

**ACTA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA MERCANTIL PROYECTO MELILLA S.A.U., CELEBRADA EL DÍA 9 DE AGOSTO DE 2021, CON CARÁCTER MIXTO, PRESENCIAL, EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SOCIEDAD, Y MEDIANTE VIDEOCONFERENCIA, A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA CISCO WEBEX MEETINGS (REUNIÓN 175 668 9192).**

Siendo las once horas y veinte minutos del día indicado, se reúnen, en única convocatoria, al objeto de la celebración de una sesión del Consejo de Administración de Proyecto Melilla S.A.U., los siguientes señores/as:

**Consejeros:**

**Presentes:**

**Sr. D. Emilio Guerra Muñoz (Vicepresidente).**  
**Sr. D. Francisco Javier Mateo Figueroa.**  
**Sr. D. Jesús Francisco Delgado Aboy.**

**Por medios telemáticos:**

**Sra. D<sup>a</sup>. Esther Donoso García Sacristán.**  
**Sra. M<sup>a</sup>. de la Paz Velázquez Clavarana.**  
**Sra. D<sup>a</sup>. Fadela Mohatar Maanan.**  
**Sr. D. Mohamed Mohamed Mohand.**  
**Sra. D<sup>a</sup>. Francisca Ángeles García Maeso.**

**Secretaria:**

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

El Sr. D. Rachid Bussian Mohamed, mediante email (R.E. 3697/21 del 09/08/21), comunica la imposibilidad de asistir a la sesión manifestando la intención de delegar su voto, en la persona de D. Emilio Guerra Muñoz

Asisten, con voz y voto, los consejeros anteriormente relacionados y, con voz, pero sin voto, la Sra. Gerente que actúa como secretaria, en ausencia del Secretario titular.

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

**ORDEN DEL DÍA**

- 1. Aprobación, si procede, de nombramiento de Presidente de la Sociedad.**
- 2. Ruegos, Preguntas y Comunicaciones Oficiales.**
- 3. Aprobación del Acta de la Sesión.**

Toma la palabra la Sra. Donoso, para manifestar, antes de empezar con el primer punto del orden del día, la queja formal del Grupo que representa, por lo sucedido en el último Consejo de Administración al que fueron convocados, y al que no compareció absolutamente nadie, a excepción de los representantes del Grupo

# PROMESA

promoción económica de melilla

Parlamentario Popular, permaneciendo a la espera durante cuarenta y cinco minutos, junto con la Sra. Gorgé y el Sr. Viñas, sin tener noticia alguna, sin que nadie dijera nada o informara de si iban a aparecer o no, alargando la espera durante el plazo indicado, extremo que le parece fue una falta de respeto total y absoluta, por lo que quiere manifestar y que quede constancia de la queja por parte del Grupo Popular.

Toma la palabra el Sr. Guerra, indicando que recibe esa queja. Por la parte que le toca, ya presentó sus disculpas y lo vuelve a hacer en estos momentos puesto que, efectivamente, en ese sentido, tienen toda la razón para plantear la queja. Mejor que los Consejeros, no conoce nadie los intrínquilos políticos. Desgraciadamente, este Consejo de Administración está totalmente politizado en su composición y, en ocasiones, ocurren estas. Comprende que tienen buena parte de razón por lo ocurrido, por lo que, como ha indicado, acepta la queja y presenta de nuevo sus disculpas.

Una vez atendidas sus aclaraciones, se pasa a iniciar el primer punto del orden del día:

## 1.- Aprobación, si procede, de nombramiento de Presidente de la Sociedad.

Tras el debate.

Queda, por lo tanto, aprobado, por mayoría, el nombramiento del Sr. D. Jesús Francisco Delgado Aboy como Presidente del Consejo de Administración de Proyecto Melilla S.A.U.

Queda, por lo tanto, aprobada, por unanimidad, la ratificación en el cargo de Vicepresidente de Proyecto Melilla S.A.U., del Sr. D. Emilio Guerra Muñoz.

## 2.- Ruegos, Preguntas y Comunicaciones Oficiales.

- **Sobre la paralización en el normal funcionamiento de la Sociedad:**
- **Convocatoria de un Consejo de Administración:**
- **Agradecimiento a los Consejeros:**

## 3.- Aprobación del Acta.

La Sra. Gorgé, 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 11:45 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:

LA SECRETARIA:

Jesús Francisco Delgado Aboy

Carolina Gorgé Lucíañez