



**SOCIETAT ANÒNIMA MUNICIPAL D'ACTUACIONS URBANES DE VALÈNCIA -  
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 20 DE JULIOL DE 2023 / SOCIEDAD  
ANÓNIMA MUNICIPAL ACTUACIONES URBANAS DE VALÈNCIA - ACTA DE LA  
SESIÓN ORDINARIA DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023**

**ACTA NÚMERO DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO**

En la Casa Consistorial de la Ciudad de València, situada en el edificio municipal de la Antigua Fábrica de Tabacos ubicado en la calle Amadeo de Saboya núm. 11 de València, siendo las nueve horas y treinta y ocho minutos, del día veinte de julio de dos mil veintitrés, se celebra sesión del Consejo de Administración de la “Sociedad Anónima Municipal Actuaciones Urbanas de València”, con la asistencia de forma presencial de D. Juan Manuel Giner Corell, D. Jesús Carbonell Aguilar, D<sup>a</sup>. Carmen Luisa Robles Galindo, D. Sergi Campillo Fernández y D<sup>a</sup>. Sandra Gómez López, y la participación a distancia por videoconferencia al amparo de lo previsto en el art. 27 de los Estatutos Sociales de D. José Luis Moreno Maicas y D<sup>a</sup>. Cecilia Carmen Herrero Camilleri, quienes fueron designados miembros del Consejo de Administración por la Junta General de la Sociedad celebrada el día 4 de julio de 2023, de cuyo acuerdo consta en el expediente de la sesión certificación expedida por el Secretario de la Junta General de Accionistas el día 5 de julio de 2023.

Actúa como Secretario del Consejo de Administración D. Manuel Latorre Hernández, nombrado para dicho cargo por acuerdo del Consejo de Administración adoptado en su reunión de 25 de julio de 2019. Asisten a la reunión como invitados D. Alberto Aznar Traval, Gerente de la Sociedad, y D<sup>a</sup>. Emilia Reigosa Cardona, responsable del Departamento Jurídico.

Abierta la sesión y declarado válidamente constituido el Consejo, por la asistencia, presentes o representados, de la mitad más uno de sus componentes conforme a lo previsto en el artículo 27 apartado 4) de los Estatutos sociales, se pasó a conocer de los asuntos incluidos en el Orden del Día.

Signat electrònicament per:

| Antefirma                                 | Nom                      | Data       | Emissor cert | Núm. sèrie cert                             |
|-------------------------------------------|--------------------------|------------|--------------|---------------------------------------------|
| EL SECRETARI DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ, | MANUEL LATORRE HERNANDEZ | 20/07/2023 | ACCVCA-120   | 15090562305038643061<br>8423408727567016351 |
| EL PRESIDENTE,                            | JUAN MANUEL GINER CORELL | 21/07/2023 | ACCVCA-120   | 87756133866192103183<br>452278533186186166  |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RESULTAT / RESULTADO: APROVAT / APROBADO |
| ASSUMPTE / ASUNTO:<br>Acceptació dels nomenaments de Consellers i Conselleres efectuats per la Junta General en Sessió de 4 de juliol de 2023.<br><i>Aceptación de los nombramientos de Consejeros y Concejeras efectuados por la Junta General en Sesión de 4 de julio de 2023.</i> |                                          |

**Aceptación de los nombramientos de Consejeros y Concejeras efectuados por la Junta General en sesión del día 4 de julio de 2023.**

Los miembros del Consejo de Administración presentes aceptan sus cargos conforme a lo acordado en la Junta General de la Sociedad celebrada el día 4 de julio de 2023, manifestando no estar incursos/as en incompatibilidades, prohibiciones e incapacidades para el ejercicio de los mismos.

Sus circunstancias personales son las siguientes:

- D. Juan Manuel Giner Corell, [REDACTED] fecha de nacimiento [REDACTED]  
[REDACTED] dirección c/ [REDACTED], municipio València, código postal 46004.
- D. Jesús Carbonell Aguilar, [REDACTED] fecha de nacimiento [REDACTED]  
[REDACTED] dirección c/ [REDACTED] municipio València, código postal 46021.
- D. José Luis Moreno Maicas, [REDACTED] fecha de nacimiento [REDACTED]  
[REDACTED] dirección [REDACTED] municipio València, código postal 46018.
- D<sup>a</sup>. Carmen Luisa Robles Galindo, [REDACTED] fecha de nacimiento [REDACTED]  
[REDACTED] dirección [REDACTED], municipio València, código postal 46020.
- D. Sergi Campillo Fernández, [REDACTED] fecha de nacimiento [REDACTED]  
[REDACTED] dirección [REDACTED] municipio València, código postal 46009.
- D<sup>a</sup>. Sandra Gómez López, [REDACTED] fecha nacimiento [REDACTED],  
dirección c/ José Ballester Gozalvo nº 121, municipio València, código postal 46011.
- D<sup>a</sup>. Cecilia Carmen Herrero Camilleri, [REDACTED] fecha de nacimiento [REDACTED]  
[REDACTED] dirección [REDACTED], Municipio València, código postal 46005.

|                                                                                                                                                                                  |                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 2                                                                                                                                                                                | RESULTAT / RESULTADO: APROVAT / APROBADO |
| ASSUMPTE / ASUNTO:<br>Elecció de President/a i Vicepresident/a del Consell d'Administració.<br><i>Elección de Presidente/a y Vicepresidente/a del Consejo de Administración.</i> |                                          |

**Elección de Presidente/a y Vicepresidente/a del Consejo de Administración.**

Se formula “in voce” por D. Juan Manuel Giner Corell una candidatura en la que figura como Presidente D. Juan Manuel Giner Corell, y como Vicepresidente D. Jesús Carbonell

Signat electrònicament per:

| Antefirma                                 | Nom                      | Data       | Emissor cert | Núm. sèrie cert                             |
|-------------------------------------------|--------------------------|------------|--------------|---------------------------------------------|
| EL SECRETARI DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ, | MANUEL LATORRE HERNANDEZ | 20/07/2023 | ACCVCA-120   | 15090562305038643061<br>8423408727567016351 |
| EL PRESIDENTE,                            | JUAN MANUEL GINER CORELL | 21/07/2023 | ACCVCA-120   | 87756133866192103183<br>452278533186186166  |



Aguilar. Sometida a votación, la candidatura es aprobada por mayoría, con la abstención de D<sup>a</sup>. Carmen Luisa Robles Galindo, D. Sergi Campillo Fernández y D<sup>a</sup> Sandra Gómez López.

En consecuencia, el Consejo de Administración queda constituido de la siguiente forma:

Presidente/a: D. Juan Manuel Giner Corell

Vicepresidenta/e: D. Jesús Carbonell Aguilar

Vocales: D. José Luis Moreno Maicas

D<sup>a</sup>. Carmen Luisa Robles Galindo

D. Sergi Campillo Fernández

D<sup>a</sup> Sandra Gómez López

D<sup>a</sup>. Cecilia Carmen Herrero Camilleri

|                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 3                                                                                                                                                                                                                                          | RESULTAT / RESULTADO: RETIRAT / RETIRADO |
| ASSUMPTE / ASUNTO:<br>Designació de representants en les empreses participades OCOVAL AIE i PLA CABANYAL-CANYAMELAR, S.A.<br><i>Designación de representantes en las empresas participadas OCOVAL AIE y PLAN CABANYAL-CANYAMELAR, S.A.</i> |                                          |

**Designación de representantes en las empresas participadas OCOVAL, A.I.E. y PLAN CABANYAL-CANYAMELAR, S.A.**

El Sr. Presidente retira este punto del orden del día, pues recuerda que el artículo 20 de los Estatutos de la Sociedad “Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A.” regula un Consejo de administración integrado por 6 miembros como mínimo y 12 como máximo, y aunque su propuesta consistiría en mantener la actual composición de 12 miembros, se trata de una cuestión que -teniendo en cuenta que dicha sociedad se encuentra integrada actualmente en el sector público autonómico-, se debe tratar previamente con los representantes en la sociedad de la Generalitat Valenciana, lo que de momento no ha resultado posible porque todavía no se han producido sus nombramientos.

|                                                                                   |                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 4                                                                                 | RESULTAT / RESULTADO: APROVAT / APROBADO |
| ASSUMPTE / ASUNTO:<br>Delegació de facultats.<br><i>Delegación de facultades.</i> |                                          |

**Delegación de facultades.**

El Consejo de Administración aprueba por mayoría, con el voto en contra de D<sup>a</sup>. Cecilia Carmen Herrero Camilleri, facultar al presidente, al vicepresidente, al gerente y al secretario no consejero para, de forma solidaria e indistinta, comparecer ante notario y elevar a público los

Signat electrònicament per:

| Antefirma                                 | Nom                      | Data       | Emissor cert | Núm. sèrie cert                             |
|-------------------------------------------|--------------------------|------------|--------------|---------------------------------------------|
| EL SECRETARI DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ, | MANUEL LATORRE HERNANDEZ | 20/07/2023 | ACCVCA-120   | 15090562305038643061<br>8423408727567016351 |
| EL PRESIDENTE,                            | JUAN MANUEL GINER CORELL | 21/07/2023 | ACCVCA-120   | 87756133866192103183<br>452278533186186166  |



presentes acuerdos, otorgando para ellos las escrituras correspondientes –incluso subsanación, aclaración, ratificación-, así como realizar cuantas actuaciones sean precisas o convenientes para la ejecución de los acuerdos anteriores, incluso los de inscripción en el Registro Mercantil.

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

|                                                                                                                                                                           |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 5                                                                                                                                                                         | RESULTAT / RESULTADO: APROVAT / APROBADO |
| ASSUMPTE / ASUNTO:<br>Redacció, lectura i aprovació, en el seu cas, de l'acta de la sessió.<br><i>Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.</i> |                                          |

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

Y no habiendo más asuntos que tratar, y siendo las nueve horas y cuarenta y tres 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.

Signat electrònicament per:

| Antefirma                                 | Nom                      | Data       | Emissor cert | Núm. sèrie cert                             |
|-------------------------------------------|--------------------------|------------|--------------|---------------------------------------------|
| EL SECRETARI DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ, | MANUEL LATORRE HERNANDEZ | 20/07/2023 | ACCVCA-120   | 15090562305038643061<br>8423408727567016351 |
| EL PRESIDENTE,                            | JUAN MANUEL GINER CORELL | 21/07/2023 | ACCVCA-120   | 87756133866192103183<br>452278533186186166  |