

**IN THE UNITED STATES BANKRUPTCY COURT
FOR THE DISTRICT OF PUERTO RICO**

IN RE:

P.J. ROSALY ENTERPRISES, INC.

Debtor in Possession

CASE NO.: 16-07690 (ESL)

CHAPTER 11

**SECOND SUPPLEMENT TO DISCLOSURE STATEMENT TO INCLUDE
ADDITIONAL FINANCIAL INFORMATION**

TO THE HONORABLE COURT:

COMES NOW, P.J. Rosaly Enterprises, Inc. (hereinafter the “Debtor”) through the undersigned attorney and very respectfully **STATES** and **PRAYS**:

1. On August 3, 2017, a hearing was held in order to consider the approval of the Joint Disclosure Statement dated April 27, 2017 filed by the Debtors P.J. Rosaly Enterprises Inc., HME Holdings Inc., and Islandwide Logistics, Inc.¹ (Dkt. 148)
2. For the same date, the Honorable Court scheduled Debtor’s request for rejection of the Collective Bargaining Agreement (“The CBA”) with the Unión de Tronquistas (“The Union”), due to the parties’ failure to reach an agreement regarding the modification of certain clauses to the CBA. See Exhibit 1 (Chart with List of Pending Matters). (Docket 202)
3. The only objection to the Joint Disclosure Statement was that filed by the Union which alleged lack of financial information to be able to consider Debtor P.J. Rosaly Enterprises, Inc.’s requests. (Dkt. Nos. 187 and 191). The Debtor replied to the objection filed by the Union and filed the First Supplement to the Disclosure Statement. (Dkt. 200).

¹ Case Nos. 16-07686 (ESL) and 16-7693 (ESL) respectively.

4. The parties agreed in open court that the Union would submit to the Debtor within five (5) working days a list with the additional financial information it needed to reply to the items in Exhibit 1. Thereafter the Debtor would have five (5) working days to provide the information requested and then the Debtor will be receiving a counter offer on the items pending agreement.
5. The Debtor was also instructed to supplement the Joint Disclosure Statement with the additional information provided to the Union.²
6. On August 10, 2017 the Union submitted a request for production of documents which included 43 items with their subparts.
7. On August 18, 2007, counsels for the parties met and the Debtor submitted its response to the production of documents requested by the Union, which is attached herein as Exhibit 2.³
8. The only documents not submitted by the Debtor are copies of the contracts between the Debtor and its clients with the specific terms and conditions, due to the confidentiality of such information, the fact that the same constitute trade secrets and because its production is unduly burdensome (hundreds of contracts).
9. Nevertheless, the Debtor made available to counsel for the Union a list of all clients for the years 2015, 2016 and 2017. The review and inspection of this list was subject to the prior execution of a Confidentiality Agreement, which attorney for the Union refused to sign.⁴
10. The Debtor herein files this Second Supplement to the Joint Disclosure Statement to include the list of items that were provided to the Union and advise the availability of this information to any other creditor, prior due coordination of such inspection through our offices.

² The parties also agreed that five (5) after the Debtor provided the documents the Union would submit a counter offer regarding the modifications to the CBA and 5 days thereafter the Debtor will respond to the counteroffer.

³ The Debtor had its response ready since August 16, 2017. Nevertheless, upon counsel for the Union's request the parties agreed to hold the meeting on August 18, 2017.

⁴ Since August 15, 2017 the Debtor had forwarded a draft of the Confidentiality Agreement to counsel for the Union.

NOTICE

You are hereby notified that the documents listed in Exhibit 2 are available for inspection prior due coordination of such inspection through the offices of counsel for the Debtor. You are further notified that any party against whom this paper has been served, or any other party to the action who objects to the relief sought herein, shall serve and file an objection or other appropriate response to this Motion within fourteen (14) days with the clerk's office of the United States Bankruptcy Court for the District of Puerto Rico. If no objection or other response is filed within the time allowed herein, the Disclosure Statement, as supplemented herein, will be deemed unopposed and the Court may enter an order approving the same unless: (i) the requested relief is forbidden by law; (ii) the requested relief is against public policy; or (iii) in the opinion of the court, the interest of justice requires otherwise.

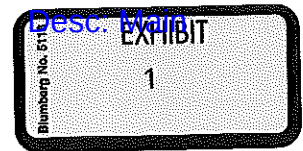
WHEREFORE for the above stated reasons the Debtor very respectfully prays this Honorable Court that it takes notice of the Second Supplement to the Joint Disclosure Statement and that this Honorable Court enter an order approving the same.

RESPECTFULLY SUBMITTED.

In San Juan, Puerto Rico, this 29th day of August 2017.

I HEREBY CERTIFY that on this same date I electronically filed the foregoing through the CM/ECF system, which will send notification of such filing to the parties therein registered to receive Notice including the US Trustee and counsel for the Union.

C. CONDE & ASSOC.
/s/Luisa S. Valle Castro
Luisa S. Valle Castro, Esq.
USDC No. 215611
254 San José Street, 5th Floor
Old San Juan, Puerto Rico 00901
Tel.: 787-729-2900
Fax: 787-729-2203
E-Mail: condecarmen@condelaw.com



**IN THE UNITED STATES BANKRUPTCY COURT
FOR THE DISTRICT OF PUERTO RICO**

IN RE:

CASE NO.: 16-07690 (ESL)

P.J. ROSALY ENTERPRISES, INC.

Debtor in Possession

CHAPTER 11

PROPOSED AMENDMENTS REJECTED BY THE UNION

PROPOSED AMENDMENT	DEBTOR'S PROPOSAL	UNION'S POSITION	STATUS
<p>Article VI-</p> <p>Sección 1. Protección de Condiciones</p> <p>Pág. 10 CBA</p> <p>La Compañía mantendrá los salarios y demás condiciones de empleo según lo dispone el presente Convenio Colectivo.</p>	<p>Deudor propone enmendar eliminando esta cláusula.</p>	Rechazado	Enmienda Retirada
<p>Article XV</p> <p>Sección 1. Empleados a Jornada Parcial</p> <p>Pág. 32 CBA</p> <p>La Compañía podrá emplear empleados a tiempo parcial, de:</p> <p>1. lunes a viernes,</p>	<p>Deudor propone que poder utilizar empleados a tiempo parcial , fuera de la jornada especificada:</p> <p>Lunes- Viernes</p> <p>O sea, Martes- Sábado</p> <p>incluyendo, sábado y domingo</p> <p>Impacto Económico: \$90,412</p>	Rechazado	Deudor limitó a sabado

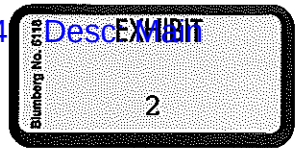
<p>Article XVI:</p> <p>Sección 1. Empleados temporeros</p> <p>Pág. 33 CBA</p> <p>La Compañía podrá emplear empleados temporeros para cubrir las plazas de los empleados que se acojan cualquiera de las licencias incluidas en este Convenio Colectivo.</p>	<p>Deudor propone cubrir las vacaciones o enfermedad de un empleado unionado por uno temporero para limitar el pago de una vez y media (1.5) el sueldo del empleado unionado a un sueldo básico de empleado temporero.</p> <p>Impacto Económico \$165,284.00</p> <p>TRATO IGUAL DADO A TODOS LOS EMPLEADOS</p>	<p>Rechazado</p>	<p>No acuerdo</p>
<p>Article XVIII:</p> <p>Huelgas y Cierres</p> <p>Sección 1. Renuncia a la Huelga y Cierres</p> <p>Pág.: 36 CBA</p> <p>Las partes se comprometen a resolver cualquier controversia, disputa, conflicto, discrepancia o desacuerdo entre la Unión y la Compañía a tenor con el procedimiento establecido en el Artículo XI (Procedimiento de Quejas y Agravios) del presente Convenio Colectivo. Listado no incluye "piquetes".</p>	<p>Incluir los piquetes en los alrededores a los eventos que requieren resolución bajo el procedimiento de Quejas y Agravios.</p> <p>Impacto económico de pique: \$29,550.82 por día.</p> <p>(Interrupción de Negocio, no incluido en el costo estimado bajo el</p>	<p>Rechazado</p>	<p>No acuerdo.</p>

	Plan)		
<p>Article XXI: <u>Sección 6.</u> Paga por Reportarse a Trabajar Pág.: 40 CBA</p> <p>Cuando la Compañía le requiera a un empleado reportarse a sus labores a la hora asignada en su horario regular de trabajo y por causas ajenas a la voluntad de éste no haya trabajo disponible para el mismo, se le pagará el cincuenta por ciento (50%) de su jornada regular diaria</p> <p>Article XXI: <u>Sección 7.</u> Paga por Cierre de Operaciones. Pág.: 41 CBA</p> <p>Cuando la Compañía decida no ofrecer servicios en un día en particular ya sea por causas ajenas a la voluntad de ésta o cualquier motivo y no se le requiera al empleado reportarse a sus labores a la hora asignada en su horario regular de trabajo, se le pagará el cincuenta por ciento (50%) de su jornada regular diaria .</p>	<p>Cierre Parcial: El deudor propone se cargue a vacaciones. Impacto Económico: \$8,866 anual</p> <p>Cierre Total: El Deudor propone se cargue a vacaciones. Impacto Económico: \$24,000 anual. El impacto económico total es de \$33,247.00 anual.</p> <p>TRATO IGUAL DADO A TODOS LOS EMPLEADOS</p>	<p>Rechazado</p> <p>Rechazado</p>	<p>No acuerdo</p> <p>No acuerdo</p>

<p>Artículo XXIX: Bono de Navidad Pág.: 55 CBA</p> <p>La Compañía le pagará a cada empleado unionado que haya cubierto su periodo probatorio un Bono de Navidad de la siguiente manera: 1er año: \$650 2do año: \$675 3er año: \$700 4to año: \$700 5to año: \$700</p>	<p>El deudor propone que el pago del bono sea fijo en \$600, siempre y cuando el Deudor no sea exento por el Dept. del Trabajo conforme lo dispone la Ley.</p> <p>El deudor fue exento para el 2016. Ningún empleado recibió Bono de Navidad (unionados y no unionados)</p> <p>Impacto Económico: \$117,000.00</p> <p>TRATO IGUAL DADO A TODOS LOS EMPLEADOS</p>	<p>Rechazado</p>	<p>No acuerdo.</p>
<p>Artículo XXX Salarios y otras formas de Compensación Sección 3. Millaje (incluyendo gasolina) Pág. 56-57 CBA</p> <p>Cuando la Compañía le requiera a cualquier empleado cubierto por este Convenio Colectivo que utilice su vehículo personal para desempeñar sus funciones, esta pagará por concepto de cada milla corrida (incluyendo gasolina) 1er año: 40¢ 2do año: 40¢ 3er año: 40¢ 4to año: 42¢ 5to año: 42¢</p>	<p>El deudor propone mantener el pago por milla existente de \$.42 fijo, sin ajuste adicional.</p> <p>Impacto Económico: \$16.800 anuales.</p>	<p>Rechazado</p>	<p>No acuerdo.</p>

<p>La Compañía pagará el siguiente ajuste por el aumento de combustible De acuerdo a la siguiente tabla:</p> <p>Desde hasta</p> <p>90 99 9/10 \$0.04</p> <p>1 1.09 9/10 \$0.05</p> <p>1.1 1.19 9/10 \$0.06</p>			
<p>Article XXXI-</p> <p>Sección 1. Pérdida o Daño</p> <p>Pág.: 59 CBA</p> <p>No se le cobrará a los empleados por destrucción o daño de equipo de la Compañía, a menos que se mostrase prueba de haber sido causado intencionalmente y/o por crasa negligencia, violación de alguna ley o reglamento u omisión.</p>	<p>El alto costo en daño a la propiedad, sufridos en años pasados requiere eliminar los requisitos de “intencionalmente” y “crasa negligencia”. Se deja tan solo “negligencia”.</p>	<p>Rechazado</p>	<p>Retirado</p>
<p>Article XXXIV-</p> <p>Sección 3. Paga por Día Feriado</p> <p>Pág. 69 CBA</p> <p>A los empleados que no se les requiera trabajar en los días feriados arriba indicados o estén libres, se les pagará su jornada</p>	<p>El pago doble o triple por un mismo día de trabajo ser reducido al pago real del día</p>	<p>Rechazado</p>	<p>Retirado</p>

<p>regular diaria (sencilla) a razón de su tarifa por hora en cada día feriado.</p> <p>Sección 6. Concurrencia de Días Feriados</p> <p>Cuando los días feriados concurren con vacaciones o licencias con sueldo se pagarán ambos conceptos de conformidad con lo establecido en la Sección 3 de este Artículo.</p>	<p>trabajado.</p> <p>Ej. Vacaciones, Feriado y Cumplió años, se paga triple.</p> <p>TRATO IGUAL DADO A TODOS LOS EMPLEADOS</p>		
<p>Article XXXV:</p> <p>Plan de Salud:</p> <p>Pág.: 71, 72 CBA</p> <p>La Compañía aportará mensualmente para el plan médico seleccionado por la Compañía, la partida equivalente a:</p> <p>\$100 por plan individual \$150 plan de pareja \$175 plan de familia</p> <p>La Compañía asumirá cualquier incremento en la prima del plan de salud.</p>	<p>El Deudor propone pagar el 37% de la prima mensual del empleado regular que haya aprobado el periodo probatorio y esté en la nómina activa de la compañía al momento de la aportación, salvo en las excepciones incluidas expresamente en este Convenio Colectivo.</p> <p>El impacto económico es de \$159,859.52 anual.</p> <p>TRATO IGUAL DADO A TODOS LOS EMPLEADOS</p>	<p>Rechazado</p>	<p>No acuerdo</p>



**IN THE UNITED STATES BANKRUPTCY COURT
FOR THE DISTRICT OF PUERTO RICO**

IN RE:

P.J. ROSALY ENTERPRISES, INC.

Debtor in Possession

CASE NO.: 16-07690 (ESL)

CHAPTER 11

LIST OF ADDITIONAL INFORMATION AVAILABLE

1. Income Tax Return for Year 2014 for P.J. Rosaly Enterprises, Inc., HME Holdings, Inc. and Islandwide Logistics, Inc. (The Disclosure Statement contains the Income Tax Return for the year 2015)
2. List of employees for P.J. Rosaly Enterprises, Inc. not under the Union and its position under the company for years 2015, 2016 and 2017.
3. All filed Monthly Operating Reports for P.J. Rosaly Enterprises, Inc., HME Holdings, Inc. and Islandwide Logistics, Inc. (Summary of the Monthly Operating Reports submitted with the Disclosure Statement)
4. Evidence of the closing of all Bank Accounts that are not Debtor in Possession Accounts for P.J. Rosaly Enterprises, Inc., HME Holdings, Inc. and Islandwide Logistics, Inc.
5. List of salaries of managerial positions, including stockholders for years 2015, 2016 and 2017 for P.J. Rosaly Enterprises, Inc.
6. Detail of how was the amount calculated of the economic impact of the Collective Bargaining Agreement clauses as proposed by the Debtor (Re: Exhibit 1)
7. Financial Statements for the years 2014 and 2015 on a consolidated basis and individually for P.J. Rosaly Enterprises, Inc., HME Holdings, Inc. and Islandwide Logistics, Inc.