

ACTA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA MERCANTIL PROYECTO MELILLA S.A., CELEBRADA EL DÍA 13 DE JULIO DE 2015, EN EL SALÓN VERDE DEL PALACIO DE LA ASAMBLEA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA.

Siendo las diez horas del día indicado, se constituye el Consejo de Administración de Proyecto Melilla S.A., con la asistencia de los siguientes señores/as:

Consejeros:

Sra. D^a. Sofía Acedo Reyes (Presidenta).
Sr. D. Juan Salvador Díaz Morano.
Sr. D. Hassan Mohatar Maanan.

Secretario:

Sr. D. Juan José Viñas del Castillo.

Gerente

Sra. D^a. Carolina Gorgé Lucíañez.

Los Sres. D. Ramón Gavilán Aragón y D. Francisco Javier Lence Siles (el primero de ellos mediante escrito y el segundo mediante email R.E. 3209/15 y 3215/15, ambos de fecha 13/07/15, respectivamente), comunican la imposibilidad de asistir a la sesión, al estar ausentes de la Ciudad, manifestando la intención de delegar sus votos en la persona de la Presidenta.

Asisten, con voz y voto, los Consejeros anteriormente relacionados y con voz, pero sin voto, la Sra. Gerente y el Sr. Secretario.

Habiendo sido convocada la sesión para las 10:00 horas, y habiendo transcurrido un tiempo más que prudencial para el inicio de la misma, no existiendo "quorum", la Sra. Presidenta, propone posponerla para el día de mañana, martes, 14 de julio a la misma hora y para tratar el mismo Orden del Día programado, extremo que será comunicado a los Consejeros al objeto de que, si no existe inconveniente alguno por su parte, sean debatidos los asuntos incluidos en la documentación aportada.

Los asistentes se muestran partidarios de la propuesta expuesta.

No siendo posible acometer el debate de los temas a tratar, se levanta la sesión, siendo las 10:30 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 de la Sra. Presidenta.

V^o.B^o. LA PRESIDENTA:

EL SECRETARIO:

Sofía Acedo Reyes

Juan José Viñas del Castillo