

Sesiones y principales Acuerdos del Consejo de Administración de SEPES en 2024.

Las sesiones del Consejo de Administración de SEPES, celebradas en el ejercicio 2024, han sido las siguientes:

1. Sesión de fecha 6 de febrero de 2024
2. Sesión de fecha 19 de marzo de 2024
3. Sesión de fecha 22 de mayo de 2024
4. Sesión de fecha 17 de julio de 2024
5. Sesión de fecha 4 de octubre de 2024
6. Sesión de fecha 28 de octubre de 2024
7. Sesión de fecha 15 de noviembre de 2024
8. Sesión de fecha 19 de diciembre de 2024

A continuación, se detallan la relación de los principales acuerdos a los que se han llegado en las sesiones antes mencionadas:

- *Estado de seguimiento Actuaciones del Convenio entre el Ministerio de Vivienda y Agenda urbana del "PLAN DE VIVIENDA DE ALQUILER ASEQUIBLE".*
- *Aprobación expedientes de Contratación de ejecución de obras:*
 - ✓ *Obras de urbanización de la Actuación Residencial "Can Escandell", en Ibiza*
 - ✓ *Ejecución de las Obras del Proyecto de Urbanización de la actuación residencial "ARI-DBP-07 Regimiento de Artillería", de Sevilla*
 - ✓ *Obras pendientes de ejecución de la Actuación Residencial "Parque Central de Ingenieros de Valencia" en Valencia*
- *Adjudicación contratos de obras:*
 - ✓ *Obras pendientes de ejecución del Proyecto de Urbanización del Parque Central de Ingenieros, en Valencia*
 - ✓ *Adjudicación contrato de ejecución de las Obras de Urbanización de la Actuación Residencial "Can Escandell", en Ibiza*
- *Adjudicación venta de las siguientes parcelas:*
 - ✓ *Parcela RC-1 de la Actuación "Barrio San Isidro (Sector 1-2) Residencial", en Navalcarnero (Madrid)*

- ✓ Parcela RC-2 de la Actuación "Barrio San Isidro (SECTOR 1-2) Residencial", en Navalcarnero (Madrid)
- ✓ Lote Y, formado por las parcelas Y1.1, Y1.2, Y1.3, Y1.4, Y1.5, Y1.6, Y1.7, Y1.8, Y1.9, Y1.10, Y2.1, Y2.2, Y2.3, Y2.4 e Y2.5, de la Actuación Industrial "El Recuenco", en Calahorra (La Rioja)
- ✓ Parcela RC-1 de la actuación residencial "Aguas Vivas Ampliación", en Guadalajara
- ✓ Parcela RC-3 de la actuación residencial "Aguas Vivas Ampliación", en Guadalajara
- ✓ Lote formado por las parcelas I.13, I.14, I.15, I.16, I.17 e I.18, de la Actuación industrial "AESA UE-7.1", en Puerto Real (Cádiz)
- Aprobación del expediente de resolución del contrato de ejecución de las siguientes obras:
 - ✓ Obras de Urbanización del Parque Central de Ingenieros, en Valencia
 - ✓ Obras de ejecución de 90 viviendas y locales comerciales en la parcela D2 de la actuación "Loma de Colmenar" en Ceuta, conservando las actuaciones ya realizadas
- Adjudicación directa a la Ciudad Autónoma de Ceuta del local comercial nº 4 E-1 y los garajes 43, 44, 170, 181 y 185 de la parcela B2 de la actuación "Loma Colmenar", en Ceuta
- Adjudicación opción de compra sobre un lote formado por las parcelas 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la actuación industrial "Allende Duero 3ª Fase, 2ª Etapa B", en Aranda de Duero (Burgos)
- Aprobación liquidación del contrato de ejecución de las Obras de Urbanización del Parque Central de Ingenieros, en Valencia
- Aprobación del precio base de licitación, determinación del procedimiento de enajenación, condiciones de venta y autorización para la comercialización de diversas parcelas en diferentes Actuaciones Industriales y Residenciales propiedad de SEPES.
- Aprobación del precio en relación al acuerdo del Consejo de Administración de fecha 27 de julio de 2022 de enajenación mediante adjudicación directa de los terrenos propiedad de SEPES en la Actuación Urbanística "Torrehierro 2ª Fase" en el municipio de Talavera de la Reina (Toledo)

- *Aprobación de la adquisición de solares, propiedad del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED), incluidos en el listado del acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 9 de mayo de 2023*
- *Comercialización de las actuaciones industriales "El Recuenco" en Calahorra y "La Senda", Alfaro (La Rioja)*
- *Aprobación comercialización de las parcelas 003.1A1, 003.1A2, 003.1A3, 02.6B12, 02.6B13, y 02.6B14, de la Actuación Industrial "UA-1 SUR del SUD-14 Área de Valcorba" en Soria, mediante la concesión de derechos de superficie con opción de compra, determinación del procedimiento y condiciones de la adjudicación*
- *Aprobación del texto e inicio de la tramitación para su formalización de los siguientes Convenios:*
 - ✓ *Convenio entre el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, el Ayuntamiento de Soria y SEPES Entidad Pública Empresarial de Suelo para destinar a políticas sociales en materia de vivienda una parcela de equipamiento sita en la Calle Elio Antonio de Nebrija nº 2 de Soria*
 - ✓ *Segunda Adenda al Convenio entre el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y SEPES Entidad Pública Empresarial de Suelo, para la promoción de viviendas en régimen de alquiler asequible o social (Plan de Vivienda de Alquiler Asequible)*
 - ✓ *Convenio entre el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, la Junta de Extremadura, el Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata (Cáceres) y SEPES Entidad Pública Empresarial de Suelo con el fin de posibilitar la construcción de viviendas con destino al alquiler asequible o social*
 - ✓ *Convenio entre el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, Ayuntamiento de Madrid y SEPES sobre la determinación y actualización de los compromisos para la ejecución de la infraestructura prevista en el convenio del año 2009 entre el Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento de Madrid en relación con un segundo tramo de soterramiento de la A-5*
 - ✓ *Convenio para dotar de suministro eléctrico a la actuación urbanística residencial "Buenavista (PA-T.2-97)" en Málaga*
 - ✓ *Adenda al Convenio entre el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, el Ayuntamiento de Curtis y SEPES para la construcción de un nuevo acceso al Polígono Industrial "Curtis-Teixeiro" desde la Carretera Nacional N-634*
- *Cesión temporal gratuita de uso a favor del Ayuntamiento de Madrid:*
 - ✓ *Parcela catastral 3618901VK3731H0001BH, situada en la Dehesa de los Carabancheles de Madrid para posibilitar la práctica deportiva del Club Deportivo Campamento*

✓ Parcela catastral 3611401VK3731B0001AI, terrenos en que se encuentra el antiguo acuartelamiento "Teniente Muñoz Castellanos", en Madrid, Paseo de Extremadura, número 394, para la realización de entrenamientos por el Cuerpo de la Policía Municipal de Madrid

- Autorización adscripción temporal de la parcela C2 de la Actuación Urbanística "Loma Colmenar 1º Fase" de Ceuta, a favor del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) del Ministerio de Sanidad para posibilitar la ejecución de las obras de un helipuerto para emergencias sanitarias en el Hospital Universitario de Ceuta
- Formulación Cuentas Anuales Individuales SEPES ejercicio 2023
- Formulación Cuentas Anuales Consolidadas SEPES ejercicio 2023
- Aprobación Cuentas Anuales Individuales de SEPES, ejercicio 2023
- Aprobación Cuentas Anuales Consolidadas de SEPES, ejercicio 2023
- Modificación presupuesto 2024 de explotación y de capital de SEPES, aprobado por Consejo de Administración de 4 de octubre de 2023
- Aprobación Presupuesto SEPES 2025 de Explotación y de Capital de SEPES. Programa de Actuación Plurianual 2025-2027
- Aprobación modificación del Presupuesto de SEPES 2025 de Explotación y Capital
- Informe de recomendaciones de control interno e informe adicional (IRCIA) efectuado en SEPES Entidad Pública Empresarial de Suelo, referido al ejercicio 2023, emitido por la Intervención General de la Administración General del Estado
- Aprobación del Inventario del Patrimonio Inmobiliario de SEPES Entidad Pública Empresarial de Suelo a fecha 31 de diciembre de 2023
- Plan Anual de Actuación de SEPES 2025
- Actualización Estrategia Tesorería
- Informe Balance de Situación de la Política de Transparencia y Buen Gobierno de SEPES relativo al ejercicio 2023
- Resolución por mutuo acuerdo del Convenio de colaboración suscrito el 20 de febrero de 2004 para el desarrollo de la actuación industrial "TORREHIERRRO 2ª FASE" y la Adenda de 29 de marzo de 2016.
- Información del texto definitivo de los siguientes Convenios formalizados tras finalizar los trámites preceptivos establecidos en la normativa vigente:

- ✓ *Protocolo de intenciones entre el Ayuntamiento de Palma y SEPES Entidad Pública Empresarial de Suelo para la construcción de viviendas destinadas al alquiler asequible o social en los terrenos correspondientes al antiguo "Cuartel de Artillería Son Busquets" perteneciente al ámbito "ARE 45-01 Son Busquets" en el municipio de Palma*
- ✓ *Convenio entre el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, el Ayuntamiento de Batea y SEPES para destinar a políticas sociales en materia de vivienda un solar ubicado en la calle Joan Miró, nº 27 de Batea (Tarragona)*
- ✓ *Convenio entre el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, el Ayuntamiento de Pedrafita do Cebreiro y SEPES, para destinar a políticas sociales en materia de vivienda dos solares ubicados en la Avenida de Castilla, nº 38 y 40 de Pedrafita do Cebreiro (Lugo)*
- ✓ *Convenio entre el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, el Ayuntamiento de Soria y SEPES para el desarrollo de la Actuación Residencial "ANTONIO DE NEBRIJA", en Soria, en el marco del PVAA.*
- ✓ *Convenio entre ADIF, AENA, PUERTOS DEL ESTADO, RENFE y SEPES para la participación conjunta en la 24ª edición de la Feria Internacional de la Logística, Transporte, Intralogística y Supply Chain, SIL 2024*
- ✓ *Segunda Adenda del Convenio entre el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y SEPES Entidad Pública Empresarial de Suelo para la promoción de viviendas en régimen de alquiler asequible o social (Plan de Viviendas para el Alquiler Asequible)*
- ✓ *Convenio a formalizar entre el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, el Ayuntamiento de Madrid y SEPES sobre la determinación y actualización de los compromisos para la ejecución de la infraestructura prevista en el convenio del año 2009 entre el Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento de Madrid en relación con un segundo tramo de soterramiento de la A-5*
- *Informe sobre las actuaciones realizadas por el Director General en uso de la delegación del Consejo como órgano de contratación*
 - ✓ *Contratos Administrativos*
 - ✓ *Contratos de Venta*
- *Solicitud al Ministerio de Hacienda autorización indemnización por asistencia a los Consejos de Administración de SEPES para los ejercicios 2025 y 2026*
- *Autorización para proceder a la disolución, liquidación y extinción ordenada de la participada "PUERTO SECO DEL SUROESTE EUROPEO, S.L"*
- *Aplicación a todo el personal de SEPES en las condiciones salariales del ejercicio 2023 del incremento retributivo complementario del 0,5 por ciento vinculado a la evolución*

del PIB previsto en el artículo 19.Dos.2.b) de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023

- *Estrategia anual 2024 de tesorería: toma de razón de situación, rentabilización del efectivo y cancelación anticipada parcial del principal pendiente de devolución del préstamo ICO*
- *Aplazamiento hasta el 31 de diciembre de 2034 de la fecha de vencimiento de los préstamos participativos vigentes suscritos entre Bilbao Ría 2000, S.A. y sus accionistas en 2015, 2016, 2017 y 2018*
- *Aprobación por la Dirección General del desarrollo de la Estructura Organizativa y Funcional de la Entidad siguiendo los criterios generales establecidos en el Acuerdo del Consejo de administración de fecha 17 de julio de 2024*
- *Autorización de las condiciones salariales que han de regir durante el ejercicio 2024 para el personal directivo, para el personal no sujeto a Convenio Colectivo y para el personal sujeto a Convenio Colectivo al servicio de SEPES Entidad Pública Empresarial de Suelo*
- *Propuesta de texto y solicitud de autorización para aprobación de las condiciones de la Convocatoria abierta para la adquisición por SEPES Entidad Pública Empresarial de Suelo, por adjudicación directa, de viviendas para alojamiento temporal de personas afectadas por la DANA acaecida el 29 de octubre de 2024, así como la aprobación del gasto correspondiente*
- *Autorización de la comercialización mediante contratos de arrendamiento de las viviendas adquiridas para el alojamiento temporal de las personas afectadas por la DANA en base al Real Decreto-ley 7/2024, de 11 de noviembre. Procedimiento, condiciones del arrendamiento y precio de renta*
- *Aprobación de la adaptación, precisión de funciones y denominación de Direcciones*
- *Nombramiento Director de Proyectos y Obras*
- *Cese y nombramiento Directora Comercial*
- *Cese y nombramiento Director Económico Financiero*