ACTA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA MERCANTIL PROYECTO MELILLA S.A.U., CELEBRADA EL DÍA 22 DE JUNIO DE 2023, EN EL SALÓN VERDE DEL PALACIO DE LA ASAMBLEA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA.

Siendo las diez horas y cuarenta 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:

Sra. Dª. Esther Donoso García Sacristán (Presidenta).
Sra. Dª. Fadela Mohatar Maanan (Vicepresidenta).
Sr. D. Francisco Javier Mateo Figueroa.
Sr. D. Daniel Ventura Rizo.
Sr. D. Rachid Bussian Mohamed.
Sr. D. Emilio Guerra Muñoz.
Sra. Dª. Francisca Ángeles García Maeso.

Gerente:

Carolina Gorgé Luciáñez.

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”, la Sra. Sr. Presidenta, da por abierta la sesión, al objeto de tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA

1. **Aprobación, si procede, de asuntos relacionados con 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 Ayudas.**
5. **Aprobación, si procede, de asuntos relacionados con el Centro/Vivero de Empresas.**
6. **Ruegos, Preguntas y Comunicaciones Oficiales.**
7. **Aprobación del Acta de la Sesión.**

Previo al inicio del debate, el Sr. Viñas, hace entrega de documentación de última hora, correspondiente con asuntos programados (Estado de cuentas del Programa Centro/Vivero de Empresas y solicitud de prórroga de la Consejería del Menor y Familia).

Inscrito en R.M. Melilla.tomo35 Libro Sociedades - Folio 70,hoja nºML-22, Inscripción 1ª.
C.I.F. A-29951753

Todos los asistentes muestran su conformidad en su admisión a debate.

Por otro lado, cuestiona a los asistentes sobre si, tras la lectura y estudio del acta de la sesión anterior (14/06/2023), se ha observado alguna anomalía o es necesaria alguna aclaración.

No existieron intervenciones.

Finalizadas estas intervenciones previas, la Sra. Presidenta, da inicio a la sesión.

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

   - **Adaptación a normativa de diverso equipamiento anti incendios en el Vivero de Empresas:**

     Tras el debate.

     Queda, por lo tanto, aprobado, por unanimidad, el presupuesto presentado por Extimel, correspondiente al suministro de 10 extintores de CO2 de 5 Kg., instalación de 10 placas de señalización y sustitución de un extintor de polvo ABC de 6 Kg., en el Vivero de Empresas, al objeto de adaptación a la normativa vigente, por importe de 1.100,00 € (impuestos no incluidos).

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, la justificación de gastos gestionados por asimilación a anticipos de caja fija, correspondiente al periodo comprendido entre el 10/06/2023 y el 19/06/2023, por importe de 787,62 € y la reposición del saldo a los 15.000,00 € iniciales.

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

   - **Liquidación de acciones formativas:**

     Tras el debate.

     Queda, por lo tanto, aprobada, por unanimidad, la liquidación correspondiente a la acción formativa “Pintura industrial en construcción” (EO22005), adjudicada a la entidad Centro de Formación Mar Chica S.L., por importe de 48.152,48 €.

     Queda, por lo tanto, aprobada, por unanimidad, la liquidación correspondiente a la acción formativa “Tutorías personalizadas para la preparación de las pruebas B1 y B2 de inglés” (FT22), adjudicada a la entidad Cénit Centro de Enseñanza S.L.U., por importe de 22.222,00 €.

Inscrito en R.M. Melilla.tomo35 Libro Sociedades - Folio 70,hoja nºML-22, Inscripción 1ª.
C.I.F. A-29951753

4. **Aprobación, si procede, de asuntos relacionados con el Departamento de Ayudas.**

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

     Tras el debate.

     El Consejo quedó informado.

   - **Ampliación de plazo para justificación de subvención:**

     Tras el debate.

     El Consejo quedó informado.

   - **Reintegros parciales de ayudas por incumplimiento:**

     Tras el debate.

     El Consejo quedó informado.

   - **Archivo de expedientes:**

     Tras el debate.

     El Consejo quedó informado.

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

   - **Estado de cuentas:**

     Tras el debate.

     El Consejo, quedó enterado

   - **Regularización de deudas:**

     Tras el debate.

     El Consejo, quedó enterado

   - **Solicitud de incorporación al Programa:**

     Tras el debate.

Inscrito en R.M. Melilla.tomo35 Libro Sociedades - Folio 70,hoja nºML-22, Inscripción 1ª.
C.I.F. A-29951753

Queda, por lo tanto, aprobada, por unanimidad, la solicitud presentada por D. Samir El Wahbi Uald Lamkaddam, para la inserción en el Programa Centro/Vivero de Empresas, para la actividad "Reparación y restauración de muebles y antigüedades", en local libre en el Vivero de Empresas. La inserción se verificará por un periodo de tres años, ampliable a seis, 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.

- **Solicitud de prórroga en la cesión de naves del Centro de Formación para Oficios de la Construcción y Artesanía del Monte Mª. Cristina:**

  Tras el debate.

  Queda, por lo tanto, aprobada, por unanimidad, la concesión de la prórroga en la cesión de uso de las naves n.º 6 y 8 del Centro de Formación para Oficios de la Construcción y Artesanía del Monte Mª. Cristina, a la Consejería del Menor y Familia de la Ciudad Autónoma de Melilla, con efecto retroactivo al 01 de enero de 2023 y hasta el 31 de diciembre de 2023, manteniéndose invariables las cláusulas contractuales reflejadas en el contrato inicial.

- **Solicitud de cambio de ubicación de local del Vivero de Empresas a nave del Centro de Empresas:**

  Tras el debate.

  Queda, por lo tanto, aprobada, por unanimidad, la concesión de la autorización del cambio de ubicación solicitado por FDS Melilla S.L., del Local n.º 7 del Vivero de Empresas, a la Nave n.º 7 del Centro de Empresas, con la consiguiente actualización de rentas y para lo cual se redactará el correspondiente anexo al contrato suscrito.

- **Escritos de arrendatarios:**

  - **Wadih Mohamed:**

    Tras el debate.

    Queda, por lo tanto, aprobado, por unanimidad, desestimar la solicitud presentada por Whadih Mohamed, relativa a que, el Consejo de Administración de Proyecto Melilla S.A.U., acuerde una quita de parte de la deuda acumulada por impago de rentas y servicios por su ocupación de la nave n.º 3 del Centro de Empresas, por todo el periodo de alarma nacional por COVID19 y hasta el momento en que fue posible acceder a la nave con plena libertad y posibilidades de uso efectivo y que, el resto de la deuda, se fraccione, al objeto de facilitar afrontar su pago, en treinta y seis mensualidades.

Inscrito en R.M. Melilla.tomo35 Libro Sociedades - Folio 70,hoja nºML-22, Inscripción 1º.
C.I.F. A-29951753

Inscrito en R.M. Melilla.tomo35 Libro Sociedades - Folio 70,hoja nºML-22, Inscripción 1º.
C.I.F. A-29951753

- **Yusef Mohamed:**

  Tras el debate.

  El Consejo quedó enterado.

- **Valkyriabox S.L.:**

  Tras el debate.

  Queda, por lo tanto, aprobada, por unanimidad, enterado el Consejo del nombramiento de un nuevo administrador de la mercantil Valkyriabox S.L., en la persona de D. Francisco José Alonso López, la redacción de un anexo al contrato redactado en su día, al objeto de su regularización.

- **Gabriel del Valle Villalobos (Graficall):**

  Tras el debate.

  El Consejo quedó enterado.

6. **Ruegos, Preguntas y Comunicaciones Oficiales.**

   - **Situación actual de la nave n.º 5 del Centro de Formación para Oficios de la Construcción y Artesanía:**

7. **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 10:50 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 de la Sra. Presidenta.

Vº.Bº. LA PRESIDENTA: EL SECRETARIO:

Esther Donoso García-Sacristán Juan José Viñas del Castillo