

ACTA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA MERCANTIL PROYECTO MELILLA S.A., CELEBRADA EL DÍA 26 DE ENERO DE 2016, EN EL DESPACHO DEL CONSEJERO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA.

Siendo las nueve horas y cuarenta minutos 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. Daniel Conesa Mínguez.
Sr. D. Isidoro González Peláez.
Sr. D. Ramón Antón Mota.
Sra. D^a. Dunia Al-mansouri Umpierrez.
Sr. D. Rachid Bussian Mohamed.
Sra. M^a Paz Ojeda Giménez (desde el momento de su incorporación).
Sr. D. Eduardo de Castro González.
Sr. D. Luis Manuel Ramírez González.
Sra. D^a. Esther Donoso García-Sacristán (desde el momento de su nombramiento).

Gerente:

Sra. D. Carolina Gorgé Lucíañez.

Secretario:

Sr. D. Juan José Viñas del Castillo.

Se encuentran presentes, así mismo, la Sra. D^a. Esther Donoso García-Sacristán y la Sra. D^a. Margarita López Almendáriz, esta última en representación de la Cámara Oficial de Comercio, Servicios, Industria y Navegación de Melilla.

Asisten, con voz y voto, los Consejeros anteriormente relacionados, así como la Sra. Donoso, desde el momento de su nombramiento, y con voz, pero sin voto, al margen de la Sra. Gerente y del Sr. Secretario, la Sra. López.

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

ORDEN DEL DÍA

- 1. Aprobación, si procede, de renuncia al cargo de Consejero/a.**
- 2. Aprobación, si procede, de nombramiento de Consejero/a, por el procedimiento de cooptación.**
- 3. Aprobación, si procede, de nombramiento de Presidente/a del Consejo de Administración.**
- 4. Ruegos, Preguntas y Comunicaciones Oficiales.**
- 5. Aprobación del Acta de la Sesión.**

Previo al inicio de la sesión, la Sra. Acedo, interviene para justificar el cambio de ubicación de la sesión, como consecuencia de la situación generada en la Ciudad por los movimientos sísmicos que se están produciendo desde esta madrugada, agradeciendo la aceptación por parte de todos los Consejeros.

El Sr. Viñas, cuestiona a los asistentes sobre si, tras la lectura y estudio del acta de la sesión anterior (28/12/15), se ha observado alguna anomalía o es necesaria alguna aclaración.

No existieron intervenciones.

La Sra. Presidenta, da inicio a la sesión.

1. Aprobación, si procede, de renuncia al cargo de Consejero/a.

Finalizado el DEBATE, la totalidad de los asistentes manifiestan su aceptación a la renuncia presentada.

Vista la situación, adquiere la Presidencia del Consejo, el Sr. Conesa, en su calidad de Vicepresidente.

2. Aprobación, si procede, de nombramiento de Consejero/a, por el procedimiento de cooptación.

Tras el debate:

Queda, por lo tanto, aprobado, por unanimidad, el nombramiento, por el procedimiento de cooptación, de D^a. Esther Donoso García-Sacristán, como Consejera de Proyecto Melilla S.A.

Visto el resultado de la votación, el Sr. Viñas, cuestiona a la Sra. Donoso sobre su aceptación del cargo.

La Sra. Donoso, manifiesta aceptarlo, así como no estar incurso en ninguna de las incompatibilidades previstas en la Ley.

3. Aprobación, si procede, de nombramiento de Presidente/a del Consejo de Administración.

Siendo las 09:50 horas, accede al Consejo la Sra. Ojeda.

Tras el debate:

Queda, por lo tanto, aprobado, por mayoría, el nombramiento de D^a. Esther Donoso García-Sacristán, como Presidenta del Consejo de Administración de Proyecto Melilla S.A.

4. Ruegos, Preguntas y Comunicaciones Oficiales.

- Despedida del cargo y agradecimiento:
- Salutación y agradecimiento:
- Sobre la nueva convocatoria del Consejo:
- Sobre el lugar de celebración:

5. 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 10:05 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