

ACUERDOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD VALENCIANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS DE EMERGENCIAS, S.A.U., ADOPTADOS EN SESIÓN DE 28 DE JUNIO DE 2022

- 1. Aprobación si procede de las actas de las reuniones del Consejo de Administración celebradas el 31 de marzo de 2022 y el 19 de mayo de 2022.**

"Queda aprobada el acta del 31 de marzo."

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

"Se informa al Consejo sobre la evolución de la sociedad desde la sesión anterior."

- 3. Información sobre el informe de auditoría de las cuentas anuales del ejercicio 2021, emitido por TAM Auditores Asociados, S.L.P., y sobre el proceso de aprobación de dichas cuentas anuales por la Junta general.**

"La Gerente y el auditor interno exponen el informe favorable recibido de auditoría de las CCAA. También se informa que estas han quedado aprobadas en la sesión del 17 de junio por el Consell."

- 4. Información sobre el informe específico de reintegro de transferencias que superan el coste de la actividad, del ejercicio 2021, emitido por la Intervención General de la Generalitat Valenciana en colaboración con TAM Auditores Asociados, S.L.P.**

"Se expone por parte del auditor interno y la Gerente el informe recibido."

- 5. Intervención del auditor interno de la sociedad.**

"Presentación del Auditor interno a la composición del nuevo Consejo."

- 6. Aprobación del expediente por el Consejo de Administración del Contrato de Suministro de Vehículos sin Conductor.**

"Queda aprobado el expediente por el Consejo de Administración."

7. Aprobación del Plan de Teletrabajo de la SGISE.

"Queda aprobado por unanimidad."

8. Cese de la Directora de Comunicación.

"Queda aprobado por unanimidad."

9. Aprobación de la autorización a la persona que ejerza la máxima responsabilidad en la gestión ordinaria a que nombre a la persona que ejercerá funciones directivas en el puesto de Director/a de Comunicación por el Consell, tal y como prevé el Decreto 95/2016 (artículo 3.2).

"Se aprueba autorizar a la Gerente al nombramiento de la persona propuesta."

10. Certificación de los puntos anteriores.

"Queda aprobada la certificación de los puntos anteriores."

11. Ruegos y preguntas.

"El Presidente señala la importancia en seguir avanzando en la adjudicación de licitaciones y celebrar las reuniones necesarias para avanzar en el acuerdo del baremo de estabilización y Convenio."