

## **ACUERDOS SESIÓN Consejo de Administración 9 de Diciembre de 2014**

En Rivas Vaciamadrid, siendo las diez horas y veinte minutos del día 9 de Diciembre de 2014, reuniendo el quórum suficiente, se inicia, en primera convocatoria, la reunión del Consejo de Administración de la Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas Vaciamadrid, S.A., sala de Juntas de la Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas Vaciamadrid, S.A. (Avda. José Hierro, 36, Edificio Atrio), asistiendo las personas reseñadas al margen, con objeto de tratar el siguiente

### **ORDEN DEL DÍA**

- 1. Aprobación, si procede, del listado de Admitidos y Excluidos para el sorteo del Sistema del Registro Único de Viviendas de Protección de la Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas Vaciamadrid S.A. Dación de cuentas de acceso por Disposición Adicional 4ª de Normas Reguladoras. Fecha del Sorteo.**

Visto los listados, el Consejo de Administración **POR UNANIMIDAD de siete (7) votos a favor**, ningún voto en contra y ninguna abstención, **ACUERDA:**

- 1º . APROBAR** los listados de Admitidos y Excluidos de Acceso al Sorteo del Registro Único de Viviendas en Régimen de Arrendamiento de la Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas Vaciamadrid.
- 2º . APROBAR** los expedientes de adjudicación por el procedimiento especial recogido en la Disposición Adicional 4ª del Reglamento.
- 3º . APROBAR**, la realización del sorteo, cuya fecha prevista será el 11 de diciembre de 2014.
- 4º . FACULTAR** expresamente, a la Sra. Consejera Delegada de la Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas Vaciamadrid, S.A., para realizar cuantos trámites sean necesarios para la ejecución de dicho acuerdo en sus más amplios términos, así como a autorizar cuantas modificaciones sean necesarias.

- 2. Aprobación, si procede, de la propuesta del nombramiento de los auditores para los ejercicios 2014, 2015 y 2016, para su posterior traslado a la Junta General.**

Vistos los presupuestos aportados, Consejo de Administración, por **MAYORÍA**, con cinco (5) votos a favor, ningún voto en contra, y dos (2) abstenciones, **ACUERDA:**

- 1º . 1º. PROPONER** a la Junta General de la Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas Vaciamadrid, S.A. el nombramiento de **ESPAUDIT GABINETE DE AUDITORIA, S.A.P.**, para realizar la auditoría de la sociedad para los ejercicios 2014, 2015 y 2016.

3. **Aprobación, si procede, de la comercialización de los locales comerciales actualmente en régimen de arrendamiento.**

Se retira del orden del día.

4. **\* (Datos protegidos de carácter personal)**
5. **Dación de cuentas del estado actual de la puesta en marcha del Sistema de Renta Social.**
6. **Dación de cuentas de la designación de los representantes del Consejo de Ciudad que asistirán a las reuniones de los Consejos de Administración de la Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas Vaciamadrid S.A**
7. **Aprobación, si procede de las propuestas y /o sugerencias a realizar para la modificación del Reglamento del consejo. Acuerdos a adoptar.**
8. **Aprobación del acta de sesión.**

El Consejo de Administración,

**ÚNICO.-** Por **UNANIMIDAD, cuatro (7) votos a favor**, y, ningún voto en contra y ninguna abstención, **ACUERDA APROBAR** el acta de la presente sesión.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la sesión a las once horas y veinte minutos del día nueve de diciembre de de dos mil catorce, de lo cual, como Secretaria, con el Visto Bueno del Sr. Presidente, certifico

**Vº Bº EL PRESIDENTE,**

**LA SECRETARIA**

D. PEDRO DEL CURA SÁNCHEZ

DÑA. SILVIA GÓMEZ MERINO