



Id. Document: jZ6a JRiB Uznj lCdS 5l63 YYDo V+g=
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 9 DE DICIEMBRE 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 nueve horas y cincuenta minutos del día 9 de diciembre 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. Carmen Luisa Robles Galindo (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. Juan Antonio Pérez Sala (Evha).
- Sr. Miguel Ángel Ivorra Devesa (Evha).

Consejeros y Consejeras representados y representadas:

- Sra. Cecilia Carmen Herrero Camilleri (AUMSA), representada por el Sr. Juan Manuel Giner Corell.

ACTA DE LA REUNIÓN DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE LA MERCANTIL "PLAN CABANYAL-CANYAMELAR, S. A." CELEBRADA EL 9 DE DESEMBRE DE 2024

A la Sala de Comissions II de l'edifici de Tabacalera, situada al carrer Amadeu de Savoia 11, Pati B, 2a planta de la ciutat de València, sent les nou hores i cinquanta minuts, del dia 9 de desembre 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/des 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).
- Sr. Jesús Carbonell Aguilar (AUMSA).
- Sra. Carmen Luisa Robles Galindo (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. Juan Antonio Pérez Sala (Evha).
- Sr. Miguel Ángel Ivorra Devesa (Evha).

Consellers i Conselleres representats i representades:

- Sra. Cecilia Carmen Herrero Camilleri (AUMSA), representada pel Sr. Juan Manuel Giner Corell.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'AREA I - SECRETARIA D'AREA I	MANUEL LATORRE HERNANDEZ	10/12/2024	ACCVCA-120	90814047762400150036 712924459064681289
COORDINADOR/A - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I LLICÈNCIES	JUAN MANUEL GINER CORELL	10/12/2024	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



- Sr. Antonio Joaquín Woodward Poch (Evha), representada por el Sr. Juan Manuel Giner Corell.
- Sr. Sebastián Fernández Miralles (Evha), representado por la Sra. Estefanía Martínez Martínez.
- Sr. Antonio Joaquín Woodward Poch (Evha), representat pel Sr. Juan Manuel Giner Corell.
- Sr. Sebastián Fernández Miralles (Evha), representat per la Sra. Estefanía Martínez Martínez.

Excusan su no asistencia a la reunión los siguientes miembros del Consejo de Administración:

Excusen la seua no assistència a la reunió els següents membres del Consell d'Administració:

- Sra. Elisa Valía Cotanda (AUMSA).

- Sra. Elisa Valía Cotanda (AUMSA).

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.

Presidix 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:

Assistixen a la reunió com a convidats:

- El Sr. Ignacio Pou Santonja, director gerente.
- El Sr. José María Herrera Blanco, director técnico y letrado asesor del Consejo de Administración.

- El Sr. Ignacio Pou Santonja, director gerent.
- El Sr. José María Herrera Blanco, director tècnic y letrat assessor del Consell d'Administració.

El texto de la convocatoria suscrita por el presidente en fecha 3 de diciembre 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 subscrita pel president en data 3 de desembre de 2024, degudament notificada a tots els membres del Consell d'Administració, inclou els següents punts de l'orde del dia:

ORDEN DEL DIA

ORDE DEL DIA

PRIMERO.- Propone nombramiento de Vicepresidente del Consejo de Administración.

PRIMER.- Proposa nomenament de Vicepresident del Consell d'Administració.

SEGUNDO.- Propone aprobar el presupuesto de la entidad para el ejercicio 2025.

SEGON.- Proposa aprovar el pressupost de l'entitat per a l'exercici 2025.

TERCERO.- Da cuenta de los informes de auditoría de

TERCER.- Dona compte dels informes d'auditoria de

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'AREA I - SECRETARIA D'AREA I	MANUEL LATORRE HERNANDEZ	10/12/2024	ACCVCA-120	90814047762400150036 712924459064681289
COORDINADOR/A - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I LLICÈNCIES	JUAN MANUEL GINER CORELL	10/12/2024	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



Id. Document: jZ6a JRiB Uznj lcDS 5i63 YYDo V+g=
Comprovar autenticitat en <https://sede.valencia.es>
Expedient: E-70037-2024-000003-00

legalidad y operatoria de la Intervención General de la GVA del ejercicio 2023.

CUARTO.- Da cuenta de la inclusión de la sociedad PCCSA en el Plan de Auditorías 2025 de la Generalitat Valenciana, para la auditoría del ejercicio 2024.

QUINTO.- Ruegos y preguntas.

SEXTO.- Delegación de facultades.

SÉPTIMO.- 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 nombramiento de Vicepresidente del Consejo de Administración.

1º.- Conforme dispone el artículo 22 de los Estatutos Sociales, en la redacción dada por Acuerdo de la Junta General de febrero de 2009, el Consejo elegirá de entre sus miembros un/a presidente/a y un/a vicepresidente/a.

El/la presidente/a del Consejo de Administración será considerado/a como presidente/a de la sociedad.

Será sustituido/a en caso de ausencia, enfermedad o cualquier otra imposibilidad, por el/la vicepresidente/a.

De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, el Consejo de Administración,

legalitat i operatòria de la Intervenció General de la GVA de l'exercici 2023.

QUART.- Dona compte de la inclusió de la societat PCCSA en el Pla d'Auditories 2025 de la Generalitat Valenciana, per a l'auditoria de l'exercici 2024.

CINQUÉ.- Precs i preguntes.

SISÉ.- Delegació de facultats.

SETÉ.- 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'orde del dia, de manera que s'adopten els següents:

ACORDS

PRIMER.- Proposa nomenament de Vicepresident del Consell d'Administració.

1r.- Conforme disposa l'article 22 dels Estatuts Socials, en la redacció donada per Acord de la Junta General de febrer de 2009, el Consell triarà d'entre els seus membres un/a president/a i un/a Vicepresident/a.

El/la president/a del Consell d'Administració serà considerat/da com a president/a de la societat.

Serà substituït/a en cas d'absència, malaltia o qualsevol altra impossibilitat, per el/la vicepresident/a.

De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, el Consell d'Administració, per majoria amb la

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'ÀREA I - SECRETARIA D'ÀREA I	MANUEL LATORRE HERNANDEZ	10/12/2024	ACCVCA-120	90814047762400150036 712924459064681289
COORDINADOR/A - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I LLICÈNCIES	JUAN MANUEL GINER CORELL	10/12/2024	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



por mayoría con la abstención de la Sra. Robles Galindo, abstenció de la Sra. Robles Galindo, **ACORDA:**

ACUERDA:

Primero.- Nombrar vicepresidenta del Consejo de Administración de la sociedad a Dña. Estefanía Martínez Martínez, que estando presente acepta el nombramiento efectuado.

Primer.- Nomenar vicepresidenta del Consell d'Administració de la societat a Sra. Estefanía Martínez Martínez, que sent present accepta el nomenament efectuat.

Segundo.- La función de vicepresidencia del Consejo de Administración se ejercerá con carácter gratuito.

Segon.- La funció de vicepresidència del Consell d'Administració s'exercirà amb caràcter gratuït.

SEGUNDO.- Propone aprobar el presupuesto de la entidad para el ejercicio 2025.

SEGON.- Proposa aprovar el pressupost de l'entitat per a l'exercici 2025.

Conforme a lo establecido en la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, Título 1, Capítulo 1, artículo 4, el presupuesto de gastos de las entidades integradas en el sector público empresarial y fundacional de la GVA tendrá carácter estimativo y no vinculante, salvo las dotaciones consignadas en el capítulo destinado a gastos de personal que tendrán carácter limitativo y vinculante por su cuantía total.

Conforme al que s'establix en la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, Títol 1, Capítol 1, article 4, el pressupost de gastos de les entitats integrades en el sector públic empresarial i fundacional de la GVA tindrà caràcter estimatiu i no vinculant, excepte les dotacions consignades en el capítol destinat a gastos de personal que tindran caràcter limitatiu i vinculant per la seua quantia total.

Dada la condición de empresa pública, dependiente de dos administraciones (local y autonómica), así como la naturaleza de su objeto social directamente relacionado con la regeneración y revitalización del barrio Cabanyal-Canyamelar, son aplicables las normas contenidas en el Plan General de Contabilidad, aprobado por RD 1514/2007, de 16 de noviembre, las normas específicas contenidas en la Orden EHA/733/2010, de 25 de marzo, por la que se aprueban aspectos contables de empresas públicas que operan en determinadas circunstancias y

Donada la condició d'empresa pública, dependent de dos administracions (local i autonòmica), així com la naturalesa del seu objecte social directament relacionat amb la regeneració i revitalització del barri Cabanyal-Canyamelar, són aplicables les normes contingudes en el Pla General de Comptabilitat, aprovat per RD 1514/2007, de 16 de novembre, les normes específiques contingudes en l'Orde EHA/733/2010, de 25 de març, per la qual s'aproven aspectes comptables d'empreses públiques que

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'AREA I - SECRETARIA D'AREA I	MANUEL LATORRE HERNANDEZ	10/12/2024	ACCVCA-120	90814047762400150036 712924459064681289
COORDINADOR/A - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I LLICÈNCIES	JUAN MANUEL GINER CORELL	10/12/2024	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



también el RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y sus normas de desarrollo.

operen en determinades circumstàncies i també l'RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i les seues normes de desenvolupament.

El presupuesto de la sociedad para el ejercicio 2025 se estructura en ingresos y gastos, tomando algunas partidas de la cuenta de resultados, y se basa, por un lado, en las actuaciones propias a realizar y en los encargos de gestión previstos por parte del Ayuntamiento de València, y por otro, en la estimación de cierre del ejercicio 2024.

El pressupost de la societat per a l'exercici 2025 s'estructura en ingressos i gastos, prenent algunes partides del compte de resultats, i es basa, d'una banda, en les actuacions pròpies a realitzar i en els encàrrecs de gestió previstos per part de l'Ajuntament de València, i per un altre, en l'estimació de tancament de l'exercici 2024.

El presupuesto presenta un importe neto de la cifra de negocios de 3.285.049,51 € incluyéndose los ingresos pendientes de los trabajos realizados dentro de los programas encargados a la sociedad (ARRU-PIP y otros), así como otros encargos a realizar, como el encargo de Astilleros.

El pressupost presenta un import net de la xifra de negocis de 3.285.049,51 € incloent-se els ingressos pendents dels treballs realitzats dins dels programes encarregats a la societat (ARRU-PIP i altres), així com altres encàrrecs a realitzar, com l'encàrrec de Drassanes.

Se incluye también la expectativa de ingresos por la cantidad de 2.971.907,89 € de la venta de determinados inmuebles del patrimonio de la sociedad.

S'inclou també l'expectativa d'ingressos per la quantitat de 2.971.907,89 € de la venda de determinats immobles del patrimoni de la societat.

El capítulo de gastos presenta un importe negativo de - 953.916,02 € incluyéndose aquellos encargos que se van a realizar por las dos administraciones de dependencia.

El capítol de gastos presenta un import negatiu de - 953.916,02 € €, incloent-se aquells encàrrecs que es realitzaran per les dos administracions de dependència.

La venta prevista de algunos inmuebles del patrimonio de la sociedad exige la regularización contable respecto del valor de las existencias y su constancia presupuestaria (-1.968.709,41 €), así como la aplicación de la reversión del deterioro de 438.559,48 €. El presupuesto presenta un equilibrio entre ingresos y

La venda prevista d'alguns immobles del patrimoni de la societat exigix la regularització comptable respecte del valor de les existències i la seua constància pressupostària (-1.968.709,41 €), així com l'aplicació de la reversió de la deterioració de 438.559,48 €. El pressupost presenta un equilibri entre ingressos i

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'AREA I - SECRETARIA D'AREA I	MANUEL LATORRE HERNANDEZ	10/12/2024	ACCVCA-120	90814047762400150036 712924459064681289
COORDINADOR/A - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I LLICÈNCIES	JUAN MANUEL GINER CORELL	10/12/2024	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



Id. Document: jZ6a JRiB Uznj lCDS 5163 YYDo V+g=
Comprovar autenticitat en <https://sede.valencia.es>
Expedient: E-70037-2024-000003-00

gastos previstos, no presentando déficit, según se establece en el artículo 165.4 RDL 2/2004.

gastos previstos, no presentant dèficit, segons s'establix en l'article 165.4 RDL 2/2004.

Visto el proyecto de presupuesto de la sociedad para el ejercicio 2024 formulado por la gerencia, el Consejo de Administración, por mayoría con la abstención de la Sra. Robles Galindo, **ACUERDA:**

Vist el projecte de pressupost de la societat per a l'exercici 2024 formulat per la gerència, el Consell d'Administració, per majoria amb la abstenció de la Sra. Robles Galindo, **ACORDA:**

Único.- Aprobar la estructura y partidas del presupuesto de la sociedad "Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A." para 2025, conforme a la documentación obrante en el expediente de la sesión, que se resume en un importe neto de la cifra de negocios de 3.285.049,51 € y un resultado del ejercicio de 0€.

Únic.- Aprovar l'estructura i partides del pressupost de la societat "Plan Cabanyal-Canyamelar, S. A." per a 2025, conforme a la documentació obrant en l'expedient de la sessió, que es resumix en un import net de la xifra de negocis de 3.285.049,51 € i un resultat de l'exercici de 0€.

INTERVENCIONES:

INTERVENCIONS:

- La Sra. Robles Galindo pregunta si por parte de la Generalitat se va a hacer el desembolso que se encuentra pendiente para suscribir la ampliación de capital por importe de 500.000 €.

- La Sra. Robles Galindo pregunta si per part de la Generalitat es farà el desemborsament que es troba arracada per a subscriure l'ampliació de capital per import de 500.000 €.

Responde la Sra. Martínez Martínez que mañana mismo se aprueba el desembolso por el Consell, por lo que espera que la efectiva transferencia se haga lo antes posible.

Respon la Sra. Martínez Martínez que demà mateix s'aprova el desemborsament pel Consell, per la qual cosa espera que l'efectiva transferència es faça al més prompte possible.

TERCERO.- Da cuenta de los informes de auditoría de legalidad y operatoria de la Intervención General de la GVA del ejercicio 2023.

TERCER.- Dona compte dels informes d'auditoria de legalitat i operatòria de la Intervenció General de la GVA de l'exercici 2023.

La Intervención General de la Generalitat, a través de la Viceintervención General de Control Financiero y Auditorías, en uso de las competencia que le atribuye

La Intervenció General de la Generalitat, a través de la Viceintervenció General de Control Financer i Auditories, fent ús de les competència que li atribueix

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'AREA I - SECRETARIA D'AREA I	MANUEL LATORRE HERNANDEZ	10/12/2024	ACCVCA-120	90814047762400150036 712924459064681289
COORDINADOR/A - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I LLICÈNCIES	JUAN MANUEL GINER CORELL	10/12/2024	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



los artículo 92 y 119 y siguientes de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, con el objeto de comprobar que el funcionamiento, en su vertiente económico-financiera, del sector público de la Generalitat y de sus universidades públicas dependientes se ajusta al ordenamiento jurídico y a los principios generales de buena gestión financiera ha auditado a Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A., en el marco del Plan Anual de Auditorías del Sector Público de 2024.

En cuanto al trabajo realizado por la Intervención y las conclusiones que se disponen en los informes, se han introducido en este ejercicio por Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A. las siguientes mejoras:

Respecto al Personal: Se ha solicitado nuevamente por parte de PCCSA, a efectos de determinar el número máximo de personal directivo, su clasificación, según lo dispuesto en el Decreto 95/2016, de 29 de julio, del Consell, de regulación, limitación y transparencia del régimen de personal que ocupa puestos de carácter directivo del sector público instrumental de la Generalitat a la Consellería competente. Una vez quede terminado por la GVA, se podrán solicitar las autorizaciones requeridas en el informe.

Respecto a autorización de masa salarial, se solicitó formalmente para el año 2023 autorización a la GVA y respecto a la RPT, se está elaborando actualmente un nuevo documento tal y como nos lo han requerido desde Sector Público de la GVA.

Respecto a Contratación: En relación a los gastos sin expediente, durante 2023, la Sociedad se ha adherido a

els article 92 i 119 i següents de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, a fi de comprovar que el funcionament, en el seu vessant economicofinancer, del sector públic de la Generalitat i de les seues universitats públiques dependents s'ajusta a l'ordenament jurídic i als principis generals de bona gestió financera ha auditat a Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A., en el marc del Pla Anual d'Auditories del Sector Públic de 2024.

Quant al treball realitzat per la Intervenció i les conclusions que es disposen en els informes, s'han introduït en aquest exercici per Pla Cabanyal-Canyamelar, S.A. les següents millores:

Respecte al Personal: S'ha sol·licitat novament per part de PCCSA, a l'efecte de determinar el número màxim de personal directiu, la seua classificació, segons el que es disposa en el Decret 95/2016, de 29 de juliol, del Consell, de regulació, limitació i transparència del règim de personal que ocupa posats de caràcter directiu del sector públic instrumental de la Generalitat a la Conselleria competent. Una vegada quede acabat per la GVA, es podran sol·licitar les autoritzacions requerides en l'informe.

Respecte a autorització de massa salarial, es va sol·licitar formalment per a l'any 2023 autorització a la GVA i respecte a la RPT, s'està elaborant actualment un nou document tal com ens l'han requerit des de Sector Públic de la GVA.

Respecte a Contractació: En relació a les despeses sense expedient, durant 2023, la Societat s'ha adherit

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'AREA I - SECRETARIA D'AREA I	MANUEL LATORRE HERNANDEZ	10/12/2024	ACCVCA-120	90814047762400150036 712924459064681289
COORDINADOR/A - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I LLICÈNCIES	JUAN MANUEL GINER CORELL	10/12/2024	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



distintos contratos marco de la GVA (por ejemplo contrato de limpieza, compra de material de oficina, etc.), si bien, ciertos gastos como los taxis, registro mercantil, notarias, etc., no son susceptibles de regirse por un procedimiento de contratación siendo materialmente imposible asignarles un procedimiento de contratación.

Asimismo, y aunque sólo se utilizaba puntualmente, se ha eliminado el sistema de caja por lo que no hay ningún tipo de efectivo en la oficina. Respecto a la tarjeta de crédito, se ha delimitado su uso exclusivamente a aquellos pagos que obligatoriamente deban realizarse por este medio y siempre con otras administraciones públicas.

De acuerdo con esta información, el Consejo de Administración se da por enterado.

CUARTO.- Da cuenta de la inclusión de la sociedad PCCSA en el Plan de Auditorías 2025 de la Generalitat Valenciana, para la auditoría del ejercicio 2024.

La ley 1/2015, en su redacción original, disponía en su artículo 156, bajo el título de sociedades mercantiles de la Generalitat son aquellas que la participación directa o indirecta en su capital social del Consell o de los entes del sector público instrumental sea igual o superior al 50 por ciento.

El artículo 60 de la ley 13/2016, de 29 de diciembre de 2016, modificó el citado artículo suprimiendo el adverbio igual, lo cual suponía que solo se integraban como sociedades mercantiles en el sector público

a diferents contractes marc de la GVA (per exemple contracte de neteja, compra de material d'oficina, etc.), si bé, unes certes despeses com els taxis, registre mercantil, notàries, etc., no són susceptibles de regir-se per un procediment de contractació sent materialment impossible assignar-los un procediment de contractació.

Així mateix, i encara que només s'utilitzava puntualment, s'ha eliminat el sistema de caixa pel que no hi ha cap mena d'efectiu en l'oficina. Respecte a la targeta de crèdit, s'ha delimitat el seu ús exclusivament a aquells pagaments que obligatòriament hagen de realitzar-se per aquest mitjà i sempre amb altres administracions públiques.

D'acord amb esta informació, el Consell d'Administració es dona per assabentat.

QUART.- Dona compte de la inclusió de la societat PCCSA en el Pla d'Auditories 2025 de la Generalitat Valenciana, per a l'auditoria de l'exercici 2024.

La llei 1/2015, en la seua redacció original, disposava en el seu article 156, sota el títol de societats mercantils de la Generalitat són aquelles que la participació directa o indirecta en la seua capital social del Consell o dels ens del sector públic instrumental siga igual o superior al 50 per cent.

L'article 60 de la llei 13/2016, de 29 de desembre de 2016, va modificar el citat article suprimint l'adverbi igual, la qual cosa suposava que només s'integraven com a societats mercantils en el sector públic

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'AREA I - SECRETARIA D'AREA I	MANUEL LATORRE HERNANDEZ	10/12/2024	ACCVCA-120	90814047762400150036 712924459064681289
COORDINADOR/A - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I LLICÈNCIES	JUAN MANUEL GINER CORELL	10/12/2024	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



Id. Document: jZ6a JRiB UzNj lcDS 5l63 YYDo V+g=
Comprovar autenticitat en <https://sede.valencia.es>
Expedient: E-70037-2024-000003-00

instrumental de la Generalitat, las que la participación del Consell o de los entes del sector público fuera superior a ese 50 por ciento.

La Ley 21/2017, de 28 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat, devolvió su redacción original en el artículo 156 de la ley 1/2015, quedando de nuevo incluida la sociedad en el sector público instrumental de la Generalitat, como sociedad mercantil.

La Ley 9/2019, de 23 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat volvió a sacar a la sociedad del Sector Público Instrumental de la Generalitat.

Recientemente, el Decreto Ley 1/2022, de 22 de abril, del Consell, de medidas urgentes en respuesta a la emergencia energética y económica originada en la Comunidad Valenciana por la guerra en Ucrania, en su artículo 5.1 establece de nuevo la modificación del citado artículo y como consecuencia, a partir del 23 de abril de 2022, fecha en la cual entra en vigor el decreto ley 1/2022, Plan Cabañal-Canyamelar, S.A. forma parte del Sector Público Instrumental de la Generalitat Valenciana.

Finalmente, se ha incluido la sociedad PCCSA en el Plan de Auditorías 2025 de la Generalitat Valenciana, para la auditoría del ejercicio 2024 según Resolución de la Intervención General de la Generalitat de 7 de octubre de 2024, por la cual se aprueba el Plan de Auditorías del Sector Público 2025.

instrumental de la Generalitat, les que la participació del Consell o dels ens del sector públic fora superior a eixe 50 per cent.

La Llei 21/2017, de 28 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat, va retornar la seua redacció original a l'article 156 de la llei 1/2015, quedant de nou inclosa la societat en el sector públic instrumental de la Generalitat, com a societat mercantil.

La Llei 9/2019, de 23 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat va tornar a traure a la societat del Sector Públic Instrumental de la Generalitat.

Recentment, el Decret Llei 1/2022, de 22 d'abril, del Consell, de mesures urgents en resposta a l'emergència energètica i econòmica originada en la Comunitat Valenciana per la guerra a Ucraïna, en el seu article 5.1 establix de nou la modificació del citat article i com a conseqüència, a partir del 23 d'abril de 2022, data en la qual entra en vigor el decret llei 1/2022, Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A. forma part del Sector Públic Instrumental de la Generalitat Valenciana.

Finalment, s'ha inclòs la societat PCCSA en el Pla d'Auditories 2025 de la Generalitat Valenciana, per a l'auditoria de l'exercici 2024 segons Resolució de la Intervenció General de la Generalitat de 7 d'octubre de 2024, per la qual s'aprova el Pla d'Auditories del Sector Públic 2025.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'AREA I - SECRETARIA D'AREA I	MANUEL LATORRE HERNANDEZ	10/12/2024	ACCVCA-120	90814047762400150036 712924459064681289
COORDINADOR/A - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I LLICÈNCIES	JUAN MANUEL GINER CORELL	10/12/2024	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



Visto lo cual, el Consejo de Administración acuerda quedar enterado.

Vist això, el Consell d'Administració acorda quedar assabentat.

QUINTO.- Ruegos y preguntas.

Por los Sres. y Sras. Consejeros y Consejeras no se formula ningún ruego ni pregunta.

CINQUÉ.- Precs i preguntes.

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

SEXTO.- Delegación de facultades.

El Consejo de Administración aprueba, con el consentimiento unánime de sus miembros, facultar al Presidente, a la Vicepresidenta y al Secretario no Consejero para, de manera solidaria e indistinta, comparecer ante notario y elevar a público los precedentes acuerdos, otorgando para ello las escrituras públicas correspondientes -incluso enmienda, 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.

Así mismo, 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 estos.

SISÉ.- Delegació de facultats.

El Consell d'Administració aprova, amb el consentiment unànim dels seus membres, facultar al President, a la Vicepresidenta 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.

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.

SÉPTIMO.- 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

SETÉ.- 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

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'AREA I - SECRETARIA D'AREA I	MANUEL LATORRE HERNANDEZ	10/12/2024	ACCVCA-120	90814047762400150036 712924459064681289
COORDINADOR/A - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I LLICÈNCIES	JUAN MANUEL GINER CORELL	10/12/2024	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



Id. Document: jZ6a JRiB Uznj lCDS 5163 YYDo V+g=
Comprovar autenticitat en <https://sede.valencia.es>
Expedient: E-70037-2024-000003-00

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.

i senyores Consellers i Conselleres, de conformitat amb el que es preveu en l'article 99.2 del Reglament del Registre Mercantil, aprovat per R.D. 1784/1986, de 19 de juliol.

Y no habiendo más asuntos que tratar, y siente las diez horas y ocho minutos, por la Presidencia se levantó la sesión, de la cual se extiende la presente acta, de la cual yo, el Secretario, doy fe, firmándola a continuación con el Visto bueno del presidente.

I no havent-hi més assumptes que tractar, i sent les deu hores i huit 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, firmant-la a continuació amb el Vistiplau del president.

V.Bº, el presidente
Juan Manuel Giner Corell

V.Bº, el president
Juan Manuel Giner Corell

El Secretario
Manuel Latorre Hernández

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	10/12/2024	ACCVCA-120	90814047762400150036 712924459064681289
COORDINADOR/A - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I LLICÈNCIES	JUAN MANUEL GINER CORELL	10/12/2024	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



Id. Document: jZ6a JRiB UzNj lcDS 5l63 YYDo V+g =
Comprovar autenticitat en <https://sede.valencia.es>
Expedient: E-70037-2024-000003-00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'ÀREA I - SECRETARIA D'ÀREA I	MANUEL LATORRE HERNANDEZ	10/12/2024	ACCVCA-120	90814047762400150036 712924459064681289
COORDINADOR/A - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I LLICÈNCIES	JUAN MANUEL GINER CORELL	10/12/2024	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166