



ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA ENTIDAD “EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS, VIVIENDAS, INFRAESTRUCTURA Y PROMOCIÓN DE VÉLEZ-MÁLAGA, SA.”.-

*** FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN.**

El **día 9 de julio de 2.009**, a las veinte horas y treinta minutos, en el domicilio social situado en calle Juan Pablo II, 3, 2ª y 3ª planta de la localidad de Vélez-Málaga, se reúne, el Consejo de Administración de la entidad “EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS, VIVIENDAS, INFRAESTRUCTURA Y PROMOCIÓN DE VÉLEZ-MÁLAGA, SA.”, bajo la presidencia de Dña. María Salomé Arroyo Sánchez.

*** CIRCUNSTANCIAS DE LA CONVOCATORIA.**

Fecha: El día 9 de julio de 2.009.

Modo: Mediante notificación nominal a todos y cada uno de los Señores Consejeros de la Sociedad, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 20 de los Estatutos Sociales y de la legislación aplicable del Régimen Local español y la Ley de Sociedades Anónimas.

Texto íntegro:

“De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de los Estatutos Sociales se convoca sesión del Consejo de Administración de la entidad “Empresa de Servicios, Viviendas, Infraestructura y Promoción de Vélez-Málaga, S.A.” para el próximo día **9 de Julio de 2009** a las **20,30 horas**, en **única convocatoria**. Dicha sesión tendrá lugar en la Sede de la Sociedad sita en la calle Juan Pablo II nº 3-3ª planta, sita en la localidad de Vélez-Málaga (Málaga). La sesión se desarrollará conforme al siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Aprobación, si procede del borrador de la Acta de la Sesión del Consejo de Administración, celebrada el día 14 de Mayo de 2009.
2. Dación de Cuenta de la obtención de la Calificación Provisional del Expte. nº: 29-PO-G-00-0022/07 “ 80 Viviendas , local, aparcamientos y trasteros en C/ Doctor Laureano Casquero en Vélez-Málaga”.
3. Dación de Cuenta de la Encomienda a EMVIPSA de fecha 4 de Junio de 2009, para la realización de los trabajos de montaje de instalaciones eléctricas de iluminación de ferias de Vélez-Málaga para el año 2009 y los contratos realizados de las distintas ferias
4. Dación de cuenta, del proceso de licitación llevada a cabo para proceder a la contratación de los trabajos de “Montaje de instalaciones eléctricas de iluminación de la Feria Santiago Santa Ana 2009 (Torre del Mar) y Feria San Miguel 2009(Vélez-Málaga).
5. Dación de cuenta, de las Propuestas presentadas por los Arquitectos para las parcelas: C/ Cristo nº 48,50 y 52 de Vélez-Málaga, P.5.4.2. Sector SUP. T-5



EMVIPSA

Empresa Municipal de Servicios
Urbanos e Infraestructuras
y Promoción de Vélez-Málaga S.A.

- “Cerro del Águila” Torre del Mar, P.2.E.2 Sector SUP VM-8 y R.2 Sector UE.VM.39.1 “Real Bajo” Vélez-Málaga.
6. Dación de cuenta, del envío de las Invitaciones a los Arquitectos e Ingenieros Técnicos Agrícolas del Registro de Profesionales de EMVIPSA, para llevar a cabo las Obras del Jardín Botánico en el Cerro de San Cristóbal, Vélez-Málaga.
 7. Dación de cuenta, de la firma del Contrato entre EMVIPSA y EQUIPOSUR de fecha 5 de Junio de 2009, para la realización de la redacción del Proyecto de ejecución y dirección de Obra y Estudio de Seguridad y Salud, así como de la ejecución de las obras de soterramiento de contenedores de Residuos Sólidos Urbanos en Vélez-Málaga.
 8. Dación de cuenta, de la finalización de la Obras “49 viviendas, locales y aparcamientos en la parcela R.2 Sector UE-T4 “ La Azucarera” Torre del Mar” , “ 37 viviendas, locales y aparcamientos, parcela R-0124 SUPVM-8 (UE-2) Vélez-Málaga” y Proyecto de Ordenación Zonas Verdes en el ámbito de la Urbanización del Real Bajo, Vélez-Málaga.
 9. Dación de la cuenta de la Encomienda de Gestión a EMVIPSA, de fecha 26 de Mayo de 2009, sobre la realización de los trabajos para el desarrollo de la delegación de juventud de su programación anual.
 10. Dación de la cuenta de la Encomienda de Gestión a EMVIPSA, de fecha 26 de Mayo de 2009, del servicio de mantenimiento y conservación del mobiliario urbano en el término municipal de Vélez-Málaga.
 11. Dación de la cuenta de la Encomienda de Gestión a EMVIPSA, de fecha 28 de Mayo de 2009, de la redacción del proyecto Básico y de Ejecución, Estudio de Seguridad y Salud, así como dirección de Obras y Coordinación de Seguridad de las obras del proyecto de adecuación de la nave de Mercovélez a recinto de usos múltiples en Vélez-Málaga.
 12. Dación de la cuenta de la Encomienda de Gestión a EMVIPSA, de fecha 28 de Mayo de 2009, de la redacción del Proyecto Básico y ejecución y estudio de seguridad y salud así como Dirección de Obras y coordinación de Seguridad de las Obras de Rehabilitación de la Tenencia de Alcaldía y Centro de Día en Caleta de Vélez.
 13. Dación de cuenta de la Encomienda de Gestión a EMVIPSA, de fecha 12 de junio de 2009, de la Asistencia Técnica en la Dirección y coordinación de Seguridad y Salud de la Ejecución de los Proyectos , acogidos al Fondo de Inversión Local: “ Circunvalación Norte de Vélez-Málaga”, “ Urbanización Calle Corregidor Arias en Vélez-Málaga”, Acondicionamiento de aceras en la Urbanización Rubeltor” y “ Renovación de pavimentos y servicios en la Urbanización el Cañaverál en Torre del Mar”.
 14. Dación de cuenta de la Encomienda de Gestión a EMVIPSA, de fecha 24 de Junio de 2009, de la realización de los trabajos de adecentamiento y limpieza en las entradas del municipio y en sus núcleos incluidos dentro del Plan Especial de adecentamiento de entradas.
 15. Dación de cuenta de la Encomienda de Gestión a EMVIPSA, de fecha 25 de junio de 2009, de la realización de los trabajos para subsanar las deficiencias relativas a necesidades eléctricas así como demás trabajos necesarios para el desarrollo de las actividades propias de la delegación de ferias.
 16. Dación de cuenta, del contrato firmado entre EMVIPSA y el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VÉLEZ-MÁLAGA, de fecha 17 de Junio de 2009, sobre Servicios de Custodia, Mantenimiento y otros en la Sede e Inmuebles complementarios de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Vélez-Málaga.



EMVIPSA

Empresa Municipal de Servicios
Urbanos, Interurbanos
y Promoción de la Zona RÚR

17. Dación de cuenta, del Contrato firmado entre EMVIPSA y ATTYCAS-GENUS CONSULTORES DE FORMACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS S.L., de fecha 11 de junio de 2009, para la elaboración de un Plan de Igualdad.
18. Dación de cuenta, del contrato firmado, entre EMVIPSA y FORTEM UNIFORMES, para suministro de vestuario de trabajo del Servicio de Obras y de Electricidad.
19. Dación de cuenta, del contrato firmado entre EMVIPSA y UNIFORMES AXARQUÍA, para el suministro de vestuario de trabajo del servicio de mantenimiento de edificios municipales y limpieza.
20. Dación de cuenta de la Resolución del Consejero Delegado, D. Salvador Marín Fernández, de fecha 21 de Mayo de 2009, sobre la adjudicación de los trabajos de estudio geotécnico de la Piscina cubierta en Torre del Mar.
21. Propuesta del Consejero Delegado, D. Salvador Marín Fernández, sobre la inclusión en los Pliego para la contratación de obras que licite EMVIPSA, como criterio de valoración de la oferta económica más ventajosa, el destino de las bajas económica en el precio ofertado respecto al precio inicial de licitación , a los programa sociales municipal, entre ellos el de Renta Básica Municipal.
22. Información Gerencial
23. Asuntos Urgentes
24. Ruegos y Preguntas

Vélez-Málaga, 7 de Julio de 2009
LA PRESIDENTA

*** LISTA DE ASISTENTES.**

Miembros del Consejo de Administración.

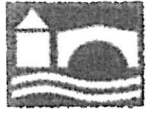
- Dña. María Salomé Arroyo Sánchez, Presidenta del Consejo de Administración y Consejera Delegada.
- D. Salvador Marín Fernández, Consejero Delegado.
- Dña. Ángela M^a Gómez Valdés, Secretaria del Consejo de Administración y Consejera.
- D. Juan Pedro Pareja Martín.
- D. Miguel Ruiz Gálvez.

Otros asistentes.

- D. José Luis Portillo Ruiz, Director Gerente.
- D. José Humberto García del Corral, Subdirector.
- D. Miguel Rojas Aguilera, Asesor jurídico de la empresa.

- No asistieron aunque excusaron su asistencia, los miembros del Consejo de Administración:

- D. Javier Checa Fajardo.
- D. Bernardo Pozuelo Muñoz.
- D. Eduardo Recio López y



EMVIPSA

Empresa Municipal de Servicios
Civiles, Infraestructura
y Promoción de Vélez-Málaga S.A.

- D. Marcos González Moreno.

La Presidenta declara válidamente constituida la sesión y abierta la misma, se inician las deliberaciones sobre los diversos puntos del orden del día:

PUNTO 1: Aprobación, si procede del borrador del Acta de la Sesión del Consejo de Administración, celebrada el día 14 de Mayo de 2009.

Este punto del orden del día es aprobado por **unanimidad** de los miembros asistentes.

PUNTO 2: Dación de Cuenta de la obtención de la Calificación Provisional del Expte. nº: 29-PO-G-00-0022/07 " 80 Viviendas , local, aparcamientos y trasteros en C/ Doctor Laureano Casquero en Vélez-Málaga".

Los miembros del Consejo de Administración se dan por informados de la obtención de la Calificación Provisional de las 80 viviendas de la calle Doctor Laureano Casquero.

PUNTO 3: Dación de Cuenta de la Encomienda a EMVIPSA de fecha 4 de Junio de 2009, para la realización de los trabajos de montaje de instalaciones eléctricas de iluminación de ferias de Vélez-Málaga para el año 2009 y los contratos realizados de las distintas ferias.

Los miembros del Consejo de Administración se dan por informados de la encomienda de Gestión y de los distintos contratos realizados.

PUNTO 4: Dación de cuenta, del proceso de licitación llevada a cabo para proceder a la contratación de los trabajos de "Montaje de instalaciones eléctricas de iluminación de la Feria Santiago Santa Ana 2009 (Torre del Mar) y Feria San Miguel 2009(Vélez-Málaga).

Los miembros del Consejo de Administración se dan por informados del proceso de licitación realizado.

PUNTO 5: Dación de cuenta, de las Propuestas presentadas por los Arquitectos para las parcelas: C/ Cristo nº 48,50 y 52 de Vélez-Málaga, P.5.4.2. Sector SUP. T-5 "Cerro del Águila" Torre del Mar, P.2.E.2 Sector SUP VM-8 y R.2 Sector UE.VM.39.1 "Real Bajo" Vélez-Málaga.

Los miembros del Consejo de Administración se dan por informados de las propuestas presentadas.

PUNTO 6: Dación de cuenta, del envío de las Invitaciones a los Arquitectos e Ingenieros Técnicos Agrícolas del Registro de Profesionales de EMVIPSA, para llevar a cabo las Obras del Jardín Botánico en el Cerro de San Cristóbal, Vélez-Málaga.



EMVIPSA

Empresa Municipal de Servicios
Urbanidad, Infraestructuras
y Promoción de Vélez-Málaga S.P.

Los miembros del Consejo de Administración se dan por informados de las propuestas presentadas.

PUNTO 7: Dación de cuenta, de la firma del Contrato entre EMVIPSA y EQUIPOSUR de fecha 5 de Junio de 2009, para la realización de la redacción del Proyecto de ejecución y dirección de Obra y Estudio de Seguridad y Salud, así como de la ejecución de las obras de soterramiento de contenedores de Residuos Sólidos Urbanos en Vélez-Málaga.

Los miembros del Consejo de Administración se dan por informados del Contrato firmado.

PUNTO 8: Dación de cuenta, de la finalización de la Obras “49 viviendas, locales y aparcamientos en la parcela R.2 Sector UE-T4 “ La Azucarera” Torre del Mar” , “ 37 viviendas, locales y aparcamientos, parcela R-0124 SUPVM-8 (UE-2) Vélez-Málaga” y Proyecto de Ordenación Zonas Verdes en el ámbito de la Urbanización del Real Bajo, Vélez-Málaga.

Los miembros del Consejo de Administración se dan por informados de la finalización de las obras de las 49 viviendas.

PUNTO 9: Dación de cuenta de la Encomienda de Gestión a EMVIPSA, de fecha 26 de Mayo de 2009, sobre la realización de los trabajos para el desarrollo de la delegación de juventud de su programación anual.

Los miembros del Consejo de Administración se dan por informados de la encomienda de Gestión.

PUNTO 10: Dación de la cuenta de la Encomienda de Gestión a EMVIPSA, de fecha 26 de Mayo de 2009, del servicio de mantenimiento y conservación del mobiliario urbano en el término municipal de Vélez-Málaga.

Los miembros del Consejo de Administración se dan por informados de la encomienda de Gestión.

PUNTO 11: Dación de cuenta de la Encomienda de Gestión a EMVIPSA, de fecha 28 de Mayo de 2009, de la redacción del proyecto Básico y de Ejecución, Estudio de Seguridad y Salud, así como dirección de Obras y Coordinación de Seguridad de las obras del proyecto de adecuación de la nave de Mercovélez a recinto de usos múltiples en Vélez-Málaga

Los miembros del Consejo de Administración se dan por informados de la encomienda de Gestión.

PUNTO 12: Dación de la cuenta de la Encomienda de Gestión a EMVIPSA, de fecha 28 de Mayo de 2009, de la redacción del Proyecto Básico y ejecución y estudio de seguridad y salud así como Dirección de Obras y coordinación de Seguridad de las Obras de Rehabilitación de la Tenencia de Alcaldía y Centro de Día en Caleta de Vélez.

Los miembros del Consejo de Administración se dan por informados de la encomienda de Gestión.

PUNTO 13: Dación de cuenta de la Encomienda de Gestión a EMVIPSA, de fecha 12 de junio de 2009, de la Asistencia Técnica en la Dirección y coordinación de Seguridad y Salud de la Ejecución de los Proyectos, acogidos al Fondo de Inversión Local: “ Circunvalación Norte de Vélez-Málaga”, “ Urbanización Calle Corregidor Arias en Vélez-Málaga”, Acondicionamiento de aceras en la Urbanización Rubeltor” y “ Renovación de pavimentos y servicios en la Urbanización el Cañaverel en Torre del Mar”.

Los miembros del Consejo de Administración se dan por informados de la encomienda de Gestión.

PUNTO 14: Dación de cuenta de la Encomienda de Gestión a EMVIPSA, de fecha 24 de Junio de 2009, de la realización de los trabajos de adecentamiento y limpieza en las entradas del municipio y en sus núcleos incluidos dentro del Plan Especial de adecentamiento de entradas.

Los miembros del Consejo de Administración se dan por informados de la encomienda de Gestión.

PUNTO 15: Dación de cuenta de la Encomienda de Gestión a EMVIPSA, de fecha 25 de junio de 2009, de la realización de los trabajos para subsanar las deficiencias relativas a necesidades eléctricas así como demás trabajos necesarios para el desarrollo de las actividades propias de la delegación de ferias.

Los miembros del Consejo de Administración se dan por informados de la encomienda de Gestión.

PUNTO 16: Dación de cuenta, del contrato firmado entre EMVIPSA y el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VÉLEZ-MÁLAGA, de fecha 17 de Junio de 2009, sobre Servicios de Custodia, Mantenimiento y otros en la Sede e Inmuebles complementarios de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Vélez-Málaga.

Los miembros del Consejo de Administración se dan por informados de la encomienda de Gestión.

PUNTO 17: Dación de cuenta, del Contrato firmado entre EMVIPSA y ATTYCAS-GENUS CONSULTORES DE FORMACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS S.L., de fecha 11 de junio de 2009, para la elaboración de un Plan de Igualdad.

Los miembros del Consejo de Administración se dan por informados del contrato firmado.

PUNTO 18: Dación de cuenta, del contrato firmado, entre EMVIPSA y FORTEM UNIFORMES, para suministro de vestuario de trabajo del Servicio de Obras y de Electricidad.

Los miembros del Consejo de Administración se dan por informados del contrato firmado.

PUNTO 19: Dación de cuenta, del contrato firmado entre EMVIPSA y UNIFORMES AXARQUÍA, para el suministro de vestuario de trabajo del servicio de mantenimiento de edificios municipales y limpieza.

Los miembros del Consejo de Administración se dan por informados del contrato firmado.

PUNTO 20: Dación de cuenta de la Resolución del Consejero Delegado, D. Salvador Marín Fernández, de fecha 21 de Mayo de 2009, sobre la adjudicación de los trabajos de estudio geotécnico de la Piscina cubierta en Torre del Mar.

Los miembros del Consejo de Administración se dan por informados de la Resolución del Consejero Delegado.

PUNTO 21: Propuesta del Consejero Delegado, D. Salvador Marín Fernández, sobre la inclusión en los Pliego para la contratación de obras que licite EMVIPSA, como criterio de valoración de la oferta económica más ventajosa, el destino de las bajas económica en el precio ofertado respecto al precio inicial de licitación, a los programa sociales municipal, entre ellos el de Renta Básica Municipal.

Este punto fue aprobado por unanimidad de los miembros asistentes.

PUNTO 22: Información Gerencial.

El Consejo de Administración se da por informado de lo explicado por el Sr. Gerente de EMVIPSA, en relación con el desmantelamiento de chabolas y de la puesta en marcha del "Proyecto Social de Integración" y de la propuesta de "alojamiento habitacional".

PUNTO 23: Asuntos Urgentes.

Asunto: Propuesta que presenta el Consejero Delegado D. SALVADOR MARÍN FERNÁNDEZ referente al alquiler de un lo cal propiedad de EMVIPSA a la Asociación de familiares enfermos de alzheimer y otras demencias de la Axarquía.

Este punto fue aprobado por unanimidad de los miembros asistentes.

Asunto: Integración de la Empresa Municipal de Servicios, Vivienda, Infraestructuras y Promoción de Vélez-Málaga, S.A. en la Asociación: "Andalucía Promotores Públicos AVS".

Este punto fue aprobado por unanimidad de los miembros asistentes.

Asunto: Programa para la Renta Básica Municipal.

Este asunto fue explicado por el Sr. Gerente manifestando que se trataba de cumplir un acuerdo político del presupuesto y que habrá que convenir colaboraciones con la Junta de Andalucía.



EMVIPSA
Empresa Municipal de Servicios
Vivienda - Infraestructura
y Promoción de Vélez-Málaga S.A.

Este punto fue aprobado por unanimidad de los miembros asistentes.

Asunto: Actualización de la Subcomisión Técnica del Consejo de Administración.

Se acordó por unanimidad de los miembros asistentes que se incorporasen a dicha comisión los Consejeros D. Miguel Ruiz Gálvez y D. Juan Pedro Pareja Martín, manteniéndose en la misma D. Bernardo Pozuelo Muñoz, Consejero, D. José Luis Portillo Ruiz, Gerente y a D. José Humberto García del Corral, abierta a la participación del personal técnico de EMVIPSA.

PUNTO 24: Ruegos y Preguntas.

No se formuló ningún ruego ni pregunta.

Y sin más asuntos que tratar siendo las 21.45 horas se levantó la sesión por la Sra. Presidenta.

LA PRESIDENTA

Doña María Salomé Arroyo Sánchez

LA SECRETARIA

Doña Ángela Mª Gómez Valdés