

# PROMESA

promoción económica de melilla

## ACTA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA MERCANTIL PROYECTO MELILLA S.A.U., CELEBRADA EL DÍA 26 DE JULIO DE 2019, EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA, ECONOMÍA Y EMPLEO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA.

Siendo las nueve horas y treinta y cinco 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. Julio Liarte Parres (Presidente).**  
**Sr. D. Emilio Guerra Muñoz (Vicepresidente).**  
**Sra. D<sup>a</sup>. Esther Donoso García Sacristán.**  
**Sr. D. Francisco Javier Mateo Figueroa.**  
**Sr. D. Rachid Bussian Mohamed.**  
**Sr. D. Mohamed Ahmed Al-Lal.**  
**Sra. D<sup>a</sup>. Francisca Ángeles García Maeso.**  
**Sr. D. Ignacio Luis Ramírez Sempere.**

### Secretario:

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

El Sr. Viñas, excusa la no asistencia de la Sra. Gerente que, como es sabido, se encuentra en periodo vacacional.

La Sra. D<sup>a</sup>. M<sup>a</sup>. de la Paz Velázquez Clavarana, mediante mail (R.E. 3252/19, de fecha 25/07/19), comunica la imposibilidad de asistir a la sesión, manifestando la intención de delegar su voto en la persona de D<sup>a</sup>. Esther Donoso García Sacristán.

Asisten, con voz y voto, los Consejeros anteriormente relacionados y, con voz, pero sin voto, 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 Administración.**
- 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 facturas pendientes.**
- 8. Ruegos, Preguntas y Comunicaciones Oficiales.**
- 9. Aprobación del Acta de la Sesión.**

Previo al inicio de la sesión, el Sr. Viñas, recordando lo informado en la sesión anterior, aporta a los asistentes documentación adicional a la remitida, correspondiente a asuntos relacionados con el Departamento de Centro/Vivero de Empresas, cuyo trámite sería necesario afrontar.

Todos los Consejeros se manifiestan favorables a la admisión a trámite de la documentación entregada.

El Sr. Viñas, cuestiona a los asistentes sobre si, leídas las actas correspondientes a las últimas sesiones, del 10/06/2019 y 23/07/19, existe alguna aclaración o anomalía en la misma.

La Sra. García, comenta haberle sorprendido la transcripción del debate en las mismas, felicitando este hecho pues, por su fidelidad, cualquier Consejero que no pudiera asistir, quedaría perfectamente enterado del debate producido y de sus conclusiones.

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

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

- **Pliegos que registrarán el servicio denominado “Plan de formación Melilla Calidad 2019”:**

Tras el debate.

Quedan, por lo tanto, aprobados, por unanimidad, los Pliegos que registrarán el servicio denominado “Plan de formación Melilla Calidad 2019”.

- **Adjudicación del servicio denominado “Análisis, estudio y propuesta sobre la identificación de nuevos nichos de mercado y nuevas oportunidades de negocio en la Ciudad Autónoma de Melilla”:**

Tras el debate.

Queda, por lo tanto, aprobada, por unanimidad, la anulación de la adjudicación del servicio denominado “Análisis, estudio y propuesta sobre identificación de nuevos nichos de mercado y nuevas oportunidades de negocio en la Ciudad Autónoma de Melilla”, a la entidad Auren Consultores SP S.L.P., verificada en anterior sesión de este Consejo.

Queda, por lo tanto, aprobada, por unanimidad, la adjudicación del servicio denominado “Análisis, estudio y propuesta sobre identificación de nuevos nichos de mercado y nuevas oportunidades de negocio en la Ciudad Autónoma de Melilla”, a la entidad Implicatum Consultoría S.L., adjudicación condicionada al estricto cumplimiento de lo indicado en los Pliegos, en lo referente, sobre todo, al objeto, desarrollo, prestación del servicio y personal asignado, así como de las posibles mejoras presentadas, reservándose, Proyecto Melilla S.A.U., la potestad de aprobar, previamente, cualquier modificación que se pretenda introducir, que le afecte, a lo que se obligará la adjudicataria, por importe de 11.400,00 € (impuestos no incluidos).

- **Justificación y propuesta de pago del servicio denominado “Coordinación de dos Ferias Outlet, anualidad 2019”:**

Tras el debate.

Queda, por lo tanto, aprobado, por unanimidad, el abono del 50% del precio de adjudicación del servicio “Coordinación de dos Ferias Outlet, anualidad 2019”, a D<sup>a</sup>. Eva Blanco Garcés, por importe de 6.200,00 € (impuestos no incluidos).

- **Justificación y propuesta de pago del servicio denominado “Organización e impartición de un curso de iniciación al marketing digital en la Pyme”:**

Tras el debate.

Queda, por lo tanto, aprobado, por unanimidad, el abono del importe de adjudicación del servicio “Organización e impartición de un curso de iniciación al marketing digital en la Pyme”, a Hipernet Virtual Net S.L., por importe de 14.700,00 € (impuestos no incluidos).

- **Justificación y propuesta de pago del servicio denominado “El Prado en las calles de Melilla”:**

Tras el debate.

Queda, por lo tanto, aprobado, por unanimidad, el abono del importe de adjudicación del servicio “Organización de El Prado en las calles de Melilla”, a D<sup>a</sup>. Aurora de la Rosa Durán, por importe de 14.800,00 € (impuestos no incluidos).

Queda, por lo tanto, aprobado, por unanimidad, el abono del importe de adjudicación del servicio “Organización de El Prado en las calles de Melilla: Producción de cartelera para exornos, mupis, escaparates, folletos y mapas”, a Martimaniac Producciones S.L., por importe de 27.931,11 € (impuestos no incluidos).

- **Subsanación de error en acuerdo relativo al “Acondicionamiento de paramentos de la planta baja de las Oficinas Centrales de la Sociedad”:**

Tras el debate.

Queda, por lo tanto, aprobada, por unanimidad, la anulación del acuerdo adoptado en la sesión de 04 de abril de 2019, referente a la adjudicación del servicio denominado “Adecuación de paramentos de la recepción de las Oficinas Centrales”, a Construcciones Mar Chica S.L., por importe de 1.492,00 € (impuestos no incluidos).

Queda, por lo tanto, aprobada, por unanimidad, la rectificación del acuerdo adoptado en la sesión de 04 de abril de 2019, referente a la adjudicación del servicio denominado “Adecuación de paramentos de la recepción de las Oficinas Centrales”, a Construcciones Mar Chica S.L., por importe de 1.775,48 € (impuestos no incluidos).

- **Propuesta de suspensión en la participación de la Ciudad Autónoma de Melilla en la II Edición de “Invest in cities 2019”:**

Tras el debate.

# PROMESA

promoción económica de melilla

Queda, por lo tanto, aprobada, por unanimidad, el aplazamiento de nuestra participación en la Segunda Edición de la cumbre "Invest in cities" durante esta anualidad, posponiéndola para el año 2020.

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

- **Justificación de gastos gestionados por asimilación a anticipos de caja fija:**

Tras el debate.

Queda, por lo tanto, aprobada, por unanimidad, justificación de gastos gestionados por asimilación a anticipos de caja fija, correspondiente al periodo comprendido entre el 10/06/2019 y el 12/06/2019, por importe de 1.583,95 €.

- **Documento de aceptación de riesgos por dirección:**

Tras el debate.

Queda, por lo tanto, aprobada, por unanimidad, la aceptación de riesgos por dirección de nuestro sistema de Gestión de la seguridad de la información.

- **Adopción de medidas, en su caso, por alerta de impugnación de nombre de dominio en conflicto con la marca registrada "Promesa":**

Tras el debate.

Queda, por lo tanto, aprobada, por unanimidad, la no impugnación de nombre de dominio en conflicto con la marca registrada "Promesa".

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

- **Convocatoria para la realización de acciones de formación en el marco de la Escuela de Hostelería de la Ciudad Autónoma de Melilla, anualidad 2019:**

Tras el debate.

Queda, por lo tanto, aprobada, por unanimidad, la Convocatoria para la realización de acciones de formación en el marco de la Escuela de Hostelería de la Ciudad Autónoma de Melilla, anualidad 2019, acordándose, igualmente, su traslado a la Consejería de Hacienda, Economía y Empleo de la Ciudad Autónoma de Melilla, para su tramitación y publicación.

- **Liquidación de acciones formativas:**

Tras el debate.

Queda, por lo tanto, aprobada, por unanimidad, la liquidación de la primera certificación correspondiente a la acción formativa "Itinerarios de inserción para titulados universitarios en situación de desempleo" (PF19001), adjudicada a la entidad Jocred Melilla S.L.U., por importe de 20.978,10 €.

Queda, por lo tanto, aprobada, por unanimidad, la liquidación de la primera certificación correspondiente a la acción formativa "Itinerarios de inserción para titulados universitarios en situación de desempleo" (PF19002), adjudicada a la entidad Total Engineering S.L., por importe de 21.750,30 €.

Queda, por lo tanto, aprobada, por unanimidad, la liquidación correspondiente a la acción formativa "Tarjeta profesional de la Construcción: Operadores de equipos manuales" (IG18017), adjudicada a la entidad Centro de Formación Séneca S.L., por importe de 25.080,00 €.

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

- **Modificaciones en ordenes de concesión de subvenciones:**

El Consejo quedó informado.

- **Archivo de expedientes:**

El Consejo quedó informado.

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

El Sr. Viñas. Recuerda que, en es te punto, deberán incluir la documentación aportada al inicio de la sesión.

- **Solicitud de incorporación:**

- **Gabriel del Valle Villalobos:**

Tras el debate.

Queda, por lo tanto, aprobada, por unanimidad, la solicitud presentada por D. Gabriel del Valle Villalobos para la inserción en el Programa Centro/Vivero de Empresas, en uno de los locales libres del Vivero de Empresas, nº6, para la actividad "Diseño gráfico, asesoramiento publicitario, imprenta y rotulación", por un periodo de tres años, 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.

- **Escritos de arrendatarios:**

- **Eduardo Sánchez Gibaja:**

Tras el debate.

Queda, por lo tanto, aprobada, por unanimidad, la devolución del aval y fianza depositados en su día por D. Eduardo Sánchez Gibaja, en garantía de su ocupación de la nave nº 4 del Centro de Empresas, previa realización de la correspondiente liquidación.

- **Peluquería Canina Mozart S.C.:**

Tras el debate.

Queda, por lo tanto, aprobada, por unanimidad, la devolución del aval y fianza depositados en su día por la Peluquería Canina Mozart S.C., en garantía de su ocupación del local nº 6 del Centro de Empresas, previa realización de la correspondiente liquidación.

- **Samira Ouariachi Benali:**

Tras el debate.

Queda, por lo tanto, aprobado, por unanimidad, dejar sobre la mesa este asunto, a la espera de recabar una información más detallada.

- **Cárnicas Rusadir S.L.:**

Tras el debate.

Queda, por lo tanto, aprobada, por unanimidad, la concesión, a Cárnicas Rusadir S.L., de un plazo adicional al periodo de permanencia en nuestras instalaciones, plazo que finalizará el próximo 31 de agosto de 2019, fecha en la que deberá estar desalojada la nave y entregadas las llaves de la misma.

- **Aula integral de Formación S.L.:**

Tras el debate.

Queda, por lo tanto, aprobada, por unanimidad, la prórroga tácita en el periodo de arrendamiento del despacho del Vivero de Empresas adjudicado a Aula integral de Formación S.L., por un periodo de tres años, en las mismas condiciones contractuales y económicas pactadas.

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

- **Informe sobre necesidades de sustitución de personal adscrito al Departamento de Formación:**

Tras el debate.

Queda, por lo tanto, aprobada, por unanimidad, la propuesta de sustitución de D. Jaime Morely Levy, mediante oferta genérica de empleo al SEPE, solicitando diez aspirantes, con el perfil indicado, aspirantes que deberán ser sometidos a una prueba de aptitud y conocimientos, tras la cual, el mejor valorado, será contratado mediante contrato temporal de sustitución.

- **Sustitución de auxiliar administrativo y ordenanzas:**

El Consejo quedó enterado de las sustituciones que se han venido produciendo en la Sociedad, motivadas por periodos vacacionales o bajas laborales, para las que se han utilizado las Bolsas de trabajo implantadas.

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

- **Presupuestos:**

Sin asuntos que tratar.

- **Facturas:**

Sin asuntos que tratar.

## 8. Ruegos, Preguntas y Comunicaciones Oficiales.

- **Convocatoria de sesiones del Consejo:**

La Sra. García, solicita información sobre si se tiene pensado convocar alguna sesión en agosto, así como los horarios en periodos normales.

El Sr. Liarte, atendiendo al carácter vacacional de este mes, comenta que, a no ser que existiera algún asunto urgente, no cree se convoque ninguno, aunque él no tiene pensado ausentarse. En cuanto a los horarios, es de la opinión de que será el que más convenga a la mayoría de los Consejeros. Cuestiona a los asistentes sobre el particular, obteniéndose contestaciones diversas, siendo el más acorde con las obligaciones de los asistentes, el de última hora de la mañana.

- **Visita a las instalaciones:**

El Sr. Liarte, comunica a los asistentes su intención de proceder a una visita a las oficinas e instalaciones de la Sociedad, el próximo martes a las 10:00 horas, invitando a los asistentes que pudieran estar interesados.

## 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.

Leída el acta levantada durante la sesión, sometida a votación, resulta: Queda, por lo tanto, aprobada, por unanimidad, el acta de la sesión.

No existiendo más temas que tratar, se levanta la sesión, siendo las 11:05 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:

Julio Liarte Parres

Juan José Viñas del Castillo