

ACTA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD “CONGRESOS Y TURISMO DE SEVILLA, S.A.U.”

En Sevilla, siendo las 11:00 horas del día 9 de abril 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 5 de abril 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 11:00 horas, del próximo 9 de abril del año en curso, en el Ayuntamiento de Sevilla Plaza Nueva nº 1, con el siguiente ORDEN DEL DÍA 1.- Aprobar Plan de Viabilidad. 2.- Ruegos y preguntas 3.- Aprobar el acta. En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma EL SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN”

Asisten, presentes o representados, los siguientes señores miembros del Consejo de Administración:

D. Juan Bueno Navarro

Dª Ángela María Moreno Ramón (Representada por D. Juan Bueno Navarro)

Dª Minerva Salas López.

D. Juan de la Rosa Bonsón. (Representado por Dª Minerva Salas López.)

D. Juan José Domínguez (Representado por D. Juan Bueno Navarro)

D. Francisco Javier Páez Vélez-Bracho

D. José Luis David Guevara García


Dª María Sonia Gaya Sánchez

Dª Camino Morgaz Rosales

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

No asisten Don Antonio Muñoz Martínez, ni D. Raúl Morales Piñal de Castilla

Código Seguro De Verificación	6v6sIG2hhEgmcP5wJmXmIlg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Francisco Bueno Navarro	Firmado	11/04/2024 11:56:55
	Luis Enrique Flores Dominguez	Firmado	10/04/2024 11:06:56
Observaciones		Página	1/2
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/6v6sIG2hhEgmcP5wJmXmIlg==		



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.- Aprobar Plan de Viabilidad.

Se aprueba el plan de viabilidad de la Sociedad con los votos a favor de D. Juan Bueno Navarro, en su propio nombre y en el de Dª Ángela Maria Moreno Ramón y en el de D. Juan José Domínguez, Dª Minerva Salas López, en su propio nombre y en el de D. Juan de la Rosa Bonsón, y la abstención de D. Francisco Javier Páez Vélez-Bracho, D. José Luis David Guevara García, Dª Maria Sonia Gaya Sánchez y Dª Camino Morgaz Rosales.

SEGUNDO.- RUEGOS Y PREGUNTAS

No se formulan.

TERCERO.- 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 Administración, a las 11:20, de todo lo cual, yo, el Secretario, con el Vº Bº del Presidente, doy fe.

El Secretario

D. Luis Enrique Flores Domínguez

Vº Bº del Presidente

D. Juan Bueno Navarro

Código Seguro De Verificación	6v6sIG2hhEgmcP5wJmXm1g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Francisco Bueno Navarro	Firmado	11/04/2024 11:56:55
	Luis Enrique Flores Dominguez	Firmado	10/04/2024 11:06:56
Observaciones		Página	2/2
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/6v6sIG2hhEgmcP5wJmXm1g==		

