



## ORDEN DIA CONSEJO 10 FEBRERO DE 2025

1. **Formulación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondiente al Ejercicio de 2024.**
2. **Propuesta de Aplicación de Resultados.**
3. **Convocatoria Junta General Ordinaria.**
4. **Seguros de la Sociedad Desiertos. Informe y ratificación de los seguros suscritos.**
5. **Licitaciones:**
  - 5.1. **Expediente 01/25 AC relativo a la contratación del seguimiento y control de la facturación y consumos del suministro eléctrico de MERCABADAJOZ.**
  - 5.2. **Prorroga contrato de electricidad EXPTE 04/24 DDN- LOTE 1.**
  - 5.3. **Ratificación prorroga expediente contratación 01/24 SGC LOTE 1, canal del Informante MERCABADAJOZ.**
6. **Nombramiento de vicepresidenta de la Sociedad y apoderamiento de la misma. Revocación de Poderes a Guadalupe Martino Jakobs.**
7. **Informe definitivo de auditoría interna de Mercasa.**
8. **Informe Gerencia.:**
  - Tesorería, clientes.**
  - Bajas y nuevas incorporaciones.**
9. **Ruegos y Preguntas.**
10. **Lectura y Aprobación del Acta del Consejo.**