

ACTA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA MERCANTIL PROYECTO MELILLA S.A.U., CELEBRADA EL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DE 2017, EN EL SALÓN VERDE DEL PALACIO DE LA ASAMBLEA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA.

Siendo las diez horas y diez 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:

Sr. D. Daniel Conesa Mínguez (Presidente).
Sr. D. Isidoro González Peláez.
Sr. D. Ramón Antón Mota.
Sr. D. Rachid Bussian Mohamed.
Sr. D. Eduardo de Castro González.
Sra. D^a. M^a. de la Paz Ojeda Giménez (desde el momento de su incorporación).
Sra. D^a. M^a. de la Paz Velázquez Clavarana.

Gerente:

Sra. D^a. Carolina Gorgé Lucíañez.

Secretario:

Sr. D. Juan José Viñas del Castillo.

La Sra. D^a. Dunia Al-mansouri Umpierrez, mediante e-mail (R.E. 4725 del 20/11/17), y la Sra. D^a. Esther Donoso García-Sacristán, mediante escrito (R.E. 4748 del 22/11/17), comunican la imposibilidad de asistir a la sesión, manifestando la intención de delegar su voto en las personas de D. Rachid Bussian Mohamed y D. Daniel Conesa Mínguez, respectivamente.

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

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

ORDEN DEL DÍA

- 1. Aprobación, si procede, de asuntos relacionados con diversos procedimientos de adjudicación.**
- 2. Aprobación, si procede, de asuntos relacionados con el Departamento de Formación.**
- 3. Aprobación, si procede, de asuntos relacionados con el Departamento de Ayudas.**
- 4. Aprobación, si procede, de asuntos relacionados con el Programa Centro/Vivero de Empresas.**
- 5. Aprobación, si procede, de asuntos relacionados con el Programa Europe Direct.**
- 6. Aprobación, si procede, de presupuestos y/o facturas pendientes de abono y de baja de inventario.**
- 7. Ruegos, Preguntas y Comunicaciones Oficiales.**
- 8. Aprobación del Acta de la Sesión.**

Hace referencia, el Sr. Viñas, al la documentación remitida a los Consejeros, una en cumplimiento de compromiso adquirido, correspondiente a la Bolsa de trabajo de Ordenanzas y, la otra, relacionada con el servicio denominado “Plan de reconversión, reestructuración y consolidación de empresas ubicadas en la prolongación de la zona Centro de Melilla”.

Previo al inicio del debate programado, el Sr. Viñas, cuestiona a los asistentes sobre si, tras la lectura y estudio del acta de la sesión anterior (18/10/17), se ha observado alguna anomalía o es necesaria alguna aclaración.

Toma la palabra, el Sr. Bussian, para indicar no necesitar ninguna aclaración pero sí, su deseo, que quería haber manifestado en la sesión anterior, de felicitar a la Sociedad por el procedimiento y la forma en que se da conocimiento del trámite de los diferentes gastos que ocasiona su funcionamiento (facturas y presupuestos), considerándolo como un ejemplo a seguir por otros organismos, por lo ilustrativo y por su claridad.

Tanto el Presidente, como la Gerente y el Subgerente, agradecen la felicitación.

Finalizadas estas intervenciones previas, el Sr. Presidente, da inicio a la sesión.

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

- **Pliego que regirá la licitación del “8º Estudio de necesidades formativas en la Ciudad Autónoma de Melilla”:**

Tras el debate.

Queda, por lo tanto, aprobado, por unanimidad, el Pliego que regirá la licitación del “8º Estudio de necesidades formativas en la Ciudad Autónoma de Melilla”.

- **Pliegos que regirán el contrato de servicios denominado “Organización e impartición de un curso para desempleados universitarios en el ámbito sanitario”:**

Tras el debate.

Quedan, por lo tanto, aprobados, por unanimidad, los Pliegos que regirán el contrato de servicios denominado “Organización e impartición de un curso para desempleados universitarios en el ámbito sanitario”.

- **Pliegos que regirán el contrato de servicios denominado “Organización e impartición de un curso para desempleados universitarios en el ámbito de la educación para la salud”:**

Tras el debate.

Quedan, por lo tanto, aprobados, por unanimidad, los Pliegos que regirán el contrato de servicios denominado “Organización e impartición de un curso para desempleados universitarios en el ámbito de la educación para la salud”.

- **Pliegos que regirán el contrato de servicios denominado “Organización e impartición de un curso para desempleados universitarios en el ámbito del marketing digital”:**

Tras el debate.

Quedan, por lo tanto, aprobados, por unanimidad, los Pliegos que regirán el contrato de servicios denominado “Organización e impartición de un curso para desempleados universitarios en el ámbito del marketing digital”.

- **Pliegos que regirán el contrato de servicios denominado “Organización e impartición de un curso para desempleados universitarios en el ámbito de la docencia del inglés”:**

Tras el debate.

Quedan, por lo tanto, aprobados, por unanimidad, los Pliegos que regirán el contrato de servicios denominado “Organización e impartición de un curso para desempleados universitarios en el ámbito de la docencia del inglés”.

- **Justificación y propuesta de pago del servicio denominado “Foro Empresarial de Melilla”:**

Siendo las 10:23 h., accede al Consejo la Sra. Ojeda.

Tras el debate.

Queda, por lo tanto, aprobada, por mayoría, la justificación y propuesta de pago del servicio denominado “Foro Empresarial de Melilla”, a Thinkvalue S.L. Management Activo, por importe de 15.444,00 € (impuestos incluidos).

- **Justificación y propuesta de pago del servicio denominado “Plan de reconversión, reestructuración y consolidación de empresas ubicadas en la prolongación de la zona Centro de Melilla”:**

Tras el debate.

Quedan, por lo tanto, aprobada, por mayoría, la justificación y propuesta de pago del servicio denominado “Plan de reconversión, reestructuración y consolidación de empresas ubicadas en la prolongación de la zona Centro de Melilla”, a Mconsultores S.L.N.E, por importe de 15.000,00 € (impuestos no incluidos).

2. Aprobación, si procede, de asuntos relacionados con el Departamento de Formación.

El Sr. Viñas, informa sobre la no existencia de asuntos a tratar en este punto.

3. Aprobación, si procede, de asuntos relacionados con el Departamento de Ayudas.

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

El Consejo quedó informado.

- **Ordenes de archivo de expedientes:**

El Consejo quedó informado.

4. **Aprobación, si procede, de asuntos relacionados con el Programa Centro/Vivero de Empresas.**

- **Solicitudes de incorporación al Programa:**

Informa, el Sr. Viñas, sobre las solicitudes presentadas al día de la fecha:

- **Mohamed Wadih:**

Tras el debate.

Queda, por lo tanto, aprobada, por unanimidad, la inserción de la iniciativa presentada por D. Mohamed Wadih, relacionada con la actividad “elaboración de productos de panadería y pastelería”, en el Programa Centro/Vivero de Empresas, nave nº 3 del Centro de Empresas, adjudicación condicionada al estricto cumplimiento de la normativa exigible por el Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, por las Ordenanzas Municipales para este tipo de actividad, así como a la instalación de oficina en la misma que garantice la presencia física de la empresa en ella, no admitiéndose el uso exclusivo de almacén, así como a la aportación de la información solicitada sobre la inversión empresarial a realizar.

- **Samir el Founti:**

Tras el debate.

Queda, por lo tanto, aprobada, por unanimidad, la inserción de la iniciativa presentada por D. Samir el Founti, relacionada con la actividad “manipulación de pescado fresco, envasado y venta”, en el Programa Centro/Vivero de Empresas, nave nº 8 del Centro de Empresas, adjudicación condicionada al estricto cumplimiento de la normativa exigible por el Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, por las Ordenanzas Municipales para este tipo de actividad, así como a la instalación de oficina en la misma que garantice la presencia física de la empresa en ella, no admitiéndose el uso exclusivo de almacén.

- **Gabriel del Valle Villalobos:**

Tras el debate.

Queda, por lo tanto, aprobada, por unanimidad, la inserción de la iniciativa presentada por D. Gabriel del Valle Villalobos, relacionada con la actividad “diseño gráfico”, en el Programa Centro/Vivero de Empresas, nave nº 7 del Centro de Empresas, adjudicación

condicionada al estricto cumplimiento de la normativa exigible por el Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, por las Ordenanzas Municipales para este tipo de actividad, así como a la instalación de oficina en la misma que garantice la presencia física de la empresa en ella, no admitiéndose el uso exclusivo de almacén.

5. Aprobación, si procede, de asuntos relacionados con el Programa Europe Direct.

• **Acta del fallo del jurado del I Certamen de dibujo “Europe Direct Melilla”:**

El Consejo quedó enterado.

• **Informe sobre la finalización del Programa Europe Direct:**

El Consejo quedó enterado.

6. Aprobación, si procede, de presupuestos y/o facturas pendientes de abono y de baja de inventario.

• **Facturas:**

Tras el debate.

Queda, por lo tanto, aprobado, por unanimidad, el abono de la factura presentada por Eventos Melilla S.L.U., correspondiente a la inserción publicitaria en C.O.A. del “V Fórum Ciudades y Territorios Creativos de España”, por importe de 1.300,00 € (impuestos incluidos).

Queda, por lo tanto, aprobado, por unanimidad, el abono de la factura presentada por Martimaniac Producciones S.L., correspondiente a cartelería textil, panel frontal e instalaciones, del “V Fórum Ciudades y Territorios Creativos de España”, por importe de 9.940,00 € (impuestos incluidos).

• **Presupuestos:**

Tras el debate.

Queda, por lo tanto, aprobado, por unanimidad, el presupuesto presentado por Eulen Seguridad S.A., correspondiente a la sustitución de la central de alarma de la Escuela de Hostelería (central, teclado, batería, módulos de IP y de ampliación de zonas y sirena exterior), por importe de 776,60 € (impuestos incluidos).

Queda, por lo tanto, aprobado, por unanimidad, el presupuesto presentado por Eulen Seguridad S.A., correspondiente a la reposición de una cámara Bullet Óptica varifocal 2,8 mm.-12 mm. 2 Mp, por importe de 170,00 € (impuestos incluidos).

Queda, por lo tanto, aprobado, por unanimidad, el presupuesto presentado por Comercial de Hostelería Valeria S.L., correspondiente a la reposición de equipamiento de la Cafetería Centro de Empresas (Lavavasos Fast 130, Tostador HR T-09 s/temp. Termo de leche 7 l. y dos mesas 70 cm. Diam. Con encimera de tablero compacto), por importe de 1920,00 € (impuestos no incluidos).

• **Baja de Inventario:**

Tras el debate.

Queda, por lo tanto, aprobada, por unanimidad, la baja de inventario del material relacionado, por deteriorado u obsoleto.

7. Ruegos, Preguntas y Comunicaciones Oficiales.

- **Campaña de dinamización comercial MMZ Black Friday:**
- **Feria de desestocaje:**
- **Repercusiones del cierre de comercio en el Centro de la Ciudad:**

8. 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 11:15 horas del día de la fecha, extendiéndose de la misma la presente Acta, de la que yo, el Secretario, doy fe, con el visto bueno del Sr. Presidente.

Vº.Bº. EL PRESIDENTE:

EL SECRETARIO:

Daniel Conesa Mínguez

Juan José Viñas del Castillo