

ACTA DE LA SESION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA
"EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS, VIVIENDA,
INFRAESTRUCTURA Y PROMOCION DE VELEZ-MALAGA, S.A."
CELEBRADA EL 8 DE JUNIO DE 2005

En la Ciudad de Vélez-Málaga (Málaga), siendo las veinte horas del día 8 de junio de 2005, se reúne, en única convocatoria, en calle Romero Pozo 9-1ª pl. de Vélez Málaga, el Consejo de Administración de la entidad "EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS, VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA Y PROMOCION DE VELEZ-MALAGA, S.A.", bajo la presidencia de D. Antonio Souvirón Rodríguez. La convocatoria del referido Consejo fue hecha por el Presidente del Consejo de Administración el pasado 6 de junio de 2005, incluyendo el orden del día que figura recogido en este acta y notificada nominalmente a todos y cada uno de los Sres. Consejeros de la Sociedad; dándose cumplimiento a cuantas exigencias legales se recogen en el artículo 20 de los Estatutos Sociales en relación con los preceptos concordantes de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local y demás normativas aplicable de la Ley de Sociedades Anónimas.

Asisten a la reunión los miembros del Consejo de Administración que se relacionan a continuación:

ASISTENTES:

a) Miembros del Consejo de Administración:

- Don Antonio Souvirón Rodríguez, Presidente del Consejo de Administración.
- D^a María Salomé Arroyo Sánchez, Consejera Delegada.
- Don José Luis Sánchez Toré.
- Doña Carmen Campón de Luis.
- Don Bernardo Pozuelo Muñoz.
- Don Jesús Cazorla Pérez.
- Don Juan Pedro Pareja Martín.
- Don Miguel Angel Cebrián Martín.

b) Otros asistentes:

- Don Antonio Juárez Mota, Asesor Jurídico de la empresa.



- Don Humberto García Corral.

c) Excusaron su asistencia:

- Don Fernando Huelin Bejarano
- Don Joaquín José Gómez Alba, Gerente de la sociedad.

Al estar presente la totalidad de los miembros del Consejo existe quórum suficiente para que el mismo quede válidamente constituido y puedan adoptarse cuantos acuerdos estimen pertinentes según el orden del día establecido, de acuerdo con el artículo 21 de los Estatutos Sociales.

Por el Sr. Presidente se procedió a declarar abierta la sesión, entrándose a tratar el orden del día previsto en la convocatoria:

1º) PROPUESTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN CONSTITUIDA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL APARCAMIENTO PÚBLICO DE TORRE DEL MAR Y SU EXPLOTACIÓN JUNTO CON EL DE VÉLEZ MÁLAGA.

Se da lectura a la propuesta de la mesa de contratación, que propone que se adjudique a PROTOMED 10, S.A. el concurso de referencia en las condiciones del pliego y de su oferta.

Dicha propuesta es aprobada por el Consejo con la abstención de D. Juan Pedro Pareja Martín y de D. Miguel Ángel Cebrián Martín.

2º) PROPUESTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN CONSTITUIDA PARA EL EXPEDIENTE DE CESIÓN DEL DERECHO DE SUPERFICIE SOBRE PARCELA DE TORRE DEL MAR, CON DESTINO A LA CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL CENTRO COMERCIAL Y APARCAMIENTOS.

Se da lectura a la propuesta de la mesa de contratación, la cual propone que se adjudique dicho concurso al a entidad "SUPERCOR, S.A.", en las condiciones del pliego y de su oferta.

Dicha propuesta es aprobada por el Consejo con la abstención de D. Juan Pedro Pareja Martín.



