



Id. Document: CQFo MNQs qbHI nQDx +RZT YYtT HU0=
Comprovar autenticitat en <https://sede.valencia.es>
Expedient: E-70037-2024-000003-00

ACTA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA MERCANTIL "PLAN CABANYAL- CANYAMELAR, S.A." CELEBRADA EL 25 DE MARZO DE 2024.

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 doce horas y diez minutos, del día 25 de marzo de dos mil veinticuatro, 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).
- Sr. Jesús Carbonell Aguilar (AUMSA).
- Sra. Sandra Gómez López (AUMSA).
- Sr. Ernesto Fernández Pardo (EVha).

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:

- Sra. Carmen Luisa Robles Galindo (AUMSA).

Consejeros y Consejeras representados y representadas:

- Sra. Cecilia Carmen Herrero Camilleri (AUMSA), representada por el Sr. Juan Manuel Giner Corell.
- Sr. Sebastián Fernández Miralles (EVha), representado por el Sr. Ernesto Fernández Pardo.

ACTA DE LA REUNIÓN DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE LA MERCANTIL "PLAN CABANYAL- CANYAMELAR, S.A." CELEBRADA EL 25 DE MARÇ DE 2024.

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 dotze hores i deu minuts, del dia 25 de març de dos mil vint-i-quatre, 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:

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

- Sr. Juan Manuel Giner Corell (AUMSA).
- Sr. Jesús Carbonell Aguilar (AUMSA).
- Sra. Sandra Gómez López (AUMSA).
- Sr. Ernesto Fernández Pardo (EVha).

Asisteixen 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:

- Sra. Carmen Luisa Robles Galindo (AUMSA).

Consellers i Conselleres representats i representades:

- Cecilia Carmen Herrero Camilleri (AUMSA), representada pel Sr. Juan Manuel Giner Corell.
- Sr. Sebastián Fernández Miralles (EVha), representat pel Sr. Ernesto Fernández Pardo.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'AREA I - SECRETARIA D'AREA I	MANUEL LATORRE HERNANDEZ	26/03/2024	ACCVCA-120	90814047762400150036 712924459064681289
COORDINADOR/A - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I LLICÈNCIES	JUAN MANUEL GINER CORELL	26/03/2024	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



- Sra. Ana Isabel Caballer Almela (EVha), representada por el Sr. Ernesto Fernández Pardo.
- Sr. Miguel Ángel Ivorra Devesa (EVha), representado por el Sr. Juan Manuel Giner Corell.
- Sr. Antonio Joaquín Woodward Poch (EVha), representado por el Sr. Juan Manuel Giner Corell.
- Sra. Ana Isabel Caballer Almela (EVha), representada pel Sr. Ernesto Fernández Pardo.
- Sr. Miguel Ángel Ivorra Devesa (EVha), representat pel Sr. Juan Manuel Giner Corell.
- Sr. Antonio Joaquín Woodward Poch (EVha), representat pel Sr. Juan Manuel Giner Corell.

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 Vicente 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 Vicente 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 22 de marzo de 2024, debidamente notificada a todos los miembros del Consejo de Administración, incluye los siguientes puntos del orden del día:

El text de la convocatòria suscrita per el Presidente en data 22 de març de 2024, degudament notificada a tots els membres del Consell d'Administració, inclou els següents punts de l'ordre del dia:

"ORDEN DEL DIA

"ORDRE DEL DIA

PRIMERO.- Propone la formulación de las cuentas anuales del ejercicio 2023.

PRIMER.- Proposa la formulació dels comptes anuals de l'exercici 2023.

SEGUNDO.- Propone iniciar el expediente L01-24 que regirá la enajenación de los inmuebles incluidos en el Presupuesto de la entidad para el ejercicio 2024.

SEGON.- Proposa iniciar l'expedient L01-24 que regirà l'alienació dels immobles inclosos en el Pressupost de l'entitat per a l'exercici 2024.

TERCERO.- Propone la subsanación solicitada por el Registro Mercantil de València respecto a la escritura de revocación de poderes y nuevo apoderamiento

TERCER.- Proposa l'esmena sol·licitada pel Registre Mercantil de València respecte a l'escriptura de revocació de poders i nou apoderament atorgada per

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'AREA I - SECRETARIA D'AREA I	MANUEL LATORRE HERNANDEZ	26/03/2024	ACCVCA-120	90814047762400150036 712924459064681289
COORDINADOR/A - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I LLICÈNCIES	JUAN MANUEL GINER CORELL	26/03/2024	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



Id. Document: CQFo MNQs qbHI nQDx +RZT YYtT HU0=
Comprovar autenticitat en <https://sede.valencia.es>
Expedient: E-70037-2024-000003-00

otorgada por la mercantil Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A. con número de protocolo 1441 en fecha 19 de diciembre de 2023.

CUARTO.- Ruegos y preguntas.

QUINTO.- Delegación de facultades.

SEXTO.- 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:

ACUERDOS

PRIMERO.- Propone la formulación de las cuentas anuales del ejercicio 2023.

Por la dirección de la sociedad se presenta y explica a los miembros del Consejo de Administración la propuesta de formulación de las cuentas anuales de 2023 de la sociedad, con un resultado negativo de seiscientos cuarenta y dos mil cuatrocientos ochenta y dos euros con cuarenta céntimos (- 642.482,40 €). Las cuentas anuales de la empresa constan de balance abreviado, cuenta de pérdidas y ganancias abreviada y memoria abreviada.

Por parte de la gerencia de la empresa, se exponen como puntos más relevantes de las cuentas los siguientes:

(i) Con respecto al valor de las existencias del ejercicio 2023, se estima no modificar los valores contables de las existencias en base al principio de prudencia; los valores

la mercantil Pla Cabanyal-Canyamelar, S.A. amb númerode protocol 1441 en data 19 de desembre de 2023.

QUART.- Precs i preguntes.

QUINT.- Delegació de facultats.

SISÉ.- 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:

ACORDS

PRIMER.- Proposa la formulació dels comptes anuals de l'exercici 2023.

Per la direcció de la societat es presenta i explica als membres del Consell d'Administració la proposta de formulació dels comptes anuals de 2023 de la societat, amb un resultat negatiu de sis-cents quaranta-dos mil quatre-cents huitanta-dos euros amb quaranta cèntims (- 642.482,40 €). Els comptes anuals de l'empresa consten de balanç abreujat, compte de pèrdues i guanys abreujada i memòria abreujada.

Per part de la gerencia de l'empresa, s'exposen com a punts més rellevants dels comptes els següents:

(i) Respecte al valor de les existències de l'exercici 2023, s'estima no modificar els valors comptables de les existències sobre la base del principi de prudència;

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'AREA I - SECRETARIA D'AREA I	MANUEL LATORRE HERNANDEZ	26/03/2024	ACCVCA-120	90814047762400150036 712924459064681289
COORDINADOR/A - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I LLICÈNCIES	JUAN MANUEL GINER CORELL	26/03/2024	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



de venta, las tasaciones realizadas en 2018, 2019 y 2020 y el valor de referencia publicado por el Catastro apoyan esta postura.

La diferencia de saldo de las existencias de inmuebles en 2023 respecto al ejercicio 2022 es consecuencia de la venta de 8 inmuebles por el procedimiento de concurso llevadas a cabo durante el ejercicio. En todos los casos las ventas han sido por importes superiores a sus valores contables en existencias, siendo este, si no el mejor, un buen indicador de que no es necesario deteriorar el valor contable de los inmuebles.

La Sociedad dispone de tasaciones realizadas en los ejercicios 2018 a 2020 de activos por valor neto a 31 de diciembre de 2022 de 8.741.581,42 euros, por tanto, los Administradores consideran que su valoración corresponde con su valor de mercado refrendado con las ventas del ejercicio.

A parte de los valores de tasación mencionados, se han tenido en cuenta los valores que desde enero dispone Catastro para gran parte de los inmuebles, en concreto el nuevo 'valor de referencia' existe para las viviendas, no así para bajos comerciales ni solares. El valor de referencia es un dato obtenido estadísticamente de todas las transmisiones informadas por los notarios según la Orden HFP/1104/2021, de 7 de octubre: "El valor de referencia es el determinado por la Dirección General del Catastro como resultado del análisis de los precios de todas las compraventas inmobiliarias que se realizan ante fedatario. Así, el valor de referencia de los inmuebles se determinará, anualmente, por aplicación de módulos de valor medio, basados en los precios de todas las compraventas de inmuebles efectivamente

els valors de venda, les taxacions realitzades en 2018, 2019 i 2020 i el valor de referència publicat pel Cadastre donen suport a esta postura.

La diferència de saldo de les existències d'immobles en 2023 respecte a l'exercici 2022 és conseqüència de la venda de 8 immobles pel procediment de concurs dutes a terme durant l'exercici. En tots els casos les vendes han sigut per imports superiors als seus valors comptables en existències, sent este, si no el millor, un bon indicador que no és necessari deteriorar el valor comptable dels immobles.

La Societat disposa de taxacions realitzades en els exercicis 2018 a 2020 d'actius per valor net a 31 de desembre de 2022 de 8.741.581,42 euros, per tant, els Administradors consideren que la seua valoració correspon amb el seu valor de mercat confirmat amb les vendes de l'exercici.

A part dels valors de taxació esmentats, s'han tingut en compte els valors que des de gener disposa Cadastre per a gran part dels immobles, en concret el nou 'valor de referència' existix per als habitatges, no vaig agafar per a baixos comercials ni solars. El valor de referència és una dada obtinguda estadísticament de totes les transmissions informades pels notaris segons l'Orde HFP/1104/2021, de 7 d'octubre: "El valor de referència és el determinat per la Direcció General del Cadastre com a resultat de l'anàlisi dels preus de totes les compravendes immobiliàries que es realitzen davant fedatari. Així, el valor de referència dels immobles es determinarà, anualment, per aplicació de mòduls de valor mitjà, basats en els preus de totes les compravendes d'immobles efectivament

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'AREA I - SECRETARIA D'AREA I	MANUEL LATORRE HERNANDEZ	26/03/2024	ACCVCA-120	90814047762400150036 712924459064681289
COORDINADOR/A - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I LLICÈNCIES	JUAN MANUEL GINER CORELL	26/03/2024	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



realizadas ante fedatario y obtenidos en el marco de informes anuales del mercado inmobiliario, en función de las características catastrales de cada inmueble... Factor de minoración para inmuebles urbanos. Artículo 1. Con el fin de que el valor de referencia de los bienes inmuebles urbanos no supere el valor de mercado, en su determinación será de aplicación el factor de minoración (FM) 0,9. (...). “

De los 158 inmuebles entre viviendas, bajos comerciales y solares que componen las existencias de Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A. a 31 de diciembre de 2023, el Catastro certifica el Valor de Referencia de 86 viviendas por 6,37 M€, que están valoradas contablemente, deducido su deterioro (valor neto contable) en 5,07 M€.

De las 86 viviendas de las cuales se tiene este indicador, el valor de referencia en 83 es superior al valor neto contable y en 3 es inferior.

(ii) Con respecto al capital social, en Junta General celebrada el día 15 de junio de 2022, se acordó un aumento de capital social de 1.000.000€, mediante la emisión de 2.000 nuevas acciones por valor nominal de 500€ cada una.

Con fecha 19 de septiembre de 2022, el socio AUMSA remite certificación de su secretario del Consejo de Administración en el que se informa de que en la sesión ordinaria del Consejo de Administración de la mercantil Sociedad Anónima Municipal de Actuaciones Urbanas de València del día 27 de julio de 2022 se acordó la suscripción, en base al derecho de adquisición preferente que ostenta AUMSA, de mil (1.000) nuevas

realitzades davant fedatari i obtinguts en el marc d'informes anuals del mercat immobiliari, en funció de les característiques cadastrals de cada immoble... Factor de minoració per a immobles urbans. Article 1. Amb la finalitat que el valor de referència dels béns immobles urbans no supere el valor de mercat, en la seua determinació serà aplicable el factor de minoració (FM) 0,9. (...).”

Dels 158 immobles entre habitatges, baixos comercials i solars que componen les existències de Plan Cabanyal-Canyamelar, S. a. a 31 de desembre de 2023, el Cadastre certifica el Valor de Referència de 86 habitatges per 6,37 M€, que estan valorades comptablement, deduït la seua deterioració (valor net comptable) en 5,07 M€.

Dels 86 habitatges de les quals es té este indicador, el valor de referència en 83 és superior al valor net comptable i en 3 és inferior.

(ii) Respecte al capital social, en Junta General celebrada el dia 15 de juny de 2022, es va acordar un augment de capital social d'1.000.000€, mitjançant l'emissió de 2.000 noves accions per valor nominal de 500€ cadascuna.

Amb data 19 de setembre de 2022, el soci AUMSA remet certificació del seu secretari del Consell d'Administració en el qual s'informa que en la sessió ordinària del Consell d'Administració de la mercantil Societat Anònima Municipal d'Actuacions Urbanes de València del dia 27 de juliol de 2022 es va acordar la subscripció, sobre la base del dret d'adquisició preferent que ostenta AUMSA, de mil (1.000) noves

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'AREA I - SECRETARIA D'AREA I	MANUEL LATORRE HERNANDEZ	26/03/2024	ACCVCA-120	90814047762400150036 712924459064681289
COORDINADOR/A - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I LLICÈNCIES	JUAN MANUEL GINER CORELL	26/03/2024	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



Id. Document: CQFo MNQs qbHI nQDx +RZT YYtT HU0=
Comprovar autenticitat en <https://sede.valencia.es>
Expedient: E-70037-2024-000003-00

acciones, representadas por títulos nominativos de igual valor nominal y contenido de derechos que las anteriores, de quinientos (500,00) euros de valor cada una, de la sociedad Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A.

Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A. está a la espera de que el socio EVha convenga, mediante acuerdo de su Consejo de Dirección, la suscripción y el desembolso de acciones acordada.

La ampliación de capital se considerará, a efectos contables, cuando se realice su inscripción en el Registro Mercantil.

Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A. está incluida en el Plan de Auditorías del Sector Público de la GVA para 2024 (Cuentas anuales de 2023), por lo que la Intervención de la Generalitat ha hecho contratación específica en el marco del sistema dinámico de adquisición sdacnmy22/intge/22 para la contratación del servicio de colaboración con la Intervención de la Generalitat en la realización de los planes anuales de auditorías del sector público de la generalitat, mediante el expediente CESDA23-INTGE-109.

El contrato ha sido adjudicado a favor de la empresa FAURA CASAS AUDITORS CONSULTORS, con CIF B58671710, por un importe total de 4.459,00€ sin IVA, más 936,39€ en concepto de IVA (21%), ascendiendo el total a 5.395,39€ IVA incluido. La fecha de la resolución de adjudicación fue 20 de octubre de 2023.

Tras un breve intercambio de impresiones y de conformidad con lo establecido en la legislación vigente, el Consejo de Administración, por mayoría con la

accions, representades per títols nominatius d'igual valor nominal i contingut de drets que les anteriors, de cinc-cents (500,00) euros de valor cadascuna, de la societat Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A.

Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A. està a l'espera que el soci EVha convinga, mitjançant acord del seu Consell de Direcció, la subscripció i el desemborsament d'accions acordada.

L'ampliació de capital es considerarà, a efectes comptables, quan es realitze la seua inscripció en el Registre Mercantil.

Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A. està inclosa en el Pla d'Auditories del Sector Públic de la GVA per a 2024 (Comptes anuals de 2023), per la qual cosa la Intervenció de la Generalitat ha fet contractació específica en el marc del sistema dinàmic d'adquisició sdacnmy22/intge/22 per a la contractació del servici de col·laboració amb la Intervenció de la Generalitat en la realització dels plans anuals d'auditories del sector públic de la Generalitat, mitjançant l'expedient CESDA23-INTGE-109.

El contracte ha sigut adjudicat a favor de l'empresa FAURA CASAS AUDITORS CONSULTORS, amb CIF B58671710, per un import total de 4.459,00€ sense IVA, més 936,39€ en concepte d'IVA (21%), ascendint el total a 5.395,39€ IVA inclòs. La data de la resolució d'adjudicació va ser 20 d'octubre de 2023.

Després d'un breu intercanvi d'impressions i de conformitat amb el que s'establix en la legislació vigent, el Consell d'Administració, per majoria amb

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'AREA I - SECRETARIA D'AREA I	MANUEL LATORRE HERNANDEZ	26/03/2024	ACCVCA-120	90814047762400150036 712924459064681289
COORDINADOR/A - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I LLICÈNCIES	JUAN MANUEL GINER CORELL	26/03/2024	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



abstención de la Sra. Robles Galindo, ACUERDA:

l'abstenció de la Sra. Robles Galindo, ACORDA:

Primero.- Formular las cuentas anuales en forma abreviada correspondientes al ejercicio 2023 con arreglo a la propuesta antes mencionada, con un resultado negativo de seiscientos cuarenta y dos mil cuatrocientos ochenta y dos euros con cuarenta céntimos (- 642.482,40 €), al objeto de su ulterior aprobación por la Junta General, siendo firmadas por todos los miembros del Consejo de Administración.

Primer.- Formular els comptes anuals en forma abreujada corresponents a l'exercici 2023 conformement a la proposta abans esmentada, amb un resultat negatiu de sis-cents quaranta-dos mil quatre-cents huitanta-dos euros amb quaranta cèntims (- 642.482,40 €), a fi de la seua ulterior aprovació per la Junta General, sent firmades per tots els membres del Consell d'Administració.

Segundo.- Proponer la aplicación del resultado negativo de 642.482,40 € a resultados de ejercicios anteriores.

Segon.- Proposar l'aplicació del resultat negatiu de 642.482,40 € a resultats d'exercicis anteriors.

Tercero.- Una vez formuladas las cuentas anuales, estas serán verificadas por FAURA CASAS AUDITORS CONSULTORS, con CIF B58671710.

Tercer.- Una vegada formulades els comptes anuals, aquestes seran verificades per FAURA CASAS AUDITORS CONSULTORS, amb CIF B58671710.

INTERVENCIONES:

INTERVENCIONS:

- La Sra. Gómez López pregunta si por parte de la EVHA se va a suscribir la ampliación de capital que está pendiente desde 2022.

- La Sra. Gómez López pregunta si per part de la EVHA se subscriurà l'ampliació de capital que està pendent des de 2022.

Responde el Sr. Fernández Pardo que EVAH ya ha iniciado los trámites oportunos para efectuar la suscripción y desembolso de la ampliación de capital que está acordada.

Respon el Sr. Fernández Pardo que EVAH ja ha iniciat els tràmits oportuns per a efectuar la subscripció i desemborsament de l'ampliació de capital que està acordada.

- La Sra. Gómez López pregunta si la EVHA tiene presupuestado en este ejercicio alguna cantidad para una nueva ampliación de capital, como sí tiene AUMSA, pues en caso contrario considera que procedería alterar los porcentajes de participación de los dos socios en el capital social de Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A., cosa

- La Sra. Gómez López pregunta si la EVHA té pressupostat en aquest exercici alguna quantitat per a una nova ampliació de capital, com sí que té AUMSA, perquè en cas contrari considera que procediria alterar els percentatges de participació dels dos socis en el capital social de Pla Cabanyal-Canyamelar, S.A.,

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'AREA I - SECRETARIA D'AREA I	MANUEL LATORRE HERNANDEZ	26/03/2024	ACCVCA-120	90814047762400150036 712924459064681289
COORDINADOR/A - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I LLICÈNCIES	JUAN MANUEL GINER CORELL	26/03/2024	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



Id. Document: CQFo MNQs qbHI nQDx +RZT YYtT HUO=
Comprovar autenticitat en <https://sede.valencia.es>
Expedient: E-70037-2024-000003-00

que ella ya planteó durante el anterior mandato corporativo con partidos diferentes en el gobierno de la Generalitat.

Responde el Sr. Fernández Pardo que no recuerda si EVAH tiene consignación presupuestaria para ello en el ejercicio 2024.

Añade el Sr. Presidente está pendiente de comentar con los representantes de la Generalitat Valenciana si procede alterar los porcentajes de participación de ambos socios en el capital social para que la sociedad se integre en el sector público local, lo que sería más lógico, porque la gestión que hace es básicamente municipal.

cosa que ella ja va plantejar durant l'anterior mandat corporatiu amb partits diferents en el govern de la Generalitat.

Respon el Sr. Fernández Pardo que no recorda si EVAH té consignació pressupostària per a això en l'exercici 2024.

Afig el Sr. President està pendent de comentar amb els representants de la Generalitat Valenciana si escau alterar els percentatges de participació de tots dos socis en el capital social perquè la societat s'integre en el sector públic local, cosa que seria més lògic, perquè la gestió que fa és bàsicament municipal.

SEGUNDO.- Propone iniciar el expediente L01-24 que regirá la enajenación de los inmuebles incluidos en el Presupuesto de la entidad para el ejercicio 2024.

El pasado 21 de diciembre de 2023, el Consejo de Administración de Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A. aprobó el presupuesto de la entidad para el ejercicio 2024.

En dicho presupuesto se incluyó la expectativa de ingresos por la cantidad de 1.827.745,05 € de la venta de determinados inmuebles del patrimonio de la sociedad.

Con este objetivo la gerencia de la sociedad propone iniciar el expediente L01-24 de forma que puedan redactarse las bases que regirán dicha convocatoria junto con la propuesta de inmuebles a incluir en dicho

SEGON.- Proposa iniciar l'expedient L01-24 que regirà l'alienació dels immobles inclosos en el Pressupost de l'entitat per a l'exercici 2024.

El passat 21 de desembre de 2023, el Consell d'Administració de Plan Cabanyal-Canyamelar, S. A. va aprovar el pressupost de l'entitat per a l'exercici 2024.

En este pressupost es va incloure l'expectativa d'ingressos per la quantitat d'1.827.745,05 € de la venda de determinats immobles del patrimoni de la societat.

Amb este objectiu la gerència de la societat proposa iniciar l'expedient L01-24 de manera que puguem redactar-se les bases que regiran esta convocatòria juntament amb la proposta d'immobles a incloure en este expedient, que incluirà el immobles ya indicats al

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'AREA I - SECRETARIA D'AREA I	MANUEL LATORRE HERNANDEZ	26/03/2024	ACCVCA-120	90814047762400150036 712924459064681289
COORDINADOR/A - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I LLICÈNCIES	JUAN MANUEL GINER CORELL	26/03/2024	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



Id. Document: CQFo MNQs qbHI nQDx +RZT YYtT HUO=
Comprovar autenticitat en <https://sede.valencia.es>
Expedient: E-70037-2024-000003-00

expediente, que incluirá los inmuebles ya indicados en el presupuesto así como otros que puedan ser considerados por gerencia. Dicha documentación, así como aquella que resulte necesario incluir en el expediente, será propuesta para su aprobación por el Consejo de Administración de la Sociedad.

De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de derecho, el Consejo de Administración, en reunión celebrada el día de hoy, por mayoría con la abstención de la Sra. Robles Galindo, ACUERDA:

Único.- iniciar el expediente L01-24 que regirá la enajenación de determinados inmuebles de Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A., así como los inmuebles incluidos en el Presupuesto de la entidad para el ejercicio 2024, documentación que será propuesta para su aprobación en el próximo Consejo de Administración de la Sociedad.

INTERVENCIONES:

- La Sra. Gómez López pregunta si se va a incluir en la enajenación algún inmueble adicional, además de los incluidos en el Presupuesto de 2024.

Responde la gerencia que básicamente serán los inmuebles incluidos en el Presupuesto de 2024, que son los que quedaron fuera del anterior expediente de enajenación, aunque se está estudiando incorporar algún inmueble más, lo que tendrá que ser objeto de aprobación por el Consejo de Administración.

- La Sra. Gómez López pregunta si está previsto cambiar los criterios de adjudicación.

pressupost així como altres que puguin ser considerats per gerència. Esta documentació, així com aquella que resulte necessari incloure en l'expedient, serà proposada per a la seua aprovació pel Consell d'Administració de la Societat.

De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de dret, el Consell d'Administració, en reunió celebrada el dia de hui, per majoria amb l'abstenció de la Sra. Robles Galindo, ACORDA:

Únic.- iniciar l'expedient L01-24 que regirà l'alienació de determinats immobles de Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A., així como els inclosos en el Pressupost de l'entitat per a l'exercici 2024, documentació que será proposada per a la seua aprovació al pròxim Consell d'Administració de la Societat.

INTERVENCIONS:

- La Sra. Gómez López pregunta si s'inclourà en l'alienació algun immoble adicional, a més dels inclosos en el Pressupost de 2024.

Respon la gerència que bàsicament seran els immobles inclosos en el Pressupost de 2024, que són els que van quedar fora de l'anterior expedient de alienació, encara que s'està estudiant incorporar algun immoble més, la qual cosa tindrà que s'objecte d'aprovació pel Consell d'Administració.

- La Sra. Gómez López pregunta si està previst canviar els criteris d'adjudicació.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'AREA I - SECRETARIA D'AREA I	MANUEL LATORRE HERNANDEZ	26/03/2024	ACCVCA-120	90814047762400150036 712924459064681289
COORDINADOR/A - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I LLICÈNCIES	JUAN MANUEL GINER CORELL	26/03/2024	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



Id. Document: CQFo MNQs qbHI nQDx +RZT YYtT HUO=
Comprovar autenticitat en <https://sede.valencia.es>
Expedient: E-70037-2024-000003-00

Responde la gerencia que en principio no se van a modificar, porque considera que han venido funcionando correctamente, aunque se puede matizar alguno que ha dado problemas en la práctica en cuanto a la dificultad de llevar a cabo controles posteriores.

- La Sra. Gómez López pregunta por una casa que está ubicada en una zona verde con las obras ya avanzadas, a cuyos propietarios se les planteó una permuta.

Responde la gerencia que se ofreció a los propietarios una permuta con algún inmueble de la sociedad o dinero, pero no se llegó a ningún acuerdo con ellos, pues uno de los propietarios pidió una cantidad por encima de la que se podía ofrecer y otro rechazó la permuta, por lo que se remitieron las actuaciones al Servicio municipal de Expropiaciones.

TERCERO.- Propone la subsanación solicitada por el Registro Mercantil de València respecto a la escritura de revocación de poderes y nuevo apoderamiento otorgada por la mercantil Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A. con número de protocolo 1441 en fecha 19 de diciembre de 2023.

Por el Secretario se informa a los miembros del Consejo de Administración de la subsanación solicitada por el Registro Mercantil de Valencia respecto a la ESCRITURA DE REVOCACIÓN DE PODERES Y NUEVO APODERAMIENTO otorgada por la mercantil Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A. con número de protocolo 1441 en fecha 19 de diciembre de 2023.

En este sentido, el artículo 25 de los Estatutos Sociales

Respon la gerència que en principi no es modificaran, perquè considera que han vingut funcionant correctament, encara que es pot matisar algun que ha donat problemes en la pràctica quant a la dificultat de dur a terme controls posteriors.

- La Sra. Gómez López pregunta per una casa que està situada en una zona verda amb les obres ja avançades, als propietaris de les quals se'ls va plantejar una permuta.

Respon la gerència que es va oferir als propietaris una permuta amb algun immoble de la societat o diners, però no es va arribar a cap acord amb ells, perquè un dels propietaris va demanar una quantitat per damunt de la qual es podia oferir i un altre va rebutjar la permuta, per la qual cosa es van remetre les actuacions al Servei municipal d'Expropiacions.

TERCER.- Proposa l'esmena sol·licitada pel Registre Mercantil de València respecte a l'escriptura de revocació de poders i nou apoderament atorgada per la mercantil Pla Cabanyal-Canyamelar, S.A. amb número de protocol 1441 en data 19 de desembre de 2023.

Pel Secretari s'informa els membres del Consell d'Administració de l'esmena sol·licitada pel Registre Mercantil de València respecte a l'ESCRITURA DE REVOCACIÓ DE PODERS I NOU APODERAMENT atorgada per la mercantil Pla Cabanyal-Canyamelar, S.A. amb número de protocol 1441 en data 19 de desembre de 2023.

En aquest sentit, l'article 25 dels Estatuts Socials

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'AREA I - SECRETARIA D'AREA I	MANUEL LATORRE HERNANDEZ	26/03/2024	ACCVCA-120	90814047762400150036 712924459064681289
COORDINADOR/A - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I LLICÈNCIES	JUAN MANUEL GINER CORELL	26/03/2024	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



dispone que el Gerente será designado por el Consejo de Administración, el cual, reservándose las facultades necesarias para asegurar el gobierno de la sociedad asignará al mismo el ejercicio permanente y efectivo de aquellas facultades de gestión y ejecutivas que estime convenientes, dentro de los límites y de acuerdo con las directrices señaladas por el propio Consejo.

De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de derecho, el Consejo de Administración, en reunión celebrada el día de hoy, por unanimidad, ACUERDA:

Primero.- Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 25 de los Estatutos Sociales, **conferir poder a favor del Gerente de la Sociedad, DON IGNACIO VICENTE POU SANTONJA**, mayor de edad (nacido el día 31 de julio de 1964), de nacionalidad española, casado, ingeniero técnico, con domicilio a estos efectos en 46011-Valencia, calle de la Reina, número 105, con DNI.NIF número 22.546.271-S, para cuyo cargo fue nombrado por acuerdo del Consejo de Administración en su reunión celebrada el día cuatro de diciembre de dos mil veintitrés, el cual fue elevado a público en escritura autorizada el día diecinueve de diciembre de dos mil veintitrés por la Notario de Valencia Doña Isabel Menéndez-Valdés Tauroni, número 1441 de su Protocolo, para que, en nombre y representación de la Sociedad, pueda ejercitar, en la forma y con las limitaciones que también se indican a continuación, las siguientes **FACULTADES**:

1ª) ACTUACIONES ANTE ORGANISMOS PUBLICOS:

Representar a la sociedad ante toda clase de entes, entidades y organismos de carácter público, nacionales

disposa que el Gerent serà designat pel Consell d'Administració, el qual, reservant-se les facultats necessàries per a assegurar el govern de la societat assignarà al mateix l'exercici permanent i efectiu d'aquelles facultats de gestió i executives que estime convenientes, dins dels límits i d'acord amb les directrius assenyalades pel propi Consell.

De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de dret, el Consell d'Administració, en reunió celebrada el dia de hui, per unanimitat, ACORDA:

Primer.- Conformement al que es disposa en l'article 25 dels Estatuts Socials, conferir poder a favor del Gerent de la Societat, **DON IGNACIO VICENTE POU SANTONJA**, major d'edat (nascut el dia 31 de juliol de 1964), de nacionalitat espanyola, casat, enginyer tècnic, amb domicili a aquest efecte en 46011-València, carrer de la Reina, número 105, amb DNI.NIF número 22.546.271-S, per al càrrec del qual va ser nomenat per acord del Consell d'Administració en la seua reunió celebrada el dia quatre de desembre de dos mil vint-i-tres, el qual va ser elevat a públic en escriptura autoritzada el dia dènou de desembre de dos mil vint-i-tres per la Notario de València Donya Isabel Menéndez-Valdés Tauroni, número 1441 del seu Protocol, perquè, en nom i representació de la Societat, pugua exercitar, en la forma i amb les limitacions que també s'indiquen a continuació, les següents **FACULTATS**:

1a) ACTUACIONS DAVANT ORGANISMES PUBLICOS:

Representar a la societat davant tota classe d'ens, entitats i organismes de caràcter públic, nacionals o

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'AREA I - SECRETARIA D'AREA I	MANUEL LATORRE HERNANDEZ	26/03/2024	ACCVCA-120	90814047762400150036 712924459064681289
COORDINADOR/A - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I LLICÈNCIES	JUAN MANUEL GINER CORELL	26/03/2024	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



o extranjeros, o de carácter comunitario. A título enunciativo: ante los entes, entidades y organismos de la Unión Europea, de otros Estados, Ministerios o dependencias del Estado, de la Administración Regional, Autonómica, Provincial o Local, Agencias, Institutos, Mutualidades, Corporaciones, Comisiones o Asociaciones de carácter público u oficial y Organismos, Centros, Empresas o Servicios de carácter público o autónomo.

En dichas facultades de representación se incluyen celebrar toda clase negocios y contratos con los citados entes, entidades y organismos. Y concurrir a subastas, concursos-subastas y actos de contratación directa. Cobrar, o percibir las cantidades que correspondan o se adeuden a la Sociedad por cualquier causa, concepto o título. Aceptar adjudicaciones, emitir y cobrar certificaciones y toda clase de libramientos.

Aceptar y firmar liquidaciones y finiquitos de todas clases.

Y ante cualquiera de ellos se podrá instar, promover y desarrollar toda clase de estudios, expedientes, planes, proyectos, autorizaciones y licencias, o cualquier otro interés, beneficio o derecho, préstamo o crédito; y seguirlos por todos sus trámites hasta su efectividad, formalizándolos; desistir, renunciar y transigir sobre los mismos; y en su caso, recurrir las decisiones y acuerdos que en los mismos se adopten, agotando la vía administrativa, y judicial.

Realizar los cobros y pagos que de los anteriores se deriven.

2ª) FACULTADES COMERCIALES Y DE ADMINISTRACIÓN

estrangers, o de caràcter comunitari. A títol enunciatiu: davant els ens, entitats i organismes de la Unió Europea, d'altres Estats, Ministeris o dependències de l'Estat, de l'Administració Regional, Autonòmica, Provincial o Local, Agències, Instituts, Mutualitats, Corporacions, Comissions o Associacions de caràcter públic o oficial i Organismes, Centres, Empreses o Serveis de caràcter públic o autònom.

En aquestes facultats de representació s'inclouen celebrar tota classe negocis i contractes amb els citats ens, entitats i organismes. I concórrer a subhastes, concursos-subhastes i actes de contractació directa. Cobrar, o percebre les quantitats que corresponguen o es deguen a la Societat per qualsevol causa, concepte o títol. Acceptar adjudicacions, emetre i cobrar certificacions i tota classe de deslliuraments.

Acceptar i signar liquidacions i quitances de totes classes.

I davant qualsevol d'ells es podrà instar, promoure i desenvolupar tota classe d'estudis, expedients, plans, projectes, autoritzacions i llicències, o qualsevol altre interés, benefici o dret, préstec o crèdit; i seguir-los per tots els seus tràmits fins a la seua efectivitat, formalitzant-los; desistir, renunciar i transigir sobre els mateixos; i si és el cas, recórrer les decisions i acords que en els mateixos s'adopten, esgotant la via administrativa, i judicial.

Realitzar els cobraments i pagaments que dels anteriors es deriven.

2a) FACULTATS COMERCIALS I D'ADMINISTRACIÓ

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'AREA I - SECRETARIA D'AREA I	MANUEL LATORRE HERNANDEZ	26/03/2024	ACCVCA-120	90814047762400150036 712924459064681289
COORDINADOR/A - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I L·LICÈNCIES	JUAN MANUEL GINER CORELL	26/03/2024	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



ORDINARIA:

Realizar cualquier tipo de negocio, contrato, típico o atípico, o actuación, incluso de adquisición, disposición o gravamen, sobre mercaderías, bienes muebles de inmovilizado, u otros bienes, productos, o derechos, para los procesos y actividad ordinaria de la sociedad.

Realizar toda clase de operaciones de importación y exportación relacionados con los anteriores bienes, solicitando los permisos y licencias precisos en el territorio nacional o en el extranjero, actuando ante toda clase de entidades u organismos facultados para ello, otorgando para todo ello los poderes que estime necesarios a agentes y mediadores.

Contratar servicios, transportes y suministros de toda índole para los procesos y actividad ordinaria de la sociedad.

Contratar y cesar agentes, concesionarios, comisionistas y distribuidores.

Contratar seguros de todas clases de riesgos.

Instar, promover y desarrollar toda clase de expedientes para el registro de todo tipo de patentes, marcas, modelos de utilidad, rótulos, diseños y nombres comerciales, o dominios, así como las ampliaciones, modificaciones y renovaciones de lo registrado, otorgando para todo ello los poderes que estime necesarios a agentes y mediadores. Seguirlos por todos sus trámites hasta su efectividad; desistir, renunciar y transigir sobre los mismos; y en su caso, recurrir los acuerdos que en los mismos se adopten, agotando la vía administrativa o judicial. Realizar los cobros y pagos que de los anteriores se deriven.

ORDINÀRIA:

Realitzar qualsevol tipus de negoci, contracte, típic o atípic, o actuació, fins i tot d'adquisició, disposició o gravamen, sobre mercaderies, béns mobles d'immobilitzat, o altres béns, productes, o drets, per als processos i activitat ordinària de la societat.

Realitzar tota classe d'operacions d'importació i exportació relacionats amb els anteriors béns, sol·licitant els permisos i llicències precisos en el territori nacional o a l'estranger, actuant davant tota classe d'entitats o organismes facultats per a això, atorgant per a tot això els poders que estime necessaris a agents i mediadors.

Contractar serveis, transports i subministraments de tota índole per als processos i activitat ordinària de la societat.

Contractar i cessar agents, concessionaris, comisionistas i distribuïdors.

Contractar assegurances de totes classes de riscos.

Instar, promoure i desenvolupar tota classe d'expedients per al registre de tota mena de patents, marques, models d'utilitat, rètols, dissenys i noms comercials, o dominis, així com les ampliacions, modificacions i renovacions del registrat, atorgant per a tot això els poders que estime necessaris a agents i mediadors. Seguir-los per tots els seus tràmits fins a la seua efectivitat; desistir, renunciar i transigir sobre els mateixos; i si és el cas, recórrer els acords que en els mateixos s'adopten, esgotant la via administrativa o judicial. Realitzar els cobraments i pagaments que dels anteriors es deriven.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'AREA I - SECRETARIA D'AREA I	MANUEL LATORRE HERNANDEZ	26/03/2024	ACCVCA-120	90814047762400150036 712924459064681289
COORDINADOR/A - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I LLICÈNCIES	JUAN MANUEL GINER CORELL	26/03/2024	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



Id. Document: CQFo MNQs qbHI nQDx +RZT YYtT HUO=
Comprovar autenticitat en <https://sede.valencia.es>
Expedient: E-70037-2024-000003-00

Realizar cualquier otra actuación ante las administraciones de Correos y Telégrafos, como retirar cartas, certificados, giros postales, valores declarados, telegramas y giros telegráficos, y demás.

3ª) FACULTADES DE GESTION ORDINARIA, COBROS Y PAGOS:

Abrir, utilizar, seguir y cancelar cuentas corrientes y libretas de ahorro, u otro tipo de cuentas, en moneda nacional o extranjera, en toda clase de Bancos Oficiales, incluso el de España, o privados, Cajas de Ahorros y demás entidades de crédito. Y realizar cuantas actuaciones sean posibles a tenor de las prácticas mercantiles sobre tales cuentas y libretas.

Realizar pagos y cobros por cualquier título.

Disponer de los fondos de las cuentas sociales mediante cheques, transferencias, órdenes de pago, o de otra forma. Rendir, aprobar o impugnar cuentas.

Firmar, librar, endosar, negociar, renovar, descontar, presentar al cobro, cobrar, requerir el pago, pagar, denegar el pago, protestar, y cualquier otra actuación admisible sobre letras de cambio, pagarés, otros efectos mercantiles, y demás documentos o instrumentos mercantiles. Incluso en situaciones derivadas en anormales o litigiosas, y ante avalistas y cualquier otro tercero.

Aceptar de terceros en garantía del cumplimiento de obligaciones depósitos, fianzas, avales, u otras clases de garantías.

4ª) FACULTADES DE REGIMEN LABORAL:

Contratar personal empleado y su despido, decidiendo y

Realitzar qualsevol altra actuació davant les administracions de Correus i Telègrafs, com retirar cartes, certificats, girs postals, valors declarats, telegrames i girs telegràfics, i altres.

3a) FACULTATS DE GESTIÓ ORDINÀRIA, COBRAMENTS I PAGAMENTS:

Obrir, utilitzar, seguir i cancel·lar comptes corrents i llibretes d'estalvi, o un altre tipus de comptes, en moneda nacional o estrangera, en tota classe de Bancs Oficials, fins i tot el d'Espanya, o privats, Caixes d'Estalvis i altres entitats de crèdit. I realitzar quantes actuacions siguen possibles d'acord amb les pràctiques mercantils sobre tals comptes i llibretes.

Realitzar pagaments i cobraments per qualsevol títol.

Disposar dels fons dels comptes socials mitjançant xecs, transferències, ordres de pagament, o d'una altra forma. Rendir, aprovar o impugnar comptes.

Signar, lliurar, endossar, negociar, renovar, descomptar, presentar al cobrament, cobrar, requerir el pagament, pagar, denegar el pagament, protestar, i qualsevol altra actuació admissible sobre lletres de canvi, pagarés, altres efectes mercantils, i altres documents o instruments mercantils. Fins i tot en situacions derivades en anormals o litigioses, i davant avaladores y cualquier un altre tercer.

Acceptar de tercers en garantia del compliment de obligacions depòsits, fiances, avals, o altres classes de garanties.

4a) FACULTATS DE RÈGIM LABORAL:

Contractar personal empleat i el seu acomiadament,

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'AREA I - SECRETARIA D'AREA I	MANUEL LATORRE HERNANDEZ	26/03/2024	ACCVCA-120	90814047762400150036 712924459064681289
COORDINADOR/A - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I LLICÈNCIES	JUAN MANUEL GINER CORELL	26/03/2024	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



fijando, en cada momento, todas sus condiciones laborales y de seguridad social, tanto en convenios particulares como colectivos.

5ª) FACULTADES FINANCIERAS ORDINARIAS:

Contratar y recibir dinero, créditos o préstamos, y concertar operaciones y contratos bancarios de toda clase ante Bancos Oficiales, incluso el de España, o privados, Cajas de Ahorros y demás entidades de crédito, con garantía personal.

Realizar depósitos, u otras garantías siempre que sean de naturaleza personal.

Retirar y cancelar depósitos, fianzas, avales, u otras clases de garantías, ante cualquier persona o de Depósitos y Banco de España.

6ª) FACULTADES DE DISPOSICIÓN:

Realizar cualquier acto, negocio, o contrato, típico o atípico, ya sea de administración, adquisición, enajenación, obligación y gravamen, o cualquier otro de riguroso dominio, sobre toda clase de bienes, ya sean muebles, inmuebles, títulos valores, derechos, o de otro tipo, en las condiciones y con los precios y pactos que tenga por conveniente. A título enunciativo:

a) Contratar y recibir dinero, créditos o préstamos, y concertar operaciones y contratos bancarios de toda clase ante Bancos Oficiales, incluso el de España, o privados, Cajas de Ahorros y demás entidades de crédito, con garantía hipotecaria o pignoratícia, sobre los bienes inmuebles, muebles, valores mobiliarios, o derechos, de la Sociedad.

b) Realizar y otorgar garantías, ante cualquier persona o

decidint i fixant, a cada moment, totes les seues condicions laborals i de seguretat social, tant en convenis particulars com col·lectius.

5a) FACULTATS FINANCERES ORDINÀRIES:

Contractar i rebre diners, crèdits o préstecs, i concertar operacions i contractes bancaris de tota classe davant Bancs Oficials, fins i tot el d'Espanya, o privats, Caixes d'Estalvis i altres entitats de crèdit, amb garantia personal.

Realitzar depòsits, o altres garanties sempre que siguin de naturalesa personal.

Retirar i cancel·lar depòsits, fiances, avals, o altres classes de garanties, davant qualsevol persona o de Depòsits i Banc d'Espanya.

6a) FACULTATS DE DISPOSICIÓ:

Realitzar qualsevol acte, negoci, o contracte, típic o atípic, ja siga d'administració, adquisició, alienació, obligació i gravamen, o qualsevol altre de rigorós domini, sobre tota classe de béns, ja siguin mobles, immobles, títols valor, drets, o d'un altre tipus, en les condicions i amb els preus i pactes que tinga per convenient. A títol enunciatiu:

a) Contractar i rebre diners, crèdits o préstecs, i concertar operacions i contractes bancaris de tota classe davant Bancs Oficials, fins i tot el d'Espanya, o privats, Caixes d'Estalvis i altres entitats de crèdit, amb garantia hipotecària o pignorativa, sobre els béns immobles, mobles, valors mobiliaris, o drets, de la Societat.

b) Realitzar i atorgar garanties, davant qualsevol

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'AREA I - SECRETARIA D'AREA I	MANUEL LATORRE HERNANDEZ	26/03/2024	ACCVCA-120	90814047762400150036 712924459064681289
COORDINADOR/A - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I LLICÈNCIES	JUAN MANUEL GINER CORELL	26/03/2024	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



entidad pública o privada, entidad pública o privada, incluso en la Caja General de Depósitos y Banco de España, aunque afecten a bienes inmuebles, muebles ajenos a la actividad ordinaria de la sociedad, o valores mobiliarios de la misma, estableciendo con las más amplias facultades cuantos pactos, cláusulas y condiciones sean oportunas. Entre ellas, concertar, constituir, modificar, subrogar, reducir, cancelar y aceptar hipotecas mobiliarias o inmobiliarias, censos, servidumbres, prendas, fianzas y otras garantías, incluso condiciones resolutorias.

c) Realizar cualquier tipo de negocio, contrato, o actuación, incluso opciones de compra y promesas de venta, o que se refieran a derechos reales, sobre toda clase de bienes, ya sean muebles, inmuebles, títulos valores, derechos, o de otro tipo. Entre ellos, instar expedientes de dominio, concertar arrendamientos, incluso de tipo financiero (leasing), mobiliario e inmobiliario, “renting”, o de otro tipo, con todos los pactos, cláusula y condiciones que se determinen, y en especial los relativos a la opción de compra si procediere. Regular comunidades; hacer agrupaciones, segregaciones, divisiones y declaraciones de obra nueva, reconocimientos de propiedad a favor de terceros y aceptar los que por estos se otorguen a favor de la Sociedad.

7ª) FACULTADES SOCIETARIAS:

Concurrir a formar parte de sociedades civiles y mercantiles de toda clase, de cuentas en participación, uniones temporales de empresas, u otros contratos asociativos, bien como fundador o de cualquier otro modo, realizando aportaciones en dinero, bienes

persona o entitat pública o privada, entitat pública o privada, fins i tot en la Caixa General de Depòsits i Banc d'Espanya, encara que afecten béns immobles, mobles aliens a l'activitat ordinària de la societat, o valors mobiliaris d'aquesta, establint amb les més àmplies facultats quants pactes, clàusules i condicions siguem oportunes. Entre elles, concertar, constituir, modificar, subrogar, reduir, cancel·lar i acceptar hipoteques mobiliàries o immobiliàries, censos, servituds, peces, fiances i altres garanties, fins i tot condicions resolutòries.

c) Realitzar qualsevol tipus de negoci, contracte, o actuació, fins i tot opcions de compra i promeses de venda, o que es referisquen a drets reals, sobre tota classe de béns, ja siguem mobles, immobles, títols valor, drets, o d'un altre tipus. Entre ells, instar expedients de domini, concertar arrendaments, fins i tot de tipus financer (lísing), mobiliari i immobiliari, “rènting”, o d'un altre tipus, amb tots els pactes, clàusula i condicions que es determinen, i especialment els relatius a l'opció de compra si procedira. Regular comunitats; fer agrupacions, segregacions, divisions i declaracions d'obra nova, reconeixements de propietat a favor de tercers i acceptar els que per aquests s'atorguen a favor de la Societat.

7a) FACULTATS SOCIETÀRIES:

Concòrrer a formar part de societats civils i mercantils de tota classe, de comptes en participació, unions temporals d'empreses, o altres contractes associatius, bé com a fundador o de qualsevol altre mode, realitzant aportacions en diners, béns mobles, títols

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'AREA I - SECRETARIA D'AREA I	MANUEL LATORRE HERNANDEZ	26/03/2024	ACCVCA-120	90814047762400150036 712924459064681289
COORDINADOR/A - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I LLICÈNCIES	JUAN MANUEL GINER CORELL	26/03/2024	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



muebles, títulos valores o bienes inmuebles.

valor o béns immobles.

Aceptar cargos de Administración o directivos en nombre de la sociedad, designando quien, en su caso, deberá desempeñarlo.

Acceptar càrrecs d'Administració o directius en nom de la societat, designant qui, si és el cas, haurà d'exercir-ho.

Ejercitar todos los derechos y acciones, de cualquier clase, política o económica, que sean inherentes a la condición de socio, partícipe, o del cargo.

Exercitar tots els drets i accions, de qualsevol classe, política o econòmica, que siguen inherents a la condició de soci, partícip, o del càrrec.

Y para ello, concurrir a Juntas, Asambleas y Consejos con voz y voto; aprobar o rechazar proposiciones, cuentas, memorias, o cualquier otro extremo; solicitar información, convocatorias de Juntas, reuniones de Administradores, y demás; impugnar acuerdos o desistir impugnaciones; acordar disoluciones, tomar parte en la liquidación, cuando proceda, incluso en calidad de liquidador y, en general, realizar toda clase de actos y ejercer toda clase de derechos como socio o partícipe, sin excepción.

I per a això, concórrer a Juntres, Assemblees i Consells amb veu i vot; aprovar o rebutjar proposicions, comptes, memòries, o qualsevol altre extrem; sol·licitar informació, convocatòries de Juntres, reunions d'Administradors, i altres; impugnar acords o desistir impugnacions; acordar dissolucions, prendre part en la liquidació, quan siga procedent, fins i tot en qualitat de liquidador i, en general, realitzar tota classe d'actes i exercir tota classe de drets com a soci o partícip, sense excepció.

8ª) FACULTADES SOBRE TRIBUNALES Y LITIGIOS:

8a) FACULTATS SOBRE TRIBUNALS I LITIGIS:

Representar a la sociedad, y ejercitar todos los derechos y acciones, en juicio y fuera de él, ante Administraciones y Tribunales, nacionales, de la Unión Europea, o internacionales. A título enunciativo:

Representar a la societat, i exercitar tots els drets i accions, en judici i fora d'ell, davant Administracions i Tribunals, nacionals, de la Unió Europea, o internacionals. A títol enunciatiu:

a) Comparecer ante cualquier Administración, incluida la tributaria y de la Seguridad Social, Juzgados y Tribunales, celebrar actos de conciliación, instar, seguir y terminar expedientes, juicios e incidentes, en todos los casos con facultades para allanarse, transigir, y desistir, sin limitación alguna, con los pactos y condiciones que se estimen convenientes; pudiendo en todo caso firmar y presentar los escritos y pruebas que se crean convenientes; recibir toda clase de notificaciones y

a) Comparéixer davant qualsevol Administració, inclosa la tributària i de la Seguretat Social, Jutjats i Tribunals, celebrar actes de conciliació, instar, seguir i acabar expedients, judicis i incidents, en tots els casos amb facultats per a aplanar-se, transigir, i desistir, sense cap limitació, amb els pactes i condicions que s'estimen convenientes; podent en tot cas signar i presentar els escrits i proves que es creguen convenientes; rebre tota classe de notificacions i

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'AREA I - SECRETARIA D'AREA I	MANUEL LATORRE HERNANDEZ	26/03/2024	ACCVCA-120	90814047762400150036 712924459064681289
COORDINADOR/A - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I LLICÈNCIES	JUAN MANUEL GINER CORELL	26/03/2024	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



citaciones y firmar Actas; interponer cuantos recursos fueran admisibles en Derecho.

b) Comparecer, estar, actuar y declarar en juicio en representación de la sociedad, por sí o por me dio de apoderados, abogados o procuradores, confiriéndoles las facultades propias del Poder General para Pleitos y otras que estime convenientes.

c) Someterse a arbitraje, nacional o internacional, estipulando las condiciones, designando árbitros y, en general, realizando todas las actuaciones precisas hasta la obtención del laudo.

d) Realizar toda clase de actas y requerimientos notariales, o privados.

e) Representar a la sociedad en concursos y demás procedimientos de ejecución universal, presentar, aceptar o rechazar proposiciones de convenio, las actuaciones de los administradores, la calificación de los créditos y, en general, realizar cualquier otra actuación relacionada que permitan las leyes.

9ª) FIRMA ELECTRONICA:

Representar a la Sociedad a fin de solicitar y gestionar cuantos documentos públicos y/o privados sean necesarios o convenientes para la obtención de los siguientes certificados, así como utilizarlos en nombre y representación de la sociedad:

A) Del denominado "Certificado Electrónico de Personas Jurídicas (CPJ)" de la autoridad certificadora FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE-REAL CASA DE LA MONEDA (FNMT-RCM) para la presentación de declaraciones, solicitudes de ayudas y subvenciones a

citacions i signar Actes; interposar quants recursos foren admissibles en Dret.

b) Comparéixer, estar, actuar i declarar en judici en representació de la societat, per si o per em va donar d'apoderats, advocats o procuradors, conferint-los les facultats pròpies del Poder General per a Plets i altres que estime convenientes.

c) Sotmetre's a arbitratge, nacional o internacional, estipulant les condicions, designant àrbitres i, en general, realitzant totes les actuacions precises fins a l'obtenció del laude.

d) Realitzar tota classe d'actes i requeriments noterials, o privats.

e) Representar a la societat en concursos i altres procediments d'execució universal, presentar, acceptar o rebutjar proposicions de conveni, les actuacions dels administradors, la qualificació dels crèdits i, en general, realitzar qualsevol altra actuació relacionada que permeten les lleis.

9a) SIGNATURA ELECTRÒNICA:

Representar a la Societat a fi de sol·licitar i gestionar quants documents públics i/o privats siguem necessaris o convenientes per a l'obtenció dels següents certificats, així com utilitzar-los en nom i representació de la societat:

A) Del denominat "Certificat Electrònic de Persones Jurídiques (CPJ)" de l'autoritat certificadora FABRICA NACIONAL DE MONEDA I TIMBRE-REAL CASA DE LA MONEDA (FNMT-RCM) per a la presentació de declaracions, sol·licituds d'ajudes i subvencions a

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'AREA I - SECRETARIA D'AREA I	MANUEL LATORRE HERNANDEZ	26/03/2024	ACCVCA-120	90814047762400150036 712924459064681289
COORDINADOR/A - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I LLICÈNCIES	JUAN MANUEL GINER CORELL	26/03/2024	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



Id. Document: CQFo MNQs qbHI nQDx +RZT YYtT HUO=
Comprovar autenticitat en <https://sede.valencia.es>
Expedient: E-70037-2024-000003-00

través de "Internet".

B) De la denominada firma electrónica reconocida, admitida por el Departamento de Hacienda y Finanzas de las Haciendas y Diputaciones Autonómicas y Forales del País Vasco, y emitidas por las entidades que corresponda, para la presentación de declaraciones, y otros actos a través de "Internet".

Y solicitar y obtener certificado de Entidad emitido por el prestador de servicios Izenpe, S.A. y utilizarlo en nombre y representación de la misma en todas las relaciones telemáticas que la sociedad mantenga.

C) Y en suma se le faculta para formalizar cuantos documentos sean necesarios para la solicitud, obtención, renovación y revocación de certificados conforme a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, de cualquier otro ente, privado o público, pudiendo comparecer ante prestadores de servicios y solicitar tarjetas de identidad correspondientes, cumpliendo los requisitos legales que se requieren al efecto.

10ª) COPIAS:

Obtener copias autorizadas o simples de cuantas escrituras o documentos firme en el ejercicio de este poder.

11ª) FACULTADES GENERALES Y DE SUSTITUCIÓN:

Otorgar poderes que podrá revocar, con todas o alguna de las facultades que se ostenten, a favor de terceros.

Y para su ejercicio el apoderado podrá otorgar y firmar cuantos documentos públicos y privados sean precisos, necesarios o convenientes, para la efectividad de las

través de "Internet".

B) De la denominada signatura electrònica reconeguda, admesa pel Departament d'Hisenda i Finances de les Hisendes i Diputacions Autonòmiques i Forals del País Basc, i emeses per les entitats que corresponga, per a la presentació de declaracions, i altres actes a través de "Internet".

I sol·licitar i obtindre certificat d'Entitat emés pel prestador de serveis Izenpe, S.A. i utilitzar-lo en nom i representació de la mateixa en totes les relacions telemàtiques que la societat mantinga.

C) I en suma se li faculta per a formalitzar quants documents siguen necessaris per a la sol·licitud, obtenció, renovació i revocació de certificats conforme a la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica, de qualsevol altre ens, privat o públic, podent comparéixer davant prestadors de serveis i sol·licitar targetes d'identitat corresponents, complint els requisits legals que es requereixen a aquest efecte.

10a) CÒPIES:

Obtindre còpies autoritzades o simples de quantes escriptures o documents ferm en l'exercici d'aquest poder.

11a) FACULTATS GENERALS I DE SUSTITUCIÓ:

Atorgar poders que podrà revocar, amb totes o alguna de les facultats que s'ostenten, a favor de tercers.

I per al seu exercici l'apoderat podrà atorgar i signar quants documents públics i privats siguen precisos, necessaris o convenientes, per a l'efectivitat de les

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'AREA I - SECRETARIA D'AREA I	MANUEL LATORRE HERNANDEZ	26/03/2024	ACCVCA-120	90814047762400150036 712924459064681289
COORDINADOR/A - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I LLICÈNCIES	JUAN MANUEL GINER CORELL	26/03/2024	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



facultades atribuidas.

facultats atribuïdes.

Forma de ejercitar las facultades y limitaciones:

El apoderado podrá ejercitar por sí solo las facultades anteriormente enumeradas, si bien:

1.- Materia de contratación.- En materia de contratación, sometida o excluida del ámbito de aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público, cuando los actos o negocios superen la cuantía de CIENTO CINCUENTA MIL EUROS (150.000,00 €), IVA excluido, la licitación y adjudicación requerirá la aprobación del Consejo de Administración.

Cuando estén sometidos a las disposiciones que disciplinan la contratación administrativa, el Consejo de Administración será competente para la adopción de los acuerdos de iniciación, la aprobación de los pliegos de condiciones particulares y características técnicas, así como la adjudicación.

2.- Facultades con carácter mancomunado:

Cualquier pago o disposición de fondos con importe superior o igual a CIENTO CINCUENTA MIL EUROS (150.000,00 €), de las cuentas abiertas en las entidades de crédito, para hacer pagos, transferencias, traspaso de talones, cheques y demás documentos de pago, y librar, endosar, intervenir, aceptar, avalar, pagar, negociar y descontar letras de cambio y demás documentos de giro, la firma será mancomunada con quien ostente la Presidencia del Consejo de Administración.

Segundo.- Con el presente acuerdo se subsana y complementa el defecto de “carácter subsanable” del que adolece la escritura autorizada el día 19 de diciembre de 2023, por la Notario de Valencia Doña

Manera d'exercitar les facultats i limitacions:

L'apoderat podrà exercitar per si sol les facultats anteriorment enumerades, si bé:

1.- Matèria de contractació.- En matèria de contractació, sotmesa o exclosa de l'àmbit d'aplicació de la Llei de Contractes del Sector Públic, quant els actes o negocis superen la quantia de CENT CINQUANTA MIL EUROS (150.000,00 €), IVA exclòs, la licitació i adjudicació requerirà l'aprovació del Consell d'Administració.

Quan estiguen sotmesos a les disposicions que disciplinen la contractació administrativa, el Consell d'Administració serà competent per a l'adopció dels acords d'iniciació, l'aprovació dels plecs de condicions particulars i característiques tècniques, així com l'adjudicació.

2.- Facultats amb caràcter mancomunat:

Qualsevol pagament o disposició de fons amb import superior o igual a CENT CINQUANTA MIL EUROS (150.000,00 €), dels comptes oberts en les entitats de crèdit, per a fer pagaments, transferències, traspàs de talons, xecs i altres documents de pagament, i lliurar, endosar, intervindre, acceptar, avalar, pagar, negociar i descomptar lletres de canvi i altres documents de gir, la signatura serà mancomunada amb qui ostente la Presidència del Consell d'Administració.

Segon.- Amb el present acord s'esmena i complementa el defecte de “caràcter corregible” del qual pateix l'escriptura autoritzada el dia 19 de

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'AREA I - SECRETARIA D'AREA I	MANUEL LATORRE HERNANDEZ	26/03/2024	ACCVCA-120	90814047762400150036 712924459064681289
COORDINADOR/A - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I LLICÈNCIES	JUAN MANUEL GINER CORELL	26/03/2024	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



Id. Document: CQFo MNQs qbHI nQDx +RZT YYtT HU0=
Comprovar autenticitat en <https://sede.valencia.es>
Expedient: E-70037-2024-000003-00

Isabel Menéndez-Valdés Tauroni, número 1441 de su Protocolo, según calificaciones escritas de la Sra. Registradora Mercantil de Valencia, Doña Laura María de la Cruz Cano Zamorano, de fechas 10 de enero de 2024 y 15 de marzo de 2024, y que impiden su inscripción en el Registro Mercantil.

desembre de 2023, per la Notario de València Donya Isabel Menéndez-Valdés Tauroni, número 1441 del seu Protocol, segons qualificacions escrites de la Sra. Registradora Mercantil de València, Donya Laura María de la Creu Cano Zamorano, de dates 10 de gener de 2024 i 15 de març de 2024, i que impedeixen la seua inscripció en el Registre Mercantil.

CUARTO.- Ruegos y preguntas.

Por los Srs. y Sras. Consejeros y Consejeras no se formulan ruegos ni preguntas.

QUART.- Precs i preguntes.

Pels Srs. i Sres. Consellers i Conselleres no es formula cap prec ni pregunta.

QUINTO.- 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.

QUINT.- 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 siguen precises o convenientes per a l'execució dels acords anteriors, fins i tot els d'inscripció en el Registre 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.

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.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'AREA I - SECRETARIA D'AREA I	MANUEL LATORRE HERNANDEZ	26/03/2024	ACCVCA-120	90814047762400150036 712924459064681289
COORDINADOR/A - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I LLICÈNCIES	JUAN MANUEL GINER CORELL	26/03/2024	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



Id. Document: CQFo MNQs qbHI nQDx +RZT YYtT HU0=
Comprovar autenticitat en <https://sede.valencia.es>
Expedient: E-70037-2024-000003-00

SEXTO.- 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.

Y no habiendo más asuntos que tratar, y siendo las doce horas y treinta 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

SEXT.- 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.

I no havent-hi més assumptes que tractar, i sent les dotze hores i trenta 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	26/03/2024	ACCVCA-120	90814047762400150036 712924459064681289
COORDINADOR/A - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I LLICÈNCIES	JUAN MANUEL GINER CORELL	26/03/2024	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166