

ACUERDOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD VALENCIANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS DE EMERGENCIAS, S.A.U., ADOPTADOS EN SESIÓN DE 19 DE JUNIO DE 2023

1. Información sobre evolución de la sociedad.

"Se informa por parte de la Gerente asuntos en materia de convenio y la cobertura de posibles puestos."

2. Aprobación del Sistema de Prevención de Delitos.

"Queda aprobado por unanimidad."

3. Aprobación del nombramiento del Comité de Ética e implantación del Sistema interno de información (Canal de Comunicación).

"Se informa de la composición de los miembros del Comité de ética. Queda aprobada por unanimidad dicha composición."

4. Información sobre el informe de auditoría de cuentas anuales emitido por un auditor independiente correspondiente a las cuentas anuales del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022 de la empresa SGISE realizado por TAM auditores asociados, SLP.

"Se expone por parte de la Gerente información sobre el informe de auditoría de las Cuentas Anuales."

5. Informe auditoría interna.

"Se informa entre otras cuestiones, de los avances en el desarrollo e implantación de procedimientos, el estado de las auditorías y proceso de revisión en curso."

6. Información sobre la finalización del expediente de AVAF en materia de contratación de personal.

"La Gerente informa sobre el cierre del expediente de forma favorable."

7. Información sobre el expediente AVAF en materia de contratación de emergencias.

"La Gerente informa la recepción de la resolución de finalización de las actuaciones. Esta incluye una serie de recomendaciones que la SGISE ya está implementando e informará a AVAF dentro del plazo establecido para que también pueda cerrarse el expediente de forma favorable."

8. Información sobre la modificación de la composición del órgano de asistencia al órgano de contratación.

"Se informa sobre la modificación de los miembros del órgano de contratación y se expone la nueva composición."

9. Aprobación del acta de la sesión del 5 de mayo de 2022.

"Se aprueba por unanimidad."