

DILIGENCIA

Para hacer constar que el Certificado adjunto de la Junta General, relativo al punto 1 del Orden del Día, de la Sesión celebrada el día 27 de enero de 2022, cuyo epígrafe es: 1. Propuesta de ratificación del Sr. Vicente Montañez Valenzuela como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad Anónima Municipal Actuaciones Urbanas de València (AUMSA), se corresponde con el documento original que figura en el Libro de Actas de dicho órgano.

Fdo.: Alberto Aznar Traval
Gerente

D. MANUEL LATORRE HERNÁNDEZ, Secretario del Consejo de Administración de la Mercantil Sociedad Anónima Municipal Actuaciones Urbanas de València, con cargo vigente e inscrito.

CERTIFICO: que en el Libro de Actas correspondiente a la Sociedad Anónima Municipal Actuaciones Urbanas de València, de carácter unipersonal, cuyo único socio es el Ayuntamiento de València, figura la de la Junta de General Extraordinaria, celebrada el día veintisiete de enero de dos mil veintidós, de la cual literalmente en cuanto a los acuerdos adoptados y en extracto respecto al resto, conforme al artículo 112 del Reglamento del Registro Mercantil, hago constar las particularidades siguientes: La sesión se celebró, previa convocatoria, en la Sede Social, Plaza del Ayuntamiento nº 1 (Ayuntamiento de València) conforme al artículo 15 de sus Estatutos Sociales, siendo las diecisiete horas cuarenta y nueve minutos del día veintisiete de enero de dos mil veintidós, bajo la presidencia del segundo teniente de alcalde i vicealcalde D. Sergio Campillo Fernández, por delegación del alcalde mediante decreto del día de la fecha. Asisten la primera teniente de alcalde i vicealcaldesa, D^a Sandra Gómez López, los y las tenientes de alcalde D. Carlos E. Galiana Llorens, D^a. Isabel Lozano Lázaro, D. Aarón Cano Montaner, D^a. M^a Luisa Notario Villanueva, D^a. Elisa Valía Cotanda y D. Giuseppe Grezzi, los delegados y delegadas, D. Pere S. Fuset Tortosa, D^a. Glòria Tello Company, D. Alejandro Ramón Álvarez, D. Emiliano García Domene, D^a. M^a Teresa Ibáñez Giménez y D. Borja Jesús Sanjuán Roca, y los concejales y concejalas, D^a María José Català Verdet, D^a María José Ferrer San Segundo, D^a. Paula María Llobet Vilarrasa, D. Juan Giner Corell, D^a. Marta Torrado de Castro, D^a. Julia Climent Monzó, D. Carlos Luis Mundina Gómez, D. Fernando Giner Grima, D. Narciso Estellés Escorihuela, D. Rafael Pardo Gabaldón, D^a María Amparo Picó Peris, D. Francisco Javier Copoví Carrión y D. Vicente Montañez Valenzuela, Asisten por videoconferencia el alcalde D. Joan Ribó Canut, la teniente de alcalde, D^a María Pilar Bernabé García, la delegada D^a Lucía Beamud Villanueva, el concejal, D. Santiago Ballester Casabuena y la concejala D^a. María del Rocío Gil Uncio.- Asisten, así mismo, el secretario general y del pleno, D. Hilario Llavador Cisternes, y el interventor general municipal, D. Ramón Brull Mandingorra.-----
Disculpa su asistencia el concejal D. José Gosálbez Payá.-----

Abierta la Sesión y declarado válidamente constituida la Junta, se inicia la Sesión con la lectura del Orden del Día, expresado en la convocatoria, que es aceptado por todos los asistentes y cuyos puntos, entre otros, que se corresponden con los acuerdos que se transcriben después, fueron los siguientes: -----

1. – Propuesta de ratificación del Sr. Vicente Montañez Valenzuela como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad Anónima Municipal Actuaciones Urbanas de València. -----

3.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión presente

1. – Propuesta de ratificación del Sr. Vicente Montañez Valenzuela como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad Anónima Municipal Actuaciones Urbanas de València. -----

“El Consejo de la Sociedad Anónima Municipal Actuaciones Urbanas de València, en sesión celebrada el día 25 de octubre de 2021, adoptó, por unanimidad, el acuerdo que a continuación se expresa:

Primero: Aceptar la renuncia comunicada por D. José Gosálbez Payá, mediante escrito de fecha 14 de septiembre de 2021, al cargo de consejero de la Sociedad Anónima Municipal Actuaciones Urbanas de València (AUMSA), nombrado en la Junta General extraordinaria celebrada el día veintitrés de julio de dos mil diecinueve, cuyo cargo tenía una duración de cuatro años, es decir, hasta el veintitrés de julio de dos mil veintitrés.-----

Segundo. Designar como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad Anónima Municipal Actuaciones Urbanas de València (AUMSA), por cooptación, a D. Vicente Montañez Valenzuela, como representante del Grupo Municipal Vox, por el

plazo que resta hasta la renovación de dicho Consejo de Administración, en sustitución de D. José Gosálbez Payá.-----

D. Vicente Montañez Valenzuela, hallándose presente, acepta la designación y manifiesta no estar incurso en incompatibilidad ni prohibición legal alguna para el ejercicio del cargo. Sus circunstancias personales son las siguientes: D. Vicente Montañez Valenzuela, [REDACTED]

Tercero. Someter este nombramiento a la primera Junta General que se celebre para su ratificación o designación de otro miembro de la corporación."-----

Y la Junta General acuerda por unanimidad de los asistentes, salvo el Sr. Montañez que se abstiene de votar, ratificar el nombramiento como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad Anónima Municipal Actuaciones Urbanas de València (AUMSA), por cooptación, a D. Vicente Montañez Valenzuela, como representante del Grupo Municipal Vox, por el plazo que resta hasta la renovación de dicho Consejo de Administración, en sustitución de D. José Gosálbez Payá."

3.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión presente-----

Al término de la presente sesión queda redactada el acta de la misma, que es aprobada por unanimidad de los 32 Sres. Concejales y las Sras. Concejales que integran la Junta General presentes en la sesión y suscrita por el Sr. Secretario de la Junta, con el visto bueno de la Presidencia.-----

[REDACTED]

Y para que así conste, y surta sus efectos en el Registro Mercantil de València, libro la presente certificación con el Visto Bueno de la Presidencia, en València a dieciocho de febrero de dos mil veintidós.

[REDACTED]

VºBº
LA PRESIDENCIA

[REDACTED]

Fdo. Sandra Gómez López

EL SECRETARIO,

[REDACTED]

Fdo. Manuel Latorre Hernández