



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 9:00 horas, del próximo 25 de septiembre de 2017 en el Ayuntamiento de Sevilla Plaza Nueva nº 1, con el siguiente

#### ORDEN DEL DÍA

**PRIMERO.-** Aprobación, en su caso, de la interposición de reclamación judicial de cantidad contra la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Sevilla por la deuda que mantiene con CONTURSA como consecuencia de la cesión patrimonial de FIBES.

Se adjuntan **DOCUMENTOS 1, 2, 3 y 4.**

**SEGUNDO.-** Aprobación, en su caso, de la modificación de los siguientes apartados de las Instrucciones Internas de Contratación de CONTURSA:

Se acompaña como **DOCUMENTO Nº 5** propuesta de modificación y como **DOCUMENTO Nº 6** texto completo actualizado de las Instrucciones Internas de Contratación.

**TERCERO.-** Aprobación, en su caso, de la propuesta a realizar a la Junta General, si procede, de la ampliación del objeto social de CONTURSA.

Se acompaña redacción completa del artículo 2 de los Estatutos Sociales.- Objeto Social como **DOCUMENTO 7**; acompañando asimismo como **DOCUMENTOS Nº 8 y 9** Memoria económica y memoria explicativa.



<b>Código Seguro De Verificación:</b>	0S108w+Z81dvJKtRXVwsig==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Luis Enrique Flores Dominguez	Firmado	20/09/2017 10:01:58	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	1/2	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/0S108w+Z81dvJKtRXVwsig==">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/0S108w+Z81dvJKtRXVwsig==</a>			



**CUARTO.-** Informe sobre la situación financiera de la sociedad, y de su relación con otras instituciones y empresas públicas municipales.

**QUINTO.-** Informe sobre el proceso de contratación de la prestación del servicio jurídico de elaboración del sistema Corporate Compliance de la sociedad.

**SEXTO.-** Ruegos y preguntas.

**SÉPTIMO.-** Aprobación del Acta de la reunión y elevación a público, si procediese, de la misma, hasta la efectiva inscripción de los asuntos que pudieran resultar inscribibles



<b>Código Seguro De Verificación:</b>	0S108w+Z81dvJKtRXVwsig==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Luis Enrique Flores Dominguez	Firmado	20/09/2017 10:01:58	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	2/2	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/0S108w+Z81dvJKtRXVwsig==">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/0S108w+Z81dvJKtRXVwsig==</a>			