

ACTA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE
ARPEGIO, AREAS DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL, S.A. CELEBRADA EL
DÍA 23 DE FEBRERO DE 2006.

ASISTENTES

Presidente:

D. Francisco Granados
Lerena

Vicepresidente

Sr. D. Mariano Zabía Lasala

Consejero Delegado:

D. Eduardo Larraz Riesgo

Vocales:

D. Domingo Menendez
Menendez

D. Ignacio Palacios Arazury

D. Enrique Porto Rey

D. Juan Blasco Martinez

D. Jose Trigueros Rodrigo

D. Alfonso Moreno Gomez

D. Ildefonso de Miguel

Secretario Letrado

Asesor:

D. Francisco Esquivias
Ferriz

En el domicilio de la sede social de ARPEGIO, Pº de la Castellana, 4 - 1º de Madrid, con la asistencia de las personas relacionadas al margen, se reúne el Consejo de Administración de la Sociedad, según la convocatoria efectuada por el Secretario, a instancias del Presidente.

Las Ilmas. Sras. Doña Nieves Rodríguez Varela y Dña. Silvia del Saz estuvieron ausentes, por lo que la asistencia asciende a la totalidad de los miembros del Consejo menos dos.



Que el texto íntegro de la convocatoria de la reunión del Consejo de Administración, cuyos puntos fueron aceptados por unanimidad al comienzo de la misma, fue el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. LECTURA DEL ACTA DE LA REUNIÓN ANTERIOR: 25.01.2006
2. PLAN PRISMA 2006-2007: NOMBRAMIENTO DE LA MESA DE CONTRATACIÓN SEGÚN CONVENIO DE FECHA 3 DE FEBRERO DE 2006.
3. RUEGOS Y PREGUNTAS.
4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN, SI PROCEDE.

1. **LECTURA DEL ACTA DE LA REUNIÓN ANTERIOR: 25.01.2006**

Fue leída y ratificada el acta de la reunión anterior del Consejo de Administración celebrada con fecha 25.01.06 que había sido aprobada provisionalmente al término de la misma.

2. **CONVENIO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS BASES QUE HABRÁN DE REGIR LOS ENCARGOS QUE, MEDIANTE MANDATO, REALICE LA COMUNIDAD DE MADRID A LA EMPRESA PÚBLICA ARPEGIO, AREAS DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL, S.A. PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA REGIONAL DE INVERSIONES Y SERVICIOS DE MADRID, PARA EL PERIODO 2006-2007: NOMBRAMIENTO DE LA MESA DE CONTRATACIÓN.**



Informó el Consejero Delegado que la ``Base Cuarta.- Procedimiento de Contratación de las Actuaciones'' del Convenio de Bases indicado en el encabezamiento, del Mandato de la Comunidad de Madrid a ARPEGIO para la ejecución del PRISMA 2006-2007, contempla que una vez recibido el encargo de las actuaciones, ARPEGIO procederá a la ejecución del mismo en nombre y por cuenta de la Comunidad de Madrid, mediante la licitación y adjudicación de los contratos que sean precisos.

La misma Base Cuarta del Convenio determina que la propuesta de adjudicación de los contratos se realizará por una Mesa de Contratación compuesta por un Presidente, que será el Consejero de Presidencia o persona en quien delegue, los Vocales que determine el Consejo de Administración de ARPEGIO, más un Vocal en representación de la Comunidad de Madrid, designado por la Consejería de Presidencia, y un Secretario nombrado por ARPEGIO.

Fue acordado por unanimidad que la Mesa de Contratación tendrá la siguiente composición:

Presidente:

D. Francisco Granados Lerena,
o persona en quien delegue.

Vocales:

D. Eduardo Larraz Riesgo, Consejero Delegado de ARPEGIO

D. Ignacio Palacios Arazury, Vocal del Consejo de Administración de ARPEGIO

D. Jaime González Taboada, Director General de Administración Local, en representación de la Comunidad de Madrid, designado por la Consejería de Presidencia.

Doña Pilar Rubio Izquierdo, Directora de Proyectos del Plan PRISMA

Doña Pilar Roca Suarez-Inclán, Directora de la Asesoría Jurídica de ARPEGIO.

D. Pedro Bernad Moreno, Director de Proyectos de ARPEGIO

Secretaria:

Doña María Dolores Nogal González, Abogada del Plan PRISMA.

3. RUEGOS Y PREGUNTAS.

No se produjeron.

4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN, SI PROCEDE.

Y no habiendo más asuntos que tratar fue suspendida momentáneamente la reunión para la redacción de la presente acta, que una vez leída fue aprobada por unanimidad por todos los asistentes.

Vº Bº EL PRESIDENTE


Francisco Granados Lerena

EL SECRETARIO