

Sesiones y principales Acuerdos del Consejo de Administración de SEPES en 2019.

Las sesiones del Consejo de Administración de SEPES, celebradas en el ejercicio 2019, han sido las siguientes:

1. Sesión de fecha 27 de febrero de 2019
2. Sesión de fecha 18 de marzo de 2019
3. Sesión de fecha 16 de mayo de 2019
4. Sesión de fecha 5 de septiembre de 2019
5. Sesión de fecha 18 de noviembre de 2019
6. Sesión de fecha 13 de diciembre de 2019

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

- Convenio entre el Ayuntamiento de Calahorra y SEPES para establecer las fases de ejecución del nudo de acceso desde la carretera nacional N-232 a la Actuación "El RECUENCO".
- Protocolo de Colaboración entre la Junta de Castilla La Mancha y SEPES, para impulsar medidas de Actuación conjuntas en las actuaciones urbanísticas de SEPES en Castilla La Mancha.
- Adaptación Convenio de Asistencia Jurídica entre la Administración General del Estado (Ministerio de Justicia, Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado) y SEPES.
- Informe de recomendaciones de Control Interno e Informe Adicional (IRCIA) de la Intervención General de la Administración del Estado a las cuentas anuales del ejercicio 2017.
- Cesión gratuita al Cabildo de Tenerife de la cuota indivisa del 30%, propiedad de SEPES, de la reserva natural especial del Malpaís De Güímar, en el término municipal de Güímar, en Santa Cruz de Tenerife
- Aprobación del Protocolo de Transparencia y Buen Gobierno de SEPES
- Designación delegados de cumplimiento para la prevención de riesgos penales en SEPES.
- Autorización de novación del préstamo participativo otorgado a la Participada, S.A. de Promoción y Equipamiento de Suelo de Lorca (SAPRELORCA) de fecha 26/06/2009.

- Acuerdo de compensación de deudas de la Sociedad Participada Deportivo Santa Ana, S.L. y determinación de nuevas condiciones para la explotación de las instalaciones deportivas.
- Autorización para el desembolso de cuarenta y dos mil seiscientos euros en concepto de dividendo pasivo en la Sociedad Mercantil "PLATAFORMA LOGÍSTICA DEL SUROESTE EUROPEO, S.A. en liquidación para concluir su disolución y liquidación.
- Aprobación Inventario de SEPES a 31 de diciembre de 2018
- Autorización al Ayuntamiento de El Puerto de Santa María para realizar obras de urbanización en el interior del Sector PP1 PAU NO2 "LA FLORIDA".
- Aprobación del procedimiento, supuestos y requisitos que deben concurrir para la concesión de autorizaciones para transmitir parcelas sin haber dado cumplimiento a la obligación de edificar, siempre que dicha posibilidad esté contemplada en el contrato de compraventa.
- Autorización para proceder al pago correspondiente a compromisos para garantizar el suministro eléctrico a la actuación "Ribadeo" en Ribadeo (Lugo).
- Finalización del expediente y modificación del gasto del contrato de "Redacción del Proyecto de Urbanización de la Actuación Industrial MANZANARES AMPLIACIÓN, en Manzanares (Ciudad Real).
- Información del Anteproyecto de Informe de Fiscalización del grado de cumplimiento de las principales recomendaciones incluidas en los Informes de Fiscalización del Tribunal de Cuentas y alegaciones presentadas.
- Información de los modificados y liquidaciones aprobadas por la Dirección General en virtud de la delegación otorgada por el Consejo de Administración mediante acuerdo de fecha 25/07/2003.
- Aprobación del precio base de licitación, determinación de su procedimiento de enajenación, arrendamiento, condiciones de venta y su autorización para la comercialización de diversas parcelas propiedad de SEPES.
- Aprobación reparto activos en liquidación de Plataforma Logística del Suroeste Europeo S.A.
- Aprobación de las Cuentas Anuales individuales del ejercicio 2018.
- Aprobación de las Cuentas Anuales consolidadas del ejercicio 2018.
- Modificación Presupuestaria 2019.
- Aprobación propuesta de contratación de las obras de línea aéreo-subterránea a 66Kv "LA SERNA – LA SENDA", en los términos municipales de Tudela, Castejón (Navarra) y Alfaro (La Rioja).

- Estado de Tramitación Adaptación Estatutos de SEPES a la ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público.
- Presupuestos SEPES de Explotación y de Capital para el ejercicio 2020. Programa de Actuación Plurianual 2020-2022 (Individual y Consolidado).
- Plan anual de Actuación de SEPES para el ejercicio 2020.
- Adjudicación de las obras de línea aéreo-subterránea a 66Kv "LA SERNA – LA SENDA", en los términos municipales de Tudela, Castejón (Navarra) y Alfaro (La Rioja).
- Adjudicación enajenación Lote Parcelas F1 a F11 de la actuación industrial "CURTIS 2ª ETAPA", en Curtis (A Coruña).
- Información sobre el proceso de adaptación de los convenios actualmente suscritos a lo dispuesto en la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público.
- Autorización de las condiciones salariales que han de regir durante el ejercicio 2019 en SEPES para el personal directivo, para el personal no sujeto a Convenio Colectivo y para el personal sujeto a Convenio Colectivo.
- Autorización del Mutuo Acuerdo con La Demarcación de Carreteras del Estado en La Rioja relativo al Proyecto "Clave 14-LO-5540 autovía A-68. tramo: Arrúbal-Navarrete en La Rioja", que afecta a terrenos propiedad de SEPES en el polígono "EL SEQUERO".
- Aprobación expediente licitación obras de reparación de instalaciones de distribución de energía eléctrica y alumbrado público de la actuación industrial "EL RECUENCO", en Calahorra (La Rioja).
- Adjudicación de la parcela CS.3-B de la actuación "CARRETERA DE LA ISLA 1ª FASE", en Dos Hermanas (Sevilla).
- Informe definitivo de recomendaciones de Control Interno e Informe Adicional (IRCIA) de la Intervención General de la Administración del Estado a las cuentas anuales del ejercicio 2018.
- Seguimiento del Plan 20.000 en lo que a los suelos de SEPES se refiere.
- Instrucciones Internas de SEPES en materia de reuniones, dietas por desplazamiento, régimen de viajes e indemnizaciones por razón del servicio.