

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

A C T A

CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

Dimecres 16 de juny de 1993

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

ASSISTENTS:

Membres:

Montserrat Tura i Camafreita (Presidenta)
Marcel Armadans i Pascual (Vice-President)
Josep Maria Garzón i Llavina
Emilia Macías Rosado
Isabel Ruiz i Llamas

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

Hi assisteix la Interventora accidental de la Corporació municipal, Sra. Josefina Plana i Coll.

També hi són presents, el Gerent de la societat, Sr. Manel Monllaó i Errea i la Sra. Mercè Balcells i Boix, Directora de Serveis d'Economia i Societats municipals de l'Ajuntament.

Han excusat la seva assistència els Consellers Sr. Rico i Sra. Álvarez.

S'inicia la reunió a les 12.45 hores.

L'ordre del dia de la reunió, tal com consta en la convocatòria repartida als membres del Consell d'Administració, és el següent:

1. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió de 13 de novembre de 1992
2. Formulació dels comptes anuals auditats de 1992 per sotmetre'ls a l'aprovació de la Junta General d'EMFO, SL

3. Formular a la Junta General l'informe perquè realitzi la reducció del capital social en funció al tancament de l'exercici de 1992
4. Nomenar Secretari del Consell d'Administració

.

1. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió de 13 de novembre de 1992

En no formular-se cap observació al contingut de l'acta de la sessió de 13 de novembre de 1992, s'entén aprovada per unanimitat dels presents.

2. Formulació dels comptes anuals auditats de 1992 per sotmetre'ls a l'aprovació de la Junta General d'EMFO, SL

La proposta que es sotmet a consideració del Consell és la següent:

"Atès l'article 26 de la Llei de 17 de juliol de 1953, sobre regim 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 materia de societats mercantils, que diu que s'aplicarà als comptes anuals de les societats 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", 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 "Dels comptes anuals", secció quarta "Estructura de la compte de perdues i guanys" en l'article 190.

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

Atès el que disposa el Capítol VII "Dels 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.

Atès que les principals partides del Balanç a 31 de desembre de 1992 tenen un import de:

- 3 -

ACTIU	PASSIU
A. ACCION. PER DESEM.....0	A. FONS PROPIS.....(3.167.014)
	I. Capital propi.....34.700.000
	II. Resultats exercici
	anteriors.....(7.038.363)
B. INMOBILITZAT	III. Perdues i guanys.(24.494.623)
I. Desp. const.....39.172	B. ING. A DISTRIBUIR..8.375.191
II. Inm. Inmater..1.508.308	C. PROVISIONS.....0
III. Inm. Mater..155.665.537	D. CREDITORS LLARG T.....0
IV. Inm. en curs.....0	E. CREDITORS CURT T
C. DESP. A DISTR.....0	II. Ent.de crèdit..128.226.910
D. ACTIU CIRCULANT	IV. Cred. comerc....74.293.709
II. Existències.....0	V. Cred. no comerc.10.877.655
III. Deutors.....162.409.860	VII. Ajustos period.101.616.577
IV. Tressoreria.....(31.206)	
VII. Ajustos period.4.234.913	
TOTAL ACTIU.....326.557.056	TOTAL PASSIU.....326.557.016

Atès que les principals partides de la Compte d'Explotació a 31 de desembre de 1992 tenen un import de:

DEURE	HABER
A. DESP. D'EXPLOT.	B. INGRESSOS D'EXPLOT.
Consum d'existèn.69.219.159	Venda prod. i serv..80.990.151
Desp.personal 97.644.489	Variació existènc....2.668.060
Amortitzacions....7.389.344	Altres ing.explot..121.385.313
Serveis extern...32.073.343	
Tributs.....5.100.342	
TOTAL A.....211.426.677	TOTAL B.....205.043.524
C. DESP. FINANC...28.471.624	D. INGRES. FINANC.....101
III. RESULTAT EXPLOT	(34.854.676)
DESP. EXTRAORD....478.613	ING. EXTRAORD.....10.838.666
IV. RESULTAT EXERCICI	(24.494.623)

Atès que les comptes anuals han estat verificades per un 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.

Es proposa que el Consell d'Administració

ACORDI

UNIC: Formular el Balanç, compte de perdues i guanys i memòria de gestió de l'exercici econòmic de 1992, 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, i seguidament el Sr. Monllaó fa una extensa explicació del contingut de la proposta d'acord que s'ha posat a consideració del Consell.

La Sra. Tura explica que tots els comptes han estat auditats pels censors jurats de comptes Faura-Casas. Els resultats negatius ja eren previsibles, principalment com a conseqüència de les inversions fetes en els nous locals, necessaris per al desenvolupament de les activitats pròpies de la societat.

La Sra. Macías demana determinats aclariments sobre algunes dades dels comptes, que li són facilitats pel Sr. Monllaó. La Sra. Macías demana que s'expliquin quines són les causes de la disminució significativa que existeix entre les despeses de personal a desembre de 1991 i a desembre de 1992. El Sr. Monllaó li explica que això és degut a la finalització durant l'any 1992 de determinats projectes, especialment el de l'Escola-Taller, i que això no suposa una disminució encoberta de la plantilla de la societat.

La Sra. Macías exposa que si la comptabilitat es fa d'una manera determinada, després no es pot justificar de manera diferent els resultats fora del context d'aquella comptabilitat. Ella i el sindicat al que representa, no estan d'acord amb la política seguida anteriorment basada en augments de capital. Creu que cal una política restrictiva i de sanejament, diferent de la realitzada fins ara.

La Sra. Tura recorda que aquesta societat municipal no està ideada per aconseguir guanys econòmics, sinó que els seus objectius són de caire social. Creu que EMFO, S.L. ha assolit resultats importants en l'àmbit de les seves activitats, i posa com a exemple l'Escola-Taller d'entre els diversos projectes que s'han efectuat.

La Sra. Macías respon que ella no ha valorat mai negativament la tasca i treball social efectuat per l'empresa.

Sotmesa a votació la proposta és aprovada per unanimitat dels presents.

3. Formular a la Junta General l'informe perquè realitzi la reducció del capital social en funció al tancament de l'exercici de 1992

- 5 -

La proposta que es sotmet a consideració del Consell és la següent:

"Atès l'article 17 i següents de la Llei de Societats de Responsabilitat Limitada modificada per la Llei 19/1989 de 25 de juliol.

Atès l'article 30 de la Llei de Societats de Responsabilitat Limitada modificada per la Llei 19/1989 de 25 de juliol.

Atès l'article 260.1.4. del R.D.L. 1564/1989 de 28 de desembre.

Atesos els articles 163 i següents del R.D.L. 1564/1989 de 28 de desembre.

Es proposa que el Consell d'Administració

ACORDI

1r. Reduir el capital social amb l'import total de la deuta acumulada fins a 31/12/1992.

2n. Modificar el text de l'article 5è Capital Social de l'escriptura de constitució de la societat, substituïnt-lo pel següent:

Article 5è: Capital Social.

"La Societat té un capital social de tres milions cent seixanta set mil catorze pessetes (3.167.014.- ptes), dividit amb 10 quotes de participació 316.701'4 ptes de valor nominal cadascuna totes elles de titularitat de l'Ajuntament de Mollet del Vallès."

La Sra. Tura introdueix el punt de l'ordre del dia, tot fent constar, però, la necessitat que l'Ajuntament enviï nous recursos econòmics a la societat per tal de poder tirar endavant els programes a desenvolupar, sobretot tenint en compte que el problema de l'atur és especialment important en aquest any de 1993.

La Sra. Macías pregunta si aquesta petició a l'Ajuntament és conseqüència de la previsió d'una disminució de les subvencions d'altres institucions, o bé és una proposta simplement per augmentar els recursos de l'empresa.

La Sra. Tura li respon que no necessàriament és conseqüència de la previsió de disminució de subvencions, però diu que és cert que les perspectives no són prou bones. Opina que és important que l'instrument de que disposa l'Ajuntament per combatre l'atur no passi per una greu situació, precisament enguany.

A la Sra. Macías li sembla bé que s'ajudi a EMFO, S.L. des de l'Ajuntament per tal de mantenir el nivell de serveis que es presten, però de cara al futur creu que és convenient començar a treballar des d'ara altres vies d'obtenció de recursos, sobretot si es té en compte que el Conseller de Treball de la Generalitat de Catalunya ja ha manifestat importants restriccions. Estima que EMFO, S.L. ha d'estar econòmicament sanejada.

Sotmesa a votació la proposta és aprovada per unanimitat dels presents.

4. Nomenar Secretari del Consell d'Administració

La proposta que es sotmet a consideració del Consell és la següent:

"Atès que el Sr. Oriol Valls i Rovira exerceix de Secretari Accidental de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, per raó del decret de data 14 de desembre de 1991.

Atès el que diu l'article 13 dels Estatuts de Constitució de la societat Empresa Municipal per a la Formació Ocupacional i l'Ocupació, Societat Limitada.

Atesa la sol·licitud del Registre Mercantil de Barcelona que indica que s'ha d'identificar explícitament al Secretari del Consell d'Administració i Junta General de la societat.

Es proposa que el Consell d'Administració

ACORDI

UNIC. Nomenar al Sr. Oriol Valls i Rovira, Secretari del Consell d'Administració de l'Empresa Municipal per a la Formació Ocupacional i l'Ocupació, societat de responsabilitat limitada

Sotmesa a votació la proposta és aprovada per unanimitat dels presents.

I sense haver-hi més assumptes per tractar s'aixeca la sessió a les 14.15 hores, de la qual se n'estén la present acta, que signa amb mi la Presidenta. En dono fe.