

CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN 2024

Consejo de Administración de 28 de noviembre de 2024

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior de 24 de octubre de 2024.
2. Informe de recomendaciones de control interno e informe adicional (IRCIA) correspondiente a 2023.
3. **Informe de la auditoria de inversiones sobre la inversión objetivo 245-C15.I07. P06.12-C15.I07. P06.S01. PROVISIONAL.01-CONV.CONT. MECE.**
4. Adjudicación del contrato de construcción, decoración, montaje, mantenimiento y desmontaje del pabellón España a organizar por ICEX en la feria Summer Fancy Food 2025 a celebrar en Nueva York (EE.UU.). (Exp. X054-27-2024 – Oficina de Nueva York).
5. Adjudicación del contrato de construcción, decoración, montaje, mantenimiento y desmontaje del pabellón España a organizar por ICEX en la feria Cosmoprof Bolonia 2025 a celebrar en Bolonia (Italia). (Exp. 172/2024).
6. Adjudicación de la póliza de seguro colectivo de asistencia en viajes y accidentes de los jóvenes del Proyecto ICEX Vives, que desarrollen su práctica formativa en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2025. (Exp. 152/2024).
7. Preautorización del contrato de reserva de espacio para la organización del pabellón España a organizar por ICEX en la feria COVERINGS 2025 a celebrar en Orlando (EE.UU.).
8. Actos de disposición de bienes y fondos propios, inversiones, contratos, pactos o convenios.
9. Informe de gestión.
10. Ruegos y preguntas.

ACUERDOS

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

SEGUNDO:

- EXCLUIR de la licitación al no haber superado el umbral mínimo de puntuación en los criterios de valoración técnica de conformidad con los pliegos a los siguientes licitadores:

- CZAR MEDIA, Inc
 - G GROUP INTERNATIONAL, INC
 - REVEAL MARKETING GROUP
- REQUERIR a la empresa que ha presentado la oferta más favorable conforme a lo señalado en el acuerdo siguiente para que, siempre con carácter previo a la firma del contrato, presente la documentación señalada en los Pliegos para la empresa propuesta como adjudicataria.
 - ADJUDICAR, en caso de presentar la documentación referida en el acuerdo Segundo, la contratación de los servicios para la decoración, construcción, montaje, mantenimiento y desmontaje del Pabellón de España en la feria SUMMER FANCY FOOD para la edición de 2025, a celebrar en Nueva York (EEUU) del 29 de junio al 1 de julio del 2025, a la empresa **MULTILEM ESPAÑA EVENTOS Y STAND PARA FERIAS, S.L.U.**

La referida adjudicación se realiza por el precio de 990.000 dólares (IVA excluido) de acuerdo con los 9.000 pies cuadrados de espacio ferial contratado y un precio por pie cuadrado de 110 dólares.

La duración del contrato será durante la celebración de la feria en cuestión, pudiéndose prorrogar de forma expresa como máximo para las dos siguientes ediciones de la feria.

- En caso de no cumplir el licitador en tiempo y forma a juicio de ICEX con el referido requerimiento, se entenderá que ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación al siguiente licitador mejor valorado. En tal caso, el Consejo de Administración será informado en la próxima sesión.
- DELEGAR en la consejera delegada de ICEX la firma de cuanta documentación sea necesaria para la formalización y ejecución del contrato adjudicado.

TERCERO:

- REQUERIR a la empresa que ha presentado la oferta con mayor puntuación conforme a lo señalado en el acuerdo siguiente, de conformidad con los criterios de adjudicación definidos en el Pliego de Condiciones Administrativas para que, en el plazo de siete (7) días hábiles a contar desde el siguiente a aquél en que reciban el requerimiento, presente la documentación señalada en el apartado 15.9 del Documento de Condiciones Generales para la contratación.
- ADJUDICAR, en caso de presentar la documentación referida en el Acuerdo Primero la contratación de los servicios de decoración, construcción, montaje, mantenimiento y desmontaje del Pabellón España en la feria Cosmoprof Bolonia 2025 a celebrarse del 20 al 22/23 de marzo de 2025 en Bolonia (Italia) a:

UTE: Noe Conceptos Especiales, S.L. – Exhibition Stand Design Decor, S.L. con NIF: B61096715 y B65930950

El precio total del contrato asciende a cuatrocientos quince mil (415.000) euros IVA excluido, equivalente a quinientos dos mil ciento cincuenta euros (502.150) IVA incluido, ascendiendo el IVA a 87.150 euros. El precio por metro cuadrado es de 415 euros, IVA excluido, equivalentemente a 502,15 euros por metro cuadrado IVA incluido, y el espacio contratado para el Pabellón España es de 1.000 metros cuadrados.

La duración del contrato será desde la fecha de su formalización hasta la finalización de la feria Cosmoprof Bolonia 2025.

La licitación permite hasta dos prórrogas para las siguientes ediciones.

- En caso de no cumplir el licitador en tiempo y forma a juicio de ICEX con el referido requerimiento, se entenderá que ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación al licitador siguiente. En tal caso, el Consejo de Administración será informado en la próxima sesión.
- DELEGAR en la consejera delegada de ICEX la firma de cuanta documentación sea necesaria para la formalización y ejecución del contrato referido.

CUARTO:

- REQUERIR a la empresa que ha presentado la oferta con mayor puntuación conforme a lo señalado en el acuerdo siguiente, de conformidad con los criterios de adjudicación definidos en el Pliego de Condiciones Administrativas para que, en el plazo de siete (7) días hábiles a contar desde el siguiente a aquél en que reciban el requerimiento, presente la documentación señalada en el apartado 15.9 del Documento de Condiciones Generales para la contratación.
- ADJUDICAR, en caso de presentar la documentación referida en el Acuerdo Primero la contratación de una póliza de seguro colectivo de asistencia en viaje y accidentes para jóvenes participantes en el programa ICEX Vives del 1 de enero de 2025 a 31 de diciembre de 2025 a:

IRI Global Soluciones de Protección Seguros y Reaseguros, S.L. NIF: A78562246

El precio total del contrato asciende a 480.600 € (Impuestos aplicables incluidos e IVA exento), con el siguiente desglose:

- Precio de la prima sin impuestos: 444.247,92 €;
- Recargo del Consorcio de Compensación de Seguros 666,35 €;
- Impuesto sobre las Primas de Seguro: 35.538,88 €;
- Recargo del Consorcio de Accidentes 146,85 €.

Con todo lo anterior, la prima individual, impuestos excluidos, es de 83,19 euros/jovenVives/mes.

La duración del contrato será de un año desde el 1 de enero de 2025 hasta el 31 de diciembre del mismo año.

La licitación permite una prórroga anual.

- En caso de no cumplir el licitador en tiempo y forma a juicio de ICEX con el referido requerimiento, se entenderá que ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación al licitador siguiente. En tal caso, el Consejo de Administración será informado en la próxima sesión.
- DELEGAR en la consejera delegada de ICEX la firma de cuanta documentación sea necesaria para la formalización y ejecución del contrato referido.

QUINTO:

- AUTORIZAR la adjudicación del contrato de la reserva de espacio para el Pabellón de España organizado por ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E. en la feria COVERINGS 2025 que tendrá lugar en Orlando, EEUU, del 29 de abril al 2 de mayo de 2025 a la empresa TAFFY EVENT STRATEGIES, LLC organizadora de la feria y por tanto proveedor único del contrato.

El espacio estimado del Pabellón España es de 51.270 pies cuadrados equivalente a 4.763 metros cuadrados lo que supone, teniendo en cuenta las tarifas del espacio para 2025, un precio estimado de 1.460.794,70 dolares equivalente a 1.350.344,01 euros

de acuerdo con el tipo de cambio de 29 de octubre de 2024.

- DELEGAR en la consejera delegada de ICEX la firma de cuanta documentación sea necesaria para la formalización y ejecución de los contratos referidos. De las firmas de los contratos será puntualmente informado el Consejo de Administración.