

2. Aprovar l'acta de EMFO, SL

JUNTA GENERAL

SESSIÓ ordinària

30 d'abril de 1998

Hi assisteixen:

Sra. Montserrat Tura i Camafreita, alcaldessa
Sr. Joaquim Arañó i Franco, regidor
Sr. Alvaro Blanco Acedo, regidor
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
Sra. Maria Dolors Mayol i Pi, regidora
Sr. Josep Monràs i Galindo, regidor
Sra. María Teresa Ruiz Pons, regidora
Sra. Mercè Solé i Cabrera, regidora
Sra. Josefa Valverde Carrasco, regidora
Sr. Juan Antonio Vílchez Cárdenas, regidor

Vist l'informe del cap de la Secretaria Tècnica de les
Empreses Municipals de 14 d'abril de 1998.

Sr. Oriol Valls i Rovira, secretari accidental
Sr. José Manuel Fernández Villaverde, interventor
accidental

Absents:

Sr. Domingo Campos Navarro, regidor
Sr. Jaume Español i Moreda, regidor
Sr. Pere Martínez i Ammetller, regidor
Sr. José Antonio Pachón Doblas, regidor
Sr. Josep Rebull i Isern, regidor
Sr. Josep Torrecillas i Moreno, regidor (excusa
absència)

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 la ciutat de Mollet del Vallès, a les 19.06 h del
dia 30 d'abril 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 ordinària i en primera convocatòria.

APROVAR els comptes anuals formats pel balanç, el
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 i la proposta
d'aplicació del resultat de l'exercici tancat el 31 de
desembre de 1997

2. Aprovar l'acta de la sessió.

2. Aprovar l'acta de la sessió.

Llegida pel secretari, - - - - - la sessió és aprovada per unanimitat dels membres presents de la Junta

1. Aprovar els comptes anuals i la proposta d'aplicació del resultat de l'exercici tancat el 31 de desembre de 1997

L'acord que la Presidència proposa adoptar és el següent: les 19:12 h del dia 30 d'abril de 1998, de la qual s'actua aquesta acta, que signa amb mi la

presidència. En dono fe

Atès l'acord del Consell d'Administració de 23 de març de 1998 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 1997.

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, Sr. Joan B. Casas i Onteniente de Faura-Casas Auditors Consultors.

Vist l'informe del cap de la Secretaria Tècnica de les Empreses Municipals de 14 d'abril de 1998.

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 íntegrament 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

APROVAR els comptes anuals formats pel balanç, el compte de pèrdues i guanys i la memòria, així com la proposta d'aplicació del resultat de l'exercici econòmic tancat el 31 de desembre de 1997, formulats pel Consell d'Administració per acord de 23 de març de 1998.

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.

- - - - -

EMFO, SL

2. Aprovar l'acta de la sessió.

JUNTA GENERAL

Llegida pel secretari, l'acta de la sessió és aprovada per unanimitat dels membres presents de la Junta General.

29 d'octubre de 1998

- - - - -

Hi assisteixen:

I no havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió a les 19.12 h del dia 30 d'abril de 1998, de la qual s'estén aquesta acta, que signa amb mi la presidenta. En dono fe.

Sr. Josep Maria Carrasco Gómez, regidor
Sr. Manuel Carreira Cerdeira, regidor
Sr. Oriol Fort i Marrugat, regidor
Sra. Maria Carmon i Llavinà, regidora
Sra. Dolors Riera Rafanell, regidora
Sr. Manuel Martín Pérez, regidor
Sr. Joan Martínez i Ametller, regidor
Sra. Maria Dolores Mayol i Plà, regidora
Sr. Josep Lluís i Galindo, regidor
Sr. Josep Antoni Pachón Doblas, regidor
Sr. Josep Riball i Isarn, regidor
Sra. Mercè Solà i Cabrera, regidora
Sr. Josep Torrecillas i Morera, regidor
Sra. Josefa Valverde Carrasco, regidora
Sr. Juan Antonio Vilchez Sardenas, regidor

Sr. Oriol Valls i Rovira, secretari accidental
Sr. Jose Manuel Fernández Villaverde, interventor accidental

Absents:

Sr. Jaume España i Morera, regidor
Sra. Maria Teresa Ruiz Pons, regidora (excusa absència)

A la ciutat de Mollet del Vallès, a les 20.05 h del dia 29 d'octubre 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 Tarré i Camarero, amb l'assistència dels regidors, de les regidores i de la resta de persones que s'hi troben al començament de l'acte.

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

1. Cessar i nomenar un conseller d'administració
2. Aprovar l'acta de la sessió.

1. Cessar i nomenar un conseller d'administració