

## **ACUERDOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD VALENCIANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS DE EMERGENCIAS, S.A.U., ADOPTADOS EN SESIÓN DE 02 DE OCTUBRE DE 2023**

**1. Nombramiento de la presidenta del consejo de administración de la Sociedad.**

*"Queda aprobado con el voto a favor de todos los consejeros."*

**2. Otorgamiento de poderes solidarios a favor de Dña. Elisa María Núñez Sánchez.**

*"Queda aprobado con el voto a favor de todos los consejeros."*

**3. Aprobación del contrato de administración a celebrar entre la Sociedad y D. <sup>a</sup> Elisa María Núñez Sánchez.**

*"Queda aprobado con el voto a favor de todos los consejeros."*

**4. Propuesta de destitución de Dña. María Duart Arce y resolución de la relación existente entre la persona destituida y la Sociedad.**

*"Queda aprobado por unanimidad."*

**5. Propuesta de destitución de D. Baltasar Ortiz Gutiérrez y resolución de la relación existente entre la persona destituida y la Sociedad.**

*"Queda aprobado por unanimidad."*

**6. Propuesta de destitución de Dña. María Jesús Asunción Masiá y resolución de la relación existente entre la persona destituida y la Sociedad.**

*"Queda aprobado por unanimidad."*

**7. Revisión de la documentación de la Sociedad y proposición al Accionista Único, en su caso, de nombramiento de auditores de la misma.**

*"Se expone por parte de la auditora interna que la sociedad se somete a la auditoría de cumplimiento y operativa de la Intervención General y a la auditoría externa para la presentación de las cuentas anuales en el Registro Mercantil. La presidenta informa de que tiene previsto ordenar*

*la revisión de las actividades realizadas por la SGISE hasta el momento."*

**8. Documentación de acuerdos.**

*"Queda aprobado por unanimidad, facultar a cada uno de los consejeros y al secretario no consejero para que cualquiera de ellos, por sí sólo, pueda comparecer ante notario a fin de que puedan formalizarse los anteriores acuerdos, elevándolos a escritura pública."*

**9. Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.**

*"Queda aprobada por unanimidad."*