

**ACTA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA MERCANTIL PROYECTO MELILLA S.A.U., CELEBRADA EL DÍA 23 DE DICIEMBRE DE 2022, EN SESIÓN TELEMÁTICA A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA CISCO WEBEX (SESIÓN 2743 260 5394).**

Siendo las nueve 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<sup>a</sup>. Esther Donoso García Sacristán.  
Sra. D<sup>a</sup>. Fadela Mohatar Maanan.  
Sr. D. Francisco Javier Mateo Figueroa.  
Sr. D. Daniel Ventura Rizo.  
Sr. D. Rachid Bussian Mohamed.  
Sra. D<sup>a</sup>. Francisca Ángeles García Maeso.  
Sr. D. Mohamed Mohamed Mohand.

**Gerente:**

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. Presidente, da por abierta la sesión, al objeto de tratar el siguiente,

**ORDEN DEL DÍA**

- 1. Aprobación, si procede, del Presupuesto de la Sociedad, Ejercicio 2023.**
- 2. Aprobación, si procede, de propuesta de reintegro a la Ciudad Autónoma de Melilla, por liquidación o ajuste de Regímenes de Ayudas y remanentes del Programa Melilla Forma.**
- 3. Ruegos, Preguntas y Comunicaciones Oficiales.**
- 4. Aprobación del Acta de la Sesión.**

Previo al inicio del debate, el Sr. Viñas, recordando a los asistentes el carácter de urgencia de la convocatoria de esta sesión, cuyo procedimiento está así establecido, no en nuestros Estatutos, y sí en acuerdo adoptado por este Consejo de Administración en su sesión de 17 de febrero de 2006, estableciendo 48 horas para las ordinarias y, como es el caso, 24 horas para las urgentes, hace ver la necesidad de que sea aprobada esa urgencia. El hecho de estar todos los miembros presentes pareciera no hacerlo necesario, pero, dado el no haberse conseguido la conformidad unánime, vía e-mail, se estima importante el someterlo, debiendo constar en acta.

Todos los Consejeros, de manera unánime, ratifican esa conformidad.

Interviene, la Sra. Gorgé, abundando en lo ya manifestado por el Sr. Viñas, comentando que se ha realizado un informe jurídico sobre los plazos articulados para las convocatorias del Consejo y los procedimientos a seguir, informe que será adjuntado a la presente acta.

El Sr. Viñas, cuestiona a la Sra. Gorgé sobre si, en cumplimiento de compromiso adquirido, puede poner a disposición del Consejo, la documentación solicitada en la anterior sesión, por el Sr. Mohamed, referente a las cantidades abonadas por la Ciudad Autónoma de Melilla a nuestra Sociedad.

La Sra. Gorgé, lamenta no haber podido preparar esta cuestión, dada la urgencia de los acontecimientos. Informará en la próxima sesión.

Finalizado este apartado previo, el Sr. Presidente, propone acometer el Orden del Día de la sesión.

#### **1. Aprobación, si procede, del Presupuesto de la Sociedad, Ejercicio 2023.**

Tras el debate.

Queda aprobado, por lo tanto, por mayoría, el Presupuesto de las Sociedad Pública para la Promoción Económica de Melilla, Proyecto Melilla S.A.U., para el Ejercicio 2023.

#### **2. Aprobación, si procede, de propuesta de reintegro a la Ciudad Autónoma de Melilla, por liquidación o ajuste de Regímenes de Ayudas y remanentes del Programa Melilla Forma.**

Tras el debate.

Queda aprobada, por lo tanto, por unanimidad, la propuesta de reintegro, a la Ciudad Autónoma de Melilla, resultante de liquidación o ajuste de Regímenes de Ayudas y Remanentes del Programa Melilla Forma, por un importe de 4.489.777,59 €.

#### **3. Ruegos, Preguntas y Comunicaciones Oficiales.**

- **Plan paralelo a la Campaña de información del Plan Estratégico:**
- **Felicitación navideña:**

#### **4. 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 09:40 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