

**ACTA
REUNIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**

En Sevilla, siendo las 14:00 horas del día 13 de enero de 2023, 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 10 de enero de 2023.

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. vicepresidente 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 14:00 horas, del próximo 13 de enero del año en curso, en el Ayuntamiento de Sevilla Plaza Nueva nº 1, con el siguiente ORDEN DEL DÍA 1.- Acuerdos relativos al estado de previsión de gastos e ingresos de CONTURSA para el ejercicio 2023. 2.- Ruegos y preguntas 3.- Aprobar el acta.

Asisten los siguientes señores miembros del Consejo de Administración:

- D. Antonio Muñoz Martínez, representado por D. Francisco Javier Páez Vélez-Bracho
- D. Francisco Javier Páez Vélez-Bracho
- Dª Maria Sonia Gaya Sánchez
- D. Juan Carlos León Carrillo
- D. Javier Sola Teyssiere
- D. Juan de la Rosa Bonsón
- D. Rafael Belmonte Gómez
- Dª Evelia Rincón Cardoso
- D. Miguel Ángel Aumesquet Guerle
- Dª Maria Luisa Gómez Sánchez

Código Seguro De Verificación	QStahSU5Z0SJ9kaIXkLYjw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Francisco Javier Paez Velez Bracho	Firmado	17/01/2023 12:58:14	
	Luis Enrique Flores Dominguez	Firmado	17/01/2023 08:33:40	
Observaciones		Página	1/3	
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/QStahSU5Z0SJ9kaIXkLYjw==			

- No asiste D. Raúl Morales Piñal de Castilla

Presidencia: D. Francisco Javier Páez Vélez-Bracho
Actúa de Secretario quien suscribe.

Existiendo, por tanto, quórum suficiente para la celebración de la reunión del Consejo de Administración, el Sr. Presidente declara válidamente constituida la sesión y entra a tratar los asuntos incluidos en el Orden del día:

PRIMERO: ACUERDOS RELATIVOS AL ESTADO DE PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS DE CONTURSA PARA EL EJERCICIO 2023.

El Sr. Consejero-Delegado hace una presentación de los estados de gastos e ingresos destacando que se basan en un planteamiento de recuperación económica y expansión de la sociedad.

Sometido a votación, se aprueba la propuesta de estado de previsión de gastos e ingresos con los votos a favor de D. Francisco Javier Páez Vélez-Bracho en su propio nombre y en el de D. Antonio Muñoz Martínez, D^a María Sonia Gaya Sánchez, D. Juan Carlos León Carrillo, D. Javier Sola Teysiere, D. Miguel Ángel Aumesquet Guerle, y D^a María Luisa Gómez Sánchez; y los votos en contra de D. Juan de la Rosa Bonsón, D. Rafael Belmonte Gómez y D^a Evelia Rincón Cardoso.

En consecuencia, SE ACUERDA:

PRIMERO.- Aprobar el estado de previsión de gastos e ingresos de CONTURSA para el ejercicio 2023 en los términos recogidos en el anexo a la presente propuesta, y a los efectos previstos en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo).

SEGUNDO.- Facultar al Presidente y al Secretario del Consejo de Administración para que realicen cuantos actos sean necesarios o convenientes para la plena ejecución de los acuerdos adoptados.

SEGUNDO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

No se formulan.

TERCERO.- APROBAR EL ACTA .

Se acuerda por unanimidad, aprobar el acta y facultar indistintamente al Sr. Presidente, y al Secretario para que, cualquier de ellos, realice cuantos actos sean necesarios o convenientes para la plena ejecución de los acuerdos adoptados hasta su inscripción y depósito en el Registro

Código Seguro De Verificación	QStahSU5Z0SJ9kaIXkLYjw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco Javier Paez Velez Bracho	Firmado	17/01/2023 12:58:14
	Luis Enrique Flores Dominguez	Firmado	17/01/2023 08:33:40
Observaciones		Página	2/3
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/QStahSU5Z0SJ9kaIXkLYjw==		



Mercantil, con facultades de subsanación ante cualquier observación verbal o escrita del Sr. Registrador, asimismo se aprueba el acta por unanimidad.

Y, no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión en el día y lugar arriba indicados, dándose por concluido el Consejo de Administración, a las 14,15 h. de todo lo cual yo, el Secretario, con el Vº Bº del Presidente, doy fe.

Código Seguro De Verificación	QStahSU5Z0SJ9kaIXkLYjw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Francisco Javier Paez Velez Bracho	Firmado	17/01/2023 12:58:14	
	Luis Enrique Flores Dominguez	Firmado	17/01/2023 08:33:40	
Observaciones		Página	3/3	
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/QStahSU5Z0SJ9kaIXkLYjw==			