



JUNTA GENERAL DE

“TURISMO, COMERCIO Y PROMOCION ECONOMICA DE SALAMANCA S.A.U.”

(Acta de la sesión extraordinaria celebrada el 27-6-2023)

En la ciudad de Salamanca, siendo las nueve horas y diecisiete minutos del día veintisiete de julio de dos mil veintitrés, se reúnen en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial, bajo la Presidencia de D. Carlos Manuel García Carbayo, los señores D. Alvaro Antolín Montero, D. José Fernando Carabias Acosta, Dña. M^a José Coca Sánchez, D. José M^a Collados Grande, D. Fidel Frances Sánchez, D. Angel Fernández Silva, Dña. M^a del Mar Fuentes Chaves, Dña. María García Gómez, D. Juan José García Meilán, Dña. M^a Isabel Macías Tello, Dña. Laura Magdalena Miguel, D. Roberto Martín Parra, D. Pedro José Martínez Córdoba, D. José Luis Mateos Crespo, D. Angel Molina Martínez, Dña. M^a de la Almudena Parres Cabrera, D. Alejandro Miguel Pérez de la Sota, D. Ignacio Javier Rivas Serrano, D. Fernando Rodríguez Alonso, Dña. Miryam Rodríguez López, D. Luís Sánchez Arevalo, Dña. María Sánchez Gómez, Dña. Elvira Sánchez Sánchez, Dña. M^a Jesús Santa María Trigo, Dña. M^a del Carmen Seguin Kattán, Dña. M^a de la Vega Villar Gutierrez de Ceballos, todos ellos Concejales del Excmo. Ayuntamiento de Salamanca, que constituyen el Pleno de la Corporación, y que han sido convocados en forma legal para el día de la fecha, conforme a lo establecido en el art. 11 de los Estatutos de la mencionada Sociedad, al objeto de celebrar la sesión extraordinaria de la Junta General. Actúa como Secretaria, la directora-gerente de la sociedad municipal Dña. Ana Isabel Hernández Sánchez, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. Constitución de la Junta General de Turismo, Comercio y Promoción Económica de Salamanca, S.A.U.
2. Aprobación si procede, de la propuesta del Presidente de la Junta General de cese y designación de los vocales del Consejo de Administración.

El Presidente de la Junta General da lectura del orden del día.

1. Constitución de la Junta General de Turismo, Comercio y Promoción Económica de Salamanca, S.A.U.

Queda constituida la Junta General de Turismo, Comercio y Promoción Económica de Salamanca, S.A.U.



2. Aprobación si procede, de la Propuesta del Presidente de la Junta General de cese y designación de los vocales del Consejo de Administración.

"Primero.- *El cese de los consejeros de acuerdo al artículo 17 de los Estatutos de esta sociedad, por haber finalizado el tiempo de duración de su mandato como miembros de la Corporación con fecha 17 de junio de 2023:*

Consejera -Presidenta: D^a. Ana Suarez Otero, y

*Vocales-Consejeros: D^a Virginia Carrera Garrosa
D. Juan José García Meilán
D^a M^a Almudena Parres Cabrera
D^a Érica Polo Hernandez
D. Fernando Javier Rodríguez Alonso
D. Juan José Sánchez Alonso.*

"Segundo.- *Designación de los Vocales Consejeros, todos ellos miembros de la actual corporación municipal constituida el pasado 17 de junio de 2023, en aplicación de los artículos 16 y 19 de los Estatutos de esta sociedad:*

*Vocales-Consejeros: D. Juan José García Meilán
D. Pedro José Martínez Córdoba
D^a. M^a Almudena Parres Cabrera
D. Alejandro Miguel Pérez de la Sota
D. Fernando Javier Rodríguez Alonso
D^a. Elvira Sánchez Sánchez.*

Consejero: D. Angel Fernández Silva, quien en virtud de la delegación del Alcalde de fecha 21 de junio de 2023, ejercerá las funciones de Presidente del Consejo de Administración.

Dichos acuerdos se elevarán a escritura pública a efectos de registro mercantil."

La propuesta queda aprobada por unanimidad de los miembros asistentes, manifestada por asentimiento.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las nueve horas y dieciocho minutos del día al inicio señalado, de lo que como Secretaria, CERTIFICO

Vº Bº

El Presidente,