

## **ACUERDOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD VALENCIANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS DE EMERGENCIAS, S.A.U., ADOPTADOS EN SESIÓN DE 22 DE FEBRERO DE 2023.**

- 1. Aprobación, si procede, de las actas de las reuniones del Consejo de Administración anteriores.**

*"Quedan aprobadas las actas del 19 de mayo y 29 de diciembre."*

- 2. Formulación de Cuentas Anuales correspondiente al ejercicio anual terminado a 31 de diciembre de 2022.**

*"Se acuerda trasladar la formulación de las Cuentas Anuales al próximo 28 de febrero."*

- 3. Información sobre la evolución de la Sociedad.**

*"Se informa sobre la evolución de la empresa en cuanto a negociación en materia de Convenio Colectivo, de estabilización y auditorías."*

- 4. Información sobre cese y cobertura de la posición de Director/a de RRHH.**

*"Se informa sobre el cese de la directora de RRHH y el estado del proceso para la cobertura del puesto."*

- 5. Presentación de Informe de Auditoría Interno.**

*"Presentación del Auditor Interno al Consejo y se explica el informe de seguimiento de auditoría interna de fecha febrero 2023. Por otro lado, se exponen los avances de distintos ámbitos de la empresa, especialmente en la parte de procedimientos y protocolos."*