

CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN 2024

Consejo de Administración de 26 de marzo de 2024

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior de 22 de febrero de 2024.
2. Informar del nombramiento del nuevo director general de Internacionalización de la Empresa.
3. Informar del nombramiento del nuevo vocal del Consejo de Administración.
4. Información cuentas anuales del ejercicio 2023.
5. Información por la consejera delegada de los Estados no Financieros (Memoria de Sostenibilidad e Informe de Gobierno Corporativo 2023).
6. Informe de seguimiento de ejecución a 31.12.2023 de los programas que ICEX gestiona en el PRTR.
7. Adjudicación del expediente de contratación para la asistencia técnica integral a la dirección general de Internacionalización de la Empresa para el apoyo en las tareas de asesoramiento, gestión y supervisión del cumplimiento de procedimientos y requisitos de las actividades y programas desarrollados por ICEX que conlleven la gestión de ayudas públicas, y de Fondos Europeos. (Expte. 175/2023).
8. Preautorización reserva de espacio del Pabellón de España de la feria Arab Health 2025.
9. Actos de disposición de bienes y fondos propios, inversiones, contratos, pactos o convenios.
10. Informe de gestión.
11. Ruegos y preguntas.

ACUERDOS

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

SEGUNDO: 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 Particulares (Documento de Condiciones Generales y Cuadro de Condiciones Particulares) para que, en el plazo de diez (10) 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.

TERCERO: ADJUDICAR, en caso de presentar la documentación referida en el Acuerdo Primero, la contratación del servicio de asistencia técnica integral a la Dirección General de Internacionalización de la Empresa para el apoyo en las tareas de asesoramiento, gestión y supervisión del cumplimiento de procedimientos y requisitos de las actividades y programas desarrollados por ICEX que conlleven ayudas públicas, y de Fondos Europeos a:

- NTT Data Spain, S.L.U. con NIF: B-82387770

Esta adjudicación se produce por un precio de 464.059,20 euros (IVA incluido), siendo el IVA de 80.539,20 euros.

La duración del contrato será de 2 años desde la fecha de la firma del contrato, con posibilidad de hasta una prórroga adicional por otro periodo de dos (2) años.

CUARTO: 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.

QUINTO: DELEGAR en la consejera delegada de ICEX la firma de cuanta documentación sea necesaria para la formalización y ejecución del contrato referido en los términos previstos en este Acuerdo.

SEXTO: 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 ARAB HEALTH que tendrá lugar en Dubai, del 27 al 29 de enero de 2025 a la empresa INFORMA MIDDLE EAST, LTD organizadora de la feria y por tanto proveedor único del contrato.

El espacio estimado del Pabellón España es de 800 metros cuadrados lo que supone un precio estimado de 860.000 dólares teniendo en cuenta el espacio más los gastos obligatorios de cada empresa inscrita en base a las tarifas para 2025.

SEPTIMO: DELEGAR en la consejera delegada de ICEX la firma de cuanta documentación sea necesaria para la formalización y ejecución del contrato referido. De la firma del contrato será puntualmente informado el Consejo de Administración.