



## **ORDEN DEL DIA CONSEJO ADMINISTRACION 30 NOVIEMBRE 2023.**

1º.- Plan operativo anual 2023. POA - PL MERCABADAJOZ 2023/2027.

2º.- Nuevas Inversiones, Autorización:

1. Presentación del informe de Oportunidad de negocio de Alquiler con opción de compra, de nave industrial para alquilar a cliente de MERCABADAJOZ, con valoración, tir, inversión, retorno etc., para su propuesta y aprobación por MERCASA y posteriormente SEPI, según las normas a las que está sometida esta sociedad.
2. Contrato con DIFAMA SL de Alquiler, con opción de compra y entrega de arras de Nave Industrial situada en la parcela 11:10, de unos 1200 metros cuadrados de planta y 1.400 metros construidos, precio alquiler a un año y precio de la compraventa.
3. Contrato con LOGIQUEEN de Alquiler de la nave Industrial de 1200 metros cuadrados y 1400 metros construidos. Garantías, duración, penalizaciones etc.
4. Expediente de contratación .2023 MERCABADAJOZ, Memoria de necesidades de la Obras de acondicionamiento de nave Multiservicio III, de 1200, m/2y 1400 metros construidos, para alquiler a LOGIQUEEN, aprobación de Pliegos de Condiciones Administrativas y Pliego de Condiciones Técnicas de la licitación.

3º.- Informe de la modificación de los estatutos de la sociedad para la eliminación de Medio Propio. Propuesta, autorización y elevación a la Junta Universal y Extraordinaria.

4º.- Informe Gerencia:

1. Tesorería y Clientes
2. Estadística.
3. Obras recientes.
4. Contratos Menores año 2022. Propuesta 2023.
5. Situación Pleitos actuales de la Sociedad.

5º.- Colocación de Excedente de Tesorería, en INTER SEPI, conforma con las inversiones y el POA de la sociedad para el ejercicio de 2023 y 2024, Propuesta y autorización.

6º.- Ruegos y Preguntas.

7º.- Lectura y Aprobación del Acta del Consejo.