACIÓ OCUPACIONAL I L'OCUPACIÓ, SL

Sra. Montserrat Tura i Camafreita

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 Llanas

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 Marañón i Boza, gerent

Incorporacions:

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

Absents:

Sr. Josep Forns i Jani

Sra. Emilia Macías Rosado

Sr. Carlos Rico Avendaño

Sr. Clemente Acedo Crespo

A la ciutat de Mollet del Vallès, a les 12.00 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 del 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