



Id. Document: lrix dx/2 ismW islb gMFE 9kNx uYU =
Comprovar autenticitat en <https://sede.valencia.es>
Expedient: E-70037-2025-000001-00

ACTA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA MERCANTIL "PLAN CABANYAL- CANYAMELAR, S.A." CELEBRADA EL 17 DE FEBRERO DE 2025.

En la Sala de Comisiones II del edificio de Tabacalera, situada en la calle Amadeo de Saboya 11, Patio B, 2ª planta, de la ciudad de València, siendo las nueve horas y trece minutos del día diecisiete de febrero de dos mil veinticinco, se reúne el Consejo de Administración de la mercantil Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A., con la asistencia de los señores y las señoras Consejeros y Consejeras presentes y/o representados/as que a continuación se relacionan:

Asisten a la reunión los siguientes miembros del Consejo de Administración, de forma presencial:

- Sr. Juan Manuel Giner Corell (AUMSA).
- Sra. Carmen Luisa Robles Galindo (AUMSA).
- Sra. Elisa Valía Cotanda (AUMSA).
- Sra. Estefanía Martínez Martínez (AUMSA).

Asisten a la reunión por videoconferencia, haciendo uso de la posibilidad de participación a distancia contemplada en el artículo 24 de los Estatutos Sociales, los siguientes miembros del Consejo de Administración:

- Sr. Sebastián Fernández Miralles (Evha).
- Sr. Miguel Ángel Ivorra Devesa (Evha), quien se incorpora a la sesión durante el debate del punto primero del orden del día, antes de la votación.
- Sr. Antonio Joaquín Woodward Poch.

ACTA DE LA REUNIÓN DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE LA MERCANTIL "PLAN CABANYAL- CANYAMELAR, S.A." CELEBRADA EL 17 DE FEBRER DE 2025.

A la Sala de Comissions II de l'edifici de Tabacalera, situada en el carrer Amadeu de Savoia 11, Pati B, 2a planta, de la ciutat de València, sent les nou hores i tretze minuts del dia dèsset de febrer de dos mil vint-i-cinc, es reuneix el Consell d'Administració de la mercantil Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A., amb l'assistència dels senyors i les senyores Consellers i Conselleres presents i/o representats/as que a continuació es relacionen:

Assistixen a la reunió els següents membres del Consell d'Administració, de manera presencial:

- Sr. Juan Manuel Giner Corell (AUMSA).
- Sra. Carmen Luisa Robles Galindo (AUMSA).
- Sra. Elisa Valía Cotanda (AUMSA).
- Sra. Estefanía Martínez Martínez (AUMSA).

Assistixen a la reunió per videoconferència, fent ús de la possibilitat de participació a distància contemplada en l'article 24 dels Estatuts Socials, els següents membres del Consell d'Administració:

- Sr. Sebastián Fernández Miralles (Evha).
- Sr. Miguel Ángel Ivorra Devesa (Evha), qui s'incorpora a la sessió durant el debat del punt primer de l'ordre del dia, abans de la votació.
- Sr. Antonio Joaquín Woodward Poch (Evha).

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'AREA I - SECRETARIA D'AREA I	MANUEL LATORRE HERNANDEZ	18/02/2025	ACCVCA-120	90814047762400150036 712924459064681289
COORDINADOR/A - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I LLICÈNCIES	JUAN MANUEL GINER CORELL	18/02/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



Consejeros y Consejeras representados y representadas: Consellers i Conselleres representats i representades:

- Sr. Jesús Carbonell Aguilar (AUMSA), representado por el Sr. Juan Manuel Giner Corell.
- Sra. Cecilia Carmen Herrero Camilleri (AUMSA), representada por el Sr. Juan Manuel Giner Corell.
- Sr. Juan Antonio Pérez Sala (Evha), representado por la Sra. Estefanía Martínez Martínez.
- Sr. Jesús Carbonell Aguilar (AUMSA), representat pel Sr. Juan Manuel Giner Corell.
- Sra. Cecilia Carmen Herrero Camilleri (AUMSA), representada pel Sr. Juan Manuel Giner Corell.
- Sr. Juan Antonio Pérez Sala (Evha), representat per la Sra. Estefanía Martínez Martínez.

Preside la reunión el Sr. Giner Corell, por ostentar el cargo de Presidente del Consejo de Administración y actúa como secretario el Sr. Manuel Latorre Hernández, por ostentar el cargo de secretario del Consejo de Administración.

Presideix la reunió el Sr. Giner Corell, per ostentar el càrrec de President del Consell d'Administració i actua com a secretari el Sr. Manuel Latorre Hernández, per ostentar el càrrec de secretari del Consell d'Administració.

Asisten a la reunión como invitados:

Assisteixen a la reunió com a convidats:

- El Sr. Ignacio Pou Santonja, director gerente de la sociedad.
- El Sr. José María Herrera Blanco, director técnico y letrado asesor del Consejo de Administración.
- El Sr. Ignacio Pou Santonja, director gerent de la societat.
- El Sr. José María Herrera Blanco, director tècnic i lletrat assessor del Consell d'Administració.

El texto de la convocatoria suscrita por el presidente en fecha 12 de febrero de 2025, debidamente notificada a todos los miembros del Consejo de Administración, incluye los siguientes puntos del orden del día:

El text de la convocatòria subscrita per el presidente en data 12 de febrer de 2025, degudament notificada a tots els membres del Consell d'Administració, inclou els següents punts de l'ordre del dia:

ORDEN DEL DÍA

ORDRE DEL DIA

PRIMERO.- Propone el inicio de un nuevo procedimiento de enajenación de bienes inmuebles propiedad de la sociedad, por el procedimiento de concurso, así como la aprobación del pliego de condiciones particulares del mismo y su documentación anexa.

PRIMER.- Proposa l'inici d'un nou procediment d'alienació de béns immobles propietat de la societat, pel procediment de concurs, així com l'aprovació del plec de condicions particulars del mateix i la seua documentació annexa.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'AREA I - SECRETARIA D'AREA I	MANUEL LATORRE HERNANDEZ	18/02/2025	ACCVCA-120	90814047762400150036 712924459064681289
COORDINADOR/A - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I LLICÈNCIES	JUAN MANUEL GINER CORELL	18/02/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



SEGUNDO.- Propone la aprobación de los criterios generales para la fijación de las compensaciones económicas por la asistencia a los Consejos de Administración del Secretario no consejero.

TERCERO.- Ruegos y preguntas.

CUARTO.- Delegación de facultades.

QUINTO.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

A continuación, la Presidencia abre la sesión y se comienza el examen de los asuntos que figuran en el orden del día, de manera que se adoptan los siguientes:

SEGON.- Proposa l'aprovació dels criteris generals per a la fixació de les compensacions econòmiques per l'assistència als Consells d'Administració del Secretari no conseller.

TERCER.- Precs i preguntes.

QUART.- Delegació de facultats.

QUINT.- Redacció, lectura i aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió.

A continuació, la Presidència obri la sessió i es comença l'examen dels assumptes que figuren en l'ordre del dia, de manera que s'adopten els següents:

ACUERDOS

PRIMERO.- Propone el inicio de un nuevo procedimiento de enajenación de bienes inmuebles propiedad de la sociedad, por el procedimiento de concurso, así como la aprobación del pliego de condiciones particulares del mismo y su documentación anexa.

Por parte de la Gerencia, se propone la aprobación de un nuevo listado de inmuebles para su enajenación por el procedimiento de concurso, en el ejercicio 2025, con el número de expediente L1-025.

Dichos inmuebles, correspondientes Viviendas (V) y solares (S) son los siguientes:

ACORDS

PRIMER.- Proposa l'inici d'un nou procediment d'alienació de béns immobles propietat de la societat, pel procediment de concurs, així com l'aprovació del plec de condicions particulars del mateix i la seua documentació annexa.

Per part de la Gerència, es proposa l'aprovació d'un nou llistat d'immobles per a la seua alienació pel procediment de concurs, en l'exercici 2025, amb el número d'expedient L1-025.

Estos inmuebles, corresponents a Vivendes (V) i solares (S) són els següents:

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'ÀREA I - SECRETARIA D'ÀREA I	MANUEL LATORRE HERNANDEZ	18/02/2025	ACCVCA-120	90814047762400150036 712924459064681289
COORDINADOR/A - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I LLICÈNCIES	JUAN MANUEL GINER CORELL	18/02/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



Nº	Inmueble	M²	Precio Salida
1	Escalante 216 (V)	170,00	215.000,00 €
2	Francisco Eximenis 13 Bajo (V)	119,00	130.000,00 €
3	Progreso 99-Bajo (V)	73,04	100.000,00 €
4	Juan Mercader, 38 BD (V)	67,00	75.000,00 €
5	Sant Pere, 105 (S)	173,00	200.000,00 €
6	Sant Pere, 109 (S)	157,00	185.000,00 €

Asimismo, y dado que para dicha enajenación se va a utilizar el procedimiento de concurso, de acuerdo con el objeto social de la Sociedad y los principios de publicidad, concurrencia pública, transparencia, igualdad y no discriminación, se propone aprobar el pliego de condiciones particulares del mismo y su documentación Anexa.

De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, el Consejo de Administración, por mayoría con la abstención de las Sras. Robles Galindo y Valía Cotanda, **ACUERDA:**

Primero.- Aprobar el Pliego de condiciones particulares del concurso para la enajenación de los inmuebles propiedad de la sociedad pública Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A. anteriormente relacionados, junto con su documentación anexa.

Segundo.- Iniciar el procedimiento de enajenación por el procedimiento de concurso.

INTERVENCIONES:

- El Sr. Gerente explica que el pliego de condiciones particulares que se trae a aprobación es muy similar a utilizado en la anterior enajenación de bienes inmuebles que llevó a cabo la sociedad, en el que únicamente se

Nº	Inmoble	M²	Preu Eixida
1	Escalante 216 (V)	170,00	215.000,00 €
2	Francisco Eximenis 13 Bajo (V)	119,00	130.000,00 €
3	Progreso 99-Bajo (V)	73,04	100.000,00 €
4	Juan Mercader, 38 BD (V)	67,00	75.000,00 €
5	Sant Pere, 105 (S)	173,00	200.000,00 €
6	Sant Pere, 109 (S)	157,00	185.000,00 €

Així mateix, i atés que per a esta alienació s'utilitzarà el procediment de concurs, d'acord amb l'objecte social de la Societat i els principis de publicitat, concurrència pública, transparència, igualtat i no discriminació, es proposa aprovar el plec de condicions particulars del mateix i la seua documentació Annexa.

De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, el Consell d'Administració, per majoria amb l'abstenció de les Sres. Robles Galindo i Valía Cotanda, **ACORDA:**

Primer.- Aprovar el Plec de condicions particulars del concurs per a l'alienació dels immobles propietat de la societat pública Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A. anteriorment relacionats, juntament amb la seua documentació annexa.

Segon.- Iniciar el procediment d'alienació pel procediment de concurs.

INTERVENCIONS:

- El Sr. Gerent explica que el plec de condicions particulars que es porta a aprovació és molt similar a utilitzat en l'anterior alienació de béns immobles que va dur a terme la societat, en el qual únicament s'han

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'AREA I - SECRETARIA D'AREA I	MANUEL LATORRE HERNANDEZ	18/02/2025	ACCVCA-120	90814047762400150036 712924459064681289
COORDINADOR/A - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I LLICÈNCIES	JUAN MANUEL GINER CORELL	18/02/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



han introducido un par de mejoras técnicas, fruto de la experiencia adquirida en la anterior tramitación.

introduït un parell de millores tècniques, fruit de l'experiència adquirida en l'anterior tramitació.

SEGUNDO.- Propone la aprobación de los criterios generales para la fijación de las compensaciones económicas por la asistencia a los Consejos de Administración del Secretario no consejero.

SEGON.- Proposa l'aprovació dels criteris generals per a la fixació de les compensacions econòmiques per l'assistència als Consells d'Administració del Secretari no conseller.

En la reunión del Consejo de Administración de la mercantil “Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A.” celebrada el día 9 de diciembre de 2024, punto tercero del orden del día, se dio cuenta del informe de auditoría de cumplimiento y operativa de esta sociedad correspondiente al ejercicio 2023, emitido por la Intervención General de la Generalitat Valenciana dentro del Plan de Auditorías del Sector Público 2024, información de la que el Consejo de Administración se dio por enterado.

En la reunió del Consell d'Administració de la mercantil “Pla Cabanyal-Canyamelar, S.A.” celebrat el dia 9 de desembre de 2024, punt tercer de l'orde del dia, es va donar compte de l'informe d'auditoria de compliment i operativa d'esta societat corresponent a l'exercici 2023, emés per la Intervenció General de la Generalitat Valenciana dins del Pla d'Auditories del Sector Públic 2024, informació de la qual el Consell d'Administració es va donar per assabentat.

Dicho informe de auditoría, dentro de su apartado “2.2.CONTRATACIÓN MENOR Y GASTOS SIMILARES”, detecta una incidencia en el expediente identificado con el número 120, relativa al nombramiento de Manuel Latorre Hernández, Secretario del Ayuntamiento de València, como Secretario del Consejo de Administración de la sociedad y a los pagos que se le vienen efectuando por tal concepto, concluyendo el informe de auditoría lo siguiente:

Este informe d'auditoria, dins del seu apartat “2.2.CONTRACTACIÓ MENOR I GASTOS SIMILARS”, detecta una incidència en l'expedient identificat amb el número 120, relativa al nomenament de Manuel Latorre Hernández, Secretari de l'Ajuntament de València, com a Secretari del Consell d'Administració de la societat i als pagaments que se li venen efectuant per tal concepte, concloent l'informe d'auditoria el següent:

“a) Con carácter general, no se puede cobrar retribuciones de dos entidades públicas diferentes sin la previa autorización de compatibilidad y sin que se cumplan las condiciones establecidas en la normativa básica de aplicación.

“a) Amb caràcter general, no es pot cobrar retribucions de dos entitats públiques diferents sense la prèvia autorització de compatibilitat i sense que es complisquen les condicions establides en la normativa bàsica d'aplicació.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'AREA I - SECRETARIA D'AREA I	MANUEL LATORRE HERNANDEZ	18/02/2025	ACCVCA-120	90814047762400150036 712924459064681289
COORDINADOR/A - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I LLICÈNCIES	JUAN MANUEL GINER CORELL	18/02/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



b) El Ayuntamiento sí podría retribuir dicha secretaria adicional al Secretario del Ayuntamiento, pero sería el propio Ayuntamiento el que debería abonarlo, lo que no ocurre en este caso.

c) En este caso, es la propia sociedad la que paga por secretaria, sin que en los Estatutos se regule nada al respecto y sin que se haya acreditado la autorización del Ayuntamiento de Valencia al Secretario para poder recibir retribución por secretaria de consejo de la propia Sociedad.”

La sociedad, como ya puso de manifiesto en las alegaciones efectuadas al informe provisional de auditoría, discrepa de estas conclusiones, y ello por considerar resumidamente que las cantidades percibidas por la asistencia a las sesiones del Consejo de Administración del Secretario no consejero, que tiene la condición de empleado público, no ostentan naturaleza retributiva, sino indemnizatoria, es decir, no tienen el carácter de retribución que le atribuye el informe de auditoría, sino de indemnización por razón del servicio.

No obstante -partiendo de la premisa expuesta en el párrafo anterior, y considerando que en derecho las instituciones deben calificarse conforme a su verdadera naturaleza por encima de formalismos-, no es menos cierto que la forma utilizada históricamente por la sociedad para la determinación de la indemnización a percibir por quien desempeña las funciones de secretaria del Consejo de Administración, consistente en el establecimiento de una cantidad fija anual que se abona fraccionada en pagos mensuales, se compadece mal con la naturaleza indemnizatoria de este abono. Por ello, se considera más adecuado el establecimiento de una indemnización por asistencia a cada sesión que se

b) L'Ajuntament sí que podria retribuir esta secretària adicional al Secretari de l'Ajuntament, però seria el propi Ajuntament el que hauria d'abonar-lo, la qual cosa no ocorre en este cas.

c) En este cas, és la pròpia societat la qui paga per secretaria, sense que en els Estatuts es regule res al respecte i sense que s'haja acreditat l'autorització de l'Ajuntament de València al Secretari per a poder rebre retribució per secretaria de consell de la pròpia Societat.”

La societat, com ja va posar de manifest en les al·legacions efectuades a l'informe provisional d'auditoria, discrepa d'estes conclusions, i això per considerar resumidament que les quantitats percebudes per l'assistència a les sessions del Consell d'Administració del Secretari no conseller, que té la condició d'empleat públic, no ostenten naturalesa retributiva, sinó indemnitzatòria, és a dir, no tenen el caràcter de retribució que li atribueix l'informe d'auditoria, sinó d'indemnització per raó del servici.

No obstant això -partint de la premissa exposada en el paràgraf anterior, i considerant que en dret les institucions han de qualificar-se conforme a la seua veritable naturalesa per damunt de formalismes-, no és menys cert que la forma utilitzada històricament per la societat per a la determinació de la indemnització a percebre per qui exercix les funcions de secretaria del Consell d'Administració, consistent en l'establiment d'una quantitat fixa anual que s'abona fraccionada en pagaments mensuals, es compadix malament amb la naturalesa indemnitzatòria d'este abonament. Per això, es considera més adequat l'establiment d'una

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'AREA I - SECRETARIA D'AREA I	MANUEL LATORRE HERNANDEZ	18/02/2025	ACCVCA-120	90814047762400150036 712924459064681289
COORDINADOR/A - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I LLICÈNCIES	JUAN MANUEL GINER CORELL	18/02/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



celebre de los órganos de administración de la sociedad, pues el establecimiento de una cantidad fija y periódica -aun resultando evidente que el Secretario de Consejo de Administración no ocupa puesto de trabajo alguno en la sociedad- puede provocar una falsa apariencia de retribución.

De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, el Consejo de Administración, por mayoría con la abstención de las Sras. Robles Galindo y Valía Cotanda, **ACUERDA:**

Primero.- Aprobar los siguientes criterios generales para la fijación de las compensaciones económicas por la asistencia a los Consejos de Administración del Secretario no consejero:

1º) La asistencia a los Consejos de Administración del Secretario/a no consejero/a será objeto de compensación económica, a través del concepto que legalmente proceda atendiendo a que la persona designada tenga o no la condición de funcionaria pública.

2º) Cuando la persona designada sea funcionaria pública, se aplicarán las siguientes reglas:

- Se le abonará una compensación económica en concepto de indemnización por razón del servicio, correspondiendo al Consejo de Administración la fijación del importe de la compensación por asistencia a cada sesión que se celebre de los órganos de la sociedad.
- Debe respetarse, en todo el límite cuantitativo máximo previsto en el artículo 28.3 del Real

indemnització per assistència a cada sessió que se celebre dels òrgans d'administració de la societat, perquè l'establiment d'una quantitat fixa i periòdica - fins i tot resultant evident que el Secretari de Consell d'Administració no ocupa cap lloc de treball en la societat- pot provocar una falsa aparença de retribució.

De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, el Consell d'Administració, per majoria amb l'abstenció de les Sres. Robles Galindo i Valía Cotanda, **ACORDA:**

Primer.- Aprovar els següents criteris generals per a la fixació de les compensacions econòmiques per l'assistència als Consells d'Administració del Secretari no conseller:

1r) L'assistència als Consells d'Administració del Secretari/a no conseller/a serà objecte de compensació econòmica, a través del concepte que legalment procedisca atés que la persona designada tinga o no la condició de funcionària pública.

2n) Quan la persona designada siga funcionària pública, s'aplicaran les següents regles:

- Se li abonarà una compensació econòmica en concepte d'indemnització per raó del servici, corresponent al Consell d'Administració la fixació de l'import de la compensació per assistència a cada sessió que se celebre dels òrgans de la societat.
- Ha de respectar-se, en tot el límit quantitatiu màxim previst en l'article 28.3 del Reial

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'AREA I - SECRETARIA D'AREA I	MANUEL LATORRE HERNANDEZ	18/02/2025	ACCVCA-120	90814047762400150036 712924459064681289
COORDINADOR/A - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I LLICÈNCIES	JUAN MANUEL GINER CORELL	18/02/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, o norma que lo sustituya en el futuro.

decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei, o norma que el substituïska en el futur.

3º) A la persona que resulte designada como Secretario/a no consejero/a le corresponderán las funciones que le atribuya la vigente legislación mercantil.

3r) A la persona que resulte designada com a Secretari/a no conseller/a li correspondran les funcions que li atribuisca la vigent legislació mercantil.

Segundo.- Ratificar la designación como Secretario no consejero del Consejo de Administración de Manuel Latorre Hernández, con D.N.I. 24341131R, actual Secretario del Área I del Ayuntamiento de València, quien de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de los Estatutos sociales será también Secretario de la Junta General de la sociedad.

Segon.- Ratificar la designació com a Secretari no conseller del Consell d'Administració de Manuel Latorre Hernández, amb DNI 24341131R, actual Secretari de l'Àrea I de l'Ajuntament de València, qui de conformitat amb el que es disposa en l'article 18 dels Estatuts socials serà també Secretari de la Junta General de la societat.

Tercero.- Fijar la compensación por asistencia del Secretario no consejero a las sesiones de los órganos de la sociedad en la cantidad de 1.000 euros por cada sesión efectivamente celebrada del Consejo de Administración o de la Junta General.

Tercer.- Fixar la compensació per assistència del Secretari no conseller a les sessions dels òrgans de la societat en la quantitat de 1.000 euros per cada sessió efectivament celebrada del Consell d'Administració o de la Junta General.

Cuarto.- Los importes a que se refiere el punto anterior se aplicarán con carácter retroactivo desde el día 1 de enero de 2025, procediéndose por la sociedad a la regularización económica que proceda en relación con los abonos ya realizados durante el presente ejercicio.

Quart.- Els imports a què es referix el punt anterior s'aplicaran amb caràcter retroactiu des del dia 1 de gener de 2025, procedint-se per la societat a la regularització econòmica que procedisca en relació amb els abonaments ja realitzats durant el present exercici.

TERCERO.- Ruegos y preguntas.

Por los Srs. y Sras. Consejeros y Consejeras se formulan los siguientes ruegos y preguntas:

TERCER.- Precs i preguntes.

Pels Srs. i Sres. Consellers i Conselleres es formulen els següents precs i preguntes:

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'AREA I - SECRETARIA D'AREA I	MANUEL LATORRE HERNANDEZ	18/02/2025	ACCVCA-120	90814047762400150036 712924459064681289
COORDINADOR/A - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I LLICÈNCIES	JUAN MANUEL GINER CORELL	18/02/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



- La Sra. Valía pregunta por una información que solicitó recientemente a la sociedad en relación con las viviendas vacías de que dispone.

Responde el Sr. Gerente que recibirá en breve la respuesta por escrito, probablemente le llegue hoy.

- La Sra. Valía pregunta per una informació que va sol·licitar recentment a la societat en relació amb els habitatges buits de què disposa.

Respon el Sr. Gerent que rebrà en breu la resposta per escrit, probablement li arriba hui.

CUARTO.- Delegación de facultades.

El Consejo de Administración aprueba, con el consentimiento unánime de sus miembros, facultar al Presidente, al Vicepresidente y al Secretario no Consejero para, de forma solidaria e indistinta, comparecer ante notario y elevar a público los precedentes acuerdos, otorgando para ello las escrituras públicas correspondientes -incluso subsanación, aclaración, ratificación-, así como realizar cuantas actuaciones sean precisas o convenientes para la ejecución de los acuerdos anteriores, incluso los de inscripción en el Registro Mercantil.

Asimismo, las citadas personas quedan facultadas para instar la inscripción parcial de los acuerdos adoptados, si de la calificación del señor Registrador se desprendiera la imposibilidad de inscribir la totalidad de los mismos.

QUINTO.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

El Sr. Secretario redacta y da lectura al acta de la sesión, la cual es aprobada por unanimidad por los señores y señoras Consejeros y Consejeras, de conformidad con lo previsto en el artículo 99.2 del Reglamento del Registro Mercantil, aprobado por R.D. 1784/1986, de 19 de julio.

QUART.- Delegació de facultats.

El Consell d'Administració aprova, amb el consentiment unànime dels seus membres, facultar al President, al Vicepresident i al Secretari no Conseller per a, de manera solidària i indistinta, comparéixer davant notari i elevar a públic els precedents acords, atorgant per a això les escriptures públiques corresponents -fins i tot esmena, aclariment, ratificació-, així com realitzar quantes actuacions siguin precises o convenientes per a l'execució dels acords anteriors, fins i tot els d'inscripció en el Registre Mercantil.

Així mateix, les citades persones queden facultades per a instar la inscripció parcial dels acords adoptats, si de la qualificació del senyor Registrador es desprenguera la impossibilitat d'inscriure la totalitat d'estos.

QUINT.- Redacció, lectura i aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió.

El Sr. Secretari redacta i dona lectura a l'acta de la sessió, la qual és aprovada per unanimitat pels senyors i senyores Consellers i Conselleres, de conformitat amb el que es preveu en l'article 99.2 del Reglament del Registre Mercantil, aprovat per RD 1784/1986, de 19 de juliol.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'AREA I - SECRETARIA D'AREA I	MANUEL LATORRE HERNANDEZ	18/02/2025	ACCVCA-120	90814047762400150036 712924459064681289
COORDINADOR/A - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I LLICÈNCIES	JUAN MANUEL GINER CORELL	18/02/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



Id. Document: Irlx dx/2 ismW islb gMFE 9kNx uYU =
Comprovar autenticitat en <https://sede.valencia.es>
Expedient: E-70037-2025-000001-00

Y no habiendo más asuntos que tratar, y siendo las nueve horas y veintitrés minutos, por la Presidencia se levantó la sesión, de la que se extiende la presente acta, de la que yo, el Secretario, doy fe, firmándola a continuación con el Visto Bueno del presidente.

V.Bº, el presidente
Juan Manuel Giner Corell

El Secretario
Manuel Latorre Hernández

I no havent-hi més assumptes que tractar, i sent les nou hores i vint-i-tres minuts, per la Presidència es va alçar la sessió, de la qual s'estén la present acta, de la qual jo, el Secretari, en done fe, signant-la a continuació amb el Vistiplau del president.

V.Bº, el president
Juan Manuel Giner Corell

El Secretari
Manuel Latorre Hernández

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'AREA I - SECRETARIA D'AREA I	MANUEL LATORRE HERNANDEZ	18/02/2025	ACCVCA-120	90814047762400150036 712924459064681289
COORDINADOR/A - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I LLICÈNCIES	JUAN MANUEL GINER CORELL	18/02/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166