



ACTA DE LA SESION ORDINARIA Nº 3/2017, CELEBRADA EL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2017, POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD MUNICIPAL URBAN TERUEL, SAU.

ASISTENTES

Sra. Presidenta D^ª. Emma Buj Sánchez

Sr. Vicepresidente 1^º..... D. Jesús Fuertes Jarque

Sr. Consejero Delegado D. José Manuel Valmaña Villarroya

Sres. Vocales..... D^ª. Raquel Valenzuela Suárez
D^ª. Maria del Carmen Tortajada Andrés
D. Ramón Fuertes Ortiz
D. Francisco Martín Fernandez
D. José Luis Torán Pons

Secretaria D^ª. Cristina Espina Martínez

Vicesecretaria 1^ª D^ª. Silvia Medina Ostáriz

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

En el domicilio social, sito en la Plaza Amantes, nº 6 3^ª planta, siendo las 12:00 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 13 DE SEPTIEMBRE 2017

El Consejo de Administración, por unanimidad, aprobó el borrador del acta de la sesión ordinaria nº 2 celebrada el día 13 de septiembre de 2017

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, dictadas por los Sres. Consejeros:

A) OBRA DE REHABILITACIÓN DEL ANTIGUO ASILO SAN JOSE:

-Resolución del Sr. Consejero Delegado, de 9 de noviembre de 2017, relativa a la solicitud de autorización para la redacción del proyecto modificado nº 1 y para la continuidad provisional de las obras de rehabilitación del Antiguo Asilo de San José, como Conservatorio y Centro Sociocultural. Expediente nº 115/2017.

B) ENCARGO DE EJECUCIÓN DEL ACONTECIMIENTO "TERUEL 2017.800 AÑOS DE LOS AMANTES":

-Resolución del Sr. Consejero, de 26 de octubre de 2017, por la que se presta conformidad al Borrador de Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el Ministerio de Hacienda y Función pública, la Comunidad autónoma de Aragón y el Ayuntamiento de Teruel, para la creación de la Comisión Interadministrativa del Acontecimiento de Excepcional Interés público "Teruel 2017.800 años de los Amantes". Expediente nº 91/2017

- Resolución del Sr. Consejero ordenado el inicio del Expediente nº 111/2017 para realizar la actuación musical denominada "Homenaje a los Amores".



C) ESCUELA-TALLER "TERUEL 2017. 800 AÑOS DE LOS AMANTES":

- Resolución de los Srs. Consejeros, de 25 de septiembre de 2017 autorizando la realización de las siguientes prácticas profesionales:

1.- V CONGRESO INTERNACIONAL DE FIESTAS Y RECREACIONES HISTORICAS

Participación junto con la Fundación Bodas de Isabel, en las labores de Staff propias del Congreso.

Fecha: 28 de septiembre de 2017

2.- RETO HUNTEET

Los alumnos de la Escuela taller se encargarán de repartir los flyers que se han diseñado, para la realización de un concurso de fotografía de carácter digital a través de una aplicación móvil denominada HUNTEED. El reparto lo realizarán por la zona centro de Teruel, así como en la universidad.

Fecha: 2 y 3 de noviembre de 2017

3.- CARRERA DE LA SOLIDARIDAD

Participación de los alumnos en tareas de animación y acompañamiento a personas con discapacidad. Además se hará visible la conmemoración del Octavo Centenario de los Amantes con el reparto de globos y material publicitario.

Fecha: 3 de diciembre de 2017

4.- RETO COORDINADORA DEL VOLUNTARIADO

La Coordinadora del Voluntariado ha propuesto a la Escuela taller para que, el día 4 de diciembre con motivo de la celebración del Día Internacional del Voluntariado, los alumnos cierren una cadena de retos en la que han participado distintas organizaciones. Para ello los alumnos de la Escuela harán un corazón gigante en la plaza del Ayuntamiento en el que se invitará a participar a los miembros de la corporación municipal.

Fecha: 4 de diciembre de 2017.

5.- CÁPSULA DEL TIEMPO

La Escuela taller colaborará en el acto de Cierre de la actividad que ha organizado la Sociedad Urban para crear una Cápsula del tiempo. Asimismo, los alumnos prepararán un elemento para incluir en la misma como parte activa de esta importante conmemoración.

Fecha: 19 de diciembre de 2017



6.- CONCURSO NACIONAL DE TEATRO AMATEUR :

Realizar la organización, evaluación y dinamización de un proyecto de animación cultural consistente en realizar un Concurso Nacional de Teatro Amateur, cuyo objetivo es difundir la Historia de los Amantes de Teruel, más allá de la propia ciudad de Teruel.

Se dará a conocer entre las distintas compañías de teatro amateur del país un concurso en el que puedan interpretar o reinterpretar una escena de la historia de los Amantes de Teruel.

Además, la compañía del concurso podrá interpretar la escena en el teatro Marín para el público turolense que desee asistir.

Fechas: Noviembre a mayo de 2017

7.- 800 MINUTOS E-GAME

Se hará una jornada de E-games con los principales juegos en red de moda en el momento, integrando el juego de los Amantes de Teruel. La jornada servirá para lanzar y promocionar el citado juego dentro del público objetivo.

Fecha por determinar

D) OTRAS RESOLUCIONES:

-Resolución del Sr.Consejero Delegado, de 1 de septiembre de 2017, sobre solicitud de subvención para la realización del proyecto de Taller de empleo denominado "Estudio e Iluminación Monumental". Expediente nº 76/2017

-Resolución del Sr.Consejero Delegado de 29 de septiembre de 2017 sobre prórroga de reducción de jornada por cuidado de hijo. Expediente REVITER nº 27/2006

-Resolución del Sr.Consejero Delegado, de 24 de octubre de 2017, por la que se acuerda la prórroga del Contrato de servicios para la realización de la auditoria de cuentas anuales de los ejercicios 2017, 2018 y 2019, a la mercantil BETA Auditores, S.L. Expediente nº 44/2014

-Resolución de 3 de noviembre de 2017, del Sr.Consejero Delegado de la Sociedad municipal Urban Teruel, S.A., por la que se autoriza al Grupo Avanzamos de Teruel, el uso de una Haima propiedad de la Sociedad, para su utilización con fines solidarios durante la celebración de la carrera solidaria. Expediente nº 113/2017

3.- DESPACHO EXTRAORDINARIO

No hubo

4.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

La Consejera D^a.M^a del Carmen Tortajada, en relación a las actividades organizadas con motivo del 800 aniversario de los Amantes de Teruel, pregunta cual es el coste de la exposición fotográfica de la agencia EFE que se ha instalado en la Plaza San Juan.

A ello le responde la Presidenta del Consejo de Administración que esa información se facilitará en la Comisión informativa de Cultura.

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

Vº Bº

LA PRESIDENTA

