



Id. Document: TTXz vi+R UD1W II+a Uxvh fmnQ RZo=
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 21 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 diez horas y treinta y cinco minutos, del día 21 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).
- Sra. Carmen Luisa Robles Galindo (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:

- Sra. Sandra Gómez López (AUMSA).
- Sr. Ernesto Fernández Pardo (EVha).
- Sr. Sebastián Fernández Miralles (EVha).
- Sra. Ana Isabel Caballer Almela (EVha).
- Sr. Antonio Joaquín Woodward Poch (EVha).

Consejeros y Consejeras representados y representadas:

- Sr. Miguel Ángel Ivorra Devesa (EVha), representado por el Sr. Juan Manuel Giner

ACTA DE LA REUNIÓN DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE LA MERCANTIL "PLAN CABANYAL- CANYAMELAR, S.A." CELEBRADA EL 21 DE DESEMBRE DE 2023.

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 deu hores i trenta i cinc minuts, del dia 21 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).
- Sra. Carmen Luisa Robles Galindo (AUMSA).

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. Sandra Gómez López (AUMSA).
- Sr. Ernesto Fernández Pardo (EVha).
- Sr. Sebastián Fernández Miralles (EVha).
- Sr. Ana Isabel Caballer Almela (EVha).
- Sr. Antonio Joaquín Woodward Poch (EVha).

Consellers i Conselleres representats i representades:

- Sr. Miguel Ángel Ivorra Devesa (EVha), representat 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	22/12/2023	ACCVCA-120	90814047762400150036 712924459064681289
COORDINADOR/A - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I LLICÈNCIES	JUAN MANUEL GINER CORELL	22/12/2023	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



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.

Asisten a la reunión como invitados:

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

El texto de la convocatoria suscrita por el presidente en fecha 18 de diciembre de 2023, debidamente notificada a todos los miembros del Consejo de Administración, incluye los siguientes puntos del orden del día:

“ORDEN DEL DIA

PRIMERO.- Propone aprobar el presupuesto de la entidad para el ejercicio 2024.

SEGUNDO.- Da cuenta de los informes de auditoría de legalidad y operatoria de la Intervención General de la GVA del ejercicio 2022.

TERCERO.- Propone adhesión de la sociedad para compartir el Sistema Interno de Información de la Administración del Generalitat (SII-GVA).

CUARTO.- Propone modificación del artículo 2 de los Estatutos Sociales por el cambio de domicilio social de la empresa.

QUINTO.- Da cuenta de la inclusión de la sociedad PCCSA en el Plan de Auditorías 2024 de la Generalitat

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.

Assisteixen a la reunió com a convidats:

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

El text de la convocatòria subscrita per el presidente en data 18 de desembre de 2023, degudament notificada a tots els membres del Consell d'Administració, inclou els següents punts de l'ordre del dia:

“ORDRE DEL DIA

PRIMER.- Proposa aprovar el pressupost de l'entitat per a l'exercici 2024.

SEGON.- Dona compte dels informes d'auditoria de legalitat i operatòria de la Intervenció General de la GVA de l'exercici 2022.

TERCER.- Proposa adhesió de la societat per a compartir el Sistema Intern d'Informació de l'Administración del Generalitat (SII-GVA).

QUART.- Proposa modificació de l'article 2 dels Estatuts Socials pel canvi de domicili social de l'empresa.

CINQUÉ.- Dona compte de la inclusió de la societat PCCSA en el Pla d'Auditories 2024 de la Generalitat

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'AREA I - SECRETARIA D'AREA I	MANUEL LATORRE HERNANDEZ	22/12/2023	ACCVCA-120	90814047762400150036 712924459064681289
COORDINADOR/A - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I LLICÈNCIES	JUAN MANUEL GINER CORELL	22/12/2023	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



Valenciana, para la auditoría del ejercicio 2023.

Valenciana, per a l'auditoria de l'exercici 2023.

SEXTO.- Ruegos y preguntas.

SISÉ.- Precs i preguntes.

SÉPTIMO.- Delegación de facultades.

SETÉ.- Delegació de facultats.

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

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

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:

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

ACUERDOS

ACORDS

PRIMERO.- Propone aprobar el presupuesto de la entidad para el ejercicio 2024.

PRIMER.- Proposa aprovar el pressupost de l'entitat per a l'exercici 2024.

Vista la propuesta de acuerdo formulada la Gerencia, el Consejo de Administración, en reunión celebrada el día de hoy, ha adoptado por mayoría con la abstención de las Sras. Robles Galindo y Gómez López, el acuerdo que a continuación se expresa:

Vista la proposta d'acord formulada la Gerència, el Consell d'Administració, en reunió celebrada el dia de hui, ha adoptat per majoria amb l'abstenció de les Sres. Robles Galindo i Gómez López, l'acord que a continuació s'expressa:

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'estableix 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 despeses 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 despeses 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

Donada la condició d'empresa pública, dependent de dues administracions (local i autonòmica), així com la

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'AREA I - SECRETARIA D'AREA I	MANUEL LATORRE HERNANDEZ	22/12/2023	ACCVCA-120	90814047762400150036 712924459064681289
COORDINADOR/A - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I LLICÈNCIES	JUAN MANUEL GINER CORELL	22/12/2023	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



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 R.D. 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 también el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y sus normas de desarrollo.

El presupuesto de la sociedad para el ejercicio 2024 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 2023.

El presupuesto presenta un importe neto de la cifra de negocios de 2.331.765,54 €, 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.

Se incluye también la expectativa de ingresos por la cantidad de 1.827.745,05 € de la venta de determinados inmuebles del patrimonio de la sociedad.

El capítulo de gastos presenta un importe de 846.296,97 €, incluyéndose aquellos encargos que se van a realizar por las dos administraciones de dependencia.

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 Contabilitat, aprovat per R.D. 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 operen en determinades circumstàncies i també el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març i les seues normes de desenvolupament.

El pressupost de la societat per a l'exercici 2024 s'estructura en ingressos i despeses, 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 2023.

El pressupost presenta un import net de la xifra de negocis de 2.331.765,54 €, 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.

S'inclou també l'expectativa d'ingressos per la quantitat de 1.827.745,05 € de la venda de determinats immobles del patrimoni de la societat.

El capítol de despeses presenta un import de 846.296,97 €, incloent-se aquells encàrrecs que es realitzaran per les dues administracions de

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'AREA I - SECRETARIA D'AREA I	MANUEL LATORRE HERNANDEZ	22/12/2023	ACCVCA-120	90814047762400150036 712924459064681289
COORDINADOR/A - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I LLICÈNCIES	JUAN MANUEL GINER CORELL	22/12/2023	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



Id. Document: TTXz vI+R UD1W II+a Uxvh fmnQ RZo=
Comprovar autenticitat en <https://sede.valencia.es>
Expedient: E-70037-2023-000097-00

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 (-1.657.166,87 €), así como la aplicación de la reversión del deterioro (497.166,87 €).

La venda prevista d'alguns immobles del patrimoni de la societat exigeix la regularització comptable respecte del valor de les existències i la seua constància pressupostària (-1.657.166,87 €), així com l'aplicació de la reversió de la deterioració (497.166,87 €).

El presupuesto presenta un equilibrio entre ingresos y gastos previstos, no presentando déficit, según se establece en el artículo del 165.4 RDL 2/2004.

El pressupost presenta un equilibri entre ingressos i despeses previstes, no presentant déficit, segons s'estableix en l'article 165.4 del RDL 2/2004.

Visto el proyecto de presupuesto de la sociedad para el ejercicio 2024 formulado por la gerencia, el Consejo de Administración **ACUERDA:**

Vist el projecte de pressupost de la societat per a l'exercici 2023 formulat per la gerència, el Consell d'Administració **ACORDA:**

Único.- Aprobar la estructura y partidas del presupuesto de la sociedad "Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A." para 2024, conforme a la documentación obrante en el expediente de la sesión, que se resume en un importe neto de la cifra de negocios de 2.331.765,54 € 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 2024, conforme a la documentació obrant en l'expedient de la sessió, que es resumeix en un import net de la xifra de negocis de 2.331.765,54 € i un resultat de l'exercici de 0 €.

INTERVENCIONES:

INTERVENCIONS:

- La Sra Robles Galindo manifiesta que le parece bien que el Presupuesto presentado a aprobación sea continuista, sobre todo después del debate que tuvieron ayer en la sesión plenaria.

- La Sra. Robles Galindo manifiesta que li sembla bé que el Pressupost presentat a aprovació siga continuista, sobretot després del debat que van tindre ahir en la sessió plenària.

SEGUNDO.- Da cuenta de los informes de auditoría de legalidad y operatoria de la Intervención General de la GVA del ejercicio 2022.

SEGON.- Dona compte dels informes d'auditoria de legalitat i operatòria de la Intervenció General de la GVA de l'exercici 2022.

La Intervención General de la Generalitat, a través de la

La Intervenció General de la Generalitat, a través de la

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'AREA I - SECRETARIA D'AREA I	MANUEL LATORRE HERNANDEZ	22/12/2023	ACCVCA-120	90814047762400150036 712924459064681289
COORDINADOR/A - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I LLICÈNCIES	JUAN MANUEL GINER CORELL	22/12/2023	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



Viceintervención General de Control Financiero y Auditorías, en uso de las competencia que le atribuyen 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 2023.

En cuanto al trabajo realizado por la Intervención se han dispuesto las siguientes recomendaciones una vez realizados los informes:

Respecto a personal: La entidad debe obtener autorización de la Dirección General de Presupuestos de la Generalitat Valenciana respecto a su masa salarial. De igual forma, deberá obtener informe favorable de la Dirección General del Sector Público y Patrimonio, aprobar y publicar en el DOGV su Relación de Puestos de Trabajo (RPT).

La entidad debe adaptar el régimen retributivo de sus empleados a la normativa que le resulte de aplicación como consecuencia de su pertenencia al sector público instrumental de la GVA, y en particular, a lo dispuesto en las correspondientes Leyes de Presupuestos de la GVA y a lo dispuesto en el Decreto 95/2016 de personal directivo.

En cuanto a contratación: Tal y como establece el artículo 28.4 de la LCSP, y con la finalidad de efectuar

Viceintervenció General de Control Financer i Auditories, fent ús de les competència que li atribueixen 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 2023.

Quant al treball realitzat per la Intervenció s'han disposat les següents recomanacions una vegada realitzats els informes:

Respecte a personal: L'entitat ha d'obtindre autorització de la Direcció General de Pressupostos de la Generalitat Valenciana respecte a la seua massa salarial. D'igual forma, haurà d'obtindre informe favorable de la Direcció General del Sector Públic i Patrimoni, aprovar i publicar en el DOGV la seua Relació de Llocs de treball (RPT).

L'entitat ha d'adaptar el règim retributiu dels seus empleats a la normativa que li resulte d'aplicació a conseqüència de la seua pertinença al sector públic instrumental de la GVA, i en particular, al que es disposa en les corresponents Lleis de Pressupostos de la GVA i al que es disposa en el Decret 95/2016 de personal directiu.

Quant a contractació: Tal com estableix l'article 28.4 de la LCSP, i amb la finalitat d'efectuar una correcta

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'AREA I - SECRETARIA D'AREA I	MANUEL LATORRE HERNANDEZ	22/12/2023	ACCVCA-120	90814047762400150036 712924459064681289
COORDINADOR/A - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I LLICÈNCIES	JUAN MANUEL GINER CORELL	22/12/2023	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



una correcta programación de su actividad de contratación pública, se recomienda a la entidad que a la hora de suscribir contratos de asistencia jurídica tenga en cuenta las necesidades que va a tener y tramite un procedimiento acorde a la duración de las mismas.

De acuerdo con esta información, el Consejo de Administración queda enterado.

INTERVENCIONES:

- El Sr. Carbonell Aguilar recomienda, por su experiencia previa en la Generalitat Valenciana, que la aprobación de la masa salarial se solicite a la Dirección General de Presupuestos dentro del primer trimestre.

TERCERO.- Propone adhesión de la sociedad para compartir el Sistema Interno de Información de la Administración del Generalitat (SII-GVA).

Vista la propuesta de acuerdo formulada la Gerencia, el Consejo de Administración, en reunión celebrada el día de hoy, ha adoptado por mayoría con la abstención de la Sra. Gómez López, el acuerdo que a continuación se expresa:

El pasado 24 de mayo, se notificó a la entidad por parte de la Dirección General del Sector Público y Patrimonio de la posibilidad de adhesión al Sistema Interno de Información de la Administración de la Generalitat por formar parte del sector público de la Generalitat y por contar con menos de cincuenta trabajadores, en dicha notificación se indicaba lo siguiente:

programació de la seua activitat de contractació pública, es recomana a l'entitat que a l'hora de subscriure contractes d'assistència jurídica tinga en compte les necessitats que tindrà i tramite un procediment concorde a la duració d'estes.

D'acord amb esta informació, el Consell d'Administració queda assabentat.

INTERVENCIONS:

- El Sr. Carbonell Aguilar recomana, per la seua experiència prèvia en la Generalitat Valenciana, que l'aprovació de la massa salarial se sol·licite a la Direcció General de Presupostos dins del primer trimestre.

TERCER.- Proposa adhesió de la societat per a compartir el Sistema Intern d'Informació de l'Administració del Generalitat (SII-GVA).

Vista la proposta d'acord formulada la Gerència, el Consell d'Administració, en reunió celebrada el dia de hui, ha adoptat per majoria amb l'abstenció de la Sra. Gómez López, l'acord que a continuació s'expressa:

El passat 24 de maig, es va notificar a l'entitat per part de la Direcció General del Sector Públic i Patrimoni de la possibilitat d'adhesió al Sistema Intern d'Informació de l'Administració de la Generalitat per formar part del sector públic de la Generalitat i per comptar amb menys de cinquanta treballadors, en esta notificació s'indicava el següent:

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'AREA I - SECRETARIA D'AREA I	MANUEL LATORRE HERNANDEZ	22/12/2023	ACCVCA-120	90814047762400150036 712924459064681289
COORDINADOR/A - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I LLICÈNCIES	JUAN MANUEL GINER CORELL	22/12/2023	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



“El pasado 13 de marzo entró en vigor la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción (BOE núm. 44, de 21 de febrero de 2023). Esta ley traspone la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión.

La Ley 2/2023, tiene carácter básico y es de directa aplicación. El artículo 13 determina las entidades del sector público obligadas a disponer de un Sistema interno de información en los términos descritos en la citada ley, entre las que se encuentran las entidades que integran el sector público instrumental de la Generalitat.

El artículo 5 de la Ley 2/2023 asigna al órgano de administración u órgano de gobierno de cada entidad u organismo la responsabilidad de la implantación del Sistema interno de información, previa consulta con la representación legal de las personas trabajadoras, así como la condición de responsable del tratamiento de los datos personales de conformidad con lo dispuesto en la normativa sobre protección de datos personales.

En el caso de que la entidad cuente con menos de cincuenta trabajadores, la Ley 2/2023 permite compartir con la Administración de adscripción el Sistema interno de información y los recursos destinados a las investigaciones y las tramitaciones.

Al respecto, la Inspección General de Servicios de la Generalitat, en el ejercicio de las competencias que tiene

“El passat 13 de març entre en vigor la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció (BOE núm. 44, de 21 de febrer de 2023). Esta llei transposa la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió.

La Llei 2/2023, té caràcter bàsic i és de directa aplicació. L'article 13 determina les entitats del sector públic obligades a disposar d'un Sistema intern d'informació en els termes descrits en la citada llei, entre les quals es troben les entitats que integren el sector públic instrumental de la Generalitat.

L'article 5 de la Llei 2/2023 assigna a l'òrgan d'administració o òrgan de govern de cada entitat o organisme la responsabilitat de la implantació del Sistema intern d'informació, prèvia consulta amb la representació legal de les persones treballadores, així com la condició de responsable del tractament de les dades personals de conformitat amb el que es disposa en la normativa sobre protecció de dades personals.

En el cas que l'entitat compte amb menys de cinquanta treballadors, la Llei 2/2023 permet compartir amb l'Administració d'adscripció el Sistema intern d'informació i els recursos destinats a les investigacions i les tramitacions.

Sobre aquest tema, la Inspecció General de Servicis de la Generalitat, en l'exercici de les competències que té

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'AREA I - SECRETARIA D'AREA I	MANUEL LATORRE HERNANDEZ	22/12/2023	ACCVCA-120	90814047762400150036 712924459064681289
COORDINADOR/A - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I LLICÈNCIES	JUAN MANUEL GINER CORELL	22/12/2023	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



atribuidas, dispone de canales y procedimientos de gestión para tal fin, que pone a disposición de aquellas entidades del sector público instrumental de la Generalitat que cuenten con menos de cincuenta trabajadores. Lo anterior supondrá que las posibles comunicaciones que se cursen a través del Sistema Interno de Información de la Administración de la Generalitat se tramitarán directamente por la Inspección General de Servicios.

En consecuencia, en caso de que la entidad cuente con menos de cincuenta trabajadores y opte por adherirse al Sistema Interno de Información de la Administración de la Generalitat (SII-GVA), deberá dirigir a la Inspección General de Servicios de la Generalitat una solicitud de adhesión, acompañada de una certificación del acuerdo del órgano de gobierno/dirección y de la consulta a la representación legal de las personas trabajadoras."

De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de derecho, el Consejo de Administración
ACUERDA:

Único.- Aprobar la adhesión de Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A. al Sistema Interno de Información de la Administración del Generalitat (SII-GVA), por formar parte del Sector Público de la Generalitat y tener menos de 50 trabajadores.

CUARTO.- Propone modificación del artículo 2 de los Estatutos Sociales por el cambio de domicilio social de la empresa.

Desde el pasado mes de agosto de 2023, la sociedad ha

atribuïdes, disposa de canals i procediments de gestió per a tal fi, que posa a la disposició d'aquelles entitats del sector públic instrumental de la Generalitat que compten amb menys de cinquanta treballadors. L'anterior suposarà que les possibles comunicacions que es cursen a través del Sistema Intern d'Informació de l'Administració de la Generalitat es tramitaran directament per la Inspecció General de Servicis.

En conseqüència, en cas que l'entitat compte amb menys de cinquanta treballadors i opte per adherir-se al Sistema Intern d'Informació de l'Administració de la Generalitat (SII-GVA), haurà de dirigir a la Inspecció General de Servicis de la Generalitat una sol·licitud d'adhesió, acompanyada d'una certificació de l'acord de l'òrgan de govern/direcció i de la consulta a la representació legal de les persones treballadores."

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

Únic.- Aprobar l'adhesió de Plan Cabanyal-Canyamelar, S. A., al Sistema Intern d'Informació de l'Administració del Generalitat (SII-GVA), per formar part del Sector Públic de la Generalitat i tindre menys de 50 treballadors.

QUART.- Proposa modificació de l'article 2 dels Estatuts Socials pel canvi de domicili social de l'empresa.

Des d'el mes d'agost passat de 2023, la societat ha

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'AREA I - SECRETARIA D'AREA I	MANUEL LATORRE HERNANDEZ	22/12/2023	ACCVCA-120	90814047762400150036 712924459064681289
COORDINADOR/A - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I LLICÈNCIES	JUAN MANUEL GINER CORELL	22/12/2023	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



Id. Document: TTXz vI+R UD1W II+a Uxvh fmnQ RZo=
Comprovar autenticitat en <https://sede.valencia.es>
Expedient: E-70037-2023-000097-00

fijado su nueva oficina en la C/ Amparo Guillem 4, una vez finalizadas las obras de rehabilitación de la misma y haberse realizado con anterioridad su traslado.

En este sentido, se debe conciliar la nueva ubicación física con lo establecido en el artículo 2 de los Estatutos Sociales de Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A., que en su redacción vigente dispone que “el domicilio social de la Sociedad se establece en Valencia, en la calle de la Reina número 105”.

El artículo 285 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (TRLSC), aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio dispone en su apartado 1 que cualquier modificación de los estatutos será competencia de la junta general, si bien añade el apartado que “por excepción a lo establecido en el apartado anterior el órgano de administración será competente para cambiar el domicilio social dentro del territorio nacional, salvo disposición contraria de los estatutos”, que no existe en los Estatutos Sociales de Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A.

Por su parte, dispone el artículo 286 del TRLSC que los administradores o, en su caso, los socios autores de la propuesta deberán redactar el texto íntegro de la modificación que proponen y, en las sociedades anónimas, deberán redactar igualmente un informe escrito con justificación de la misma.

De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de derecho, y a la vista del Informe justificativo sobre la modificación de los Estatutos Sociales que obra en la documentación de la reunión, el Consejo de Administración, por unanimidad, **ACUERDA:**

fixat la seua nova oficina en la C/ Amparo Guillem 4, una vegada finalitzades les obres de rehabilitació de la mateixa i haver-se realitzat amb anterioritat el seu trasllat.

En aquest sentit, s'ha de conciliar la nova ubicació física amb el que s'estableix en l'article 2 dels Estatuts Socials de Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A., que en la seua redacció vigent disposa que “el domicili social de la Societat s'estableix a València, al carrer de la Reina número 105”.

L'article 285 del text refós de la Llei de Societats de Capital (TRLSC), aprovat per Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol disposa en el seu apartat 1 que qualsevol modificació dels estatuts serà competència de la junta general, si bé afig l'apartat que “per excepció al que s'estableix en l'apartat anterior l'òrgan d'administració serà competent per a canviar el domicili social dins del territori nacional, excepte disposició contrària dels estatuts”, que no existeix en els Estatuts Socials de Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A.

Per part seua, disposa l'article 286 del TRLSC que los administradors o, si és el cas, els socis autors de la proposta hauran de redactar el text íntegre de la modificació que proposen i, en les societats anònimes, hauran de redactar igualment un informe escrit amb justificació d'aquesta.

De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de dret, i a la vista de l'Informe justificatiu sobre la modificació dels Estatuts Socials que obra en la documentació de la reunió, el Consell d'Administració, per unanimitat, **ACORDA:**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'AREA I - SECRETARIA D'AREA I	MANUEL LATORRE HERNANDEZ	22/12/2023	ACCVCA-120	90814047762400150036 712924459064681289
COORDINADOR/A - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I LLICÈNCIES	JUAN MANUEL GINER CORELL	22/12/2023	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



Id. Document: TTXz vI+R UD1W II+a Uxvh fmnQ RZo=
Comprovar autenticitat en <https://sede.valencia.es>
Expedient: E-70037-2023-000097-00

Primero.- Asumir el Informe justificativo sobre la modificación de los Estatutos Sociales de Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A. que obra en la documentación de la reunión.

Primer.- Assumir l'Informe justificatiu sobre la modificació dels Estatuts Socials de Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A. que obra en la documentació de la reunió.

Segundo.- Aprobar la modificación del artículo 2 de los Estatutos Sociales de Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A., conforme a la redacción que se indica a continuación:

Segon.- Aprovar la modificació de l'article 2 dels Estatuts Socials de de PlaN Cabanyal-Canyamelar, S.A., conforme a la redacció que s'indica a continuació:

Redacción vigente	Propuesta de modificación
Artículo 2.- El domicilio social de la Sociedad se establece en València, en la calle de la Reina número 105.	Artículo 2.- El domicilio social de la Sociedad se establece en València, en la calle Amparo Guillem número 4.

Redacció vigent	Proposta de modificació
Article 2.- El domicili social de la Societat s'establix a València, al carrer de la Reina número 105.	Article 2.- El domicili social de la Societat s'establix a València, al carrer de Amparo Guillem número 4.

QUINTO.- Da cuenta de la inclusión de la sociedad PCCSA en el Plan de Auditorías 2024 de la Generalitat Valenciana, para la auditoría del ejercicio 2023.

CINQUÉ.- Dona compte de la inclusió de la societat PCCSA en el Pla d'Auditories 2024 de la Generalitat Valenciana, per a l'auditoria de l'exercici 2023.

La Ley 1/2015, en su redacción original, disponía en su artículo 156, bajo el título de sociedades mercantiles de la Generalitat, que 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.

La Llei 1/2015, en la seua redacció original, disposava en el seu article 156, sota el títol de societats mercantils de la Generalitat, que 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.

El artículo 60 de la ley 13/2016, de 29 de diciembre de 2016 modificó el citado artículo suprimiendo el adverbio "igual", lo que suponía que solo se integraban como

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

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'AREA I - SECRETARIA D'AREA I	MANUEL LATORRE HERNANDEZ	22/12/2023	ACCVCA-120	90814047762400150036 712924459064681289
COORDINADOR/A - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I LLICÈNCIES	JUAN MANUEL GINER CORELL	22/12/2023	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



Id. Document: TTXz vI+R UD1W II+a Uxvh fmnQ RZo=
Comprovar autenticitat en <https://sede.valencia.es>
Expedient: E-70037-2023-000097-00

sociedades mercantiles en el sector público instrumental de la Generalitat aquellas en 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 al 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 Comunitat Valenciana por la guerra en Ucrania, en su artículo 5.1 estableció de nuevo la modificación del citado artículo y, como consecuencia, a partir del 23 de abril de 2022, fecha en la que entra en vigor el Decreto Ley 1/2022, Plan Cabanyal-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 2024 de la Generalitat Valenciana para la auditoría del ejercicio 2023, según Resolución de la Intervención General de la Generalitat de 26 de octubre de 2023 por la que se aprueba el Plan de Auditorías del Sector Público 2024.

com a societats mercantils en el sector públic instrumental de la Generalitat aquelles en les quals 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 va establir 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 2024 de la Generalitat Valenciana per a l'auditoria de l'exercici 2023, segons Resolució de la Intervenció General de la Generalitat de 26 d'octubre de 2023 per la qual s'aprova el Pla d'Auditories del Sector Públic 2024.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'AREA I - SECRETARIA D'AREA I	MANUEL LATORRE HERNANDEZ	22/12/2023	ACCVCA-120	90814047762400150036 712924459064681289
COORDINADOR/A - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I LLICÈNCIES	JUAN MANUEL GINER CORELL	22/12/2023	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



Visto lo cual, el Consejo de Administración queda enterado.

Vist això, el Consell d'Administració queda assabentat.

INTERVENCIONES:

- La Sra. Gómez López manifiesta que la Generalitat Valenciana no ha participado en la última ampliación de capital acordada en 2022, que fue desembolsada por AUMSA pero no por EVHA, por lo que su participación en el capital social no debería ser la misma. Por ello, pregunta si EVHA ha incluido una partida en sus presupuestos de 2024 para desembolsar la cantidad pendiente de la ampliación de capital social, y en caso contrario, que se reequilibre la participación de cada administración en atención a su efectivo desembolso.

Responde el Sr. Presidente que comparte la inquietud expresada por la Sra. Gómez y que se hará lo más pronto posible alguna reunión con la Generalitat para tratar este tema.

Por su parte, el Sr. Fernández Pardo indica que actualmente no tiene a su disposición el dato exacto, y que lo facilitará en cuanto lo tenga, pero sabe que se está negociando.

SEXTO.- Ruegos y preguntas.

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

- La Sra Robles Galindo pide que la documentación se facilite a los miembros del Consejo de Administración

INTERVENCIONS:

- La Sra. Gómez López manifesta que la Generalitat Valenciana no ha participat en l'última ampliació de capital acordada en 2022, que va ser desemborsada per AUMSA però no per EVHA, per la qual cosa la seua participació en el capital social no hauria de ser la mateixa. Per això, pregunta si EVHA ha inclòs una partida en els seus pressupostos de 2024 per a desemborsar la quantitat pendent de l'ampliació de capital social, i en cas contrari, que es reequilibre la participació de cada administració en atenció al seu efectiu desemborsament.

Respon el Sr. President que comparteix la inquietud expressada per la Sra. Gómez i que es farà al més prompte possible alguna reunió amb la Generalitat per a tractar aquest tema.

Per part seua, el Sr. Fernández Pardo indica que actualment no té a la seua disposició la dada exacta, i que el facilitarà com a ho tinga, però sap que s'està negociant.

SISÉ.- Precs i preguntes.

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

- La Sra Robles Galindo demana que la documentació es facilite als 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	22/12/2023	ACCVCA-120	90814047762400150036 712924459064681289
COORDINADOR/A - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I LLICÈNCIES	JUAN MANUEL GINER CORELL	22/12/2023	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



con más antelación, pues se recibió ayer.

amb més antelació, perquè es va rebre ahir.

El Sr. Giner responde que está de acuerdo, y que procurará que en lo sucesivo se haga así, pues precisamente es algo que criticó mucho durante la legislatura pasada, por lo que adquiere el compromiso de facilitar la documentación con suficiente antelación.

El Sr. Giner respon que està d'acord, i que procurarà que en endavant es faça així, perquè precisament és una cosa que va criticar molt durant la legislatura passada, per la qual cosa adquireix el compromís de facilitar la documentació amb suficient antelació.

SÉPTIMO.- Delegación de facultades.

SETÉ.- Delegació de facultats.

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.

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, comparèixer 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.

Asimismo, las citadas personas quedan facultadas para instar la inscripción parcial de los acuerdos adoptados, si de la calificación del señor Registrador se desprendera 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.

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

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

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

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

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'AREA I - SECRETARIA D'AREA I	MANUEL LATORRE HERNANDEZ	22/12/2023	ACCVCA-120	90814047762400150036 712924459064681289
COORDINADOR/A - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I LLICÈNCIES	JUAN MANUEL GINER CORELL	22/12/2023	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



Id. Document: TTXz vI+R UD1W II+a Uxvh fmnQ RZo=
Comprovar autenticitat en <https://sede.valencia.es>
Expedient: E-70037-2023-000097-00

previsto en el artículo 99.2 del Reglamento del Registro Mercantil, aprobado por R.D. 1784/1986, de 19 de julio.

amb el que es preveu en l'article 99.2 del Reglament del Registre Mercantil, aprovat per RD 1784/1986, de 19 de juliol.

Y no habiendo más asuntos que tratar, y siendo las diez horas y cincuenta y cinco 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.

I no havent-hi més assumptes que tractar, i sent les deu hores i cinquanta-cinc 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 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	22/12/2023	ACCVCA-120	90814047762400150036 712924459064681289
COORDINADOR/A - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I LLICÈNCIES	JUAN MANUEL GINER CORELL	22/12/2023	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



Id. Document: TTXz vI+R UD1W II+a Uxvh fmnQ RZo=
Comprovar autenticitat en <https://sede.valencia.es>
Expedient: E-70037-2023-000097-00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'ÀREA I - SECRETARIA D'ÀREA I	MANUEL LATORRE HERNANDEZ	22/12/2023	ACCVCA-120	90814047762400150036 712924459064681289
COORDINADOR/A - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I LLICÈNCIES	JUAN MANUEL GINER CORELL	22/12/2023	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166