

Article 5.- Capital Social.

ACTA DEL CONSELL D'ADMINISTRACIO EXTRAORDINARI DE LA
"EMPRESA MUNICIPAL PER A LA FORMACIO OCUPACIONAL I
L'OCUPACIO, SOCIETAT LIMITADA".

A la ciutat de Mollet del Vallès, a vint-i-tres de
juliol de mil nou-cents noranta-dos, i en el domicili
de la societat, plaça Prat de la Riba, 4, té lloc la
celebració en segona convocatòria a les 19'00 hores de
la sessió extraordinària del Consell d'Administració
de la societat mitjançant prèvia convocatòria de la
Presidència de data disset de juliol de mil nou-cents
noranta-dos, amb l'observança de les formalitats, i
terminis fixats a la legislació vigent i se n'ha
tramès posterior comunicació escrita signada per la
Presidència, al domicili facilitat a l'efecte per
cadascun dels membres del Consell d'Administració, amb
el següent text:

CONSELL D'ADMINISTRACIO EXTRAORDINARI. DIA: 23 de
juliol de 1992. LA CONVOCATÒRIA: 18'30 hores; 2a
convocatòria: 19 hores. LLOC: Sala de reunions de la
Comissió de Govern de l'Ajuntament de Mollet del
Vallès. ORDRE DEL DIA: 1.- Lectura i aprovació si
s'escau, de l'acta de la sessió del 12 de març de
1992. 2.- Formulació dels comptes anuals de 1991 per
sotmetre'ls a l'aprovació de la Junta General d'EMFO,
SL. 3.- Formular a la Junta General l'informe perquè
realitzi l'augment del capital social, amb l'aportació
no dinerària de l'edifici de Via Ronda, 41 de Mollet
del Vallès. 4.- Donar compte de les activitats d'EMFO,
SL durant el primer semestre de 1992. LA PRESIDENTA:
Montserrat Tura i Camafreita.

Hi assisteixen els membres del Consell d'Administració
següents: Montserrat Tura i Camafreita, Marcel
Armadans i Pascual Josep Garzon i Llavina,
Montserrat Cabarrocas i Piñola i Emilia Macias i
Rosado.

Han disculpat la seva assistència els membres del
Consell, Susana Alvarez i Torre, Carles Rico i
Avendaño i Isabel Ruiz i Llamas. No hi assisteix la
Sra. Cristina Torrens i Romero.

Actua com a Secretari, l'accidental de l'Ajuntament de
Mollet del Vallès, Sr. Antonio Saenz.

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

ACTA DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ EXTRAORDINARI DE LA
Atès que hi ha quòrum d'assistència, es passa a
conèixer l'assumpte inclòs a l'ordre del dia.

1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ACTA DE LA
SESSIÓ DE 12 DE MARÇ DE 1992.

L'acta s'aprova per unanimitat dels presents.

2.- FORMULACIÓ DELS COMPTES ANUALS DE 1991 PER
SOTMETRE'LS A L'APROVACIÓ DE LA JUNTA GENERAL
D'EMFO, SL.

La proposta que es sotmet a l'aprovació del
Consell d'Administració diu el següent:

"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 s'ACORDI:
UNIC: Formular el Balanç, compte de perdues i
guany i memòria de gestió de l'exercici econòmic
de 1991 tancat a 31 de desembre, a la Junta
General per a la seva aprovació i censura."

La proposta s'aprova per unanimitat dels presents.

3.- FORMULAR A LA JUNTA GENERAL L'INFORME PERQUE
REALITZI L'AUGMENT DEL CAPITAL SOCIAL, AMB
L'APORTACIÓ NO DINERARIA DE L'EDIFICI DE VIA
RONDA, 41 DE MOLLET DEL VALLES.

La proposta que es sotmet a l'aprovació del
Consell d'Administració diu el següent:

"ES PROPOSA A LA JUNTA GENERAL realitzi un
augment del capital social per l'import del
solar valorat en un milió nou-centes mil
pessetes (1.900.000.-) i de l'edifici, valorat en
trenta dos milions de pessetes (32.000.000.-)
aportats per l'Ajuntament de Mollet del Vallès i
modifiqui el text de l'article 5è "Capital
social" de la Escriptura de Constitució de la
societat, substituïnt-lo pel següent:

"Article 5.- Capital Social.

La societat té un capital social de trenta quatre milions set-centes mil pessetes (34.700.000.-), dividit en 10 quotes de participació de tres milions quatre-centes setanta mil pessetes (3.470.000.-) de valor nominal cadascuna, totes elles de titularitat de l'Ajuntament de Mollet del Vallès."

S'absenta la Sra. Presidenta delegant en el Vice-president,

El Consell d'Administració aprova la proposta per unanimitat dels presents, tot i que la Sra. Macias vota favorablement en quant a les dades tècniques de valoració encara que manifesta i vol que així consti a l'acta la seva disposició negativa al esperit de una segona aportació a EMFO, prevista en l'informe adjunt d'auditoria (la finca situada al carrer Balmes, 35).

4.- DONAR COMPTE DE LES ACTIVITATS D'EMFO, SL DURANT EL PRIMER SEMESTRE DE 1992.

El Sr. Manel Monllaó fa la presentació de l'informe prèviament repartit als membres del Consell d'Administració juntament amb la convocatòria de la sessió.

S'aprova per una unanimitat pels presents.

I sense haver-hi més assumptes per tractar s'aixeca la sessió a les 20'30 hores, de la qual se n'exten la present acta, que signa amb mi la Presidenta. En dono fe.

