



**ACTA DE LA SESION ORDINARIA Nº 2/2019, CELEBRADA EL DIA 2 DE MAYO DE 2019, POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD MUNICIPAL URBAN TERUEL, SAU.**

**ASISTENTES**

Sra. Presidenta ..... D<sup>a</sup>. Emma Buj Sánchez

Sr. Vicepresidente 1º..... D. Jesús Fuertes Jarques

Sr. Consejero Delegado ..... D. José Manuel Valmaña Villarroya

Sres. Vocales..... D<sup>a</sup>. Raquel Valenzuela Suárez  
D<sup>a</sup>. Maria del Carmen Tortajada Andrés  
D. Ramón Fuertes Ortiz  
D. José Luis Torán Pons  
D. Julio Esteban Igual  
D. Francisco Martín Fernandez

Secretaria ..... D<sup>a</sup>. Cristina Espina Martínez

Vicesecretaria 1ª ..... D<sup>a</sup>. Silvia Medina Ostáriz

Vicesecretario 2º..... D. Vidal Villarroya Algás

En el domicilio social, sito en la Plaza Amantes, nº 6 3ª planta, siendo las 09:00 horas del día reseñado, se reúnen, bajo la Presidencia referida, los miembros que integran el Consejo de Administración de la sociedad municipal Urban Teruel, SAU, que arriba se citan, al objeto de tratar los diferentes puntos del orden del día, previamente notificado, respetando las formalidades establecidas en el artículo 18 de los Estatutos sociales.

**1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 28 DE MARZO 2019**

El Consejo de Administración, por unanimidad, aprobó el borrador del acta de la sesión ordinaria nº 1 celebrada el día 28 de marzo de 2019

**2.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES Y ACUERDOS DICTADOS POR LOS SRES. CONSEJEROS D.JOSÉ MANUEL VALMAÑA VILLARROYA Y D.JOSÉ LUIS TORÁN PONS**

El Consejo de Administración quedó enterado de las siguientes resoluciones y acuerdos, adoptados por los Sres.Consejeros:

- Resolución del Sr.Consejero delegado, de 3 de abril de 2019, por la que se aprueba la adjudicación a Ingeniería y arquitectura Segorbe S.L. del contrato de servicios para la redacción de proyecto, redacción de estudio de seguridad y salud, dirección de obra, legalización de la instalación y coordinación de seguridad y salud de la actuación "sustitución de luminarias de vapor mercurio por luminarias Led en el municipio de Teruel y barrios pedáneos". Expediente nº 109/2018
- Resolución del Sr.Consejero Delegado, de 3 de abril de 2019, por la que se aprueba la adjudicación a la mercantil Perfil 7, estudio de Ingeniería, S.L., del contrato menor de servicios de redacción de proyecto, dirección de obra, coordinación de seguridad y salud y legalización de las instalaciones correspondientes a la operación denominada "Aparcamiento de autocaravanas en la ciudad de Teruel". Expediente nº 25/2019
- Resolución del Sr.Consejero Delegado, de 30 de abril de 2019, por la que se acuerda modificar el contrato laboral de la trabajadora de la Sociedad municipal Urban Teruel, S.A., Dª.Silvia Pérez Lizaga. Expedientes nº 84/2013 y 27/2019.

### 3.- DESPACHO EXTRAORDINARIO

No hubo

### 4.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

La Consejera D<sup>a</sup>. M<sup>a</sup> del Carmen Tortajada, en relación a las obras del Asilo, y estando próxima la fecha prevista para finalización de la prórroga de cinco meses que se concedió anteriormente, pregunta si la empresa ha solicitado nueva prórroga y en ese caso, si le va a conceder.

A ello responde el técnico de la Sociedad, informando que la empresa tiene previsto solicitar una ampliación de plazo y cuando se presente dicha solicitud, la Sociedad la tramitará como hace habitualmente. En primer lugar se solicitará informe a la Dirección facultativa y, en base al informe que emita, el consejero Delegado resolverá lo que estime procedente.

### 5.- APROBACION DEL ACTA

La Secretaria procedió a dar lectura íntegra del acta de la reunión que, una vez aprobada por unanimidad de los asistentes, fue firmada por la Secretaria, con el Visto Bueno de la Presidenta.

Y no habiendo más asuntos a tratar, siendo las nueve horas y quince minutos, por la Presidencia se dio por finalizada la sesión, de todo lo que como Secretaria, doy fe.

Vº Bº

LA PRESIDENTA



