

ACUERDOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD VALENCIANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS DE EMERGENCIAS, S.A.U., ADOPTADOS EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 21 DE FEBRERO DE 2022

1. Aprobación si procede de las actas de los días 22/04/21, 25/05/21, 09/06/21 y 17/06/21.

"Se dan por aprobadas."

2. Propuesta de renovación de los miembros del Consejo de Administración.

"La Gerente comenta la renovación de los cargos por haber pasado más de 3 años desde su nombramiento, así como las personas que ocupar otros puestos o petición propia han manifestado su voluntad de cesar en su condición de consejeros y consejeras, por lo que es necesario que por parte del Consell de la Generalitat como accionista único se proceda al nombramiento de los nuevos cargos."

3. Presentación del nuevo Auditor.

"Se presenta al nuevo Auditor Interno, D. Carlos Mataix Sancho."

4. Modificación de los componentes del órgano de asistencia al órgano de contratación permanente de la SGISE.

"La Gerente indica la necesidad de realizar modificaciones sobre lo anteriormente aprobado. Lo que se acuerda por unanimidad"

5. Ruegos y preguntas.

"En este punto se comentan los asuntos siguientes:

- *La Gerente comenta el Plan de Infraestructuras que se presentó la semana pasada en Alcoi.*
- *Indica también que el martes anterior tuvo lugar la primera sesión con la parte social sobre el proceso de estabilización a tenor de la Ley 20/2021, la mayor duda es si todas las plazas se podrán sacar por concurso. La Gerente indica que estudiarán los distintos mecanismos aplicables"*