

ACUERDOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD VALENCIANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS DE EMERGENCIAS, S.A.U., ADOPTADOS EN SESIÓN DE 07 DE NOVIEMBRE DE 2023

1. Cobertura de vacantes de puestos directivos de las Sociedad.

"La presidenta del Consejo propone cubrir las plazas de Gerente (7 votos a favor), Director Técnico Operativo (7 votos a favor), Director de Comunicación y Marketing (7 votos a favor), asimismo se indica que no se ve oportuno iniciar la cobertura de la plaza de Director de Recursos Humanos hasta realizar una reestructuración de funciones (7 votos a favor)."

2. Informe de situación de la Sociedad a 31 de octubre de 2023.

"Se informa sobre la evolución de la empresa en cuanto a elaboración de nuevos procedimientos, plan de acción adoptado derivado de las recomendaciones de Intervención General, informe emitido por la Sindicatura de Cuentas, situación en el Registro Mercantil, actuaciones realizadas por la AVAF, situación de los convenios colectivos de aplicación al personal de la entidad, autorizaciones de contratación de personal pendientes."

3. Ruegos y preguntas.

"No se formulan ruegos ni preguntas."

4. 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."

5. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta.

"Queda aprobada por unanimidad."