



Id. Document: Uj0m xj49 yYY4 ysCC aXWn IR7h bVh =
Comprovar autenticitat en <https://sede.valencia.es>
Expedient: E-70037-2023-000097-00

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA SOCIEDAD PLAN CABANYAL-CANYAMELAR, S.A. CELEBRADA EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2023. En la Sala de Comisiones II del edificio de Tabacalera, situada en la calle Amadeo de Savoia 11, Patio B, 2ª planta de la ciudad de València, siendo las once horas y veinte minutos del día 13 de noviembre de dos mil veintitrés, se reúne la Junta General Extraordinaria de la mercantil “Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A.”, conforme a lo previsto en el artículo 14 de los Estatutos sociales, al objeto de tratar los siguientes puntos aceptados como orden del día de la sesión: “ORDEN DEL DIA PRIMERO.- Dar cuenta del Acuerdo de cese y designación de persona física y representante de la Sociedad Anónima Municipal de Actuaciones Urbanas de Valencia, en la mercantil Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A. SEGUNDO.- Dar cuenta del Acuerdo de cese y designación de persona física y representante de la Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl (anteriormente Entitat d’Infraestructures de la Generalitat) en la mercantil Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A. TERCERO.- Propone establecer en diez el número de miembros del Consejo de Administración de la mercantil Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A. CUARTO.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración. QUINTO.- Ruegos y preguntas. SEXTO.- Delegación de facultades. SÉPTIMO.- Redacción, lectura y aprobación en su caso, del acta de la sesión.”	ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA I UNIVERSAL DE LA SOCIETAT PLAN CABANYAL-CANYAMELAR, S. A. CELEBRADA EL 13 DE NOVEMBRE DE 2023. En 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 onze hores i vint minuts del dia 13 de novembre de dos mil vint-i-tres, es reuneix la Junta General Extraordinària de la mercantil “Plan Cabanyal-Canyamelar, S. A.”, conforme al que es preveu en l'article 14 dels Estatuts socials, a la fi de tractar els següents punts acceptats com a ordre del dia de la sessió: “ORDRE DEL DIA PRIMER.- Donar compte de l'Acord de cessament i designació de persona física i representant de la Societat Anònima Municipal d'Actuacions Urbanes de València, en la mercantil Plan Cabanyal-Canyamelar, S. A. SEGON.- Donar compte de l'Acord de cessament i designació de persona física i representant de l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (anteriorment Entitat d'Infraestructures de la Generalitat) en la mercantil Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A. TERCER.- Proposa establir en deu el nombre de membres del Consell d'Administració de la mercantil Plan Cabanyal-Canyamelar, S. A. QUART.- Cessament i nomenament de membres del Consell d'Administració. CINQUÉ.- Precs i preguntes. SISÉ.- Delegació de facultats. SETÉ.- Redacció, lectura i aprovació si és el 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	20/11/2023	ACCVCA-120	15090562305038643061 8423408727567016351
COORDINADOR/A - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I LLICÈNCIES	JUAN MANUEL GINER CORELL	20/11/2023	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



Verificados las/los asistentes a la sesión, con arreglo a la lista de asistentes formada que se adjunta como Anexo, se constata la concurrencia, presentes o representados, de la totalidad de los accionistas titulares del 100% del capital social de la sociedad, que aceptan, y así lo firman, constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal. Asisten personalmente los siguientes socios accionistas con derecho a voto, de forma presencial: -AUMSA, con CIF A-46359428, titular del 50% del capital social, representada por el Sr. Juan Manuel Giner Corell, con DNI 29.192.887-E. -EVha, con CIF Q-4601105-B, titular del 50% del capital social, representada por el Sr. Ernesto Fernández Pardo, con DNI 33.4513887-C. Asisten a la reunión los siguientes miembros del Consejo de Administración, de forma presencial: - D. Jesús Carbonell Aguilar (AUMSA). - D^a Sandra Gómez López (AUMSA). - D. Sebastián Fernández Miralles (EVha). Asisten a la reunión por videoconferencia, haciendo uso de la posibilidad de participación a distancia contemplada en el artículo 15 de los Estatutos Sociales, los siguientes miembros del Consejo de Administración: - D^a. Carmen Luisa Robles Galindo (AUMSA). - D^a. Ana Isabel Caballer Almela (EVha). - D. Miguel Ángel Ivorra Devesa (EVha). Excusan su no asistencia a la reunión los siguientes miembros del Consejo de Administración: - D^a. Cecilia Carmen Herrero Camilleri (AUMSA). - D. Antonio Joaquín Woodward Poch (EVha).	Verificats les/els assistents a la sessió, conformement a la llista d'assistents formada que s'adjunta com a Annex, es constata la concurrència, presents o representats, de la totalitat dels accionistes titulars del 100% del capital social de la societat, que accepten, i així ho signen, constituir-se en Junta General Extraordinària i Universal. Assisteixen personalment els següents socis accionistes amb dret a vot, de manera presencial: -AUMSA, amb CIF A-46359428, titular del 50% del capital social, representada per el Sr. Juan Manuel Giner Corell, amb DNI 29.192.887-E. -EVha, amb CIF Q-4601105-B, titular del 50% del capital social, representada per el Sr. Ernesto Fernández Pardo, amb DNI 33.4513887-C. Assisteixen a la reunió els següents membres del Consell d'administració, de manera presencial: - D. Jesús Carbonell Aguilar (AUMSA). - D^a Sandra Gómez López (AUMSA). - D. Sebastián Fernández Miralles (EVha). Asisteixen a la reunió per videoconferència, fent ús de la possibilitat de participació a distància contemplada en l'article 15 dels Estatuts Socials, els següents membres del Consell d'Administració: - D^a. Carmen Luisa Robles Galindo (AUMSA). - D^a. Ana Isabel Caballer Almela (EVha). - D. Miguel Ángel Ivorra Devesa (EVha). Excusen la seua no assistència a la reunió els següents membres del Consell d'Administració: - D^a. Cecilia Carmen Herrero Camilleri (AUMSA). - D. Antonio Joaquín Woodward Poch (EVha).
---	---

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'AREA I - SECRETARIA D'AREA I	MANUEL LATORRE HERNANDEZ	20/11/2023	ACCVCA-120	15090562305038643061 8423408727567016351
COORDINADOR/A - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I LLICÈNCIES	JUAN MANUEL GINER CORELL	20/11/2023	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



Asisten, además, como invitados, de forma presencial: - El Sr. Vicente Gallart Torán, director gerente. - El Sr. José María Herrera Blanco, director técnico y Letrado Asesor del Consejo de Administración. Preside la reunión D. Juan Manuel Giner Corell, por designación de los socios concurrentes a la reunión de acuerdo con el artículo 191 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y actúa como secretario el Sr. Manuel Latorre Hernández, conforme a lo previsto en el artículo 18 de los Estatutos sociales. Por parte del presidente se declara constituida la Junta General Extraordinaria. No deseando los asistentes iniciar debate sobre los mencionados puntos, ni solicitar constancia en acta de intervención u oposición alguna, previa la presentación de las correspondientes propuestas, la Junta General adopta los siguientes: ACUERDOS 1.- Dar cuenta del acuerdo de cese y designación de persona física y representante de la Sociedad Anónima Municipal de Actuaciones Urbanas de Valencia, en la mercantil Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A. Se da cuenta del Acuerdo del Consejo de administración de la Sociedad Anónima Municipal de Actuaciones Urbanas de Valencia (AUMSA), en sesión celebrada el día 16 de octubre de 2023, que designa a D. Juan Manuel Giner Corell como persona física, para que represente a AUMSA en la Junta General de la sociedad Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A., sustituyendo a D^a. Sandra Gómez López, cuyo cese se produce en el presente acto.	Assisteixen, a més, com a convidats, de manera presencial: - El Sr. Vicente Gallart Torán, director gerent. - El Sr. José María Herrera Blanco, director tècnic i Lletrat Assessor del Consell d'Administració. Presideix la reunió Sr. Juan Manuel Giner Corell, per designació dels socis concurrents a la reunió d'acord amb l'article 191 del Text Refós de la Llei de Societats de Capital, aprovat per Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, i actua com a secretari el Sr. Manuel Latorre Hernández, conforme al que es preveu en l'article 18 dels Estatuts socials. Per part del president es declara constituïda la Junta General Extraordinària. No desitjant els assistents iniciar debat sobre els esmentats punts, ni sol·licitar constància en acta d'intervenció o cap oposició, prèvia la presentació de les corresponents propostes, la Junta General adopta els següents: ACORDS 1.- Donar compte de l'Acord de cessament i designació de persona física i representant de la Societat Anònima Municipal d'Actuacions Urbanes de València, en la mercantil Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A. S'adona de l'acord del Consell d'administració de la Societat Anònima Municipal d'Actuacions Urbanes de València (AUMSA), en sessió celebrada el dia 16 d'octubre de 2023, que designa a Sr. Juan Manuel Giner Corell com a persona física, perquè represente a AUMSA en la Junta General de la societat Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A., substituint a Sra. Sandra Gómez López, el cessament de la qual es produeix en el present acte.
--	---

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'AREA I - SECRETARIA D'AREA I	MANUEL LATORRE HERNANDEZ	20/11/2023	ACCVCA-120	15090562305038643061 8423408727567016351
COORDINADOR/A - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I LLICÈNCIES	JUAN MANUEL GINER CORELL	20/11/2023	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



Estando presente el Sr. Juan Manuel Giner Corell, acepta expresamente la designación, a los efectos del artículo 215 del TRLSC, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio. Vistos los hechos expuestos y los fundamentos jurídicos de aplicación, la Junta General acuerda quedar enterada. 2.- Dar cuenta del Acuerdo de cese y designación de persona física y representante de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (anteriormente Entidad de Infraestructuras de la Generalitat), en la mercantil Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A. Se da cuenta de la elevación a público del Acuerdo de apoderamiento de la “Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo”, formalizada en fecha 12 de septiembre de 2023, ante el Notario D. Eduardo Lluna Aparisi, constando en su protocolo 1237, por el que, en sustitución de D. Rafael Eloy Montero Gosálbez, cuyo cese se produce en el presente acto, se designa a D. Ernesto Fernández Pardo, con DNI 33.4513887-C, mayor de edad, de nacionalidad española y domicilio a estos efectos en València, calle Vinatea, número 14, como persona física que representa a la “Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo” (antes Entidad de Infraestructura de la Generalitat), en la Junta General, así como en los órganos de administración de la sociedad Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A. Estando presente el Sr. Fernández Pardo, acepta expresamente la designación, a los efectos del artículo 215 del TRLSC, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio. Vistos los hechos expuestos y los fundamentos jurídicos de aplicación, la Junta General acuerda quedar enterada.	Sent present el Sr. Juan Manuel Giner Corell, accepta expressament la designació, a l'efecte de l'article 215 del TRLSC, aprovat per Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol. Vistos els fets exposats i els fonaments jurídics d'aplicació, la Junta General acorda quedar assabentada. 2- Donar compte de l'Acord de cessament i designació de persona física i representant de l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (anteriorment Entitat d'Infraestructures de la Generalitat) en la mercantil Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A. S'adona de l'elevació a públic de l'Acord d'apoderament de la “Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl”, formalitzada en data 12 de setembre de 2023, davant el Notari D. Eduardo Lluna Aparisi, constant en el seu protocol 1237, pel qual, en substitució de Sr. Rafael Eloy Montero Gosálbez, el cessament del qual es produeix en el present acte, es designa a Sr. Ernesto Fernández Pardo, amb DNI 33.4513887-C, major d'edat, de nacionalitat espanyola i domicili a aquest efecte a València, carrer Vinatea, número 14, com a persona física que representa a la “Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl” (abans Entitat d'Infraestructura de la Generalitat), en la Junta General, així com en els òrgans d'administració de la societat Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A. Sent present el Sr. Fernández Pardo, accepta expressament la designació, a l'efecte de l'article 215 del TRLSC, aprovat per Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol. Vistos els fets exposats i els fonaments jurídics d'aplicació, la Junta General la Junta General acorda quedar assabentada.
---	--

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'ÀREA I - SECRETARIA D'ÀREA I	MANUEL LATORRE HERNANDEZ	20/11/2023	ACCVCA-120	15090562305038643061 8423408727567016351
COORDINADOR/A - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I LLICÈNCIES	JUAN MANUEL GINER CORELL	20/11/2023	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



3.- Propone establecer en diez el número de miembros del Consejo de Administración de la mercantil Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A. Vista la propuesta de acuerdo formulada “in voce” por el Sr. Juan Manuel Giner Corell, considerando lo dispuesto en el artículo 20 de los Estatutos Sociales, según el cual Consejo de Administración estará integrado por 6 miembros como mínimo y 12 como máximo, y con la finalidad de simplificar el funcionamiento de la sociedad y mejorar la eficacia y la agilidad en la toma de decisiones por su órgano de administración, la Junta General, en reunión celebrada el día de hoy, ha adoptado por unanimidad, el acuerdo que a continuación se expresa: Único.- Establecer en diez el número de miembros del Consejo de Administración de la mercantil Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A.	3.- Proposa establir en deu el nombre de membres del Consell d'Administració de la mercantil Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A. Vista la proposta d'acord formulada “in voce” pel Sr. Juan Manuel Giner Corell, considerant el que es disposa en l'article 20 dels Estatuts Socials, segons el qual Consell d'Administració estarà integrat per 6 membres com a mínim i 12 com a màxim, i amb la finalitat de simplificar el funcionament de la societat i millorar l'eficàcia i l'agilitat en la presa de decisions pel seu òrgan d'administració, la Junta General, en reunió celebrada el dia de hui, ha adoptat per unanimitat, l'acord que a continuació s'expressa: Únic.- Establir en deu el nombre de membres del Consell d'Administració de la mercantil Pla Cabanyal-Canyamelar, S.A.
4.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración. Ceses: De acuerdo con lo previsto en el artículo 20 de los Estatutos Sociales, cesan como Consejeros y Consejeras los siguientes miembros del Consejo de Administración: - Mediante Decreto 53/2023, de 14 de abril, del Consell se dispone el cese de D. Alejandro Aguilar Parrilla como secretario autonómico de Vivienda y Función Social (DOGV número 9576 de 17.04.2023). - Mediante Decreto 113/2023, de 25 de julio, del Consell se dispone el cese de D^a. Laura Soto Francés como secretaria autonómica de Arquitectura Bioclimática y Sostenibilidad energética (DOGV número 9647 de 25.07.2023).	4.- Cessament i nomenament de membres del Consell d'Administració. Cessaments: D'acord amb el que es preveu en l'article 20 dels Estatuts Socials, cessen com a Consellers i Conselleres els següents membres del Consell d'Administració: - Mitjançant Decret 53/2023, de 14 d'abril, del Consell es disposa el cessament del Sr. Alejandro Aguilar Parrilla com a secretari autonòmic d'Habitatge i Funció Social (DOGV número 9576 de 17.04.2023). - Mitjançant Decret 113/2023, de 25 de juliol, del Consell es disposa el cessament de la Sra. Laura Soto Francés com a secretària autonòmica d'Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat energètica (DOGV número 9647 de 25.07.2023).

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'AREA I - SECRETARIA D'AREA I	MANUEL LATORRE HERNANDEZ	20/11/2023	ACCVCA-120	15090562305038643061 8423408727567016351
COORDINADOR/A - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I LLICÈNCIES	JUAN MANUEL GINER CORELL	20/11/2023	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



Id. Document: Uj0m xj49 yYY4 ysCC aXWn IR7h bVh =
Comprovar autenticitat en <https://sede.valencia.es>
Expedient: E-70037-2023-000097-00

- Mediante Corrección de errores del Decreto 117/2023, de 28 de julio, del Consell se dispone el cese de D. Vicente Joaquín García Nebot como director general de Urbanismo (DOGV número 9650 de 28.07.2018). - Mediante Decreto 124/2023, de 4 de agosto, del Consell se dispone el cese de D^a. Elena Azcárraga Monzonís como directora general de Vivienda y Regeneración Urbana (DOGV número 9655 de 04.08.2023). - Mediante Decreto 124/2023, de 4 de agosto, del Consell se dispone el cese de D^a. Purificación Peris García como directora general de Emergencia Habitacional, Función Social de la Vivienda y Observatorio del Hábitat y Segregación Urbana (DOGV número 9655 de 04.08.2023). - Mediante Decreto 140/2023, de 10 de agosto, del Consell se dispone el cese de D. Rafael Eloy Montero Gosálbez como director general de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVha) (DOGV número 9660 de 11.08.2023). - Mediante Acuerdo de poder, de fecha 12 de septiembre de 2023, otorgado por María Luisa Mediavilla Cruz, Subsecretaria de la Vicepresidencia Segunda del Consell y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, elevado a público ante el Notario D. Eduardo Lluna Aparisi, se sustituye a D. Rafael Eloy Montero Gosálbez como persona física representante de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo en el órgano de administración de la sociedad Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A. - D^a. Sandra Gómez López, con DNI 22.591.421-Q, consejera nombrada por la AUMSA, por haber perdido esta condición por acuerdo de la Junta General de Accionistas de AUMSA de fecha 4 de julio de 2023.	Mitjançant Correcció d'errors del Decret 117/2023, de 28 de juliol, del Consell es disposa el cessament del Sr. Vicente Joaquín García Nebot com a director general d'Urbanisme (DOGV número 9650 de 28.07.2018). - Mitjançant Decret 124/2023, de 4 d'agost, del Consell es disposa el cessament de la Sra. Elena Azcárraga Monzonís com a directora general d'Habitatge i Regeneració Urbana (DOGV número 9655 de 04.08.2023). - Mitjançant Decret 124/2023, de 4 d'agost, del Consell es disposa el cessament de la Sra. Purificación Peris García com a directora general d'Emergència Residencial, Funció Social de l'Habitatge i Observatori de l'Hàbitat i Segregació Urbana (DOGV número 9655 de 04.08.2023). - Mitjançant Decret 140/2023, de 10 d'agost, del Consell es disposa el cessament del Sr. Rafael Eloy Montero Gosálbez, com a director general de l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (EVha) (DOGV número 9660 d'11.08.2023). - Mitjançant Acord de poder, de data 12 de setembre de 2023, atorgat per María Luisa Mediavilla Cruz, Sotssecretària de la Vicepresidència Segona del Consell i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge, elevat a públic davant el Notari Sr. Eduardo Lluna Aparisi, se substitueix al Sr. Rafael Eloy Montero Gosálbez com a persona física representant de l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl en l'òrgan d'administració de la societat Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A. - Sra. Sandra Gómez López, amb DNI 22.591.421-Q, com a consellera nomenada per AUMSA, per haver perdut esta condició per acord de la Junta General d'Accionistes de AUMSA de data 4 de juliol de 2023.
---	--

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'AREA I - SECRETARIA D'AREA I	MANUEL LATORRE HERNANDEZ	20/11/2023	ACCVCA-120	15090562305038643061 8423408727567016351
COORDINADOR/A - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I LLICÈNCIES	JUAN MANUEL GINER CORELL	20/11/2023	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



Id. Document: Uj0m xj49 yYY4 ysCC aXWn IR7h bVh =
Comprovar autenticitat en <https://sede.valencia.es>
Expedient: E-70037-2023-000097-00

- D^a. **Gloria Tello Company**, con DNI 44513036D, como consejera nombrada por AUMSA, por haber perdido esta condición por acuerdo de la Junta General de Accionistas de AUMSA de fecha 4 de julio de 2023.

- D^a. **Isabel Lozano Lázaro**, con DNI 44.501.777-C, como consejera nombrada por AUMSA, por haber perdido esta condición por acuerdo de la Junta General de Accionistas de AUMSA de fecha 4 de julio de 2023.

- D^a. **Elisa Valía Cotanda**, con DNI 22.586.170-D, como consejera nombrada por AUMSA, por haber perdido esta condición por acuerdo de la Junta General de Accionistas de AUMSA de fecha 4 de julio de 2023.

- D. **Juan Manuel Giner Corell**, con DNI 29.192.887-E, como consejero nombrado por AUMSA, por haber perdido esta condición por acuerdo de la Junta General de Accionistas de AUMSA, de fecha 4 de julio de 2023.

- D. **Narciso Estellés Escorihuela**, con DNI 25.417.164-W, como consejero nombrado por AUMSA, por haber perdido esta condición por acuerdo de la Junta General de Accionistas de AUMSA de fecha 4 de julio de 2023.

Nombramientos:

De acuerdo con lo previsto en el artículo 20 de los Estatutos Sociales, se designan como Consejeros y Consejeras a los siguientes miembros del Consejo de Administración:

- Mediante Decreto 117/2023, de 28 de julio, del Consell se dispone el nombramiento de D. **Miguel Ángel Ivorra Devesa** como director general de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental (DOGV número 9650 de 28.07.2023).

- Mediante Decreto 124/2023, de 4 de agosto, del Consell se dispone el nombramiento de D^a.

Sra. **Gloria Tello Company**, amb DNI 44513036D, com a consellera nomenada per AUMSA, per haver perdut esta condició per acord de la Junta General d'Accionistes de AUMSA de data 4 de juliol de 2023.

- Sra. **Isabel Lozano Lázaro**, amb DNI 44.501.777-C, com a consellera nomenada per AUMSA, per haver perdut esta condició per acord de la Junta General d'Accionistes de AUMSA de data 4 de juliol de 2023.

- Sra. **Elisa Valía Cotanda**, amb DNI 22.586.170-D, com a consellera nomenada per AUMSA, per haver perdut esta condició per acord de la Junta General d'Accionistes de AUMSA de data 4 de juliol de 2023.

- Sr. **Juan Manuel Giner Corell**, amb DNI 29.192.887-E, com a conseller nomenat per AUMSA, per haver perdut esta condició per acord de la Junta General d'Accionistes de AUMSA de data 4 de juliol de 2023.

- Sr. **Narcís Estellés Escorihuela**, amb DNI 25.417.164-W, com a conseller nomenat per AUMSA, per haver perdut esta condició per acord de la Junta General d'Accionistes de AUMSA de data 4 de juliol de 2023.

Nomenaments:

D'acord amb el que es preveu en l'article 20 dels Estatuts Socials, es designen com a Consellers i Conselleres els següents membres del Consell d'Administració::

- Mitjançant Decret 117/2023 de 28 de juliol del Consell es disposa el nomenament del Sr. **Miguel Ángel Ivorra Devesa** com a director general d'Urbanisme, Paisatge i Avaluació Ambiental (DOGV número 9650 de 28.07.2023).

- Mitjançant Decret 124/2023, de 4 d'agost, del Consell es disposa el nomenament de la Sra. **Ana Isabel Caballer Almela** com a directora

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'AREA I - SECRETARIA D'AREA I	MANUEL LATORRE HERNANDEZ	20/11/2023	ACCVCA-120	15090562305038643061 8423408727567016351
COORDINADOR/A - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I LLICÈNCIES	JUAN MANUEL GINER CORELL	20/11/2023	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



Id. Document: Uj0m xj49 yY4 ysCC aXWn IR7h bVh =
Comprovar autenticitat en <https://sede.valencia.es>
Expedient: E-70037-2023-000097-00

Ana Isabel Caballer Almela como directora general de Vivienda (DOGV número 9655 de 04.08.2023). - Mediante Decreto 113/2023, de 25 de julio, del Consell se dispone el nombramiento de D. Sebastián Fernández Miralles como secretario autonómico de Vivienda (DOGV número 9647 de 25.07.2023). - Mediante Decreto 124/2023, de 4 de agosto, del Consell se dispone el nombramiento de D. Antonio Joaquín Woodward Poch como director general del Patrimonio (DOGV número 9655 de 04.08.2023). - Mediante Decreto 143/2023, de 5 de septiembre, del Consell se dispone el nombramiento de D. Ernesto Fernández Pardo como director general de la Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (EVha) (DOGV número 9678 de 07.09.2023). En reunión del Consejo de Dirección de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo, celebrada en fecha 7 de noviembre de 2023, se aprueba por unanimidad de los Consejeros/as asistentes, designar como vocales del Consejo de Administración de la sociedad Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A., en representación de la Generalitat Valenciana - Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo, a las siguientes personas: - D^a Susana Camarero Benítez, vicepresidenta segunda y Consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda. - D. Sebastián Fernández Miralles, secretario autonómico de Vivienda. - D^a. Ana Isabel Caballer Almela, directora general de Vivienda. - D. Miguel Ángel Ivorra Devesa, director general de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental. - D. Ernesto Fernández Pardo, director general de EVHA.	general d'Habitatge (DOGV número 9655 de 04.08.2023). - Mitjançant Decret 113/2023, de 25 de juliol, del Consell es disposa el nomenament del Sr. Sebastián Fernández Miralles com a secretari autonòmic d'Habitatge (DOGV número 9647 de 25.07.2023). - Mitjançant Decret 124/2023, de 4 d'agost, del Consell es disposa el nomenament de Sr. Antonio Joaquín Woodward Poch com a director general del Patrimoni (DOGV número 9655 de 04.08.2023). - Mitjançant Decret 143/2023, de 5 de setembre, del Consell es disposa el nomenament del Sr. Ernesto Fernández Pardo com a director general de l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (EVha) (DOGV número 9678 de 07.09.2023). En reunió del Consell de Direcció de l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl, celebrada en data 7 de novembre de 2023, s'aprova per unanimitat dels Consellers/as assistents, designar com a vocals del Consell d'Administració de la societat Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A., en representació de la Generalitat Valenciana - Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl, a les següents persones: - D^a Susana Camarero Benítez, vicepresidenta segona i Consellera de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge. - Sr. Sebastián Fernández Miralles, secretari autonòmic d'habitatge. - Sra. Ana Isabel Caballer Almela, directora general d'habitatge. - Sr. Miguel Ángel Ivorra Devesa, director general d'urbanisme, paisatge i avaluació ambiental. - Sr. Ernesto Fernández Pardo, director general de EVHA.
--	--

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'ÀREA I - SECRETARIA D'ÀREA I	MANUEL LATORRE HERNANDEZ	20/11/2023	ACCVCA-120	15090562305038643061 8423408727567016351
COORDINADOR/A - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I LLICÈNCIES	JUAN MANUEL GINER CORELL	20/11/2023	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



Id. Document: Uj0m xj49 yY4 ysCC aXWn IR7h bVt =
Comprovar autenticitat en <https://sede.valencia.es>
Expedient: E-70037-2023-000097-00

En posterior reunió del Consell de Direcció de l'Entitat Valenciana de Vivienda y Suelo, celebrada en data 13 de novembre de 2023, s'aprova per unanimitat dels Consellers/as assistents, designar com a vocal del Consell d'Administració de la societat Pla Cabanyal-Canyamelar, S.A. al Sr. Antonio Joaquín Woodward Poch en substitució de la Sra. Susana Camarero Benítez. Mediante acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad Anónima Municipal de Actuaciones Urbanas de Valencia (AUMSA), en sesión celebrada el 16 de octubre de 2023, se acordó nombrar como Consejeros y Consejeras de la Sociedad "Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A." a los siguientes miembros de la Corporación: - D. Juan Manuel Giner Corell. - D. Jesús Carbonell Aguilar. - D^a. Carmen Luisa Robles Galindo. - D^a Sandra Gómez López. - D^a. Cecilia Carmen Herrero Camilleri. Vistos los hechos expuestos y los fundamentos jurídicos de aplicación, la Junta General, por unanimidad, ACUERDA: Primero.- Cesar como miembros del Consejo de Administración de la Sociedad "Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A." a los actuales consejeros y consejeras, anteriormente relacionados/as de forma nominal en el apartado titulado "Ceses". Segundo.- Designar como miembros del Consejo de Administración de la Sociedad "Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A." a los siguientes consejeros y consejeras: - D. Juan Manuel Giner Corell, con DNI 29.192.887-E, mayor de edad, de nacionalidad española, y domicilio a estos efectos en València, plaza del Ayuntamiento, 1. Estando presente el Sr. Giner Corell acepta expresamente el cargo, y manifiesta no estar	En posterior reunió del Consell de Direcció de l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl, celebrada en data 13 de novembre de 2023, s'aprova per unanimitat dels Consellers/as assistents, designar com a vocal del Consell d'Administració de la societat Pla Cabanyal-Canyamelar, S.A. al Sr. Antonio Joaquín Woodward Poch en substitució de la Sra. Susana Camarero Benítez. Mitjançant acord del Consell d'Administració de la Societat Anònima Municipal d'Actuacions Urbanes de Valencia (AUMSA), en sessió celebrada el 16 d'octubre de 2023, es va acordar nomenar com Consellers i Conselleres de la Societat "Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A." als següents membres de la Corporació: - Sr. Juan Manuel Giner Corell. - Sr. Jesús Carbonell Aguilar. - Sra. Carmen Luisa Robles Galindo. - Sra. Sandra Gómez López. - Sra. Cecilia Carmen Herrero Camilleri. Vistos els fets exposats i els fonaments jurídics d'aplicació, la Junta General, per unanimitat, ACORDA: Primer.- Cessar com a membres del Consell d'Administració de la Societat "Pla Cabanyal-Canyamelar, S.A." als actuals consellers i conselleres, anteriorment relacionats/es de manera nominal en l'apartat titulat "Cessaments". Segon.- Designar com a membres del Consell d'Administració de la Societat "Pla Cabanyal-Canyamelar, S.A." als següents consellers i conselleres: - Sr. Juan Manuel Giner Corell, amb DNI 29.192.887-E, major d'edat, de nacionalitat espanyola, i domicili a aquest efecte a València, plaça de l'Ajuntament, 1. Sent present el Sr. Giner Corell accepta expressament el càrrec, i manifesta no estar incurs en cap causa d'incompatibilitat o
--	---

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'ÀREA I - SECRETARIA D'ÀREA I	MANUEL LATORRE HERNANDEZ	20/11/2023	ACCVCA-120	15090562305038643061 8423408727567016351
COORDINADOR/A - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I LLICÈNCIES	JUAN MANUEL GINER CORELL	20/11/2023	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



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. - D. Jesús Carbonell Aguilar, con DNI 20.148.964 K, mayor de edad, de nacionalidad española, y domicilio a estos efectos en València plaza del Ayuntamiento, 1. Estando presente el Sr. Carbonell Aguilar acepta expresamente el cargo, 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. - D^a. Carmen Luisa Robles Galindo, con DNI 48457234Y, mayor de edad, de nacionalidad española, y domicilio a estos efectos en València plaza, del Ayuntamiento, 1. Estando presente la Sra. Robles Galindo acepta expresamente el cargo, 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.	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. - Sr. Jesús Carbonell Aguilar, amb DNI 20.148.964 K, major d'edat, de nacionalitat espanyola, i domicili a aquest efecte a València plaça de l'Ajuntament, 1. Sent present el Sr. Carbonell Aguilar accepta expressament el càrrec, 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. - Sra. Carmen Luisa Robles Galindo, amb DNI 48457234Y, major d'edat, de nacionalitat espanyola, i domicili a aquest efecte a València plaça, de l'Ajuntament, 1. Sent present la Sra. Robles Galindo accepta expressament el càrrec, i manifesta no estar incurso 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.
---	--

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'AREA I - SECRETARIA D'AREA I	MANUEL LATORRE HERNANDEZ	20/11/2023	ACCVCA-120	15090562305038643061 8423408727567016351
COORDINADOR/A - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I LLICÈNCIES	JUAN MANUEL GINER CORELL	20/11/2023	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



Id. Document: Uj0m xj49 yY4 ysCC aXWn IR7h bVh =
Comprovar autenticitat en <https://sede.valencia.es>
Expedient: E-70037-2023-000097-00

- Dña. Sandra Gómez López, con DNI 22.591.421-Q, mayor de edad, de nacionalidad española y domicilio a estos efectos en València plaza del Ayuntamiento, 1. Estando presente la Sra. Gómez López acepta expresamente el cargo, 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. - D^a. Cecilia Carmen Herrero Camilleri, con DNI 45632675P, mayor de edad, de nacionalidad española, y domicilio a estos efectos en València plaza del Ayuntamiento, 1. - D. Sebastián Fernández Miralles, con DNI 29.019.419 C, mayor de edad, de nacionalidad española, y domicilio a estos efectos en València calle de la Democracia, número 77, torre 3 Estando presente el Sr. Fernández Miralles acepta expresamente el cargo, 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. - D^a. Ana Isabel Caballer Almela, como Consejera del Consejo de Administración, con DNI 18976482X, mayor de edad, de nacionalidad española, y domicilio a estos efectos en València calle de la Democracia,	- Sra. Sandra Gómez López, amb DNI 22.591.421-Q, major d'edat, de nacionalitat espanyola i domicili a aquest efecte a València plaça de l'Ajuntament, 1. Sent present la Sra. Gómez López accepta expressament el càrrec, i manifesta no estar incurso 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. - Sra. Cecilia Carmen Herrero Camilleri, amb DNI 45632675P, major d'edat, de nacionalitat espanyola, i domicili a aquest efecte a València plaça de l'Ajuntament, 1. - Sr. Sebastián Fernández Miralles, amb DNI 29.019.419 C, major d'edat, de nacionalitat espanyola, i domicili a aquest efecte a València carrer de la Democràcia, número 77, torre 3 Sent present el Sr. Fernández Miralles accepta expressament el càrrec, i manifesta no estar incurso 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. - Sra. Ana Isabel Caballer Almela, com a Consellera del Consell d'Administració, amb DNI 18976482X, major d'edat, de nacionalitat espanyola, i domicili a aquest efecte a València
---	---

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'ÀREA I - SECRETARIA D'ÀREA I	MANUEL LATORRE HERNANDEZ	20/11/2023	ACCVCA-120	15090562305038643061 8423408727567016351
COORDINADOR/A - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I LLICÈNCIES	JUAN MANUEL GINER CORELL	20/11/2023	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



número 77, torre 1. Estando presente la señora Caballer Almela, acepta expresamente el cargo, 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. - D. Miguel Ángel Ivorra Devesa, con DNI 48326096Z, mayor de edad, de nacionalidad española, y domicilio a estos efectos en València calle de la Democracia, número 77, torre 1. Estando presente el señor Ivorra Devesa, acepta expresamente el cargo, 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. - D. Antonio Joaquín Woodward Poch, con DNI 28989103-H, mayor de edad, de nacionalidad española, y domicilio a estos efectos en València calle Palau, número 12. - D. Ernesto Fernández Pardo, con DNI 334513887-C, mayor de edad, de nacionalidad española y domicilio a estos efectos en València, calle Vinatea, número 14. Estando presente el señor Fernández Pardo, acepta expresamente el cargo, 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	calle de la Democràcia, número 77, torre 1. Sent present la senyora Caballer Almela, accepta expressament el càrrec, i manifesta no estar incurso 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. - Sr. Miguel Ángel Ivorra Devesa, amb DNI 48326096Z, major d'edat, de nacionalitat espanyola, i domicili a aquest efecte a València calle de la Democràcia, número 77, torre 1. Sent present el senyor Ivorra Devesa, accepta expressament el càrrec, 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. - Sr. Antonio Joaquín Woodward Poch, amb DNI 28989103-H, major d'edat, de nacionalitat espanyola, i domicili a aquest efecte a València carrer Palau, número 12. - Sr. Ernesto Fernández Pardo, amb DNI 33.4513887-C, major d'edat, de nacionalitat espanyola i domicili a aquest efecte a València, carrer Vinatea, número 14. Sent present el senyor Fernández Pardo, accepta expressament el càrrec, 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
---	--

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'ÀREA I - SECRETARIA D'ÀREA I	MANUEL LATORRE HERNANDEZ	20/11/2023	ACCVCA-120	15090562305038643061 8423408727567016351
COORDINADOR/A - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I LLICÈNCIES	JUAN MANUEL GINER CORELL	20/11/2023	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



Id. Document: Uj0m xj49 yY4 ysCC aXWn IR7h bVh =
Comprovar autenticitat en <https://sede.valencia.es>
Expedient: E-70037-2023-000097-00

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. Tercero.- Facultar al Sr. Juan Manuel Giner Corell para convocar el Consejo de Administración de la sociedad “Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A.” 5.- Ruegos y preguntas. Por los asistentes a la Junta General se formulan los siguientes ruegos y preguntas: - La Sra. Gómez ruega que se intente convocar el Consejo de Administración de la sociedad lo antes posible, pues hay temas pendientes de resolución, como es la subasta de inmuebles y el contrato para la redacción de proyecto de Astilleros. En el barrio hay mucho nerviosismo con el tema de la subasta, por lo que para evitar malos entendidos y habladurías la mejor forma es resolverlo lo antes posible. El Sr. Giner manifiesta que la idea es convocar el Consejo de Administración lo antes posible, posiblemente el próximo lunes, y llevar la adjudicación del contrato de servicios para la redacción proyecto técnico de edificación en la parcela de la calle Astilleros. 6.- Delegación de facultades. La Junta acuerda por unanimidad facultar al Presidente y al secretario no consejero para que, de forma solidaria e indistinta, puedan comparecer ante notario y elevar a público los presentes acuerdos, otorgando para ello las escrituras públicas correspondientes -incluso	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. Tercer.- Facultar al Sr. Juan Manuel Giner Corell per a convocar el Consell d'Administració de la societat “Pla Cabanyal-Canyamelar, S.A.” 5.- Precs i preguntes. Pels assistents a la Junta General es formulen els següents precs i preguntes: - La Sra. Gómez prega que s'intente convocar el Consell d'Administració de la societat al més prompte possible, perquè hi ha temes pendents de resolució, com és la subhasta d'immobles i el contracte per a la redacció de projecte de Drassanes. En el barri hi ha molt de nerviosisme amb el tema de la subhasta, per la qual cosa per a evitar dolents entesos i enraonies la millor forma és resoldre'l al més prompte possible. El Sr. Giner manifesta que la idea és convocar el Consell d'Administració al més prompte possible, possiblement dilluns que ve, i portar l'adjudicació del contracte de serveis per a la redacció projecte tècnic d'edificació en la parcel·la del carrer Drassanes. 6.- Delegació de facultats. La Junta acorda per unanimitat facultar al President i al secretari no conseller perquè, de manera solidària i indistinta, puguin comparéixer davant notari i elevar a públic els presents acords, atorgant per a això les escriptures públiques corresponents – fins i tot
---	---

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'AREA I - SECRETARIA D'AREA I	MANUEL LATORRE HERNANDEZ	20/11/2023	ACCVCA-120	15090562305038643061 8423408727567016351
COORDINADOR/A - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I LLICÈNCIES	JUAN MANUEL GINER CORELL	20/11/2023	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



subsanación, aclaración, ratificación-, así como realizar cuantas actuaciones sean precisas o convenientes para que puedan surtir todos los efectos legales, 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. 7.- 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 la Junta General, de conformidad con lo previsto en los artículos 202.2 de la Ley de Sociedades de Capital, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y 99.1 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 once horas y treinta 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 Sr. Presidente. V.Bº Presidente Juan Manuel Giner Corell Secretario Manuel Latorre Hernández	esmena, aclariment, ratificació -, així com realitzar quantes actuacions siguuen precises o convenients perquè puguem assortir tots els efectes legals, 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. 7.- 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 per la Junta general, de conformitat amb el previst en els articles 202.2 de la Llei de Societats de Capital, aprovada per Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, i 99.1 del Reglament del Registre Mercantil, aprovat per R.D. 1784/1986, de 19 de juliol. I no havent-hi més assumptes que tractar, i sent les onze hores i trenta-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 dono fe, signant-la a continuació amb el Vistiplau del Sr. President. V.Bº President Juan Manuel Giner Corell 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	20/11/2023	ACCVCA-120	15090562305038643061 8423408727567016351
COORDINADOR/A - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I LLICÈNCIES	JUAN MANUEL GINER CORELL	20/11/2023	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



LLISTA D'ASSISTENTS A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA I UNIVERSAL DE LA MERCANTIL "PLAN CABANYAL-CANYAMELAR, S.A." CELEBRADA EL 13 DE NOVEMBRE DE 2023.

Assisteixen a la reunió, presents o representats, els socis acconistes que es relacionen, els quals firmen a continuació:

Accionista	Percentatge	Representant	Signatura
AUMSA CIF A-46359428	50%	D. Juan Manuel Giner Corell DNI: 29.192.887-E	
EVha CIF Q-4601105-B	50%	D. Ernesto Fernández Pardo DNI: 33.4513887-C	

Assisteixen a la reunió els membres del Consell d'Administració que es relacionen, els quals firmen a continuació:

Conseller del Consell d'Administració i signatura	
D. Juan Manuel Giner Corell (AUMSA) 	D. Ernesto Fernández Pardo (EVha)
D. Jesús Carbonell Aguilar (AUMSA) 	D. Antonio Joaquín Woodward Pach (EVha)
D.ª Carmen Luisa Robles Galindo (AUMSA) <i>videoconferència</i>	D. Miguel Ángel Ivorra Devesa (EVha) <i>videoconferència</i>
D.ª Sandra Gómez López (AUMSA) 	D. Sebastián Fernández Miralles (EVha)
D. Cecilia Carmen Herrero Camilleri (AUMSA) 	D.ª Ana Isabel Caballer Almela (EVha) <i>videoconferència</i>

En compliment de les disposicions legals, i en el lloc i data de celebració de la Junta General, per a la seua unió a l'acta corresponent, se signa el present document pel secretari de la Junta Sr. Manuel Latorre Hernández, amb el vistiplau del president Sr. Juan Manuel Giner Corell.

Vistiplau, el President
Juan Manuel Giner Corell

El Secretari
Manuel Latorre Hernández

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'ÀREA I - SECRETARIA D'ÀREA I	MANUEL LATORRE HERNANDEZ	20/11/2023	ACCVCA-120	15090562305038643061 8423408727567016351
COORDINADOR/A - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I LLICÈNCIES	JUAN MANUEL GINER CORELL	20/11/2023	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166