

EMFO, SL

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

JUNTA GENERAL

Vist l'escript de **SESSIÓ** extraordinària de la Unió General de Treballadors de Catalunya, manifestant la 29 d'octubre de 1998 senyora Isabel Ruiz Llanas del càrrec de membre del Consell d'Administració de la

Hi assisteixen:

Sra. Montserrat Tura i Camafreita, alcaldessa
Sr. Joaquim Arañó i Franco, regidor
Sr. Alvaro Blanco Acedo, regidor
Sr. Domingo Campos Navarro, 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 Raffaeli, 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. 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
Sr. José Manuel Fernández Villaverde, interventor accidental

Absents:

Sr. Jaume Español i Moreda, regidor
Sra. María 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 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. Cessar i nomenar un conseller d'administració
2. Aprovar l'acta de la sessió.

1. Cessar i nomenar un conseller d'administració

General

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

Vist l'escrit de 13 d'octubre de 1998 de la Unió General de Treballadors de Catalunya, manifestant la voluntat de cessar la senyora Isabel Ruiz Llamas del càrrec de membre del Consell d'Administració de la Societat i nomenar en el seu lloc al senyor Xavier Babures i Vilà.

Atesos els articles 58 i 68 de la Llei 2/1995, de 23 de març, de Societats de Responsabilitat Limitada, pels quals la competència per al nomenament i separació de membres del Consell d'Administració correspon exclusivament a la Junta General i el nomenament d'aquests membres tindrà efecte en el moment de la seva acceptació.

Atesa la durada dels càrrecs de consellers i la renovació del Consell d'Administració previstes en l'article 8 dels estatuts de la Societat.

Atesos els articles del capítol segon dels estatuts socials en els que es disposa la composició i organització del Consell d'Administració de la Societat.

Atès que segons l'article 14 dels estatuts socials correspon a la Junta General la facultat de nomenar i separar els membres del Consell d'Administració.

Es proposa que la Junta General

A C O R D I

Primer: CESSAR la senyora Isabel Ruiz Llamas del càrrec de membre del Consell d'Administració de la Societat en representació de la Unió General de Treballadors de Catalunya.

Segon: NOMENAR el senyor Xavier Babures i Vilà, membre del Consell d'Administració de la Societat en substitució de la senyora Isabel Ruiz Llamas i representació de la Unió General de Treballadors de Catalunya.

Tercer: DETERMINAR, d'acord amb els estatuts, la duració de l'esmentat càrrec, que serà de quatre anys.

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. Aprovar l'acta de la sessió.

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

General.

- - - - -

I no havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió a les 20.09 h del dia 29 d'octubre de 1998, de la qual s'estén aquesta acta, que signa amb mi la presidenta. En dono fe.

