

CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID

CONSEJO DE ADMINISTRACION

Acta número 1.399

Sesión del día 20 de septiembre de 2004

En Madrid, a las dieciocho horas del día veinte de septiembre de dos mil cuatro se reunió el Consejo de Administración, al que habían sido convocados todos sus miembros, para tratar de los asuntos que figuraban en el Orden del Día previamente remitido.

Presidió la sesión el Presidente, D. Miguel Blesa de la Parra, y actuó como Secretario D. Enrique de la Torre Martínez.

Concurrieron los señores que se indican a continuación:

D. Miguel Blesa de la Parra (Presidente)
D. José María Arteta Vico
D. Juan José Azcona Olóndriz
D. Rodolfo Benito Valenciano
D. Ramón Espinar Gallego
D. José María Fernández del Río Fernández
D. Darío Fernández-Yruegas Moro
D. Guillermo R. Marcos Guerrero
D. Gonzalo Martín Pascual
D^a Mercedes de la Merced Monge
D. José Antonio Moral Santín
D. Francisco Moure Bourio
D. Miguel Muñiz de las Cuevas
D. Ignacio de Navasqués Cobián
D. Jesús Pedroche Nieto
D. Alberto Recarte García-Andrade
D. José María de la Riva Ámez
D. Antonio Romero Lázaro
D. Ricardo Romero de Tejada y Picatoste
D. Enrique de la Torre Martínez (Secretario)

Los Sres. Bedia y Díaz Ferrán excusaron su asistencia, habiendo delegado su representación y voto en el Sr. Presidente.

Asistieron como asesores los Directores Generales de Banca de Negocios, Sr. Vela, de Banca Comercial, Sr. Ferraz, y Financiero, Sr. Amat, durante el tiempo en que fueron tratados los asuntos de su competencia.

.....

5.2.4. Renovar las siguientes operaciones a favor de sociedades integrantes de la Confederación Sindical Comisiones Obreras, con garantía personal de cada una de las titulares:

- A Vitra Madrid, S. Coop. Mad., línea de aval por importe de 3.005.060,52 euros y plazo de 12 meses y cuenta de crédito por importe de 1.202.024,21 euros y vencimiento el 21.10.05.

- A GPS Gestión, S.A., cuenta de crédito por importe de 601.012,10 euros, con vencimiento el 20.10.05.

- A Parque Azorín, S. Coop. Mad., línea de aval por importe de 481.000 euros, al plazo de 12 meses.

- A Parque Palomeras, S. Coop. Mad., línea de aval por importe de 511.000 euros y plazo de 12 meses.

(El Sr. Muñiz se ausentó de la reunión a las 19 horas, delegando su representación y voto en el Sr. Romero Lázaro).

5.2.5. Conceder a Grupo Pra, S.A., cuatro préstamos compra de terreno por importes de 3.417.839, 1.577.332, 3.371.408 y 3.238.723 euros, al plazo de 30 meses, con garantía hipotecaria sobre las fincas registrales números 110, 2.062, 511 y 62; 832; 1.096, 584 y 3.437 y 1.988, 5.146, 3.492 y 634, respectivamente, del término municipal de Valdemoro (Madrid).

CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID

CONSEJO DE ADMINISTRACION

Acta número 1.427

Sesión del día 20 de febrero de 2006

En Madrid, a las diecisiete horas del día veinte de febrero de dos mil seis, se reunió el Consejo de Administración, al que habían sido convocados todos sus miembros, para tratar de los asuntos que figuraban en el Orden del Día previamente remitido.

Presidió la sesión el Presidente, D. Miguel Blesa de la Parra, y actuó como Secretario D. Enrique de la Torre Martínez.

Concurrieron los señores que se indican a continuación:

D. Miguel Blesa de la Parra (Presidente)
D. José María Arteta Vico
D. Juan José Azcona Olóndriz
D. Rodolfo Benito Valenciano
D. Ramón Espinar Gallego
D. José María Fernández del Río Fernández
D. Darío Fernández-Yruegas Moro
D. Guillermo R. Marcos Guerrero
D. Gonzalo Martín Pascual
D^a Mercedes de la Merced Monge
D. José Antonio Moral Santín
D. Francisco Moure Bourío
D. Ignacio de Navasqués Cobián
D. Jesús Pedroche Nieto
D. Alberto Recarte García-Andrade
D. José María de la Riva Ámez
D. Antonio Romero Lázaro
D. Ricardo Romero de Tejada y Picatoste
D. Ignacio Varela Díaz
D. Enrique de la Torre Martínez (Secretario)

Los Sres. Bedia y Díaz Ferrán excusaron su asistencia, delegando su representación y voto en el Sr. Presidente.

Asistieron a la reunión como asesores, durante el tiempo en que fueron tratados los asuntos de su competencia, los Directores Generales de Banca de Negocios, Sr. Vela, de Banca Comercial, Sr. Ferraz, y Financiero, Sr. Amat.

3.2.30. Conceder a La Cambrija, S.A., préstamo promotor por importe de 10.676.000 euros, al plazo de 36 meses de preamortización (construcción y venta) y hasta 300 meses de amortización, con garantía hipotecaria sobre 20 viviendas unifamiliares pareadas, sitas en la calle Juan Antonio Vallejo Nájera nº 7, sector 11, de "Viñas Viejas", en Boadilla del Monte (Madrid).

3.2.31. Ratificar la concesión de aval a favor de Vitra Atlántico Sociedad Cooperativa Gallega, por importe de 127.755,90 euros, por plazo indeterminado, anticipado por motivos de urgencia con fecha 9 de febrero de 2006.

3.2.32. Conceder a Aifos Arquitectura y Promociones Inmobiliarias, S.A., las siguientes operaciones:

CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID

CONSEJO DE ADMINISTRACION

Acta número 1.433

Sesión del día 19 de junio de 2006

En Madrid, a las diecisiete horas del día diecinueve de junio de dos mil seis, se reunió el Consejo de Administración, al que habían sido convocados todos sus miembros, para tratar de los asuntos que figuraban en el Orden del Día previamente remitido.

Presidió la sesión el Presidente, D. Miguel Blesa de la Parra, y actuó como Secretario D. Enrique de la Torre Martínez.

Concurrieron los señores que se indican a continuación:

D. Miguel Blesa de la Parra (Presidente)
D. José María Arteta Vico
D. Juan José Azcona Olóndriz
D. Pedro Bedia Pérez
D. Rodolfo Benito Valenciano
D. Gerardo Díaz Ferrán
D. Ramón Espinar Gallego
D. José María Fernández del Río Fernández
D. Darío Fernández-Yruegas Moro
D. Guillermo R. Marcos Guerrero
D. Gonzalo Martín Pascual
D. José Antonio Moral Santín
D. Francisco Moure Bourio
D. Ignacio de Navasqués Cobián
D. Jesús Pedroche Nieto
D. Alberto Recarte García-Andrade
D. José María de la Riva Ámez
D. Antonio Romero Lázaro
D. Ricardo Romero de Tejada y Picatoste
D. Ignacio Varela Díaz
D. Enrique de la Torre Martínez (Secretario)

Excusó su asistencia la Sra. de la Merced, que delegó en el Sr. Presidente.

Asistieron a la reunión como asesores, durante el tiempo en que fueron tratados los asuntos de su competencia, los Directores Generales de Banca Comercial, Sr. Ferraz, y Financiero, Sr. Amat.

En la resolución de esta operación no tomó parte el Sr. Blesa.

4. Conceder a Unión Sindical de Madrid-Región Comisiones Obreras línea de aval por importe de 5 millones de euros y renovar cuenta de crédito a su favor por importe de 600.000 euros, al plazo de 12 meses.

5. Conceder a D. Gerardo Díaz Santamaría préstamo personal por importe de 465.000 euros, al plazo de 96 meses, con el aval solidario de D. Gerardo Díaz Ferrán y D^a Raquel Santamaría García.

.....

- A Las Dehesas de Guadalajara, S.L., 37.398.799,20 euros, con garantía de 213 viviendas en altura y 160 trasteros y 2.133.600 euros, con garantía de 254 plazas de garaje, sitios todos ellos en la Urb. sector 1, parcela 1.19.1, Estación del Ave, en Yebes (Guadalajara).

20. Conceder a Vitra Sur Sdad. Coop. Andaluza línea de aval por importe de 600.000 euros, al plazo de 12 meses.

A todas estas operaciones se aplicarán las demás condiciones reseñadas en el informe del Secretario del Comité Financiero que figuran en el expediente.