



Id. Document: q3tw +kwl 9ZXB 9AAs 8Lqs q8oh BO4 =
Comprovar autenticitat en <https://sede.valencia.es>
Expedient: E-70037-2023-000097-00

ACTA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA MERCANTIL "PLAN CABANYAL- CANYAMELAR, S.A." CELEBRADA EL 4 DE DICIEMBRE DE 2023.

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 trece horas y diez minutos, del día cuatro de diciembre de dos mil veintitrés, 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), quien se incorpora durante el debate del punto segundo del orden del día.
- Sra. Sandra Gómez López (AUMSA).
- Sr. Ernesto Fernández Pardo (EVha).
- Sr. Antonio Joaquín Woodward Poch (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:

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 tretze hores i deu minuts, del dia quatre de desembre de dos mil vint-i-tres, 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), qui s'incorpora durant el debat del punt segon de l'ordre del dia.
- Sra. Sandra Gómez López (AUMSA).
- Sr. Ernesto Fernández Pardo (EVha).
- Sr. Antonio Joaquín Woodward Poch (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:

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'AREA I - SECRETARIA D'AREA I	MANUEL LATORRE HERNANDEZ	05/12/2023	ACCVCA-120	15090562305038643061 8423408727567016351
COORDINADOR/A - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I LLICÈNCIES	JUAN MANUEL GINER CORELL	14/12/2023	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



- Sra. Carmen Luisa Robles Galindo (AUMSA).
- Sr. Sebastián Fernández Miralles (EVha).
- Sra. Ana Isabel Caballer Almela (EVha).
- Sra. Carmen Luisa Robles Galindo (AUMSA).
- Sr. Sebastián Fernández Miralles (EVha).
- Sra. Ana Isabel Caballer Almela (EVha).

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

- Sra. Cecilia Carmen Herrero Camilleri (AUMSA), representada por el Sr. Juan Manuel Giner Corell.
- Sr. Miguel Ángel Ivorra Devesa (EVha), representado por el Sr. Juan Manuel Giner Corell.
- Cecilia Carmen Herrero Camilleri (AUMSA), representada pel Sr. Juan Manuel Giner Corell.
- Miguel Ángel Ivorra Devesa (EVha), representat pel Sr. Juan Manuel Giner Corell.

Preside la reunión el Sr. Giner Corell, por haber sido designado en el punto primero del orden del día como 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 haver sigut designat en el punt primer de l'ordre del dia com a President del Consell de l'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. Vicente Gallart Torán, director gerente.
- El Sr. José María Herrera Blanco, director técnico y letrado asesor del Consejo de Administración, quien asiste por videoconferencia.
- El Sr. Vicente Gallart Torán, director gerent.
- El Sr. José María Herrera Blanco, director tècnic i lletrat assessor del Consell d'Administració, qui assisteix per videoconferència.

El texto de la convocatoria suscrita por el Consejero Sr. Giner Corell en ejercicio de la facultad conferida por la Junta General en el apartado tercero del punto

El text de la convocatòria suscrita per el Conseller Sr. Giner Corell en exercici de la facultat conferida per la Junta General en l'apartat tercer del punt 4 de l'ordre

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'AREA I - SECRETARIA D'AREA I	MANUEL LATORRE HERNANDEZ	05/12/2023	ACCVCA-120	15090562305038643061 8423408727567016351
COORDINADOR/A - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I LLICÈNCIES	JUAN MANUEL GINER CORELL	14/12/2023	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



4 del orden día de su reunión celebrada el pasado 13 de noviembre de 2023, debidamente notificada a todos los miembros del Consejo de Administración, incluye los siguientes puntos del orden del día:

dia de la seua reunió celebrada el passat 13 de novembre de 2023, inclou els següents punts de l'ordre del dia:

"ORDEN DEL DIA

PRIMERO. – Propone nombramiento de Presidente, Vicepresidente y ratificación del Secretario del Consejo de Administración de la sociedad.

SEGUNDO. – Propone la adjudicación del Contrato de "Redacción del Proyecto Básico, Redacción del Proyecto de Ejecución de obras de edificación, Redacción de Proyectos de Instalaciones, Redacción y Dirección del Proyecto de Urbanización, Dirección de Obra y Dirección de Instalaciones para la construcción de dos Edificios de Viviendas y un aparcamiento subterráneo en la parcela recayente a la Calle Astilleros, Calle Vicente Guillot, Tio Bola y Calle Eugenia Viñes" Expediente E-036-22.

TERCERO. – Propone el cese del gerente de la Sociedad, D. Vicente Gallart Torán.

CUARTO. – Propone el nombramiento del Gerente de la Sociedad conforme el artículo 25 de los estatutos sociales.

QUINTO. – Ruegos y preguntas.

SEXTO. – Delegación de facultades.

SÉPTIMO. – Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión."

"ORDRE DEL DIA

PRIMER. – Proposa la designació del President, Vicepresident i ratificació del Secretari del Consell d'Administració de la societat.

SEGON. – Proposa l'adjudicació del Contracte de "Redacció del Projecte Bàsic, Redacció del Projecte d'Execució d'obres d'edificació, Redacció de Projectes d'Instal·lacions, Redacció i Direcció del Projecte d'Urbanització, Direcció d'Obra i Direcció d'Instal·lacions per a la construcció de dos Edificis d'Habitatges i un aparcament subterrani en la parcel·la que dona al Carrer Drassanes, Carrer Vicente Guillot, Tio Bola i Carrer Eugenia Viñes" Expedient E-036-22.

TERCER. – Proposa el cessament del Gerent de la societat, Vicente Gallart Torán.

QUART. - Proposa el nomenament del Gerent de la societat conforme l'article 25 dels estatuts socials.

CINQUÉ. – Precs i preguntes.

SISÉ. – Delegació de facultats.

SETÉ. – Redacció, lectura i aprovació, en el seu cas, de l'acta de la sessió."

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'AREA I - SECRETARIA D'AREA I	MANUEL LATORRE HERNANDEZ	05/12/2023	ACCVCA-120	15090562305038643061 8423408727567016351
COORDINADOR/A - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I LLICÈNCIES	JUAN MANUEL GINER CORELL	14/12/2023	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



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 Presidente, Vicepresidente y ratificación del Secretario 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 2 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.

El/ Presidente/a y el/la Secretario/a de la Junta lo serán del Consejo de Administración (artículo 191 del Real Decreto 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital).

2º.- Conforme dispone el artículo 22 de los

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 designació del President, Vicepresident i ratificació del Secretari del Consell d'Administració de la societat.

1r.- Conforme disposa l'article 22 dels Estatuts Socials, en la redacció donada per Acord de la Junta General de 2 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/a com a president/a de la societat.

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

El/ President/a i el/la Secretari/a de la Junta ho seran del Consell d'Administració (article 191 del Reial decret 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital).

2º.- Conforme disposa l'article 22 dels Estatuts

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'AREA I - SECRETARIA D'AREA I	MANUEL LATORRE HERNANDEZ	05/12/2023	ACCVCA-120	15090562305038643061 8423408727567016351
COORDINADOR/A - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I LLICÈNCIES	JUAN MANUEL GINER CORELL	14/12/2023	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



Estatutos Sociales, en la redacción dada por Acuerdo de la Junta General de 2 de febrero de 2009, le corresponde al Consejo el nombramiento de un/a secretario/a, que podrá ser consejero/a o no serlo. Dicha función la realizará también como secretario de la Junta General (artículo 18 de los Estatutos Sociales).

Las sociedades públicas, por su propia naturaleza, atendiendo a un principio de eficiencia, suelen encomendar esta función, en muchos casos, a funcionarios/as públicos suficientemente cualificados/as, por el doble conocimiento que estos/as tienen, por razón de la materia y por la vía administrativa, de los objetivos fundacionales de los propios entes instrumentales, orientados a la consecuencia del interés común.

En el Ayuntamiento de Valencia, el personal más cualificado y de mayor rango, dentro de la organización funcional y administrativa, lo ostentan los habilitados nacionales y a estos se les encomienda la función de Secretaría en los entes del sector público local.

A pesar del carácter mixto en la composición social de la sociedad, en atención a la participación tanto de la administración autonómica, a través de EVha, como del Ayuntamiento de Valencia a través de la empresa municipal AUMSA, es indudable que las actuaciones que desarrolla la sociedad tienen una vocación más municipalista, por cuanto que su

Socials, en la redacció donada per Acord de la Junta General de 2 de febrer de 2009, li correspon al Consell el nomenament d'un/a secretari/a, que podrà ser conseller/a o no ser-ho. Aquesta funció la realitzarà també com a secretari de la Junta General (article 18 dels Estatuts Socials).

Les societats públiques, per la seua pròpia naturalesa, atés un principi d'eficiència, solen encomanar esta funció, en molts casos, a funcionaris/as públics prou qualificats/as, pel doble coneixement que estos/as tenen, per raó de la matèria i per la via administrativa, dels objectius fundacionals dels propis entes instrumentals, orientats a la conseqüència de l'interés comú.

A l'Ajuntament de València, el personal més qualificat i de major rang, dins de l'organització funcional i administrativa, ho ostenten els habilitats nacionals i a estos se'ls encomana la funció de Secretaria en els entes del sector públic local.

Malgrat el caràcter mixt en la composició social de la societat, en atenció a la participació tant de l'administració autonòmica, a través de EVha, com de l'Ajuntament de València a través de l'empresa municipal AUMSA, és indubtable que les actuacions que desenvolupa la societat tenen una vocació més municipalista, ja que la seua actuació territorial es

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'AREA I - SECRETARIA D'AREA I	MANUEL LATORRE HERNANDEZ	05/12/2023	ACCVCA-120	15090562305038643061 8423408727567016351
COORDINADOR/A - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I LLICÈNCIES	JUAN MANUEL GINER CORELL	14/12/2023	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



actuación territorial se acota en uno de los barrios del municipio. delimita en un dels barris del municipi.

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

De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de dret, el Consell d'Administració, per majoria amb l'abstenció de les Sres. Robles Galindo y Gómez López, **ACORDA:**

Primero.- Nombrar presidente del Consejo de Administración de la sociedad a D. Juan Manuel Giner Corell, que estando presente acepta el nombramiento efectuado, y manifiesta no estar incurso en ninguna causa de incompatibilidad o prohibición legal para desempeñar el cargo, especialmente en las contenidas en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, la Ley 8/2016, de 28 de octubre, de la Generalitat, de Incompatibilidades y Conflictos de Intereses de Personas con Cargos Públicos no Electos, y en los artículos 213 y 229 de la Ley de Sociedades de Capital.

Primer.- Nomenar president del Consell d'Administració de la societat al Sr. Juan Manuel Giner Corell, que sent present accepta el nomenament efectuat, i manifesta no estar incurs en cap causa d'incompatibilitat o prohibició legal per a exercir el càrrec, especialment en les contingudes en la Llei 3/2015, de 30 de març, reguladora de l'exercici de l'alt càrrec de l'Administració General de l'Estat, la Llei 8/2016, de 28 d'octubre, de la Generalitat, d'Incompatibilitats i Conflictes d'Interessos de Persones amb Càrrecs Públics no Electes, i en els articles 213 i 229 de la Llei de Societats de Capital.

Segundo.- Nombrar vicepresidente del Consejo de Administración de la sociedad a D. Ernesto Fernández Pardo, que estando presente acepta el nombramiento efectuado, y manifiesta no estar incurso en ninguna causa de incompatibilidad o prohibición legal para desempeñar el cargo, especialmente en las contenidas en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, la Ley 8/2016, de 28 de octubre, de la Generalitat, de

Segon.- Nomenar vicepresident del Consell d'Administració de la societat al Sr. Ernesto Fernández Pardo, que sent present accepta el nomenament efectuat, i manifesta no estar incurs en cap causa d'incompatibilitat o prohibició legal per a exercir el càrrec, especialment en les contingudes en la Llei 3/2015, de 30 de març, reguladora de l'exercici de l'alt càrrec de l'Administració General de l'Estat, la Llei 8/2016, de 28 d'octubre, de la Generalitat, d'Incompatibilitats i Conflictes d'Interessos de

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'AREA I - SECRETARIA D'AREA I	MANUEL LATORRE HERNANDEZ	05/12/2023	ACCVCA-120	15090562305038643061 8423408727567016351
COORDINADOR/A - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I LLICÈNCIES	JUAN MANUEL GINER CORELL	14/12/2023	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



Incompatibilidades y Conflictos de Intereses de Personas amb Càrrecs Públics no Electes, i en els Persones con Cargos Públicos no Electos, y en los artículos 213 y 229 de la Ley de Sociedades de Capital.

Tercero.- El ejercicio de la función de presidente y vicepresidente del Consejo de Administración se ejercerán con carácter gratuito.

Tercer.- L'exercici de la funció de president i vicepresident del Consell d'Administració s'exerciran amb caràcter gratuït.

Cuarto.- Ratificar como Secretario no consejero de la sociedad a D. Manuel Latorre Hernández, secretario municipal de Área I del Ayuntamiento de València, de acuerdo con el nombramiento efectuado por el Consejo de Administración de fecha 18 de diciembre de 2017, en las mismas condiciones establecidas en el mismo.

Quart.- Ratificar com a Secretari no conseller de la societat a Sr. Manuel Latorre Hernández, secretari municipal d'Àrea I de l'Ajuntament de València, d'acord amb el nomenament efectuat pel Consell d'Administració de data 18 de desembre de 2017, en les mateixes condicions establides en este.

SEGUNDO.- Propone la adjudicación del contrato de "Redacción del Proyecto Básico, Redacción del Proyecto de Ejecución de obras de edificación, Redacción de Proyectos de Instalaciones, Redacción y Dirección del Proyecto de Urbanización, Dirección de Obra y Dirección de Instalaciones para la construcción de dos Edificios de Viviendas y un aparcamiento subterráneo en la parcela recayente a la Calle Astilleros, Calle Vicente Guillot, Tio Bola y Calle Eugenia Viñes" Expediente E-036-22.

SEGON.- Proposa l'adjudicació del Contracte de "Redacció del Projecte Bàsic, Redacció del Projecte d'Execució d'obres d'edificació, Redacció de Projectes d'Instal·lacions, Redacció i Direcció del Projecte d'Urbanització, Direcció d'Obra i Direcció d'Instal·lacions per a la construcció de dos Edificis d'Habitatges i un aparcament subterrani en la parcel·la que dona al Carrer Drassanes, Carrer Vicente Guillot, Tio Bola i Carrer Eugenia Viñes" Expedient E-036-22.

Vista la propuesta de acuerdo formulada la Gerencia, el Consejo de Administración, en reunión celebrada el día de hoy, ha adoptado por unanimidad, el acuerdo

Vista la proposta d'acord formulada la Gerència, el Consell d'Administració, en reunió celebrada el dia de hui, ha adoptat per unanimitat, l'acord que a

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'ÀREA I - SECRETARIA D'ÀREA I	MANUEL LATORRE HERNANDEZ	05/12/2023	ACCVCA-120	15090562305038643061 8423408727567016351
COORDINADOR/A - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I LLICÈNCIES	JUAN MANUEL GINER CORELL	14/12/2023	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



que a continuación se expresa:

continuació s'expressa:

El Consejo de Administración, el 23 de diciembre de 2022, acordó, entre otros, aprobar el pliego de cláusulas administrativas particulares y el pliego de prescripciones técnicas, del contrato que tiene por objeto el servicio de redacción del proyecto básico y de ejecución para la construcción de un primer bloque de viviendas en la parcela de propiedad municipal y recayente a la calle Astilleros, así como un aparcamiento, concretamente en la calle Eugenia Viñes, número 231.

El Consell d'Administració, el 23 de desembre de 2022, va acordar, entre altres, aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques, del contracte que té per objecte el servei de redacció del projecte bàsic i d'execució per a la construcció d'un primer bloc de cases en la parcel·la de propietat municipal i que dona al carrer Drassanes, així com un aparcament, concretament al carrer Eugenia Viñes, número 231.

En cumplimiento de dicho acuerdo, el día 9 de marzo de 2023, se procede a la publicación del anuncio de licitación en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

En compliment d'aquest acord, el dia 9 de març de 2023, es procedeix a la publicació de l'anunci de licitació en la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

El plazo para la presentación de las proposiciones finalizó el día 20 de abril de 2023, habiéndose recibido un total de cinco ofertas, que son, por orden de presentación:

El termini per a la presentació de les proposicions va finalitzar el dia 20 d'abril de 2023, havent-se rebut un total de cinc ofertes, que són, per ordre de presentació:

1	NAC ARQUITECTURA E INGENIERÍA, S.L.P.
2	UTE formada por JUAN IGNACIO FUSTER MARCOS y MIGUEL DEL REY AYNAT.
3	AIC EQUIP.
4	UTE formada por COR ASOC S.L., LUIS ORBAICETA DE NAVASCUES y RUBEN ALDABA VIZCAY.
5	OIKOSVIA ARQUITECTURA S.C.C.L.
6	GRUPOTEC ARQUITECTURA RE MANAGEMENT, S.L.
7	PROYECTOS EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS, S.A.

1	NAC ARQUITECTURA E INGENIERÍA, S.L.P.
2	UTE formada per JUAN IGNACIO FUSTER MARCOS i MIGUEL DEL REY AYNAT.
3	AIC EQUIP.
4	UTE formada per COR ASOC S.L., LUIS ORBAICETA DE NAVASCUES y RUBEN ALDABA VIZCAY.
5	OIKOSVIA ARQUITECTURA S.C.C.L.
6	GRUPOTEC ARQUITECTURA RE MANAGEMENT, S.L.
7	PROYECTOS EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS, S.A.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'ÀREA I - SECRETARIA D'ÀREA I	MANUEL LATORRE HERNANDEZ	05/12/2023	ACCVCA-120	15090562305038643061 8423408727567016351
COORDINADOR/A - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I LLICÈNCIES	JUAN MANUEL GINER CORELL	14/12/2023	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



	(PROYECO, S.A.).
8	UTE formada por SERGIO CASTELLÓ FOS; MANUEL CERDÁ PÉREZ; JOAQUÍN ASENSI ROIG; JORGE CAMPOS VELIZ y TRAR BIM PROJECTS, S.L.
9	SLAB ESTUDIO ARQUITECTURA 2007, S.L.P.U.
10	DESARROLLO DE PROYECTOS NHEO S.L.P.
11	UTE formada por VOLUAR ARQUITECTURA, S.L.P. y CEROARQUITECTURA CEBALLOS Y GOMEZ S.L.P.
12	PEÑÍN ARQUITECTOS S.L.P.
13	ANTONIO GOMIS CALVO.
14	UTE formada por JUAN JOSE BUH, TERESA CARRAU CARBONELL y ESTUDIO 13.
15	UTE formada por OA3 OFICINA DE ARQUITECTURA TRES S.L.P., 3XC ARQUITECTOS, S.C.P y CARLOS CORREDERA ARQUES.

	(PROYECO, S.A.).
8	UTE formada per SERGIO CASTELLÓ FOS; MANUEL CERDÁ PÉREZ; JOAQUÍN ASENSI ROIG; JORGE CAMPOS VELIZ i TRAR BIM PROJECTS, S.L.
9	SLAB ESTUDIO ARQUITECTURA 2007, S.L.P.U.
10	DESARROLLO DE PROYECTOS NHEO S.L.P.
11	UTE formada per VOLUAR ARQUITECTURA, S.L.P. i CEROARQUITECTURA CEBALLOS Y GOMEZ S.L.P.
12	PEÑÍN ARQUITECTOS S.L.P.
13	ANTONIO GOMIS CALVO.
14	UTE formada per JUAN JOSE BUH, TERESA CARRAU CARBONELL i ESTUDIO 13.
15	UTE formada per OA3 OFICINA DE ARQUITECTURA TRES S.L.P., 3XC ARQUITECTOS, S.C.P i CARLOS CORREDERA ARQUES.

Examinadas todas las circunstancias relativas al proceso de presentación de ofertas y subsanados los requerimientos de documentación solicitados posteriormente, finalmente se admitieron a la licitación, mediante acta de la mesa de contratación de fecha 10 de mayo de 2023, los siguientes licitadores:

1	UTE formada por JUAN IGNACIO FUSTER MARCOS y MIGUEL DEL REY AYNAT.
2	UTE formada por COR ASOC S.L., LUIS ORBAICETA DE NAVASCUES y RUBEN ALDABA VIZCAY.
3	OIKOSVIA ARQUITECTURA S.C.C.L.
4	GRUPOTEC ARQUITECTURA RE MANAGEMENT, S.L.
5	DESARROLLO DE PROYECTOS NHEO S.L.P.
6	UTE formada por VOLUAR ARQUITECTURA, S.L.P. y CEROARQUITECTURA CEBALLOS Y GOMEZ S.L.P.
7	PEÑÍN ARQUITECTOS S.L.P.

Examinades totes les circumstàncies relatives al procés de presentació d'ofertes i esmenats els requeriments de documentació sol·licitats posteriorment, finalment es van admetre a la licitació, mitjançant acta de la mesa de contractació de data 10 de maig de 2023, els següents licitadors:

1	UTE formada por JUAN IGNACIO FUSTER MARCOS y MIGUEL DEL REY AYNAT.
2	UTE formada por COR ASOC S.L., LUIS ORBAICETA DE NAVASCUES y RUBEN ALDABA VIZCAY.
3	OIKOSVIA ARQUITECTURA S.C.C.L.
4	GRUPOTEC ARQUITECTURA RE MANAGEMENT, S.L.
5	DESARROLLO DE PROYECTOS NHEO S.L.P.
6	UTE formada por VOLUAR ARQUITECTURA, S.L.P. y CEROARQUITECTURA CEBALLOS Y GOMEZ S.L.P.
7	PEÑÍN ARQUITECTOS S.L.P.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'ÀREA I - SECRETARIA D'ÀREA I	MANUEL LATORRE HERNANDEZ	05/12/2023	ACCVCA-120	15090562305038643061 8423408727567016351
COORDINADOR/A - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I LLICÈNCIES	JUAN MANUEL GINER CORELL	14/12/2023	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



8	ANTONIO GOMIS CALVO.
---	----------------------

8	ANTONIO GOMIS CALVO.
---	----------------------

Posteriormente, con fecha 10 de mayo de 2023, se procedió a la apertura del Sobre B, que contenía la documentación relativa a los criterios sometidos a juicio de valor, aprobándose posteriormente y en fecha 7 de de noviembre de 2023 por parte de la Mesa de Contratación la valoración realizada por el IVE y excluyendo a los licitadores que no llegaron a la puntuación mínima de 15 puntos:

Posteriorment, amb data 10 de maig de 2023, es va procedir a l'obertura del Sobre B, que contenia la documentació relativa als criteris sotmesos segons el parer de valor, aprovant-se posteriorment i en data 7 de de novembre de 2023 per part de la Mesa de Contractació la valoració realitzada per l'IVE i exclouent als licitadors que no van arribar a la puntuació mínima de 15 punts:

LICITADORES	PUNTUACIÓN TOTAL JUICIOS DE VALOR
UTE formada por JUAN IGNACIO FUSTER MARCOS y MIGUEL DEL REY AYNAT	22,41
UTE formada por COR ASOC, S.L., LUIS ORBAICETA DE NAVASCUES y RUBEN ALBABA VIZCAY	20,09
OIKOSVIA ARQUITECTURA S.C.C.L.	14,23
GRUPOTEC ARQUITECTURA RE MANAGEMENT, S.L.	17,13
DESARROLLO DE PROYECTOS NHEO, S.L.P.	18,27
UTE formada por VOLUAR ARQUITECTURA, S.L.P y CEROARQUITECTURA CEBALLOS Y GOMEZ, S.L.P.	26,60
PEÑÍN ARQUITECTOS, S.L.P.	19,68
ANTONIO GOMIS CALVO	14,36

LICITADORES	PUNTUACIÓN TOTAL JUICIOS DE VALOR
UTE formada por JUAN IGNACIO FUSTER MARCOS y MIGUEL DEL REY AYNAT	22,41
UTE formada por COR ASOC, S.L., LUIS ORBAICETA DE NAVASCUES y RUBEN ALBABA VIZCAY	20,09
OIKOSVIA ARQUITECTURA S.C.C.L.	14,23
GRUPOTEC ARQUITECTURA RE MANAGEMENT, S.L.	17,13
DESARROLLO DE PROYECTOS NHEO, S.L.P.	18,27
UTE formada por VOLUAR ARQUITECTURA, S.L.P y CEROARQUITECTURA CEBALLOS Y GOMEZ, S.L.P.	26,60
PEÑÍN ARQUITECTOS, S.L.P.	19,68
ANTONIO GOMIS CALVO	14,36

Posteriormente, la mesa de contratación, con fecha 16 de noviembre de 2023, procedió a la valoración de la documentación del Sobre C, esto es, la relativa a los criterios valorables automáticamente, realizó la

Posteriorment, la mesa de contractació, amb data 16 de novembre de 2023, va procedir a la valoració de la documentació del Sobre C, això és, la relativa als criteris valorables automàticament, va realitzar la

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'AREA I - SECRETARIA D'AREA I	MANUEL LATORRE HERNANDEZ	05/12/2023	ACCVCA-120	15090562305038643061 8423408727567016351
COORDINADOR/A - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I LLICÈNCIES	JUAN MANUEL GINER CORELL	14/12/2023	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



clasificación final de las ofertas y excluyó a la licitadora DESARROLLO DE PROYECTOS NHEO, S.L.P. por incumplimiento del pliego de cláusulas administrativas particulares, con el resultado que se refleja en el siguiente cuadro:

LICITADORES		PUNTUACIÓN CRITERIOS JUICIO DE VALOR (hasta 30 puntos)	PUNTUACIÓN CRITERIOS AUTOMÁTICOS (hasta 70 puntos)	PUNTUACIÓN TOTAL (hasta 100 puntos)
1	UTE formada por VOLUAR ARQUITECTURA, S.L.P y CEROARQUITECTURA CEBALLOS Y GOMEZ, S.L.P.	26,60 puntos	63,54 puntos	90,14 puntos
2	GRUPOTEC ARQUITECTURA RE MANAGEMENT, S.L.	17,13 puntos	70 puntos	87,13 puntos
3	UTE formada por COR ASOC, S.L., LUIS ORBAICETA DE NAVASCUES Y RUBEN ALBABA VIZCAY	20,09 puntos	64,95 puntos	85,04 puntos
4	UTE formada por JUAN IGNACIO FUSTER MARCOS y MIGUEL DEL REY AYNAT	22,41 puntos	59,30 puntos	81,71 puntos
5	PEÑIN ARQUITECTOS, S.L.P.	19,68 puntos	61,44 puntos	81,12 puntos

classificació final de les ofertes i va excloure a la licitadora DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES *NHEO, S.L.P. per incompliment del plec de clàusules administratives particulars, amb el resultat que es reflecteix en el següent quadre:

LICITADORES		PUNTUACIÓN CRITERIOS JUICIO DE VALOR (hasta 30 puntos)	PUNTUACIÓN CRITERIOS AUTOMÁTICOS (hasta 70 puntos)	PUNTUACIÓN TOTAL (hasta 100 puntos)
1	UTE formada por VOLUAR ARQUITECTURA, S.L.P y CEROARQUITECTURA CEBALLOS Y GOMEZ, S.L.P.	26,60 puntos	63,54 puntos	90,14 puntos
2	GRUPOTEC ARQUITECTURA RE MANAGEMENT, S.L.	17,13 puntos	70 puntos	87,13 puntos
3	UTE formada por COR ASOC, S.L., LUIS ORBAICETA DE NAVASCUES Y RUBEN ALBABA VIZCAY	20,09 puntos	64,95 puntos	85,04 puntos
4	UTE formada por JUAN IGNACIO FUSTER MARCOS y MIGUEL DEL REY AYNAT	22,41 puntos	59,30 puntos	81,71 puntos
5	PEÑIN ARQUITECTOS, S.L.P.	19,68 puntos	61,44 puntos	81,12 puntos

En su virtud, se envía notificación a la licitadora mejor clasificada para que, en un plazo de 10 días hábiles presentara la documentación referida, trámites que han sido cumplimentados adecuadamente.

En virtut d'això, s'envia notificació a la licitadora més ben classificada perquè, en un termini de 10 dies hàbils presentara la documentació referida, tràmits que han sigut emplenats adequadament.

Vistos los anteriores hechos y fundamentos de derecho, el Consejo de Administración **ACUERDA:**

Vistos els anteriors fets i fonaments de dret, el Consell d'Administració **ACORDA:**

Primero.- Ratificar el acuerdo adoptado por la Mesa de Contratación en su reunión del 16 de noviembre

Primer.- Ratificar l'acord adoptat per la Mesa de Contractació en la seua reunió del 16 de novembre de

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'ÀREA I - SECRETARIA D'ÀREA I	MANUEL LATORRE HERNANDEZ	05/12/2023	ACCVCA-120	15090562305038643061 8423408727567016351
COORDINADOR/A - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I LLICÈNCIES	JUAN MANUEL GINER CORELL	14/12/2023	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



de 2023 en cuanto a la clasificación final de las ofertas y la exclusión de la licitadora DESARROLLO DE PROYECTOS NHEO, S.L.P. por incumplimiento del pliego de cláusulas administrativas particulares.

2023 quant a la classificació final de les ofertes i l'exclusió de la licitadora DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES NHEO, S.L.P. per incompliment del plec de clàusules administratives particulars.

Segundo.- Aprobar la adjudicación del procedimiento de licitación convocado para la contratación, mediante Procedimiento Abierto, de la “Redacción del Proyecto Básico, Redacción del Proyecto de Ejecución de obras de edificación, Redacción de Proyectos de Instalaciones, Redacción y Dirección del Proyecto de Urbanización, Dirección de Obra y Dirección de Instalaciones para la construcción de dos Edificios de Viviendas y un aparcamiento subterráneo en la parcela recayente a la Calle Astilleros, Calle Vicente Guillot, Tio Bola y Calle Eugenia Viñes”, Expediente E-036-22, a la UTE formada por VOLUAR ARQUITECTURA, S.L.P y CEROARQUITECTURA CEBALLOS Y GOMEZ, S.L.P., al haber presentado la mejor oferta, con una valoración total de 90,14 puntos, por el precio de adjudicación de 362.811,67 euros, más 76.190,45 euros en concepto de IVA, lo que asciende a un total de 439.002,12 euros.

Segon.- Aprovar l'adjudicació del procediment de licitació convocat per a la contractació, mitjançant Procediment Obert, de la “Redacció del Projecte Bàsic, Redacció del Projecte d'Execució d'obres d'edificació, Redacció de Projectes d'Instal·lacions, Redacció i Direcció del Projecte d'Urbanització, Direcció d'Obra i Direcció d'Instal·lacions per a la construcció de dos Edificis d'Habitatges i un aparcament subterrani en la parcel·la que dona al Carrer Drassanes, Carrer Vicente Guillot, Tio Bola i Carrer Eugenia Viñes”, Expedient E-036-22, a la UTE formada per VOLUAR ARQUITECTURA, S.L.P i CEROARQUITECTURA CEBALLOS I GOMEZ, S.L.P., en haver presentat la millor oferta, amb una valoració total de 90,14 punts, pel preu d'adjudicació de 362.811,67 euros, més 76.190,45 euros en concepte d'IVA, la qual cosa ascendeix a un total de 439.002,12 euros.

INTERVENCIONES:

- La Sra. Gómez manifiesta su satisfacción por que el Sr. Gnier haya expresado públicamente su alegría por esta adjudicación, que comparte como impulsora en su día de la iniciativa cuando era Presidenta de la sociedad, aunque recuerda que en aquel momento el Sr. Giner votó en contra. A partir de ahora van a estar

INTERVENCIONS:

- La Sra. Gómez manifesta la seua satisfacció perquè el Sr. Gnier haja expressat públicament la seua alegria per aquesta adjudicació, que comparteix com a impulsora en el seu moment de la iniciativa quan era Presidenta de la societat, encara que recorda que en aquell moment el Sr. Giner va votar en contra. A partir

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'AREA I - SECRETARIA D'AREA I	MANUEL LATORRE HERNANDEZ	05/12/2023	ACCVCA-120	15090562305038643061 8423408727567016351
COORDINADOR/A - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I LLICÈNCIES	JUAN MANUEL GINER CORELL	14/12/2023	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



pendientes de cómo avanza el expediente. Esto es una solución a una parte del problema, concretamente a los vecinos que optaron por ser realojados, pero existen otros vecinos que preferían permutar o vender, por lo que pide al actual equipo de gobierno que defina cuál va a ser su solución para estos propietarios.

d'ara estaran pendants de com avança l'expedient. Això és una solució a una part del problema, concretament als veïns que van optar per ser reallotjats, però existeixen altres veïns que preferien permutar o vendre, per la qual cosa demana a l'actual equip de govern que definisca quin serà la seua solució per a aquests propietaris.

TERCERO.- Propone el cese del gerente de la Sociedad, D. Vicente Gallart Torán.

TERCER.- Proposa el cessament del Gerent de la societat, Vicente Gallart Torán.

Por el Presidente de la Sociedad se explica que, tal y como está configurado el puesto de gerente de la Sociedad, la persona que lo ocupe debe ser designada libremente por el Consejo de Administración. Dado que el actual Gerente fue designado por el anterior Consejo de Administración, no cumple con esta circunstancia.

Pel President de la Societat s'explica que, tal com està configurat el lloc de gerent de la Societat, la persona que l'ocupe ha de ser designada lliurement pel Consell d'Administració. Atés que l'actual Gerent va ser designat per l'anterior Consell d'Administració, no compleix amb esta circumstància.

De acuerdo con lo anterior, el Consejo de Administración, por mayoría con el voto a favor de los Sres. Giner Corell, por sí y la representación que ostenta de la Sra. Herrero Camilleri y el Sr. Ivorra Devesa, Cabonell Aguilar, Fernández Pardo, Woodward Poch, Fernández Miralles y de la Sra. Caballer Almela, y con el voto en contra de las Sras. Robles Galindo y Gómez López, **ACUERDA:**

D'acord amb l'anterior, el Consell d'Administració, per majoria amb el vot a favor dels Srs. Giner Corell, per si i la representació que ostenta de la Sra. Herrero Camilleri i el Sr. Ivorra Devesa, Cabonell Aguilar, Fernández Pardo, Woodward Poch, Fernández Miralles i de la Sra. Caballer Almela, i amb el vot en contra de les Sres. Robles Galindo i Gómez López, **ACORDA:**

Primero.- Cesar a D. Vicente Gallart Torán en el cargo de Gerente de la Sociedad Plan Cabanyal-Canyamelar S.A., con efectos del día 19 de diciembre de 2023.

Primer.- Cessar Sr. Vicente Gallart Torán en el càrrec de Gerent de la Societat Pla Cabanyal-Canyamelar S.A., amb efectes del dia 19 de desembre de 2023.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'AREA I - SECRETARIA D'AREA I	MANUEL LATORRE HERNANDEZ	05/12/2023	ACCVCA-120	15090562305038643061 8423408727567016351
COORDINADOR/A - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I LLICÈNCIES	JUAN MANUEL GINER CORELL	14/12/2023	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



Id. Document: q3tw +kwl 9ZXB 9AAs 8Lqs q8oh BO4 =
Comprovar autenticitat en <https://sede.valencia.es>
Expedient: E-70037-2023-000097-00

Segundo.- Revocar los poderes otorgados al Sr. Gallart Torán mediante escritura de apoderamiento suscrita el 3 de noviembre de 2015, ante el Notario de València, D. Ricardo Monllor Gonzalez, bajo el número 2.152 de su protocolo, así como la escritura de apoderamiento suscrita el 21 de diciembre de 2020, ante el Notario de Valencia, D. Ricardo Monllor González, bajo el número de protocolo 3417, y solicitar la cancelación de la inscripción del cargo extinguido en el Registro Mercantil de València, todo ello igualmente con efectos del día 19 de diciembre de 2023.

Segon.- Revocar els poders atorgats al Sr. Gallart Torán mitjançant escritura d'apoderament suscrita el 3 de novembre de 2015, davant el Notari de València, Sr. Ricardo Monllor Gonzalez, sota el número 2.152 del seu protocol, així com l'escriptura d'apoderament suscrita el 21 de desembre de 2020, davant el Notari de València, Sr. Ricardo Monllor González, sota el número de protocol 3417, i sol·licitar la cancel·lació de la inscripció del càrrec extingit en el Registre Mercantil de València, tot això igualment amb efectes del dia 19 de desembre de 2023.

Tercero.- Agradecer al Sr. Gallart Torán los servicios prestados a la Sociedad.

Tercer.- Agrair al Sr. Gallart Torán els serveis prestats a la Societat.

INTERVENCIONES:

- La Sra. Gómez agradece al Sr. Gallart todo el trabajo que ha hecho durante estos ocho años en la sociedad, que de ser una sociedad que se dedicaba a la expropiación de inmuebles para la apertura de la Avda. Blasco Ibáñez, ha pasado a ser una oficina de atención que se ha ganado el cariño y el respeto de los vecinos del Cabanyal-Canyamelar. Muchas cosas no habrían sido posibles sin la visión completa y global que el Sr. Gallart tiene de los procesos de regeneración del barrio, por lo que como expresidenta de la sociedad y también como vecina del barrio agradece la labor que ha realizado.

- El Sr. Gallart toma la palabra y pronuncia el discurso

INTERVENCIONS:

- La Sra. Gómez agraeix al Sr. Gallart tot el treball que ha fet durant aquests huit anys en la societat, que de ser una societat que es dedicava a l'expropiació d'immobles per a l'obertura de l'Av. Blasco Ibáñez, ha passat a ser una oficina d'atenció que s'ha guanyat l'afecte i el respecte dels veïns del Cabanyal-Canyamelar. Moltes coses no haurien sigut possibles sense la visió completa i global que el Sr. Gallart té dels processos de regeneració del barri, per la qual cosa com a expresidenta de la societat i també com a veïna del barri agradece la labor que ha realitzat.

- El Sr. Gallart pren la paraula i pronuncia el discurs de

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'AREA I - SECRETARIA D'AREA I	MANUEL LATORRE HERNANDEZ	05/12/2023	ACCVCA-120	15090562305038643061 8423408727567016351
COORDINADOR/A - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I LLICÈNCIES	JUAN MANUEL GINER CORELL	14/12/2023	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



de despedida que se transcribe literalmente a comiat que es transcriu literalment a continuació:
continuación:

“Presidente, agradezco el tono cortés y sincero de tus palabras, alejado de la hostilidad con la que se refirió a mí el representante del PP en el momento de mi nombramiento, hace 8 años.

“President, agraïsc el to cortés i sincer de les teues paraules, allunyat de l'hostilitat amb la qual es va referir a mi el representant del PP en el moment del meu nomenament, fa 8 anys.

Quiero agradecer el respeto y la confianza que se depositó en mi persona por parte del anterior equipo de gobierno, a pesar de que era y me he mantenido en todo momento, como una persona políticamente independiente.

Vull agrair el respecte i la confiança que es va depositar en la meua persona per part de l'anterior equip de govern, a pesar que era i m'he mantingut en tot moment, com una persona políticament independent.

Una confianza y apoyo que he percibido de la anterior presidenta del Consejo de Administración, Sandra Gómez, cuando desde diferentes instancias han sido cuestionadas algunas iniciativas que se han tenido que tomar desde esta sociedad.

Una confiança i suport que he percebut de l'anterior presidenta del Consell d'Administració, Sandra Gómez, quan des de diferents instàncies han sigut qüestionades algunes iniciatives que s'han hagut de prendre des d'aquesta societat.

Quiero agradecer la oportunidad de haber podido colaborar en la regeneración de este barrio, que es el mío, y haber podido contribuir a aumentar el bienestar de sus vecinos y vecinas.

Vull agrair l'oportunitat d'haver pogut col·laborar en la regeneració d'aquest barri, que és el meu, i haver pogut contribuir a augmentar el benestar dels seus veïns i veïnes.

Quiero agradecer al conjunto de los trabajadores de Plan Cabanyal-Canyamelar el interés que han demostrado en sacar adelante todos aquellos trabajos que se nos han encomendado, y de forma muy especial al Director Técnico, en un principio Paco Ballester y en estos momentos José María Herrera. Sin su empeño y profesionalidad habría sido imposible alcanzar lo mucho conseguido.

Vull agrair al conjunt dels treballadors de Pla Cabanyal-Canyamelar l'interés que han demostrat a tirar avant tots aquells treballs que se'ns han encomanat, i de forma molt especial al Director Tècnic, en un principi Paco Ballester i en aquests moments José María Herrera. Sense la seua obstinació i professionalitat hauria sigut impossible aconseguir el molt aconseguit.

Y por último quiero agradecer a todos aquellos I finalment vull agrair a tots aquells veïns i veïnes del

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'AREA I - SECRETARIA D'AREA I	MANUEL LATORRE HERNANDEZ	05/12/2023	ACCVCA-120	15090562305038643061 8423408727567016351
COORDINADOR/A - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I LLICÈNCIES	JUAN MANUEL GINER CORELL	14/12/2023	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



vecinos y vecinas del Cabanyal-Canyamelar que me han demostrado su apoyo personal y al trabajo que se ha estado haciendo desde esta empresa pública en estos últimos 8 años, que siempre ha mantenido las puertas abiertas para recibirlos a todos ellos, fuera lo que fuese lo que venían a plantear.

A mi sucesor le deseo en mayor de los aciertos. Muchas gracias a todos y ha sido un placer.”

- La Sra. Gómez critica que el Sr. Gallart se haya enterado en este Consejo de Administración de las condiciones laborales que la sociedad va a aplicar a su despido como gerente, y considera que por una pura cuestión de humanidad se le debería haber informado personalmente con anterioridad.

- El Sr. Giner concluye manifestando que los Consejos de Administración se celebran precisamente para informar a sus miembros de los asuntos que incumben a la sociedad y tomar las decisiones que proceda. Finalmente, el Sr. Giner muestra de nuevo su agradecimiento al Sr. Gallart por el trabajo realizado.

CUARTO.- Propone el nombramiento del Gerente de la Sociedad conforme el artículo 25 de los estatutos sociales.

El artículo 25 de los Estatutos Sociales dispone que el Gerente será designado por el Consejo de Administración, el cual, reservándose las facultades necesarias para asegurar el gobierno de la sociedad,

Cabanyal-Canyamelar que m'han demostrat el seu suport personal i al treball que s'ha estat fent des d'aquesta empresa pública en aquests últims 8 anys, que sempre ha mantingut les portes obertes per a rebre'ls a tots ells, fora el que fora el que venien a plantejar.

Al meu successor li desitge en major dels encerts. Moltes gràcies a tots i ha sigut un plaer.”

- La Sra. Gómez critica que el Sr. Gallart s'haja assabentat en aquest Consell d'Administració de les condicions laborals que la societat aplicarà al seu acomiadament com a gerent, i considera que per una pura qüestió d'humanitat se li hauria d'haver informat personalment amb anterioritat.

- El Sr. Giner conclou manifestant que els Consells d'Administració se celebren precisament per a informar els seus membres dels assumptes que incumbeixen la societat i prendre les decisions que procedisca. Finalment, el Sr. Giner mostra de nou el seu agraïment al Sr. Gallart pel treball realitzat.

QUART.- Proposa el nomenament del Gerent de la societat conforme l'article 25 dels estatuts socials.

L'article 25 dels Estatuts Socials 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

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'AREA I - SECRETARIA D'AREA I	MANUEL LATORRE HERNANDEZ	05/12/2023	ACCVCA-120	15090562305038643061 8423408727567016351
COORDINADOR/A - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I LLICÈNCIES	JUAN MANUEL GINER CORELL	14/12/2023	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



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.

permanent i efectiu d'aquelles facultats de gestió i executives que estime convenients, dins dels límits i d'acord amb les directrius assenyalades pel propi Consell.

El Gerente podrá asistir, con voz pero sin voto a las reuniones del Consejo de Administración, y a las reuniones de las Juntas Generales.

El Gerent podrà assistir, amb veu però sense vot a les reunions del Consell d'Administració, i a les reunions de les Juntres Generals.

Por parte de la Presidencia se ha considerado oportuno proponer para el cargo de gerente a D. Ignacio Vicente Pou Santonja, como persona más idónea para ocupar el puesto, dada su formación, conocimientos y experiencia profesional.

Per part de la Presidència s'ha considerat oportú proposar per al càrrec de gerent al Sr. Ignacio Vicente Pou Santonja, com a persona més idònia per a ocupar el lloc, donada la seua formació, coneixements i experiència professional.

De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de derecho, el Consejo de Administración, en reunión celebrada el día de hoy, por mayoría con el voto a favor de los Sres. Giner Corell, por sí y la representación que ostenta de la Sra. Herrero Camilleri y el Sr. Ivorra Devesa, Cabonell Aguilar, Fernández Pardo, Woodward Poch, Fernández Miralles y de la Sra. Caballer Almela, y con el voto en contra de las Sras. Robles Galindo y Gómez López, **ACUERDA:**

De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de dret, el Consell d'Administració, en reunió celebrada el dia de hui, per majoria amb el vot a favor dels Srs. Giner Corell, per si i la representació que ostenta de la Sra. Herrero Camilleri i el Sr. Ivorra Devesa, Cabonell Aguilar, Fernández Pardo, Woodward Poch, Fernández Miralles i de la Sra. Caballer Almela, i amb el vot en contra de les Sres. Robles Galindo i Gómez López, **ACORDA:**

Primero.- Nombrar Gerente de la sociedad Plan Cabanyal-Canyamelar S.A. a D. Ignacio Vicente Pou Santonja, con DNI 22546271S, por tiempo indefinido, con efectos del día 11 de diciembre de 2023.

Primer. - Nomenar Gerent de la societat Pla Cabanyal-Canyamelar S.A. al Sr. Ignacio Vicente Pou Santonja, amb DNI 22546271S, per temps indefinit, amb efectes del dia 11 de diciembre de 2023.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'AREA I - SECRETARIA D'AREA I	MANUEL LATORRE HERNANDEZ	05/12/2023	ACCVCA-120	15090562305038643061 8423408727567016351
COORDINADOR/A - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I LLICÈNCIES	JUAN MANUEL GINER CORELL	14/12/2023	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



Segundo.- Autorizar el contrato laboral de alta dirección que vinculará al Gerente y a la Entidad, contrato laboral que obra en el expediente de la sesión como Anexo I en los términos del artículo 3.4 del Decreto 95/2016, de 29 de julio, del Consell, de regulación, limitación y transparencia del régimen del personal directivo del sector público instrumental de la Generalitat.

Tercero.- Facultar al Presidente y, en su caso, al Vicepresidente de la Sociedad para suscribir el pertinente contrato laboral y la adecuación de su situación profesional a las condiciones de todo tipo que ostenta un Director General de la Generalitat, pudiendo para ello suscribir los documentos de cualquier clase que sean necesarios o convenientes, todo ello de acuerdo con el Informe Favorable de 30 de noviembre de 2023 del director General de Fondos Europeos y Sector Público que obra en el expediente Como Anexo nº 1.

Cuarto.- Facultar al Presidente y, en su caso, al Vicepresidente de la Sociedad para el otorgamiento de los poderes de representación de la Sociedad Plan Cabanyal-Canyamelar S.A. a favor del nuevo Gerente, D. Ignacio Vicente Pou Santonja, con las mismas facultades que le fueron conferidas al anterior Gerente, D. Vicente Gallart Torán, con efectos del día 20 de diciembre de 2023.

INTERVENCIONES:

Segon.- El Consell acorda així mateix autoritzar el contracte laboral d'alta direcció que vincularà al Gerent i a l'Entitat, contracte laboral que obra en l'expedient de la sessió com a Annex I en els termes de l'article 3.4 del Decret 95/2016, de 29 de juliol, del Consell, de regulació, limitació i transparència del règim del personal directiu del sector públic instrumental de la Generalitat.

Tercer.- Facultar al President i, si és el cas, al Vicepresident de la Societat per a subscriure el pertinent contracte laboral i l'adequació de la seua situació professional a les condicions de tota mena que ostenta un Director General de la Generalitat, podent per a això subscriure els documents de qualsevol classe que siguen necessaris o convenientes, tot això d'acord amb l'Informe Favorable de 30 de novembre de 2023 del director General de Fons Europeus i Sector Públic que obra en l'expedient Com a Annex núm. 1.

Cuart.- Facultar al President i, si és el cas, al Vicepresident de la Societat per a l'atorgament dels poders de representació de la Societat Pla Cabanyal-Canyamelar S.A., a favor del nou Gerente, Sr. Ignacio Vicente Pou Santonja, amb les mateixes facultats que li van ser conferides a l'anterior Gerent, Sr. Vicente Gallart Torán, amb efectes del dia 20 de desembre de 2023.

INTERVENCIONS:

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'AREA I - SECRETARIA D'AREA I	MANUEL LATORRE HERNANDEZ	05/12/2023	ACCVCA-120	15090562305038643061 8423408727567016351
COORDINADOR/A - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I LLICÈNCIES	JUAN MANUEL GINER CORELL	14/12/2023	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



- La Sra. Gómez critica que los miembros del Consejo de Administración se hayan enterado en esta misma reunión del nombre de la persona propuesta para el cargo de gerente. Entiende políticamente que el nombre se quiera anunciar por el equipo de gobierno y que se evite que se filtre antes, pero no conocer al candidato hasta el momento mismo de la celebración del Consejo le impide prepararlo adecuadamente y valorar profesionalmente al aspirante propuesto. No le parece presentable que no se conozca antes el nombre.

- La Sra. Robles se pronuncia en el mismo sentido que la Sra. Gómez manifestando que esta ocultación del nombre del candidato propuesto, que ya sucedió en AUMSA, no es más que una muestra del oscurantismo y la falta de transparencia del actual equipo de gobierno, y considera que no es una forma correcta de funcionar.

- El Sr. Giner responde que pensaba que el nombre del candidato propuesto para el cargo de gerente se había subido esta misma mañana a la plataforma, si no ha sido así pide disculpas, pero en cualquier caso la persona propuesta es un ingeniero de la Casa con veinte años de antigüedad en OCOVAL.

QUINTO.- Ruegos y preguntas.

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

- La Sra. Gómez critica que els membres del Consell d'Administració s'hagen assabentat en aquesta mateixa reunió del nom de la persona proposada per al càrrec de gerent. Entén políticament que el nom es vulga anunciar per l'equip de govern i que que s'evite que es filtre abans, però no conèixer al candidat fins al moment mateix de la celebració del Consell li impedeix preparar-lo adequadament i valorar professionalment a l'aspirant proposat. No li sembla presentable que no es conega abans el nom.

- La Sra. Robles es pronuncia en el mateix sentit que la Sra. Gómez manifestando que aquesta ocultació del nom del candidat proposat, que ja va succeir en AUMSA, no és més que una mostra de l'oscurantisme i la falta de transparència de l'actual equip de govern, i considera que no és una forma correcta de funcionar.

- El Sr. Giner respon que pensava que el nom del candidat proposat per al càrrec de gerent s'havia pujat aquest mateix matí a la plataforma, si no ha sigut així demana disculpes, però en qualsevol cas la persona proposada és un enginyer de la Casa amb vint anys d'antiguitat en OCOVAL.

CINQUÉ.- Precs i preguntes.

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

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'AREA I - SECRETARIA D'AREA I	MANUEL LATORRE HERNANDEZ	05/12/2023	ACCVCA-120	15090562305038643061 8423408727567016351
COORDINADOR/A - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I LLICÈNCIES	JUAN MANUEL GINER CORELL	14/12/2023	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



- La Sra. Gómez pregunta qué se va a hacer ahora con las subastas de inmuebles de la sociedad.

Responde el Sr. Herrera que a partir de ahora, como ya se han nombrado Presidente y Vicepresidente de la sociedad, pueden delegar en quien consideren conveniente para realizar las funciones de miembro del Comité de Selección, aunque queda bastante trabajo por delante porque hay que abrir unas doscientas ofertas.

SEXTO.- Delegación de facultades.

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

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

- La Sra. Gómez pregunta quina es farà ara amb les subhastes d'immobles de la societat.

Respon el Sr. Herrera que a partir d'ara, com ja s'han nomenat President i Vicepresident de la societat, poden delegar en qui consideren convenient per a realitzar les funcions de membre del Comitè de Selecció, encara que queda bastant treball per davant perquè cal obrir unes dues *cientas ofertes.

SISÉ.- Delegació de facultats.

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

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

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'AREA I - SECRETARIA D'AREA I	MANUEL LATORRE HERNANDEZ	05/12/2023	ACCVCA-120	15090562305038643061 8423408727567016351
COORDINADOR/A - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I LLICÈNCIES	JUAN MANUEL GINER CORELL	14/12/2023	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



Id. Document: q3tw +kwl 9ZXB 9AAs 8Lqs q8oh BO4 =
 Comprovar autenticitat en <https://sede.valencia.es>
 Expedient: E-70037-2023-000097-00

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 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 trece horas y cuarenta y dos 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.º, el presidente
 Juan Manuel Giner Corell

El Secretario
 Manuel Latorre Hernández

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 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 tretze hores i quaranta-dos 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.

Vistiplau, el presidente
 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	05/12/2023	ACCVCA-120	15090562305038643061 8423408727567016351
COORDINADOR/A - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I LLICÈNCIES	JUAN MANUEL GINER CORELL	14/12/2023	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166