



ACTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE HECANSA
DE 12 DE JUNIO DE 2018

En Las Palmas de Gran Canaria, siendo las 12 horas del día 12 de junio 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.- Propuesta, toma en consideración y aprobación, si procede, de la estrategia de contratación pública de HECANSA integrada por:
 - 1) Estrategia de implantación del sistema de contratación general
 - 2) Procedimiento de contratación menor.
 - 3) Procedimiento de anticipo de caja fija
- 3.- Ruegos y Preguntas
- 4.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.



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



Asisten asimismo, D. Alberto Ávila García, Don Juan Manuel Pérez Hernández y Doña Cristina Moya Julián en su condición de Director Gerente, Director Financiero y Responsable de la Unidad de Contratación y Transparencia, respectivamente.

Preside la reunión Don Cristóbal de la Rosa Croissier 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.- Propuesta, toma en consideración y aprobación, si procede, de la estrategia de contratación pública de HECANSA integrada por:

- 4) Estrategia de implantación del sistema de contratación general**
- 5) Procedimiento de contratación menor.**
- 6) Procedimiento de anticipo de caja fija**

El Gerente tras hacer una breve introducción de los cambios habidos en la legislación sobre contratación pública que afectan principalmente a los umbrales económicos y a la contratación menor, detalla la estrategia y el plan elaborado por la empresa para afrontar tales cambios, explicando la batería de actuaciones preparatorias y medidas propuestas para su aprobación por el Consejo. Se adjunta a este acta la propuesta de implantación y los dos procedimientos aludidos en el punto a tratar.

Tras sus explicaciones, el Vicepresidente insiste en la necesidad de acelerar la digitalización de la documentación y de los formularios.

A la vista de todo ello, el Consejo aprueba el plan por unanimidad.

3.- Ruegos y preguntas

No hubo.

4.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.

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 13,15 en el lugar y fecha del encabezamiento, de todo lo cual, Yo el Secretario, con el VºBº del Presidente, doy fe.

