

ACTA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA MERCANTIL PROYECTO MELILLA S.A.U., CELEBRADA EL DÍA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021, EN LAS OFICINAS CENTRALES DE PROYECTO MELILLA S.A.U.

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

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, la Sra. Gerente y el Sr. Secretario, así como el Sr. D. Víctor M. Román Gallego, Jefe del Departamento de Ayudas a Empresas de la Sociedad.

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

ORDEN DEL DÍA

- 1. Análisis completo de la documentación presentada por la empresa Arafat Moon S.L., con CIF n.º B42989061, a la Convocatoria de Ayudas a la Inversión y Empleo que se aprobó y publicó en BOME en agosto de 2021.**
- 2. Ruegos, Preguntas y Comunicaciones Oficiales.**
- 3. Aprobación del Acta de la Sesión.**

Previo al inicio de la sesión, el Sr. Viñas, deja constancia de que, esta sesión, se convoca en cumplimiento de lo indicado en el artículo 21 de nuestros Estatutos, ante la solicitud presentada por los representantes del Grupo Popular en este Consejo de Administración, al objeto de tratar el Orden del Día propuesto, con la debida diligencia y dentro del plazo establecido.

Cuestiona, el Sr. Viñas, sobre si, leída el acta correspondiente a la sesión del 14/10/2021, existe alguna aclaración o anomalía en la misma.

No existieron intervenciones.

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

1. Análisis completo de la documentación presentada por la empresa Arafat Moon S.L., con CIF n.º B42989061, a la Convocatoria de Ayudas a la Inversión y Empleo que se aprobó y publicó en BOME en agosto de 2021.

2. Ruegos, Preguntas y Comunicaciones Oficiales.

- **Solicitud de un Consejo de Administración monográfico:**
- **Compatibilidad del Presidente:**
- **Autorización para publicación de un concurso:**
- **Estado en que se encuentra un expediente de reintegro:**
- **Modificación introducida en las Convocatorias de ayudas a la inversión con generación de empleo y a la inversión turística:**

3. 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 13:15 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:

Jesús Francisco Delgado Aboy

Juan José Viñas del Castillo