

ACTA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD “CONGRESOS Y TURISMO DE SEVILLA, S.A.U.”, CELEBRADO EL DÍA 22 de MARZO 2024

En Sevilla, siendo las 9:30 horas del día 22 de marzo de 2024, en el domicilio social sito en el Ayuntamiento de Sevilla, Plaza Nueva nº 1, se reúne, previa convocatoria, el Consejo de Administración de la entidad CONGRESOS Y TURISMO DE SEVILLA, S.A., con CIF A90109729, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla, al tomo 5832, folio 46, sección 8ª, hoja SE-100.784.

Dicha convocatoria se efectuó mediante comunicación individual y escrita a los miembros del Consejo de Administración el día 18 de marzo de 2024.


De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97.1.3º del Reglamento del Registro Mercantil se recoge el texto íntegro de la convocatoria, que es el que a continuación se transcribe:

*“Por indicación del Sr. Presidente del Consejo de Administración, y de conformidad con el artículo 22 de los Estatutos Sociales, se le convoca a la reunión del Consejo de Administración de la Sociedad CONGRESOS Y TURISMO DE SEVILLA S.A. que tendrá lugar a las 9:30 horas, del próximo 22 de marzo del año en curso, en el Ayuntamiento de Sevilla Plaza Nueva nº 1, con el siguiente ORDEN DEL DÍA 1.- Formulación en su caso de las cuentas correspondientes al año 2023 e Informe de Gestión. 2.- Delegación de facultades Comité Compliance. 3.- Ruegos y preguntas 4.- Delegación de facultades en el Presidente y Secretario del Consejo para la ejecución e inscripción, si procede, de los acuerdos adoptados. 5.- Aprobar el acta. En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma EL SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN”.*

Asisten los siguientes señores miembros del Consejo de Administración:

- D. Juan Bueno Navarro
- Dª Ángela Maria Moreno Ramón
- Dª Minerva Salas López.
- D. Juan de la Rosa Bonsón.
- D. Juan José Domínguez
- D. Francisco Javier Páez Vélez-Bracho
- D. José Luis David Guevara García
- Dª Maria Sonia Gaya Sánchez
- D. Raúl Morales Piñal de Castilla

Código Seguro De Verificación	kQ5joo1OqBBkoiBLYB8RNA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Francisco Bueno Navarro	Firmado	02/04/2024 13:36:45
	Luis Enrique Flores Dominguez	Firmado	02/04/2024 09:07:36
Observaciones		Página	1/4
Url De Verificación	<a href="https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/kQ5joo1OqBBkoiBLYB8RNA==">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/kQ5joo1OqBBkoiBLYB8RNA==</a>		



D<sup>a</sup> Camino Morgaz Rosales

Asisten: D. Antonio Castaño (Gerente), Dña. María Paz Lucena Luque (Directora Financiera) y el Sr. Auditor.

No asiste Don Antonio Muñoz Martínez

Que, en consecuencia, actuando como Presidente D. Juan Bueno Navarro y como Secretario, D. Luis Enrique Flores Domínguez, en cumplimiento de los artículos 21º y 28º de los estatutos sociales de la Sociedad, y a la vista de que se cumplen todos los requisitos legales y estatutarios, el Sr. Presidente declara válidamente constituida la sesión y entra a tratar los asuntos incluidos en el Orden del día, adoptándose por las mayorías que constan a continuación los siguientes acuerdos:


**PRIMERO.- FORMULAR LAS CUENTAS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2023 Y EL INFORME DE GESTIÓN**

El Sr. Presidente da la palabra a D. Jesús Bustamante, auditor de la firma Auren Auditores SP, SLP, quien explica los principales puntos de su informe preliminar.

El Sr. Páez pregunta acerca del incremento de los gastos relativos a promoción de la ciudad, y por las cuantías presupuestadas en 2023 y 2024 en concepto de Asesoría y Consultoría planteadas por el Sr Morales en el Consejo de Administración del día 27 de febrero de 2024. La Sra. Directora Financiera informa a los Sres. Consejeros y se remitirán por escrito los datos económicos solicitados.

Tras estas intervenciones, se formulan las Cuentas Anuales y el Informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023 de la Sociedad, y la presentación de los mismos al Socio Único de la misma para su aprobación, con los votos a favor de D. Juan Bueno Navarro, D<sup>a</sup> Ángela Maria Moreno Ramón, D<sup>a</sup> Minerva Salas López, D. Juan de la Rosa Bonsón, D. Juan José Domínguez, en contra D. Raúl Morales Piñal de Castilla y la abstención de D. Francisco Javier Páez Vélez-Bracho, D. José Luis David Guevara García, D<sup>a</sup> Maria Sonia Gaya Sánchez, D<sup>a</sup> Camino Morgaz Rosales.

**Así mismo, se aprueba, de forma separada y por igual mayoría a la indicada en el párrafo anterior, la propuesta de distribución del resultado negativo de 485.448,19 euros, y ajustes en el Patrimonio de la Sociedad, de conforme a la siguiente base de reparto:**

<b>Código Seguro De Verificación</b>	kQ5joo1OqBBkoiBLYB8RNA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Juan Francisco Bueno Navarro	Firmado	02/04/2024 13:36:45	
	Luis Enrique Flores Dominguez	Firmado	02/04/2024 09:07:36	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	2/4	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/kQ5joo1OqBBkoiBLYB8RNA=">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/kQ5joo1OqBBkoiBLYB8RNA=</a>			

Base de reparto	Euros
Saldo negativo de la cuenta de pérdidas y ganancias	-3.280.504,67
Remanente	402.221,42
Otras aportaciones de socios realizadas durante el proceso de liquidación de Fibes en 2015 y pendientes de aplicar	1.414.162,00
Otras aportaciones de socios resultado del proceso de liquidación del Consorcio Turismo de Sevilla en 2020 y pendiente de aplicar	14.351,06
<b>TOTAL</b>	<b>-1.449.770,19</b>

Aplicación	Euros
A remanentes negativos de ejercicios anteriores	-3.280.504,67
Compensación resultados negativos ejercicios anteriores	1.830.734,48
<b>TOTAL</b>	<b>-1.449.770,19</b>

**SEGUNDO. DELEGACIÓN DE FACULTADES COMITÉ COMPLIANCE.**

Con los votos a favor de D. Juan Bueno Navarro, D<sup>a</sup> Ángela Maria Moreno Ramón, D<sup>a</sup> Minerva Salas López, D. Juan de la Rosa Bonsón, D. Juan José Domínguez, D. Raúl Morales Piñal de Castilla Y D<sup>a</sup> Camino Morgaz Rosales y la abstención de D. Francisco Javier Páez Vélez-Bracho, D. José Luis David Guevara García, D<sup>a</sup> Maria Sonia Gaya Sánchez, se adopta el siguiente acuerdo:

*“Delegar en D. Antonio Romero Angulo, las facultades de gestión del Sistema Interno de Información y de tramitación de expedientes de investigación, del Comité Compliance y Responsable del Sistema Interno de Información de CONTURSA.”*

**TERCERO.- RUEGOS Y PREGUNTAS**

En el presente punto del orden del día no se formulan ruegos y preguntas.

**CUARTO.- FACULTAR A LA CONSEJERA DELEGADA Y AL SECRETARIO DEL CONSEJO PARA ELEVAR APÚBLICO, SI PROCEDIESE, LOS ACUERDOS ADOPTADOS HASTA LA EFECTIVA INSCRIPCIÓN DE LOS ASUNTOS QUE PUDIERAN RESULTAR INSCRIBIBLES.**

La totalidad de los miembros del Consejo de Administración, aprueban, por unanimidad, facultar en los más amplios términos a la Sra. Consejera Delegada y al Secretario del Consejo, para que realicen cuantas actuaciones resulten necesarias para el buen fin de los acuerdos adoptados, así como para que realicen cuantas gestiones resulten necesarias para, en su caso, proceder a la inscripción de los mismos en los registros correspondientes.

**QUINTO.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN**

Tratados todos los puntos del orden del día, todos los consejeros aprueban, por unanimidad, el acta de la sesión.

Tras ello, se levanta la sesión en el día y lugar arriba indicados, dándose por concluido el Consejo de

Código Seguro De Verificación	kQ5joo1OqBBkoiBLYB8RNA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Francisco Bueno Navarro	Firmado	02/04/2024 13:36:45
	Luis Enrique Flores Dominguez	Firmado	02/04/2024 09:07:36
Observaciones		Página	3/4
Url De Verificación	<a href="https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/kQ5joo1OqBBkoiBLYB8RNA==">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/kQ5joo1OqBBkoiBLYB8RNA==</a>		




Administración, a las 10:00, de todo lo cual, yo, el Secretario, con el Vº Bº del Presidente, doy fe.

El Secretario

Vº Bº del Presidente

\_\_\_\_\_  
D. Luis Enrique Flores Domínguez

\_\_\_\_\_  
D. Juan Bueno Navarro

<b>Código Seguro De Verificación</b>	kQ5joo1OqBBkoiBLYB8RNA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Juan Francisco Bueno Navarro	Firmado	02/04/2024 13:36:45	
	Luis Enrique Flores Dominguez	Firmado	02/04/2024 09:07:36	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	4/4	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/kQ5joo1OqBBkoiBLYB8RNA==">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/kQ5joo1OqBBkoiBLYB8RNA==</a>			