

ACTA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA MERCANTIL PROYECTO MELILLA S.A., CELEBRADA EL DÍA 30 DE DICIEMBRE DE 2014, EN EL SALÓN VERDE DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA.

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

Consejeros:

Sr. Dña. Sofia Acedo Reyes (Presidenta).
Sr. D. Ramón Gavilán Aragón.
Sr. D. Francisco Javier Lence Siles.
Sr. D. Julio Liarte Parres. (desde el momento de su incorporación)
Sr. D. Hassan Mohatar Maanan.
Sr. D. Amin Mohamed Mohamed.
Sr. D. Mustafa Mohamed Mohamed.
Sr. D. José Ángel Pérez Calabuig.
Sr. D. Juan Salvador Díaz Morano.

Secretaria:

Sra. D^a. Carolina Gorgé Lucíañez.

Asisten, con voz y voto, los Consejeros anteriormente relacionados y con voz pero sin voto, la Gerente de Proyecto Melilla S.A. que actúa como Secretaria.

Excusa su asistencia la Sra. Presidenta de la Cámara de Comercio de Melilla Doña Margarita López Almendáriz

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 Ayudas a Empresas.**
- 4. Aprobación, si procede, de asuntos relacionados con el Programa FHIMADES.**
- 5. Aprobación, si procede, de presupuestos y facturas pendientes de abono**
- 6. Ruegos, Preguntas y Comunicaciones Oficiales.**
- 7. Aprobación del Acta de la Sesión.**

Previo al inicio de la sesión, la Sra. Gorgé excusa al Sr. Viñas que se encuentra de vacaciones, motivo por el cual no se trae a revisión el acta de la sesión anterior. comenta igualmente que, en un correo posterior al envió de la documentación del Consejo, se envió una documentación adicional que se debería añadir, si no hay inconveniente, al debate del punto primero.

Tras esta intervención previa, la Presidenta da inicio a la sesión.

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

Toma la palabra la Sra. Gorgé para comentar la incorporación del nuevo asunto enviado por correo electrónico a este punto

- **Finalización del Contrato de servicios denominado “Plan de Promoción y Comunicación de las empresas melillenses en Internet en base a visitas virtuales con Google Bussines View y Google Maps”.**

Toma la palabra, la Sra. Gorgé, para indicar que se trae a consideración del Consejo de Administración el informe final del Concurso denominado “Plan de Promoción y Comunicación de las empresas melillenses en Internet en base a visitas virtuales con Google Bussines View y Google Maps”, que se anexará, consistente en una serie de actuaciones para la visualización de las empresas melillenses en Internet, a través de visitas virtuales de los negocios y geolocalización de los mismos, llevado a cabo por la empresa Hipernet-Virtual Net S.L.

Se ha procedido a la realización de 71 proyectos, uno más de lo estipulado en contrato, intentando llegar a todos los sectores representados en la Ciudad, con un considerable éxito entre los empresarios de la ciudad; hace hincapié que el Sr. Amin Mohamed, Consejero de la Sociedad, ha sido beneficiario a través de una de las empresas de este programa y nos podrá comentar como le ha ido.

El Sr. Mohamed Amin, hace una serie de comentarios sobre lo que le ha parecido el proyecto en sí y expone que, como única pega, ha encontrado, y así se lo han hecho llegar algunos empresarios conocidos suyos, que algunas direcciones o teléfonos no están bien en la web.

La Sra. Gorgé comenta que pueden ser errores, pero que la empresa lo que ha pedido a cada empresa es que rellene sus propios datos y/o que les facilite tarjetas o bolsas para corroborarlos, pero que no obstante, le va a decir a la empresa que ha desarrollado el proyecto que haga una revisión completa de todos los datos para que queden perfectos

No existieron más intervenciones.

Sometido el asunto a votación, resulta: La Sra. Acedo y los Sres. Gavilán, Pérez, Lence, Díaz, Mohatar, Mustafa Mohamed y Amin Mohamed, votan a favor (8 votos). Queda, por lo tanto, aprobada, por unanimidad, la recepción del Concurso denominado “Plan de Promoción y Comunicación de las empresas melillenses en Internet en base a visitas virtuales con Google Bussines View y Google Maps”, llevado a cabo por la empresa Hipernet- Virtual Net, S.L., para proceder a su abono, por importe de 17.500 € (impuestos no incluidos).

- **“Adjudicación del sistema de renovación de aire en la oficina del Gabinete de Orientación”.**

Toma la palabra, la Sra. Gorgé, para indicar que se trae a consideración del Consejo de Administración la adjudicación, previa aprobación, de los trabajos necesarios para implantar un sistema de renovación de aire en la oficina del Gabinete de Orientación. Para ello se han solicitado tres presupuestos, según el informe adjunto, que se anexará, proponiendo el más económico.

No existieron intervenciones

Sometido el asunto a votación, resulta: La Sra. Acedo y los Sres. Gavilán, Pérez, Lence, Díaz, Mohatar, Mustafa Mohamed y Amin Mohamed, votan a favor (8 votos). Queda, por lo tanto, aprobada, por unanimidad, la adjudicación del sistema de renovación de aire en la oficina del Gabinete de Orientación, a Servinel S.A., por importe de 1.453,00 € (impuestos no incluidos).

- **“Adjudicación del servicio de conservación y limpieza en la cubierta de las naves del Centro de Empresas”.**

Toma la palabra, la Sra. Gorgé, para indicar que se trae a consideración del Consejo de Administración la adjudicación, previa aprobación, de los trabajos necesarios la Conservación y limpieza de la cubierta de las naves del Centro de Empresas. Para ello se han solicitado tres presupuestos, según el informe adjunto, que se anexará, proponiendo el más económico.

No existieron intervenciones

Sometido el asunto a votación, resulta: La Sra. Acedo y los Sres. Gavilán, Pérez, Lence, Díaz, Mohatar, Mustafa Mohamed y Amin Mohamed, votan a favor (8 votos). Queda, por lo tanto, aprobada, por unanimidad, la adjudicación de los trabajos necesarios para la conservación y limpieza de la cubierta de las naves del Centro de Empresas, a Construcciones Aixamm C.B., por importe de 660,40 € anuales (impuestos incluidos).

- **Finalización del Contrato de servicios denominado “Organización e impartición de los cursos básicos de atención domiciliaria, higiene y alimentación” , llevado a cabo por la Fundación General Universidad de Granada Empresa.**

Toma la palabra la Sra. Gorgé para indicar que se trae a consideración del Consejo de Administración el informe final del Concurso denominado “Organización e impartición de los cursos básicos de atención domiciliaria, higiene y alimentación”, que se anexará, consistente en la impartición de dos cursos, con expedientes SS13006 y SS13007, llevado a cabo por la Fundación General Universidad de Granada Empresa.

Se ha procedido a la comprobación de la buena ejecución de dicho servicio, tal y como venía especificado en los Pliegos de Condiciones, así como la propuesta realizada por la empresa, mejoras, etc., se han hecho igualmente visitas a los cursos para ver el buen funcionamiento de los mismos, alumnos asistentes, etc., determinado que la ejecución del mismo ha sido satisfactoria.

No existieron más intervenciones

Sometido el asunto a votación, resulta: La Sra. Acedo y los Sres. Gavilán, Pérez, Lence, Díaz, Mohatar, Mustafa Mohamed y Amin Mohamed, votan a favor (8 votos). Queda, por lo tanto, aprobada, por unanimidad, la recepción del Concurso denominado "Organización e impartición de los cursos básicos de atención domiciliaria, higiene y alimentación", llevado a cabo por la Fundación General Universidad de Granada Empresa, para proceder a su abono, por importe de 104.524,38 €

- **Solicitud de devolución de aval**

Toma la palabra, la Sra. Gorgé, para dar lectura a la solicitud de devolución de aval realizada por la empresa JGM Consultores S.L., una vez finalizada la acción formativa denominada "Curso de Experto en Dirección de Empresas de Distribución Comercial, con número de expediente EX14003, por importe de 1.775 euros, cuyo trabajo ya fue recepcionado y aprobada su recepción en Consejo de Administración de fecha 17/12/2014.

No existieron intervenciones

Sometido el asunto a votación, resulta: La Sra. Acedo y los Sres. Gavilán, Pérez, Lence, Díaz, Mohatar, Mustafa Mohamed y Amin Mohamed, votan a favor (8 votos). Queda, por lo tanto, aprobada, por unanimidad, la devolución de la fianza depositada en metálico en las cuentas de Proyecto Melilla S.A., por JGM Consultores S.L., una vez finalizado y recepcionado el "Curso de Experto en Empresas de Distribución Comercial", por importe de 1.775,00 €

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

- **Informe propuesta de liquidación de gastos relativa a la solicitud presentada por la entidad JOCRED Melilla, SL**

Toma la palabra, la Sra. Gorgé, para exponer que se trata, como en otras ocasiones, de la liquidación de un curso de formación, concretamente de un Curso de preparación para el acceso a Formación Profesional de Grado Medio, presentado por la entidad Jocred Melilla S.L.

Explica igualmente que, en este caso, no existe minoración alguna entre lo presentado por la entidad y lo liquidado por Proyecto Melilla, S.A..

No existieron intervenciones

Sometido el asunto a votación, resulta: La Sra. Acedo y los Sres. Gavilán, Pérez, Lence, Díaz, Mohatar, Mustafa Mohamed y Amin Mohamed, votan a favor (8 votos). Queda, por lo tanto, aprobada, por unanimidad, la liquidación de la acción formativa Curso de preparación para el acceso a Formación Profesional de Grado Medio, presentada por la entidad Jocred Melilla S.L., expediente FP14009, por importe de 21.466,75 €, una vez deducido el anticipo recibido.

3. Aprobación, si procede, de asuntos relacionados con Departamento de Ayudas a Empresas.

- **Modificaciones y/o recálculos en órdenes de concesión de subvenciones:**

Informa, la Sra. Gorgé, sobre las modificaciones que afecta a una orden de concesión de ayudas a empresas, incluida dentro del Régimen de ayudas a empresas generadoras de empleo estable.

En el cuadro aportado, que se anexará, queda reflejado, tanto el alcance de la modificación, como las causas que la motivan.

La Sra. Gorgé, se brinda a aclarar cualquier duda de los asistentes.

No existieron intervenciones.

Visto el cuadro aportado, se procede a la votación de este asunto, resultando: La Sra. Acedo y los Sres. Gavilán, Pérez, Lence, Díaz, Mohatar, Mustafa Mohamed y Amin Mohamed, votan a favor (8 votos). Queda, por lo tanto, aprobada, por unanimidad, la modificación en el cuadro adjunto indicada, así como, quedando informado, el Consejo acuerda el traslado al órgano competente de la orden o decreto de la subvención concedida para, en caso que proceda, se realicen las modificaciones oportunas.

4. Aprobación, si procede, de asuntos relacionados con el Programa FHIMADES.

Toma la palabra, la Sra. Gorgé, para dar lectura de la solicitud que presentó FHIMADES y que quedó sobre la mesa en el anterior Consejo de Administración, pendiente de, a petición del Sr. Liarte, remitir las Cuentas y Memoria de actividades de la Fundación correspondiente a los Ejercicios 2012 y 2013.

Siendo las 13:20 horas, se incorpora al Consejo de Administración el Sr. Liarte

La Sra. Gorgé, repite lo ya comentado y continua diciendo que dicha información ya fue remitida el pasado día 19 de Diciembre a los Consejeros por correo electrónico.

El Sr. Liarte toma la palabra y expone que, efectivamente, le ha llegado dicha información, pero que estima que, el Presupuesto que presenta la Sociedad, debería venir acompañado con el Presupuesto de la Fundación, al existir ya, por parte de la intervención de la Ciudad, una recomendación al respecto.

La Sra. Gorgé le indica que, el Plan de Actuación de FHIMADES aun no se a aprobado por el Patronato, que es el que tiene la potestad para hacerlo.

La Sra. Acedo interviene para decir que, en el momento en que esté aprobado, no tiene inconveniente en entregarlo al Consejo de Administración.

Sometido el asunto a votación, resulta: La Sra. Acedo y los Sres. Gavilán, Pérez, Lence, Díaz, Mohatar, Mustafa Mohamed, Amin Mohamed y Liarte, votan a favor (9 votos). Queda, por lo tanto, aprobada, por unanimidad, el traspaso del Presupuesto 2014 para FHIMADES, por importe de 25.000 €.

5. Aprobación, si procede, de presupuestos y facturas pendientes de abono.

Toma la palabra la Sra. Gorgé para explicar las facturas y presupuestos que se traen a aprobación.

No existieron intervenciones.

Vista la documentación aportada, se procede a la votación, resultando: La Sra. Acedo y los Sres. Gavilán, Pérez, Lence, Díaz, Mohatar, Mustafa Mohamed, Amin Mohamed y Liarte, votan a favor (9 votos).

Queda, por lo tanto, aprobado, por unanimidad, el presupuesto presentado por Servinel, S.A. correspondiente a equipo de aire acondicionado para la Cafetería del Centro de Empresas, por importe de 894,40 € (impuestos incluidos).

Queda, por lo tanto, aprobado, por unanimidad, el presupuesto presentado por Eulen Seguridad, S.A. correspondiente al cambio del sistema de alarma de la nave 4 del Centro de Empresas, por importe de 508,20 € (impuestos incluidos).

Queda, por lo tanto, aprobado, por unanimidad, el abono de la factura presentada por Extimel, correspondiente a trabajos de revisión y recargas de extintores en la Escuela de Hostelería, por importe de 171,08,00 € (impuestos incluidos).

Queda, por lo tanto, aprobado, por unanimidad, la factura presentada por Aixamm C.B., correspondiente a trabajos realizados en la Escuela de Construcción y Artesanía del Monte Maria Cristina, por importe de 2.516,80 € (impuestos incluidos).

Queda, por lo tanto, aprobado, por unanimidad, el abono de la factura presentada por Aixamm C.B., correspondiente a trabajos realizados en el Centro de Empresas, por importe de 1.794,80 € (impuestos incluidos).

Queda, por lo tanto, aprobado, por unanimidad, el abono de la factura presentada por Aixamm C.B., correspondiente a trabajos realizados en el Vivero de Empresas, por importe de 353,60 € (impuestos incluidos).

Queda, por lo tanto, aprobado, por unanimidad, el abono de la factura presentada por Aixamm C.B., correspondiente a trabajos realizados en la Escuela de Construcción y Artesanía del Monte Maria Cristina, por importe de 1.060,80 € (impuestos incluidos).

Toma la palabra la Gerente de la Sociedad para indicar que, visto el volumen de adjudicaciones que se están produciendo para el mantenimiento de los diferentes edificaciones que posee la Sociedad, para el próximo año se tiene previsto iniciar un procedimiento para el mantenimiento de los diferentes edificios, similar a los que desarrolle la Ciudad Autónoma.

6. Ruegos, Preguntas y Comunicaciones Oficiales.

- **Deficiencias en la Web Melilla Orienta:**

Toma la palabra, el Sr. Amin Mohamed, para comentar que ha percibido que la página de Melilla Orienta no está actualizada.

La Sra. Gorgé le indica que, en el anterior Consejo, se aprobó la actualización de ese portal y que, actualmente, se esta trabajando ya en ello.

La Sra. Acedo incide en que dicha actualización del portal se hizo con el fin de dar cabida a la gestión de los tramites necesarios para la intermediación necesaria al ser Agencia de Colocación.

- **Deficiencias detectadas en el Presupuesto de la Sociedad:**

Toma la palabra, el Sr. Liarte, para hacer un pequeño comentario sobre los Presupuestos de la Sociedad, en los que ha detectado que no aparece la partida de Devoluciones de préstamos de personal.

La Sra. Gorgé le responde que efectivamente es así, extremo que advirtió en su día cuando los presupuestos ya se habían entregado no siendo posible, por lo tanto, su rectificación. Reconoce que ha sido un olvido informando que, dicha cantidad, podría llegar a ser de entre 3.000 y 3.500 euros.

7. Aprobación del Acta de la Sesión.

La Sra. Gorgé 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: La Sra. Acedo y los Sres. Gavilán, Pérez, Lence, Díaz, Mohatar, Mustafa Mohamed, Amin Mohamed y Liarte, votan a favor (9 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 14:10 horas del día de la fecha, extendiéndose de la misma la presente Acta, de la que yo, la Secretaria, doy fe, con el visto bueno de la Sra. Presidenta.

Vº.Bº. LA PRESIDENTA:

LA SECRETARIA:

Sofía Acedo Reyes

Carolina Gorgé Lucíañez