



Acta de la reunión ordinaria del Consejo de Administración de Turismo, Comercio y Promoción Económica de Salamanca, S.A.U. del día 24 de febrero de 2023.

Asistentes:

Presidente:

D^a Ana Suárez Otero

Vocales-Consejeros:

D. Juan José García Meilán

D. Fernando Javier Rodríguez Alonso

D. Juan José Sánchez Alonso.

Dña. Érica Polo Hernández

Secretaria:

Dña. Ana Isabel Hernández Sánchez

En la ciudad de Salamanca, siendo las doce horas y treinta y siete minutos del día arriba indicado, se reúnen presencialmente en sesión ordinaria en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Salamanca, los integrantes del Consejo de Administración de Turismo, Comercio y Promoción Económica de Salamanca, S.A.U., arriba mencionados, a fin de tratar el siguiente

Orden del día

1. Dación de cuenta de la Resolución de Alcaldía del 14 de febrero de 2023 comunicada el día 22 de febrero de 2023.
2. Aprobación si procede, del Acta de la sesión de fecha 27 de diciembre de 2022.
3. Aprobación si procede, del Acta de la sesión de fecha 10 de febrero de 2023.
4. Aprobación si procede, de la propuesta de nombramiento de Consejera Delegada de Turismo.
5. Ruegos y preguntas.

1. Dación de cuenta de la Resolución de Alcaldía del 14 de febrero de 2023 comunicada el día 22 de febrero de 2023.

Los consejeros conocen el contenido de esta resolución, por la que se delega en la consejera Ana Suárez Otero la presidencia del Consejo de Administración.

2. Aprobación si procede, del Acta de la sesión de fecha 27 de diciembre de 2022.

Se acta de 27 de diciembre de 2022 es aprobada por unanimidad de los consejeros, manifestada por asentimiento.



3. Aprobación si procede, del Acta de la sesión de fecha 10 de febrero de 2023.

El acta de 10 de febrero de 2023 se modifica con la incorporación entre los asistentes de la concejala Carmen Díez Sierra, representante del Grupo mixto municipal, en calidad de invitada con la aprobación de los integrantes del Consejo.

Con esta incorporación, el acta de la sesión 10.02.2023 es aprobada por unanimidad de los consejeros, manifestada por asentimiento.

4. Aprobación si procede, de la propuesta de nombramiento de Consejera Delegada de Turismo.

La propuesta presentada por la Presidenta del Consejo de Administración es aprobada por votos a favor y abstenciones, por lo que queda aprobada la delegación de Turismo en la consejera Ana Suárez Otero.

5. Ruegos y preguntas.

La consejera Erica Polo Hernández ruega que las reuniones del consejo de administración se celebren el martes, debido a compaginar su asistencia con obligaciones laborales. Los consejeros por unanimidad, tendrán en consideración dicho ruego.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, a las doce horas y cuarenta y dos minutos en el lugar y el día arriba indicado, de lo que doy fe.

La Secretaria

Vº Bº El Presidente,