

**ACTA DEL CONSEJO DE  
ADMINISTRACIÓN  
DE LA SOCIEDAD  
LINEA FIGUERAS PERPIGNAN, S.A.**

En el domicilio social sito en Madrid, calle Sor Ángela de la Cruz, 3, 7ª planta, el 27 de mayo de 2024, se redacta la presente acta del acuerdo adoptado en esa misma fecha por el Consejo de Administración, por escrito y sin sesión.

De conformidad con el artículo 22 de los Estatutos Sociales, el 16 de mayo de 2024, la Secretaria no Consejera del Consejo de Administración envió, por correo electrónico, una carta a cada uno de los Consejeros a la que se adjuntaba la resolución a considerar por el Consejo de Administración y sobre la cual debía emitirse un voto favorable o desfavorable, solicitándoles su aprobación para adoptar, por escrito y sin sesión, el siguiente acuerdo:

**Único.-** Adjudicación del contrato de **SERVICIO DE CONTROL, TRATAMIENTO HERBICIDA Y DESBROCE DEL CERRAMIENTO BALSAS E INSTALACIONES DE LA LÍNEA FIGUERAS PERPIGNAN, S.A.** (Referencia PES230183), al adjudicatario propuesto UTE COINVE-APLINHER, para un periodo de treinta y seis (36) meses (años 2024, 2025 y 2026), por un presupuesto máximo de adjudicación de cuatrocientos veintiséis mil ochocientos cuarenta y nueve euros con veintiocho céntimos (426.849,28 €), IVA excluido (142.283,09 €/año).

El último voto fue recibido en el domicilio social, el 27 de mayo de 2024 y ninguno de los miembros del Consejo de Administración se opuso a votar por escrito y sin sesión.

Todos los miembros del Consejo de Administración, esto es, D. Manuel

**PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL  
D'ADMINISTRATION  
DE LA SOCIÉTÉ  
LINEA FIGUERAS PERPIGNAN, S.A.**

Au siège social situé à Madrid au 3, rue Sor Ángela de la Cruz, 7ème étage à Madrid, le 27 mai 2024, est dressé le présent procès-verbal de la décision prise ce jour par le Conseil d'Administration par écrit et sans réunion.

Conformément à l'article 22 des Statuts Sociaux, le 16 mai 2024, la Secrétaire non-Administratrice du Conseil d'Administration a transmis, par courrier électronique, une lettre à chacun des Administrateurs avec la résolution à adopter par le Conseil d'Administration et sur laquelle il fallait émettre un vote, favorable ou défavorable, demandant leur approbation pour adopter, par écrit et sans session, la décision suivante :

**Unique.-** Adjudication du marché de **SERVICES DE CONTROLE, TRAITEMENT HERBICIDE, DEBROUSSAILLAGE DE LA CLOTURE, BASSINS ET INSTALLATIONS DE LA LIGNE FIGUERAS PERPIGNAN** (Référence PES230183), à l'adjudicataire proposé UTE COINVE-APLINHER, pour une période de trente et six (36) mois (années 2024, 2025 et 2026), pour un budget d'adjudication maximum de quatre cent vingt-six mille huit cent quarante-neuf euros et vingt-huit cents (426.849,28 €), hors TVA (142.283,09 €/an).

Le dernier vote a été reçu au siège social, le 27 mai 2024 et aucun membre du Conseil d'Administration ne s'est opposé à voter par écrit et sans réunion.

Tous les membres du Conseil d'Administration, à savoir, M. Manuel



Fresno Castro, D. Hilaire Hautem, Dña. Isabelle Hazard, Dña. Isabelle Préfot, D. Gustavo Adolfo Álvarez Pozo y D. José Estrada Guijarro, votaron a favor de los acuerdos que se transcriben a continuación y que han quedado adoptados por unanimidad.

**Único.- Adjudicación del contrato de SERVICIO DE CONTROL, TRATAMIENTO HERBICIDA Y DESBROCE DEL CERRAMIENTO BALSAS E INSTALACIONES DE LA LÍNEA FIGUERAS PERPIGNAN, S.A. (Referencia PES230183), al adjudicatario propuesto UTE COINVE-APLINHER, para un periodo de treinta y seis (36) meses (años 2024, 2025 y 2026), por un presupuesto máximo de adjudicación de cuatrocientos veintiséis mil ochocientos cuarenta y nueve euros con veintiocho céntimos (426.849,28 €), IVA excluido (142.283,09 €/año).**

Como prueba de lo anterior, el acta ha sido redactada en la fecha y lugar arriba indicados.

Vº Bº  
EL PRESIDENTE  
Lu et approuvé  
LE PRÉSIDENT

D. Manuel Fresno Castro

Fresno Castro, M. Hilaire Hautem, Mme. Isabelle Hazard, Mme. Isabelle Préfot, M. Gustavo Adolfo Álvarez Pozo et M. José Estrada Guijarro, ont voté en faveur des décisions qui sont transcrites ci-après et qui ont été adoptés à l'unanimité.

**Unique.- Adjudication du marché de SERVICES DE CONTROLE, TRAITEMENT HERBICIDE, DEBROUSSAILLAGE DE LA CLOTURE, BASSINS ET INSTALLATIONS DE LA LIGNE FIGUERAS PERPIGNAN (Référence PES230183), à l'adjudicataire proposé UTE COINVE-APLINHER, pour une période de trente et six (36) mois (années 2024, 2025 et 2026), pour un budget d'adjudication maximum de quatre cent vingt-six mille huit cent quarante-neuf euros et vingt-huit cents (426.849,28 €), hors TVA (142.283,09 €/an).**

En foi de quoi, le procès-verbal a été dressé à la date et lieu indiqués ci-dessus.

LA SECRETARIA  
LA SECRÉTAIRE

Dña. Iria Herrera Estremadoyro

