

D. JOAN ROCA SAGARRA, en la meua condició de secretari no conseller del Consell d'Administració de la societat WORLD TRADE CENTER, S.A, S.M.E. (en endavant, la "**Societat**")

CERTIFICO

I.- Que el 16 de març de 2021, en el domicili social, prèvia convocatòria efectuada per la Presidenta mitjançant comunicació escrita remesa a tots els seus membres, es va reunir per videoconferència el Consell d'Administració de la Societat per a debatre sobre els punts continguts en el següent

ORDRE DEL DIA

1. Lectura, i si escau, aprovació de l'acta de la sessió anterior del Consell d'Administració.
2. Seguiment i/o execució d'acords anteriors.
3. Formulació dels comptes anuals corresponents a l'exercici tancat a 31/12/2020.
4. Informe de situació de la companyia a 28 de febrer de 2021.
5. Anàlisi, debat i, si escau, aprovació de l'adjudicació del contracte per "Servei de gestió societària de World Trade Center Barcelona S.A., S.M.E."
6. Anàlisi, debat i, si escau, aprovació de l'adjudicació del contracte per "Gestió aparcament i renovació maquinària control accés en el complex World Trade Center Barcelona".
7. Licitació del contracte per "Subministrament, instal·lació i manteniment de les unitats de producció de la climatització en planta coberta de cada un dels 3 edificis est, nord i sud, del complex World Trade Center Barcelona".
8. Licitació del contracte per "la prestació addicional al contracte de neteja, instal·lació i gestió de dispositius digitals en los banys del complex World Trade Center Barcelona".
9. Licitació del contracte per "la contractació del sistema d'Enllumenat Privatiu Sauter".
10. Acordar el desistiment del procediment Exp 2/2019, motivat per infracció insubsanable, i que no impedeix la iniciació immediata d'un nou procediment de licitació, amb el mateix objecte (Exp 80/2021).
11. Licitació del contracte per "Substitució del sistema d'il·luminació actual per il·luminació LED en els Edificis del complex World Trade Center Barcelona".
12. Precs i preguntes.

II.- Que van assistir a la reunió, presents o degudament representats, els consellers, que es detallen a continuació:

- Sra. Maria Mercè Conesa Pagès (Presidenta)
- PARTICIPACIONES TEIDE, SA, representada pel Sr. David Figueras Álvarez, (Vicepresident Primer del Consell d'Administració).
- Sr. Santiago Otero Estalella, Vocal
- Sra. Emma Cobos Baques, Vocal
- Sr. Félix Navarro de Pablo, Vocal

- VIALIA SOCIEDAD GESTORA DE CONCESIONES DE INFRAESTRUCTURAS, S.L.U, representada pel Sr. Ramón Gómez Andrio.
- Sr. José Alberto Carbonell Camallonga.
- Sra. Catalina Grimalt Falcó

III- Que els consellers assistents van signar en conformitat amb la celebració del Consell d'Administració amb l'ordre del dia referit i amb la llista d'assistents formulada, que s'annexa a l'acta de la sessió.

IV.- Que es trobaven presents la Sra. Maria Mercè Conesa Pagès i el Sr. Joan Roca Sagarra, en la seva condició de presidenta i secretari no conseller del Consell d'Administració, respectivament.

V.- Que al complir-se els requisits legals i estatutaris la presidenta va declarar vàlidament constituït el Consell d'Administració i, després de les oportunes deliberacions dels assumptes continguts en l'orde del dia, es va adoptar per unanimitat, entre d'altres, el següent acord:

Setè.- Acordar el desistiment del procediment obert d'adjudicació del contracte per la "*Substitució del sistema d'il·luminació actual per il·luminació tipus LED en l'edifici WTCB*" (Expedient 2/2019), motivat per infracció insubsanable, i iniciar un nou procediment d'adjudicació per la contractació amb el mateix objecte (Exp 80/2021).

VI.- Que l'acta de la reunió, després de redactada i llegida, va ser aprovada por unanimitat i firmada pel Secretari, amb el vistiplau de la Presidenta.

I perquè així consti, expedeixo el present certificat amb el vist i plau de la Presidenta, a Barcelona, a 24 de març de 2021.

Vistiplau LA PRESIDENTA

EL SECRETARI NO CONSELLER

Maria Mercè Conesa Pagès

Joan Roca Sagarra