

ACTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE HECANSA

DE 23 DE FEBRERO DE 2018

En Las Palmas de Gran Canaria, siendo las 10 horas del día 23 de febrero de 2018, y en la sede de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes con domicilio en c/ León y Castillo, nº 200 se reúne, debidamente convocado, el Consejo de Administración de HECANSA para tratar el siguiente Orden del día:

- 1.- Lectura del acta de la sesión anterior.
- 2.- Avance de datos económicos provisionales del ejercicio 2017 antes de la auditoría.
- 3.- Fichas de seguimiento económico del último trimestre de 2017 en cumplimiento del Acuerdo de Gobierno de 9 de septiembre de 2003.
- 4.- Ratificación del nombramiento del Gerente.
- 5.- Informe del Consejero Delegado
- 6.- Informe del Presidente
- 7.- Ruegos y Preguntas.

Asisten personalmente Don Isaac Castellano San Ginés, Don Cristóbal de la Rosa Croissier, Doña Candelaria Umpiérrez Ramos y Doña Elena Toledo Bravo de Laguna y Don Héctor Suárez Morales. Actúa como Secretario no administrador y letrado, Don José Manuel Ruiz Pons.

Está debidamente representado Don Jorge Marichal González.

Asiste asimismo, Don Alberto Ávila García y Don Juan Manuel Pérez Hernández en su condición de Director Gerente y Director Financiero respectivamente.

Preside la reunión Isaac Castellano San Ginés y en calidad de Secretario Don José Manuel Ruiz Pons.

Abierto el acto por el Presidente, se pasa a tratar sobre el Orden del Día:

1.- Lectura del acta de la sesión anterior.

Se lee el acta de la reunión anterior sin que se muestren objeciones a la misma.

2.- Avance de datos económicos provisionales del ejercicio 2017 antes de la auditoría

El Presidente concede la palabra al Director Financiero quién explica que por 5º año consecutivo la empresa mejora y se ratifica en lo informado en el anterior Consejo en cuanto a que la dinámica económica es positiva. Dentro de ello destaca que el nivel de ingresos ha mejorado hasta niveles que no tenían desde hace 10 años.

3.- Fichas de seguimiento económico del último trimestre de 2017 en cumplimiento del Acuerdo de Gobierno de 9 de septiembre de 2003

El Director financiero presenta las fichas de seguimiento correspondientes al último trimestre del ejercicio pasado donde se detallan todos los aspectos económicos significativos de la marcha de la empresa.

4.- Ratificación del nombramiento del Gerente

Tras informarse sobre el proceso de selección del nuevo Gerente y de las reuniones de la Comisión de Selección que lo propuso, así como el nombramiento por el Consejero Delegado en virtud de la delegación expresa del Consejo de Administración de octubre pasado, el Consejo, por unanimidad, ratifica el nombramiento del nuevo Director Gerente en la persona de D. Alberto Ávila García.

El nuevo Gerente se presenta al Consejo manifestando su total predisposición a un buen trabajo comprometiendo su leal compromiso a la buena marcha de la sociedad.

El Consejo agradece sus palabras como también agradece a la Comisión de Selección su dedicación y seriedad a la hora de llevar el proceso adelante.

5.- Informe del Consejero Delegado

El Consejero Delegado informa sobre la marcha de la compra del local de Agüimes y de las dificultades que se ha encontrado para cerrar el acuerdo con el ayuntamiento de esa localidad. No obstante, comenta que seguirá tratando de encontrar una solución rápida al asunto.

Por otro lado destaca que en la contratación del nuevo Gerente, se ha seguido por primera vez en toda la historia de la compañía un procedimiento selectivo algo por lo que la empresa debe felicitarse. De igual forma felicita al nuevo gerente y le desea los mejores logros en el desempeño de su papel.

6.- Informe del Presidente

El Presidente da la bienvenida al nuevo Gerente manifestando su seguridad en que su labor redundará en beneficio de todos.

7.- Ruegos y preguntas

Doña Elena Toledo saluda también al nuevo gerente y manifiesta la total colaboración de la FEHT a su trabajo.

Tras un breve receso para su lectura y aprobación, el acta de la reunión fue aprobada por unanimidad.

Y sin más que tratar, se levantó la sesión siendo las 10,40 en el lugar y fecha del encabezamiento, de todo lo cual, Yo el Secretario, con el VºBº del Presidente, doy fe.

