

CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN 2023

Consejo de Administración de 28 de septiembre de 2023

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior de 26 de julio de 2023, y de la extraordinaria de 22 de septiembre de 2023.
2. Información sobre el nombramiento de nuevos directivos de la Entidad.
3. Información sobre la reorganización de la estructura orgánica básica.
4. Informe de Fiscalización del Tribunal de Cuentas 2021.
5. Informe sobre el balance del teletrabajo en ICEX y hoja de ruta para el futuro.
6. Adjudicación para la contratación de los trabajos de construcción, montaje mantenimiento y desmontaje del Pabellón de España en la edición GULFOOD 2024 a celebrar en Dubái (E.A.U.) del 19 al 23 de febrero de 2024. Exp. Dubai_X025-02-2023_GULFOOD 2024.
7. Adjudicación para la contratación de los trabajos de decoración, montaje, mantenimiento y desmontaje del Pabellón España en la feria FOODEX JAPAN 2024, a celebrar en Tokio (Japón) del 5 al 8 de marzo de 2024. Exp. Tokio_X078-04-2023_FOODEX 2024 Decoración.
8. Preautorización de los contratos de reserva de espacios para la organización de los Pabellones de España en las ferias SIAL 2024 y Prowein 2024.
9. Actos de disposición de bienes y fondos propios, inversiones, contratos, pactos o convenios.
 - 9.1 Ampliación de plazo vigencia de los contratos (lotes 1 a 4, ambos inclusive) por la que se prestan servicios de consultoría para la ejecución del “Programa de Apoyo Personalizado para la Internacionalización Empresarial (APIEm)” (Programa APIEm) que se ofrece a empresas españolas en el marco objetivo general del Programa de ampliación de la base exportadora (PABE) (Exp. 013/2022). (Contrato financiado con cargo al MRR dentro del PRTR, componente13, inversión 5, que contribuye al objetivo 213 del CID. 4 lotes.
 - 9.2 Informar de la prórroga y modificación del contrato agencia para la producción, organización y promoción de los Spain’s Great Match (Foods & Wine From Spain) en Nueva York, Dallas y Washington DC (Full Circle Wine Solutions, Inc) Exp Nueva York_X054-32-2023 (Expediente original X054-23-2021 Lote 1).

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 propuesta como adjudicataria en el acuerdo siguiente, siempre con carácter previo a la firma del contrato, la presentación de la documentación señalada en los Pliegos para la empresa propuesta como adjudicataria.

ADJUDICAR, en caso de presentar la documentación referida en el acuerdo Primero, la contratación de los servicios para la decoración, montaje, mantenimiento y desmontaje del Pabellón de España en la feria GULFOOD para la edición de 2024, a celebrar en Dubai del 19 al 23 de febrero del 2024, a la empresa NIC STANDS AND EVENTS, FZE.

La referida adjudicación se realiza por el precio de 526.950 euros (impuestos excluidos) de acuerdo con los 1.500 m² de espacio ferial contratado y un precio por m² de 351,30 euros.

La duración del contrato será durante la celebración de la feria en cuestión, pudiéndose prorrogar de forma expresa como máximo para las tres 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 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 adjudicado, así como las posibles modificaciones y, en su caso, las posibles prorrogas en los términos previstos en los Pliegos y en el propio contrato. De las posibles prórrogas o modificaciones que puedan tener lugar será puntualmente informado el Consejo de Administración.

TERCERO: REQUERIR a la empresa que ha presentado la oferta 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 Primero, la contratación de los servicios para la decoración, montaje, mantenimiento y desmontaje del Pabellón de España en la feria FOODEX para la edición de 2024, a celebrar en Tokio del 5 al 8 de marzo del 2024, a la empresa EXPO INTERNATIONAL Ltd.

La referida adjudicación se realiza por el precio de 76.114.670 JPY (impuestos excluidos) de acuerdo con los 1.300 m² de espacio ferial contratado y un precio por m² de 58.540 JPY.

La duración del contrato será durante la celebración de la feria en cuestión, pudiéndose prorrogar de forma expresa como máximo para las tres 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 quedar desierta la licitación ya que ninguna otra empresa se ha presentado a la licitación. 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, así como las posibles modificaciones y, en su caso, las posibles prórrogas en los términos previstos en los Pliegos y en el propio contrato. De las posibles prórrogas o modificaciones que puedan tener lugar será puntualmente informado el Consejo de Administración.

CUARTO: AUTORIZAR la adjudicación de los contratos de la reserva de espacio para el Pabellón de España organizado por ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E. en las siguientes ferias:

- SIAL que tendrán lugar en París previsiblemente del 19 al 23 de octubre de 2024.

- El espacio estimado del Pabellón de España es de 2.554,50 m² y el importe estimado del alquiler es de 1.270.000,00 €, impuestos incluidos, en base a los m² previstos y a las tarifas publicadas para 2024.

Comexposium es el organizador ferial y por lo tanto el proveedor único de este contrato. La fecha estimada del contrato es octubre de 2023.

- PROWEIN que tendrán lugar en Düsseldorf, previsiblemente del 10 al 12 de marzo de 2024.

El espacio estimado del Pabellón de España es de 2.752,00 m² y el importe estimado del alquiler es de 1.000.000 €, impuestos incluidos, en base a los m² previstos y a las tarifas publicadas para 2024.

Messe Düsseldorf es el organizador ferial y por lo tanto el proveedor único de este contrato. La fecha estimada del contrato es octubre de 2023.

DELEGAR en la consejera delegada de ICEX la firma de cuanta documentación sea necesaria para la formalización y ejecución de los contratos referidos, así como las posibles modificaciones en los términos previstos en los propios contratos. De la firma de estos contratos, así como de las posibles modificaciones que puedan tener lugar será puntualmente informado el Consejo de Administración.