

CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN 2023

Consejo de Administración de 23 de octubre de 2023

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior de 28 de septiembre de 2023.
2. Presentación de nuevos invitados al Consejo de Administración en representación de comunidades autónomas (Generalitat Valenciana y Junta de Andalucía).
3. Información sobre la modificación de la estructura orgánica básica.
4. Actualización del estado de situación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).
5. Informe de recomendaciones de control interno e informe adicional (IRCIA) correspondiente a 2022.
6. Actos de disposición de bienes y fondos propios, inversiones, contratos, pactos o convenios.
 - 6.1. Modificación del contrato correspondiente al lote 2 del expediente de la oficina de Londres (X043-99-2022) que tiene como objeto las labores de oficina de Prensa de Foods and Wines from Spain, así como la comunicación y las actividades de relaciones públicas relacionadas los programas de alimentos, vino y gastronomías celebradas en Reino Unido.
 - 6.2. Prórroga de los siguientes lotes del programa APIEm (PRTR) relativos al servicio de consultoría para la ejecución del “Programa de Apoyo Personalizado para la internacionalización empresarial (APIEm) que se ofrecerá a las empresas españolas en el marco objetivo general del Programa de ampliación de la base exportadora (PABE) y de un servicio de consultoría de apoyo en la supervisión del programa” (Exp. 013/2022. Lote 4 y Lote 5).
 - 6.2.1. Lote 4 - Ejecución zona sur.
 - 6.2.2. Lote 5 - Apoyo a la supervisión.
7. Informe de gestión.
 - 7.1 Situación económica-financiera provisional, cuenta de pérdidas y ganancias a 30.09.2023.
8. Ruegos y preguntas.

ACUERDOS

PRIMERO: Aprobar el acta de la sesión anterior del Consejo de Administración por unanimidad.