

ACTA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA MERCANTIL PROYECTO MELILLA S.A.U., CELEBRADA EL DÍA 17 DE MARZO DE 2021, MEDIANTE VIDEOCONFERENCIA A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA CISCO WEBEX MEETINGS (REUNIÓN 181 445 1289).

Siendo las nueve horas y cuarenta 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. Emilio Guerra Muñoz (Vicepresidente).
Sra. D^a. Esther Donoso García Sacristán.
Sra. D^a. M^a. de la Paz Velázquez Clavarana.
Sr. D. Francisco Javier Mateo Figueroa.
Sra. D^a. Fadela Mohatar Maanan.
Sr. D. Rachid Bussian Mohamed.
Sra. D^a. Francisca Ángeles García Maeso.
Sr. D. Mohamed Mohamed Mohand.
Sr. D. Jesús Francisco Delgado Aboy (desde el momento de su incorporación).

Gerente:

Sra. D^a. 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, como invitada de la Vicepresidencia, la Sra. D^a. Dunia Al-mansouri Umpiérrez, Consejera de Hacienda, Empleo y Comercio de la Ciudad Autónoma, así como la Sra. Gerente y el Sr. Secretario.

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

ORDEN DEL DÍA

- 1. Carta enviada al Presidente de la Junta General de accionistas de Proyecto Melilla S.A.U., sobre nombramiento de Presidente.**
- 2. Ayudas COVID, último R.D. 5/2021, Fondos React-EU y posibles incidencias y repercusiones que puedan tener en esta entidad.**
- 3. Protección de datos y posible brecha de seguridad.**
- 4. Ruegos, Preguntas y Comunicaciones Oficiales.**
- 5. Aprobación del Acta de la Sesión.**

Previo al inicio de la sesión, el Sr. Viñas, que pide disculpas por el retraso, cuestiona a los asistentes sobre si, leída el acta correspondiente a la sesión del 01/03/2021, existe alguna aclaración o anomalía en la misma.

No existieron intervenciones.

Finalizada esta cuestión previa, el Sr. Vicepresidente, da inicio a la sesión.

1. Carta enviada al Presidente de la Junta General de accionistas de Proyecto Melilla S.A.U., sobre nombramiento de Presidente.

Tras el debate.

El Consejo, quedó enterado.

2. Ayudas COVID, último R.D. 5/2021, Fondos React-EU y posibles incidencias y repercusiones que puedan tener en esta entidad.

Tras el debate.

Finalizadas las intervenciones, el Consejo quedó enterado.

3. Protección de datos y posible brecha de seguridad.

Tras el debate.

Finalizadas las intervenciones, el Consejo quedó enterado.

4. Ruegos, Preguntas y Comunicaciones Oficiales.

- **Cafetería Centro de Empresas:**
- **Rectificación de intervención:**
- **Actualización de nuestra WEB:**
- **Informe sobre compatibilidad de los Diputados para la percepción de subvenciones:**
- **Ampliación del alcance de informe:**

Siendo las 11:15 horas, la Sra. Gorgé, se ve obligada a abandonar la sesión, para atender una gestión administrativa.

5. 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 11:20 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. Vicepresidente.

Vº.Bº. EL VICEPRESIDENTE:

EL SECRETARIO:

Emilio Guerra Muñoz

Juan José Viñas del Castillo