



PUESTA DE MANIFIESTO DE LOS ACUERDOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE MÓSTOLES DESARROLLO PROMOCIÓN ECONÓMICA, S.A. (conforme establece el Art. 10.2. b) de la Ley 10/2019, de 10 de abril de Transparencia y Participación de la C.A.M.*).

1. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 31/01/2020:

Orden del día:

- a) Propuesta de Cese de la actual Gerente y nombramiento de nueva Gerencia (Art. 23.d) de los Estatutos de la Sociedad).

Se adoptaron los siguientes ACUERDOS:

- Cese de la Gerencia, Doña Blanca T.M. y revocación de poderes.
- Nombramiento Doña M^a Dolores G. N. y apoderamiento.

2. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 12/03/2020.

Orden del día:

- a) Lectura y aprobación, si procede, de los Actas de la reunión ordinaria del Consejo de Administración de fecha 29 de noviembre de 2019 y de la reunión extraordinaria del 31 de enero de 2020.
- b) Reorganización de la Empresa:
 - Ratificación del cese del anterior Gerente Doña Blanca T.M.
 - Dación de cuentas de la petición voluntaria de la Gerente en el Consejo de Administración de fecha 31 de diciembre de 2019, Doña María Dolores G.N., por cuestiones personales.
 - Revocación de toda clase de poderes conferidos a Doña María Dolores G.N.
 - Propuesta de nombramiento de Director Técnico a Don Juan José R.G.
 - Propuesta de otorgamiento de poderes a Don Juan José R.G.
- c) Dación de cuentas de la readmisión del Trabajador [REDACTED].
- d) Dación de cuentas sobre el resultado del proceso de contratación realizado en relación al Servicio de Análisis de Gestión Económica, Administrativa y Procedimental.
- e) Información a los Consejeros/as del proceso de elección de Comité de Empresa promovido por CC.OO. en la empresa.
- f) Dación de cuentas del Procedimiento de Petición de información aprobado y acuerdos tomados en Consejos anteriores y traslado del informe evacuado por el Oficial Mayor del Ayuntamiento en relación con el derecho de información de los Consejeros/Concejales e información sobre las Contrataciones interesadas por los Sres./Sras. Consejeros/as.

- g) Propuesta de Aprobación del calendario de reuniones ordinarias del Consejo,
- h) Propuesta de fecha realización del curso de Compliance Penal para los Sres. Consejeros.
- i) Ruegos y preguntas.

Se adoptaron los siguientes ACUERDOS:

- Ratificación Cese de la Gerencia Doña Blanca T.M.
- Revocación poderes por cese voluntario de Doña M^a Dolores G.N.
- Nombramiento y apoderamiento Director Técnico Don Juan José R.G.

3. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 03/07/2020:

Orden del día:

- 1º.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta del Consejo de Administración de 12 de marzo de 2020.
- 2º.- Propuesta de calendario de reuniones del Consejo de Administración hasta diciembre de 2020 y aprobación del mismo.
- 3º.- Dación de cuentas al Consejo de Administración de la aprobación del PLAN DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL aprobado en la Mesa de Empleo Local.
- 4º Comunicación a los Sres. Consejeros de la fecha en la que se impartirá el curso de Formación del Compliance Penal.
- 5º.- Ruegos y Preguntas.

Se adoptaron los siguientes ACUERDOS:

- Aprobación del Acta de 12 de marzo de 2020.
- Aprobación Calendario Reuniones Consejo para el año 2020.

4. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 30/07/2020.

Orden del día:

- 1º.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta del Consejo de Administración de 03 de julio de 2020.
- 2º.- Aprobación de las BASES PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS DIRECTAS A PYMES y Autónomos de MÓSTOLES y aprobación del importe de 350.000,00 € de Ayudas a dichos colectivos.
- 3º.- Ruegos y Preguntas.

Se adoptaron los siguientes ACUERDOS:

- Aprobación del Acta de la reunión del Consejo de 03/07/2020.
- Aprobación de las Bases para la concesión de ayudas directas a pymes y autónomos y aprobación del importe de 350.000,00 € destinados a dichos colectivos.

5. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 31/08/2020.

Orden del día:

1º.- Lectura y aprobación, si procede del Acta del Consejo de Administración de 30 de julio de 2020.

2º.- Formulación de las Cuentas Anuales (Balance de situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria Anual) e Informe de Gestión, correspondiente al ejercicio 2019, para su posterior presentación y aprobación, si procede, en la Junta General.

3º.- Ruegos y preguntas.

Se adoptaron los siguientes ACUERDOS:

- Aprobación del Acta de la Reunión de 30/07/2020.
- Aprobación de la Formulación de las Cuentas Anuales del informe de Gestión correspondiente con el Ejercicio 2019, para su posterior presentación, si procede, en la Junta General.

6. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 15/10/2020.

Orden del día:

1º.- Lectura y aprobación, si procede del Acta del Consejo de Administración de 31 de agosto de 2020.

2º.- Dación de cuentas de la comunicación de extinción de contrato de [REDACTED] y [REDACTED], en Móstoles Desarrollo ambas de excedencia voluntaria por incompatibilidad y con reserva de puesto de trabajo en el Ayuntamiento y de Comunicación a la Concejalía de Personal para que procedan a su reincorporación automática en el Ayuntamiento de Móstoles.

3º.- Dación de cuentas de Plan de Alternancia

4º.- Acuerdo a tomar por el Consejo de Administración en relación al dinero adelantado a los participantes del programa Erasmus Plus del año, para gastos.

5º.- Propuesta presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos para la aplicación en Móstoles Desarrollo Promoción Económica, S.A., las medidas correctoras relativas a los contratos menores, recogidas en el Plan de Acción del Ayuntamiento de Móstoles, derivadas de las recomendaciones contenidas en el Informe Resumen de Control Interno del Ejercicio 2019.

6º.- Propuesta presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos relativa a la elaboración de una "Plan Anual de Contratación" en Móstoles Desarrollo Promoción Económica, S.A.

Se adoptaron los siguientes ACUERDOS:

- Aprobación del Acta de la Reunión de 31/08/2020
- Aprobación del Acuerdo a tomar por el Consejo de Administración en relación al dinero adelantado a los participantes del programa Erasmus+ del Año 2019, para gastos.
- Aprobación de la adhesión de Móstoles Desarrollo a las medidas correctoras relativas a los contratos menores, recogidas en el Plan de Acción del Ayuntamiento de Móstoles.
- Aprobación de la elaboración de un Plan Anual de Contratación



7. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 02/12/2020.

Orden del día:

1º.- Lectura y aprobación, si procede del Acta del Consejo de Administración de 15 de octubre de 2020.

2º.- Aprobación si procede de la propuesta de Estado Provisional de Gastos e Ingresos, Plan de Actuación, Inversiones y Financiación de la Sociedad para el año 2021.

3º.- Ruegos y Preguntas.

Se adoptaron los siguientes ACUERDOS:

- Aprobación del Acta de la Reunión de 15/10/2020
- Aprobación de la propuesta de Estado Provisional de Gastos e Ingresos, Plan de Actuación, Inversiones y Financiación de la Sociedad para el año 2021.

8. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 28/12/2020.

Orden del día:

1º.- Lectura y aprobación, si procede del Acta del Consejo de Administración de 02 de diciembre de 2020.

2º.- Dación de cuentas de la enmienda aprobada en la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento de Móstoles, reunida el 22 de diciembre de 2020, para tratar las enmiendas presentadas a los Presupuestos municipales del Ayuntamiento y de las empresas y organismos públicos, al objeto de trasladar la enmienda aprobada en dicha comisión en relación con la RPT incorporada en el PAIF de la empresa Móstoles Desarrollo aprobado en el Consejo de Administración, en su reunión de 02 de diciembre de 2020, incorporando al puesto de GERENTE a dicha RPT, sin consignación presupuestaria y considerando el puesto Director Técnico como puesto a extinguir, todo ello para su aprobación e incorporación de dicha modificación al PAIF y su posterior elevación a la Junta General del día 29 de diciembre de 2020 para la aprobación definitiva del PAIF del ejercicio 2.021 y su integración y consolidación en el Presupuesto Municipal.

3º.- Ruegos y Preguntas.

Se adoptaron los siguientes ACUERDOS:

- Aprobación del Acta de la Reunión de 02/12/2020.

9. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 19/02/2021.

Orden del día:

1º.- Lectura y aprobación, si procede del Acta del Consejo de Administración de 28 de diciembre de 2020.

2º.- Propuesta de modificación de los Estatutos Sociales para su posterior aprobación en la Junta General. Se adjunto a los Consejeros junto con la convocatoria Memoria justificativa de la modificación propuesta.

3º.- Propuesta de procedimiento interno para promoción interna de trabajadores.

4º.- Debate y sometimiento a la Consideración de los miembros del Consejo de la grabación de las sesiones de las Reuniones de Administración de la Empresa.

5º.- Propuesta de aprobación calendario de reuniones ordinarias del Consejo de Administración para el año 2.021 de conformidad con el artículo 20 de los Estatutos.

6º.- Ruegos y Preguntas.

Se adoptaron los siguientes ACUERDOS:

- Aprobación del Acta de la Reunión de 28/12/2020
- Aprobación de la propuesta de modificación de los Estatutos Sociales para su incorporación a la nueva redacción del Objeto Social.
- Aprobación del procedimiento de promoción interna en Móstoles Desarrollo Promoción Económica, S.A.
- Aprobación de la propuesta de que se graben las sesiones de los Consejeros de administración que se celebren.
- Aprobación del calendario propuesto manifestándose que las fechas propuestas son cada 2 meses y que se enviará propuesta de calendario a todos.

10. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 29/03/2021.

Orden del día:

1º.- Lectura y aprobación, si procede del Acta del Consejo de Administración de 19 de febrero de 2021.

2º.- Formulación de las Cuentas Anuales (Balance de situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria Anual) e Informe de Gestión, correspondiente al ejercicio 2020, para su posterior presentación y aprobación, si procede, en la Junta General.

3º.- Aprobación, si procede, de la ampliación del plazo de utilización de oficinas y despachos del Vivero de Empresas.

4º.- Dación de cuentas de la adjudicación provisional de las AYUDAS destinadas al comercio local relativas a la compra de equipamiento y/o materiales destinados al acondicionamiento de locales de negocio a las circunstancias derivadas del COVID 19, que se encuentran adscritas al PLAN DE AYUDA A LA REACTIVACIÓN DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL Y ECONÓMICA DEL MUNICIPIO DE MÓSTOLES PARA AFRONTAR LA PERVIVENCIA Y CONTINUIDAD DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL.

5º.- Ruegos y Preguntas.

Se adoptaron los siguientes ACUERDOS:

- Aprobación del Acta de la Reunión de 19/02/2021.
- Aprobación de la Formulación de las Cuentas Anuales (Balance de situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria Anual) e Informe de Gestión, correspondiente al ejercicio 2020, para su posterior presentación y aprobación, si procede, en la Junta General.



- Aprobación de la ampliación del plazo de utilización de oficinas y despachos del Vivero de Empresas.

11. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 31/05/2021.

Orden del día:

1º.- Lectura y aprobación, si procede del Acta del Consejo de Administración de 29 de marzo de 2021.

2º.- Dación de cuentas de la adjudicación provisional de las AYUDAS DIRIGIDAS AL SECTOR HOSTELERO DE MÓSTOLES PROMOVIDAS COMO CONSECUENCIA DE LA ADAPTACIÓN DE SUS NEGOCIOS AL CIERRE Y/O LIMITACIÓN DE AFOROS DERIVADOS DE LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA COVID 19.

3º.- Reorganización de la empresa:

- a) Dación de cuentas de la petición de baja voluntaria del director técnico de la empresa nombrado en el Consejo de Administración de fecha 12 de marzo de 2020, Don Juan José R. G. por motivos personales.
- b) Revocación de toda clase de poderes conferidos al Director Técnico, Don Juan José R. G.
- c) Propuesta de nombramiento de GERENTE de la empresa y otorgamiento de poderes.

4º.- Ruegos y Preguntas.

Se adoptaron los siguientes ACUERDOS:

- Aprobación del Acta de la Reunión de 29/03/2021.
- Revocación de Poderes conferidos al Director Técnico, Don Juan José R. G.
- Nombramiento de Gerente y apoderamientos a favor de Don Javier E. G.

12. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 16/06/2021.

Orden del día:

1º.- Lectura y aprobación, si procede del Acta del Consejo de Administración de 31 de mayo de 2021.

2º.- Dación de cuentas de la denuncia presentada por [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] por un presunto delito [REDACTED], por los hechos sucedidos el 31 de mayo de 2021.

3º.- Dación de cuentas del escrito de los Delegados de Personal dirigido al Consejo de Administración en relación con el incidente que tuvo lugar el 31 de mayo de 2021 con una trabajadora y de apoyo a la misma.

4º.- Ruegos y Preguntas.

Se adoptaron los siguientes ACUERDOS:

- Aprobación del Acta de la Reunión de 31/05/2021.

13. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE 30/07/2021.

Orden del día:

1º.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta del Consejo de Administración de 16 de junio de 2021.

2º.- Dación de cuentas del resultado y adjudicación de las Ayudas derivadas BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS DIRIGIDAS A LA CONSOLIDACIÓN, MODERNIZACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE INICIATIVAS EMPRESARIALES YA CONSTITUIDAS EN EL MUNICIPIO DE MÓSTOLES PROMOVIDAS COMO CONSECUENCIA DE LA ADAPTACIÓN DE LOS NEGOCIOS AL MARCO DERIVADO DE LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA COVID-19.

3º.- Dación de cuentas de la presentación de la solicitud de subvención ante la Consejería Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid relativa al PROGRAMA DE REACTIVACIÓN E INSERCIÓN LABORAL PARA PERSONAS DESEMPLEADAS DE LARGA DURACIÓN CON ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCIÓN EN EL MERCADO DE TRABAJO MAYORES DE CUARENTA Y CINCO AÑOS.

4º.- Dación de las Cuentas de la Presentación de solicitud de subvención ante la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid relativa al PROGRAMA DE REACTIVACIÓN PROFESIONAL PARA PERSONAS DESEMPLEADAS DE LARGA DURACIÓN MAYORES DE TREINTA AÑOS RDLD.

5º.- Dación de cuentas de la encomienda de gestión para la Formación en Alternancia relativa a la solicitud presentada por el Ayuntamiento ante la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid relativa al Programa de Cualificación Profesional para personas desempleadas de larga duración mayores de treinta años.

6º.- Ruegos y preguntas.

Se adoptaron los siguientes ACUERDOS:

- Aprobación del Acta del Consejo de Administración de 16/06/2021.

14. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE 17/11/2021.

Orden del día:

1º.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta del Consejo de Administración de 30 de julio de 2021.

2º.- Aprobación, si procede de la propuesta de Estado Previsional de Gastos e Ingresos, Plan de Actuación, inversiones y Financiación de la Sociedad para el año 2022.



3º.- Dación de cuentas de la Adhesión de Móstoles Desarrollo a la Central de Contratación de la Federación de Municipios y Provincias.

4º.- Ruegos y preguntas.

Se adoptaron los siguientes ACUERDOS:

- Aprobación del Acta del Consejo de Administración de 30 de julio de 2023.
- Aprobación del Estado Previsional de Gastos e Ingresos, Plan de Actuación, Inversiones y Financiación de la Sociedad para el año 2022.

15. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE 21/12/2021.

Orden del día:

1º.- Propuesta y aprobación, si procede, del Convenio a formalizar con Punto Omega previo a su ratificación por la Junta General.

2º.- Ruegos y preguntas.

Se adoptaron los siguientes ACUERDOS:

- Aprobación de la propuesta de formalización de Convenio con Punto Omega previa ratificación por la Junta General.

16. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE 18/02/2022.

Orden del día:

1º.- Lectura y aprobación, si procede, de las Actas del Consejo de Administración de 17 de noviembre y de 21 de diciembre de 2021.

2º.- Dación de cuentas de las renuncias a los cargos de Consejeros del Consejo de Administración presentadas por D^a. Mercedes P. M, D. Ángel A. P. y D. José A. L. R., el cual ostentaba además la condición de Secretario del Ayuntamiento.

3º.- Nombramiento de nuevo Secretario del Consejo de Administración.

4º.- De conformidad con las normas de cierre del Ejercicio Presupuestario y Contable 2021 remitida por el Director General de Presupuestos del Ayuntamiento de Móstoles, Sr. J. B. C., formulación y, en su caso, Aprobación de las Cuentas Anuales (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas-Ganancias y Memoria Anual), e informe de Gestión correspondientes al Ejercicio 2021, para su posterior presentación y aprobación, si procede, en la Junta General.

5º.- Ruegos y preguntas.

Se adoptaron los siguientes ACUERDOS:



- Aprobación del Acta del Consejo de Administración de 21/12/2021.
- Nombramiento de D. Alejandro M.J., como secretario del Consejo de Administración.
- Aprobación de la Formulación de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2021.

17. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE 14/07/2022.

Orden del día:

- 1º.-** Lectura y aprobación, si procede, del Acta del Consejo de Administración de 18 de febrero de 2022.
- 2º.-** Dación de cuentas del encargo a medio propio por el Ayuntamiento para ejecutar el Programa Combinado de apoyo al comercio minorista de la ciudad de Móstoles y Asistencia Social, así como la Aprobación del Convenio de Colaboración como Entidad colaboradora.
- 3º.-** Ruegos y preguntas.

Se adoptaron los siguientes ACUERDOS:

- Aprobación del Acta del Consejo de Administración de 18 de noviembre de 2021.

18. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE 29 DE DICIEMBRE DE 2022.

Orden del día:

- 1º.-** Lectura y aprobación, si procede, del Acta del Consejo de Administración de 14 de julio de 2022.
- 2º.-** Dación de cuentas de la Prórroga del Presupuesto, de conformidad con la instrucción recibida por la Dirección General de Presupuestos y Contabilidad relativa a las normas para la prórroga del presupuesto general del Ayuntamiento del 2022 y para el ejercicio 2023.
- 3º.-** Dación de cuentas del resultado de la 2ª y 3ª Edición del Programa combinado de ayuda al Comercio Local y de asistencia para la protección de personas y/o familias que han visto mermados sus ingresos como consecuencia de la crisis económica.
- 4º.-** Aprobación de la adhesión al Convenio entre la Administración General del Estado, a través del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (Dirección General de Industria y de la pequeña y mediana empresa (DIGIPYME) y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para el establecimiento de PUNTOS DE ATENCIÓN al EMPRENDEDOR (PAE) integrados en la Red Circe.
- 5º.-** Ruegos y preguntas.

Se adoptaron los siguientes ACUERDOS:



- Aprobación del Acta del Consejo de Administración de 14 de julio de 2022.
- Aprobación de la formalización de la Adhesión al Convenio entre la Administración General del Estado y la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) para el establecimiento de PUNTOS DE ATENCIÓN al EMPRENDEDOR (PAE) integrados en la Red Circe.

19. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE 06 DE MARZO DE 2023.

Orden del día:

1º.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta del Consejo de Administración de 29 de diciembre de 2022.

2º.- De conformidad con las normas de cierre del Ejercicio Presupuestario y Contable 2022 remitida por la Dirección General de Presupuestos y Contabilidad del Ayuntamiento de Móstoles. Formulación y, en su caso, Aprobación de las Cuentas (Balance de Situación, Cuentas de Pérdidas-Ganancias y Memoria Anual) e Informe de Gestión correspondientes al Ejercicio 2022, para su posterior presentación y aprobación, si procede, en la Junta General.

3º.- Aprobación de la adhesión a la Junta de Contratación Centralizada adscrita a la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación del Estado (DGRCC) del Ministerio de Hacienda y Función Pública.

4º.- Ruegos y Preguntas.

Se adoptaron los siguientes ACUERDOS:

- Aprobación del Acta del Consejo de Administración de 29 de diciembre de 2022.
- Formulación de Cuentas Ejercicio 2022.
- Aprobación de la Adhesión a la Junta de Contratación Centralizada adscrita a la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación del Estado del Ministerio de Hacienda y Función Pública.

20. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE 09 DE JUNIO DE 2023.

Orden del día:

1º.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta del Consejo de Administración de 06 de marzo de 2023.

2º.- De conformidad con las normas de cierre del Ejercicio Presupuestario y Contable 2022 remitida por la Dirección General de Presupuestos y Contabilidad del Ayuntamiento de Móstoles y conforme a las indicaciones recibidas por parte del Equipo Auditor SEIQUER



AUDITORES Y CONSULTORES, S.L.P., estudio, valoración y, en su caso, Aprobación de la Reformulación de las Cuentas (Balance de Situación, Cuentas de Pérdidas-Ganancias y Memoria Anual) e Informe de Gestión correspondientes al Ejercicio 2022, para su posterior presentación y aprobación, si procede, ante la Junta General.

3º.- Ruegos y Preguntas.

4º.- Aprobación del Acta de la Sesión.

Se adoptaron los siguientes ACUERDOS:

- Aprobación del Acta del Consejo de Administración de 06 de marzo de 2023.
- Reformulación de las Cuentas del Ejercicio 2022.
- Aprobación del Acta del Consejo de Administración de 09 de junio de 2023.

21. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE 21 DE JULIO DE 2023.

Orden del día:

1º.- Constitución del Consejo de Administración de Móstoles Desarrollo Promoción Económica S.A. cuyos consejeros han sido nombrados por la Junta General de la entidad en sesión celebrada el 6 de julio de 2023. Aceptación de nombramientos.

2º.- Designación del cargo de Presidenta del Consejo de Administración.

3º.- Designación del cargo del Secretario/a del Consejo de Administración.

4º.- Delegación permanente de facultades del Consejo de Administración en la Presidenta de dicho órgano, según lo establecido en el artículo 249 y 249 bis del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, previa aprobación del contrato establecido 249.3 de la citada Ley.

5º.- Ratificación del nombramiento de Gerente en la persona de [REDACTED] y otorgamiento de poderes.

6º.- Revocación y otorgamiento de poderes económicos.

7º.- Facultar a la Consejera Delegada a elevar a público los acuerdos adoptados en la reunión y realizar cuantos trámites sean precisos para la inscripción de éstos en el Registro Mercantil.

8º.- Ruegos y preguntas.

9º.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión como requisito previo, para la elevación a público de los acuerdos adoptados y su debida inscripción de los nombramientos y apoderamiento relativos a los poderes económicos en el Registro Mercantil.

Se adoptaron los siguientes ACUERDOS:

- Constitución del Consejo de Administración de Móstoles Desarrollo en la sesión celebrada el 6 de julio de 2023. Aceptación de nombramientos.



- Designación del cargo de Presidenta del Consejo de Administración.
- Designación del cargo de Secretaria del Consejo de Administración.
- Delegación permanente de facultades del Consejo de Administración en la Presidenta de dicho órgano.
- Ratificación del nombramiento de Gerente y otorgamiento de poderes.
- Revocación y otorgamiento de poderes económicos.
- Otorgamiento de firmas mancomunadas a la Presidenta y Consejera Delegada y al Gerente.

22. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE 30 DE AGOSTO DE 2023.

Orden del día:

- 1º.-** Propuesta cese del actual Gerente y nombramiento de nuevo Gerente.
- 2º.-** Revocación y otorgamiento de poderes.
- 3º.-** Facultar a la Consejera Delegada a elevar a público los acuerdos adoptados en la reunión y realizar cuantos trámites sean precisos para la inscripción de éstos en el Registro Mercantil.
- 4º.-** Ruegos y preguntas.
- 5º.-** Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión como requisito previo, para la elevación a público de los acuerdos adoptados y su debida inscripción de los nombramientos y apoderamiento en el Registro Mercantil.

Se adoptaron los siguientes ACUERDOS:

- Cese del Gerente.
- Nombramiento del nuevo Gerente.
- Revocación de poderes conferidos al anterior Gerente.
- Otorgamiento de poderes al nuevo Gerente.
- Facultar a la Consejera Delegada a elevar a público los acuerdos adoptados en la reunión.
- Aprobación del Acta del Consejo de Administración de 30 de agosto de 2023.

23. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE 31 DE OCTUBRE DE 2023.

Orden del día:

- 1º.-** Dación de cuenta de la gestión realizada hasta la fecha por la nueva Dirección de Empresa.
- 2º.-** Propuesta de contratación de Director Técnico Financiero.



- 3º.- Determinación y Aprobación del Sueldo y Salario a percibir por la Gerencia.
- 4º.- Dación de cuentas de los Derechos de información que asisten a los miembros del Consejo de Administración.
- 5º.- Propuesta de aprobación de calendario de reuniones ordinarias del Consejo de Administración para el año 2024 de conformidad con el artículo 20 de los Estatutos.
- 6º.- Ruegos y preguntas.

Se adoptaron los siguientes ACUERDOS:

- Contratación de la nueva Directora Técnica.
- Aprobación y Determinación de sueldo del Gerente.
- Calendario del ejercicio 2024.

24. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE 29 DE NOVIEMBRE DE 2023.

Orden del día:

- 1º.- Aprobación del Acta de la sesión del pasado 31 de octubre de los corrientes.
- 2º.- Aprobación, si procede, de la propuesta del Estado Provisional de Gastos e Ingresos, Plan de Actuación, Inversiones y Financiación de la Sociedad para el año 2024.
- 3º.- Propuesta de contratación de Director Ejecutivo de Marketing.
- 4º.- Dación de cuentas del cese del Consejero [REDACTED] y del nombramiento que, se propondrá ante la Junta General de [REDACTED].
- 5º.- Ruegos y preguntas.

Se adoptaron los siguientes ACUERDOS:

- Aprobación del Acta del Consejo de Administración del 31 de octubre de 2023.
- Aprobación de la propuesta de Gastos e Ingresos, Actuación, Inversión y Financiación de la Sociedad del año 2024.
- Contratación del Director Ejecutivo de Marketing.

25. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE 01 DE MARZO DE 2024.

Orden del día:

- 1º.- Dación de cuentas de Auditoría de Personal.
- 2º.- Dación de cuentas Baja de Director Técnico Financiero.
- 3º.- Propuesta de contratación de Director de Asesoría Jurídica.



4º.- Propuesta de contratación de Coordinador de Comunicación.

5º.- Ruegos y preguntas.

Se adoptaron los siguientes ACUERDOS:

- Se suspende el Consejo de Administración. Se solicita debido a que, por estatutos el Consejo debe convocarse con 48 horas de antelación y que la convocatoria llegó el pasado miércoles a las 11:47, es decir, casi 2 horas más tarde.

26. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE 04 DE MARZO DE 2024.

Orden del día:

1º.- Aprobación del Acta de la sesión del pasado 29 de noviembre de 2023 y del Acta de la sesión del pasado 01 de marzo de 2024.

2º.- Dación de cuentas de Auditoría de Personal.

3º.- Dación de cuentas Baja de Director Técnico Financiero.

4º.- Propuesta de contratación de Director de Asesoría Jurídica.

5º.- Propuesta de contratación de Coordinador de Comunicación.

6º.- Ruegos y preguntas.

Se adoptaron los siguientes ACUERDOS:

- Aprobación del Acta del Consejo de Administración del 29 de noviembre de 2023.
- Aprobación con las modificaciones solicitadas, del Acta del 1 de marzo de 2024.
- Propuesta de contratación de Director de Asesoría Jurídica.
- Propuesta de contratación de Coordinador de Comunicación.
-

27. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE 18 DE MARZO DE 2024.

Orden del día:

1º.- Aprobación del Acta de la sesión del pasado 04 de marzo de 2024.

2º.- Estudio y en su caso aprobación y formulación de Cuentas Anuales (Balance de situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria Anual) e informe de Gestión correspondiente al ejercicio 2023.

3º.- Ruegos y preguntas.

4º.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Sesión.



Se adoptaron los siguientes ACUERDOS:

- Aprobación del Acta del Consejo de Administración del 04 de marzo de 2024 con la rectificación en el título de SESIÓN ORDINARIA, se establece SESIÓN EXTRAORDINARIA.
- Aprobación y formulación de las Cuentas Anuales (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memorial Anual) e Informe de Gestión correspondiente al ejercicio 2023.
- Aprobación del Acta del Consejo de Administración de 18 de marzo de 2024.

En Móstoles a 22 de marzo de 2024.