

**ACTA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA MERCANTIL PROYECTO MELILLA S.A.U., CELEBRADA EL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2016, EN EL SALÓN DE PLENOS DEL PALACIO DE LA ASAMBLEA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA.**

Siendo las diez horas y veinte minutos del día indicado, se constituye el Consejo de Administración de Proyecto Melilla S.A.U., con la asistencia de los siguientes señores/as:

**Consejeros:**

**Sra. D<sup>a</sup>. Esther Donoso García-Sacristán (Presidenta).**  
**Sr. D. Daniel Conesa Mínguez (Presidente desde el momento de su nombramiento)**  
**Sr. D. Isidoro González Peláez.**  
**Sr. D. Ramón Antón Mota.**  
**Sra. D<sup>a</sup>. Dunia Al-mansouri Umpierrez.**  
**Sr. D. Rachid Bussian Mohamed.**  
**Sr. D. Eduardo de Castro González.**  
**Sra. D<sup>a</sup>. M<sup>a</sup> de la Paz Velázquez Clavarana.**

**Gerente:**

**Sra. D<sup>a</sup>. Carolina Gorgé Lucíañez.**

**Secretario:**

**Sr. D. Juan José Viñas del Castillo.**

Asisten, con voz y voto, los Consejeros anteriormente relacionados y con voz, pero sin voto, la Sra. Gerente y el Sr. Secretario.

Existiendo "quorum", la Sra. Presidenta, da por abierta la sesión, al objeto de tratar el siguiente,

**ORDEN DEL DÍA**

- 1. Renuncia al cargo de Presidenta y nombramiento de Presidente de la Sociedad.**
- 2. Aprobación, si procede, de asuntos relacionados con diversos procedimientos de adjudicación.**
- 3. Aprobación, si procede, de asuntos relacionados con el Departamento de Formación.**
- 4. Aprobación, si procede, de asuntos relacionados con el Departamento de Ayuda a Empresas.**
- 5. Aprobación, si procede, de asuntos relacionados con el Programa Centro/Vivero de Empresas.**
- 6. Aprobación, si procede, de asuntos relacionados con el personal de la Sociedad.**
- 7. Aprobación, si procede, de presupuestos y/o facturas pendientes de abono.**
- 8. Ruegos, Preguntas y Comunicaciones Oficiales.**
- 9. Aprobación del Acta de la Sesión.**

Previo al inicio del debate programado, el Sr. Viñas, entrega a los asistentes documentación de última hora, correspondiente a una solicitud de prórroga del contrato de arrendamiento de nave adjudicada dentro del Programa Centro/Vivero de Empresas, cuyo trámite se hace necesario afrontar.

La totalidad de los asistentes se manifiestan de acuerdo en la inclusión de este asunto a debate.

El Sr. Viñas, cuestiona a los asistentes sobre si, tras la lectura y estudio del acta de la sesión anterior (06/09/16), se ha observado alguna anomalía o es necesaria alguna aclaración.

No existieron intervenciones.

Finalizadas estas operaciones previas, la Sra. Presidenta, da inicio a la sesión.

## 1. Renuncia al cargo de Presidenta y nombramiento de Presidente de la Sociedad.

Tras el debate.

La totalidad de los asistentes, quedando informados, manifiestan su aceptación a la renuncia presentada.

Queda, por lo tanto, aprobado, por unanimidad, el nombramiento de D. Daniel Conesa Mínguez, como Presidente del Consejo de Administración de Proyecto Melilla S.A.

Queda, por lo tanto, aprobado, por unanimidad, el nombramiento de D<sup>a</sup>. Ester Donoso García-Sacristán, como Vicepresidenta del Consejo de Administración de Proyecto Melilla S.A.

## 2. Aprobación, si procede, de asuntos relacionados con diversos procedimientos de adjudicación.

- **Pliegos que han de regir el contrato del servicio “Asesoramiento personalizado en el manejo de aplicaciones básicas de nuevas tecnologías para micropymes y trabajadores autónomos de la Ciudad Autónoma de Melilla”:**

Tras el debate.

Quedan, por lo tanto, aprobados, por unanimidad, los Pliegos que han de regir el contrato del servicio “Asesoramiento personalizado en el manejo de aplicaciones básicas de nuevas tecnologías para micropymes y trabajadores autónomos de la Ciudad Autónoma de Melilla”.

- **Pliegos que han de regir el contrato del servicio “Organización e impartición de un curso de Técnico Deportivo en fútbol, Nivel I”:**

Tras el debate.

Quedan, por lo tanto, aprobados, por unanimidad, los Pliegos que han de regir el contrato del servicio “Organización e impartición de un curso de Técnico Deportivo en fútbol, Nivel I”.

- **Pliegos que han de regir el contrato del servicio “Organización e impartición de un curso de Auxiliar de Peluquería”:**

Tras el debate.

Quedan, por lo tanto, aprobados, por unanimidad, los Pliegos que han de regir el contrato del servicio “Organización e impartición de un curso de Auxiliar de Peluquería”.

- **Pliegos que han de regir el contrato del servicio “Organización e impartición de dos cursos de Auxiliar de Comercio”:**

Tras el debate.

Quedan, por lo tanto, aprobados, por unanimidad, los Pliegos que han de regir el contrato del servicio “Organización e impartición de dos cursos de Auxiliar de Comercio”.

- **Pliegos que han de regir el contrato del servicio “Organización e impartición de dos cursos de Mozo de Almacén”:**

Tras el debate.

Quedan, por lo tanto, aprobados, por unanimidad, los Pliegos que han de regir el contrato del servicio “Organización e impartición de dos cursos de Mozo de Almacén”.

- **Adjudicación del servicio “Mantenimiento correctivo y preventivo de la bases de datos de la Intranet de Proyecto Melilla S.A.”:**

Tras el debate.

Queda, por lo tanto, aprobada, por unanimidad, la adjudicación del servicio “Mantenimiento correctivo y preventivo de la bases de datos de la Intranet de Proyecto Melilla S.A.”, a Desarrollos Binarios y Comunicaciones S.L. (DBC), consistente en 100 horas de programación, por importe de 2.900,00 € (impuestos no incluidos).

- **Adjudicación del servicio “Taller de escaparatismo, Navidad 2016”:**

Tras el debate.

Queda, por lo tanto, aprobada, por unanimidad, la adjudicación del servicio “Taller de escaparatismo, Navidad 2016”, a JGM Consultores S.L., de acuerdo con las normas de concurrencia y oferta presentada, por importe de 7.700,00 € (impuestos no incluidos).

- **Adjudicación del servicio “Rediseño, migración y puesta en marcha de la aplicación de base de datos de ayudas, BDA 4.0”:**

Tras el debate.

Queda, por lo tanto, aprobada, por unanimidad, la anulación de la adjudicación del servicio “Rediseño, migración y puesta en marcha de la aplicación de base de datos de ayudas, BDA 4.0”, a Serglobin S.L.U.

Queda, por lo tanto, aprobada, por unanimidad, la adjudicación del servicio “Rediseño, migración y puesta en marcha de la aplicación de base de datos de ayudas, BDA 4.0”, a Desarrollos Binarios y Comunicaciones S.L. (DBC), por importe de 7.500,00 € (impuestos no incluidos).

### **3. Aprobación, si procede, de asuntos relacionados con el Departamento de Formación.**

- **Propuesta de desglose presupuestario del Programa Melilla Forma 2016:**

Tras el debate.

Queda, por lo tanto, aprobado, por unanimidad, el desglose presupuestario del Programa Melilla Forma 2016, de acuerdo con el cuadrante aportado.

- **Segunda Convocatoria de alumnos para la realización de acciones encuadradas en Programas Formativos de segunda oportunidad, Curso 2016-2017 (Alumnos suplentes):**

Tras el debate.

Queda, por lo tanto, aprobada, por unanimidad, la Segunda Convocatoria de alumnos para la realización de acciones encuadradas en Programas Formativos de segunda oportunidad, Curso 2016-2017 (Alumnos suplentes).

### **4. Aprobación, si procede, de asuntos relacionados con el Departamento de Ayuda a Empresas.**

- **Ratificación de acuerdos adoptados en Comisiones de Evaluación de la Consejería de Economía y Empleo de la Ciudad Autónoma de Melilla, de ayuda a empresas:**

Tras el debate.

Quedan, por lo tanto, ratificados, por unanimidad, los acuerdos adoptados en la Comisión de Evaluación de la Consejería de Economía y Empleo de la Ciudad Autónoma de Melilla, de ayuda a empresas, celebrada el 26 de septiembre de 2016.

Quedan, por lo tanto, ratificados, por unanimidad, los acuerdos adoptados en la Comisión de Evaluación de la Consejería de Economía y Empleo de la Ciudad Autónoma de Melilla, de ayuda a empresas, celebrada el 04 de octubre de 2016.

- **Resumen de la encomienda de gestión del Régimen de Ayudas contenido en las Bases Reguladoras para la contratación en Planes de Inserción laboras de desempleados en empresas melillenses:**

Tras el debate.

Finalizadas las intervenciones, el Consejo queda enterado sobre este asunto, así como sobre la cantidad resultante a devolver a la Ciudad Autónoma.

- **Recálculos y modificaciones en ordenes de concesión de subvenciones:**

Tras el debate.

El Consejo quedó informado.

- **Orden de archivo de expediente – pérdida de derecho de cobro:**

Tras el debate.

El Consejo quedó informado.

## 5. Aprobación, si procede, de asuntos relacionados con el Programa Centro/Vivero de Empresas.

- **Estado de cuentas:**

Tras el debate.

El Consejo quedó enterado.

- **Solicitud de prórroga del contrato de arrendamiento de nave adjudicada:**

Tras el debate.

Queda, por lo tanto, aprobada, por unanimidad, la concesión, a La Alquería de Zafra S.L., de un periodo transitorio que finalizaría el 31 de diciembre del año en curso, con aplicación de la renta establecida, para que reconduzcan su actitud y retomen la actividad declarada (Realización de actividades de envasado y distribución de aceite de oliva, además de otros aceites vegetales y de semillas), con los condicionantes impuestos (“... instalación de una oficina que garantice la presencia física de la empresa en ella, no admitiéndose el uso exclusivo de almacén”). Finalizado el plazo indicado, caso de no conseguirse lo indicado, deberán desalojar la nave adjudicada.

- **Escrito de renuncia a nave adjudicada:**

Tras el debate.

El Consejo quedó enterado.

## 6. Aprobación, si procede, de asuntos relacionados con el personal de la Sociedad.

- **Colaboración de Proyecto Melilla S.A. y la Ciudad Autónoma de Melilla en materia de Fondos Europeos mediante la adscripción de trabajadores de la Sociedad a la Dirección General de Fondos Europeos:**

Tras el debate.

Queda, por lo tanto, aprobada, por unanimidad, la propuesta de colaboración de Proyecto Melilla S.A. con la Ciudad Autónoma de Melilla, en materia de Fondos Europeos, mediante la adscripción de trabajadores de nuestra Sociedad a la Dirección General de Fondos Europeos, concretamente la de xxxxxxxxxx, en las instalaciones donde, en cualquier caso, se ubique la citada Dirección General, así como de la Consejería a la que se adscriba, y la de xxxxxxxxxxxxxx, actualmente en las dependencias de Proyecto Melilla S.A.

## 7. Aprobación, si procede, de presupuestos y/o facturas pendientes de abono.

- **Presupuestos:**

Tras el debate.

Queda, por lo tanto, aprobado, por unanimidad, el presupuesto presentado por Juan José Sánchez Jiménez, correspondiente a la renovación de la red de reparto de agua potable en el Vivero de Empresas, por importe de 1.298,38 € (impuestos incluidos).

Queda, por lo tanto, aprobado, por unanimidad, el presupuesto presentado por Aixamm Multiservicios, correspondiente a los trabajos de adecuación de la red de saneamiento en el patio de los locales 4-5 del Vivero de Empresas, por importe de 832,00 € (impuestos incluidos).

- **Facturas:**

Tras el debate.

Queda, por lo tanto, aprobado, por unanimidad, el abono de la factura presentada por Aixamm Multiservicios, correspondiente a los trabajos de mantenimiento y conservación durante los meses de julio a septiembre, del Centro de Empresas, por importe de 733,20 € (impuestos incluidos).

Queda, por lo tanto, aprobado, por unanimidad, el abono de la factura presentada por Aixamm Multiservicios, correspondiente a los trabajos de mantenimiento y conservación durante los meses de julio a septiembre, del Vivero de Empresas, por importe de 114,40 € (impuestos incluidos).

## 8. Ruegos, Preguntas y Comunicaciones Oficiales.

- Felicitaciones al nuevo Presidente:

## 9. Aprobación del Acta de la Sesión.

El Sr. Viñas, procede a dar lectura del Acta que se ha levantado durante el acto, al objeto de su aprobación.

Queda, por lo tanto, aprobada, por unanimidad, el acta de la sesión.

No existiendo más temas que tratar, se levanta la sesión, siendo las 11:25 horas del día de la fecha, extendiéndose de la misma la presente Acta, de la que yo, la Secretaria, doy fe, con el visto bueno del Sr. Presidente.

Vº.Bº. EL PRESIDENTE:

EL SECRETARIO:

Daniel Conesa Mínguez

Juan José Viñas del Castillo