

ACTA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA MERCANTIL PROYECTO MELILLA S.A.U., CELEBRADA EL DÍA 27 DE DICIEMBRE DE 2021, MEDIANTE VIDEOCONFERENCIA A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA CISCO WEBEX MEETINGS (REUNIÓN 2742 561 3684).

Siendo las once 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. Jesús Francisco Delgado Aboy (Presidente).
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 (desde el momento de su incorporación).
Sr. D. Mohamed Mohamed Mohand (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, 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. Aprobación, si procede, de devolución de saldo de préstamo a la Ciudad Autónoma.**
- 2. Asuntos del Departamento de Administración.**
- 3. Estudio Informes Servicios Jurídicos.**
- 4. Ruegos, Preguntas y Comunicaciones Oficiales.**
- 5. Aprobación del Acta de la Sesión.**

Previo al inicio de la sesión, toma la palabra, el Sr. Viñas, al objeto de hacer ver el error cometido a la hora de cerrar el Orden del Día, dado que, como se puede observar en la documentación aportada, figura un asunto correspondiente al Departamento de Formación, no existiendo punto designado al mismo. Correspondería, por lo tanto, la inclusión de dicho punto, al objeto de poder debatirlo.

Todos los presentes se muestran partidarios a dicha inclusión.

Cuestiona, el Sr. Viñas, advirtiendo la ausencia de la firma del Sr. Presidente, que la formalizará en breve, si tras la lectura del acta de la sesión anterior del 17/12/21, existe alguna anomalía o es necesaria alguna aclaración.

No existieron intervenciones.

Finalizada estas cuestiones previas, el Sr. Presidente, da inicio a la sesión.

1. Aprobación, si procede, de devolución de saldo de préstamo a la Ciudad Autónoma.

Tras el debate.

Queda, por lo tanto, aprobada, por unanimidad, la devolución, a la Ciudad Autónoma de Melilla, del saldo de la partida del préstamo 08/43000/44901, por importe de 4.590.000 €.

2. Asuntos del Departamento de Administración.

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

Tras el debate.

Queda, por lo tanto, aprobada, por unanimidad, la justificación de gastos gestionados por asimilación a anticipos de caja fija, correspondiente al periodo comprendido entre el 25/11/2021 y el 22/12/2021, por importe de 1.298,05 € y la reposición del saldo a los 15.000,00 € iniciales.

3. Asuntos del Departamento de Formación.

- **Liquidación de acciones formativas:**

Tras el debate.

Queda, por lo tanto, aprobada, por unanimidad, la liquidación correspondiente a la acción formativa "Organización e impartición de un itinerarios formativo de actividades auxiliares de estética" (IG20004), adjudicada a la entidad Cénit Centro de Formación S.L., por importe de 27.688,14 €.

Queda, por lo tanto, aprobada, por unanimidad, la liquidación correspondiente a la acción formativa "Plan de formación del comercio 2020" (MD20), adjudicada a la entidad Seriform Melilla S.L., por importe de 12.210,00 €.

4. Estudio Informes Servicios Jurídicos.

Tras el debate.

El Consejo quedó enterado.

5. Ruegos, Preguntas y Comunicaciones Oficiales.

- Información sobre la solicitud de compatibilidad del Presidente:
- Presentación de disculpas:
- Agradecimiento al Secretario:
- Condolencias por fallecimiento:
- Felicitación del Año Nuevo 2022:

6. 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 12:30 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