

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

En Sevilla, siendo las 12:00 del día 27 de septiembre 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 25 de septiembre 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 de la Sra. Presidenta 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 12:00 horas, del próximo 27 de septiembre del año en curso, en el Ayuntamiento de Sevilla Plaza Nueva nº 1, (Salón Santo Tomás), con el siguiente ORDEN DEL DÍA 1.- Información sobre el Plan de Viabilidad aprobado por el Consejo de Administración el pasado 9 de abril de 2024: situación y acciones a realizar. 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:

Dª Ángela Maria Moreno Ramón

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

Dª Camino Morgaz Rosales

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

Que, en consecuencia, actuando como Presidenta Dª Ángela Maria Moreno Ramón 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, la Sra. Presidenta declara válidamente constituida la sesión y entra a tratar los asuntos incluidos en el Orden del día.

Código Seguro De Verificación	N67Bdftpuh0UYqesPX4I1A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Angela Maria Moreno Ramon	Firmado	09/10/2024 08:23:45
	Luis Enrique Flores Dominguez	Firmado	07/10/2024 08:56:08
Observaciones		Página	1/2
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/N67Bdftpuh0UYqesPX4I1A==		



PRIMERO.- Información sobre el Plan de Viabilidad aprobado por el Consejo de Administración el pasado 9 de abril de 2024: situación y acciones a realizar

Por el Sr. Gerente se expone la situación financiera actual de la sociedad, así como las actuaciones que deben seguirse.

Por la Sra. Sonia Gaya, se expone las diferentes actuaciones llevadas a cabo por el gobierno en cuanto a la financiación de CONTURSA, poniendo de manifiesto las dificultades que, según su criterio, concurren para atender a los problemas de financiación de la sociedad.

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 12:30, de todo lo cual, yo, el Secretario, con el Vº Bº de la Presidenta, doy fe.

El Secretario

Vº Bº La Presidenta

D. Luis Enrique Flores Domínguez

Dª Ángela María Moreno Ramón

Código Seguro De Verificación	N67Bdftpuh0UYqesPX4I1A==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Angela Maria Moreno Ramon	Firmado	09/10/2024 08:23:45	
	Luis Enrique Flores Dominguez	Firmado	07/10/2024 08:56:08	
Observaciones		Página	2/2	
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/N67Bdftpuh0UYqesPX4I1A==			