

**ACTA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA MERCANTIL PROYECTO MELILLA S.A., CELEBRADA EL DÍA 25 DE NOVIEMBRE DE 2015, EN EL SALÓN VERDE DEL PALACIO DE LA ASAMBLEA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA.**

Siendo las trece 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<sup>a</sup>. Sofía Acedo Reyes (Presidenta).**  
**Sr. D. Isidoro González Peláez.**  
**Sr. D. Ramón Antón Mota.**  
**Sra. D<sup>a</sup>. Dunia Al-mansouri Umpierrez.**  
**Sr. D. Rachid Bussian Mohamed.**  
**Sr. D. Eduardo de Castro González.**  
**Sr. D. Luis Manuel Ramírez González.**

**Gerente:**

**Sra. D. Carolina Gorgé Luciáñez.**

**Secretario:**

**Sr. D. Juan José Viñas del Castillo.**

El Sr. D. Daniel Conesa Mínguez, mediante escrito entregado antes del inicio de la sesión (pendiente de registro), comunica la imposibilidad de asistir a la sesión, manifestando la intención de delegar su voto en la persona de la Presidenta. Igualmente, mediante mail (R.E. 5277/15 de 24/11/15), la Cámara Oficial de Comercio, Servicios, Industria y Navegación de Melilla, excusa la asistencia de su Presidenta.

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

**ORDEN DEL DÍA**

- 1. Aprobación, si procede, de procedimientos de adjudicación de determinados servicios.**
- 2. Aprobación, si procede, de asuntos relacionados con el Departamento de Formación.**
- 3. Aprobación, si procede, de asuntos relacionados con el Departamento de Ayuda a Empresas.**
- 4. Aprobación, si procede, de asuntos relacionados con el Programa Centro/Vivero de Empresas.**
- 5. Aprobación, si procede, de asuntos relacionados con Fhimades.**
- 6. Aprobación, si procede, de asuntos relacionados con el personal de la Sociedad.**
- 7. Aprobación, si procede, de presupuestos, facturas pendientes de abono.**
- 8. Ruegos, Preguntas y Comunicaciones Oficiales.**

**1. Aprobación, si procede, de procedimientos de adjudicación de determinados servicios.**

- **Pliego de cláusulas administrativas particulares del contrato de las obras de reposición de cubierta, reparaciones y adecuación a la normativa de accesibilidad del Centro de Formación para oficios de la Construcción y Artesanía ubicado en el Monte María Cristina:**

Tras el debate:

Queda, por lo tanto, aprobado, por unanimidad, el Pliego de cláusulas administrativas particulares del contrato de las obras de reposición de cubierta, reparaciones y adecuación a la normativa de accesibilidad del Centro de Formación para oficios de la Construcción y Artesanía ubicado en el Monte María Cristina, a adjudicar por procedimiento abierto.

- **Pliego de condiciones técnicas del contrato menor de servicios denominado mantenimiento, administración y soporte de los servidores de Proyecto Melilla S.A.:**

Tras el debate:

Queda, por lo tanto, aprobado, por mayoría, el Pliego de condiciones técnicas del contrato menor de servicios denominado mantenimiento, administración y soporte de los servidores de Proyecto Melilla S.A..

- **Adjudicación del contrato de servicios denominado “Implementación de cuadros de mando integrales para Pymes de Melilla y formación en el manejo de los mismos”:**

Tras el debate:

Queda, por lo tanto, aprobada, por mayoría, la adjudicación del servicio denominado “Implementación de cuadros de mando integrales para Pymes de Melilla y formación en el manejo de los mismos”, a Mconsultores Outsourcing S.L.N.E., adjudicación condicionada al estricto cumplimiento de lo indicado en las Normas del procedimiento, en lo referente, sobre todo, al objeto, desarrollo, prestación del servicio, número de participantes y mejoras presentadas, reservándose Proyecto Melilla S.A., la potestad de aprobar, previamente, cualquier modificación que se pretenda introducir, que le afecte, a lo que se obligará la adjudicataria, por importe de 15.000,00 € (impuestos no incluidos).

- **Adjudicación del contrato de servicios denominado “Definición y diseño del Plan Director para la creación de una zona inteligente en los Polígonos Industriales de Melilla”:**

Tras el debate:

Queda, por lo tanto, aprobada, por mayoría, la adjudicación del servicio denominado “Definición y diseño del Plan Director para la creación de una zona inteligente en los Polígonos Industriales de Melilla”, a Mconsultores Outsourcing S.L.N.E., adjudicación condicionada al estricto cumplimiento de lo indicado en las Normas del procedimiento, en lo referente, sobre todo, al objeto, desarrollo, prestación del servicio, número de

participantes y mejoras presentadas, reservándose Proyecto Melilla S.A., la potestad de aprobar, previamente, cualquier modificación que se pretenda introducir, que le afecte, a lo que se obligará la adjudicataria, por importe de 9.000,00 € (impuestos no incluidos).

- **Adjudicación de los trabajos necesarios para la habilitación de una instalación y equipamiento de un sistema de video conferencias:**

Tras el debate:

Queda, por lo tanto, aprobada, por unanimidad, la adjudicación de los trabajos de instalación de dos puntos de red y dos tomas de corriente, en el despacho de Presidencia, para el sistema de video conferencias de la Sociedad, a Aixamm Multiservicios, por importe de 254,80 € (impuestos incluidos).

Queda, por lo tanto, aprobada, por unanimidad, la adjudicación del suministro del equipamiento del sistema de video conferencias de la Sociedad, compuesto por TV led 48" Full HD Smart Samsung UE48J, webcam Samsung VG-STC5000, soporte inclinable, cable DMI de 10 m. y punto de acceso WIFI Netgear WN604-100PES, a Mondiga C.B., por importe de 762,40 € (impuestos incluidos).

- **Adjudicación de varios servicios y/o adquisiciones:**

Tras el debate:

Queda, por lo tanto, aprobada, por unanimidad, la adquisición de dos mesas de trabajo de 80x160 cm., dos buck de cajones con ruedas y dos armarios bajos de 80x90 cm., a Ofidecor, por importe de 1.068,00 € (impuestos no incluidos).

Queda, por lo tanto, aprobada, por unanimidad, la adjudicación de los trabajos de sustitución de llaves de escuadra, latiguillos y accesorios de baño de los aseos de las Oficinas Centrales, a Aixamm Multiservicios, por importe de 1.045,20 € (impuestos incluidos).

Queda, por lo tanto, aprobada, por unanimidad, la adjudicación de los trabajos de sustitución de las ventanas del Vivero de Empresas, a Tomás Vadillo García, por importe de 11.965,92 € (impuestos incluidos).

## 2. 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 de gastos 47/2015 relativa a la acción formativa "Cursos de preparación para jóvenes desempleados entre 18 y 24 años para la obtención de la titulación de Graduado en ESO" (GJ15012), presentada por la entidad Jocred Melilla S.L., por importe de 14.112,00 €.

Queda, por lo tanto, aprobada, por unanimidad, la liquidación de gastos 48/2015 relativa a la acción formativa “Cursos de preparación para jóvenes desempleados entre 18 y 24 años para la obtención de la titulación de Graduado en ESO” (GJ15012), presentada por la entidad Jocred Melilla S.L., por importe de 27.267,61 €.

- **Informe sobre grado de ejecución y liquidación del contrato de prestación del servicio “Curso de experto en innovación docente y tecnologías de la sociedad de la información aplicadas a la educación formal y no formal”:**

Tras el debate:

Queda, por lo tanto, aprobado, por unanimidad, el abono del importe final comprobado correspondiente al servicio “Curso de experto en innovación docente y tecnologías de la sociedad de la información aplicadas a la educación formal y no formal” perteneciente al P.O. FSE 2007/2013, adjudicados a la Serglobin S.L.U., que asciende a la cantidad de 25.679,55 € (impuestos no incluidos).

### **3. Aprobación, si procede, de asuntos relacionados con el Departamento de Ayuda a Empresas.**

- **Recálculos y modificaciones en ordenes de concesión de subvenciones:**

Tras el debate:

El Consejo quedó informado.

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

- **Solicitud de prórroga contractual:**

Tras el debate:

Queda, por lo tanto, aprobada, por unanimidad, la propuesta de fraccionamiento de la deuda acumulada por Juan José Compán Flores, adjudicatario de la nave nº 9 del Centro de Empresas, por importe de 809,13 €, mediante pagos fraccionados, durante el primer semestre del periodo prorrogado.

Queda, por lo tanto, aprobada, por unanimidad, la solicitud presentada por Juan José Compán Flores, adjudicatario de la nave nº 9 del Centro de Empresas, de concesión de la prórroga de tres años establecida, con renovaciones semestrales, hasta completar el plazo máximo de permanencia de seis años, en las condiciones reglamentariamente establecidas.

### **5. Aprobación, si procede, de asuntos relacionados con Fhimades.**

- **Solicitud de transferencia de la asignación presupuestaria:**

Tras el debate:

Queda, por lo tanto, aprobada, por unanimidad, la transferencia de la asignación presupuestaria establecida para la Fundación para el Desarrollo Socioeconómico Hispano Marroquí, para atender su Plan de Actuación correspondiente al Ejercicio 2015, por importe de 25.000,00 €.

## 6. Aprobación, si procede, de asuntos relacionados con el personal de la Sociedad.

El Sr. Viñas, recuerda a los asistentes que, en este punto, deberán incorporar la documentación aportada al inicio de la sesión.

### • Sustitución temporal de la Jefatura del Departamento de Ayuda a Empresas:

Tras el debate:

Queda, por lo tanto, aprobada, por unanimidad, la propuesta de sustitución temporal de la Jefatura del Departamento de Ayuda a Empresas, cuyas funciones serían asumidas por D. Víctor Manuel Román Gallego, hasta la fecha de incorporación de su actual titular, incrementándose sus complementos específicos y de destino en la cantidad de 114,27 €.

### • Propuesta de gratificación por las labores de dirección de la ejecución material y coordinación en materia de seguridad de las obras de reposición de cubierta, reparaciones y adecuación a la normativa de accesibilidad del Centro de Formación para Oficios de la Construcción y Artesanía del Monte M<sup>a</sup>. Cristina:

Tras el debate:

Queda este asunto sobre la mesa.

## 7. Aprobación, si procede, de presupuestos, facturas pendientes de abono.

### • Presupuestos:

Tras el debate:

Queda, por lo tanto, aprobado, por unanimidad, el presupuesto presentado por Viales y Señalizaciones S.L., correspondiente a la señalización horizontal del parking de las Oficinas Centrales, por importe de 665,94 € (impuestos incluidos).

Queda, por lo tanto, aprobado, por unanimidad, el presupuesto presentado por Servinel S.A., correspondiente a la instalación de equipos de climatización en los cuartos de instalaciones de las Oficinas Centrales, Daikin inverter mod. TX35JV 3300



f/h, frío y bomba de calor, incluyendo su instalación y obras complementarias, por importe de 2.683,20 € (impuestos incluidos).

Queda, por lo tanto, aprobado, por unanimidad, el presupuesto presentado por Vizcaíno y Vadillo, correspondiente al suministro e instalación de celosía de aluminio lacado con lamas móviles de accionamiento motorizado, para las Oficinas Centrales, por importe de 3.800,00 € (impuestos no incluidos).

Queda, por lo tanto, aprobado, por unanimidad, el presupuesto presentado por Juan José Sánchez Jiménez, correspondiente a la instalación de un nuevo cuadro de control de bombas del sistema de grupos hidropresores de las Oficinas Centrales, por importe de 504,40 € (impuestos incluidos).

Queda, por lo tanto, aprobado, por unanimidad, el presupuesto presentado por Victoria Dionis Llobregat, correspondiente a la limpieza semanal de la garita del vigilante del Centro de Formación para Oficios de la Construcción y Artesanía del Monte María Cristina, con duración anual, con inclusión de material y reposición de jabón, papel y detergente, por importe de 52,00 € mensuales (impuestos incluidos).

## 8. Ruegos, Preguntas y Comunicaciones Oficiales.

### • Deseo de pronto restablecimiento:

Toma la palabra, la Sra. Acedo, para manifestar su deseo de un pronto restablecimiento de la Jefa del Departamento de Ayuda a Empresas, D<sup>a</sup> Paz. Serrano Darder.

Todos los asistentes se suman a esta manifestación.

## 9. 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.

Leída el acta levantada durante la sesión, sometida a votación, resulta: Las Sras. Acedo y Al-mansouri y los Sres. Conesa (por delegación), González, Antón, Bussian, de Castro y Ramírez, votan a favor (8 votos). Queda, por lo tanto, aprobada, por unanimidad, el acta de la sesión.

No existiendo más temas que tratar, se levanta la sesión, siendo las 13:50 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:

Sofía Acedo Reyes

Juan José Viñas del Castillo