

ACTA Nº 1 FECHA 20/02/2019

- 1º.- Aprobación del Acta anterior.
- 2º.- Aprobación de la adjudicación del contrato para la " LIMPIEZA EN LA EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO DE MELILLA, SOCIEDAD ANONIMA (EMVISMESA).
- 4º.- Ruegos y preguntas.

ACTA Nº 2 FECHA 25/04/2019

- 1.- Aprobación del Acta anterior.
- 2.- Formulación de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado al 31/12/2018 y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio e Informe de Gestión.
- 3.- Propuesta de presentación de las Cuentas Anuales de 2018 a la Junta General de Accionista para su debate y aprobación.
- 4.- Puesta a disposición de los Locales en C/Calle Luis de Prendes nº 10 y Tiro Nacional nº1. Bloque 1 en C/Gral. Picaso 1, Averroes, a la Consejería de Bienestar Social.
- 5.- Autorizar a dos Consejeros Delegados a formalizar escritura pública a cuatro empleados de esta empresa para solicitar y obtener el Certificado Electrónico en representación de esta Empresa.
- 6.- Ruegos y preguntas.

ACTA Nº 3 FECHA 17/05/2019

- 1.- Aprobación del Acta anterior.
- 2.- Propuesta a la Junta General del importe máximo para el 2.019 de las retribuciones del Consejo de Administración.
- 3.- Ruegos y preguntas.

ACTA Nº 4 FECHA 23/07/2019

- 1.- Nombramiento y aceptación del Presidente del Consejo de Administración.
- 2.- Nombramiento y aceptación del Vicepresidente del Consejo de Administración.
- 3.- Nombramiento y aceptación de Consejeros Delegados del Consejo de Administración.
- 4.- Aprobación del Acta de la Sesión.

ACTA Nº 5 FECHA 28/08/2019

- 1.- Dirección de Obra y Coordinación de Seguridad y Salud de la reparación de la Fachada en la Promoción de Averroes.
- 2.- Promoción Jóvenes en Ultrabaratatas.
- 3.- Propuesta Arrendamiento en local Príncipe de Asturias.
- 4.- Acuerdo con Promesa para el Fomento de la utilización de los Aparcamientos
- 5.- Ruegos y Preguntas.

ACTA Nº 6 FECHA 13/09/2019

- 1.- Aprobación del Acta anterior.
- 2.- Cese del actual vicepresidente del Consejo de Administración.
- 3.- Nombramiento de vicepresidente del Consejo de Administración.

- 4.- Propuesta Arrendamiento en local Príncipe de Asturias.
- 5.- Cese y nombramiento de los miembros de la Mesa de Contratación.
- 6.- Aprobación de los Pliegos de las Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas Particulares que regirán la Contratación del Servicio denominado "Control y de Acceso, Permanencia, Salida y Limpieza del Aparcamiento de **"Isla Talleres"**, a adjudicar por procedimiento abierto.
- 7.- Aprobación de los Pliegos de las Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas Particulares que regirán la Contratación del Servicio denominado "Control y de Acceso, Permanencia, Salida y Limpieza del Aparcamiento de **"Cruz Roja"**, a adjudicar por procedimiento abierto.
- 8.- Aprobación de los Pliegos de las Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas Particulares que regirán la Contratación del Servicio denominado "Control y de Acceso, Permanencia, Salida y Limpieza del Aparcamiento de **"Las Culturas"**, a adjudicar por procedimiento abierto.
- 9.- Ruegos y Preguntas.

ACTA Nº 7 FECHA 20/09/2019

- 1.- Aprobación de las dos Actas anteriores.
- 2.- Permuta de viviendas entre 2 inquilinos.
- 3.- Aprobación de los Pliegos de las Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas Particulares que regirán la Contratación del Servicio denominado "Control y de Acceso, Permanencia, Salida y Limpieza del Aparcamiento de **"Isla Talleres"**, a adjudicar por procedimiento abierto.
- 4.- Aprobación de los Pliegos de las Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas Particulares que regirán la Contratación del Servicio denominado "Control y de Acceso, Permanencia, Salida y Limpieza del Aparcamiento de **"Cruz Roja"**, a adjudicar por procedimiento abierto.
- 5.- Aprobación de los Pliegos de las Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas Particulares que regirán la Contratación del Servicio denominado "Control y de Acceso, Permanencia, Salida y Limpieza del Aparcamiento de **"Las Culturas"**, a adjudicar por procedimiento abierto.
- 6.- Ruegos y Preguntas.

ACTA Nº 8 FECHA 10/10/2019

- 1.- Aprobación del Acta anterior.
- 2.- Cese del actual vicepresidente del Consejo de Administración.
- 3.- Nombramiento de vicepresidente del Consejo de Administración.
- 4.- Propuesta Arrendamiento en local Príncipe de Asturias.
- 5.- Cese y nombramiento de los miembros de la Mesa de Contratación.
- 6.- Aprobación de los Pliegos de las Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas Particulares que regirán la Contratación del Servicio denominado "Control y de Acceso, Permanencia, Salida y Limpieza del Aparcamiento de **"Isla Talleres"**, a adjudicar por procedimiento abierto.
- 7.- Aprobación de los Pliegos de las Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas Particulares que regirán la Contratación del Servicio denominado "Control y de Acceso, Permanencia, Salida y Limpieza del Aparcamiento de **"Cruz Roja"**, a adjudicar por procedimiento abierto.

8.- Aprobación de los Pliegos de las Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas Particulares que regirán la Contratación del Servicio denominado "Control y de Acceso, Permanencia, Salida y Limpieza del Aparcamiento de **"Las Culturas"**, a adjudicar por procedimiento abierto.

9.- Ruegos y Preguntas.

ACTA N° 9 FECHA 05/11/2019

1.- Aprobación del Acta anterior.

2.- Resolución de la impugnación de los Pliegos de las Cláusulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas que regirán la Contratación del Servicio denominado "Control y de Acceso, Permanencia, Salida y Limpieza del Aparcamiento de **"Isla Talleres"**, a adjudicar por procedimiento abierto.

3.- Resolución de la impugnación de los Pliegos de las Cláusulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas que regirán la Contratación del Servicio denominado "Control y de Acceso, Permanencia, Salida y Limpieza del Aparcamiento de **"Cruz Roja"**, a adjudicar por procedimiento abierto.

4.- Resolución de la impugnación de los Pliegos de las Cláusulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas que regirán la Contratación del Servicio denominado "Control y de Acceso, Permanencia, Salida y Limpieza del Aparcamiento de **"Las Culturas"**, a adjudicar por procedimiento abierto.

5.- Ruegos y Preguntas.

ACTA N° 10 FECHA 26/11/2019

1.- Aprobación del Acta anterior.

2.- Cambio de Régimen.

3.- Adjudicación de Viviendas de "Urgente Necesidad".

4.- Adjudicación en Precario de un Local a la Asociación "Corazones Solidarios".

5.- Escrito del Consejero de Hacienda, sobre la necesidad de reformular las Cuentas Anuales 2018.

6.- Aprobación de los Pliegos de las Cláusulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas Particulares que regirán la contratación del servicio denominado **"DIRECCIÓN DE OBRAS, DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA DE LA SEGUNDA FASE DE REPARACIÓN EN FACHADAS DE LA PROMOCIÓN DE AVERROES A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO.**

7.- Ruegos y Preguntas.

ACTA N° 11 FECHA 29/11/2019

1.- Aprobación de los Pliegos de Cláusulas Administrativas y Prescripciones Técnicas Particulares que regirán la contratación del Servicio denominado **"DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA DE LA SEGUNDA FASE DE REPARACIÓN DE FACHADAS DE LA PROMOCIÓN DE AVERROES A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO".**

2.- Ruegos y Preguntas.

ACTA Nº 12 FECHA 20/12/2019

- 1.- Aprobación de las Actas nº 10 y 11.
- 2.- Adjudicación de Viviendas de alquiler con opción a compra.
- 3.- Cambio de Régimen.
- 4.- Solicitud al Sr. Registrador Mercantil de nombramiento de Auditor de Cuentas anuales, para el ejercicio cerrado 2018.
- 5.- Presupuestos Generales del 2020.
- 6.- Ruegos y Preguntas.