

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

A C T A

CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

Dimecres 21 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
Montserrat Cabarrocas Piñol

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 esta present, 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 14 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 16 de juny de 1993

2. Ratificar resolució de la Presidència de data 16 de juny de 1993
3. Atorgar poders al Gerent
4. Aprovar modificació en el pressupost de 1993
5. Aprovar, si s'escau l'acta de la sessió

1. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió de 16 de juny de 1993

L'acta de la sessió anterior es dóna per aprovada per unanimitat dels consellers presents, amb l'aclariment que fa la Sra. Macías en relació al quart paràgraf dels corresponents al resum de les intervencions relatives al punt tercer de l'ordre del dia, dient que ella va dir que "li semblava bé que l'Ajuntament subvencionés a EMFO, S.L. per fer front a la situació conjuntural de l'any 1993"

2. Ratificar resolució de la Presidència de data 16 de juny de 1993

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

"Atès que en data 16 de juny de 1993 es signa una resolució de la Presidència amb núm de registre 17810693, es proposa al Consell d'Administració:

ACORDI

1er.- Ratificar la resolució adoptada per raons d'urgència amb el següent contingut:

"Atès que en data d'avui el Gerent de la Societat, Sr. Manel Monllaó i Errea, mitjançant escrit dirigit a aquesta Presidència, ha presentat la seva dimissió del càrrec.

Atesa la necessitat de cobrir el càrrec de Gerent de manera immediata, per evitar que la seva vacant pogués produir distorsions en el funcionament de l'Empresa.

Atès que l'article 9.3 dels Estatuts de la Societat preveu la possibilitat que la Presidència del Consell d'Administració, en circumstàncies excepcionals pugui adoptar les mesures que cregui convenient als interessos socials.

- 3 -

Atès que l'article 11.d) dels Estatuts de la Societat estableix que és competència del Consell d'Administració la de nomenar i separar al Gerent de la Societat.

PRIMER: ACCEPTAR, amb efectes des d'aquesta data, la dimissió presentada pel Gerent de la Societat, Sr. Manel Monllaó i Errea.

SEGON: REVOCAR els poders atorgats pel Consell d'Administració, en la seva sessió de 25 de juliol de 1991, al Sr. Manel Monllaó i Errea.

TERCER: NOMENAR el Sr. Antonio Marset Boza com a Gerent de la Societat amb efectes del dia 21 de juny de 1993.

QUART: RATIFICAR la present resolució en la propera sessió del Consell d'Administració que es celebri."

2on.- Aprovar el contracte de gerència i facultar a la Presidenta, la Sra Montserrat Tura i Camafreita per signar-lo a partir del dia 21 de juny.

La Sra. Tura introdueix aquest punt de l'ordre del dia, explicant la resolució de la Presidència dictada el proppassat dia 16 i que ara es sotmet al debat i a la ratificació del Consell, i explica les condicions generals del contracte d'alta direcció que es proposa al Consell per a la seva signatura amb el Sr. Marset.

La Sra. Macías recorda que a la passada sessió del Consell, el dia 16 de juny, va preguntar quins criteris es tindrien en compte per a la selecció d'un nou gerent, i que se li va respondre que en aquell moment era molt precipitat parlar-ne. Com que observa que ja ha estat triada la persona per cobrir el càrrec, vol saber quins han estat els criteris utilitzats i quins són els mèrits i el currículum de la persona escollida.

La Sra. Tura li respon que el proppassat dia 16 quan es va celebrar el Consell no hi havia cap decisió definitiva al respecte, i explica que per triar la persona per exercir la Gerència s'ha partit de les sol·licituds, més de 250, que es varen rebre en aquest Ajuntament quan es va voler cobrir la plaça de gerent d'una altra empresa municipal i respecte a la qual no s'havia especificat la seva activitat i objecte social. D'aquesta base de dades s'ha intentat localitzar a una persona que tingués un coneixement directe o indirecte de l'objecte social d'EMFO, S.L. i experiència gerencial, i és per aquí que s'arriba al Sr. Marset que és la persona que es proposa com a Gerent. Quant als seus mèrits personals per ocupar la plaça de Gerent, la Sra. Tura fa una ràpida lectura dels seu currículum: Deu anys dedicat a la formació i reciclatge de personal sanitari; entre els anys 1989 i 1992 com a Director Gerent d'un gabinet privat dedicat a programes de formació per a entitats hospitalàries, i que

actualment és Gerent d'una empresa prestadora de serveis a institucions hospitalàries. Té, per tant, experiència en gerència d'empreses i també en el camp de la formació ocupacional. Creu que és una persona molt qualificada i que, de les converses mantingudes, ha entès molt bé la feina a desenvolupar. Quant a la rapidesa en les decisions adoptades, entén que l'empresa no podia entrar en un període de provisionalitat provocat per la manca de Gerent, sobretot si es té en compte alguns problemes urgents que pateix l'empresa, com per exemple les tensions actuals de tresoreria.

La Sra. Macías està d'acord amb la conveniència de cobrir ràpidament la gerència amb una nova persona, després de la dimissió de l'anterior gerent, però creu que era necessari un procés més tranquil per establir els criteris i triar la persona adequada. Les dades personals que s'han exposat del Sr. Marset són raonables, però insisteix que li hagués agradat més un altre procés de selecció. Explica que si la proposta d'acord s'ha de votar conjuntament haurà d'abstenir-se per estar disconforme, per les raons que ha exposat, amb el punt tercer de la resolució de la Presidència que es proposa ratificar.

Sotmesa a votació la proposta, és aprovada amb l'abstenció de la Sra. Macías i el vot favorable de la resta dels consellers presents.

3. Atorgar poders al Gerent

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

"Atès el nomenament del Sr. Antonio Marset Boza com a Gerent de la Societat EMFO, SL amb efectes del dia 21 de juny de 1993 per Resolució de la Presidència de data 16 de juny de 1993.

Atès l'article 10 dels Estatuts de la Societat pel qual es designen les funcions que corresponen al Gerent de l'empresa.

Atès l'article 11 dels Estatuts de la Societat apartat c/ que estableix com a funció del Consell d'Administració l'atorgament i revocament de poders de totes classes.

Atès l'informe dels Auditors pel que es recomanen una delegació de poders adequada per exercir el càrrec i funcions de Gerent:

Es proposa al Consell d'Administració:

ACORDI

1er.- Apoderar i facultar al Sr. Antonio Marset Boza perquè en nom de la societat EMFO, SL pugui exercir lliurement, a més de

les facultats previstes als Estatuts, les facultats que a continuació s'expressen:

- a) Cobrar crèdits i pagar deutes; firmar factures, donar i exigir cartes de pagament. Contractar assegurances.
- b) Lliurar, acceptar, endossar, domiciliar, descomptar, cobrar i pagar lletres de canvi i altres documents de gir i crèdit, i protestar-los.
- c) Obrir, seguir i cancel·lar en qualsevol banc, caixa d'estalvis o establiments de crèdit, comptes corrents, de crèdit i d'estalvis; firmar talons, xecs, ordres de pagament, transferències i altres documents.
- d) Portar la correspondència i la comptabilitat de l'empresa.
- e) Retirar de les oficines de comunicacions i agències de transports, cartes, certificats, despatxos, paquets, girs i valors declarats, gèneres i efectes remesos.
- f) Desenvolupar els càrrecs i comissions pels que sigui designat en els òrgans de govern de societat, exercint els drets i complint les obligacions inherents a aquests.

2on.- Facultar a la Sra Montserrat Tura i Camafreita, Presidenta de l'Empresa Municipal per a la Formació Ocupacional i l'Ocupació, Societat Limitada per elevar a escriptura pública l'anterior acord i la seva posterior inscripció al Registre Mercantil."

La Sra. Macías exposa que per coherència amb el que ha manifestat i votat en el punt anterior, també s'abstindrà en aquest punt, i no pas perquè estigui en desacord amb el contingut dels poders que es proposa atorgar-li, sinó pels arguments que ha exposat anteriorment.

Sotmesa a votació la proposta, és aprovada amb l'abstenció de la Sra. Macías i el vot favorable de la resta dels consellers presents.

4. Aprovar modificació en el pressupost de 1993

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

"Atès que en el pressupost per a 1993 de la Societat, s'inclou en el seu quadre de financiació previsual dins de l'estudi d'origens i aplicacions una partida de 90.000.000.- de pessetes,

en subvencions de capitals destinades a adquisicions d'immovilitzats materials, procedent d'una aprovació del fons FEDER de la Comunitat Europea per a la construcció d'una Escola d'Ingenieria Tècnica Medi-Ambiental.

Atès que l'objecte socials dels Estatuts de les Societats Municipals EMFO, SL, i PROMOSOL, SA, son els següents:

EMFO, SL: Article 2 "La societat tindrà per objecte el desenvolupament d'activitats econòmiques i socials que promoguin la formació ocupacional i l'ocupació, així com qualsevol altre activitat que tendeixi a la consecució d'aquestes finalitats."

PROMOSOL, SA: Article 2on punt 1. "La Societat tindrà per objecte la promoció, gestió, administració i explotació del patrimoni municipal del sòl de Mollet del Vallès, en els termes establerts en l'article 89.2 de la Llei sobre Règim del Sòl l'ordenació urbana".

Per tant amb concordança amb els objectes socials esmentats, i donat que l'ubicació de l'esmentada escola es construirà en terrenys municipal, aquesta operació es realitzarà des de PROMOSOL, SA.

Es proposa al Consell d'Administració:

ACORDI

UNIC.- Proposar a la Junta General d'EMFO, SL retirar del pressupost de la Societat per a 1993 la subvenció i adquisició d'immovilitzat per valor de 90.000.000.- de pessetes atorgats a través de la C.E., Fons FEDER."

La Sra. Tura explica les raons d'aquesta modificació que es proposa en el pressupost d'enguany, les quals deriven de la decisió municipal d'encarregar l'execució d'aquest projecte en aquesta fase a una altra empresa municipal (PROMOSOL) que té com a objecte social precisament la gestió del patrimoni municipal del sòl, sense perjudici que un cop construït l'equipament docent que es preveu, la seva gestió es pugui encarregar llavors a EMFO, S.L.

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

.....

5. Aprovar, si s'escau l'acta de la sessió

- 7 -

Llegida pel Secretari l'acta de la sessió, és aprovada per unanimitat dels consellers presents.

.....

I sense haver-hi més assumptes per tractar s'aixeca la sessió a les 14.50 hores, de la qual se n'estén la present acta, que signa amb mi la Presidenta. En dono fe.

Divendres, 17 de setembre de 1993

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

ASSISTENTS:

Membres:

Montserrat Tura i Canafreita (Presidenta)
Joaquim Arañó i Franco (Vice-President)
Susana Alvarez i Torre
Mercè Balcells i Balcells
Josep Fornas i Sanz
Josep Maria Garzón i Llavina
Emilia Macías Rosado
Isabel Ruiz i Llamas

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

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

També hi és present el gerent de la societat, Sr. Antonio Marsat Boza.

Ha excusat la seva absència el conseller Sr. Carles Rico i Avendaño

S'inicia la reunió a les 13.30 hores.

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